

# 平成29年度 資金収支予算書

## ●法人全体

- |                |     |
|----------------|-----|
| (1) 資金収支予算書    | 1   |
| (2) 資金収支予算書内訳表 | 2～5 |

## ●事業別

- |                |   |
|----------------|---|
| (1)各事業予算書 【全体】 | 6 |
|----------------|---|

## ●拠点別資金収支予算書 【本所】

- |                |      |
|----------------|------|
| (1) 資金収支予算書    | 7    |
| (2) 資金収支予算書内訳表 | 8～11 |
| (3) 各事業予算書     | 12   |

## ●拠点別資金収支予算書 【支所】

- |                |       |
|----------------|-------|
| (1) 資金収支予算書    | 13    |
| (2) 資金収支予算書内訳表 | 14～17 |
| (3) 各事業予算書     | 18    |

自:平成29年4月1日 至:平成30年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

## 平成 29 年度資金収支予算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位：千円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	3,200	3,200	0
		寄附金収入	2,891	2,891	0
		経常経費補助金収入	40,850	41,463	△ 613
		受託金収入	10,500	5,780	4,720
		貸付事業収入	500	1,400	△ 900
		事業収入	226	208	18
		受取利息配当金収入	36	36	0
		その他の収入	43	43	0
		事業活動収入計(1)	58,246	55,021	3,225
	支出	人件費支出	36,338	33,127	3,211
		事業費支出	9,963	10,751	△ 788
		事務費支出	7,369	6,987	382
		貸付事業出	500	1,400	△ 900
共同募金助成金事業費		895	1,037	△ 142	
助成金支出		4,498	4,442	56	
負担金支出		355	355	0	
		事業活動支出計(2)	59,918	58,099	1,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,672	△ 3,078	1,406	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,250	0	1,250
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,250	0	1,250
	支出	固定資産取得支出	3,070	0	3,070
	施設整備等支出計(5)	3,070	0	3,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,820	0	△ 1,820	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,715	3,290	△ 1,575
		積立資産取崩収入	1,820	0	1,820
		その他の活動収入計(7)	3,535	3,290	245
	支出	基金積立資産支出	20	20	0
		積立資産支出	23	192	△ 169
		その他の活動支出計(8)	43	212	△ 169
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,492	3,078	414	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

平成29年度資金収支予算書内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成 金事業	たすけあい金 庫貸付事業	在宅福祉サービ スの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,200					3,200	
	会費収入	3,200					3,200	戸別・賛助・特別会費
	寄附金収入	0	2,891	0	0	0	2,891	
	寄附金収入		2,891				2,891	一般寄附
	経常経費補助金収入	33,635	3,984	3,231	0	0	40,850	
	市区町村補助金収入	33,635	3,984	0			37,619	
	その他の補助金収入	33,635	3,984				37,619	人件費・事務費・事業費補助
	共同募金助成金収入	0	0	3,231	0	0	3,231	
	一般募金助成金収入			2,336			2,336	共同募金助成金
	歳末たすけあい助成金収入			895			895	歳末たすけあい助成金
	受託金収入	0	130	0	0	10,370	10,500	
	市区町村受託金収入					10,370	10,370	
	その他の受託金収入					10,370	10,370	生活支援・外出支援・配食サービス
	都道府県社協受託金収入	0	130	0	0	0	130	
	その他の受託金収入		130				130	生活福祉資金事務・日常生活自立支援受託
	貸付事業収入	0	0	0	500	0	500	
	償還金収入				500		500	たすけあい金庫貸付
	事業収入	0	226	0	0	0	226	
	参加費収入		216				216	各種事業参加費
	広告料収入		10				10	広報誌広報掲載
	受取利息配当金収入	20	15	0	0	1	36	
	受取利息配当金収入	20	15			1	36	普通預金、定期預金利息
その他の収入	43					43		
雑収入	43					43		
雑収入	43	0				43		
事業活動収入計(1)	36,898	7,246	3,231	500	10,371	58,246		

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成 金事業	たすけあい金 庫貸付事業	在宅福祉サービ スの受託事業	合計	備考	
事業活動による収支	支出								
	人件費支出	29,732	0	0	0	6,606	36,338		
	職員給与支出	20,495				3,720	24,215	職員給与・手当等	
	職員賞与支出	5,203				0	5,203	職員賞与	
	非常勤職員給与支出					2,528	2,528	外出支援運転手	
	法定福利費支出	4,034				358	4,392	社会保険、労働保険	
	事業費支出	0	2,047	4,167	0	3,749	9,963		
	給食費支出		426	311			737	各種事業調理食材費	
	保健衛生費支出			5			5	臨時営業許可	
	消耗器具備品費支出		230	357		218	805	各種事業消耗品	
	保険料支出		11	34		239	284	ボラ保険、公用車保険	
	賃借料支出		733	713		20	1,466	リース料、会場借上、バス借上料	
	車両費支出				1,110		1,101	2,211	公用車燃料費等
	諸謝金支出		36	83		1,775	1,894	出演者、講師謝金	
	旅費交通費支出		10	26		54	90	町外出張、講師旅費	
	印刷製本費支出			8			8	印刷作成費	
	修繕費支出			150		100	250	車両修繕費	
	通信運搬費支出		133	110		74	317	各種事業郵便料金	
	会議費支出			18		23	41	会議等お茶代	
	広報費支出				1,080		1,080	広報誌発行費	
	手数料移出				92		110	202	チラシ折込料等
	租税公課支出				40		35	75	公用車
	雑支出			468	30			498	祝酒、各種事業入館料・食事代
	事務費支出	7,338	15	0	0	16	7,369		
	福利厚生費支出	629				16	645	健康診断	
旅費交通費支出	1,427	13				1,440	役職員旅費、費用弁償		
事務消耗品費支出	613	1				614	事務消耗品		
水道光熱費支出	1,560					1,560	本所事務所経費		
修繕費支出	100					100	物品等修繕費		

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成 金事業	たすけあい金 庫貸付事業	在宅福祉サービ スの受託事業	合計	備考	
事業活動による 収支	支出	通信運搬費支出	696	1			697	電話・FAX・郵便料	
		会議費支出	60				60	会議用お茶代	
		手数料支出	106				106	振込手数料等	
		賃借料支出	1,011				1,011	複写機更新、支所事務所賃借等	
		保守料支出	956				956	パフォーマンスチャージ料等	
		渉外費支出	180				180	会長交際費等	
		貸付事業支出	0	0	0	500	0	500	
		貸付金支出				500		500	たすけあい金庫貸付金
		共同募金助成金事業費	0	0	895	0	0	895	
		歳末たすけあい助成金事業費			895			895	歳末見舞金、おせち料理配食
		助成金支出	0	4,298	200	0	0	4,498	
		助成金支出	0	4,298	200	0	0	4,498	
		その他の助成金支出	0	4,298	200			4,498	地域福祉奨励事業、団体助成等
		負担金支出	355	0	0	0	0	355	
負担金支出	355					355			
その他の負担金支出	355					355	地域福祉奨励事業、団体助成等		
事業活動支出計(2)	37,425	6,360	5,262	500	10,371	59,918			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 527	886	△ 2031	0	0	△ 1672			
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	1,250				1,250		
		施設整備等補助金収入	1,250				1,250	ネットワーク整備、財務アプリ購入費用	
		施設整備等収入計(4)	1,250	0	0	0	0	1,250	
	支出	固定資産取得支出	3,070				3,070		
		器具及び備品取得支出	3,070				3,070	ネットワーク整備、財務アプリ購入・シュレッター購入費用	
施設整備等支出計(5)	3,070	0	0	0	0	3,070			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,820	0	0	0	0	△ 1,820			

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成 金事業	たすけあい金 庫貸付事業	在宅福祉サービ スの受託事業	合計	備考	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,715	0	0	0	1,715	各種福祉事業 親子バス遠足事業
		地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入		1,017				1,017	
		社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入		698				698	
		積立資産取崩収入	1,820	0	0	0	0	1,820	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,820					1,820	
	その他の活動収入計(7)	1,820	1,715	0	0	0	3,535		
	支出	基金積立資産支出	5	15	0	0	0	20	
		川口社会福祉積立基金積立資産支出	5					5	利息積立
		地域福祉事業振興基金積立資産支出		10				10	利息積立
		社会福祉事業振興基金積立資産支出		5				5	利息積立
積立資産支出		23	0	0	0	0	23		
	退職給付引当資産支出	18					18	職員退職金積立	
	備品等購入積立資産支出	3					3	利息積立	
	ゆうあい券積立資産支出	2					2	利息積立	
	その他の活動支出計(8)	28	15	0	0	0	43		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,792	1,700	0	0	0	3,492		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 555	2,586	△ 2,031	0	0	0		

前期末支払資金残額(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残額(11)+(12)	△ 555	2,586	△ 2,031	0	0	0	0	

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	29年度	財源内訳				備考
					自主等財源	寄附金	共同募金	町町受補助託助金	
社会福祉事業									
		全	体	22,493	2,572	2,336	3,231	14,354	
			地域福祉事業	6,360	1,353	1,023	0	3,984	
			地域福祉活動推進奨励事業助成	1,300	0	400	0	900	
			生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	147	47	100	0	0	
			福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,898	72	307	0	2,519	
			いきいきふれあいサロン	606	141	0	0	465	
			生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	55	0	55	0	0	
			児童生徒健全育成事業	698	698	0	0	0	
			ボランティア研修交流会参加	392	337	55	0	0	
			学童・生徒ボランティア活動普及助成	100	0	0	0	100	
			生活福祉資金事務費	43	43	0	0	0	
			ボランティア交流体験学習	16	0	16	0	0	
			福祉サービス利用援助(日常生活)	15	15	0	0	0	
			男の料理教室	60	0	60	0	0	
			リサイクル活動	10	0	10	0	0	
			ボランティアセンター図書等整備	20	0	20	0	0	
			共同募金事業	5,262	718	1,313	3,231	0	
			情報発信事業	1,080	362	70	648	0	
			ふれあい広場	687	20	126	541	0	
			福祉委員研修会	110	0	60	50	0	
			福祉活動車両等貸付事業	1,375	281	527	567	0	
			生活支援事業(おでかけ支援)	646	0	316	330	0	
			ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	200	0	150	50	0	
			歳末見舞金贈呈事業	600	0	0	600	0	
			おせち料理配食事業	88	0	0	88	0	
			独居老人等窓ビニール張り	135	0	0	135	0	
			家事支援サービス事業(サービス券発行)	72	0	0	72	0	
			地域サロン開催(ボランティア実践活動)	269	55	64	150	0	
			たすけあい金庫貸付事業	500	500	0	0	0	
			たすけあい金庫貸付事業	500	500	0	0	0	
			在宅福祉サービス事業の受託事業	10,371	1	0	0	10,370	
			生活支援事業	4,500	0	0	0	4,500	
			地域支え合い研修(ボランティア養成)	280	0	0	0	280	
			ボランティア実践登録者の保険加入事業	139	0	0	0	139	
			コーディネーター配置	4,081	0	0	0	4,081	
			外出支援サービス事業	4,106	1	0	0	4,105	
			配食サービス事業	1,765	0	0	0	1,765	
			合計	22,493	2,572	2,336	3,231	14,354	

# 資金収支予算書

(単位：円)

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,065,000	2,065,000	
	分担金収入				
	寄付金収入	1,208,000		1,208,000	
	経常経費補助金収入	25,880,000		25,880,000	
	受託金収入	7,842,000		7,842,000	
	貸付事業収入	500,000		500,000	
	事業収入	166,000		166,000	
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	36,000		36,000	
	その他の収入	43,000		43,000	
	事業活動収入計(1)	37,740,000		37,740,000	
	支出	人件費支出	22,182,000		22,182,000
	事業費支出	7,480,000		7,480,000	
事務費支出	6,200,000		6,200,000		
貸付事業支出	500,000		500,000		
共同募金配分金事業費	235,000		235,000		
分担金支出					
助成金支出	4,198,000		4,198,000		
負担金支出	355,000		355,000		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	41,150,000		41,150,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,410,000		-3,410,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,250,000		1,250,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	3,070,000		3,070,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	3,070,000		3,070,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,820,000		-1,820,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	1,715,000		1,715,000	
	積立資産取崩収入	1,820,000		1,820,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,535,000		3,535,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出	20,000		20,000	
積立資産支出	23,000		23,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	43,000		43,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,492,000		3,492,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,738,000		-1,738,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7-	-1,738,000	-1,738,000		



# 本所資金収支予算内訳表

(単位：円)

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	収入							
	《会費収入》	2,065,000						
	会費収入	2,065,000						
	《分担金収入》							
	分担金収入							
	《寄付金収入》			1,208,000				
	寄付金収入			1,208,000				
	經常経費寄付金収入							
	《經常経費補助金収入》	20,201,000	3,640,000		2,039,000			
	都道府県補助金収入							
	市区町村補助金収入			2,519,000				
	その他の補助金収入	20,201,000	1,121,000					
	共同募金配分金収入				2,039,000			
	一般募金配分金収入				1,804,000			
	歳末たすけあい配分金収入				235,000			
	災害等準備金収入							
	《受託金収入》			130,000			7,712,000	
	都道府県受託金収入							
	市区町村受託金収入						5,405,000	
	都道府県社協受託金収入			115,000				
	その他の受託金収入			15,000			2,307,000	
	《貸付事業収入》					500,000		
	償還金収入					500,000		
	貸付金利息収入							
	貸付金利息収入							
	延滞利息収入							
	《事業収入》			96,000	70,000			
	参加費収入			96,000	60,000			
	利用料収入							
	賃貸料収入							
	広告料収入				10,000			
	手数料収入							
その他の事業収入								
《負担金収入》								
負担金収入								
《その他の事業収入》								
その他の事業収入								
《受取利息配当金収入》	20,000		15,000			1,000		
《その他の収入》	43,000							
受入研修費収入								
退職手当積立基金預け金差益								
雑収入	43,000							
雑収入	43,000							
共済会退職手当金収入								
事業活動収入計(1)		22,329,000	5,089,000	2,109,000	500,000	7,713,000		
支出	《人件費支出》	17,108,000				5,074,000		
	役員報酬支出							
	職員給料支出	11,843,000				3,563,000		
	職員賞与支出	2,910,000						
	非常勤職員給与支出					1,167,000		
	退職給付支出							
	退職給付支出							
共済会退職金								
法定福利費支出	2,355,000					344,000		

# 本所資金収支予算内訳表

(単位：円)

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支							
	出							
	《事業費支出》		1,803,000	3,046,000		2,631,000		
	給食費支出		288,000	251,000				
	保健衛生費支出			5,000				
	水道光熱費支出							
	燃料費支出							
	消耗器具備品費支出		186,000	325,000		306,000		
	保険料支出		8,000	26,000		171,000		
	賃借料支出		733,000	351,000		20,000		
	教育指導費支出							
	車輛費支出				558,000		617,000	
	諸謝金支出		36,000	83,000		1,239,000		
	旅費交通費支出		10,000	18,000		54,000		
	印刷製本費支出				8,000			
	修繕費支出				100,000		50,000	
	通信運搬費支出			129,000	95,000		77,000	
	会議費支出				18,000		23,000	
	広報費支出				1,080,000			
	業務委託費支出							
	手数料支出				68,000		74,000	
	租税公課支出				40,000			
	雑支出			413,000	20,000			
	《事務費支出》		6,177,000	15,000			8,000	
	福利厚生費支出		356,000				8,000	
	福利厚生費支出		356,000				8,000	
	共済会会員掛金							
	旅費交通費支出		1,427,000	13,000				
	研修研究費支出							
	事務消耗品費支出		415,000	1,000				
	印刷製本費支出							
	水道光熱費支出		1,560,000					
	燃料費支出							
	修繕費支出		100,000					
	通信運搬費支出		504,000	1,000				
	会議費支出		50,000					
	広報費支出							
	業務委託費支出		60,000					
	手数料支出		96,000					
	保険料支出							
	賃借料支出		713,000					
	土地・建物賃借料支出							
	租税公課支出							
	保守料支出		716,000					
	渉外費支出		180,000					
諸会費支出								
雑支出								
《貸付事業支出》					500,000			
貸付金支出					500,000			
《共同募金配分金事業費》				235,000				
一般募金配分金事業費								
老人福祉活動費								
障害児・者福祉活動費								
児童・青少年福祉活動費								
母子・父子福祉活動費								
福祉育成・援助活動費								
ボランティア活動育成事業費								
災害ボランティア支援事業費								
歳末たすけあい配分金事業費				235,000				
返還金支出								

# 本所資金収支予算内訳表

(単位：円)

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支							
	出							
	《分担金支出》							
	分担金支出							
	《助成金支出》		3,998,000	200,000				
	助成金支出		3,998,000	200,000				
	《負担金支出》	355,000						
	負担金支出	355,000						
	《支払利息支出》							
	《その他の支出》							
	雑支出							
雑支出								
《流動資産評価損等による資金減少額》								
徴収不能額								
事業活動支出計(2)		23,640,000	5,816,000	3,481,000	500,000	7,713,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,311,000	-727,000	-1,372,000				
施設整備等による収支	収							
	入							
	《施設整備等補助金収入》	1,250,000						
	施設整備等補助金収入	1,250,000						
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	《施設整備等寄附金収入》							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	《設備資金借入金収入》							
	設備資金借入金収入							
	《固定資産売却収入》							
	建物売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	権利売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
《その他の施設整備等による収入》								
その他の収入								
施設整備等収入計(4)		1,250,000						
支	出							
	出							
	《設備資金借入金元金償還支出》							
	《固定資産取得支出》	3,070,000						
	建物取得支出							
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出	3,070,000						
	ソフトウェア取得支出							
	権利取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	《固定資産除却・廃棄支出》							
《ファイナンス・リース債務の返済支出》								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
施設整備等支出計(5)		3,070,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,820,000						

# 本所資金収支予算内訳表

(単位：円)

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
その他の活動による収支	収入							
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》							
	《長期運営資金借入金収入》							
	《長期貸付金回収収入》							
	《基金積立資産取崩収入》		1,363,000	352,000				
	運用積立基金積立資産取崩収入							
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入							
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入		665,000	352,000				
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入		698,000					
	《積立資産取崩収入》	1,820,000						
	退職給付引当資産取崩収入							
	退職給付引当資産取崩収入							
	共済会退職手当金収入							
	たすけあい金庫積立資産取崩収入							
	備品等購入積立資産取崩収入	1,820,000						
	ゆうあい券積立資産取崩収入							
	《事業区分間長期借入金収入》							
	《拠点区分間長期借入金収入》							
	《サービス区分間長期借入金収入》							
	《事業区分間長期貸付金回収収入》							
《拠点区分間長期貸付金回収収入》								
《サービス区分間長期貸付金回収収入》								
《事業区分間繰入金収入》								
《拠点区分間繰入金収入》								
《サービス区分間繰入金収入》								
《その他の活動による収入》								
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	1,820,000	1,363,000	352,000					
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》							
	《長期貸付金支出》							
	《基金積立資産支出》	5,000	15,000					
	運用積立基金積立資産支出							
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	5,000						
	地域福祉事業振興基金積立資産支出		10,000					
	社会福祉事業振興基金積立資産支出		5,000					
	《積立資産支出》	23,000						
	退職給付引当資産支出	18,000						
	たすけあい金庫積立資産支出							
	備品等購入積立資産支出	3,000						
	ゆうあい券積立資産支出	2,000						
	《事業区分間長期借入金返済支出》							
	《拠点区分間長期借入金返済支出》							
	《サービス区分間長期借入金返済支出》							
	《事業区分間繰入金支出》							
	《拠点区分間繰入金支出》							
	《サービス区分間繰入金支出》							
	《その他の活動による支出》							
	その他の支出							
その他の活動支出計(8)	28,000	15,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,792,000	1,348,000	352,000					
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,339,000	621,000	-1,020,000					
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,339,000	621,000	-1,020,000					

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	29年度	財源内訳				備考
					自主財源等	寄附金	共同募金	町町受補助金	
社会福祉事業									
	本	所		17,510	2,404	1,715	2,039	11,352	
		地域福祉事業		5,816	1,361	815	0	3,640	
		地域福祉活動推進奨励事業助成		1,000	0	300	0	700	
		生活改善合理化普及奨励・弔慰電報		147	100	47	0	0	
		福祉団体・ボランティア団体助成事業		2,898	72	307	0	2,519	
		いきいきふれあいサロン		417	96	0	0	321	
		生きがい健康まつりなど祝品の贈呈		0	0	0	0	0	
		児童生徒健全育成事業		698	698	0	0	0	
		ボランティア研修交流会参加		392	337	55	0	0	
		学童・生徒ボランティア活動普及助成		100	0	0	0	100	
		生活福祉資金事務費		43	43	0	0	0	
		ボランティア交流体験学習		16	0	16	0	0	
		福祉サービス利用援助(日常生活)		15	15	0	0	0	
		男の料理教室		60	0	60	0	0	
		リサイクル活動		10	0	10	0	0	
		ボランティアセンター図書等整備		20	0	20	0	0	
		共同募金事業		3,481	542	900	2,039	0	
		情報発信事業		1,080	362	70	648	0	
		ふれあい広場		687	20	126	541	0	
		福祉委員研修会		110	0	60	50	0	
		福祉活動車両等貸付事業		739	120	334	285	0	
		生活支援事業(おでかけ支援)		245	0	115	130	0	
		ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金		200	0	150	50	0	
		歳末見舞金贈呈事業		200	0	0	200	0	
		おせち料理配食事業		0	0	0	0	0	
		独居老人等窓ピニール張り		35	0	0	35	0	
		家事支援サービス事業(サービス券発行)		0	0	0	0	0	
		地域サロン開催(ボランティア実践活動)		185	40	45	100	0	
		たすけあい金庫貸付事業		500	500	0	0	0	
		たすけあい金庫貸付事業		500	500	0	0	0	
		在宅福祉サービス事業の受託事業		7,713	1	0	0	7,712	
		生活支援事業		4,482	0	0	0	4,482	
		地域支え合い研修(ボランティア養成)		280	0	0	0	280	
		ボランティア実践登録者の保険加入事業		121	0	0	0	121	
		コーディネーター配置		4,081	0	0	0	4,081	
		外出支援サービス事業		2,028	1	0	0	2,027	
		配食サービス事業		1,203	0	0	0	1,203	
合 計				17,510	2,404	1,715	2,039	11,352	

# 資金収支予算書

(単位：円)

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,135,000		1,135,000
		分担金収入			
		寄付金収入	1,683,000		1,683,000
		経常経費補助金収入	14,970,000		14,970,000
		受託金収入	2,658,000		2,658,000
		貸付事業収入			
		事業収入	60,000		60,000
		負担金収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入			
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)	20,506,000		20,506,000	
	支出	人件費支出	13,999,000		13,999,000
		事業費支出	2,640,000		2,640,000
		事務費支出	1,169,000		1,169,000
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費		660,000		660,000	
分担金支出					
助成金支出		300,000		300,000	
負担金支出					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	18,768,000		18,768,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,738,000		1,738,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		基金積立資産支出			
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,738,000		1,738,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-13- 1,738,000		1,738,000	

# 支所資金収支予算内訳表

(単位：円)

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考
事業活動による収支	収入							
	《会費収入》	1,135,000					1,135,000	
	会費収入	1,135,000					1,135,000	
	《分担金収入》							
	分担金収入							
	《寄付金収入》		1,683,000				1,683,000	
	寄付金収入		1,683,000				1,683,000	
	経常経費寄付金収入							
	《経常経費補助金収入》	13,434,000	344,000		1,192,000		14,970,000	
	都道府県補助金収入							
	市区町村補助金収入							
	その他の補助金収入	13,434,000	344,000				13,778,000	
	共同募金配分金収入				1,192,000		1,192,000	
	一般募金配分金収入				532,000		532,000	
	歳末たすけあい配分金収入				660,000		660,000	
	災害等準備金収入							
	《受託金収入》					2,658,000	2,658,000	
	都道府県受託金収入							
	市区町村受託金収入					2,640,000	2,640,000	
	都道府県社協受託金収入							
	その他の受託金収入					18,000	18,000	
	《貸付事業収入》							
	償還金収入							
	貸付金利息収入							
	貸付金利息収入							
	延滞利息収入							
	《事業収入》			45,000	15,000		60,000	
	参加費収入			45,000	15,000		60,000	
	利用料収入							
	賃貸料収入							
	広告料収入							
	手数料収入							
その他の事業収入								
《負担金収入》								
負担金収入								
《その他の事業収入》								
その他の事業収入								
《受取利息配当金収入》								
《その他の収入》								
受入研修費収入								
退職手当積立基金預け金差益								
雑収入								
雑収入								
共済会退職手当金収入								
事業活動収入計(1)		14,569,000	2,072,000	1,207,000		2,658,000	20,506,000	
支出	《人件費支出》	12,624,000				1,375,000	13,999,000	
	役員報酬支出							
	職員給料支出	8,652,000					8,652,000	
	職員賞与支出	2,293,000					2,293,000	
	非常勤職員給与支出					1,361,000	1,361,000	
	退職給付支出							
	退職給付支出							
	共済会退職金							
法定福利費支出	1,679,000				14,000	1,693,000		

# 支所資金収支予算内訳表

(単位：円)

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支 出							
	《事業費支出》		244,000	1,121,000		1,275,000	2,640,000	
	給食費支出		138,000	60,000			198,000	
	保健衛生費支出							
	水道光熱費支出							
	燃料費支出							
	消耗器具備品費支出		41,000	32,000		39,000	112,000	
	保険料支出		3,000	8,000		68,000	79,000	
	賃借料支出			362,000			362,000	
	教育指導費支出							
	車輛費支出				552,000		484,000	1,036,000
	諸謝金支出						536,000	536,000
	旅費交通費支出			8,000				8,000
	印刷製本費支出							
	修繕費支出				50,000		50,000	100,000
	通信運搬費支出			7,000	15,000		27,000	49,000
	会議費支出							
	広報費支出							
	業務委託費支出							
	手数料支出				24,000		36,000	60,000
	租税公課支出						35,000	35,000
	雑支出			55,000	10,000			65,000
	《事務費支出》	1,161,000					8,000	1,169,000
	福利厚生費支出	273,000					8,000	281,000
	福利厚生費支出	273,000					8,000	281,000
	共済会会員掛金							
	旅費交通費支出							
	研修研究費支出							
	事務消耗品費支出	138,000						138,000
	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	192,000						192,000
	会議費支出	10,000						10,000
広報費支出								
業務委託費支出								
手数料支出	10,000						10,000	
保険料支出								
賃借料支出	298,000						298,000	
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出								
保守料支出	240,000						240,000	
渉外費支出								
諸会費支出								
雑支出								
《貸付事業支出》								
貸付金支出								
《共同募金配分金事業費》				660,000			660,000	
一般募金配分金事業費								
老人福祉活動費								
障害児・者福祉活動費								
児童・青少年福祉活動費								
母子・父子福祉活動費								
福祉育成・援助活動費								
ボランティア活動育成事業費								
災害ボランティア支援事業費								
歳末たすけあい配分金事業費				660,000			660,000	
返還金支出								



# 支所資金収支予算内訳表

(単位：円)

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出							
	《分担金支出》							
	分担金支出							
	《助成金支出》		300,000				300,000	
	助成金支出		300,000				300,000	
	《負担金支出》							
	負担金支出							
	《支払利息支出》							
	《その他の支出》							
	雑支出							
	雑支出							
	《流動資産評価損等による資金減少額》							
徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	13,785,000	544,000	1,781,000		2,658,000	18,768,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	784,000	1,528,000	-574,000			1,738,000	
施設整備等による収支	収入							
	《施設整備等補助金収入》							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	《施設整備等寄附金収入》							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	《設備資金借入金収入》							
	設備資金借入金収入							
	《固定資産売却収入》							
	建物売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	権利売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	《その他の施設整備等による収入》							
その他の収入								
	施設整備等収入計(4)							
支出								
《設備資金借入金元金償還支出》								
《固定資産取得支出》								
建物取得支出								
車輛運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出								
ソフトウェア取得支出								
権利取得支出								
その他の固定資産取得支出								
《固定資産除却・廃棄支出》								
《ファイナンス・リース債務の返済支出》								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

# 支所資金収支予算内訳表

(単位：円)

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考					
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《基金積立資産取崩収入》 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 ゆうあい券積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入											
		その他の活動収入計(7)											
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《基金積立資産支出》 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 ゆうあい券積立資産支出 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出												
		その他の活動支出計(8)											
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		784,000	1,528,000	-574,000			1,738,000						
前期末支払資金残高(12)													
当期末支払資金残高(11)+(12)		784,000	1,528,000	-574,000			1,738,000						

平成29年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【支所】

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	29年度	財源内訳				備考
					自主財源等	寄附金	共同募金	町町受補助託金	
社会福祉事業									
	支	所		4,983	221	568	1,192	3,002	
			地域福祉事業	544	45	155	0	344	
			地域福祉活動推進奨励事業助成	300	0	100	0	200	
			生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	0	0	0	0	0	
			福祉団体・ボランティア団体助成事業	0	0	0	0	0	
			いきいきふれあいサロン	189	45	0	0	144	
			生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	55	0	55	0	0	
			児童生徒健全育成事業	0	0	0	0	0	
			ボランティア研修交流会参加	0	0	0	0	0	
			学童・生徒ボランティア活動普及助成	0	0	0	0	0	
			生活福祉資金事務費	0	0	0	0	0	
			ボランティア交流体験学習	0	0	0	0	0	
			福祉サービス利用援助(日常生活)	0	0	0	0	0	
			男の料理教室	0	0	0	0	0	
			リサイクル活動	0	0	0	0	0	
			ボランティアセンター図書等整備	0	0	0	0	0	
			共同募金事業	1,781	176	413	1,192	0	
			情報発信事業	0	0	0	0	0	
			ふれあい広場	0	0	0	0	0	
			福祉委員研修会	0	0	0	0	0	
			福祉活動車両等貸付事業	636	161	193	282	0	
			生活支援事業(おでかけ支援)	401	0	201	200	0	
			ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	0	0	0	0	0	
			歳末見舞金贈呈事業	400	0	0	400	0	
			おせち料理配食事業	88	0	0	88	0	
			独居老人等窓ビニール張り	100	0	0	100	0	
			家事支援サービス事業(サービス券発行)	72	0	0	72	0	
			地域サロン開催(ボランティア実践活動)	84	15	19	50	0	
			たすけあい金庫貸付事業	0	0	0	0	0	
			たすけあい金庫貸付事業	0	0	0	0	0	
			在宅福祉サービス事業の受託事業	2,658		0	0	2,658	
			生活支援事業	18	0	0	0	18	
			地域支え合い研修(ボランティア養成)	0	0	0	0	0	
			ボランティア実践登録者の保険加入事業	18	0	0	0	18	
			コーディネーター配置	0	0	0	0	0	
			外出支援サービス事業	2,078	0	0	0	2,078	
			配食サービス事業	562	0	0	0	562	
合 計				4,983	221	568	1,192	3,002	