

社会福祉事業 資金収支予算書(法人全体)

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:千円)

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				
	会費収入	515	515	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	61,793	63,658	△ 1,865	
	受託金収入	18,677	18,862	△ 185	
	事業収入	1,153	1,214	△ 61	
	保育事業収入	216,307	204,633	11,674	
	障害福祉サービス等事業収入	33,447	33,563	△ 116	
	受取利息配当金収入	81	54	27	
	その他の収入	3,570	3,480	90	
	事業活動収入計(1)	336,543	326,979	9,564	
支出					
人件費支出	260,800	251,070	9,730		
事業費支出	32,646	32,908	△ 262		
事務費支出	28,150	25,883	2,267		
共同募金配分金事業費	1,108	1,146	△ 38		
助成金支出	3,500	3,250	250		
事業活動支出計(2)	326,204	314,257	11,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,339	12,722	△ 2,383		
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	3,056	1,680	1,376	
	施設整備等支出計(5)	3,056	1,680	1,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,056	△ 1,680	△ 1,376		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,880	20,513	△ 15,633	
	拠点区分間繰入金収入	2,530	2,463	67	
	サービス区分間繰入金収入	4,871	3,936	935	
	その他の活動収入計(7)	12,281	26,912	△ 14,631	
	支出				
	積立資産支出	6,701	32,225	△ 25,524	
	拠点区分間繰入金支出	2,530	2,463	67	
	サービス区分間繰入金支出	4,871	3,936	935	
	その他の活動支出計(8)	14,102	38,624	△ 24,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,821	△ 11,712	9,891		
予備費支出(10)	4,012	8,710	△ 4,698		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,450	△ 9,380	10,830		
前期末支払資金残高(12)	84,130	62,920	21,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,580	53,540	32,040		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:千円)

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	515	0	
	一般会費収入	490	490	0	
	賛助会費収入	25	25	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	61,793	63,658	△ 1,865	
	市区町村補助金収入	58,483	60,319	△ 1,836	
	市補助金収入	58,483	60,319	△ 1,836	
	都道府県社協補助金収入	417	447	△ 30	
	県社協補助金収入	417	447	△ 30	
	共同募金配分金収入	2,893	2,892	1	
	一般募金配分金収入	2,293	2,292	1	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	受託金収入	18,677	18,862	△ 185	
	市区町村受託金収入	18,327	18,521	△ 194	
	市受託金収入	18,327	18,521	△ 194	
	都道府県社協受託金収入	350	341	9	
	県社協受託金収入	350	341	9	
	事業収入	1,153	1,214	△ 61	
	利用料収入	1,092	1,131	△ 39	
	手数料収入	46	68	△ 22	
	事業会費収入	15	15	0	
	受取利息配当金収入	15	25	△ 10	
	その他の収入	40	40	0	
受入研修費収入	40	40	0		
事業活動収入計(1)	83,193	85,314	△ 2,121		
事業活動による収支	人件費支出	61,408	83,997	△ 22,589	
	職員給料支出	37,640	39,496	△ 1,856	
	職員賞与支出	10,193	10,657	△ 464	
	非常勤職員給与支出	3,407	3,257	150	
	退職給付支出	1,254	21,650	△ 20,396	
	法定福利費支出	8,914	8,937	△ 23	
	事業費支出	2,648	2,747	△ 99	
	諸謝金支出	1,007	967	40	
	材料費支出	99	95	4	
	水道光熱費支出	20	30	△ 10	
	日用品費支出	3	0	3	
	車両費支出	591	546	45	
	消耗器具備品費支出	335	517	△ 182	
	保険料支出	15	14	1	
	賃借料支出	498	498	0	
	災害見舞金支出	30	30	0	
	指定払出金支出	50	50	0	
	事務費支出	16,274	16,327	△ 53	
	福利厚生費支出	92	89	3	
	旅費交通費支出	172	131	41	
	研修研究費支出	107	129	△ 22	
	事務消耗品費支出	818	866	△ 48	
	印刷製本費支出	167	147	20	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	605	577	28	
	会議費支出	135	125	10	
	広報費支出	1,048	1,198	△ 150	
	業務委託費支出	5,861	6,160	△ 299	
	手数料支出	183	145	38	
	保険料支出	516	516	0	
	賃借料支出	298	110	188	
土地・建物賃借料支出	553	553	0		
租税公課支出	717	672	45		
保守料支出	156	137	19		
渉外費支出	10	10	0		
諸会費支出	396	374	22		
諸費支出	4,274	4,231	43		

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:千円)

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	146	137	9	
	共同募金配分金事業費	1,108	1,146	△ 38	
	一般募金配分金事業費	508	546	△ 38	
	福祉育成・援助活動費	100	150	△ 50	
	ボランティア活動育成事業費	408	396	12	
	歳末たすけあい配分金事業費	600	600	0	
	助成金支出	3,500	3,250	250	
	助成金支出	3,500	3,250	250	
	南都松下基金等助成金支出	120	120	0	
	地域福祉活動助成金支出	1,290	1,240	50	
	いきいきサロン助成金支出	1,100	900	200	
	福祉関係団体助成金支出	90	90	0	
地区追悼事業助成金支出	900	900	0		
事業活動支出計(2)	84,938	107,467	△ 22,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,745	△ 22,153	20,408		
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	0	1,525	△ 1,525	
	器具及び備品取得支出	0	1,525	△ 1,525	
施設整備等支出計(5)	0	1,525	△ 1,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,525	1,525		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,880	20,513	△ 15,633	
	拠点区分間繰入金収入	2,530	2,463	67	
	サービス区分間繰入金収入	3,083	3,337	△ 254	
その他の活動収入計(7)	10,493	26,313	△ 15,820		
支出					
積立資産支出	2,003	122	1,881		
退職給付積立引当資産支出	2,003	122	1,881		
サービス区分間繰入金支出	3,083	3,337	△ 254		
その他の活動支出計(8)	5,086	3,459	1,627		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,407	22,854	△ 17,447		
予備費支出(10)	1,512	1,410	102		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,150	△ 2,234	4,384		
前期末支払資金残高(12)	5,430	5,920	△ 490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,580	3,686	3,894		

障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:千円)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	33,447	33,563	△ 116	
	障害児施設給付費収入	30,061	30,229	△ 168	
	障害児施設給付費	26,761	25,766	995	
	障害児相談支援給付費収入	3,300	4,463	△ 1,163	
	利用者負担金収入	1,386	1,334	52	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	受託事業収入	0	2,000	△ 2,000	
	受託事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	20	20	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	33,470	33,586	△ 116	
	支出				
人件費支出	26,533	24,980	1,553		
職員給料支出	14,910	15,193	△ 283		
職員賞与支出	3,145	2,132	1,013		
非常勤職員給与支出	4,726	4,520	206		
退職給付支出	269	135	134		
法定福利費支出	3,483	3,000	483		
事業費支出	652	751	△ 99		
諸謝金支出	5	5	0		
保健衛生費支出	36	36	0		
療育材料費支出	455	402	53		
車輛費支出	40	40	0		
消耗器具備品費支出	40	192	△ 152		
保険料支出	76	76	0		
事務費支出	2,444	2,233	211		
福利厚生費支出	57	60	△ 3		
職員被服費支出	120	50	70		
旅費交通費支出	20	20	0		
研修研究費支出	69	40	29		
事務消耗品費支出	361	250	111		
修繕費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	85	109	△ 24		
広報費支出	10	10	0		
業務委託費支出	213	219	△ 6		
手数料支出	211	62	149		
賃借料支出	48	48	0		
土地・建物賃借料支出	1,239	1,239	0		
租税公課支出	1	1	0		
保守料支出	0	115	△ 115		
事業活動支出計(2)	29,629	27,964	1,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,841	5,622	△ 1,781		
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	456	0	456	
ソフトウェア取得支出	456	0	456		
施設整備等支出計(5)	456	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 456	0	0		

障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

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	1,788	1,416	372	
	その他の活動収入計(7)	1,788	1,416	372	
	支出				
	積立資産支出	3,314	10,000	△ 6,686	
	障害福祉積立資産支出	3,314	10,000	△ 6,686	
	拠点区分間繰入金支出	271	268	3	
	サービス区分間繰入金支出	1,788	1,416	372	
	その他の活動支出計(8)	5,373	11,684	△ 6,311	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,585	△ 10,268	6,683	
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 700	△ 5,146	4,446		
前期末支払資金残高(12)	23,700	25,000	△ 1,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,000	19,854	3,146		

関屋保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:千円)

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	保育事業収入	116,136	115,765	371		
	委託費収入	103,678	106,940	△ 3,262		
	私的契約利用料収入	880	897	△ 17		
	その他の事業収入	11,578	7,928	3,650		
	補助金事業収入	0	7,928	△ 7,928		
	補助金事業収入(公費)	10,998	0	10,998		
	補助金事業収入(一般)	580	0	580		
	受取利息配当金収入	50	20	30		
	その他の収入	1,930	1,910	20		
	受入研修費収入	50	80	△ 30		
	利用者等外給食費収入	1,850	1,800	50		
	雑収入	30	30	0		
	事業活動収入計(1)		118,116	117,695	421	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	92,046	81,038	11,008
職員給料支出			61,536	55,007	6,529	
職員賞与支出			10,225	8,496	1,729	
非常勤職員給与支出			7,932	7,662	270	
退職給付支出			447	447	0	
法定福利費支出			11,906	9,426	2,480	
事業費支出			15,351	14,703	648	
給食費支出			9,520	9,021	499	
保健衛生費支出			100	100	0	
保育材料費支出			705	701	4	
水道光熱費支出			3,105	3,000	105	
燃料費支出			160	200	△ 40	
車輛費支出			150	85	65	
消耗器具備品費支出			1,199	985	214	
保険料支出			251	205	46	
賃借料支出			125	356	△ 231	
雑支出			36	50	△ 14	
事務費支出		福利厚生費支出	260	208	52	
		職員被服費支出	50	50	0	
		旅費交通費支出	50	50	0	
		研修研究費支出	176	111	65	
		事務消耗品費支出	361	361	0	
		印刷製本費支出	20	35	△ 15	
		修繕費支出	1,000	300	700	
		通信運搬費支出	129	172	△ 43	
		会議費支出	10	5	5	
		業務委託費支出	1,681	1,660	21	
		手数料支出	493	493	0	
		土地・建物賃借料支出	80	80	0	
		保守料	83	0	83	
		諸会費支出	103	99	4	
		雑支出	86	77	9	
		事業活動支出計(2)		111,979	99,442	12,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,137	18,253	△ 12,116		
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	固定資産取得支出	2,600	0	2,600	
		建物附属設備取得支出(基)	2,600	0	2,600	
施設整備等支出計(5)		2,600	0	2,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,600	0	△ 2,600		

関屋保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:千円)

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	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	
その他活動収支	支出				
	積立資産支出	1,384	16,133	△ 14,749	
	保育所人件費積立資産支出	0	10,000	△ 10,000	
	保育所施設整備・修繕積立資産支出	1,384	6,133	△ 4,749	
	拠点区分間繰入金支出	1,153	1,120	33	
	その他の活動支出計(8)	2,537	17,253	△ 14,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,537	△ 17,253	14,716	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	29,000	20,000	9,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,000	20,000	9,000	

志都美保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:千円)

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	保育事業収入	100,171	88,868	11,303			
	委託費収入	92,735	82,030	10,705			
	私的契約利用料収入	908	882	26			
	その他の事業収入	6,528	5,956	572			
	補助金事業収入	0	5,956	△ 5,956			
	補助金事業収入(公費)	6,448	0	6,448			
	補助金事業収入(一般)	80	0	80			
	受取利息配当金収入	13	6	7			
	その他の収入	1,580	1,510	70			
	受入研修費収入	50	80	△ 30			
	利用者等外給食費収入	1,500	1,400	100			
	雑収入	30	30	0			
	事業活動収入計(1)		101,764	90,384	11,380		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	80,813	61,055	19,758	
職員給料支出			54,168	42,129	12,039		
職員賞与支出			10,343	6,358	3,985		
非常勤職員給与支出			5,589	4,731	858		
派遣職員費支出			0	0	0		
退職給付支出			269	224	45		
法定福利費支出			10,444	7,613	2,831		
事業費支出			13,995	14,707	△ 712		
給食費支出			8,899	8,389	510		
保健衛生費支出			100	100	0		
保育材料費支出			694	666	28		
水道光熱費支出			2,800	3,774	△ 974		
車輛費支出			130	80	50		
消耗器具備品費支出			838	910	△ 72		
事務費支出		保険料支出	359	333	26		
		賃借料支出	125	405	△ 280		
		雑支出	50	50	0		
		福利厚生費支出	224	154	70		
		職員被服費支出	500	50	450		
		旅費交通費支出	50	50	0		
		研修研究費支出	155	111	44		
		事務消耗品費支出	466	284	182		
		印刷製本費支出	20	35	△ 15		
		修繕費支出	1,000	300	700		
		通信運搬費支出	129	213	△ 84		
		会議費支出	10	5	5		
		業務委託費支出	1,626	1,612	14		
		手数料支出	482	636	△ 154		
		土地・建物賃借料支出	10	0	10		
		諸会費支出	100	105	△ 5		
		雑支出	78	67	11		
		事業活動支出計(2)		99,658	79,384	20,274	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,106	11,000	△ 8,894	
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	0	155	△ 155		
		器具及び備品取得支出	0	155	△ 155		
施設整備等支出計(5)		0	155	△ 155			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 155	155			

志都美保育園拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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		
	積立資産支出	0	5,970	△ 5,970	
	保育所人件費積立資産支出	0	5,970	△ 5,970	
	拠点区分間繰入金支出	1,106	1,075	31	
	その他の活動支出計(8)	1,106	7,045	△ 5,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,106	△ 7,045	5,939	
予備費支出(10)	1,000	5,800	△ 4,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,000	2,000		
前期末支払資金残高(12)	26,000	12,000	14,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,000	10,000	16,000		