平成28年度　資金収支予算

予算科目				28年度合計（A+B）	A. 社会福祉事業												
					① 社協事務局												
大	中	小			1.法人運営事業	2.地区福祉委員会活動推進事業	3.小地域ネットワーク活動推進事業	4.ボランティア活動推進事業	5.善意銀行事業	6.府社協受託事業	7.市受託事業（地域福祉事業）	8.市受託事業（高齢者事業）	9.市受託事業（子育て支援事業）	10.共同募金配分金事業	11.基金運営事業	12.退職金積立事業	社協事務局小計
事業活動による収支	収入	会費収入		19,668	4,068	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,668
			組織構成会員会費収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
			賛助会員会費収入	19,500	3,900	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500
		寄附金収入		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
			寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入		112,805	22,800	35,500	13,300	12,020	0	17,885	0	0	0	11,300	0	0	112,805
			市補助金収入	101,505	22,800	35,500	13,300	12,020	0	17,885	0	0	0	0	0	0	101,505
			共同募金配分金収入	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	0	0	11,300
				一般募金配分金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
				歳末たすけあい配分金収入	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300	0	0	7,300
		受託金収入		100,364	2,000	0	0	0	0	11,610	14,000	15,697	1,650	0	0	0	44,957
			府社協受託金収入	11,610	0	0	0	0	0	11,610	0	0	0	0	0	0	11,610
			市受託金収入	86,754	0	0	0	0	0	0	14,000	15,697	1,650	0	0	0	31,347
			その他団体事業受託金収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		事業収入		8,320	432	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0	0	1,120
			利用料収入	8,320	432	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0	0	1,120
		介護保険事業収入		47,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護報酬収入	21,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	25,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入		38,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			自立支援給付費収入	37,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		3,250	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	3,250
			受取利息配当金収入	3,250	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	3,250
		預託金収入		1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
			預託金収入	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
		その他の収入		90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
			受入研修費収入	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)		331,895	29,440	51,100	13,300	12,020	1,200	30,183	14,000	15,697	1,650	11,300	4,200	0	184,090
	支出	人件費支出		249,035	34,768	5,700	0	9,442	0	31,906	15,285	8,700	140	0	0	0	105,941
			役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出	127,540	18,199	3,840	0	5,608	0	20,489	11,140	6,767	140	0	0	0	66,183
			職員賞与支出	36,202	6,923	1,210	0	2,242	0	6,730	2,595	1,160	0	0	0	0	20,860
			非常勤職員給与支出	55,889	3,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079
			法定福利費支出	29,404	6,567	650	0	1,592	0	4,687	1,550	773	0	0	0	0	15,819
		事業費支出		19,889	4,312	1,652	0	1,048	780	1,224	98	1,136	0	6,450	0	0	16,700
			諸謝金支出	354	0	100	0	191	0	41	0	0	0	0	0	0	332
			旅費交通費支出	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	125
			消耗器具備品支出	1,130	0	0	0	5	180	60	0	0	0	10	0	0	255
			印刷製本費支出	4,190	1,799	530	0	0	0	31	0	0	0	1,800	0	0	4,160
			水道光熱費支出	393	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	93
			車輌費支出	569	95	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	0	529
			修繕費支出	245	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
			通信運搬費支出	1,118	0	0	0	0	0	62	0	1,006	0	2	0	0	1,070
			会議費支出	21	0	19	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	21
			手数料支出	6,304	2,008	0	0	7	0	980	0	0	0	2,110	0	0	5,105
			保険料支出	2,308	360	503	0	713	0	0	0	130	0	232	0	0	1,938
			賃借料支出	1,218	0	500	0	0	600	50	0	0	0	68	0	0	1,218
			雑支出	1,849	50	0	0	132	0	0	0	0	0	1,667	0	0	1,849
		事務費支出		23,974	10,403	1,021	100	1,530	680	94	1,417	2,798	1,510	10	0	0	19,563
			福利厚生費支出	1,364	1,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364
			職員被服費支出	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914
			諸謝金支出	2,170	1,065	0	0	0	0	0	50	0	962	0	0	0	2,077
			旅費交通費支出	425	220	0	0	22	0	21	17	0	0	0	0	0	280
			研修研究費支出	1,268	341	396	0	72	0	39	140	0	0	0	0	0	988
			事務消耗品費支出	5,781	164	371	100	398	650	0	545	2,650	55	0	0	0	4,933
			印刷製本費支出	3,460	2,172	31	0	191	0	10	3	83	108	0	0	0	2,598
			修繕費支出	134	0	0	0	0	30	24	0	0	0	0	0	0	54
			通信運搬費支出	3,432	1,538	105	0	706	0	0	37	25	0	0	0	0	2,411
			会議費支出	349	26	18	0	25	0	0	5	40	0	0	0	0	114
			業務委託費支出	1,812	845	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	1,445
			手数料支出	524	30	50	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	260
			賃借料支出	530	260	0	0	110	0	0	0	0	160	0	0	0	530
			租税公課支出	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45
			保守料支出	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
			渉外費支出	115	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
			諸会費支出	633	544	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	547
			資料図書費支出	158	10	0	0	3	0	0	20	0	0	10	0	0	43
			雑支出	60	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60

予算科目				28年度合計（A+B）	A. 社会福祉事業 ① 社協事務局												
		大	中	小	1.法人運営事業	2.地区福祉委員会活動推進事業	3.小地域ネットワーク活動推進事業	4.ボランティア活動推進事業	5.善意銀行事業	6.府社協受託事業	7.市受託事業（地域福祉事業）	8.市受託事業（高齢者事業）	9.市受託事業（子育て支援事業）	10.共同募金配分金事業	11.基金運営事業	12.退職金積立事業	社協事務局小計
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出			72,012	200	44,367	13,200	0	1,205	0	0	4,290	0	6,250	0	0	69,512
		負担金支出			240	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	240
		その他の支出			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)			159,824	49,803	52,740	13,300	12,020	2,665	33,224	16,800	16,924	1,650	12,830	0	0	211,956
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)				△ 33,255	△ 20,363	△ 1,640	0	0	△ 1,465	△ 3,041	△ 2,800	△ 1,227	0	△ 1,530	4,200	0	△ 27,866
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備による等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,450	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備による等支出計(5)			1,450	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)				△ 1,450	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 150
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入			20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
			運用財産積立金取崩収入		20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
			退職金積立金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			備品購入積立金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			災害対策積立金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			活動計画積立金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入			15,000	0	1,700	0	0	0	3,100	2,800	1,300	0	1,600	0	4,500	15,000
		その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)			41,800	20,000	1,700	0	0	0	3,100	2,800	1,300	0	1,600	0	4,500	35,000
	支出	投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出			1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		福祉基金積立資産支出			1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		積立預金積立支出			4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500
			運用財産積立金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職金積立金支出		4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500
			備品購入積立金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			災害対策積立金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			活動計画積立金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			6,800	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800
		サービス区分間繰入金支出			15,000	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	15,000
		その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)			27,300	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	4,500	27,300
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)				14,500	1,400	1,700	0	0	0	3,100	2,800	1,300	0	1,600	△ 4,200	0	7,700
予備費支出(10)					400	27	60	0	0	0	59	0	73	0	70	0	0	289
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)					△ 20,605	△ 19,140	0	0	0	△ 1,465	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,605
前期末支払資金残高(12)					20,605	19,140	0	0	0	1,465	0	0	0	0	0	0	0	20,605
当期末支払資金残高(11+12)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算科目			A. 社会福祉事業			A. 社会福祉事業区分小計	B. 公益事業	B. 公益事業区分小計
			②介護保険サービス事業所	③障害福祉サービス事業所	④シニアプラザいばらき		地域包括支援センター	
大	中	小	21.介護保険事業	31.障害者自立支援事業	41シニアいきいき活動ポイント事業	((①+②+③+④))	51.地域包括支援センター事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	19,668	0	0
		組織構成会員会費収入	0	0	0	168	0	0
		賛助会員会費収入	0	0	0	19,500	0	0
		寄附金収入	0	0	0	1,000	0	0
		寄附金収入	0	0	0	1,000	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	112,805	0	0
		市補助金収入	0	0	0	101,505	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	11,300	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	4,000	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	7,300	0	0
		受託金収入	0	0	11,572	56,529	43,835	43,835
		府社協受託金収入	0	0	0	11,610	0	0
		市受託金収入	0	0	11,572	42,919	43,835	43,835
		その他団体事業受託金収入	0	0	0	2,000	0	0
		事業収入	7,200	0	0	8,320	0	0
		利用料収入	7,200	0	0	8,320	0	0
		介護保険事業収入	37,600	0	0	37,600	9,478	9,478
		介護報酬収入	21,368	0	0	21,368	0	0
		居宅介護支援介護料収入	16,135	0	0	16,135	9,478	9,478
		その他の事業収入	97	0	0	97	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	38,120	0	38,120	0	0
		自立支援給付費収入	0	37,470	0	37,470	0	0
		利用者負担金収入	0	650	0	650	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	3,250	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	3,250	0	0
		預託金収入	0	0	0	1,200	0	0
		預託金収入	0	0	0	1,200	0	0
		その他の収入	0	0	0	90	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	90	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	44,800	38,120	11,572	278,582	53,313	53,313
	支出	人件費支出	46,500	37,472	8,622	198,535	50,500	50,500
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	13,290	7,711	5,000	92,184	35,356	35,356
		職員賞与支出	3,143	3,023	0	27,026	9,176	9,176
		非常勤職員給与支出	24,644	24,544	3,622	55,889	0	0
		法定福利費支出	5,423	2,194	0	23,436	5,968	5,968
		事業費支出	2,704	75	250	19,729	160	160
		諸謝金支出	12	10	0	354	0	0
		旅費交通費支出	30	35	0	190	0	0
		消耗器具備品支出	875	0	0	1,130	0	0
		印刷製本費支出	30	0	0	4,190	0	0
		水道光熱費支出	300	0	0	393	0	0
		車輌費支出	0	0	0	529	40	40
		修繕費支出	210	30	0	245	0	0
		通信運搬費支出	48	0	0	1,118	0	0
		会議費支出	0	0	0	21	0	0
		手数料支出	1,199	0	0	6,304	0	0
		保険料支出	0	0	250	2,188	120	120
		賃借料支出	0	0	0	1,218	0	0
		雑支出	0	0	0	1,849	0	0
		事務費支出	335	1,523	200	21,621	2,353	2,353
		福利厚生費支出	0	0	0	1,364	0	0
		職員被服費支出	0	0	0	914	0	0
		諸謝金支出	0	0	30	2,107	63	63
		旅費交通費支出	20	5	0	305	120	120
		研修研究費支出	30	30	0	1,048	220	220
		事務消耗品費支出	69	191	58	5,251	530	530
		印刷製本費支出	8	304	50	2,960	500	500
		修繕費支出	0	30	0	84	50	50
		通信運搬費支出	183	316	62	2,972	460	460
		会議費支出	0	0	0	114	235	235
		業務委託費支出	0	367	0	1,812	0	0
		手数料支出	4	260	0	524	0	0
		賃借料支出	0	0	0	530	0	0
		租税公課支出	0	0	0	45	0	0
		保守料支出	0	0	0	800	0	0
		渉外費支出	0	0	0	100	15	15
		諸会費支出	6	0	0	553	80	80
		資料図書費支出	15	20	0	78	80	80
		雑支出	0	0	0	60	0	0

予算科目			A. 社会福祉事業			A. 社会福祉事業区分小計 (①+②+③+④)	B. 公益事業	B. 公益事業区分小計
			②介護保険サービス事業所	③障害福祉サービス事業所	④シニアプラザいばらき		地域包括支援センター	
大	中	小	21.介護保険事業	31.障害者自立支援事業	41シニアいきいき活動ポイント事業		51.地域包括支援センター事業	
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	2,500	72,012	0	0
		負担金支出	0	0	0	240	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	49,539	39,070	11,572	106,811	53,013	53,013
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 4,739	△ 950	0	△ 33,555	300	300
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備による等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,000	0	0	1,150	300	300
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備による等支出計(5)	1,000	0	0	1,150	300	300
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 1,000	0	0	△ 1,150	△ 300	△ 300
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	20,000	0	0
		運用財産積立金取崩収入	0	0	0	20,000	0	0
		退職金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		備品購入積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		災害対策積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		活動計画積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,800	1,000	0	6,800	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	15,000	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,800	1,000	0	41,800	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	1,000	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	1,000	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	4,500	0	0
		運用財産積立金支出	0	0	0	0	0	0
		退職金積立金支出	0	0	0	4,500	0	0
		備品購入積立金支出	0	0	0	0	0	0
		災害対策積立金支出	0	0	0	0	0	0
		活動計画積立金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,800	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	15,000	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	27,300	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		5,800	1,000	0	14,500	0	0
予備費支出(10)			61	50	0	400	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	0	0	△ 20,605	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	20,605	0	0
当期末支払資金残高(11+12)			0	0	0	0	0	0