

資 金 収 支 当 初 予 算  
平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入	41,000,000	41,600,000	600,000
	一般会費収入	23,500,000	23,800,000	300,000
	賛助会費収入	10,500,000	10,600,000	100,000
	特別賛助会費収入	7,000,000	7,200,000	200,000
	分担金収入	1,467,000	1,467,000	0
	分担金収入	1,467,000	1,467,000	0
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	92,404,000	92,700,000	296,000
	市区町村補助金収入	82,000,000	82,000,000	0
	事業運営費補助金収入	82,000,000	82,000,000	0
	県社協補助金収入	690,000	672,000	△18,000
	つながりの輪づくり支援事業補助金収入	540,000	542,000	2,000
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	150,000	130,000	△20,000
	共同募金配分金収入	9,714,000	10,028,000	314,000
	一般募金配分金収入	9,614,000	9,728,000	114,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	200,000	200,000
	緊急災害援護配分金収入	100,000	100,000	0
	受託金収入	420,858,000	424,769,000	3,911,000
	市区町村受託金収入	403,369,000	410,446,000	7,077,000
	自治会型デイホーム事業受託金収入	68,525,000	71,500,000	2,975,000
	高齢者ふれあい食事サービス事業受託金収入	3,145,000	3,145,000	0
	介護者のつどい事業受託金収入	900,000	0	△900,000
	児童館管理運営事業受託金収入	168,809,000	168,840,000	31,000
	放課後児童会事業受託金収入	157,604,000	162,399,000	4,795,000
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	4,386,000	4,562,000	176,000
	都道府県社協受託金収入	17,489,000	14,323,000	△3,166,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	14,959,000	11,721,000	△3,238,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,530,000	2,602,000	72,000
	事業収入	2,006,000	1,778,000	△228,000
	利用料収入	1,664,000	1,446,000	△218,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,664,000	1,446,000	△218,000
	賃貸料収入	240,000	240,000	0
	駐車場賃貸料収入	240,000	240,000	0
	手数料収入	102,000	92,000	△10,000
	自動販売機設置手数料収入	102,000	92,000	△10,000
	負担金収入	0	120,000	120,000
	負担金収入	0	120,000	120,000
	いきいきサロン参加者負担金収入	0	120,000	120,000
	障害福祉サービス等事業収入	22,257,000	3,015,000	△19,242,000
自立支援給付費収入	3,004,000	2,441,000	△563,000	
計画相談支援給付費収入	3,004,000	2,441,000	△563,000	
障害児施設給付費収入	194,000	165,000	△29,000	
障害児相談支援給付費収入	194,000	165,000	△29,000	
その他の事業収入	19,059,000	409,000	△18,650,000	
受託事業収入	19,059,000	409,000	△18,650,000	
障害者相談支援事業受託金収入	18,600,000	0	△18,600,000	
障害者生活訓練事業受託金収入	146,000	146,000	0	

## 事業活動による収支

精神障害者ボランティア団体活動支援事業収	263,000	263,000	0
障害支援区分認定調査受託金収入	50,000	0	△50,000
受取利息配当金収入	504,000	354,000	△150,000
受取利息配当金収入	504,000	354,000	△150,000
その他の収入	115,000	114,000	△1,000
受入研修費収入	100,000	100,000	0
雑収入	15,000	14,000	△1,000
雑収入	15,000	14,000	△1,000
事業活動収入計(1)	581,111,000	566,417,000	△14,694,000
人件費支出	391,468,000	389,382,000	△2,086,000
役員報酬支出	170,000	667,000	497,000
職員給料支出	243,565,000	239,107,000	△4,458,000
職員俸給支出	61,155,000	61,296,000	141,000
准職員給料支出	12,613,000	9,498,000	△3,115,000
准職員(事務員)	9,938,000	6,811,000	△3,127,000
准職員(日常専門員)	2,675,000	2,687,000	12,000
児童館職員給料支出	157,558,000	157,689,000	131,000
職員諸手当支出	12,239,000	10,624,000	△1,615,000
職員賞与支出	49,174,000	50,344,000	1,170,000
職員賞与	23,821,000	25,209,000	1,388,000
准職員賞与(事務員)	1,447,000	1,092,000	△355,000
准職員賞与(日常専門員)	436,000	438,000	2,000
児童館職員賞与	22,530,000	22,550,000	20,000
市派遣職員賞与	940,000	1,055,000	115,000
非常勤職員給与支出	48,246,000	49,929,000	1,683,000
法定福利費支出	50,313,000	49,335,000	△978,000
社会保険料支出	46,104,000	45,704,000	△400,000
正職員	14,519,000	14,466,000	△53,000
准職員(事務員)	1,899,000	1,422,000	△477,000
准職員(日常専門員)	459,000	467,000	8,000
児童館職員	27,599,000	28,072,000	473,000
市派遣職員共済費	1,628,000	1,277,000	△351,000
労働保険料支出	4,209,000	3,631,000	△578,000
正職員	1,154,000	965,000	△189,000
准職員(事務員)	157,000	97,000	△60,000
准職員(日常専門員)	38,000	32,000	△6,000
児童館職員	2,170,000	1,810,000	△360,000
非常勤職員	681,000	718,000	37,000
一般拠出金	9,000	9,000	0
事業費支出	102,725,000	102,561,000	△164,000
諸謝金支出	2,948,000	2,540,000	△408,000
給食費支出	163,000	144,000	△19,000
保健衛生費支出	398,000	408,000	10,000
医療費支出	4,000	3,000	△1,000
教養娯楽費支出	55,000	0	△55,000
水道光熱費支出	7,159,000	6,870,000	△289,000
消耗器具備品費支出	1,690,000	1,612,000	△78,000
消耗品費支出	1,522,000	1,431,000	△91,000
器具什器費支出	168,000	181,000	13,000
印刷製本費支出	1,187,000	912,000	△275,000
業務委託費支出	80,223,000	79,282,000	△941,000
手数料支出	1,802,000	1,880,000	78,000
保険料支出	3,229,000	3,213,000	△16,000
通信運搬費支出	1,062,000	1,180,000	118,000

支出

	郵便料支出	1,062,000	1,180,000	118,000	
	賃借料支出	2,705,000	4,417,000	1,712,000	
	給付費支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	50,772,000	36,383,000	△14,389,000	
	福利厚生費支出	687,000	654,000	△33,000	
	旅費交通費支出	648,000	175,000	△473,000	
	研修研究費支出	1,620,000	1,748,000	128,000	
	事務消耗品費支出	17,762,000	1,705,000	△16,057,000	
	消耗品費支出	1,573,000	1,605,000	32,000	
	器具什器費支出	16,189,000	100,000	△16,089,000	
	印刷製本費支出	1,297,000	1,334,000	37,000	
	水道光熱費支出	822,000	700,000	△122,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	1,461,000	4,352,000	2,891,000	
	通信運搬費支出	4,726,000	4,598,000	△128,000	
	郵便料支出	667,000	633,000	△34,000	
	電話料支出	4,059,000	3,965,000	△94,000	
	会議費支出	108,000	69,000	△39,000	
	広報費支出	5,224,000	5,801,000	577,000	
	業務委託費支出	3,138,000	1,049,000	△2,089,000	
	手数料支出	1,281,000	1,331,000	50,000	
	保険料支出	440,000	304,000	△136,000	
	賃借料支出	1,922,000	2,375,000	453,000	
	車輛費支出	1,255,000	905,000	△350,000	
	租税公課支出	4,305,000	4,955,000	650,000	
	保守料支出	951,000	978,000	27,000	
	渉外費支出	150,000	359,000	209,000	
	諸会費支出	2,951,000	2,967,000	16,000	
	県社協会費支出	2,593,000	2,602,000	9,000	
	各種組織加盟会費支出	358,000	365,000	7,000	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	助成金支出	50,577,000	51,122,000	545,000	
	助成金支出	50,577,000	51,122,000	545,000	
	市民生児童委員協議会連合会助成金支出	895,000	895,000	0	
	地区社協育成助成金支出	31,070,000	31,204,000	134,000	
	自治会型デイホーム事業助成金支出	13,756,000	14,050,000	294,000	
	食事サービス事業助成金支出	4,856,000	4,873,000	17,000	
	歳末たすけあい事業助成金支出	0	100,000	100,000	
	その他の支出	38,000	51,000	13,000	
	利用者等外給食費支出	38,000	51,000	13,000	
	事業活動支出計(2)	595,580,000	579,499,000	△16,081,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,469,000	△13,082,000	1,387,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,409,000	444,000	△2,965,000
		器具及び備品取得支出	2,869,000	0	△2,869,000
		ソフトウェア取得支出	540,000	444,000	△96,000
	施設整備等支出計(5)	3,409,000	444,000	△2,965,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,409,000	△444,000	2,965,000	
	基金積立資産取崩収入	24,323,000	3,431,000	△20,892,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	24,322,000	3,430,000	△20,892,000	

収入	災害ボランティア基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	積立資産取崩収入	0	8,775,000	8,775,000	
	法人運営積立資産取崩収入	0	8,775,000	8,775,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	75,000	88,000	13,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	75,000	88,000	13,000	
	収益事業長期貸付金回収収入	75,000	88,000	13,000	
	事業区分間繰入金収入	93,000	88,000	△5,000	
	事業区分間繰入金収入	93,000	88,000	△5,000	
	収益事業区分繰入金収入	93,000	88,000	△5,000	
	拠点区分間繰入金収入	53,964,000	46,272,000	△7,692,000	
	拠点区分間繰入金収入	53,964,000	46,272,000	△7,692,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	28,835,000	42,042,000	13,207,000	
	地域福祉総合推進事業拠点区分繰入金収	312,000	455,000	143,000	
	基金運営事業事業拠点区分繰入金収入	24,817,000	3,775,000	△21,042,000	
	その他の活動収入計(7)	78,455,000	58,654,000	△19,801,000	
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
		災害ボランティア基金積立資産支出	2,000	2,000	0
		積立資産支出	5,000	5,000	0
		法人運営積立資産支出	3,000	3,000	0
備品等購入積立資産支出		2,000	2,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出		75,000	88,000	13,000	
事業区分間長期借入金返済支出		75,000	88,000	13,000	
社会福祉事業長期借入金返済支出		75,000	88,000	13,000	
事業区分間繰入金支出		93,000	88,000	△5,000	
事業区分間繰入金支出		93,000	88,000	△5,000	
社会福祉事業区分繰入金支出		93,000	88,000	△5,000	
拠点区分間繰入金支出		53,964,000	46,272,000	△7,692,000	
拠点区分間繰入金支出		53,964,000	46,272,000	△7,692,000	
法人運営事業拠点区分繰入金支出		21,699,000	800,000	△20,899,000	
地域福祉総合推進事業拠点区分繰入金支		14,334,000	26,984,000	12,650,000	
ボランティアセンター事業拠点区分繰入金支出		8,386,000	6,200,000	△2,186,000	
障害者相談支援事業拠点区分繰入金支出		6,340,000	6,932,000	592,000	
セーフティネット支援対策事業拠点区分繰入金支		3,203,000	5,354,000	2,151,000	
基金運営事業事業拠点区分繰入金支出		2,000	2,000	0	
その他の活動による支出		6,881,000	6,837,000	△44,000	
退職手当積立基金預け金支出		6,881,000	6,837,000	△44,000	
その他の活動支出計(8)		61,021,000	53,293,000	△7,728,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,434,000	5,361,000	△12,073,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△944,000	△8,665,000	△7,721,000	
前期末支払資金残高(12)		76,940,000	89,234,000	12,294,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,996,000	80,569,000	4,573,000		

その他の活動による収支