

資金収支予算書 第1号の1様式 (法人全体) H27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	2,461	2,403	△ 58	
寄附金収入	2,460	2,401	△ 59	
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	60	50	△ 10	
福祉振興基金寄付金収入	1,200	1,200	0	
善意銀行払出指定寄付金収入	50	1	△ 49	
経常経費寄附金収入	1	2	1	
経常経費補助金収入	119,984	106,726	△ 13,258	
市区町村補助金収入	107,198	92,618	△ 14,580	
事務局等補助金収入	97,420	82,505	△ 14,915	
民生児童委員運営補助金収入	9,347	9,692	345	
保護司補助金収入	194	184	△ 10	
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	12,786	14,108	1,322	
一般募金配分金収入	6,246	6,246	0	
歳末たすけあい配分金収入	6,540	7,862	1,322	
受託金収入	192,962	200,689	7,727	
市区町村受託金収入	181,449	193,997	12,548	
法人後見支援事業受託金収入	0	9,324	9,324	
福祉センター管理運営事業受託金収入	37,729	37,779	50	
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	143,720	146,894	3,174	
都道府県社協受託金収入	11,513	6,692	△ 4,821	
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	993	423	△ 570	
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	38	37	△ 1	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,191	2,473	282	
生活福祉相談員受託金収入	8,283	3,751	△ 4,532	

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	1,849	2,421	572
利用料収入	798	762	△ 36
広告料収入	388	259	△ 129
売上収入	663	680	17
一般商品売上収入	123	140	17
自動販売機手数料収入	540	540	0
後見人報酬収入	0	720	720
介護保険事業収入	31,141	15,867	△ 15,274
その他の事業収入	31,141	15,867	△ 15,274
受託事業収入	31,141	15,867	△ 15,274
児童福祉事業収入	213,449	216,310	2,861
その他の事業収入	213,449	216,310	2,861
受託事業収入	213,449	216,310	2,861
受取利息配当金収入	2,436	2,480	44
その他の収入	103	268	165
雑収入	103	268	165
退職手当積立基金預け金差益	1	99	98
共助会退職手当積立基金預け金差益	1	68	67
雑収入	101	101	0
事業活動収入計(1)	579,045	561,824	△ 17,221
< 支出 >			
人件費支出	377,337	358,813	△ 18,524
職員給料支出	227,232	207,770	△ 19,462
職員賞与支出	41,466	37,931	△ 3,535
非常勤職員給与支出	61,556	65,790	4,234
退職給付支出	2	4,460	4,458
全社協退職一時金	1	3,688	3,687
共助会退職一時金	1	772	771
法定福利費支出	47,081	42,862	△ 4,219
事業費支出	152,008	158,344	6,336
保健衛生費支出	500	500	0
教養娯楽費支出	72	82	10
保育材料費支出	289	255	△ 34
水道光熱費支出	47,600	53,298	5,698
燃料費支出	76	78	2
消耗器具備品費支出	2,890	3,246	356

保険料支出	1,093	1,521	428
賃借料支出	3,713	3,080	△ 633
車輛費支出	2,637	1,652	△ 985
組織強化費支出	429	315	△ 114
貸付金支出	670	468	△ 202
生活福祉資金貸付事業費支出	624	423	△ 201
特例つなぎ資金貸付事業費支出	38	37	△ 1
老障資金貸付事業費支出	8	8	0
法外援護事業費支出	3	2	△ 1
災害見舞事業費支出	100	80	△ 20
紙おむつ支給事業費支出	938	1,068	130
指定寄付払出金支出	50	1	△ 49
小口資金貸付事業費支出	3,000	3,000	0
売上原価	91	106	15
期首商品棚卸高	13	20	7
当期商品仕入高	78	86	8
業務委託費支出	57,003	60,338	3,335
保守料支出	13,175	13,061	△ 114
手数料支出	931	1,020	89
租税公課支出	6,509	4,992	△ 1,517
広報費支出	2,976	3,062	86
研修研究費支出	57	72	15
修繕費支出	2,880	2,599	△ 281
通信運搬費支出	1,237	1,089	△ 148
会議費支出	15	15	0
諸謝金費支出	702	704	2
旅費交通費支出	706	1,056	350
印刷製本費支出	316	301	△ 15
福利厚生費支出	1,225	1,211	△ 14
諸会費支出	70	42	△ 28
雑支出	55	30	△ 25
事務費支出	7,081	7,508	427
福利厚生費支出	393	293	△ 100
旅費交通費支出	615	612	△ 3
研修研究費支出	81	251	170
事務消耗品費支出	353	301	△ 52
印刷製本費支出	119	84	△ 35
修繕費支出	51	30	△ 21

通信運搬費支出	758	669	△ 89
会議費支出	18	42	24
手数料支出	618	1,378	760
保険料支出	86	89	3
賃借料支出	2,802	2,630	△ 172
租税公課支出	10	10	0
保守料支出	430	347	△ 83
渉外費支出	360	360	0
諸会費支出	379	404	25
雑支出	8	8	0
共同募金配分金事業費	11,965	12,249	284
一般募金配分金事業費	6,246	6,246	0
障害児・者福祉活動費	190	100	△ 90
児童・青少年福祉活動費	80	80	0
福祉育成・援助活動費	4,225	4,276	51
ボランティア活動育成事業費	1,353	1,389	36
心配ごと相談事業費	398	401	3
歳末たすけあい配分金事業費	5,719	6,003	284
助成金支出	14,118	14,518	400
助成金支出	14,118	14,518	400
民生児童委員活動費助成金支出	9,347	9,692	345
保護司活動費助成支出	194	184	△ 10
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	280	300	20
支会助成金支出	2,100	2,110	10
福祉教育活動促進事業助成金支出	480	405	△ 75
障害児・者福祉活動費助成金支出	130	190	60
戦没者遺族会助成金支出	50	50	0
地域福祉活動助成金支出	1,000	1,050	50
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	59	61	2
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)	562,571	551,496	△ 11,075

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,474	10,328	△ 6,146
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
固定資産売却収入	2	2	0
車輛運搬具売却収入	1	1	0
器具及び備品売却収入	1	1	0
施設整備等収入計(4)	2	2	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	1,399	2	△ 1,397
車輛運搬具取得支出	2	1	△ 1
器具及び備品取得支出	1,397	1	△ 1,396
施設整備等支出計(5)	1,399	2	△ 1,397
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,397	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	11,628	4,135
車輛運搬具積立資産取崩収入	993	1,628	635
善意銀行積立金取崩収入	6,500	0	△ 6,500
福祉振興基金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000
事業区分間繰入金収入	4,474	3,483	△ 991
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	1,659	583	△ 1,076
成年後見事業繰入金収入	0	583	583
福祉センター管理運営事業繰入金収入	1,247	1,133	△ 114
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金収入	1,566	1,182	△ 384
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	18,157	19,039	882
法人運営事業区分繰入金収入	9,573	7,894	△ 1,679
福祉サービス利用援助事業区分繰入金収入	375	617	242
共同募金配分事業区分繰入金収入	821	1,859	1,038
学童保育事業繰入金収入	4,606	4,680	74
資金貸付事業区分繰入金収入	373	0	△ 373
善意銀行事業区分繰入金収入	169	50	△ 119
福祉振興基金事業区分繰入金収入	2,240	2,295	55
生活困窮者自立支援相談事業区分繰入金収入	0	1,644	1,644
その他の活動による収入	2	4,293	4,291
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	3,589	3,588
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	1	704	703

その他の活動収入計(7)	30,126	38,443	8,317
< 支出 >			
投資有価証券取得支出	5,000	0	△ 5,000
投資有価証券取得支出	5,000	0	△ 5,000
積立資産支出	7,526	12,933	5,407
車輛運搬具積立資産支出	993	1,628	635
善意銀行積立金支出	6,500	0	△ 6,500
災害支援積立預金支出	33	0	△ 33
福祉振興基金積立資産支出	0	11,305	11,305
事業区分間繰入金支出	4,474	3,482	△ 992
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	4,472	3,480	△ 992
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	18,157	17,395	△ 762
法人運営事業区分繰入金支出	540	292	△ 248
退職金積立事業区分繰入金支出	10,281	9,644	△ 637
広報啓発事業区分繰入金支出	3,019	3,119	100
福祉ネットワーク推進運営事業区分繰入金支出	2,077	2,045	△ 32
助成事業区分繰入金支出	2,240	2,295	55
その他の活動による支出	14,751	14,767	16
退職手当積立基金預け金支出	12,225	12,233	8
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,526	2,534	8
その他の活動支出計(8)	49,908	48,577	△ 1,331
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,782	△ 10,134	9,648
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)	△ 9,705	△ 4,806	4,899
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,705	△ 4,806	4,899

法人全体 資金収支予算内訳書 第1号の2様式（事業区分） H27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	2,402	1	0	2,403
寄附金収入	2,401	0	0	2,401
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	50	0	0	50
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	1	0	0	1
經常経費寄附金収入	1	1	0	2
經常経費補助金収入	106,726	0	0	106,726
市区町村補助金収入	92,618	0	0	92,618
事務局等補助金収入	82,505	0	0	82,505
民生児童委員運営補助金収入	9,692	0	0	9,692
保護司補助金収入	184	0	0	184
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	14,108	0	0	14,108
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	7,862	0	0	7,862
受託金収入	6,692	9,324	184,673	200,689
市区町村受託金収入	0	9,324	184,673	193,997
法人後見支援事業受託金収入	0	9,324	0	9,324
福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	37,779	37,779
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	0	0	146,894	146,894
都道府県社協受託金収入	6,692	0	0	6,692
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	423	0	0	423
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	37	0	0	37
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,473	0	0	2,473

生活福祉相談員受託金収入	3,751	0	0	3,751
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	1,021	720	680	2,421
利用料収入	762	0	0	762
広告料収入	259	0	0	259
売上収入	0	0	680	680
一般商品売上収入	0	0	140	140
自動販売機手数料収入	0	0	540	540
後見人報酬収入	0	720	0	720
介護保険事業収入	0	15,867	0	15,867
その他の事業収入	0	15,867	0	15,867
受託事業収入	0	15,867	0	15,867
児童福祉事業収入	216,310	0	0	216,310
その他の事業収入	216,310	0	0	216,310
受託事業収入	216,310	0	0	216,310
受取利息配当金収入	2,480	0	0	2,480
その他の収入	268	0	0	268
雑収入	268	0	0	268
退職手当積立基金預け金差益	99	0	0	99
共助会退職手当積立基金預け金差益	68	0	0	68
雑収入	101	0	0	101
事業活動収入計(1)	350,559	25,912	185,353	561,824
< 支出 >				
人件費支出	293,461	21,390	43,962	358,813
職員給料支出	172,316	15,074	20,380	207,770
職員賞与支出	28,323	3,224	6,384	37,931
非常勤職員給与支出	53,364	0	12,426	65,790
退職給付支出	4,460	0	0	4,460
全社協退職一時金	3,688	0	0	3,688
共助会退職一時金	772	0	0	772
法定福利費支出	34,998	3,092	4,772	42,862
事業費支出	16,206	3,357	138,781	158,344
保健衛生費支出	0	0	500	500
教養娯楽費支出	0	0	82	82
保育材料費支出	255	0	0	255
水道光熱費支出	0	0	53,298	53,298
燃料費支出	57	0	21	78

消耗器具備品費支出	1,688	93	1,465	3,246
保険料支出	916	422	183	1,521
賃借料支出	132	293	2,655	3,080
車輛費支出	1,019	486	147	1,652
組織強化費支出	315	0	0	315
貸付金支出	468	0	0	468
生活福祉資金貸付事業費支出	423	0	0	423
特例つなぎ資金貸付事業費支出	37	0	0	37
老障資金貸付事業費支出	8	0	0	8
法外援護事業費支出	2	0	0	2
災害見舞事業費支出	80	0	0	80
紙おむつ支給事業費支出	1,068	0	0	1,068
指定寄付払出金支出	1	0	0	1
小口資金貸付事業費支出	3,000	0	0	3,000
売上原価	0	0	106	106
期首商品棚卸高	0	0	20	20
当期商品仕入高	0	0	86	86
業務委託費支出	0	0	60,338	60,338
保守料支出	0	39	13,022	13,061
手数料支出	336	18	666	1,020
租税公課支出	161	1,193	3,638	4,992
広報費支出	3,062	0	0	3,062
研修研究費支出	46	11	15	72
修繕費支出	918	0	1,681	2,599
通信運搬費支出	539	161	389	1,089
会議費支出	15	0	0	15
諸謝金費支出	327	112	265	704
旅費交通費支出	657	383	16	1,056
印刷製本費支出	83	36	182	301
福利厚生費支出	998	102	111	1,211
諸会費支出	33	8	1	42
雑支出	30	0	0	30
事務費支出	7,508	0	0	7,508
福利厚生費支出	293	0	0	293
旅費交通費支出	612	0	0	612
研修研究費支出	251	0	0	251
事務消耗品費支出	301	0	0	301
印刷製本費支出	84	0	0	84

修繕費支出	30	0	0	30
通信運搬費支出	669	0	0	669
会議費支出	42	0	0	42
手数料支出	1,378	0	0	1,378
保険料支出	89	0	0	89
賃借料支出	2,630	0	0	2,630
租税公課支出	10	0	0	10
保守料支出	347	0	0	347
渉外費支出	360	0	0	360
諸会費支出	404	0	0	404
雑支出	8	0	0	8
共同募金配分金事業費	12,249	0	0	12,249
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	100	0	0	100
児童・青少年福祉活動費	80	0	0	80
福祉育成・援助活動費	4,276	0	0	4,276
ボランティア活動育成事業費	1,389	0	0	1,389
心配ごと相談事業費	401	0	0	401
歳末たすけあい配分金事業費	6,003	0	0	6,003
助成金支出	14,518	0	0	14,518
助成金支出	14,518	0	0	14,518
民生児童委員活動費助成金支出	9,692	0	0	9,692
保護司活動費助成支出	184	0	0	184
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	300	0	0	300
支会助成金支出	2,110	0	0	2,110
福祉教育活動促進事業助成金支出	405	0	0	405
障害児・者福祉活動費助成金支出	190	0	0	190
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	1,050	0	0	1,050
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	61	61
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)	343,945	24,747	182,804	551,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,614	1,165	2,549	10,328
< 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	2	0	0	2
車輛運搬具取得支出	1	0	0	1
器具及び備品取得支出	1	0	0	1
施設整備等支出計(5)	2	0	0	2
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	11,628	0	0	11,628
車輛運搬具積立資産取崩収入	1,628	0	0	1,628
福祉振興基金積立資産取崩収入	10,000	0	0	10,000
事業区分間繰入金収入	3,482	0	1	3,483
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	583	0	0	583
成年後見事業繰入金収入	583	0	0	583
福祉センター管理運営事業繰入金収入	1,133	0	0	1,133
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金収入	1,182	0	0	1,182
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	19,039	0	0	19,039
法人運営事業区分繰入金収入	7,894	0	0	7,894
福祉サービス利用援助事業区分繰入金収入	617	0	0	617
共同募金配分事業区分繰入金収入	1,859	0	0	1,859
学童保育事業繰入金収入	4,680	0	0	4,680
善意銀行事業区分繰入金収入	50	0	0	50
福祉振興基金事業区分繰入金収入	2,295	0	0	2,295
生活困窮者自立支援相談事業区分繰入金収入	1,644	0	0	1,644
その他の活動による収入	4,293	0	0	4,293
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,589	0	0	3,589
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	704	0	0	704
その他の活動収入計(7)	38,442	0	1	38,443

< 支出 >				
積立資産支出	12,933	0	0	12,933
車輛運搬具積立資産支出	1,628	0	0	1,628
福祉振興基金積立資産支出	11,305	0	0	11,305
事業区分間繰入金支出	1	1,165	2,316	3,482
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	1,165	2,315	3,480
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	17,395	0	0	17,395
法人運営事業区分繰入金支出	292	0	0	292
退職金積立事業区分繰入金支出	9,644	0	0	9,644
広報啓発事業区分繰入金支出	3,119	0	0	3,119
福祉ネットワーク推進運営事業区分繰入金支出	2,045	0	0	2,045
助成事業区分繰入金支出	2,295	0	0	2,295
その他の活動による支出	14,767	0	0	14,767
退職手当積立基金預け金支出	12,233	0	0	12,233
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,534	0	0	2,534
その他の活動支出計(8)	45,096	1,165	2,316	48,577
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,654	△ 1,165	△ 2,315	△ 10,134
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)	△ 5,040	0	234	△ 4,806
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)	△ 5,040	0	234	△ 4,806