

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

1 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	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	0	11,660		
普通会費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
特別会費収入	300	0	0	300	0	300		
法人会費収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
団体会費収入	300	0	0	300	0	300		
名誉会費収入	60	0	0	60	0	60		
寄附金収入	2,031	0	0	2,031	0	2,031		
寄附金収入	1,431	0	0	1,431	0	1,431		
善意銀行寄付金収入	780	0	0	780	0	780		
善意銀行法人指定寄付金収入	50	0	0	50	0	50		
福祉振興基金寄付金収入	600	0	0	600	0	600		
善意銀行払出指定寄付金収入	1	0	0	1	0	1		
経常経費寄附金収入	600	0	0	600	0	600		
経常経費補助金収入	119,691	0	0	119,691	0	119,691		
市区町村補助金収入	106,688	0	0	106,688	0	106,688		
事務局等補助金収入	96,661	0	0	96,661	0	96,661		
民生児童委員運営補助金収入	9,606	0	0	9,606	0	9,606		
保護司補助金収入	184	0	0	184	0	184		
戦没者遺族会運営補助金収入	237	0	0	237	0	237		
共同募金配分金収入	13,003	0	0	13,003	0	13,003		
一般募金配分金収入	6,553	0	0	6,553	0	6,553		
歳末たすけあい配分金収入	6,450	0	0	6,450	0	6,450		
助成金収入	229	0	0	229	0	229		
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	229	0	0	229	0	229		
受託金収入	9,209	47,566	42,552	99,327	0	99,327		
市区町村受託金収入	1,880	47,566	42,552	91,998	0	91,998		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	23,146	0	23,146	0	23,146		
家計相談支援事業受託金収入	0	6,791	0	6,791	0	6,791		
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	1,880	0	0	1,880	0	1,880		
法人後見支援事業受託金収入	0	17,629	0	17,629	0	17,629		

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

2 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	42,552	42,552	0	42,552		
都道府県社協受託金収入	7,329	0	0	7,329	0	7,329		
老障資金貸付事業受託金収入	8	0	0	8	0	8		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	494	0	0	494	0	494		
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	31	0	0	31	0	31		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,211	0	0	3,211	0	3,211		
生活福祉相談員受託金収入	3,585	0	0	3,585	0	3,585		
貸付事業収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
償還金収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
事業収入	979	1,992	110	3,081	0	3,081		
利用料収入	720	0	0	720	0	720		
広告料収入	259	0	0	259	0	259		
手数料収入	0	0	20	20	0	20		
売上収入	0	0	90	90	0	90		
自動販売機手数料収入	0	0	90	90	0	90		
後見人報酬収入	0	1,992	0	1,992	0	1,992		
児童福祉事業収入	246,399	0	0	246,399	0	246,399		
その他の事業収入	246,399	0	0	246,399	0	246,399		
受託事業収入	246,399	0	0	246,399	0	246,399		
受取利息配当金収入	2,181	0	0	2,181	0	2,181		
その他の収入	5,400	0	0	5,400	0	5,400		
雑収入	5,400	0	0	5,400	0	5,400		
退職手当積立基金預け金差益	3,890	0	0	3,890	0	3,890		
共助会退職手当積立基金預け金差益	1,409	0	0	1,409	0	1,409		
雑収入	101	0	0	101	0	101		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>400,779</b>	<b>49,558</b>	<b>42,662</b>	<b>492,999</b>	<b>0</b>	<b>492,999</b>		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	353,597	44,987	18,948	417,532	0	417,532		
職員給料支出	194,174	29,677	11,283	235,134	0	235,134		
職員賞与支出	33,146	8,612	3,627	45,385	0	45,385		
非常勤職員給与支出	63,528	0	1,586	65,114	0	65,114		
退職給付支出	17,964	0	0	17,964	0	17,964		

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

3 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
全社協退職一時金	14,545	0	0	14,545	0	14,545		
共助会退職一時金	3,419	0	0	3,419	0	3,419		
法定福利費支出	44,785	6,698	2,452	53,935	0	53,935		
事業費支出	14,571	2,988	22,434	39,993	0	39,993		
給食費支出	120	0	0	120	0	120		
保育材料費支出	225	0	0	225	0	225		
水道光熱費支出	0	0	9,435	9,435	0	9,435		
燃料費支出	57	0	0	57	0	57		
消耗器具備品費支出	1,338	265	535	2,138	0	2,138		
保険料支出	772	359	36	1,167	0	1,167		
賃借料支出	148	692	415	1,255	0	1,255		
車輛費支出	1,024	158	0	1,182	0	1,182		
組織強化費支出	312	0	0	312	0	312		
貸付事業支出	533	0	0	533	0	533		
生活福祉資金貸付事業費支出	494	0	0	494	0	494		
特例つなぎ資金貸付事業費支出	31	0	0	31	0	31		
老障資金貸付事業費支出	8	0	0	8	0	8		
法外援護事業費支出	3	0	0	3	0	3		
災害見舞事業費支出	75	0	0	75	0	75		
紙おむつ支給事業費支出	702	0	0	702	0	702		
指定寄付払出金支出	1	0	0	1	0	1		
小口資金貸付事業費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
業務委託費支出	0	0	5,412	5,412	0	5,412		
保守料支出	0	39	2,685	2,724	0	2,724		
手数料支出	251	19	234	504	0	504		
租税公課支出	116	75	1,609	1,800	0	1,800		
広報費支出	2,364	185	0	2,549	0	2,549		
研修研究費支出	86	126	5	217	0	217		
修繕費支出	0	0	1,620	1,620	0	1,620		
通信運搬費支出	660	372	171	1,203	0	1,203		
会議費支出	5	0	0	5	0	5		
諸謝金費支出	335	60	80	475	0	475		

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

4 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
旅費交通費支出	682	454	6	1,142	0	1,142		
印刷製本費支出	511	23	135	669	0	669		
福利厚生費支出	1,105	161	56	1,322	0	1,322		
諸会費支出	37	0	0	37	0	37		
負担金支出	79	0	0	79	0	79		
雑支出	30	0	0	30	0	30		
事務費支出	7,632	0	0	7,632	0	7,632		
福利厚生費支出	327	0	0	327	0	327		
旅費交通費支出	727	0	0	727	0	727		
研修研究費支出	128	0	0	128	0	128		
事務消耗品費支出	343	0	0	343	0	343		
印刷製本費支出	82	0	0	82	0	82		
修繕費支出	90	0	0	90	0	90		
通信運搬費支出	1,017	0	0	1,017	0	1,017		
会議費支出	28	0	0	28	0	28		
手数料支出	722	0	0	722	0	722		
保険料支出	73	0	0	73	0	73		
賃借料支出	3,032	0	0	3,032	0	3,032		
租税公課支出	10	0	0	10	0	10		
保守料支出	321	0	0	321	0	321		
渉外費支出	366	0	0	366	0	366		
諸会費支出	360	0	0	360	0	360		
雑支出	6	0	0	6	0	6		
共同募金配分金事業費	12,074	0	0	12,074	0	12,074		
一般募金配分金事業費	6,342	0	0	6,342	0	6,342		
障害児・者福祉活動費	290	0	0	290	0	290		
児童・青少年福祉活動費	80	0	0	80	0	80		
福祉育成・援助活動費	3,998	0	0	3,998	0	3,998		
ボランティア活動育成事業費	1,573	0	0	1,573	0	1,573		
心配ごと相談事業費	401	0	0	401	0	401		
歳末たすけあい配分金事業費	5,732	0	0	5,732	0	5,732		
助成金支出	14,927	0	0	14,927	0	14,927		

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

5 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
助成金支出	14,927	0	0	14,927	0	14,927		
民生児童委員活動費助成金支出	9,606	0	0	9,606	0	9,606		
保護司活動費助成支出	184	0	0	184	0	184		
遺族会援護費助成支出	237	0	0	237	0	237		
ボランティア活動助成金支出	429	0	0	429	0	429		
支会助成金支出	2,635	0	0	2,635	0	2,635		
福祉教育活動促進事業助成金支出	456	0	0	456	0	456		
戦没者遺族会助成金支出	30	0	0	30	0	30		
地域福祉活動助成金支出	1,050	0	0	1,050	0	1,050		
老人福祉活動助成金支出	300	0	0	300	0	300		
その他の支出	2	0	0	2	0	2		
雑支出	2	0	0	2	0	2		
退職手当積立基金預け金差損	1	0	0	1	0	1		
共助会退職手当積立基金預け金差損	1	0	0	1	0	1		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	12	12	0	12		
流動資産評価損等による資金減少額	1	0	0	1	0	1		
徴収不能額	1	0	0	1	0	1		
事業活動支出計(2)	402,804	47,975	41,394	492,173	0	492,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,025	1,583	1,268	826	0	826		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
固定資産売却収入	2	0	0	2	0	2		
車輛運搬具売却収入	1	0	0	1	0	1		
器具及び備品売却収入	1	0	0	1	0	1		
施設整備等収入計(4)	2	0	0	2	0	2		
< 支出 >								
固定資産取得支出	2	0	0	2	0	2		
車輛運搬具取得支出	1	0	0	1	0	1		
器具及び備品取得支出	1	0	0	1	0	1		
施設整備等支出計(5)	2	0	0	2	0	2		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

6 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 収入 >								
積立資産取崩収入	21,229	0	0	21,229	0	21,229		
一般事業調整積立定期預金積立資産取崩収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
こども支援事業積立資産取崩収入	1,229	0	0	1,229	0	1,229		
事業区分間長期借入金収入	0	0	10,000	10,000	10,000	0		
法人運営事業区分長期借入金収入	0	0	10,000	10,000	10,000	0		
事業区分間繰入金収入	4,126	0	1	4,127	4,127	0		
売店運営事業繰入金収入	1	0	0	1	1	0		
法人後見事業繰入金収入	1,213	0	0	1,213	1,213	0		
福祉センター管理運営事業繰入金収入	1,214	0	0	1,214	1,214	0		
法人運営事業区分繰入金収入	0	0	1	1	1	0		
生活困窮者自立支援相談事業区分繰入金収入	1,698	0	0	1,698	1,698	0		
その他の活動による収入	12,665	0	0	12,665	0	12,665		
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,655	0	0	10,655	0	10,655		
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	2,010	0	0	2,010	0	2,010		
その他の活動収入計(7)	38,020	0	10,001	48,021	14,127	33,894		
< 支出 >								
積立資産支出	12,100	0	0	12,100	0	12,100		
車両運搬具及び器具及び備品積立資産支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
福祉振興基金積立資産支出	600	0	0	600	0	600		
みずほ定期1004219	600	0	0	600	0	600		
こども支援事業積立資産支出	1,500	0	0	1,500	0	1,500		
事業区分間長期貸付金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0		
福祉センター管理運営事業区分長期貸付金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0		
事業区分間繰入金支出	1	2,911	1,215	4,127	4,127	0		
売店運営事業繰入金支出	1	0	0	1	1	0		
退職金積立事業繰入金支出	0	2,911	1,214	4,125	4,125	0		
法人運営事業区分繰入金支出	0	0	1	1	1	0		
その他の活動による支出	14,719	0	0	14,719	0	14,719		
退職手当積立基金預け金支出	12,199	0	0	12,199	0	12,199		
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,520	0	0	2,520	0	2,520		
その他の活動支出計(8)	36,820	2,911	1,215	40,946	14,127	26,819		

法人全体 資金収支予算内訳書  
平成29年度

法人名： 社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

7 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200	2,911	8,786	7,075	0	7,075		
予備費支出(10)	5,000	0	0	5,000	0	5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,825	1,328	10,054	2,901	0	2,901		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,825	1,328	10,054	2,901	0	2,901		