

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(単位: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	9,071,000	9,064,000	△7,000	
個人会費収入	9,071,000	9,064,000	△7,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 9,052,000 12,000
寄附金収入	3,928,000	3,948,000	20,000	
指定寄附金収入	20,000	40,000	20,000	
一般寄付金収入	20,000	20,000	0	法人運営事業 福祉バンク運営事業 10,000 10,000
フードバンク寄付金収入	0	10,000	10,000	フードバンク基金事業 10,000
ボランティアバンク寄付金収入	0	10,000	10,000	ボランティアバンク事業 10,000
経常経費寄附金収入	3,908,000	3,908,000	0	
香典返し寄付金収入	3,907,000	3,907,000	0	活動基金運営事業 3,907,000
骨髄バンク寄附金収入	1,000	1,000	0	骨髄バンク基金事業 1,000
経常経費補助金収入	59,283,000	63,441,000	4,158,000	
市区町村補助金収入	36,508,000	37,008,000	500,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	32,784,000	33,284,000	500,000	法人運営事業 33,284,000
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入	714,000	714,000	0	ふれあいのまちづくり事業 714,000
児童福祉事業補助金収入	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
ボランティアセンター事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	ボランティアセンター事業 3,000,000
全社協助成金収入	1,000	1,000	0	
民生委員互助共励事業助成金	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
県社協助成金収入	0	1,000,000	1,000,000	
地域福祉活動推進助成金収入	0	1,000,000	1,000,000	新たな支え合いファンド助成金事業 1,000,000
共同募金配分金収入	1,690,000	1,677,000	△13,000	
一般募金配分金収入	1,690,000	1,677,000	△13,000	機関誌発行事業 17,000 社会福祉大会事業 249,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 10,000 和光園大学事業 333,000 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 敬老会事業 230,000 福祉実施校助成事業 598,000

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域福祉学習推進事業 90,000
市区町村受託金収入	19,593,000	21,958,000	2,365,000	
地域介護予防活動支援事業受託金	0	3,000,000	3,000,000	地域介護予防活動支援事業 3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	3,000,000	0	△3,000,000	
障害者支援ボランティア事業受託金収入	364,000	364,000	0	ボランティアセンター事業 364,000
地域住民グループ支援事業受託金収入	2,662,000	2,660,000	△2,000	地域住民グループ支援事業 2,660,000
放課後児童クラブ事業受託金収入	4,928,000	6,569,000	1,641,000	放課後児童クラブ事業 6,569,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,639,000	9,365,000	726,000	生活困窮者自立支援事業 9,365,000
県社協受託金収入	1,491,000	1,797,000	306,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	480,000	477,000	△3,000	生活福祉資金貸付事業 477,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,011,000	1,320,000	309,000	日常生活自立支援事業 1,320,000
貸付事業収入	358,000	358,000	0	
償還金収入	358,000	358,000	0	民生基金貸付事業 358,000
事業収入	3,970,000	4,400,000	430,000	
利用料収入	1,530,000	1,888,000	358,000	ボランティアセンター事業 1,389,000 日常生活自立支援事業 499,000
賃貸料収入	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
後見等報酬収入	960,000	1,032,000	72,000	法人後見事業 1,032,000
損傷料収入	1,300,000	1,300,000	0	福祉バンク運営事業 1,300,000
負担金収入	860,000	860,000	0	
負担金収入	860,000	860,000	0	
団体事務負担金収入	860,000	860,000	0	法人運営事業 860,000
受取利息配当金収入	85,000	107,000	22,000	
受取利息収入	85,000	107,000	22,000	法人運営事業 67,000 活動基金運営事業 35,000 民生基金貸付事業 3,000 骨髄バンク基金事業 1,000 福祉バンク運営事業 1,000
その他の収入	28,000	29,000	1,000	
雑収入	28,000	29,000	1,000	法人運営事業 1,000 ボランティアセンター事業 28,000
事業活動収入計(1)	77,583,000	82,207,000	4,624,000	

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(単位: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				
支出				
人件費支出	55,335,000	58,840,000	3,505,000	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
職員給料支出	38,321,000	40,635,000	2,314,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 地域住民グループ支援事業 放課後児童クラブ事業 生活困窮者自立支援事業 19,193,000 1,918,000 5,569,000 1,900,000 5,112,000 6,943,000
職員賞与支出	6,290,000	6,877,000	587,000	法人運営事業 日常生活自立支援事業 5,167,000 1,710,000
非常勤職員給与支出	1,610,000	1,578,000	△32,000	日常生活自立支援事業 法人後見事業 放課後児童クラブ事業 534,000 480,000 564,000
退職共済掛金支出	1,656,000	1,800,000	144,000	法人運営事業 日常生活自立支援事業 1,224,000 576,000
法定福利費支出	6,498,000	6,990,000	492,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 地域住民グループ支援事業 放課後児童クラブ事業 生活困窮者自立支援事業 3,925,000 313,000 1,169,000 306,000 108,000 1,169,000
事業費支出	15,741,000	16,771,000	1,030,000	
諸謝金支出	598,000	970,000	372,000	社会福祉大会事業 和光園大学事業 新たな支え合いファンド助成金事業 日常生活自立支援事業 地域住民グループ支援事業 60,000 313,000 372,000 10,000 215,000
旅費交通費支出	714,000	788,000	74,000	
委員等旅費支出	714,000	788,000	74,000	ふれあいのまちづくり事業 新たな支え合いファンド助成金事業 714,000 74,000

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	1,144,000	1,140,000	△4,000	福祉実施校助成事業
				598,000
				日常生活自立支援事業
消耗器具備品費支出	601,000	698,000	97,000	生活困窮者自立支援事業
				32,000
				フードバンク基金事業
				510,000
				機関誌発行事業
				10,000
				社会福祉大会事業
				7,000
				一人暮らし老人宅訪問事業
				203,000
印刷製本費支出	369,000	369,000	0	新たな支え合いファンド助成金事業
				150,000
				地域住民グループ支援事業
修繕費支出	121,000	121,000	0	新たな支え合いファンド助成金事業
				149,000
				地域住民グループ支援事業
通信運搬費支出	50,000	66,000	16,000	福祉バンク運営事業
				1,000
				100,000
会議費支出	483,000	813,000	330,000	社会福祉大会事業
				50,000
				法人運営事業
				16,000
				和光園大学事業
				680,000
				ボランティアセンター事業
				20,000
日常生活自立支援事業				
40,000				
広報費支出	1,605,000	1,636,000	31,000	生活福祉資金貸付事業
				3,000
				生活困窮者自立支援事業
				20,000
				福祉バンク運営事業
				30,000
業務委託費支出	4,674,000	4,674,000	0	法人運営事業
				230,000
				機関誌発行事業
				1,265,000
				点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業
10,000				
業務委託費支出	4,674,000	4,674,000	0	新たな支え合いファンド助成金事業
				31,000
				ボランティアセンター事業
				100,000

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域介護予防活動支援事業費支出	0	3,000,000	3,000,000	地域介護予防活動支援事業 3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業費支出	3,000,000	0	△3,000,000	
障害者支援ボランティア養成事業 費支出	364,000	364,000	0	ボランティアセンター事業 364,000
福祉機材貸付事業費支出	110,000	110,000	0	福祉バンク運営事業 110,000
福祉バス運行事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	活動基金運営事業 1,200,000
手数料支出	288,000	288,000	0	生活福祉資金貸付事業 288,000
保険料支出	178,000	256,000	78,000	法人運営事業 15,000 活動基金運営事業 68,000 ボランティアセンター事業 12,000 ボランティアバンク事業 50,000 日常生活自立支援事業 15,000 地域住民グループ支援事業 8,000 放課後児童クラブ事業 88,000
賃借料支出	950,000	516,000	△434,000	法人運営事業 500,000 日常生活自立支援事業 16,000
ボランティアセンター活動事業費支出	3,039,000	3,512,000	473,000	
ボランティアセンター活動費支出	3,039,000	0	△3,039,000	
まごころフレッシュサービス事業費支出	0	1,923,000	1,923,000	ボランティアセンター事業 1,923,000
ボランティア研修事業費支出	0	715,000	715,000	ボランティアセンター事業 715,000
一人暮らし老人宅訪問事業費支出	0	874,000	874,000	ボランティアセンター事業 874,000
地域福祉学習推進事業費支出	93,000	90,000	△3,000	地域福祉学習推進事業 90,000
材料費支出	300,000	300,000	0	地域住民グループ支援事業 15,000 放課後児童クラブ事業 285,000
車輛費支出	466,000	466,000	0	活動基金運営事業 386,000 生活困窮者自立支援事業 80,000
雑支出	68,000	68,000	0	活動基金運営事業 10,000 地域住民グループ支援事業 3,000 放課後児童クラブ事業 5,000 福祉バンク運営事業 50,000
事務費支出	9,436,000	8,792,000	△644,000	
福利厚生費支出	144,000	152,000	8,000	法人運営事業 60,000 ボランティアセンター事業 8,000

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				日常生活自立支援事業 20,000 地域住民グループ支援事業 8,000 放課後児童クラブ事業 32,000 生活困窮者自立支援事業 24,000
旅費交通費支出	120,000	140,000	20,000	法人運営事業 140,000
研修研究費支出	627,000	686,000	59,000	法人運営事業 350,000 新たな支え合いファンド助成金事業 20,000 ボランティアセンター事業 50,000 日常生活自立支援事業 140,000 法人後見事業 62,000 生活福祉資金貸付事業 14,000 地域住民グループ支援事業 5,000 放課後児童クラブ事業 45,000
事務消耗品費支出	630,000	707,000	77,000	法人運営事業 250,000 フードバンク基金事業 10,000 新たな支え合いファンド助成金事業 50,000 ボランティアセンター事業 50,000 ボランティアバンク事業 57,000 日常生活自立支援事業 10,000 法人後見事業 120,000 生活福祉資金貸付事業 50,000 地域住民グループ支援事業 15,000 放課後児童クラブ事業 50,000 生活困窮者自立支援事業 45,000
器具什器費支出	1,183,000	955,000	△228,000	法人運営事業 100,000 ボランティアセンター事業 50,000 法人後見事業 120,000 放課後児童クラブ事業 55,000 福祉バンク運営事業 630,000
印刷製本費支出	890,000	960,000	70,000	法人運営事業 500,000 新たな支え合いファンド助成金事業 70,000 ボランティアセンター事業 120,000

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				日常生活自立支援事業 10,000
				法人後見事業 125,000
				生活福祉資金貸付事業 30,000
				地域住民グループ支援事業 15,000
				放課後児童クラブ事業 40,000
				生活困窮者自立支援事業 50,000
水道光熱費支出	799,000	640,000	△159,000	法人運営事業 380,000
				法人後見事業 125,000
				地域住民グループ支援事業 85,000
				放課後児童クラブ事業 20,000
				生活困窮者自立支援事業 30,000
修繕費支出	136,000	130,000	△6,000	法人運営事業 100,000
				生活困窮者自立支援事業 30,000
通信運搬費支出	1,280,000	1,345,000	65,000	法人運営事業 650,000
				新たな支え合いファンド助成金事業 50,000
				ボランティアセンター事業 100,000
				日常生活自立支援事業 40,000
				法人後見事業 120,000
				生活福祉資金貸付事業 75,000
				地域住民グループ支援事業 25,000
				放課後児童クラブ事業 65,000
				生活困窮者自立支援事業 220,000
会議費支出	706,000	539,000	△167,000	
正副会長費支出	14,000	14,000	0	法人運営事業 14,000
理事会支出[事務]	210,000	220,000	10,000	法人運営事業 220,000
評議員会支出	433,000	205,000	△228,000	法人運営事業 205,000
監事会支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
支会長会支出	39,000	90,000	51,000	法人運営事業 90,000
手数料支出	195,000	268,000	73,000	法人運営事業 240,000
				新たな支え合いファンド助成金事業 10,000
				日常生活自立支援事業 3,000
				法人後見事業 10,000

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				生活困窮者自立支援事業 5,000
保険料支出	355,000	345,000	△10,000	法人運営事業 225,000 法人後見事業 50,000 生活困窮者自立支援事業 70,000
租税公課支出	30,000	30,000	0	法人運営事業 20,000 法人後見事業 10,000
保守料支出	511,000	524,000	13,000	法人運営事業 404,000 日常生活自立支援事業 11,000 生活困窮者自立支援事業 109,000
車両費支出	782,000	751,000	△31,000	法人運営事業 641,000 ボランティアセンター事業 50,000 日常生活自立支援事業 10,000 法人後見事業 50,000
新聞図書費支出	170,000	170,000	0	法人運営事業 170,000
渉外費支出	330,000	330,000	0	法人運営事業 100,000 敬老会事業 230,000
雑支出	548,000	120,000	△428,000	法人運営事業 100,000 ボランティアセンター事業 10,000 法人後見事業 10,000
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
一般貸付金支出	600,000	600,000	0	民生基金貸付事業 600,000
高額医療費貸付金支出	400,000	400,000	0	民生基金貸付事業 400,000
助成金支出	1,100,000	880,000	△220,000	
助成金支出	1,100,000	880,000	△220,000	
団体助成金支出	800,000	680,000	△120,000	活動基金運営事業 680,000
骨髄バンク助成金支出	300,000	200,000	△100,000	骨髄バンク基金事業 200,000
負担金支出	532,000	562,000	30,000	
負担金支出	532,000	562,000	30,000	
民生委員互助共励事業会費負担金支出	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
連絡協議会負担金支出	521,000	551,000	30,000	法人運営事業 551,000
負担金支出	10,000	10,000	0	放課後児童クラブ事業 10,000

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	83,144,000	86,845,000	3,701,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,561,000	△4,638,000	923,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,138,000	600,000	△538,000	
器具及び備品取得支出	1,138,000	600,000	△538,000	福祉バンク運営事業 600,000
施設整備等支出計(5)	1,138,000	600,000	△538,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,138,000	△600,000	538,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	4,564,000	2,866,000	△1,698,000	
社会福祉活動基金積立資産取崩 収入	4,264,000	2,866,000	△1,398,000	活動基金運営事業 2,866,000
骨髓バンク基金積立資産取崩収入	300,000	0	△300,000	
その他の活動収入計(7)	4,564,000	2,866,000	△1,698,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,564,000	2,866,000	△1,698,000	
予備費支出(10)	1,506,000	2,036,000	530,000	法人運営事業 933,000 活動基金運営事業 218,000 民生基金貸付事業 461,000 骨髓バンク基金事業 33,000 ボランティアセンター事業 200,000 ボランティアバンク事業 40,000 法人後見事業 50,000 福祉バンク運営事業 101,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,641,000	△4,408,000	△767,000	
前期末支払資金残高(12)	3,641,000	4,408,000	767,000	法人運営事業 1,600,000

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				活動基金運営事業 300,000
				民生基金貸付事業 1,100,000
				骨髄バンク基金事業 231,000
				フードバンク基金事業 10,000
				ボランティアセンター事業 430,000
				ボランティアバンク事業 137,000
				法人後見事業 300,000
				福祉バンク運営事業 300,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	