

# 平成27年度 社会福祉事業区分資金収支予算総括表

(単位：千円)

区 分		前年度予算額	本年度予算額	比較増△減
社 会 福 祉 事 業		159,034	160,114	1,080
内 訳 (拠点区分)	法 人 運 営	68,568	68,922	354
	共 同 募 金 配 分 金	8,310	8,290	△ 20
	地 域 福 祉 基 金	980	380	△ 600
	児 童 館	34,679	36,084	1,405
	福 祉 会 館	46,497	46,438	△ 59

(単位:千円)

区 分		収 入			支 出			
		前年度予算額	本年度予算額	比較増△減	前年度予算額	本年度予算額	比較増△減	
社会福祉事業	拠点区分	法人運営	68,568	68,922	354	68,568	68,922	354
		共同募金配分金	8,310	8,290	△ 20	8,310	8,290	△ 20
		地域福祉基金	980	380	△ 600	980	380	△ 600
		児童館	34,679	36,084	1,405	34,679	36,084	1,405
		福社会館	46,497	46,438	△ 59	46,497	46,438	△ 59
	合計	159,034	160,114	1,080	159,034	160,114	1,080	

平成27年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

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	1 会費収入	3,141	2,993	△ 148	施設・団体会費及び賛助会費
		1 一般会費収入	241	249	8	
		2 賛助会費収入	2,900	2,744	△ 156	
		3 寄附金収入	150	140	△ 10	地域福祉事業への寄附金、 使途指定寄附金
		1 寄附金収入	10	10	0	
		2 経常経費寄附金収入	140	130	△ 10	
		4 経常経費補助金収入	51,485	50,045	△ 1,440	
		2 市補助金収入	2,400	2,466	66	在宅サービスセンター管理費補助金
		3 市社協補助金収入	40,775	39,289	△ 1,486	人件費補助金、地域力再生による生活 支援事業、貸付事務費等
		5 共同募金配分金収入	8,310	8,290	△ 20	共同募金配分金
		5 受託金収入	85,570	86,866	1,296	
		2 市受託金収入	84,838	86,134	1,296	はつらつ長寿推進事業、児童館、福祉 会館委託料
		4 県社協受託金収入	732	732	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費
		6 貸付事業収入	350	180	△ 170	市緊急小口償還金
		1 償還金収入	350	180	△ 170	
		7 事業収入	2,795	2,525	△ 270	
		1 参加費収入	2,580	2,310	△ 270	サマーボランティアスクール参加者保険費用分 児童館福祉会館利用者講座等参加費
		3 賃貸料収入	215	215	0	在宅サービスセンター訪看家賃
		8 負担金収入	2,117	2,105	△ 12	在宅サービスセンター訪問看護ステーション負担分 児童館福祉会館運営負担金
		1 負担金収入	2,117	2,105	△ 12	
1 5 受取利息配当金収入	510	510	0			
1 受取利息配当金収入	140	140	0	国債利息		
2 地域福祉積立利息収入	370	370	0	地域福祉基金積立金果実		
1 6 その他の収入	0	33	33	ハートフルバンダー販売手数料		
3 雑収入	0	33	33			
事業収入計(1)		146,118	145,397	△ 721		
支	出	1 人件費支出	96,137	94,990	△ 1,147	
		2 職員給料支出	57,290	56,208	△ 1,082	職員給与
		3 職員賞与支出	18,522	18,142	△ 380	職員賞与
		4 非常勤職員給与支出	6,037	6,610	573	臨時職員給与
		5 派遣職員費支出	2,600	2,600	0	派遣職員給与
		7 法定福利費支出	11,688	11,430	△ 258	職員法定福利費
		2 事業費支出	17,958	18,126	168	
		7 水道光熱費支出	0	62	62	
		9 消耗器具備品費支出	4,006	3,900	△ 106	理事会、評議員会等開催経費 児童館福祉会館事務備品
		1 0 保険料支出	451	458	7	自動車保険、ボラ保険、事業保険
		1 1 賃借料支出	1,123	1,173	50	はつらつコミセン代、行事開催時賃借
		1 3 車輛費支出	447	376	△ 71	共用車管理費、ガソリン代
		1 5 諸謝金支出	9,164	9,644	480	はつらつ、児童館、福祉会館講師謝金
		1 6 旅費交通費支出	89	223	134	はつらつ職員旅費、行事引率交通費
		1 8 印刷製本費支出	540	90	△ 450	事業用印刷経費
		1 9 修繕費支出	0	7	7	福祉教育用備品修繕費
		2 0 通信運搬費支出	93	108	15	事業用郵送代、電話代
		2 1 会議費支出	5	5	0	はつらつボラ会、サロン担い手交流会
		2 2 広報費支出	250	250	0	ふくし西作成費
		2 3 業務委託費支出	1,042	1,042	0	寝具クリ、耐震留具取付、HP作成委託
2 5 手数料支出	744	744	0	事業銀行振込手数料、民生委員実費弁		
2 7 租税公課支出	4	44	40	自動車税		

平成27年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
經常活動による収支	3 事務費支出	16,910	16,920	10		
	1 福利厚生費支出	151	145	△ 6	職員福利厚生費	
	3 旅費交通費支出	268	340	72	職員出張旅費	
	4 研修研究費支出	59	59	0	職員研修参加費等	
	5 事務消耗品費支出	1,713	1,508	△ 205	事務用消耗品費	
	6 印刷製本費支出	71	71	0	事務印刷費	
	7 水道光熱費支出	4,630	4,792	162	在宅サービスセンター、館水道光熱費	
	8 燃料費支出	584	584	0	福祉会館暖房用灯油代	
	9 修繕費支出	3,089	3,089	0	館修繕費	
	10 通信運搬費支出	1,039	858	△ 181	郵券代、電話代等	
	11 会議費支出	58	43	△ 15	サービス向上委員会経費等	
	13 業務委託費支出	3,288	3,262	△ 26	感謝状筆耕、在宅SC経常営繕	
	14 保守料支出	1,135	1,098	△ 37	会計システム保守、在宅SC保守料	
	15 手数料支出	192	220	28	銀行振込手数料、貸付住民票調査等	
	16 保険料支出	141	142	1	役員保険代、在宅SC火災保険等	
	17 賃借料支出	277	519	242	相談支援記録システムリース料	
	19 車輛費支出	81	56	△ 25	貸付現地調査ガソリン代	
	20 租税公課支出	7	7	0		
	21 渉外費支出	8	8	0	慶弔費等	
	22 諸会費支出	119	119	0	市社協・県社協会費	
	4 分担金支出	900	900	0	福祉ふれあい分担金	
	1 分担金支出	900	900	0		
	5 助成金支出	15,092	15,238	146	SS事業学区助成、賛助会費事業助成 共同募金配分金事業助成	
	1 助成金支出	15,092	15,238	146		
	6 負担金支出	2,158	2,183	25	全社協負担金、苦情相談負担金 退職手当負担金	
1 負担金支出	2,158	2,183	25			
事業支出計(2)		149,155	148,357	△ 798		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 3,037	△ 2,960	77		
等施設 収に設 支よる 備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	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	5 基金積立資産取崩収入	600	0	△ 600	
		2 福祉基金積立資産取崩収入	600	0	△ 600	賛助会費還元事業用積立金取崩
		6 積立資産取崩収入	2,901	2,744	△ 157	27賛助会費事業用取崩
		5 賛助会費積立資産取崩収入	2,901	2,744	△ 157	
		14 拠点区分間繰入金収入	5,315	4,712	△ 603	利息、フルコストリカバリー
	15 サービス区分間繰入金収入	0	180	180		
	その他収入計(7)		8,816	7,636	△ 1,180	
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還支出	350	0	△ 350	市緊急小口償還金市社協へ
		1 長期運営資金借入金元金償還支出	350	0	△ 350	
		4 基金積立資産支出	10	10	0	地域福祉基金への積立て
2 福祉基金積立支出		10	10	0		
5 積立資産支出		2,900	2,744	△ 156	27賛助会費積立支出	
5 賛助会費積立資産支出		2,900	2,744	△ 156		
13 拠点区分間繰入金支出		5,315	4,712	△ 603	利息、フルコストリカバリー、繰越金 法人運営へ	
14 サービス区分間繰入金支出	0	180	180			
その他支出計(8)		8,575	7,646	△ 929		
その他活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		241	△ 10	△ 251		
予備費支出(10)		1,304	4,111	2,807		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,100	△ 7,081	△ 2,981		
前期末支払資金残高(12)		4,100	7,081	2,981	前年度からの繰越金	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0		

《参考》

(単位：千円)

区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額(1)+(4)+(7)+(12)	159,034	160,114	1,080	前年度からの繰越金含む
支出総額(2)+(5)+(8)+(10)	159,034	160,114	1,080	予備費含む
収支差引額(収入総額-支出総額)	0	0	0	

平成27年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表 (法人運営拠点区分)

(単位：千円)

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	1 会費収入	3,141	2,993	△ 148	施設・団体会費及び賛助会費
		1 一般会費収入	241	249	8	
		2 賛助会費収入	2,900	2,744	△ 156	
		3 寄附金収入	140	130	△ 10	地域福祉事業への寄附金、 使途指定寄附金
		2 経常経費寄附金収入	140	130	△ 10	
		4 経常経費補助金収入	43,175	41,755	△ 1,420	
		2 市補助金収入	2,400	2,466	66	在宅サービスセンター管理費補助金
		3 市社協補助金収入	40,775	39,289	△ 1,486	人件費補助金、地域力再生による生活 支援事業、貸付事務費等
		5 受託金収入	11,474	11,151	△ 323	
		2 市受託金収入	10,742	10,419	△ 323	はつらつ長寿推進事業委託料
	4 県社協受託金収入	732	732	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費	
	6 貸付事業収入	350	180	△ 170	市緊急小口資金償還金	
	1 償還金収入	350	180	△ 170		
	7 事業収入	225	225	0		
	1 参加費収入	10	10	0	サマホボランティアスクール参加者保険費用分	
	3 賃貸料収入	215	215	0	在宅サービスセンター訪看家賃	
	8 負担金収入	207	198	△ 9		
	1 負担金収入	207	198	△ 9	在宅サービスセンター経費訪看負担分	
	1 5 受取利息配当金収入	140	140	0	国債運用利息	
	1 受取利息配当金収入	140	140	0		
1 6 その他の収入	0	33	33	ハートフルベンダー販売手数料		
3 雑収入	0	33	33			
事業収入計 (1)		58,852	56,805	△ 2,047		
支	支	1 人件費支出	44,815	43,093	△ 1,722	
		2 職員給料支出	27,082	26,000	△ 1,082	職員給与
		3 職員賞与支出	8,736	8,356	△ 380	職員賞与
		4 非常勤職員給与支出	780	780	0	
		5 派遣職員費支出	2,600	2,600	0	派遣職員給与
		7 法定福利費支出	5,617	5,357	△ 260	職員法定福利費
		2 事業費支出	6,159	5,568	△ 591	
	9 消耗器具備品費支出	655	619	△ 36	理事会、評議員会等開催経費	
	1 0 保険料支出	307	296	△ 11	自動車保険、ボラ保険	
	1 1 賃借料支出	504	554	50	はつらつコミセン代等	
	1 3 車輛費支出	447	376	△ 71	共用車管理費、ガソリン代	
	1 5 諸謝金支出	1,915	1,888	△ 27	はつらつ長寿講師、SS事業推進員謝金	
	1 6 旅費交通費支出	35	34	△ 1	はつらつ交通費実費弁償	
	1 8 印刷製本費支出	510	10	△ 500	事業用印刷経費	
	2 0 通信運搬費支出	80	45	△ 35	事業用郵送代、電話代	
	2 1 会議費支出	5	5	0	はつらつボラ会、サロン担い手交流会	
	2 2 広報費支出	250	250	0	ふくし西作成費	
2 3 業務委託費支出	713	713	0	寝具クリ、耐震留具、HP作成委託費		
2 5 手数料支出	734	734	0	振込手数料、民生委員実費弁償		
2 7 租税公課支出	4	44	40	共用車重量税等		

平成27年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表 (法人運営拠点区分)

(単位：千円)

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	3 事務費支出	4,538	4,535	△ 3		
	1 福利厚生費支出	69	63	△ 6	役員福利厚生費	
	3 旅費交通費支出	218	290	72	役員出張旅費	
	4 研修研究費支出	34	34	0	役員研修参加費、旅費	
	5 事務消耗品費支出	345	191	△ 154	事務用消耗品費	
	7 水道光熱費支出	1,319	1,353	34	在宅サービスセンター水道光熱費	
	10 通信運搬費支出	716	535	△ 181	郵券代等通信運搬費、電話代	
	11 会議費支出	38	23	△ 15	理事評議員会経費	
	13 業務委託費支出	498	472	△ 26	感謝状筆耕、在宅SC経常営繕	
	14 保守料支出	726	753	27	会計システム保守、在宅SC保守料	
	15 手数料支出	154	182	28	銀行振込手数料、貸付住民票調査等	
	16 保険料支出	71	72	1	役員保険代、在宅SC火災保険	
	17 賃借料支出	148	390	242	相談支援記録システムリース料等	
	19 車輛費支出	81	56	△ 25	貸付現地調査ガソリン代	
	21 渉外費支出	8	8	0	慶弔費等	
	22 諸会費支出	113	113	0	市社協・県社協会費	
	4 分担金支出	900	900	0	福祉ふれあい分担金	
	1 分担金支出	900	900	0		
	5 助成金支出	7,356	7,520	164	SS事業学区助成、賛助会費事業助成	
	1 助成金支出	7,356	7,520	164		
6 負担金支出	246	271	25	全社協負担金、苦情相談負担金		
1 負担金支出	246	271	25			
事業支出計 (2)		64,014	61,887	△ 2,127		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,162	△ 5,082	80		
等施設 収支による 整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	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	6 積立資産取崩収入	2,901	2,744	△ 157	27賛助会費事業に充てる	
	5 賛助会費積立資産取崩収入	2,901	2,744	△ 157		
	14 拠点区分間繰入金収入	5,315	4,712	△ 603		
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	970	370	△ 600	基金取り崩し、利息	
	児童館拠点区分繰入金収入	623	623	0	児童館フルコストリカバリー	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	3,722	3,719	△ 3	福祉会館フルコストリカバリー	
	15 サービス区分間繰入金収入	0	180	180		
	市緊急小口サービス区分繰入金収入	0	180	180		
	その他収入計 (7)		8,216	7,636	△ 580	
	1 長期運営資金借入金元金償還支出	350	0	△ 350	市緊急小口償還金市社協へ	
	1 長期運営資金借入金元金償還支出	350	0	△ 350		
	5 積立資産支出	2,900	2,744	△ 156	27賛助会費積立支出	
5 賛助会費積立資産支出	2,900	2,744	△ 156			
賛助会費積立資産支出	2,900	2,744	△ 156			
14 サービス区分間繰入金支出	0	180	180			
法人運営サービス区分繰入金支出	0	180	180			
その他支出計 (8)		3,250	2,924	△ 326		
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,966	4,712	△ 254		
予備費支出 (10)		1,304	4,111	2,807		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,500	△ 4,481	△ 2,981		
前期末支払資金残高 (12)		1,500	4,481	2,981	前年度からの繰越金	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

《参考》

(単位：千円)

区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)	68,568	68,922	354	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	68,568	68,922	354	予備費含む
収支差引額 (収入総額-支出総額)	0	0	0	

平成27年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表（共同募金配分金拠点区分）

(単位：千円)

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	4 経常経費補助金収入	8,310	8,290	△ 20	
		5 共同募金配分金収入	8,310	8,290	△ 20	
		一般募金配分金収入	8,034	8,005	△ 29	
		歳末たすけあい配分金収入	276	285	9	
事業収入計（1）		8,310	8,290	△ 20		
事業活動による収支	支	2 事業費支出	374	372	△ 2	
		9 消耗器具備品費支出	244	240	△ 4	ボラ・NPO応援助成消耗品等
		16 旅費交通費支出	21	16	△ 5	ももこボラ交通費
		19 修繕費支出	0	7	7	高齢者疑似体験セット修繕費
		23 業務委託費支出	100	100	0	寝具クリーニング委託料
		25 手数料支出	9	9	0	銀行振り込み手数料
	5 助成金支出	7,736	7,718	△ 18	各種事業助成金	
	1 助成金支出	7,736	7,718	△ 18		
	6 負担金支出	200	200	0	法外援護負担金	
	1 負担金支出	200	200	0		
事業支出計（2）		8,310	8,290	△ 20		
経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
	施設整備等支出計（5）		0	0	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	その他収入計（7）		0	0	0	
	その他支出計（8）		0	0	0	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0		
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	前年度からの繰越金	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0		

《参考》

(単位：千円)

区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額（1）＋（4）＋（7）＋（12）	8,310	8,290	△ 20	前年度からの繰越金含む
支出総額（2）＋（5）＋（8）＋（10）	8,310	8,290	△ 20	予備費含む
収支差引額（収入総額－支出総額）	0	0	0	

平成27年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表 (地域福祉基金拠点区分)

(単位:千円)

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	3 寄附金収入	10	10	0		
	1 寄附金収入	10	10	0	地域福祉事業への寄附金	
	1 5 受取利息配当金収入	370	370	0		
	2 地域福祉積立利息収入	370	370	0	地域福祉基金積立金果実	
	事業収入計 (1)	380	380	0		
事業活動による活動	事業支出計 (2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		380	380	0		
施設整備による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他活動による収支	5 基金積立資産取崩収入	600	0	△ 600		
	2 福祉基金積立資産取崩収入	600	0	△ 600	賛助会費還元事業用積立金取崩し	
	その他収入計 (7)	600	0	△ 600		
	4 基金積立資産支出	10	10	0		
	2 福祉基金積立支出	10	10	0		
	1 3 拠点区分間繰入金支出	970	370	△ 600		
	法人運営拠点区分繰入金支出	970	370	△ 600		
	その他支出計 (8)	980	380	△ 600		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 380	△ 380	0	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	前年度からの繰越金	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

《参考》

(単位:千円)

区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)	980	380	△ 600	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	980	380	△ 600	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	

平成27年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表（児童館拠点区分）

(単位：千円)

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	5 受託金収入	30,941	32,619	1,678	児童館指定管理料
		2 市受託金収入	30,941	32,619	1,678	ひとり親家庭子ども学習サポートモデル事業含む
		7 事業収入	2,120	1,850	△ 270	留守家庭児童クラブ参加費収入等
		1 参加費収入	2,120	1,850	△ 270	
		8 負担金収入	1,618	1,615	△ 3	保護者負担金収入・児童館運営負担金
	1 負担金収入	1,618	1,615	△ 3		
事業収入計(1)		34,679	36,084	1,405		
事業活動による収支	支出	1 人件費支出	24,703	25,278	575	
		2 職員給料支出	12,765	12,765	0	児童館職員給与
		3 職員賞与支出	4,117	4,117	0	
		4 非常勤職員給与支出	5,257	5,830	573	留守家庭児童クラブ指導員賃金等
		7 法定福利費支出	2,564	2,566	2	児童館職員法定福利費
		2 事業費支出	5,582	6,243	661	
		7 水道光熱費支出	0	62	62	児童館経常営繕費
		9 消耗器具備品費支出	2,393	2,227	△ 166	サービス向上委員会等開催経費
		10 保険料支出	129	147	18	行事開催時ボランティア保険料等
		11 賃借料支出	584	584	0	行事開催時賃借料
		15 諸謝金支出	2,417	2,924	507	講師・ボランティア謝金
		16 旅費交通費支出	12	152	140	行事等引率時交通費
		18 印刷製本費支出	30	80	50	
		20 通信運搬費支出	8	58	50	
		23 業務委託費支出	8	8	0	行事等実施委託料等
		25 手数料支出	1	1	0	留守家庭児童クラブ等手数料
		3 事務費支出	3,102	3,271	169	
		1 福利厚生費支出	35	35	0	児童館職員福利厚生費
		3 旅費交通費支出	24	24	0	
		4 研修研究費支出	19	19	0	
		5 事務消耗品費支出	406	406	0	事業用備品購入費等
		6 印刷製本費支出	44	44	0	
		7 水道光熱費支出	1,043	1,243	200	
		9 修繕費支出	823	823	0	
		10 通信運搬費支出	129	129	0	
		11 会議費支出	3	3	0	
		13 業務委託費支出	355	355	0	児童館各種設備委託料
		14 保守料支出	136	105	△ 31	
		15 手数料支出	18	18	0	銀行振込手数料等
		16 保険料支出	32	32	0	
		17 賃借料支出	29	29	0	
		19 租税公課支出	3	3	0	
		21 諸会費支出	3	3	0	
6 負担金支出	669	669	0			
1 負担金支出	669	669	0			
事業支出計(2)		34,056	35,461	1,405		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		623	623	0		
等に設 支による 備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その よる 収支	その他収入計(7)		0	0	0	
	支出	13 拠点区分間繰入金支出	623	623	0	フルコストリカバリー、繰越金
		法人運営拠点区分繰入金支出	623	623	0	
その他支出計(8)		623	623	0		
その他活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 623	△ 623	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0		

《参考》

(単位：千円)

区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額(1)+(4)+(7)+(12)	34,679	36,084	1,405	前年度からの繰越金含む
支出総額(2)+(5)+(8)+(10)	34,679	36,084	1,405	予備費含む
収支差引額(収入総額-支出総額)	0	0	0	

平成27年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表 (福祉会館拠点区分)

(単位:千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
収入	5 受託金収入	43,155	43,096	△ 59	福祉会館指定管理料	
	2 市受託金収入	43,155	43,096	△ 59		
	7 事業収入	450	450	0	講座材料費・わくわく通所事業利用料	
	1 参加費収入	450	450	0		
	8 負担金収入	292	292	0	福祉会館運営負担金	
	1 負担金収入	292	292	0		
事業収入計 (1)		43,897	43,838	△ 59		
事業活動による収支	1 人件費支出	2 職員給料支出	17,443	17,443	0	福祉会館職員給与
		3 職員賞与支出	5,669	5,669	0	
		7 法定福利費支出	3,507	3,507	0	福祉会館職員福利厚生費
		2 事業費支出	5,843	5,943	100	
		9 消耗器具備品費支出	714	814	100	わくわく264
	2 事業費支出	10 保険料支出	15	15	0	
		11 賃借料支出	35	35	0	わくわく5
		15 諸謝金支出	4,832	4,832	0	わくわく753
		16 旅費交通費支出	21	21	0	
		20 通信運搬費支出	5	5	0	わくわく
		23 業務委託費支出	221	221	0	
		3 事務費支出	9,270	9,114	△ 156	
		1 福利厚生費支出	47	47	0	職員福利厚生費
		3 旅費交通費支出	26	26	0	
		4 研修研究費支出	6	6	0	
		5 事務消耗品費支出	962	911	△ 51	
		6 印刷製本費支出	27	27	0	
		7 水道光熱費支出	2,268	2,196	△ 72	
		8 燃料費支出	584	584	0	
		9 修繕費支出	2,266	2,266	0	
		10 通信運搬費支出	194	194	0	
		11 会議費支出	17	17	0	
	13 業務委託費支出	2,435	2,435	0		
	14 保守料支出	273	240	△ 33		
	15 手数料支出	20	20	0		
	16 保険料支出	38	38	0		
	17 賃借料支出	100	100	0		
	19 租税公課支出	4	4	0		
	21 諸会費支出	3	3	0		
	6 負担金支出	1,043	1,043	0		
	1 負担金支出	1,043	1,043	0		
	事業支出計 (2)		42,775	42,719	△ 56	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,122	1,119	△ 3	
等に設 収に設 支よる る備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その よる 収支 活動に	その他収入計 (7)		0	0	0	
	支出	13 拠点区分間繰入金支出	3,722	3,719	△ 3	フルコストリカバリー、繰越金
		法人運営拠点区分繰入金支出	3,722	3,719	△ 3	
その他支出計 (8)		3,722	3,719	△ 3		
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,722	△ 3,719	3		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,600	△ 2,600	0		
前期末支払資金残高 (12)		2,600	2,600	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

《参考》

(単位:千円)

区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)	46,497	46,438	△ 59	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	46,497	46,438	△ 59	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	