

資金収支予算書 第1号の1様式（法人全体） H26年度予算

法人：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,660	11,660	0	
普通会費収入	10,000	10,000	0	
特別会費収入	300	300	0	
法人会費収入	1,000	1,000	0	
団体会費収入	300	300	0	
名誉会費収入	60	60	0	
寄附金収入	4,081	2,461	△ 1,620	
寄附金収入	4,080	2,460	△ 1,620	
善意銀行寄付金収入	1,150	1,150	0	
善意銀行法人指定寄付金収入	1,580	60	△ 1,520	
福祉振興基金寄付金収入	1,300	1,200	△ 100	
善意銀行払出指定寄付金収入	50	50	0	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	119,285	119,984	699	
市区町村補助金収入	106,315	107,198	883	
事務局等補助金収入	95,276	97,420	2,144	
民生児童委員運営補助金収入	10,608	9,347	△ 1,261	
保護司補助金収入	194	194	0	
戦没者遺族会運営補助金収入	237	237	0	
共同募金配分金収入	12,970	12,786	△ 184	
一般募金配分金収入	6,430	6,246	△ 184	
歳末たすけあい配分金収入	6,540	6,540	0	
受託金収入	183,845	192,962	9,117	
市区町村受託金収入	174,064	181,449	7,385	
福祉センター管理運営事業受託金収入	37,057	37,729	672	
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	137,007	143,720	6,713	
都道府県社協受託金収入	9,781	11,513	1,732	
老障資金貸付事業受託金収入	8	8	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,196	993	△ 203	
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	39	38	△ 1	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	370	2,191	1,821	
生活福祉相談員受託金収入	8,168	8,283	115	
貸付事業収入	3,000	3,000	0	

償還金収入	3,000	3,000	0
事業収入	1,481	1,849	368
利用料収入	798	798	0
広告料収入	504	388	△ 116
売上収入	179	663	484
一般商品売上収入	90	123	33
自動販売機手数料収入	89	540	451
介護保険事業収入	33,260	31,141	△ 2,119
その他の事業収入	33,260	31,141	△ 2,119
受託事業収入	33,260	31,141	△ 2,119
児童福祉事業収入	211,701	213,449	1,748
その他の事業収入	211,701	213,449	1,748
受託事業収入	211,701	213,449	1,748
受取利息配当金収入	2,429	2,436	7
その他の収入	1,710	103	△ 1,607
雑収入	1,710	103	△ 1,607
退職手当積立基金預け金差益	1,017	1	△ 1,016
共助会退職手当積立基金預け金差益	592	1	△ 591
雑収入	101	101	0
事業活動収入計(1)	572,452	579,045	6,593
< 支出 >			
人件費支出	387,855	377,337	△ 10,518
職員給料支出	214,641	227,232	12,591
職員賞与支出	57,392	41,466	△ 15,926
非常勤職員給与支出	60,054	61,556	1,502
退職給付支出	10,433	2	△ 10,431
全社協退職一時金	8,509	1	△ 8,508
共助会退職一時金	1,924	1	△ 1,923
法定福利費支出	45,335	47,081	1,746
事業費支出	142,652	152,008	9,356
保健衛生費支出	600	500	△ 100
教養娯楽費支出	70	72	2
保育材料費支出	289	289	0
水道光熱費支出	40,486	47,600	7,114
燃料費支出	72	76	4
消耗器具備品費支出	2,686	2,890	204
保険料支出	959	1,093	134
賃借料支出	3,395	3,713	318

車輛費支出	1,344	2,637	1,293
組織強化費支出	1,025	429	△ 596
貸付金支出	1,243	670	△ 573
生活福祉資金貸付事業費支出	1,196	624	△ 572
特例つなぎ資金貸付事業費支出	39	38	△ 1
老障資金貸付事業費支出	8	8	0
法外援護事業費支出	6	3	△ 3
災害見舞事業費支出	100	100	0
紙おむつ支給事業費支出	896	938	42
指定寄付払出金支出	50	50	0
小口資金貸付事業費支出	3,000	3,000	0
売上原価	79	91	12
期首商品棚卸高	13	13	0
当期商品仕入高	66	78	12
業務委託費支出	56,116	57,003	887
保守料支出	13,403	13,175	△ 228
手数料支出	938	931	△ 7
租税公課支出	4,335	6,509	2,174
広報費支出	3,821	2,976	△ 845
研修研究費支出	106	57	△ 49
修繕費支出	3,926	2,880	△ 1,046
通信運搬費支出	808	1,237	429
会議費支出	15	15	0
諸謝金費支出	850	702	△ 148
旅費交通費支出	544	706	162
印刷製本費支出	172	316	144
福利厚生費支出	1,221	1,225	4
諸会費支出	70	70	0
雑支出	27	55	28
事務費支出	7,014	7,081	67
福利厚生費支出	391	393	2
旅費交通費支出	641	615	△ 26
研修研究費支出	81	81	0
事務消耗品費支出	338	353	15
印刷製本費支出	81	119	38
修繕費支出	88	51	△ 37
通信運搬費支出	737	758	21
会議費支出	34	18	△ 16

手数料支出	600	618	18
保険料支出	86	86	0
賃借料支出	2,777	2,802	25
租税公課支出	10	10	0
保守料支出	415	430	15
渉外費支出	360	360	0
諸会費支出	369	379	10
雑支出	6	8	2
共同募金配分金事業費	10,783	11,965	1,182
一般募金配分金事業費	5,059	6,246	1,187
障害児・者福祉活動費	160	190	30
児童・青少年福祉活動費	80	80	0
福祉育成・援助活動費	3,450	4,225	775
ボランティア活動育成事業費	1,023	1,353	330
心配ごと相談事業費	346	398	52
歳末たすけあい配分金事業費	5,724	5,719	△ 5
助成金支出	18,143	14,118	△ 4,025
助成金支出	18,143	14,118	△ 4,025
民生児童委員活動費助成金支出	10,608	9,347	△ 1,261
保護司活動費助成支出	194	194	0
遺族会援護費助成支出	237	237	0
ボランティア活動助成金支出	556	280	△ 276
支会助成金支出	1,700	2,100	400
福祉教育活動促進事業助成金支出	597	480	△ 117
障害児・者福祉活動費助成金支出	160	130	△ 30
戦没者遺族会助成金支出	50	50	0
自治会助成金支出	2,000	0	△ 2,000
地域福祉活動助成金支出	1,741	1,000	△ 741
老人福祉活動助成金支出	300	300	0
その他の支出	2	2	0
雑支出	2	2	0
退職手当積立基金預け金差損	1	1	0
共助会退職手当積立基金預け金差損	1	1	0
法人税、住民税及び事業税支出	11	59	48
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0
徴収不能額	1	1	0
事業活動支出計(2)	566,461	562,571	△ 3,890
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,991	16,474	10,483

< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
固定資産売却収入	1	2	1
車輛運搬具売却収入	1	1	0
器具及び備品売却収入	0	1	1
施設整備等収入計(4)	1	2	1
< 支出 >			
固定資産取得支出	1,601	1,399	△ 202
車輛運搬具取得支出	1,600	2	△ 1,598
器具及び備品取得支出	1	1,397	1,396
施設整備等支出計(5)	1,601	1,399	△ 202
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,600	△ 1,397	203
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	46,702	7,493	△ 39,209
車輛運搬具積立資産取崩収入	4,152	993	△ 3,159
善意銀行積立金取崩収入	11,500	6,500	△ 5,000
災害支援積立預金取崩収入	100	0	△ 100
経営基盤強化準備積立預金取崩収入	7,730	0	△ 7,730
一般事業調整積立定期預金積立資産取崩収入	20,000	0	△ 20,000
福祉振興基金積立資産取崩収入	3,220	0	△ 3,220
事業区分間繰入金収入	4,988	4,474	△ 514
売店運営事業繰入金収入	1	1	0
介護保険認定調査事業繰入金収入	2,187	1,659	△ 528
福祉センター管理運営事業繰入金収入	1,226	1,247	21
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金収入	1,573	1,566	△ 7
法人運営事業区分繰入金収入	1	1	0
サービス区分間繰入金収入	24,883	18,157	△ 6,726
法人運営事業区分繰入金収入	12,099	9,573	△ 2,526
福祉サービス利用援助事業区分繰入金収入	0	375	375
共同募金配分事業区分繰入金収入	2,187	821	△ 1,366
学童保育事業繰入金収入	5,092	4,606	△ 486
資金貸付事業区分繰入金収入	373	373	0
善意銀行事業区分繰入金収入	1,728	169	△ 1,559
福祉振興基金事業区分繰入金収入	3,404	2,240	△ 1,164
その他の活動による収入	8,823	2	△ 8,821
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,492	1	△ 7,491
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	1,331	1	△ 1,330

その他の活動収入計(7)	85,396	30,126	△ 55,270
< 支出 >			
投資有価証券取得支出	3,420	5,000	1,580
投資有価証券取得支出	3,420	5,000	1,580
積立資産支出	41,049	7,526	△ 33,523
車輛運搬具積立資産支出	2,569	993	△ 1,576
善意銀行積立金支出	11,500	6,500	△ 5,000
災害支援積立預金支出	100	33	△ 67
経営基盤強化準備積立預金支出	6,880	0	△ 6,880
一般事業調整積立定期預金積立資産支出	20,000	0	△ 20,000
事業区分間繰入金支出	4,988	4,474	△ 514
売店運営事業繰入金支出	1	1	0
退職金積立事業繰入金支出	4,986	4,472	△ 514
法人運営事業区分繰入金支出	1	1	0
サービス区分間繰入金支出	24,883	18,157	△ 6,726
法人運営事業区分繰入金支出	2,101	540	△ 1,561
退職金積立事業区分繰入金支出	10,516	10,281	△ 235
広報啓発事業区分繰入金支出	4,344	3,019	△ 1,325
福祉ネットワーク推進運営事業区分繰入金支出	4,404	2,077	△ 2,327
移送サービス事業区分繰入金支出	114	0	△ 114
助成事業区分繰入金支出	3,404	2,240	△ 1,164
その他の活動による支出	15,499	14,751	△ 748
退職手当積立基金預け金支出	12,845	12,225	△ 620
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,654	2,526	△ 128
その他の活動支出計(8)	89,839	49,908	△ 39,931
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,443	△ 19,782	△ 15,339
予備費支出(10)	5,000	5,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,052	△ 9,705	△ 4,653
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,052	△ 9,705	△ 4,653

法人全体 資金収支予算内訳書 第1号の2様式（事業区分） H26年度予算

法人：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	法人合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,660	0	0	11,660
普通会費収入	10,000	0	0	10,000
特別会費収入	300	0	0	300
法人会費収入	1,000	0	0	1,000
団体会費収入	300	0	0	300
名誉会費収入	60	0	0	60
寄附金収入	2,461	0	0	2,461
寄附金収入	2,460	0	0	2,460
善意銀行寄付金収入	1,150	0	0	1,150
善意銀行法人指定寄付金収入	60	0	0	60
福祉振興基金寄付金収入	1,200	0	0	1,200
善意銀行払出指定寄付金収入	50	0	0	50
経常経費寄附金収入	1	0	0	1
経常経費補助金収入	119,984	0	0	119,984
市区町村補助金収入	107,198	0	0	107,198
事務局等補助金収入	97,420	0	0	97,420
民生児童委員運営補助金収入	9,347	0	0	9,347
保護司補助金収入	194	0	0	194
戦没者遺族会運営補助金収入	237	0	0	237
共同募金配分金収入	12,786	0	0	12,786
一般募金配分金収入	6,246	0	0	6,246
歳末たすけあい配分金収入	6,540	0	0	6,540
受託金収入	11,513	0	181,449	192,962
市区町村受託金収入	0	0	181,449	181,449
福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	37,729	37,729
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	0	0	143,720	143,720
都道府県社協受託金収入	11,513	0	0	11,513
老障資金貸付事業受託金収入	8	0	0	8
生活福祉資金貸付事業受託金収入	993	0	0	993
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	38	0	0	38
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,191	0	0	2,191
生活福祉相談員受託金収入	8,283	0	0	8,283

貸付事業収入	3,000	0	0	3,000
償還金収入	3,000	0	0	3,000
事業収入	1,186	0	663	1,849
利用料収入	798	0	0	798
広告料収入	388	0	0	388
売上収入	0	0	663	663
一般商品売上収入	0	0	123	123
自動販売機手数料収入	0	0	540	540
介護保険事業収入	0	31,141	0	31,141
その他の事業収入	0	31,141	0	31,141
受託事業収入	0	31,141	0	31,141
児童福祉事業収入	213,449	0	0	213,449
その他の事業収入	213,449	0	0	213,449
受託事業収入	213,449	0	0	213,449
受取利息配当金収入	2,436	0	0	2,436
その他の収入	103	0	0	103
雑収入	103	0	0	103
退職手当積立基金預け金差益	1	0	0	1
共助会退職手当積立基金預け金差益	1	0	0	1
雑収入	101	0	0	101
事業活動収入計(1)	365,792	31,141	182,112	579,045
< 支出 >				
人件費支出	302,237	25,576	49,524	377,337
職員給料支出	184,994	17,368	24,870	227,232
職員賞与支出	29,557	4,403	7,506	41,466
非常勤職員給与支出	50,125	0	11,431	61,556
退職給付支出	2	0	0	2
全社協退職一時金	1	0	0	1
共助会退職一時金	1	0	0	1
法定福利費支出	37,559	3,805	5,717	47,081
事業費支出	18,608	3,906	129,494	152,008
保健衛生費支出	0	0	500	500
教養娯楽費支出	0	0	72	72
保育材料費支出	289	0	0	289
水道光熱費支出	0	0	47,600	47,600
燃料費支出	55	0	21	76
消耗器具備品費支出	2,337	34	519	2,890
保険料支出	663	267	163	1,093

賃借料支出	752	312	2,649	3,713
車輛費支出	1,566	861	210	2,637
組織強化費支出	429	0	0	429
貸付金支出	670	0	0	670
生活福祉資金貸付事業費支出	624	0	0	624
特例つなぎ資金貸付事業費支出	38	0	0	38
老障資金貸付事業費支出	8	0	0	8
法外援護事業費支出	3	0	0	3
災害見舞事業費支出	100	0	0	100
紙おむつ支給事業費支出	938	0	0	938
指定寄付払出金支出	50	0	0	50
小口資金貸付事業費支出	3,000	0	0	3,000
売上原価	0	0	91	91
期首商品棚卸高	0	0	13	13
当期商品仕入高	0	0	78	78
業務委託費支出	0	0	57,003	57,003
保守料支出	0	0	13,175	13,175
手数料支出	323	13	595	931
租税公課支出	193	2,213	4,103	6,509
広報費支出	2,976	0	0	2,976
研修研究費支出	41	1	15	57
修繕費支出	919	0	1,961	2,880
通信運搬費支出	857	72	308	1,237
会議費支出	15	0	0	15
諸謝金費支出	437	0	265	702
旅費交通費支出	685	5	16	706
印刷製本費支出	213	0	103	316
福利厚生費支出	978	128	119	1,225
諸会費支出	69	0	1	70
雑支出	50	0	5	55
事務費支出	7,081	0	0	7,081
福利厚生費支出	393	0	0	393
旅費交通費支出	615	0	0	615
研修研究費支出	81	0	0	81
事務消耗品費支出	353	0	0	353
印刷製本費支出	119	0	0	119
修繕費支出	51	0	0	51
通信運搬費支出	758	0	0	758

会議費支出	18	0	0	18
手数料支出	618	0	0	618
保険料支出	86	0	0	86
賃借料支出	2,802	0	0	2,802
租税公課支出	10	0	0	10
保守料支出	430	0	0	430
渉外費支出	360	0	0	360
諸会費支出	379	0	0	379
雑支出	8	0	0	8
共同募金配分金事業費	11,965	0	0	11,965
一般募金配分金事業費	6,246	0	0	6,246
障害児・者福祉活動費	190	0	0	190
児童・青少年福祉活動費	80	0	0	80
福祉育成・援助活動費	4,225	0	0	4,225
ボランティア活動育成事業費	1,353	0	0	1,353
心配ごと相談事業費	398	0	0	398
歳末たすけあい配分金事業費	5,719	0	0	5,719
助成金支出	14,118	0	0	14,118
助成金支出	14,118	0	0	14,118
民生児童委員活動費助成金支出	9,347	0	0	9,347
保護司活動費助成支出	194	0	0	194
遺族会援護費助成支出	237	0	0	237
ボランティア活動助成金支出	280	0	0	280
支会助成金支出	2,100	0	0	2,100
福祉教育活動促進事業助成金支出	480	0	0	480
障害児・者福祉活動費助成金支出	130	0	0	130
戦没者遺族会助成金支出	50	0	0	50
地域福祉活動助成金支出	1,000	0	0	1,000
老人福祉活動助成金支出	300	0	0	300
その他の支出	2	0	0	2
雑支出	2	0	0	2
退職手当積立基金預け金差損	1	0	0	1
共助会退職手当積立基金預け金差損	1	0	0	1
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	59	59
流動資産評価損等による資金減少額	1	0	0	1
徴収不能額	1	0	0	1
事業活動支出計(2)	354,012	29,482	179,077	562,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,780	1,659	3,035	16,474

< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	2	0	0	2
車輛運搬具売却収入	1	0	0	1
器具及び備品売却収入	1	0	0	1
施設整備等収入計(4)	2	0	0	2
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,399	0	0	1,399
車輛運搬具取得支出	2	0	0	2
器具及び備品取得支出	1,397	0	0	1,397
施設整備等支出計(5)	1,399	0	0	1,399
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,397	0	0	△ 1,397
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,493	0	0	7,493
車輛運搬具積立資産取崩収入	993	0	0	993
善意銀行積立金取崩収入	6,500	0	0	6,500
事業区分間繰入金収入	4,473	0	1	4,474
売店運営事業繰入金収入	1	0	0	1
介護保険認定調査事業繰入金収入	1,659	0	0	1,659
福祉センター管理運営事業繰入金収入	1,247	0	0	1,247
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金収入	1,566	0	0	1,566
法人運営事業区分繰入金収入	0	0	1	1
サービス区分間繰入金収入	18,157	0	0	18,157
法人運営事業区分繰入金収入	9,573	0	0	9,573
福祉サービス利用援助事業区分繰入金収入	375	0	0	375
共同募金配分事業区分繰入金収入	821	0	0	821
学童保育事業繰入金収入	4,606	0	0	4,606
資金貸付事業区分繰入金収入	373	0	0	373
善意銀行事業区分繰入金収入	169	0	0	169
福祉振興基金事業区分繰入金収入	2,240	0	0	2,240
その他の活動による収入	2	0	0	2
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	0	1
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	0	1
その他の活動収入計(7)	30,125	0	1	30,126
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	5,000	0	0	5,000
投資有価証券取得支出	5,000	0	0	5,000

積立資産支出	7,526	0	0	7,526
車輛運搬具積立資産支出	993	0	0	993
善意銀行積立金支出	6,500	0	0	6,500
災害支援積立預金支出	33	0	0	33
事業区分間繰入金支出	1	1,659	2,814	4,474
売店運営事業繰入金支出	1	0	0	1
退職金積立事業繰入金支出	0	1,659	2,813	4,472
法人運営事業区分繰入金支出	0	0	1	1
サービス区分間繰入金支出	18,157	0	0	18,157
法人運営事業区分繰入金支出	540	0	0	540
退職金積立事業区分繰入金支出	10,281	0	0	10,281
広報啓発事業区分繰入金支出	3,019	0	0	3,019
福祉ネットワーク推進運営事業区分繰入金支出	2,077	0	0	2,077
助成事業区分繰入金支出	2,240	0	0	2,240
その他の活動による支出	14,751	0	0	14,751
退職手当積立基金預け金支出	12,225	0	0	12,225
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,526	0	0	2,526
その他の活動支出計(8)	45,435	1,659	2,814	49,908
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,310	△ 1,659	△ 2,813	△ 19,782
予備費支出(10)	5,000	0	0	5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,927	0	222	△ 9,705
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,927	0	222	△ 9,705