

平成 29 年度 資金収入支出予算書

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

法人全体 資金収支予算書

平成29年当初

1頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収支	会費収入	7,829,000	8,136,000	△307,000	
	個人会員会費収入	3,889,000	4,196,000	△307,000	
	個人特別会員会費収入	322,000	322,000	0	
	団体賛助会員会費収入	352,000	352,000	0	
	団体特別会員会費収入	2,850,000	2,850,000	0	
	団体施設会員会費収入	416,000	416,000	0	
	寄付金収入	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	經常経費寄付金収入	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	經常経費補助金収入	274,848,072	248,948,768	25,899,304	
	市区町村補助金収入	218,372,894	192,256,577	26,116,317	
	人件費等補助金収入	145,057,277	118,661,103	26,396,174	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	7,134,720	7,936,192	△801,472	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	8,805,545	8,684,828	120,717	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	25,067,494	24,124,030	943,464	
	障害者団体等助成事業補助金収入	3,329,552	3,329,552	0	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収入	7,107,409	8,050,522	△943,113	
	高齢者就労支援事業補助金収入	20,247,811	21,470,350	△1,222,539	
	元気高齢者就労サポート事業補助金収入	1,623,086	0	1,623,086	
	東社協補助金収入	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金収入	56,425,178	56,692,191	△267,013	
	一般配分金収入	10,100,000	10,100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	41,775,178	41,888,191	△113,013	
	災害等準備金収入	0	130,000	△130,000	
	共同募金交付金収入	4,550,000	4,574,000	△24,000	
	受託金収入	31,671,252	32,133,888	△462,636	
	市区町村受託金収入	13,778,260	14,985,933	△1,207,673	
	手話講習会受託金収入	4,054,240	4,706,571	△652,331	
	点訳講習会受託金収入	514,714	533,358	△18,644	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	9,209,306	9,746,004	△536,698	
	東社協受託金収入	17,892,992	17,147,955	745,037	
	生活福祉資金貸付受託金収入	10,860,092	10,582,955	277,137	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,952,900	6,565,000	387,900	

法人全体 資金収支予算書

平成29年当初

2頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	80,000	0	80,000	
	事業収入	6,193,178	6,849,865	△656,687	
	参加費収入	1,104,000	1,842,000	△738,000	
	利用料収入	4,184,578	4,063,665	120,913	
	資料・図書等頒布収入	105,000	75,000	30,000	
	広告料収入	550,000	460,000	90,000	
	手数料収入	249,600	409,200	△159,600	
	負担金収入	446,000	696,000	△250,000	
	負担金収入	446,000	696,000	△250,000	
	負担金収入	446,000	696,000	△250,000	
	介護保険事業収入	8,640,000	9,072,000	△432,000	
	その他の事業収入	8,640,000	9,072,000	△432,000	
	受託事業収入	8,640,000	9,072,000	△432,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,594,000	70,681,488	△22,087,488	
	自立支援給付費収入	47,784,000	69,453,888	△21,669,888	
	介護給付費収入	47,784,000	69,453,888	△21,669,888	
	利用者負担金収入	810,000	1,227,600	△417,600	
	基金受取利息配当金収入	310,000	318,600	△8,600	
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	130,000	138,600	△8,600	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	180,000	180,000	0	
	基金積立資産取崩収入	2,020,000	0	2,020,000	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入	2,020,000	0	2,020,000	
	受取利息配当金収入	160,700	181,700	△21,000	
	受取利息配当金収入	160,700	181,700	△21,000	
	その他の収入	126,000	120,680	5,320	
	受入研修費収入	86,000	75,000	11,000	
	雑収入	40,000	45,680	△5,680	
	共済会退職金付加給付金収入	0	5,680	△5,680	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計 (1)	382,838,202	382,138,989	699,213	
支	人件費支出	265,427,071	244,631,876	20,795,195	
出	職員給料支出	108,567,708	79,564,940	29,002,768	

法人全体 資金収支予算書

平成29年当初

3頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
	職員賞与支出	38,468,797	31,901,001	6,567,796	
	非常勤職員給与支出	88,059,188	105,268,484	△17,209,296	
	退職給付支出	0	1,100,440	△1,100,440	
	共济会退職金	0	560,440	△560,440	
	退職給付支出	0	540,000	△540,000	
	法定福利費支出	30,331,378	26,797,011	3,534,367	
	職員法定福利支出	23,927,510	19,942,188	3,985,322	
	契約職員等法定福利支出	6,403,868	6,854,823	△450,955	
	事業費支出	60,037,134	57,488,041	2,549,093	
	諸謝金支出	10,352,320	8,404,324	1,947,996	
	旅費交通費支出	1,541,736	1,808,336	△266,600	
	消耗器具備品費支出	1,318,626	2,207,218	△888,592	
	印刷製本費支出	237,119	511,018	△273,899	
	水道光熱費支出	384,000	396,000	△12,000	
	車輛費支出	184,028	193,620	△9,592	
	修繕費支出	97,200	0	97,200	
	通信運搬費支出	817,226	859,606	△42,380	
	配送料支出	669,586	673,086	△3,500	
	電話料支出	147,640	186,520	△38,880	
	会議費支出	2,205,600	2,529,600	△324,000	
	広報費支出	7,403,368	7,128,554	274,814	
	業務委託費支出	7,635,470	5,713,200	1,922,270	
	手数料支出	55,080	3,240	51,840	
	保険料支出	245,426	238,468	6,958	
	賃借料支出	613,367	729,086	△115,719	
	援護費支出	6,000,000	6,150,000	△150,000	
	給食費支出	958,000	198,000	760,000	
	介護用品費支出	7,189,658	8,312,771	△1,123,113	
	日用品費支出	2,118,510	1,223,000	895,510	
	保育材料費支出	237,600	220,000	17,600	
	本人支給金支出	9,939,200	10,612,000	△672,800	
	教育指導費支出	503,600	50,000	453,600	

法人全体 資金収支予算書

平成29年当初

4頁

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事務費支出	41,976,314	45,268,729	△3,292,415	
福利厚生費支出	2,669,956	2,740,388	△70,432	
職員被服費支出	140,960	155,520	△14,560	
旅費交通費支出	752,744	1,986,172	△1,233,428	
研修研究費支出	1,684,500	1,829,571	△145,071	
事務消耗品費支出	1,072,865	1,526,651	△453,786	
印刷製本費支出	3,132,399	2,454,119	678,280	
水道光熱費支出	1,821,040	2,087,072	△266,032	
修繕費支出	12,000	8,045	3,955	
通信運搬費支出	4,886,878	4,957,277	△70,399	
配送料支出	3,095,038	3,096,992	△1,954	
電話料支出	1,791,840	1,860,285	△68,445	
会議費支出	25,552	144,508	△118,956	
業務委託費支出	6,288,351	7,792,531	△1,504,180	
手数料支出	6,694,332	6,657,874	36,458	
保険料支出	1,403,293	1,058,522	344,771	
賃借料支出	5,560,264	5,390,255	170,009	
土地・建物賃借料支出	0	360,676	△360,676	
租税公課支出	1,168,432	1,625,611	△457,179	
保守料支出	4,431,148	4,279,817	151,331	
渉外費支出	200,000	180,000	20,000	
諸会費支出	14,400	6,000	8,400	
雑支出	17,200	28,120	△10,920	
分担金支出	459,880	459,880	0	
分担金支出	459,880	459,880	0	
助成金支出	28,925,730	29,823,420	△897,690	
助成金支出	28,925,730	29,823,420	△897,690	
地区青少年対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
老人クラブ助成金支出	3,572,000	3,550,500	21,500	
障害者団体への行事等助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
食事サービスボランティア助成金支出	7,100,000	7,898,000	△798,000	
民生委員児童委員協議会助成金支出	735,000	735,000	0	

法人全体 資金収支予算書

平成29年当初

5頁

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
		福祉施設等地域交流活動助成金支出	2,400,000	2,400,000	0	
		ボランティア活動助成事業助成金支出	3,850,000	3,940,000	△90,000	
		区民活動助成事業助成金支出	600,000	700,000	△100,000	
		児童養護施設等活動助成金支出	920,000	920,000	0	
		サロン活動助成金支出	2,554,710	0	2,554,710	
		「居場所」活動助成金支出	760,000	0	760,000	
		その他の助成金支出	1,310,020	4,555,920	△3,245,900	
		負担金支出	0	100,000	△100,000	
		負担金支出	0	100,000	△100,000	
		共催事業負担金支出	0	100,000	△100,000	
		事業活動支出計 (2)	396,826,129	377,771,946	19,054,183	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,987,927	4,367,043	△18,354,970	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	250,000	0	250,000	
	出	器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	
		施設整備等支出計 (5)	250,000	0	250,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	0	△250,000	
その他の活動による収入支	収	積立資産取崩収入	4,100,000	3,969,895	130,105	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,094,760	△1,094,760	
		退職共済預け金取崩収入	0	554,760	△554,760	
		退職給付引当資産取崩収入	0	540,000	△540,000	
		地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収	3,500,000	2,400,000	1,100,000	
		権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収	600,000	475,135	124,865	
		事業区分間繰入金収入	192,835	643,076	△450,241	
		事業区分間繰入金収入	192,835	643,076	△450,241	
		拠点区分間繰入金収入	6,150,000	0	6,150,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,150,000	0	6,150,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
		サービス区分間繰入金収入	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
		その他の活動収入計(7)	13,386,435	10,519,388	2,867,047	
	支	積立資産支出	9,532,860	11,485,835	△1,952,975	
	出	退職給付引当資産支出	9,532,860	11,485,835	△1,952,975	

法人全体 資金収支予算書

平成29年当初

6頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
	退職共済預け金支出	1,362,820	1,413,120	△50,300	
	退職引当資産支出	8,170,040	10,072,715	△1,902,675	
	災害支援活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	192,835	643,076	△450,241	
	事業区分間繰入金支出	192,835	643,076	△450,241	
	拠点区分間繰入金支出	6,150,000	0	6,150,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,150,000	0	6,150,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
	サービス区分間繰入金支出	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
	その他の活動支出計(8)	18,819,295	18,035,328	783,967	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,432,860	△7,515,940	2,083,080	
	予備費支出 (10)	0	2,410,000	△2,410,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,670,787	△5,558,897	△14,111,890	
	前期末支払資金残高(12)	54,758,450	47,776,034	6,982,416	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,087,663	42,217,137	△7,129,474	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29年当初

7頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収入	会費収入	7,829,000	8,136,000	△307,000	
	個人会員会費収入	3,889,000	4,196,000	△307,000	
	個人特別会員会費収入	322,000	322,000	0	
	団体賛助会員会費収入	352,000	352,000	0	
	団体特別会員会費収入	2,850,000	2,850,000	0	
	団体施設会員会費収入	416,000	416,000	0	
	寄付金収入	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	経常経費寄付金収入	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	経常経費補助金収入	242,929,061	215,769,786	27,159,275	
	市区町村補助金収入	186,453,883	159,077,595	27,376,288	
	人件費等補助金収入	135,009,163	106,952,471	28,056,692	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	7,134,720	7,936,192	△801,472	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	8,805,545	8,684,828	120,717	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	25,067,494	24,124,030	943,464	
	障害者団体等助成事業補助金収入	3,329,552	3,329,552	0	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収	7,107,409	8,050,522	△943,113	
	東社協補助金収入	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金収入	56,425,178	56,692,191	△267,013	
	一般配分金収入	10,100,000	10,100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	41,775,178	41,888,191	△113,013	
	災害等準備金収入	0	130,000	△130,000	
	共同募金交付金収入	4,550,000	4,574,000	△24,000	
	受託金収入	31,671,252	32,133,888	△462,636	
	市区町村受託金収入	13,778,260	14,985,933	△1,207,673	
	手話講習会受託金収入	4,054,240	4,706,571	△652,331	
	点訳講習会受託金収入	514,714	533,358	△18,644	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	9,209,306	9,746,004	△536,698	
	東社協受託金収入	17,892,992	17,147,955	745,037	
	生活福祉資金貸付受託金収入	10,860,092	10,582,955	277,137	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,952,900	6,565,000	387,900	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	80,000	0	80,000	
	事業収入	6,063,578	6,590,665	△527,087	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29年当初

8頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
	参加費収入	1,104,000	1,842,000	△738,000	
	利用料収入	4,184,578	4,063,665	120,913	
	資料・図書等頒布収入	105,000	75,000	30,000	
	広告料収入	550,000	460,000	90,000	
	手数料収入	120,000	150,000	△30,000	
	負担金収入	446,000	696,000	△250,000	
	負担金収入	446,000	696,000	△250,000	
	負担金収入	446,000	696,000	△250,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,594,000	70,681,488	△22,087,488	
	自立支援給付費収入	47,784,000	69,453,888	△21,669,888	
	介護給付費収入	47,784,000	69,453,888	△21,669,888	
	利用者負担金収入	810,000	1,227,600	△417,600	
	基金受取利息配当金収入	310,000	318,600	△8,600	
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	130,000	138,600	△8,600	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	180,000	180,000	0	
	基金積立資産取崩収入	2,020,000	0	2,020,000	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入	2,020,000	0	2,020,000	
	受取利息配当金収入	160,600	181,600	△21,000	
	受取利息配当金収入	160,600	181,600	△21,000	
	その他の収入	126,000	120,680	5,320	
	受入研修費収入	86,000	75,000	11,000	
	雑収入	40,000	45,680	△5,680	
	共済会退職金付加給付金収入	0	5,680	△5,680	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計 (1)	342,149,491	339,628,707	2,520,784	
支 出	人件費支出	237,643,455	213,326,131	24,317,324	
	職員給料支出	100,982,160	71,793,728	29,188,432	
	職員賞与支出	35,783,039	29,161,159	6,621,880	
	非常勤職員給与支出	74,321,408	88,816,432	△14,495,024	
	退職給付支出	0	1,100,440	△1,100,440	
	共済会退職金	0	560,440	△560,440	
	退職給付支出	0	540,000	△540,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29年当初

9頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	法定福利費支出	26,556,848	22,454,372	4,102,476	
	職員法定福利支出	22,233,810	18,238,876	3,994,934	
	契約職員等法定福利支出	4,323,038	4,215,496	107,542	
	事業費支出	52,717,365	52,980,167	△262,802	
	諸謝金支出	10,089,720	8,336,124	1,753,596	
	旅費交通費支出	1,541,736	1,808,336	△266,600	
	消耗器具備品費支出	1,043,510	1,904,590	△861,080	
	印刷製本費支出	218,659	493,522	△274,863	
	水道光熱費支出	384,000	396,000	△12,000	
	車輛費支出	124,094	132,188	△8,094	
	修繕費支出	97,200	0	97,200	
	通信運搬費支出	681,546	727,226	△45,680	
	配送料支出	533,906	540,706	△6,800	
	電話料支出	147,640	186,520	△38,880	
	会議費支出	2,205,600	2,529,600	△324,000	
	広報費支出	7,046,536	7,128,554	△82,018	
	業務委託費支出	2,320,430	2,180,160	140,270	
	手数料支出	55,080	3,240	51,840	
	保険料支出	241,226	238,468	2,758	
	賃借料支出	175,060	336,388	△161,328	
	援護費支出	6,000,000	6,150,000	△150,000	
	給食費支出	958,000	198,000	760,000	
	介護用品費支出	7,189,658	8,312,771	△1,123,113	
	日用品費支出	2,118,510	1,223,000	895,510	
	保育材料費支出	237,600	220,000	17,600	
	本人支給金支出	9,939,200	10,612,000	△672,800	
	教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	36,583,923	39,345,962	△2,762,039	
	福利厚生費支出	1,831,068	1,848,024	△16,956	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	674,168	1,881,676	△1,207,508	
	研修研究費支出	1,626,000	1,740,191	△114,191	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29年当初

10頁

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事務消耗品費支出	956,385	1,390,203	△433,818	
印刷製本費支出	2,883,125	2,243,725	639,400	
水道光熱費支出	1,142,800	1,408,832	△266,032	
修繕費支出	12,000	8,045	3,955	
通信運搬費支出	4,368,058	4,437,469	△69,411	
配送料支出	3,076,666	3,077,632	△966	
電話料支出	1,291,392	1,359,837	△68,445	
会議費支出	25,552	144,508	△118,956	
業務委託費支出	5,899,551	7,306,531	△1,406,980	
手数料支出	6,591,788	6,579,770	12,018	
保険料支出	1,354,293	1,013,282	341,011	
賃借料支出	4,297,690	4,006,643	291,047	
租税公課支出	843,432	1,369,755	△526,323	
保守料支出	3,826,613	3,753,588	73,025	
渉外費支出	200,000	180,000	20,000	
諸会費支出	14,400	6,000	8,400	
雑支出	17,000	27,720	△10,720	
分担金支出	459,880	459,880	0	
分担金支出	459,880	459,880	0	
助成金支出	28,925,730	29,823,420	△897,690	
助成金支出	28,925,730	29,823,420	△897,690	
地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
老人クラブ助成金支出	3,572,000	3,550,500	21,500	
障害者団体レク行事等助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
食事サービスボランティア助成金支出	7,100,000	7,898,000	△798,000	
民生委員児童委員協議会助成金支出	735,000	735,000	0	
福祉施設等地域交流活動助成金支出	2,400,000	2,400,000	0	
ボランティア活動助成事業助成金支出	3,850,000	3,940,000	△90,000	
区民活動助成事業助成金支出	600,000	700,000	△100,000	
児童養護施設レク活動助成金支出	920,000	920,000	0	
サロン活動助成金支出	2,554,710	0	2,554,710	
「居場所」活動助成金支出	760,000	0	760,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29年当初

11頁

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
		その他の助成金支出	1,310,020	4,555,920	△3,245,900	
		負担金支出	0	100,000	△100,000	
		負担金支出	0	100,000	△100,000	
		共催事業負担金支出	0	100,000	△100,000	
		事業活動支出計(2)	356,330,353	336,035,560	20,294,793	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,180,862	3,593,147	△17,774,009	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	250,000	0	250,000	
		器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	
		施設整備等支出計(5)	250,000	0	250,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	0	△250,000	
その他の活動による収入支	収	積立資産取崩収入	4,100,000	3,969,895	130,105	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,094,760	△1,094,760	
		退職共済預け金取崩収入	0	554,760	△554,760	
		退職給付引当資産取崩収入	0	540,000	△540,000	
		地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収	3,500,000	2,400,000	1,100,000	
		権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収	600,000	475,135	124,865	
		事業区分間繰入金収入	192,835	643,076	△450,241	
		事業区分間繰入金収入	192,835	643,076	△450,241	
		拠点区分間繰入金収入	6,150,000	0	6,150,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,150,000	0	6,150,000	
	支	サービス区分間繰入金収入	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
		サービス区分間繰入金収入	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
		その他の活動収入計(7)	13,386,435	10,519,388	2,867,047	
	出	積立資産支出	9,532,860	11,365,115	△1,832,255	
		退職給付引当資産支出	9,532,860	11,365,115	△1,832,255	
		退職共済預け金支出	1,362,820	1,352,400	10,420	
		退職引当資産支出	8,170,040	10,012,715	△1,842,675	
		拠点区分間繰入金支出	6,150,000	0	6,150,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,150,000	0	6,150,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
		サービス区分間繰入金支出	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29年当初

12頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
	その他の活動支出計(8)	18,626,460	17,271,532	1,354,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,240,025	△6,752,144	1,512,119	
予備費支出	(10)	0	2,400,000	△2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,670,887	△5,558,997	△14,111,890	
前期末支払資金残高(12)		54,758,450	47,766,034	6,992,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,087,563	42,207,037	△7,119,474	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

13頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	会費収入	7,829,000	8,136,000	△307,000	
	個人会員会費収入	3,889,000	4,196,000	△307,000	
	個人特別会員会費収入	322,000	322,000	0	
	団体賛助会員会費収入	352,000	352,000	0	
	団体特別会員会費収入	2,850,000	2,850,000	0	
	団体施設会員会費収入	416,000	416,000	0	
	寄付金収入	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	経常経費寄付金収入	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	経常経費補助金収入	232,379,061	205,045,786	27,333,275	
	市区町村補助金収入	186,453,883	159,077,595	27,376,288	
	人件費等補助金収入	135,009,163	106,952,471	28,056,692	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	7,134,720	7,936,192	△801,472	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	8,805,545	8,684,828	120,717	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	25,067,494	24,124,030	943,464	
	障害者団体等助成事業補助金収入	3,329,552	3,329,552	0	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収入	7,107,409	8,050,522	△943,113	
	東社協補助金収入	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金収入	45,875,178	45,968,191	△93,013	
	一般配分金収入	10,100,000	10,100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	35,775,178	35,738,191	36,987	
	災害等準備金収入	0	130,000	△130,000	
	受託金収入	31,671,252	32,133,888	△462,636	
	市区町村受託金収入	13,778,260	14,985,933	△1,207,673	
	手話講習会受託金収入	4,054,240	4,706,571	△652,331	
	点訳講習会受託金収入	514,714	533,358	△18,644	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	9,209,306	9,746,004	△536,698	
	東社協受託金収入	17,892,992	17,147,955	745,037	
	生活福祉資金貸付受託金収入	10,860,092	10,582,955	277,137	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,952,900	6,565,000	387,900	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	80,000	0	80,000	
	事業収入	5,775,578	6,590,665	△815,087	
	参加費収入	816,000	1,842,000	△1,026,000	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

14頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	利用料収入	4,184,578	4,063,665	120,913	
	資料・図書等頒布収入	105,000	75,000	30,000	
	広告料収入	550,000	460,000	90,000	
	手数料収入	120,000	150,000	△30,000	
	負担金収入	446,000	696,000	△250,000	
	負担金収入	446,000	696,000	△250,000	
	負担金収入	446,000	696,000	△250,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	70,681,488	△70,681,488	
	自立支援給付費収入	0	69,453,888	△69,453,888	
	介護給付費収入	0	69,453,888	△69,453,888	
	利用者負担金収入	0	1,227,600	△1,227,600	
	基金受取利息配当金収入	310,000	318,600	△8,600	
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	130,000	138,600	△8,600	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	180,000	180,000	0	
	基金積立資産取崩収入	2,020,000	0	2,020,000	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入	2,020,000	0	2,020,000	
	受取利息配当金収入	160,600	181,600	△21,000	
	受取利息配当金収入	160,600	181,600	△21,000	
	その他の収入	126,000	120,680	5,320	
	受入研修費収入	86,000	75,000	11,000	
	雑収入	40,000	45,680	△5,680	
	共済会退職金付加給付金収入	0	5,680	△5,680	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計 (1)	282,717,491	328,904,707	△46,187,216	
支	人件費支出	189,215,929	213,326,131	△24,110,202	
出	職員給料支出	97,392,768	71,793,728	25,599,040	
	職員賞与支出	34,546,291	29,161,159	5,385,132	
	非常勤職員給与支出	32,114,720	88,816,432	△56,701,712	
	退職給付支出	0	1,100,440	△1,100,440	
	共済会退職金	0	560,440	△560,440	
	退職給付支出	0	540,000	△540,000	
	法定福利費支出	25,162,150	22,454,372	2,707,778	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

15頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
	職員法定福利支出	21,375,158	18,238,876	3,136,282	
	契約職員等法定福利支出	3,786,992	4,215,496	△428,504	
	事業費支出	46,316,395	46,830,167	△513,772	
	諸謝金支出	9,775,980	8,336,124	1,439,856	
	旅費交通費支出	1,541,736	1,808,336	△266,600	
	消耗器具備品費支出	956,280	1,904,590	△948,310	
	印刷製本費支出	218,659	493,522	△274,863	
	水道光熱費支出	384,000	396,000	△12,000	
	車輛費支出	124,094	132,188	△8,094	
	修繕費支出	97,200	0	97,200	
	通信運搬費支出	681,546	727,226	△45,680	
	配送料支出	533,906	540,706	△6,800	
	電話料支出	147,640	186,520	△38,880	
	会議費支出	2,205,600	2,529,600	△324,000	
	広報費支出	7,046,536	7,128,554	△82,018	
	業務委託費支出	2,320,430	2,180,160	140,270	
	手数料支出	55,080	3,240	51,840	
	保険料支出	241,226	238,468	2,758	
	賃借料支出	175,060	336,388	△161,328	
	給食費支出	958,000	198,000	760,000	
	介護用品費支出	7,189,658	8,312,771	△1,123,113	
	日用品費支出	2,118,510	1,223,000	895,510	
	保育材料費支出	237,600	220,000	17,600	
	本人支給金支出	9,939,200	10,612,000	△672,800	
	教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	29,123,950	34,771,962	△5,648,012	
	福利厚生費支出	1,146,832	1,848,024	△701,192	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	604,232	1,881,676	△1,277,444	
	研修研究費支出	1,626,000	1,740,191	△114,191	
	事務消耗品費支出	888,565	1,276,579	△388,014	
	印刷製本費支出	2,099,802	1,701,349	398,453	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

16頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	水道光熱費支出	1,092,800	1,408,832	△316,032	
	修繕費支出	12,000	8,045	3,955	
	通信運搬費支出	3,743,482	4,287,469	△543,987	
	配送料支出	2,548,666	2,927,632	△378,966	
	電話料支出	1,194,816	1,359,837	△165,021	
	会議費支出	25,552	144,508	△118,956	
	業務委託費支出	5,899,551	7,306,531	△1,406,980	
	手数料支出	2,823,788	2,819,770	4,018	
	保険料支出	1,104,443	1,005,282	99,161	
	賃借料支出	3,659,954	4,006,643	△346,689	
	租税公課支出	843,432	1,369,755	△526,323	
	保守料支出	3,302,117	3,753,588	△451,471	
	渉外費支出	200,000	180,000	20,000	
	諸会費支出	14,400	6,000	8,400	
	雑支出	17,000	27,720	△10,720	
	分担金支出	459,880	459,880	0	
	分担金支出	459,880	459,880	0	
	助成金支出	28,925,730	29,823,420	△897,690	
	助成金支出	28,925,730	29,823,420	△897,690	
	地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	老人クラブ助成金支出	3,572,000	3,550,500	21,500	
	障害者団体レク行事等助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
	食事サービスボランティア助成金支出	7,100,000	7,898,000	△798,000	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	735,000	735,000	0	
	福祉施設等地域交流活動助成金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	ボランティア活動助成事業助成金支出	3,850,000	3,940,000	△90,000	
	区民活動助成事業助成金支出	600,000	700,000	△100,000	
	児童養護施設レク活動助成金支出	920,000	920,000	0	
	サロン活動助成金支出	2,554,710	0	2,554,710	
	「居場所」活動助成金支出	760,000	0	760,000	
	その他の助成金支出	1,310,020	4,555,920	△3,245,900	
	負担金支出	0	100,000	△100,000	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

17頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	負担金支出	0	100,000	△100,000	
	共催事業負担金支出	0	100,000	△100,000	
	事業活動支出計(2)	294,041,884	325,311,560	△31,269,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,324,393	3,593,147	△14,917,540	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	250,000	0	250,000	
整	出 器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	
備	施設整備等支出計(5)	250,000	0	250,000	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	0	△250,000	
そ	収 積立資産取崩収入	4,100,000	3,969,895	130,105	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	0	1,094,760	△1,094,760	
他	退職共済預け金取崩収入	0	554,760	△554,760	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	540,000	△540,000	
活	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収	3,500,000	2,400,000	1,100,000	
動	権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収	600,000	475,135	124,865	
に	事業区分間繰入金収入	192,835	643,076	△450,241	
よ	事業区分間繰入金収入	192,835	643,076	△450,241	
る	拠点区分間繰入金収入	6,150,000	0	6,150,000	
収	拠点区分間繰入金収入	6,150,000	0	6,150,000	
支	サービス区分間繰入金収入	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
	サービス区分間繰入金収入	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
	その他の活動収入計(7)	13,386,435	10,519,388	2,867,047	
	支 積立資産支出	9,532,860	11,365,115	△1,832,255	
	退職給付引当資産支出	9,532,860	11,365,115	△1,832,255	
	退職共済預け金支出	1,362,820	1,352,400	10,420	
	退職引当資産支出	8,170,040	10,012,715	△1,842,675	
	災害支援活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
	サービス区分間繰入金支出	2,943,600	5,906,417	△2,962,817	
	その他の活動支出計(8)	12,476,460	17,271,532	△4,795,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	909,975	△6,752,144	7,662,119	
予備費支出(10)		0	2,400,000	△2,400,000	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,664,418	△5,558,997	△5,105,421	
前期末支払資金残高(12)	39,758,450	47,766,034	△8,007,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,094,032	42,207,037	△13,113,005	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

19頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,550,000	10,724,000	△174,000
		共同募金配分金収入	10,550,000	10,724,000	△174,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,000,000	6,150,000	△150,000
		共同募金交付金収入	4,550,000	4,574,000	△24,000
		事業活動収入計(1)	10,550,000	10,724,000	△174,000
	支出	事業費支出	6,000,000	6,150,000	△150,000
		援護費支出	6,000,000	6,150,000	△150,000
		事務費支出	4,550,000	4,574,000	△24,000
		事務消耗品費支出	39,920	113,624	△73,704
		印刷製本費支出	622,080	542,376	79,704
		通信運搬費支出	150,000	150,000	0
		配送料支出	150,000	150,000	0
		手数料支出	3,730,000	3,760,000	△30,000
		保険料支出	8,000	8,000	0
		事業活動支出計(2)	10,550,000	10,724,000	△174,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

20頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	31,919,011	33,178,982	△1,259,971	
	市区町村補助金収入	31,919,011	33,178,982	△1,259,971	
	人件費等補助金収入	10,048,114	11,708,632	△1,660,518	
	高齢者就労支援事業補助金収入	20,247,811	21,470,350	△1,222,539	
	元気高齢者就労サポート事業補助金収入	1,623,086	0	1,623,086	
	介護保険事業収入	8,640,000	9,072,000	△432,000	
	その他の事業収入	8,640,000	9,072,000	△432,000	
	受託事業収入	8,640,000	9,072,000	△432,000	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	40,559,111	42,251,082	△1,691,971	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	27,783,616	31,305,745	△3,522,129	
	職員給料支出	7,585,548	7,771,212	△185,664	
	職員賞与支出	2,685,758	2,739,842	△54,084	
	非常勤職員給与支出	13,737,780	16,452,052	△2,714,272	
	法定福利費支出	3,774,530	4,342,639	△568,109	
	職員法定福利支出	1,693,700	1,703,312	△9,612	
	契約職員等法定福利支出	2,080,830	2,639,327	△558,497	
	事業費支出	7,319,769	4,507,874	2,811,895	
	諸謝金支出	262,600	68,200	194,400	
	消耗器具備品費支出	275,116	302,628	△27,512	
	印刷製本費支出	18,460	17,496	964	
	車輛費支出	59,934	61,432	△1,498	
	通信運搬費支出	135,680	132,380	3,300	
	配送料支出	135,680	132,380	3,300	
	広報費支出	356,832	0	356,832	
	業務委託費支出	5,315,040	3,533,040	1,782,000	
	保険料支出	4,200	0	4,200	
	賃借料支出	438,307	392,698	45,609	
	教育指導費支出	453,600	0	453,600	
	事務費支出	5,372,853	5,895,381	△522,528	
	福利厚生費支出	838,888	892,364	△53,476	

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

21頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	職員被服費支出	120,960	155,520	△34,560	
	旅費交通費支出	78,576	104,496	△25,920	
	研修研究費支出	58,500	89,380	△30,880	
	事務消耗品費支出	113,294	133,262	△19,968	
	印刷製本費支出	249,274	210,394	38,880	
	水道光熱費支出	678,240	678,240	0	
	通信運搬費支出	507,468	505,608	1,860	
	配送料支出	7,020	5,160	1,860	
	電話料支出	500,448	500,448	0	
	業務委託費支出	388,800	486,000	△97,200	
	手数料支出	102,544	78,104	24,440	
	保険料支出	49,000	45,240	3,760	
	賃借料支出	1,262,574	1,383,612	△121,038	
	土地・建物賃借料支出	0	360,676	△360,676	
	租税公課支出	320,000	245,856	74,144	
	保守料支出	604,535	526,229	78,306	
	雑支出	200	400	△200	
	事業活動支出計(2)	40,476,238	41,709,000	△1,232,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,873	542,082	△459,209	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 積立資産支出	0	120,720	△120,720	
他	出 退職給付引当資産支出	0	120,720	△120,720	
の	退職共済預け金支出	0	60,720	△60,720	
活	退職引当資産支出	0	60,000	△60,000	
動	事業区分間繰入金支出	82,773	421,262	△338,489	
に	事業区分間繰入金支出	82,773	421,262	△338,489	
よ	その他の活動支出計(8)	82,773	541,982	△459,209	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,773	△541,982	459,209	
予備費支出(10)		0	0	0	

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	100	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)	100	100	0	

収益事業拠点区分 資金収支予算書

平成29年当初

23頁

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収入支	収入	事業収入	129,600	259,200	△129,600	
		手数料収入	129,600	259,200	△129,600	
		事業活動収入計（1）	129,600	259,200	△129,600	
	支出	事務費支出	19,538	27,386	△7,848	
		事務消耗品費支出	3,186	3,186	0	
		通信運搬費支出	11,352	14,200	△2,848	
		配送料支出	11,352	14,200	△2,848	
		租税公課支出	5,000	10,000	△5,000	
		事業活動支出計（2）	19,538	27,386	△7,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,062	231,814	△121,752	
施設整備	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	110,062	221,814	△111,752	
		事業区分間繰入金支出	110,062	221,814	△111,752	
		その他の活動支出計(8)	110,062	221,814	△111,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△110,062	△221,814	111,752	
予備費支出（10）		0	10,000	△10,000		
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	10,000	△10,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,000	△10,000		