

資金収支予算書 第1号の1様式(法人全体) H28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	2,403	2,265	△ 138	
寄附金収入	2,401	1,664	△ 737	
善意銀行寄付金収入	1,150	1,013	△ 137	
善意銀行法人指定寄付金収入	50	50	0	
福祉振興基金寄付金収入	1,200	600	△ 600	
善意銀行払出指定寄付金収入	1	1	0	
經常経費寄附金収入	2	601	599	
經常経費補助金収入	106,726	109,409	2,683	
市区町村補助金収入	92,618	96,554	3,936	
事務局等補助金収入	82,505	86,528	4,023	
民生児童委員運営補助金収入	9,692	9,605	△ 87	
保護司補助金収入	184	184	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	14,108	12,855	△ 1,253	
一般募金配分金収入	6,246	6,405	159	
歳末たすけあい配分金収入	7,862	6,450	△ 1,412	
助成金収入	0	129	129	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	129	129	
受託金収入	200,689	230,352	29,663	
市区町村受託金収入	193,997	223,810	29,813	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	26,073	26,073	
家計相談支援事業受託金収入	0	2,795	2,795	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	0	1,307	1,307	
法人後見支援事業受託金収入	9,324	9,619	295	
福祉センター管理運営事業受託金収入	37,779	38,379	600	
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	146,894	145,637	△ 1,257	
都道府県社協受託金収入	6,692	6,542	△ 150	
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	423	423	0	
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	37	37	0	

福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,473	2,489	16
生活福祉相談員受託金収入	3,751	3,585	△ 166
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	2,421	2,413	△ 8
利用料収入	762	625	△ 137
広告料収入	259	324	65
売上収入	680	600	△ 80
一般商品売上収入	140	120	△ 20
自動販売機手数料収入	540	480	△ 60
後見人報酬収入	720	864	144
介護保険事業収入	15,867	0	△ 15,867
その他の事業収入	15,867	0	△ 15,867
受託事業収入	15,867	0	△ 15,867
児童福祉事業収入	216,310	221,326	5,016
その他の事業収入	216,310	221,326	5,016
受託事業収入	216,310	221,326	5,016
受取利息配当金収入	2,480	2,415	△ 65
その他の収入	268	103	△ 165
雑収入	268	103	△ 165
退職手当積立基金預け金差益	99	1	△ 98
共助会退職手当積立基金預け金差益	68	1	△ 67
雑収入	101	101	0
事業活動収入計(1)	561,824	583,072	△ 21,248
< 支出 >			
人件費支出	358,813	380,400	21,587
職員給料支出	207,770	219,666	11,896
職員賞与支出	37,931	42,789	4,858
非常勤職員給与支出	65,790	71,248	5,458
退職給付支出	4,460	2	△ 4,458
全社協退職一時金	3,688	1	△ 3,687
共助会退職一時金	772	1	△ 771
法定福利費支出	42,862	46,695	3,833
事業費支出	158,344	157,585	△ 759
給食費支出	0	1,000	1,000
保健衛生費支出	500	500	0
教養娯楽費支出	82	82	0
保育材料費支出	255	225	△ 30
水道光熱費支出	53,298	52,303	△ 995
燃料費支出	78	75	△ 3
消耗器具備品費支出	3,246	3,823	577

保険料支出	33,489	1,475	△ 32,014
賃借料支出	3,080	3,399	319
車輛費支出	1,652	2,148	496
組織強化費支出	315	319	4
貸付金支出	468	467	△ 1
生活福祉資金貸付事業費支出	423	422	△ 1
特例つなぎ資金貸付事業費支出	37	37	0
老障資金貸付事業費支出	8	8	0
法外援護事業費支出	2	2	0
災害見舞事業費支出	80	75	△ 5
紙おむつ支給事業費支出	1,068	936	△ 132
指定寄付払出金支出	1	1	0
小口資金貸付事業費支出	3,000	3,000	0
売上原価	106	95	△ 11
当期商品仕入高	106	95	△ 11
業務委託費支出	60,338	58,316	△ 2,022
保守料支出	13,061	13,769	708
手数料支出	1,020	1,030	10
租税公課支出	4,992	4,253	△ 739
広報費支出	3,062	3,241	179
研修研究費支出	72	206	134
修繕費支出	2,599	2,446	△ 153
通信運搬費支出	1,089	1,234	145
会議費支出	15	5	△ 10
諸謝金費支出	704	391	△ 313
旅費交通費支出	1,056	1,090	34
印刷製本費支出	301	239	△ 62
福利厚生費支出	1,211	1,248	37
諸会費支出	42	38	△ 4
負担金支出	0	124	124
雑支出	30	30	0
事務費支出	7,508	7,052	△ 456
福利厚生費支出	293	298	5
旅費交通費支出	612	648	36
研修研究費支出	251	270	19
事務消耗品費支出	301	290	△ 11
印刷製本費支出	84	81	△ 3
修繕費支出	30	50	20
通信運搬費支出	669	837	168
会議費支出	42	20	△ 22
手数料支出	1,378	578	△ 800

保険料支出	89	89	0
賃借料支出	2,630	2,786	156
租税公課支出	10	10	0
保守料支出	347	360	13
渉外費支出	360	360	0
諸会費支出	404	369	△ 35
雑支出	8	6	△ 2
共同募金配分金事業費	12,249	11,777	△ 472
一般募金配分金事業費	6,246	6,040	△ 206
障害児・者福祉活動費	100	100	0
児童・青少年福祉活動費	80	80	0
福祉育成・援助活動費	4,276	4,195	△ 81
ボランティア活動育成事業費	1,389	1,264	△ 125
心配ごと相談事業費	401	401	0
歳末たすけあい配分金事業費	6,003	5,737	△ 266
助成金支出	14,518	14,240	△ 278
助成金支出	14,518	14,240	△ 278
民生児童委員活動費助成金支出	9,692	9,605	△ 87
保護司活動費助成支出	184	184	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	300	434	134
支会助成金支出	2,110	1,785	△ 325
福祉教育活動促進事業助成金支出	405	405	0
障害児・者福祉活動費助成金支出	190	190	0
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	1,050	1,050	0
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	61	49	△ 12
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)	551,496	571,106	19,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,328	11,966	1,638
< 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	2	2	0
車輛運搬具取得支出	1	1	0
器具及び備品取得支出	1	1	0
施設整備等支出計(5)	2	2	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	10,000	△ 1,628
車輛運搬具積立資産取崩収入	1,628	0	△ 1,628
福祉振興基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
事業区分間繰入金収入	3,483	4,645	1,163
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	583	0	△ 583
成年後見事業繰入金収入	583	589	6
福祉センター管理運営事業繰入金収入	1,133	1,164	31
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金収入	1,182	1,212	30
法人運営事業区分繰入金収入	1	1	0
生活困窮者自立支援相談事業区分繰入金収入	0	1,678	1,678
サービス区分間繰入金収入	19,039	30,994	11,955
法人運営事業区分繰入金収入	7,894	12,805	4,911
福祉サービス利用援助事業区分繰入金収入	617	375	△ 242
共同募金配分事業区分繰入金収入	1,859	1,078	△ 781
学童保育事業繰入金収入	4,680	4,386	△ 294
善意銀行事業区分繰入金収入	50	50	0
福祉振興基金事業区分繰入金収入	2,295	12,300	10,005
生活困窮者自立支援相談事業区分繰入金収入	1,644	0	△ 1,644
その他の活動による収入	4,293	2	△ 4,291
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,589	1	△ 3,588
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	704	1	△ 703
その他の活動収入計(7)	38,443	45,641	7,198
< 支出 >			
積立資産支出	12,933	8,710	△ 4,223
車輛運搬具積立資産支出	1,628	0	△ 1,628
災害支援積立預金支出	0	50	50
福祉振興基金積立資産支出	11,305	660	△ 10,645
こども支援事業積立資産支出	0	8,000	8,000
事業区分間繰入金支出	3,482	4,644	1,162
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	3,480	4,642	1,162

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	17,395	30,994	13,599
法人運営事業区分繰入金支出	292	10,050	9,758
退職金積立事業区分繰入金支出	9,644	9,844	200
広報啓発事業区分繰入金支出	3,119	3,052	△ 67
福祉ネットワーク推進運営事業区分繰入金支出	2,045	4,120	2,075
福祉サービス利用援助事業区分繰入金支出	0	1,189	1,189
移送サービス事業区分繰入金支出	0	439	439
助成事業区分繰入金支出	2,295	2,300	5
その他の活動による支出	14,767	14,487	△ 280
退職手当積立基金預け金支出	12,233	12,006	△ 227
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,534	2,481	△ 53
その他の活動支出計(8)	48,577	58,835	10,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,134	△ 13,194	△ 3,060
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)	△ 4,806	△ 6,228	△ 1,188
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,040	△ 6,228	△ 1,188

法人全体 資金収支予算内訳書 第1号の2様式（事業区分） H28年度予算

法人：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

事業：社福事業

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	2,264	1	0	2,265
寄附金収入	1,664	0	0	1,664
善意銀行寄付金収入	1,013	0	0	1,013
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	600	0	0	600
善意銀行払出指定寄付金収入	1	0	0	1
経常経費寄附金収入	600	1	0	601
経常経費補助金収入	109,409	0	0	109,409
市区町村補助金収入	96,554	0	0	96,554
事務局等補助金収入	86,528	0	0	86,528
民生児童委員運営補助金収入	9,605	0	0	9,605
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	12,855	0	0	12,855
一般募金配分金収入	6,405	0	0	6,405
歳末たすけあい配分金収入	6,450	0	0	6,450
助成金収入	129	0	0	129
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129	0	0	129
受託金収入	7,849	38,487	184,016	230,352
市区町村受託金収入	1,307	38,487	184,016	223,810
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	26,073	0	26,073
家計相談支援事業受託金収入	0	2,795	0	2,795
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	1,307	0	0	1,307
法人後見支援事業受託金収入	0	9,619	0	9,619
福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	38,379	38,379
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	0	0	145,637	145,637

都道府県社協受託金収入	6,542	0	0	6,542
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	2,489	0	0	2,489
生活福祉相談員受託金収入	3,585	0	0	3,585
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	949	864	600	2,413
利用料収入	625	0	0	625
広告料収入	324	0	0	324
売上収入	0	0	600	600
一般商品売上収入	0	0	120	120
自動販売機手数料収入	0	0	480	480
後見人報酬収入	0	864	0	864
児童福祉事業収入	221,326	0	0	221,326
その他の事業収入	221,326	0	0	221,326
受託事業収入	221,326	0	0	221,326
受取利息配当金収入	2,415	0	0	2,415
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)	359,104	39,352	184,616	583,072
< 支出 >				
人件費支出	300,980	34,280	45,140	380,400
職員給料支出	175,779	22,721	21,166	219,666
職員賞与支出	29,639	6,462	6,688	42,789
非常勤職員給与支出	58,720	0	12,528	71,248
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	36,840	5,097	4,758	46,695
事業費支出	17,906	2,806	136,873	157,585
給食費支出	1,000	0	0	1,000
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	225	0	0	225
水道光熱費支出	0	0	52,303	52,303
燃料費支出	57	0	18	75
消耗器具備品費支出	2,261	97	1,465	3,823
保険料支出	955	319	201	1,475
賃借料支出	101	643	2,655	3,399
車輛費支出	1,721	206	221	2,148
組織強化費支出	319	0	0	319
貸付金支出	467	0	0	467
生活福祉資金貸付事業費支出	422	0	0	422
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	75	0	0	75
紙おむつ支給事業費支出	936	0	0	936
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	95	95
当期商品仕入高	0	0	95	95
業務委託費支出	0	0	58,316	58,316
保守料支出	0	39	13,730	13,769
手数料支出	333	19	678	1,030
租税公課支出	245	46	3,962	4,253
広報費支出	3,056	185	0	3,241
研修研究費支出	56	135	15	206
修繕費支出	648	108	1,690	2,446
通信運搬費支出	532	366	336	1,234
会議費支出	5	0	0	5
諸謝金費支出	95	30	266	391
旅費交通費支出	621	453	16	1,090
印刷製本費支出	0	27	212	239
福利厚生費支出	1,004	133	111	1,248
諸会費支出	37	0	1	38
負担金支出	124	0	0	124
雑支出	30	0	0	30
事務費支出	7,052	0	0	7,052
福利厚生費支出	298	0	0	298
旅費交通費支出	648	0	0	648

研修研究費支出	270	0	0	270
事務消耗品費支出	290	0	0	290
印刷製本費支出	81	0	0	81
修繕費支出	50	0	0	50
通信運搬費支出	837	0	0	837
会議費支出	20	0	0	20
手数料支出	578	0	0	578
保険料支出	89	0	0	89
賃借料支出	2,786	0	0	2,786
租税公課支出	10	0	0	10
保守料支出	360	0	0	360
渉外費支出	360	0	0	360
諸会費支出	369	0	0	369
雑支出	6	0	0	6
共同募金配分金事業費	11,777	0	0	11,777
一般募金配分金事業費	6,040	0	0	6,040
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	4,195	0	0	4,195
ボランティア活動育成事業費	1,264	0	0	1,264
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	5,737	0	0	5,737
助成金支出	14,240	0	0	14,240
助成金支出	14,240	0	0	14,240
民生児童委員活動費助成金支出	9,605	0	0	9,605
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	434	0	0	434
支会助成金支出	1,785	0	0	1,785
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	49	49
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)	351,958	37,086	182,062	571,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,146	2,266	2,554	11,966
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	2	0	0	2
車輜運搬具売却収入	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
車輜運搬具取得支出	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	10,000	0	0	10,000
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	4,644	0	1	4,645
売店運営事業繰入金収入	1	0	0	1
成年後見事業繰入金収入	589	0	0	589
福祉センター管理運営事業繰入金収入	1,164	0	0	1,164
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金収入	1,212	0	0	1,212
法人運営事業区分繰入金収入	0	0	1	1
生活困窮者自立支援相談事業区分繰入金収入	1,678	0	0	1,678
サービス区分間繰入金収入	30,994	0	0	30,994
法人運営事業区分繰入金収入	12,805	0	0	12,805
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	1,078	0	0	1,078
学童保育事業繰入金収入	4,386	0	0	4,386
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	12,300	0	0	12,300
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)	45,640	0	1	45,641
< 支出 >				
積立資産支出	8,710	0	0	8,710
災害支援積立預金支出	50	0	0	50
福祉振興基金積立資産支出	660	0	0	660
こども支援事業積立資産支出	8,000	0	0	8,000
事業区分間繰入金支出	1	2,266	2,377	4,644
売店運営事業繰入金支出口	1	0	0	1
退職金積立事業繰入金支出	0	2,266	2,376	4,642
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	30,994	0	0	30,994
法人運営事業区分繰入金支出	10,050	0	0	10,050
退職金積立事業区分繰入金支出	9,844	0	0	9,844
広報啓発事業区分繰入金支出	3,052	0	0	3,052
福祉ネットワーク推進運営事業区分繰入金支出	4,120	0	0	4,120
福祉サービス利用援助事業区分繰入金支出	1,189	0	0	1,189
移送サービス事業区分繰入金支出	439	0	0	439
助成事業区分繰入金支出	2,300	0	0	2,300
その他の活動による支出	14,487	0	0	14,487
退職手当積立基金預け金支出	12,006	0	0	12,006
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,481	0	0	2,481
その他の活動支出計(8)	54,192	2,266	2,377	58,835
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,552	△ 2,266	△ 2,376	△ 13,194
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)	△ 6,406	0	178	△ 6,228
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)	△ 6,406	0	178	△ 6,228