



社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	515,000	515,000	0	
	一般会費収入	490,000	490,000	0	
	賛助会費収入	25,000	25,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	經常経費補助金収入	63,658,000	76,708,000	△ 13,050,000	
	市区町村補助金収入	60,319,000	73,408,000	△ 13,089,000	
	市補助金収入	60,319,000	73,408,000	△ 13,089,000	
	都道府県社協補助金収入	447,000	418,000	29,000	
	県社協補助金収入	447,000	418,000	29,000	
	共同募金配分金収入	2,892,000	2,882,000	10,000	
	一般募金配分金収入	2,292,000	2,282,000	10,000	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	600,000	0	
	受託金収入	18,862,000	17,487,000	1,375,000	
	市区町村受託金収入	18,521,000	17,151,000	1,370,000	
	市受託金収入	18,521,000	17,151,000	1,370,000	
	都道府県社協受託金収入	341,000	336,000	5,000	
	県社協受託金収入	341,000	336,000	5,000	
	事業収入	1,214,000	1,211,000	3,000	
	利用料収入	1,131,000	1,128,000	3,000	
	手数料収入	68,000	68,000	0	
	事業会費収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	31,000	△ 6,000	
	その他の収入	40,000	190,000	△ 150,000	
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
	雑収入	0	160,000	△ 160,000	
事業活動収入計(1)	85,314,000	97,142,000	△ 11,828,000		
事業活動による収支	人件費支出	83,997,000	59,314,000	24,683,000	
	職員給料支出	39,496,000	36,564,000	2,932,000	
	職員賞与支出	10,657,000	10,980,000	△ 323,000	
	非常勤職員給与支出	3,257,000	1,825,000	1,432,000	
	退職給付支出	21,650,000	1,164,000	20,486,000	
	法定福利費支出	8,937,000	8,781,000	156,000	
	事業費支出	2,747,000	3,201,000	△ 454,000	
	諸謝金支出	967,000	1,325,000	△ 358,000	
	材料費支出	95,000	100,000	△ 5,000	
	日用品費支出	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	546,000	619,000	△ 73,000	
	消耗器具備品費支出	517,000	535,000	△ 18,000	
	保険料支出	14,000	14,000	0	
	賃借料支出	498,000	498,000	0	
	災害見舞金支出	30,000	30,000	0	
	指定払出金支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	16,327,000	16,285,000	42,000	
	福利厚生費支出	89,000	81,000	8,000	
	旅費交通費支出	131,000	129,000	2,000	
	研修研究費支出	129,000	82,000	47,000	
	事務消耗品費支出	866,000	548,000	318,000	
	印刷製本費支出	147,000	451,000	△ 304,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	577,000	574,000	3,000	
	会議費支出	125,000	132,000	△ 7,000	
	広報費支出	1,198,000	1,007,000	191,000	
	業務委託費支出	6,160,000	6,336,000	△ 176,000	
	手数料支出	145,000	161,000	△ 16,000	
	保険料支出	516,000	519,000	△ 3,000	
	賃借料支出	110,000	111,000	△ 1,000	
土地・建物賃借料支出	553,000	553,000	0		
租税公課支出	672,000	685,000	△ 13,000		
保守料支出	137,000	162,000	△ 25,000		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	374,000	380,000	△ 6,000		
諸費支出	4,231,000	4,207,000	24,000		

## 社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	雑支出	137,000	137,000	0		
	共同募金配分金事業費	1,146,000	1,146,000	0		
	一般募金配分金事業費	546,000	546,000	0		
	福祉育成・援助活動費	150,000	150,000	0		
	ボランティア活動育成事業費	396,000	396,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	600,000	600,000	0		
	助成金支出	3,250,000	3,050,000	200,000		
	助成金支出	3,250,000	3,050,000	200,000		
	南都松下基金等助成金支出	120,000	120,000	0		
	地域福祉活動助成金支出	1,240,000	1,140,000	100,000		
	いきいきサロン助成金支出	900,000	800,000	100,000		
	福祉関係団体助成金支出	90,000	90,000	0		
地区追悼事業助成金支出	900,000	900,000	0			
	事業活動支出計(2)	107,467,000	82,996,000	24,471,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,153,000	14,146,000	△ 36,299,000		
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					
		施設整備等支出計(5)	1,525,000	0	1,525,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,525,000	0	△ 1,525,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,513,000	0	20,513,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,463,000	4,800,000	△ 2,337,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,337,000	3,964,000	△ 627,000		
		その他の活動収入計(7)	26,313,000	8,764,000	17,549,000	
	支出					
	積立資産支出	122,000	20,446,000	△ 20,324,000		
	退職給付積立引当資産支出	122,000	5,899,000	△ 5,777,000		
福祉活動積立資産支出	0	14,547,000	△ 14,547,000			
サービス区分間繰入金支出	3,337,000	3,964,000	△ 627,000			
	その他の活動支出計(8)	3,459,000	24,410,000	△ 20,951,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,854,000	△ 15,646,000	38,500,000		
	予備費支出(10)	1,410,000	1,190,000	220,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,234,000	△ 2,690,000	456,000		
	前期末支払資金残高(12)	5,920,000	4,313,000	1,607,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,686,000	1,623,000	2,063,000		

## 障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	33,563,000	30,284,000	3,279,000		
	自立支援給付費収入	0	20,808,000	△ 20,808,000		
	介護給付費収入	0	20,808,000	△ 20,808,000		
	障害児施設給付費収入	30,229,000	4,561,000	25,668,000		
	障害児施設給付費	25,766,000	0	25,766,000		
	障害児相談支援給付費収入	4,463,000	4,561,000	△ 98,000		
	利用者負担金収入	1,334,000	1,750,000	△ 416,000		
	その他の事業収入	2,000,000	3,165,000	△ 1,165,000		
	受託事業収入	2,000,000	3,165,000	△ 1,165,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000		
	その他の収入	20,000	20,000	0		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計(1)		33,586,000	30,306,000	3,280,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,980,000	18,548,000	6,432,000	
		職員給料支出	15,193,000	11,246,000	3,947,000	
		職員賞与支出	2,132,000	700,000	1,432,000	
		非常勤職員給与支出	4,520,000	4,410,000	110,000	
		退職給付支出	135,000	135,000	0	
		法定福利費支出	3,000,000	2,057,000	943,000	
		事業費支出	751,000	829,000	△ 78,000	
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	
		保健衛生費支出	36,000	16,000	20,000	
		療育材料費支出	402,000	590,000	△ 188,000	
		車輛費支出	40,000	20,000	20,000	
		消耗器具備品費支出	192,000	138,000	54,000	
	保険料支出	76,000	60,000	16,000		
	事務費支出	2,233,000	1,829,000	404,000		
	福利厚生費支出	60,000	49,000	11,000		
	職員被服費支出	50,000	50,000	0		
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
	研修研究費支出	40,000	20,000	20,000		
	事務消耗品費支出	250,000	162,000	88,000		
	修繕費支出	10,000	10,000	0		
	通信運搬費支出	109,000	95,000	14,000		
	広報費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	219,000	115,000	104,000		
手数料支出	62,000	62,000	0			
賃借料支出	48,000	48,000	0			
土地・建物賃借料支出	1,239,000	1,122,000	117,000			
租税公課支出	1,000	1,000	0			
保守料支出	115,000	65,000	50,000			
事業活動支出計(2)		27,964,000	21,206,000	6,758,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,622,000	9,100,000	△ 3,478,000		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	599,000	1,416,000	△ 817,000	
	その他の活動収入計(7)	599,000	1,416,000	△ 817,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	3,800,000	6,200,000	
	障害福祉積立資産支出	10,000,000	3,800,000	6,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	268,000	4,800,000	△ 4,532,000	
	サービス区分間繰入金支出	599,000	1,416,000	△ 817,000	
	その他の活動支出計(8)	10,867,000	10,016,000	851,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,268,000	△ 8,600,000	△ 1,668,000	
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)	△ 5,146,000	0	△ 5,146,000		
前期末支払資金残高(12)	25,000,000	11,000,000	14,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,854,000	11,000,000	8,854,000		

関屋保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	115,765,000	100,463,000	15,302,000	
	保育所運営費収入	0	87,024,000	△ 87,024,000	
	委託費収入	106,940,000	0	106,940,000	
	私的契約利用料収入	897,000	885,000	12,000	
	その他の事業収入	7,928,000	12,554,000	△ 4,626,000	
	補助金事業収入	7,928,000	12,554,000	△ 4,626,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,000	18,000	
	その他の収入	1,910,000	1,824,000	86,000	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,744,000	56,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計(1)	117,695,000	102,289,000	15,406,000	
	支出				
	人件費支出	81,038,000	75,641,000	5,397,000	
	職員給料支出	55,007,000	53,466,000	1,541,000	
	職員賞与支出	8,496,000	7,164,000	1,332,000	
	非常勤職員給与支出	7,662,000	4,800,000	2,862,000	
	退職給付支出	447,000	403,000	44,000	
法定福利費支出	9,426,000	9,808,000	△ 382,000		
事業費支出	14,703,000	14,292,000	411,000		
給食費支出	9,021,000	8,370,000	651,000		
保健衛生費支出	100,000	140,000	△ 40,000		
保育材料費支出	701,000	901,000	△ 200,000		
水道光熱費支出	3,000,000	3,200,000	△ 200,000		
燃料費支出	200,000	200,000	0		
車輛費支出	85,000	110,000	△ 25,000		
消耗器具備品費支出	985,000	750,000	235,000		
保険料支出	205,000	215,000	△ 10,000		
賃借料支出	356,000	356,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
事務費支出	3,701,000	2,856,000	845,000		
福利厚生費支出	208,000	179,000	29,000		
職員被服費支出	50,000	50,000	0		
旅費交通費支出	50,000	40,000	10,000		
研修研究費支出	111,000	110,000	1,000		
事務消耗品費支出	361,000	211,000	150,000		
印刷製本費支出	35,000	35,000	0		
修繕費支出	300,000	200,000	100,000		
通信運搬費支出	172,000	170,000	2,000		
会議費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	1,660,000	1,110,000	550,000		
手数料支出	493,000	501,000	△ 8,000		
土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0		
租税公課支出	0	77,000	△ 77,000		
諸会費支出	99,000	88,000	11,000		
雑支出	77,000	5,000	72,000		
事業活動支出計(2)	99,442,000	92,789,000	6,653,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,253,000	9,500,000	8,753,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

関屋保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	3,928,000	△ 3,928,000	
	その他の活動収入計(7)		3,928,000	△ 3,928,000	
その他活動収支	支出				
	積立資産支出	16,133,000	10,000,000	6,133,000	
	保育所人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設整備・修繕積立資産支出	6,133,000	10,000,000	△ 3,867,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,120,000	0	1,120,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,928,000	△ 3,928,000	
	その他の活動支出計(8)	17,253,000	13,928,000	3,325,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,253,000	△ 10,000,000	△ 7,253,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,500,000	1,500,000	
	前期末支払資金残高(12)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000,000	8,500,000	11,500,000	

志都美保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	88,868,000	76,031,000	12,837,000	
	保育所運営費収入	0	75,000,000	△ 75,000,000	
	委託費収入	82,030,000	0	82,030,000	
	私的契約利用料収入	882,000	1,031,000	△ 149,000	
	その他の事業収入	5,956,000	0	5,956,000	
	補助金事業収入	5,956,000	0	5,956,000	
	受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
	その他の収入	1,510,000	1,193,000	317,000	
	受入研修費収入	80,000	0	80,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,193,000	207,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計(1)	90,384,000	77,224,000	13,160,000	
	支出				
	人件費支出	61,055,000	55,392,000	5,663,000	
	職員給料支出	42,129,000	36,019,000	6,110,000	
	職員賞与支出	6,358,000	4,517,000	1,841,000	
	非常勤職員給与支出	4,731,000	5,045,000	△ 314,000	
	派遣職員費支出	0	3,200,000	△ 3,200,000	
	退職給付支出	224,000	179,000	45,000	
法定福利費支出	7,613,000	6,432,000	1,181,000		
事業費支出	14,707,000	13,655,000	1,052,000		
給食費支出	8,389,000	7,836,000	553,000		
保健衛生費支出	100,000	200,000	△ 100,000		
保育材料費支出	666,000	589,000	77,000		
水道光熱費支出	3,774,000	3,774,000	0		
車輛費支出	80,000	40,000	40,000		
消耗器具備品費支出	910,000	500,000	410,000		
保険料支出	333,000	321,000	12,000		
賃借料支出	405,000	345,000	60,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
事務費支出	3,622,000	2,677,000	945,000		
福利厚生費支出	154,000	107,000	47,000		
職員被服費支出	50,000	0	50,000		
旅費交通費支出	50,000	20,000	30,000		
研修研究費支出	111,000	96,000	15,000		
事務消耗品費支出	284,000	263,000	21,000		
印刷製本費支出	35,000	35,000	0		
修繕費支出	300,000	350,000	△ 50,000		
通信運搬費支出	213,000	234,000	△ 21,000		
会議費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	1,612,000	945,000	667,000		
手数料支出	636,000	524,000	112,000		
租税公課支出	0	51,000	△ 51,000		
諸会費支出	105,000	47,000	58,000		
雑支出	67,000	5,000	62,000		
事業活動支出計(2)	79,384,000	71,724,000	7,660,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000,000	5,500,000	5,500,000		
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	155,000	0	155,000	
	器具及び備品取得支出	155,000	0	155,000	
施設整備等支出計(5)	155,000	0	155,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 155,000	0	△ 155,000		

志都美保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	5,970,000	5,000,000	970,000	
	保育所人件費積立資産支出	5,970,000	5,000,000	970,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,075,000	0	1,075,000	
	その他の活動支出計(8)	7,045,000	5,000,000	2,045,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,045,000	△ 5,000,000	△ 2,045,000	
	予備費支出(10)	5,800,000	500,000	5,300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
前期末支払資金残高(12)		12,000,000	0	12,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,000	0	10,000,000	