平成29年度　資金収支予算

予算科目				29年度合計（A+B）	A. 社会福祉事業												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
					① 社協事務局												2.介護保険サービス事業所	4.シニアプラザいばらき		地域包括支援センター	
大	中	小			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）	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	21.介護保険事業	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	収入	会費収入		19,668	4,068	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,668	0	0	19,668	0	0
			組織構成会員会費収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	0	0
			賛助会員会費収入	19,500	3,900	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	0	19,500	0	0
		寄附金収入		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0
			寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0
		経常経費補助金収入		112,805	22,800	35,500	13,300	12,020	0	17,885	0	0	11,300	0	0	112,805	0	0	112,805	0	0
			市補助金収入	101,505	22,800	35,500	13,300	12,020	0	17,885	0	0	0	0	0	101,505	0	0	101,505	0	0
			共同募金配分金収入	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	0	0	11,300	0	0	11,300	0	0
				一般募金配分金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0
				歳末たすけあい配分金収入	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300	0	0	7,300	0	0	7,300	0	0
			受託金収入		123,714	16,469	0	0	0	13,357	17,800	19,988	0	0	0	67,614	0	9,503	77,117	46,597	46,597
				府社協受託金収入	13,357	0	0	0	0	13,357	0	0	0	0	0	13,357	0	0	13,357	0	0
				市受託金収入	108,357	14,469	0	0	0	0	17,800	19,988	0	0	0	52,257	0	9,503	61,760	46,597	46,597
				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	2,000	0	0	2,000	0	0
		事業収入			1,173	432	0	0	0	741	0	0	0	0	0	1,173	0	0	1,173	0	0
			利用料収入		1,173	432	0	0	0	741	0	0	0	0	0	1,173	0	0	1,173	0	0
		介護保険事業収入			30,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,782	0	21,782	8,477	8,477
			介護報酬収入		5,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,260	0	5,260	0	0
			居宅介護支援介護料収入		24,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,134	0	16,134	8,477	8,477
			その他の事業収入		388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	0	388	0	0
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入		0	0	0	0	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	0	0	0
		受取利息配当金収入			5,050	50	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,050	0	0	5,050	0	0
			受取利息配当金収入		5,050	50	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,050	0	0	5,050	0	0
		預託金収入			1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0
			預託金収入		1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0
		その他の収入			90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90	0	0
			受入研修費収入		90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90	0	0
			雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)			294,959	43,909	51,100	13,300	12,020	1,200	31,983	17,800	19,988	11,300	6,000	0	208,600	21,782	9,503	239,885	55,074	55,074
	支出	人件費支出			233,746	50,417	5,700	0	12,729	0	42,948	15,775	16,942	0	0	0	144,511	25,931	12,804	183,246	50,500	50,500
			役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出		148,304	24,910	3,840	0	9,039	0	29,797	8,874	12,917	0	0	0	89,377	17,296	6,275	112,948	35,356	35,356
			職員賞与支出		40,076	8,751	1,210	0	2,286	0	7,463	2,670	2,286	0	0	0	24,666	4,881	1,353	30,900	9,176	9,176
			非常勤職員給与支出		12,226	3,596	0	0	0	0	0	2,464	0	0	0	0	6,060	990	5,176	12,226	0	0
			法定福利費支出		33,140	13,160	650	0	1,404	0	5,688	1,767	1,739	0	0	0	24,408	2,764	0	27,172	5,968	5,968
		事業費支出			19,600	4,455	1,574	0	1,122	670	1,201	191	900	6,538	0	0	16,651	2,439	350	19,440	160	160
			謝金支出		462	0	100	0	221	0	41	0	100	0	0	0	462	0	0	462	0	0
			旅費交通費支出		160	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0	0	160	0	0
			消耗器具備品支出		1,377	0	0	0	25	20	80	0	500	10	0	0	635	742	0	1,377	0	0
			印刷製本費支出		4,415	1,811	360	0	0	0	31	0	300	1,913	0	0	4,415	0	0	4,415	0	0
			水道光熱費支出		581	95	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	281	300	0	581	0	0
			車輌費支出		494	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	454	0	0	454	40	40
			修繕費支出		155	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	150	0	155	0	0
			通信運搬費支出		69	0	0	0	0	0	19	0	0	2	0	0	21	48	0	69	0	0
			会議費支出		20	0	18	0	0	0	0	0	0	2	0	0	20	0	0	20	0	0
			手数料支出		6,249	2,039	0	0	7	0	980	0	0	2,024	0	0	5,050	1,199	0	6,249	0	0
			保険料支出		2,328	460	446	0	713	0	0	0	0	239	0	0	1,858	0	350	2,208	120	120
			賃借料支出		1,408	0	650	0	0	650	50	0	0	58	0	0	1,408	0	0	1,408	0	0
			雑支出		1,882	50	0	0	156	0	0	0	0	1,676	0	0	1,882	0	0	1,882	0	0
		事務費支出			28,542	13,457	865	100	1,664	680	126	5,151	3,198	10	0	0	25,251	345	285	25,881	2,661	2,661
			福利厚生費支出		1,204	1,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204	0	0	1,204	0	0
			職員被服費支出		644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	0	0	644	0	0
			謝金支出		1,365	1,105	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	1,205	0	60	1,265	100	100
			旅費交通費支出		444	230	0	0	22	0	27	25	0	0	0	0	304	20	0	324	120	120
			研修研究費支出		1,674	341	396	0	72	0	45	246	200	0	0	0	1,300	108	0	1,408	266	266
			事務消耗品費支出		6,337	164	231	100	398	650	0	1,510	2,650	0	0	0	5,703	36	68	5,807	530	530
			印刷製本費支出		2,977	2,128	31	0	211	0	12	3	83	0	0	0	2,468	8	70	2,546	431	431
			修繕費支出		400	0	0	0	0	30	42	200	0	0	0	0	272	28	0	300	100	100
			通信運搬費支出		3,422	1,498	105	0	820	0	0	42	25	0	0	0	2,490	141	87	2,718	704	704
			会議費支出		525	18	2	0	25	0	0	5	240	0	0	0	290	0	0	290	235	235
			業務委託費支出		7,778	4,778	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	7,778	0	0	7,778	0	0
			手数料支出		77	23	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	4	0	77	0	0
			賃借料支出		370	260	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	370	0	0
			租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保守料支出		400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0
			渉外費支出		115	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	15	15
			諸会費支出		627	544	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	547	0	0	547	80	80
			資料図書費支出		123	10	0	0	3	0	0	20	0	10	0	0	43	0	0	43	80	80
			雑支出		60	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0
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	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	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	0	0	0	0	0
		分担金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出			71,464	0	46,259	13,200	0	1,305	0	0	4,290	6,410	0	0	71,464	0	0	71,464	0	0
		負担金支出			240	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	240	0	0	240	0	0
		その他の支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)			102,105	68,449	54,398	13,300	15,515	2,655	44,275	21,117	25,330	13,078	0	0	258,117	28,715	13,439	48,784	53,321	53,321
	事業活動資金収支差額(3=1-2)				△ 58,633	△ 24,540	△ 3,298	0	△ 3,495	△ 1,455	△ 12,292	△ 3,317	△ 5,342	△ 1,778	6,000	0	△ 49,517	△ 6,933	△ 3,936	△ 60,386	1,753	1,753
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	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	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	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	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,750	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	1,000	0	1,150	600	600
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
		施設整備による等支出計(5)			1,750	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	1,000	0	1,150	600	600
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)				△ 1,750	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 150	△ 1,000	0	△ 1,150	△ 600	△ 600
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	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	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	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	0	0	0	0
		積立預金取崩収入			40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0
			運用財産積立金取崩収入		40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0
			退職金積立金取崩収入		0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			1,074	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074	0	0	1,074	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	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			51,324	5,000	3,300	0	3,580	0	12,317	3,400	5,412	1,800	0	4,500	39,309	8,018	3,997	51,324	0	0
		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	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)			92,398	46,074	3,300	0	3,580	0	12,317	3,400	5,412	1,800	0	4,500	80,383	8,018	3,997	92,398	0	0
	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	0	0	0	0
		基金積立資産支出			1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0
			福祉基金積立資産支出		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0
		積立預金積立支出			4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0	0	4,500	0	0
			運用財産積立金支出		0	0	0	0	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	4,500	4,500	0	0	4,500	0	0
			備品購入積立金支出		0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074	1,074
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出			51,324	46,324	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	51,324	0	0	51,324	0	0
		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	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)			57,898	46,324	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	4,500	56,824	0	0	56,824	1,074	1,074
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)				34,500	△ 250	3,300	0	3,580	0	12,317	3,400	5,412	1,800	△ 6,000	0	23,559	8,018	3,997	35,574	△ 1,074	△ 1,074
予備費支出(10)					658	101	2	0	85	45	25	83	70	22	0	0	433	85	61	579	79	79
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)					△ 26,541	△ 25,041	0	0	0	△ 1,500	0	0	0	0	0	0	△ 26,541	0	0	△ 26,541	0	0
前期末支払資金残高(12)					26,541	25,041	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	26,541	0	0	26,541	0	0
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	0	0	0	0