平成27年度

諫早市社会福祉協議会
資金収支予算書

自　平成27年4月　1日

至　平成28年3月31日

社会福祉法人　諫早市社会福祉協議会

平成27年度　社会福祉事業予算内訳書

（単位：千円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	本年度予算額	頁
社会福祉事業			264,677	3～5
	1 法人運営事業		137,160	6～8
		1 事務局運営費	100,946	9～18
		2 職員退職給与積立事業	3,209	
		3 調査研究企画広報	4,276	
		4 部会委員会	0	
		5 ふれあい福祉基金	8,791	
		6 出口福祉基金	1,483	
		7 事業安定基金	18,373	
		8 上山荘施設維持管理基金	82	
	2 地域福祉推進事業		52,122	19～20
		1 地区社協活動促進事業	16,713	21～23
		2 地域福祉強化事業	4,676	
		3 上山荘生きがい学び支援事業	12,375	
		4 ふれあいいきいき活動支援事業	18,358	
	3 ボランティア活動推進事業		9,787	24
		1 センター機能強化事業	3,615	25～26
		2 福祉意識啓発事業	1,600	
		3 活動支援事業	3,371	
		4 養成事業	1,201	
	4 共同募金配分金事業		16,139	27
		1 地域福祉活動事業	13,139	28～29
		2 歳末たすけあい配分金事業	3,000	
	5 福祉総合相談支援事業		17,168	30～31
		1 ふれあい福祉相談事業	4,449	32～37
		2 福祉資金貸付事業	1,330	
		3 福祉資金欠損補填	4	
		4 生活福祉資金貸付事業	5,127	
		5 日常生活自立支援事業	3,839	
		6 障害者相談支援事業	2,419	
	6 福祉教育推進事業		2,236	38
		1 生活援助事業	949	39～40
		2 高齢者作品展開催事業	607	
		3 障害児（者）作品展開催事業	680	
	7 施設管理経営事業		30,065	41
		1 社会福祉会館	15,099	42～43
		2 上山荘南館	14,966	

平成27年度　拠点区分別予算内訳書

（単位：千円）

	1	2	3	4	5	6	7	合　計
	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	
事業活動による収入	35,266	33,406	6,385	15,586	14,731	1,310	30,065	136,749
施設整備等による収入								0
その他活動による収入	87,502	18,716	3,294	419	2,134	926		112,991
前期末支払資金残高	14,392		108	134	303			14,937
収入合計	137,160	52,122	9,787	16,139	17,168	2,236	30,065	264,677
事業活動による支出	88,810	28,628	4,461	15,192	5,213	921	28,535	171,760
施設整備等による支出	1,250							1,250
その他活動による支出	44,825	23,494	5,326	947	11,955	1,315	1,530	89,392
予備費	2,275							2,275
支出合計	137,160	52,122	9,787	16,139	17,168	2,236	30,065	264,677

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入				5,070	5,070
			一般会費収入			4,086	4,086
			賛助会費収入			484	484
			特別会費収入			500	500
		寄附金収入				1	1
			寄附金収入			1	1
		経常経費補助金収入				84,417	84,417
			市区町村補助金収入			69,938	69,938
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入		24,311	24,311
				地域福祉活動推進事業補助金収入		14,498	14,498
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入		12,000	12,000
				上山荘運営事業補助金収入		8,003	8,003
				ボランティア活動支援事業補助金収入		5,368	5,368
				福祉総合相談支援事業補助金収入		3,431	3,431
				福祉教育推進事業補助金収入		2,327	2,327
			共同募金配分金収入			14,479	14,479
				一般募金配分金収入		11,479	11,479
				歳末たすけあい配分金収入		3,000	3,000
		受託金収入				40,287	40,287
			市区町村受託金収入			32,484	32,484
				障害者相談支援事業受託金収入		2,419	2,419
				社会福祉会館管理受託金収入		15,099	15,099
				上山荘南館管理受託金収入		14,966	14,966
			都道府県社協受託金収入			7,803	7,803
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入		5,127	5,127
				日常生活自立支援事業受託金収入		2,676	2,676
		貸付事業収入				480	480
			福祉資金償還金収入			480	480
		事業収入				3,102	3,102
			利用料収入			594	594
			手数料収入			2,508	2,508
		負担金収入				1,515	1,515
			負担金収入			1,515	1,515
				市民児協事務負担金収入		1,181	1,181
				県共同募金会議早市支会事務負担金収入		334	334
		受取利息配当金収入				1,069	1,069
			受取利息配当金収入			14	14
			基本財産積立預金受取利息配当金収入			132	132
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入			491	491
			出口福祉基金配当金収入			31	31
			事業安定基金受取利息配当金収入			313	313
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入			82	82
			退職手当積立金受取利息配当金収入			6	6
		その他の収入				808	808
			雑収入			808	808
				雑収入		808	808
		事業活動収入計 (1)				136,749	136,749
	支出	人件費支出				73,773	73,773
			役員報酬支出			1,500	1,500
			職員給料支出			40,656	40,656
			職員諸手当支出			17,754	17,754
			非常勤職員給与支出			4,270	4,270
			法定福利費支出			9,593	9,593
		事業費支出				55,817	55,817
			諸謝金支出			1,575	1,575
			旅費交通費支出			513	513
				役職員旅費		91	91

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
		委員等旅費		422	422
	消耗器具備品費支出			1,834	1,834
		消耗品費		1,834	1,834
	印刷製本費支出			1,657	1,657
	水道光熱費支出			15,090	15,090
	車輌費支出			1,458	1,458
		車輌費		691	691
		車輌燃料費		767	767
	修繕費支出			1,116	1,116
	通信運搬費支出			1,545	1,545
	会議費支出			145	145
	業務委託費支出			15,340	15,340
	手数料支出			942	942
	保険料支出			283	283
	賃借料支出			969	969
	保健衛生費支出			29	29
	教養娯楽費支出			38	38
	広報費支出			7,233	7,233
	報償費支出			1,138	1,138
	渉外費支出			4,824	4,824
	雑支出			88	88
事務費支出				12,919	12,919
	福利厚生費支出			199	199
	旅費交通費支出			934	934
	研修研究費支出			176	176
	事務消耗品費支出			619	619
		消耗品費		519	519
		器具什器費		100	100
	印刷製本費支出			1,021	1,021
	水道光熱費支出			900	900
	燃料費支出			52	52
	修繕費支出			786	786
	通信運搬費支出			284	284
	会議費支出			69	69
	報償費支出			82	82
	業務委託費支出			195	195
	手数料支出			876	876
	賃借料支出			233	233
	租税公課支出			2,901	2,901
	保守料支出			1,662	1,662
	渉外費支出			208	208
	諸会費支出			384	384
	車輌費支出			1,086	1,086
	雑支出			252	252
貸付事業支出				980	980
	福祉資金貸付金支出			480	480
	修学資金貸付金支出			500	500
助成金支出				28,271	28,271
	助成金支出			28,271	28,271
		地区社協助成金支出		22,037	22,037
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出		2,250	2,250
		福祉団体等助成金支出		600	600
		福祉協力校助成金支出		1,900	1,900
		民児協助成金支出		318	318
		要援護者助成金支出		1,166	1,166
事業活動支出計 (2)				171,760	171,760
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△35,011	△35,011

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出	固定資産取得支出				1,250	1,250
			器具及び備品取得支出			1,250	1,250
		施設整備等支出計 (5)				1,250	1,250
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					△1,250	△1,250
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入				27,811	27,811
			ふれあい福祉基金取崩収入			8,299	8,299
			出口福祉基金取崩収入			1,452	1,452
			事業安定基金取崩収入			18,060	18,060
		拠点区分間繰入金収入				70,046	70,046
			拠点区分間繰入金収入			70,046	70,046
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入		25,486	25,486
				地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入		23,494	23,494
				ボランティア活動推進拠点区分間繰入金収入		5,326	5,326
				共同募金配分金拠点区分間繰入金収入		947	947
				福祉総合相談支援拠点区分間繰入金収入		11,948	11,948
				福祉教育推進事業拠点区分間繰入金収入		1,315	1,315
				施設管理経営事業拠点区分間繰入金収入		1,530	1,530
		サービス区分間繰入金収入				15,134	15,134
			サービス区分間繰入金収入			15,134	15,134
		その他の活動収入計 (7)				112,991	112,991
	支出	基金積立資産支出				918	918
			ふれあい福祉基金積立資産支出			492	492
			出口福祉基金積立資産支出			31	31
			事業安定基金積立資産支出			313	313
			上山荘維持管理基金積立資産支出			82	82
		積立資産支出				878	878
			退職手当積立資産支出			874	874
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			4	4
		拠点区分間繰入金支出				70,127	70,127
			拠点区分間繰入金支出			70,127	70,127
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出		44,560	44,560
				地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出		18,797	18,797
				ボランティア活動拠点区分間繰入金支出		3,294	3,294
				共同募金配分金拠点区分間繰入金支出		419	419
				福祉総合相談支援拠点区分間繰入金支出		2,131	2,131
				福祉教育推進事業拠点区分間繰入金支出		926	926
		サービス区分間繰入金支出				15,134	15,134
			サービス区分間繰入金支出			15,134	15,134
				事務局運営費ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		11,928	11,928
				職員退職給与積立ｻｰﾋﾞｽ区分繰入支出		3,203	3,203
				福祉資金欠損補填ｻｰﾋﾞｽ区分繰入支出		3	3
		その他の活動による支出				2,335	2,335
			退職手当積立基金預け金支出			2,335	2,335
		その他の活動支出計 (8)				89,392	89,392
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					23,599	23,599
予備費支出 (10)						2,275	2,275
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						△14,937	△14,937

前期末支払資金残高 (12)		14,937	14,937
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入				5,070	5,070
			一般会費収入			4,086	4,086
			賛助会費収入			484	484
			特別会費収入			500	500
		寄附金収入				1	1
			寄附金収入			1	1
		経常経費補助金収入				24,311	24,311
			市区町村補助金収入			24,311	24,311
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入		24,311	24,311
		事業収入				2,508	2,508
			手数料収入			2,508	2,508
		負担金収入				1,515	1,515
			負担金収入			1,515	1,515
				市民児協事務負担金収入		1,181	1,181
				県共同募金会義早市支会事務負担金収入		334	334
		受取利息配当金収入				1,065	1,065
			受取利息配当金収入			10	10
			基本財産積立預金受取利息配当金収入			132	132
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入			491	491
			出口福祉基金配当金収入			31	31
			事業安定基金受取利息配当金収入			313	313
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入			82	82
			退職手当積立金受取利息配当金収入			6	6
		その他の収入				796	796
			雑収入			796	796
				雑収入		796	796
			事業活動収入計 (1)			35,266	35,266
	支出	人件費支出				70,622	70,622
			役員報酬支出			1,500	1,500
			職員給料支出			40,656	40,656
			職員諸手当支出			17,677	17,677
			非常勤職員給与支出			1,227	1,227
			法定福利費支出			9,562	9,562
		事業費支出				7,195	7,195
			諸謝金支出			37	37
			消耗器具備品費支出			4	4
				消耗品費		4	4
			水道光熱費支出			924	924
			修繕費支出			696	696
			通信運搬費支出			197	197
			業務委託費支出			1,675	1,675
			保険料支出			190	190
			広報費支出			3,312	3,312
			渉外費支出			160	160
		事務費支出				10,493	10,493
			福利厚生費支出			177	177
			旅費交通費支出			934	934
			研修研究費支出			176	176
			事務消耗品費支出			619	619
				消耗品費		519	519
				器具什器費		100	100
			印刷製本費支出			1,021	1,021
			水道光熱費支出			900	900
			燃料費支出			52	52
			修繕費支出			786	786
			通信運搬費支出			284	284

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
			会議費支出			69	69
			報償費支出			82	82
			業務委託費支出			195	195
			手数料支出			876	876
			賃借料支出			233	233
			租税公課支出			673	673
			保守料支出			1,498	1,498
			渉外費支出			200	200
			諸会費支出			380	380
			車輌費支出			1,086	1,086
			雑支出			252	252
		貸付事業支出				500	500
			修学資金貸付金支出			500	500
		事業活動支出計 (2)				88,810	88,810
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					△53,544	△53,544
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出	固定資産取得支出				1,250	1,250
			器具及び備品取得支出			1,250	1,250
		施設整備等支出計 (5)				1,250	1,250
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					△1,250	△1,250
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入				27,811	27,811
			ふれあい福祉基金取崩収入			8,299	8,299
			出口福祉基金取崩収入			1,452	1,452
			事業安定基金取崩収入			18,060	18,060
		拠点区分間繰入金収入				44,560	44,560
			拠点区分間繰入金収入			44,560	44,560
				地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入		23,494	23,494
				ボランティア活動推進拠点区分間繰入金収入		5,326	5,326
				共同募金配分金拠点区分間繰入金収入		947	947
				福祉総合相談支援拠点区分間繰入金収入		11,948	11,948
				福祉教育推進事業拠点区分間繰入金収入		1,315	1,315
				施設管理経営事業拠点区分間繰入金収入		1,530	1,530
		サービス区分間繰入金収入				15,131	15,131
			サービス区分間繰入金収入			15,131	15,131
		その他の活動収入計 (7)				87,502	87,502
	支出	基金積立資産支出				918	918
			ふれあい福祉基金積立資産支出			492	492
			出口福祉基金積立資産支出			31	31
			事業安定基金積立資産支出			313	313
			上山荘維持管理基金積立資産支出			82	82
		積立資産支出				874	874
			退職手当積立資産支出			874	874
		拠点区分間繰入金支出				25,567	25,567
			拠点区分間繰入金支出			25,567	25,567
				地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出		18,797	18,797
				ボランティア活動拠点区分間繰入金支出		3,294	3,294
				共同募金配分金拠点区分間繰入金支出		419	419
				福祉総合相談支援拠点区分間繰入金支出		2,131	2,131
				福祉教育推進事業拠点区分間繰入金支出		926	926
		サービス区分間繰入金支出				15,131	15,131
			サービス区分間繰入金支出			15,131	15,131

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
				事務局運営費ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		11,928	11,928
				職員退職給与積立ｻｰﾋﾞｽ区分繰入支出		3,203	3,203
		その他の活動による支出				2,335	2,335
			退職手当積立基金預け金支出			2,335	2,335
		その他の活動支出計 (8)				44,825	44,825
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					42,677	42,677
予備費支出 (10)						2,275	2,275
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						△14,392	△14,392

前期末支払資金残高 (12)						14,392	14,392
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業活動による収支	収入	会費収入			5,070	5,070			
			一般会費収入		4,086	4,086			
			賛助会費収入		484	484			
			特別会費収入		500	500			
		寄附金収入			1				
			寄附金収入		1				
		経常経費補助金収入			24,311	24,311			
			市区町村補助金収入		24,311	24,311			
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	24,311	24,311			
		事業収入			2,508	2,508			
			手数料収入		2,508	2,508			
		負担金収入			1,515	1,515			
			負担金収入		1,515	1,515			
				市民児協事務負担金収入	1,181	1,181			
				県共同募金会錦旦市支会事務負担金収入	334	334			
		受取利息配当金収入			1,065	142	6		
			受取利息配当金収入		10	10			
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		132	132			
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		491				
			出口福祉基金配当金収入		31				
			事業安定基金受取利息配当金収入		313				
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		82				
			退職手当積立金受取利息配当金収入		6		6		
		その他の収入			796	796			
			雑収入		796	796			
				雑収入	796	796			
		事業活動収入計 (1)			35,266	34,342	6		
	支出	人件費支出			70,622	70,622			
			役員報酬支出		1,500	1,500			
			職員給料支出		40,656	40,656			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
			職員諸手当支出		17,677	17,677			
			非常勤職員給与支出		1,227	1,227			
			法定福利費支出		9,562	9,562			
		事業費支出			7,195	2,919		4,276	
			諸謝金支出		37	37			
			消耗器具備品費支出		4	4			
				消耗品費	4	4			
			水道光熱費支出		924	924			
			修繕費支出		696	696			
			通信運搬費支出		197			197	
			業務委託費支出		1,675	488		1,187	
			保険料支出		190	190			
			広報費支出		3,312	420		2,892	
			渉外費支出		160	160			
		事務費支出			10,493	10,493			
			福利厚生費支出		177	177			
			旅費交通費支出		934	934			
			研修研究費支出		176	176			
			事務消耗品費支出		619	619			
				消耗品費	519	519			
				器具什器費	100	100			
			印刷製本費支出		1,021	1,021			
			水道光熱費支出		900	900			
			燃料費支出		52	52			
			修繕費支出		786	786			
			通信運搬費支出		284	284			
			会議費支出		69	69			
			報償費支出		82	82			
			業務委託費支出		195	195			
			手数料支出		876	876			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
			賃借料支出		233	233			
			租税公課支出		673	673			
			保守料支出		1,498	1,498			
			渉外費支出		200	200			
			諸会費支出		380	380			
			車輌費支出		1,086	1,086			
			雑支出		252	252			
		貸付事業支出			500	500			
			修学資金貸付金支出		500	500			
		事業活動支出計 (2)			88,810	84,534		4,276	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△53,544	△50,192	6	△4,276	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出	固定資産取得支出			1,250	1,250			
			器具及び備品取得支出		1,250	1,250			
		施設整備等支出計 (5)			1,250	1,250			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△1,250	△1,250			
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入			27,811				
			ふれあい福祉基金取崩収入		8,299				
			出口福祉基金取崩収入		1,452				
			事業安定基金取崩収入		18,060				
		拠点区分間繰入金収入			44,560	44,560			
			拠点区分間繰入金収入		44,560	44,560			
				地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	23,494	23,494			
				Vo活動推進事業拠点区分間繰入金収入	5,326	5,326			
				共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	947	947			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
収支				福祉総合相談支援拠点区分間繰入金収入	11,948	11,948			
				福祉教育推進事業拠点区分間繰入金収入	1,315	1,315			
				施設管理経営事業拠点区分間繰入金収入	1,530	1,530			
		サービス区分間繰入金収入			15,131	7,654	3,203	4,274	
			サービス区分間繰入金収入		15,131	7,654	3,203	4,274	
		その他の活動収入計 (7)			87,502	52,214	3,203	4,274	
	支出	基金積立資産支出			918				
			ふれあい福祉基金積立資産支出		492				
			出口福祉基金積立資産支出		31				
			事業安定基金積立資産支出		313				
			上山荘維持管理基金積立資産支出		82				
		積立資産支出			874		874		
			退職手当積立資産支出		874		874		
		拠点区分間繰入金支出			25,567	6,618			
			拠点区分間繰入金支出		25,567	6,618			
				地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	18,797	6,412			
				ボランティア活動拠点区分間繰入金支出	3,294				
				共同募金配分金拠点区分間繰入金支出	419				
				福祉総合相談支援拠点区分間繰入金支出	2,131	206			
				福祉教育推進事業拠点区分間繰入金支出	926				
		サービス区分間繰入金支出			15,131	6,269			
			サービス区分間繰入金支出		15,131	6,269			
				事務局運営費ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	11,928	3,066			
				職員退職給与積立ｻｰﾋﾞｽ区分繰入支出	3,203	3,203			
		その他の活動による支出			2,335		2,335		
			退職手当積立基金預け金支出		2,335		2,335		
		その他の活動支出計 (8)			44,825	12,887	3,209		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				42,677	39,327	△6	4,274	
予備費支出 (10)					2,275	2,275			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△14,392	△14,390		△2	

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
前期末支払資金残高 (12)					14,392	14,390		2	
当期末支払資金残高 (11) + (12)									

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
事業活動による収支	収入	会費収入						
			一般会費収入					
			賛助会費収入					
			特別会費収入					
		寄附金収入			1			
			寄附金収入		1			
		経常経費補助金収入						
			市区町村補助金収入					
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入				
		事業収入						
			手数料収入					
		負担金収入						
			負担金収入					
				市民児協事務負担金収入				
				県共同募金会諫早市支会事務負担金収入				
		受取利息配当金収入			491	31	313	82
			受取利息配当金収入					
			基本財産積立預金受取利息配当金収入					
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		491			
			出口福祉基金配当金収入			31		
			事業安定基金受取利息配当金収入				313	
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入					82
			退職手当積立金受取利息配当金収入					
		その他の収入						
			雑収入					
				雑収入				
		事業活動収入計 (1)			492	31	313	82
	支出	人件費支出						
			役員報酬支出					
			職員給料支出					

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
			職員諸手当支出					
			非常勤職員給与支出					
			法定福利費支出					
		事業費支出						
			諸謝金支出					
			消耗器具備品費支出					
				消耗品費				
			水道光熱費支出					
			修繕費支出					
			通信運搬費支出					
			業務委託費支出					
			保険料支出					
			広報費支出					
			渉外費支出					
		事務費支出						
			福利厚生費支出					
			旅費交通費支出					
			研修研究費支出					
			事務消耗品費支出					
				消耗品費				
				器具什器費				
			印刷製本費支出					
			水道光熱費支出					
			燃料費支出					
			修繕費支出					
			通信運搬費支出					
			会議費支出					
			報償費支出					
			業務委託費支出					
			手数料支出					

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
			賃借料支出					
			租税公課支出					
			保守料支出					
			渉外費支出					
			諸会費支出					
			車輌費支出					
			雑支出					
		貸付事業支出						
			修学資金貸付金支出					
		事業活動支出計 (2)						
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				492	31	313	82
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出						
			器具及び備品取得支出					
		施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入			8,299	1,452	18,060	
			ふれあい福祉基金取崩収入		8,299			
			出口福祉基金取崩収入			1,452		
			事業安定基金取崩収入				18,060	
		拠点区分間繰入金収入						
			拠点区分間繰入金収入					
				地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入				
				Vo活動推進事業拠点区分間繰入金収入				
				共同募金配分金拠点区分間繰入金収入				

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
収支				福祉総合相談支援拠点区分間繰入金収入				
				福祉教育推進事業拠点区分間繰入金収入				
				施設管理経営事業拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入						
			サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計 (7)			8,299	1,452	18,060	
	支出	基金積立資産支出			492	31	313	82
			ふれあい福祉基金積立資産支出		492			
			出口福祉基金積立資産支出			31		
			事業安定基金積立資産支出				313	
			上山荘維持管理基金積立資産支出					82
		積立資産支出						
			退職手当積立資産支出					
		拠点区分間繰入金支出			3,275	1,452	14,222	
			拠点区分間繰入金支出		3,275	1,452	14,222	
				地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,084		10,301	
				ボランティア活動拠点区分間繰入金支出		1,452	1,842	
				共同募金配分金拠点区分間繰入金支出	419			
				福祉総合相談支援拠点区分間繰入金支出	310		1,615	
				福祉教育推進事業拠点区分間繰入金支出	462		464	
		サービス区分間繰入金支出			5,024		3,838	
			サービス区分間繰入金支出		5,024		3,838	
				事務局運営費ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	5,024		3,838	
				職員退職給与積立ｻｰﾋﾞｽ区分繰入支出				
		その他の活動による支出						
			退職手当積立基金預け金支出					
		その他の活動支出計 (8)			8,791	1,483	18,373	82
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△492	△31	△313	△82
		予備費支出 (10)						
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
前期末支払資金残高 (12)								
当期末支払資金残高 (11) + (12)								

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				33,394	33,394
			市区町村補助金収入			33,394	33,394
				地域福祉活動推進事業補助金収入		13,391	13,391
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入		12,000	12,000
				上山荘運営事業補助金収入		8,003	8,003
		その他の収入				12	12
			雑収入			12	12
				雑収入		12	12
			事業活動収入計 (1)			33,406	33,406
	支出	事業費支出				10,267	10,267
			諸謝金支出			1,448	1,448
			旅費交通費支出			304	304
				役職員旅費		3	3
				委員等旅費		301	301
			消耗器具備品費支出			629	629
				消耗品費		629	629
			印刷製本費支出			272	272
			水道光熱費支出			1,502	1,502
			車輌費支出			1,073	1,073
				車輌費		604	604
				車輌燃料費		469	469
			通信運搬費支出			288	288
			会議費支出			133	133
			業務委託費支出			3,941	3,941
			手数料支出			20	20
			保険料支出			1	1
			賃借料支出			522	522
			保健衛生費支出			29	29
			教養娯楽費支出			38	38
			広報費支出			33	33
			渉外費支出			21	21
			雑支出			13	13
		助成金支出				18,361	18,361
			助成金支出			18,361	18,361
				地区社協助成金支出		18,361	18,361
		事業活動支出計 (2)				28,628	28,628
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					4,778	4,778
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入				18,716	18,716
			拠点区分間繰入金収入			18,716	18,716
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入		18,716	18,716
		その他の活動収入計 (7)				18,716	18,716
	支出	拠点区分間繰入金支出				23,494	23,494
			拠点区分間繰入金支出			23,494	23,494
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出		23,494	23,494

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
収支		その他の活動支出計 (8)				23,494	23,494
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△4,778	△4,778
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)							

前期末支払資金残高 (12)							
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			33,394	10,748	2,643	8,003	12,000
			市区町村補助金収入		33,394	10,748	2,643	8,003	12,000
				地域福祉活動推進事業補助金収入	13,391	10,748	2,643		
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	12,000				12,000
				上山荘運営事業補助金収入	8,003			8,003	
		その他の収入			12			12	
			雑収入		12			12	
				雑収入	12			12	
		事業活動収入計 (1)			33,406	10,748	2,643	8,015	12,000
	支出	事業費支出			10,267	724	3,382	6,161	
			諸謝金支出		1,448	6	842	600	
			旅費交通費支出		304	298	3	3	
				役職員旅費	3			3	
				委員等旅費	301	298	3		
			消耗器具備品費支出		629	29	143	457	
				消耗品費	629	29	143	457	
			印刷製本費支出		272		217	55	
			水道光熱費支出		1,502			1,502	
			車輌費支出		1,073			1,073	
				車輌費	604			604	
				車輌燃料費	469			469	
			通信運搬費支出		288	32	40	216	
			会議費支出		133	130	3		
			業務委託費支出		3,941		1,967	1,974	
			手数料支出		20	20			
			保険料支出		1		1		
			賃借料支出		522	204	104	214	
			保健衛生費支出		29			29	
			教養娯楽費支出		38			38	
			広報費支出		33		33		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業
			渉外費支出		21	5	16		
			雑支出		13		13		
		助成金支出			18,361	6,605			11,756
			助成金支出		18,361	6,605			11,756
				地区社協助成金支出	18,361	6,605			11,756
		事業活動支出計 (2)			28,628	7,329	3,382	6,161	11,756
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				4,778	3,419	△739	1,854	244
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出								
		施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)								
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			18,716	5,965	2,033	4,360	6,358
			拠点区分間繰入金収入		18,716	5,965	2,033	4,360	6,358
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	18,716	5,965	2,033	4,360	6,358
		その他の活動収入計 (7)			18,716	5,965	2,033	4,360	6,358
	支出	拠点区分間繰入金支出			23,494	9,384	1,294	6,214	6,602
			拠点区分間繰入金支出		23,494	9,384	1,294	6,214	6,602
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	23,494	9,384	1,294	6,214	6,602
		その他の活動支出計 (8)			23,494	9,384	1,294	6,214	6,602
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△4,778	△3,419	739	△1,854	△244
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)									

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業
前期末支払資金残高 (12)									
当期末支払資金残高 (11) + (12)									

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				6,385	6,385
			市区町村補助金収入			6,385	6,385
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入		5,368	5,368
				福祉教育推進事業補助金収入		1,017	1,017
		事業活動収入計 (1)				6,385	6,385
	支出	事業費支出				2,211	2,211
			諸謝金支出			40	40
			旅費交通費支出			105	105
				委員等旅費		105	105
			消耗器具備品費支出			132	132
				消耗品費		132	132
			印刷製本費支出			336	336
			修繕費支出			10	10
			通信運搬費支出			277	277
			会議費支出			12	12
			業務委託費支出			98	98
			保険料支出			25	25
			賃借料支出			126	126
			広報費支出			1,020	1,020
			雑支出			30	30
		助成金支出				2,250	2,250
			助成金支出			2,250	2,250
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出		2,250	2,250
		事業活動支出計 (2)				4,461	4,461
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				1,924	1,924
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				3,294	3,294
			拠点区分間繰入金収入			3,294	3,294
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入		3,294	3,294
		その他の活動収入計 (7)				3,294	3,294
	支出	拠点区分間繰入金支出				5,326	5,326
			拠点区分間繰入金支出			5,326	5,326
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出		5,326	5,326
		その他の活動支出計 (8)				5,326	5,326
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△2,032	△2,032
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						△108	△108

前期末支払資金残高 (12)		108	108
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ｾﾝﾀｰ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			6,385	2,369	1,017	2,223	776
			市区町村補助金収入		6,385	2,369	1,017	2,223	776
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	5,368	2,369		2,223	776
				福祉教育推進事業補助金収入	1,017		1,017		
		事業活動収入計 (1)			6,385	2,369	1,017	2,223	776
	支出	事業費支出			2,211	2,105	26		80
			諸謝金支出		40				40
			旅費交通費支出		105	100			5
				委員等旅費	105	100			5
			消耗器具備品費支出		132	114	6		12
				消耗品費	132	114	6		12
			印刷製本費支出		336	336			
			修繕費支出		10	10			
			通信運搬費支出		277	248	6		23
			会議費支出		12	6	6		
			業務委託費支出		98	98			
			保険料支出		25	17	8		
			賃借料支出		126	126			
			広報費支出		1,020	1,020			
			雑支出		30	30			
		助成金支出			2,250			2,250	
			助成金支出		2,250			2,250	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,250			2,250	
		事業活動支出計 (2)			4,461	2,105	26	2,250	80
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,924	264	991	△27	696
施設整備等に	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出								

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ｾﾝﾀｰ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
よる収支									
		施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)								
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,294	1,246	520	1,148	380
			拠点区分間繰入金収入		3,294	1,246	520	1,148	380
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,294	1,246	520	1,148	380
		その他の活動収入計 (7)			3,294	1,246	520	1,148	380
	支出	拠点区分間繰入金支出			5,326	1,510	1,574	1,121	1,121
			拠点区分間繰入金支出		5,326	1,510	1,574	1,121	1,121
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,326	1,510	1,574	1,121	1,121
		その他の活動支出計 (8)			5,326	1,510	1,574	1,121	1,121
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△2,032	△264	△1,054	27	△741
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△108		△63		△45

前期末支払資金残高 (12)					108		63		45
当期末支払資金残高 (11) + (12)									

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				15,586	15,586
			市区町村補助金収入			1,107	1,107
				地域福祉活動推進事業補助金収入		1,107	1,107
			共同募金配分金収入			14,479	14,479
				一般募金配分金収入		11,479	11,479
				歳末たすけあい配分金収入		3,000	3,000
		事業活動収入計 (1)				15,586	15,586
	支出	事業費支出				7,532	7,532
			諸謝金支出			15	15
			旅費交通費支出			6	6
				役職員旅費		6	6
			消耗器具備品費支出			115	115
				消耗品費		115	115
			通信運搬費支出			115	115
			保険料支出			12	12
			広報費支出			2,626	2,626
			渉外費支出			4,643	4,643
		助成金支出				7,660	7,660
			助成金支出			7,660	7,660
				地区社協助成金支出		3,676	3,676
				福祉団体等助成金支出		600	600
				福祉協力校助成金支出		1,900	1,900
				民児協助成金支出		318	318
				要援護者助成金支出		1,166	1,166
		事業活動支出計 (2)				15,192	15,192
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				394	394
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				419	419
			拠点区分間繰入金収入			419	419
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入		419	419
		その他の活動収入計 (7)				419	419
	支出	拠点区分間繰入金支出				947	947
			拠点区分間繰入金支出			947	947
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出		947	947
		その他の活動支出計 (8)				947	947
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△528	△528
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)				△134	△134

前期末支払資金残高 (12)		134	134
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			15,586	12,586	3,000
			市区町村補助金収入		1,107	1,107	
				地域福祉活動推進事業補助金収入	1,107	1,107	
			共同募金配分金収入		14,479	11,479	3,000
				一般募金配分金収入	11,479	11,479	
				歳末たすけあい配分金収入	3,000		3,000
		事業活動収入計 (1)			15,586	12,586	3,000
	支出	事業費支出			7,532	6,048	1,484
			諸謝金支出		15	8	7
			旅費交通費支出		6	6	
				役職員旅費	6	6	
			消耗器具備品費支出		115	103	12
				消耗品費	115	103	12
			通信運搬費支出		115	82	33
			保険料支出		12	10	2
			広報費支出		2,626	2,498	128
			渉外費支出		4,643	3,341	1,302
		助成金支出			7,660	6,144	1,516
			助成金支出		7,660	6,144	1,516
				地区社協助成金支出	3,676	2,160	1,516
				福祉団体等助成金支出	600	600	
				福祉協力校助成金支出	1,900	1,900	
				民児協助成金支出	318	318	
				要援護者助成金支出	1,166	1,166	
		事業活動支出計 (2)			15,192	12,192	3,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			394	394	
施設整備	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業
等による収支							
		施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			419	419	
			拠点区分間繰入金収入		419	419	
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	419	419	
		その他の活動収入計 (7)			419	419	
	支出	拠点区分間繰入金支出			947	947	
			拠点区分間繰入金支出		947	947	
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	947	947	
		その他の活動支出計 (8)			947	947	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△528	△528	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△134	△134	
前期末支払資金残高 (12)					134	134	
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				3,431	3,431
			市区町村補助金収入			3,431	3,431
				福祉総合相談支援事業補助金収入		3,431	3,431
		受託金収入				10,222	10,222
			市区町村受託金収入			2,419	2,419
				障害者相談支援事業受託金収入		2,419	2,419
			都道府県社協受託金収入			7,803	7,803
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入		5,127	5,127
				日常生活自立支援事業受託金収入		2,676	2,676
		貸付事業収入				480	480
			福祉資金償還金収入			480	480
		事業収入				594	594
			利用料収入			594	594
		受取利息配当金収入				4	4
			受取利息配当金収入			4	4
		事業活動収入計 (1)				14,731	14,731
	支出	人件費支出				646	646
			非常勤職員給与支出			644	644
			法定福利費支出			2	2
		事業費支出				3,911	3,911
			諸謝金支出			19	19
			旅費交通費支出			98	98
				役職員旅費		82	82
				委員等旅費		16	16
			消耗器具備品費支出			245	245
				消耗品費		245	245
			印刷製本費支出			264	264
			車輌費支出			215	215
				車輌費		87	87
				車輌燃料費		128	128
			通信運搬費支出			259	259
			業務委託費支出			300	300
			手数料支出			881	881
			保険料支出			40	40
			賃借料支出			207	207
			広報費支出			242	242
			報償費支出			1,138	1,138
			雑支出			3	3
		事務費支出				176	176
			保守料支出			164	164
			渉外費支出			8	8
			諸会費支出			4	4
		貸付事業支出				480	480
			福祉資金貸付金支出			480	480
		事業活動支出計 (2)				5,213	5,213
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					9,518	9,518
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				2,131	2,131
			拠点区分間繰入金収入			2,131	2,131
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入		2,131	2,131
		サービス区分間繰入金収入				3	3
			サービス区分間繰入金収入			3	3
		その他の活動収入計 (7)				2,134	2,134
	支出	積立資産支出				4	4
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			4	4
		拠点区分間繰入金支出				11,948	11,948
			拠点区分間繰入金支出			11,948	11,948
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出		11,948	11,948
		サービス区分間繰入金支出				3	3
			サービス区分間繰入金支出			3	3
				福祉資金欠損補填ｻｰﾋﾞｽ区分繰入支出		3	3
		その他の活動支出計 (8)				11,955	11,955
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)					△9,821	△9,821
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)						△303	△303

前期末支払資金残高 (12)		303	303
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,431	2,891	540		
			市区町村補助金収入		3,431	2,891	540		
				福祉総合相談支援事業補助金収入	3,431	2,891	540		
		受託金収入			10,222				5,127
			市区町村受託金収入		2,419				
				障害者相談支援事業受託金収入	2,419				
			都道府県社協受託金収入		7,803				5,127
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	5,127				5,127
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,676				
		貸付事業収入			480		480		
			福祉資金償還金収入		480		480		
		事業収入			594				
			利用料収入		594				
		受取利息配当金収入			4		3	1	
			受取利息配当金収入		4		3	1	
			事業活動収入計 (1)		14,731	2,891	1,023	1	5,127
	支出	人件費支出			646				
			非常勤職員給与支出		644				
			法定福利費支出		2				
		事業費支出			3,911	1,537	6		1,196
			諸謝金支出		19	7			
			旅費交通費支出		98	16			8
				役職員旅費	82				8
				委員等旅費	16	16			
			消耗器具備品費支出		245	13			138
				消耗品費	245	13			138
			印刷製本費支出		264				54
			車輌費支出		215				
				車輌費	87				
				車輌燃料費	128				

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
			通信運搬費支出		259	63	6		55
			業務委託費支出		300	300			
			手数料支出		881				858
			保険料支出		40				
			賃借料支出		207				60
			広報費支出		242				20
			報償費支出		1,138	1,138			
			雑支出		3				3
		事務費支出			176				59
			保守料支出		164				55
			渉外費支出		8				
			諸会費支出		4				4
		貸付事業支出			480		480		
			福祉資金貸付金支出		480		480		
		事業活動支出計 (2)			5,213	1,537	486		1,255
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				9,518	1,354	537	1	3,872
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出								
		施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)								
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入			2,131	1,556	6		
			拠点区分間繰入金収入		2,131	1,556	6		
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,131	1,556	6		
		サービス区分間繰入金収入			3			3	

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
活動による収支			サービス区分間繰入金収入		3			3	
		その他の活動収入計 (7)			2,134	1,556	6	3	
	支出	積立資産支出			4			4	
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		4			4	
		拠点区分間繰入金支出			11,948	2,912	841		3,872
			拠点区分間繰入金支出		11,948	2,912	841		3,872
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	11,948	2,912	841		3,872
		サービス区分間繰入金支出			3		3		
			サービス区分間繰入金支出		3		3		
				福祉資金欠損補填サービス区分繰入支出	3		3		
		その他の活動支出計 (8)			11,955	2,912	844	4	3,872
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△9,821	△1,356	△838	△1	△3,872
		予備費支出 (10)							
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△303	△2	△301		

		前期末支払資金残高 (12)			303	2	301		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)							

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				
			市区町村補助金収入			
				福祉総合相談支援事業補助金収入		
		受託金収入			2,676	2,419
			市区町村受託金収入			2,419
				障害者相談支援事業受託金収入		2,419
			都道府県社協受託金収入		2,676	
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入		
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,676	
		貸付事業収入				
			福祉資金償還金収入			
		事業収入			594	
			利用料収入		594	
		受取利息配当金収入				
			受取利息配当金収入			
		事業活動収入計 (1)			3,270	2,419
	支出	人件費支出			646	
			非常勤職員給与支出		644	
			法定福利費支出		2	
		事業費支出			1,005	167
			諸謝金支出		12	
			旅費交通費支出		74	
				役職員旅費	74	
				委員等旅費		
			消耗器具備品費支出		29	65
				消耗品費	29	65
			印刷製本費支出		210	
			車輌費支出		149	66
				車輌費	87	
				車輌燃料費	62	66

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
			通信運搬費支出		99	36
			業務委託費支出			
			手数料支出		23	
			保険料支出		40	
			賃借料支出		147	
			広報費支出		222	
			報償費支出			
			雑支出			
		事務費支出			117	
			保守料支出		109	
			渉外費支出		8	
			諸会費支出			
		貸付事業支出				
			福祉資金貸付金支出			
		事業活動支出計 (2)			1,768	167
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				1,502	2,252
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入			569	
			拠点区分間繰入金収入		569	
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	569	
		サービス区分間繰入金収入				

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
活動による収支			サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)			569	
	支出	積立資産支出				
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出			2,071	2,252
			拠点区分間繰入金支出		2,071	2,252
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,071	2,252
		サービス区分間繰入金支出				
			サービス区分間繰入金支出			
				福祉資金欠損補填ｻｰﾋﾞｽ区分繰入支出		
		その他の活動支出計 (8)			2,071	2,252
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,502	△2,252
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				

前期末支払資金残高 (12)		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				1,310	1,310
			市区町村補助金収入			1,310	1,310
				福祉教育推進事業補助金収入		1,310	1,310
		事業活動収入計 (1)				1,310	1,310
	支出	事業費支出				921	921
			諸謝金支出			16	16
			消耗器具備品費支出			63	63
				消耗品費		63	63
			印刷製本費支出			723	723
			修繕費支出			10	10
			通信運搬費支出			7	7
			業務委託費支出			60	60
			雑支出			42	42
		事業活動支出計 (2)				921	921
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				389	389
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				926	926
			拠点区分間繰入金収入			926	926
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入		926	926
		その他の活動収入計 (7)				926	926
	支出	拠点区分間繰入金支出				1,315	1,315
			拠点区分間繰入金支出			1,315	1,315
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,315	1,315
		その他の活動支出計 (8)				1,315	1,315
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△389	△389
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)							

前期末支払資金残高 (12)							
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,310	608	249	453
			市区町村補助金収入		1,310	608	249	453
				福祉教育推進事業補助金収入	1,310	608	249	453
		事業活動収入計 (1)			1,310	608	249	453
	支出	事業費支出			921	108	413	400
			諸謝金支出		16		8	8
			消耗器具備品費支出		63	55	3	5
				消耗品費	63	55	3	5
			印刷製本費支出		723		368	355
			修繕費支出		10	10		
			通信運搬費支出		7	1	4	2
			業務委託費支出		60		30	30
			雑支出		42	42		
		事業活動支出計 (2)			921	108	413	400
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				389	500	△164	53
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)						
	支出							
		施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入			926	341	358	227
			拠点区分間繰入金収入		926	341	358	227
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	926	341	358	227
		その他の活動収入計 (7)			926	341	358	227
	支	拠点区分間繰入金支出			1,315	841	194	280

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
動による収支	出		拠点区分間繰入金支出		1,315	841	194	280
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,315	841	194	280
		その他の活動支出計 (8)			1,315	841	194	280
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△389	△500	164	△53
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)								

前期末支払資金残高 (12)								
当期末支払資金残高 (11) + (12)								

平成２７年度資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	受託金収入				30,065	30,065
			市区町村受託金収入			30,065	30,065
				社会福祉会館管理受託金収入		15,099	15,099
				上山荘南館管理受託金収入		14,966	14,966
		事業活動収入計 (1)				30,065	30,065
	支出	人件費支出				2,505	2,505
			職員諸手当支出			77	77
			非常勤職員給与支出			2,399	2,399
			法定福利費支出			29	29
		事業費支出				23,780	23,780
			消耗器具備品費支出			646	646
				消耗品費		646	646
			印刷製本費支出			62	62
			水道光熱費支出			12,664	12,664
			車輌費支出			170	170
				車輌燃料費		170	170
			修繕費支出			400	400
			通信運搬費支出			402	402
			業務委託費支出			9,266	9,266
			手数料支出			41	41
			保険料支出			15	15
			賃借料支出			114	114
		事務費支出				2,250	2,250
			福利厚生費支出			22	22
			租税公課支出			2,228	2,228
		事業活動支出計 (2)				28,535	28,535
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)					1,530	1,530
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出				1,530	1,530
			拠点区分間繰入金支出			1,530	1,530
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,530	1,530
		その他の活動支出計 (8)				1,530	1,530
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)					△1,530	△1,530
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)							

前期末支払資金残高 (12)			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	社会福祉会館	上山荘南館
事業活動による収支	収入	受託金収入			30,065	15,099	14,966
			市区町村受託金収入		30,065	15,099	14,966
				社会福祉会館管理受託金収入	15,099	15,099	
				上山荘南館管理受託金収入	14,966		14,966
		事業活動収入計 (1)			30,065	15,099	14,966
	支出	人件費支出			2,505		2,505
			職員諸手当支出		77		77
			非常勤職員給与支出		2,399		2,399
			法定福利費支出		29		29
		事業費支出			23,780	12,450	11,330
			消耗器具備品費支出		646	156	490
				消耗品費	646	156	490
			印刷製本費支出		62		62
			水道光熱費支出		12,664	6,144	6,520
			車輌費支出		170	86	84
				車輌燃料費	170	86	84
			修繕費支出		400	200	200
			通信運搬費支出		402	402	
			業務委託費支出		9,266	5,360	3,906
			手数料支出		41	41	
			保険料支出		15	15	
			賃借料支出		114	46	68
		事務費支出			2,250	1,119	1,131
			福利厚生費支出		22		22
			租税公課支出		2,228	1,119	1,109
		事業活動支出計 (2)			28,535	13,569	14,966
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				1,530	1,530	
施設整備	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	社会福祉会館	上山荘南館
等による収支							
		施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)							
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,530	1,530	
			拠点区分間繰入金支出		1,530	1,530	
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,530	1,530	
		その他の活動支出計 (8)			1,530	1,530	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△1,530	△1,530	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)							
前期末支払資金残高 (12)							
当期末支払資金残高 (11) + (12)							