

第1表 社会福祉事業区分 地域福祉推進事業拠点区分 収入支出予算

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業収入	会費収入	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]
	会費収入	3,500,000	3,500,000	0
	寄附金収入	[4,900,000]	[4,900,000]	[0]
	寄附金収入	4,900,000	4,900,000	0
	経常経費補助金収入	[84,659,000]	[94,855,000]	[△ 10,196,000]
	市補助金収入	80,846,000	90,586,000	△ 9,740,000
	共同募金配分金収入	3,813,000	4,269,000	△ 456,000
	受託金収入	[87,390,000]	[83,863,000]	[3,527,000]
	市受託金収入	79,932,000	71,655,000	8,277,000
	東社協受託金収入	7,458,000	12,208,000	△ 4,750,000
	事業収入	[17,508,000]	[18,770,000]	[△ 1,262,000]
	広告料収入	650,000	1,450,000	△ 800,000
	移送サービス利用料収入	15,840,000	16,400,000	△ 560,000
	移送サービス年会費収入	1,018,000	920,000	98,000
	基金受取利息配当金収入	[620,000]	[620,000]	[0]
	社会福祉基金受取利息配当金収入	500,000	500,000	0
	岩城SV基金受取利息配当金収入	120,000	120,000	0
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	[1,506,000]	[1,521,000]	[△ 15,000]
雑収入	1,506,000	1,521,000	△ 15,000	
事業活動収入計(1)	200,084,000	208,030,000	△ 7,946,000	
活動に要する支出	人件費支出	[111,997,000]	[124,249,000]	[△ 12,252,000]
	役員報酬支出	5,882,000	5,841,000	41,000
	職員給料支出	48,340,000	56,132,000	△ 7,792,000
	職員賞与支出	14,724,000	17,227,000	△ 2,503,000
	非常勤職員給与支出	26,865,000	26,626,000	239,000
	退職給付支出	1,359,000	1,924,000	△ 565,000
	法定福利費支出	14,827,000	16,499,000	△ 1,672,000
	事業費支出	[70,479,000]	[71,872,000]	[△ 1,393,000]
	諸謝金支出	24,240,000	24,141,000	99,000
	旅費交通費支出	200,000	164,000	36,000
	消耗器具備品費支出	1,765,000	1,518,000	247,000
	印刷製本費支出	984,000	890,000	94,000
	車輛費支出	2,934,000	4,312,000	△ 1,378,000
	修繕費支出	200,000	189,000	11,000
	通信運搬費支出	3,275,000	3,797,000	△ 522,000
	会議費支出	490,000	106,000	384,000
	広報費支出	2,776,000	4,421,000	△ 1,645,000
	業務委託費支出	10,375,000	10,609,000	△ 234,000
	手数料支出	1,792,000	1,811,000	△ 19,000
	保険料支出	6,784,000	6,811,000	△ 27,000
	賃借料支出	3,977,000	3,933,000	44,000
	租税公課支出	1,751,000	81,000	1,670,000
	援護費支出	500,000	600,000	△ 100,000
	給食費支出	363,000	247,000	116,000
	教養娯楽費支出	120,000	90,000	30,000
	本人支給金支出	6,050,000	6,092,000	△ 42,000
	教育指導費支出	933,000	180,000	753,000
	ポイント還元費支出	720,000	720,000	0
	雑支出	250,000	1,160,000	△ 910,000
	事務費支出	[14,611,000]	[14,104,000]	[507,000]
	福利厚生費支出	482,000	449,000	33,000
	旅費交通費支出	344,000	351,000	△ 7,000
研修研究費支出	201,000	201,000	0	
事務消耗品費支出	479,000	487,000	△ 8,000	
印刷製本費支出	185,000	187,000	△ 2,000	
水道光熱費支出	1,280,000	1,200,000	80,000	
車輛費支出	48,000	10,000	38,000	
修繕費支出	300,000	750,000	△ 450,000	
通信運搬費支出	916,000	795,000	121,000	
会議費支出	173,000	163,000	10,000	

第1表 社会福祉事業区分 地域福祉推進事業拠点区分 収入支出予算

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
収 支	業務委託費支出	3,107,000	2,987,000	120,000
	手数料支出	150,000	91,000	59,000
	保険料支出	986,000	660,000	326,000
	賃借料支出	4,047,000	4,002,000	45,000
	租税公課支出	10,000	55,000	△ 45,000
	保守料支出	1,174,000	1,097,000	77,000
	渉外費支出	220,000	110,000	110,000
	諸会費支出	480,000	480,000	0
	雑支出	29,000	29,000	0
	共同募金配分金事業費支出	[3,353,000]	[3,455,000]	[△ 102,000]
	一般募金配分金事業費支出	0	1,560,000	△ 1,560,000
	歳末たすけあい配分金事業費支出	3,353,000	1,895,000	1,458,000
	助成金支出	[5,648,000]	[5,103,000]	[545,000]
	助成金支出	5,648,000	5,103,000	545,000
事業活動支出計 (2)	206,088,000	218,783,000	△ 12,695,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,004,000	△ 10,753,000	4,749,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]
	器具及び備品取得支出	0	1,800,000	△ 1,800,000
	基金積立資産支出	[50,000]	[120,000]	[△ 70,000]
	ボランティア・地域活動基金積立資産支出	50,000	120,000	△ 70,000
	施設整備等支出計 (5)	50,000	1,920,000	△ 1,870,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 50,000	△ 1,920,000	1,870,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	[4,395,000]	[10,080,000]	[△ 5,685,000]
	社会福祉基金積立資産取崩収入	4,300,000	10,000,000	△ 5,700,000
	ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収	95,000	80,000	15,000
	積立資産取崩収入	[0]	[337,000]	[△ 337,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	337,000	△ 337,000
	事業区分間繰入金収入	[900,000]	[400,000]	[500,000]
	収益事業区分繰入金収入	900,000	400,000	500,000
	サービス区分間繰入金収入	[7,004,000]	[8,176,000]	[△ 1,172,000]
	地域福祉推進事業繰入金収入	7,004,000	8,176,000	△ 1,172,000
	その他の活動による収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	差入保証金返還収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計 (7)	12,300,000	18,994,000	△ 6,694,000
	積立資産支出	[1,708,000]	[1,703,000]	[5,000]
退職給付引当資産支出	681,000	676,000	5,000	
減価償却積立資産(建物等)支出	1,027,000	1,027,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[282,000]	[225,000]	[57,000]	
貸付事業繰入金支出	282,000	225,000	57,000	
サービス区分間繰入金支出	[6,726,000]	[8,176,000]	[△ 1,450,000]	
地域福祉推進事業繰入金支出	6,726,000	8,176,000	△ 1,450,000	
その他の活動による支出	[1,000]	[1,000]	[0]	
差入保証金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計 (8)	8,717,000	10,105,000	△ 1,388,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,583,000	8,889,000	△ 5,306,000	
予備費支出 (10)	300,000	500,000	△ 200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,771,000	△ 4,284,000	1,513,000	
前期末支払資金残高 (12)	6,433,000	5,970,000	463,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,662,000	1,686,000	1,976,000	
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	218,817,000	232,994,000	△ 14,177,000	
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)+(11)+(12)	218,817,000	232,994,000	△ 14,177,000	

第2表 社会福祉事業区分 貸付事業拠点区分 収入支出予算

貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業収入	経常経費補助金収入	[4,055,000]	[4,568,000]	[△ 513,000]
	市補助金収入	4,055,000	4,568,000	△ 513,000
	貸付事業収入	[850,000]	[720,000]	[130,000]
	過年度償還金収入	850,000	720,000	130,000
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)		4,906,000	5,289,000	△ 383,000
活動による収入支	人件費支出	[4,337,000]	[4,687,000]	[△ 350,000]
	役員報酬支出	227,000	222,000	5,000
	職員給料支出	1,872,000	2,140,000	△ 268,000
	職員賞与支出	570,000	656,000	△ 86,000
	非常勤職員給与支出	1,041,000	964,000	77,000
	退職給付支出	53,000	76,000	△ 23,000
	法定福利費支出	574,000	629,000	△ 55,000
	事業費支出	[33,000]	[38,000]	[△ 5,000]
	消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	10,000	15,000	△ 5,000
	手数料支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	[289,000]	[274,000]	[15,000]
	福利厚生費支出	19,000	17,000	2,000
	事務消耗品費支出	19,000	19,000	0
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0
	通信運搬費支出	36,000	30,000	6,000
	賃借料支出	161,000	159,000	2,000
	保守料支出	46,000	41,000	5,000
	貸付事業支出	[500,000]	[500,000]	[0]
貸付金支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)		5,159,000	5,499,000	△ 340,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 253,000	△ 210,000	△ 43,000
施設整備等による収入支	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
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[0]	[14,000]	[△ 14,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	14,000	△ 14,000
	拠点区分間繰入金収入	[282,000]	[225,000]	[57,000]
	地域福祉推進事業繰入金収入	282,000	225,000	57,000
	その他の活動収入計(7)	282,000	239,000	43,000
	積立資産支出	[29,000]	[29,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	29,000	29,000	0
	その他の活動支出計(8)	29,000	29,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		253,000	210,000	43,000
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)		1,030,000	636,000	394,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,030,000	636,000	394,000
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		6,218,000	6,164,000	54,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)+(11)+(12)		6,218,000	6,164,000	54,000

第3 収益事業区分 自動販売機運営事業拠点区分 収入支出予算

自動販売機運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支出	事業収入	[2,000,000]	[2,779,000]	[△ 779,000]
	手数料収入	2,000,000	2,779,000	△ 779,000
	事業活動収入計 (1)	2,000,000	2,779,000	△ 779,000
	人件費支出	[880,000]	[952,000]	[△ 72,000]
	役員報酬支出	46,000	45,000	1,000
	職員給料支出	380,000	434,000	△ 54,000
	職員賞与支出	116,000	133,000	△ 17,000
	非常勤職員給与支出	211,000	196,000	15,000
	退職給付支出	10,000	16,000	△ 6,000
	法定福利費支出	117,000	128,000	△ 11,000
	事務費支出	[214,000]	[1,424,000]	[△ 1,210,000]
福利厚生費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	6,000	7,000	△ 1,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	26,000	32,000	△ 6,000	
租税公課支出	165,000	1,366,000	△ 1,201,000	
保守料支出	8,000	9,000	△ 1,000	
事業活動支出計 (2)	1,094,000	2,376,000	△ 1,282,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	906,000	403,000	503,000	
施設整備等による収入支出	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	
その他の活動による収入支出	積立資産取崩収入	[0]	[3,000]	[△ 3,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000
	その他の活動収入計 (7)	0	3,000	△ 3,000
	積立資産支出	[6,000]	[6,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	6,000	6,000	0
	事業区分間繰入金支出	[900,000]	[400,000]	[500,000]
	社会福祉事業区分間繰入金支出	900,000	400,000	500,000
	その他の活動支出計 (8)	906,000	406,000	500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 906,000	△ 403,000	△ 503,000
	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)	37,000	131,000	△ 94,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,000	131,000	△ 94,000	
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	2,037,000	2,913,000	△ 876,000	
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)+(11)+(12)	2,037,000	2,913,000	△ 876,000	