

平成29年度
当初予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 武雄市社会福祉協議会

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)
事業	会費収入	6,858	6,830	△28
	会費収入	6,858	6,830	△28
	一般会費収入	5,646	5,650	4
	賛助会費収入	1,132	1,110	△22
	移送サービス会費収入	27	27	0
	団体会費収入	3	3	0
	法人会費収入	50	40	△10
	寄附金収入	8,200	6,650	△1,550
	寄附金収入	250	150	△100
	パス購入基金寄附金収入	250	150	△100
	経常経費寄附金収入	7,950	6,500	△1,450
	香典返し寄附金収入	7,600	6,100	△1,500
	篤志寄附金収入	350	400	50
	経常経費補助金収入	89,324	86,798	△2,526
	市補助金収入	83,425	80,739	△2,686
	共同募金配分金収入	5,899	6,059	160
	一般募金配分金収入	5,799	5,959	160
	歳末たすけあい配分金収入	100	100	0
	受託金収入	54,668	55,425	757
	市受託金収入	51,828	52,955	1,127
	県社協受託金収入	2,840	2,470	△370
	貸付事業収入	800	800	0
	償還金収入	800	800	0
	事業収入	9,753	8,545	△1,208
	参加費収入	41	26	△15
	利用料収入	9,712	8,519	△1,193
	売店事業収入	2,261	2,261	0
売店事業収入	2,261	2,261	0	
受取利息配当金収入	52	37	△15	
受取利息配当金収入	52	37	△15	
その他の収入	652	2,359	1,707	
雑収入	652	2,359	1,707	
退職給付引当資産差益	241	2,148	1,907	
雑収入	411	211	△200	
事業活動収入計(1)	172,568	169,705	△2,863	
活動	人件費支出	114,182	114,961	779
	役員報酬支出	960	960	0
	職員給料支出	70,088	66,966	△3,122
	職員賞与支出	15,893	15,809	△84
	非常勤職員給与支出	6,837	8,014	1,177
	退職給付支出	5,953	8,979	3,026
	退職給付支出	5,953	8,979	3,026
	法定福利費支出	14,451	14,233	△218
	事業費支出	22,321	21,906	△415
	給食費支出	4,145	3,451	△694
	教養娯楽費支出	178	201	23
	水道光熱費支出	5,446	5,526	80
	燃料費支出	2,442	1,956	△486
	消耗器具備品費支出	327	260	△67
	保険料支出	737	734	△3
	賃借料支出	2,941	3,753	812
	車両費支出	1,150	884	△266
租税公課支出	109	65	△44	
旅費交通費支出	115	146	31	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)	
よ る 収 支	支	諸謝金支出	1,489	1,586	97
		研修費支出	559	435	△124
		印刷製本費支出	214	247	33
		修繕費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	287	309	22
		広報費支出	700	1,430	730
		業務委託費支出	250	281	31
		渉外費支出	852	427	△425
		雑支出	370	205	△165
		事務費支出	25,010	23,328	△1,682
		福利厚生費支出	935	943	8
		旅費交通費支出	30	30	0
		諸謝金支出	724	600	△124
		研修研究費支出	1,117	1,240	123
		事務消耗品費支出	1,932	2,608	676
		印刷製本費支出	145	116	△29
		水道光熱費支出	380	270	△110
		燃料費支出	1,939	1,698	△241
		修繕費支出	3,258	1,000	△2,258
		通信運搬費支出	1,130	1,100	△30
		会議費支出	497	450	△47
		業務委託費支出	9,399	9,229	△170
		手数料支出	586	554	△32
		保険料支出	678	680	2
		賃借料支出	1,079	1,612	533
		租税公課支出	46	40	△6
		渉外費支出	705	705	0
		緊急生活支援支出	100	150	50
		車輛費支出	100	80	△20
		雑支出	230	223	△7
		売店仕入支出	1,762	1,762	0
		売店仕入支出	1,762	1,762	0
	貸付事業支出	1,000	1,180	180	
	貸付金支出	1,000	1,180	180	
	助成金支出	11,878	11,350	△528	
	助成金支出	11,878	11,350	△528	
	負担金支出	259	259	0	
	負担金支出	259	259	0	
	その他負担金支出	259	259	0	
	その他の支出	0	10	10	
	雑支出	0	10	10	
	雑支出	0	10	10	
	事業活動支出計(2)	176,412	174,756	△1,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,844	△5,051	△1,207	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	225	420	195
		施設整備等補助金収入	225	420	195
		固定資産売却収入	0	156	156
		車輛運搬具売却収入	0	141	141
		預託金売却収入	0	15	15
		施設整備等収入計(4)	225	576	351
	支	固定資産取得支出	226	421	195
	器具及び備品取得支出	226	421	195	
	施設整備等支出計(5)	226	421	195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	155	156	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)
その他の収入	積立資産取崩収入	9,271	9,427	156
	退職給付引当資産取崩収入	5,712	6,831	1,119
	財政調整積立資産取崩収入	3,559	2,596	△963
	事業区分間繰入金収入	0	450	450
	事業区分間繰入金収入	0	450	450
	拠点区分間繰入金収入	0	3,781	3,781
	拠点区分間繰入金収入	0	3,781	3,781
	サービス区分間繰入金収入	4,303	0	△4,303
	サービス区分間繰入金収入	4,303	0	△4,303
	その他の活動収入計(7)	13,574	13,658	84
活動による支出	積立資産支出	460	360	△100
	財政調整基金積立資産支出	50	50	0
	送迎バス購入基金積立資産支出	250	150	△100
	退職手当基金積立資産支出	30	30	0
	総合福祉センター建設基金積立資産支出	30	30	0
	ボランティア基金積立資産支出	50	50	0
	福祉事業基金積立資産支出	50	50	0
	事業区分間繰入金支出	0	450	450
	事業区分間繰入金支出	0	450	450
	拠点区分間繰入金支出	0	3,781	3,781
	拠点区分間繰入金支出	0	3,781	3,781
	サービス区分間繰入金支出	4,303	0	△4,303
	サービス区分間繰入金支出	4,303	0	△4,303
その他の活動による支出	4,465	4,450	△15	
退職手当積立基金預け金支出	4,465	4,450	△15	
その他の活動支出計(8)	9,228	9,041	△187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,346	4,617	271
予備費支出(10)		1,210	430	△780
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△709	△709	0
前期末支払資金残高(12)		709	709	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0