

# 平成27年度 資金収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

## 平成27年度予算編成の概要

福岡市からの補助金・受託金収入が、事業活動による収入の約7割を占める本会におきましては、取り組む事業の一つひとつが、その趣旨に基づき、真に実効性があるものになるよう最大限の努力を果たすことが、市民の皆様から強く求められています。

また、超高齢社会を迎えた今、今日的な制度改革や福祉課題に対応すべく、本会の既存事業のレベルアップと、事業を遂行するための組織体制整備が必要となっております。

このような中、平成27年度予算においては、市民の皆様の期待に応えるべく、継続的・安定的に事業を実施することを念頭に予算編成を行いました。厳しい財政状況ではありますが、重点事業をはじめとした強化すべき事業については、本会の保有する財源（前期末繰越金、基金等）を積極的に活用した事業展開を図ります。

### （予算編成の概要）

#### （1）福岡市からの補助金・受託金について

##### ① 事業費補助金について

平成27年度総額 668,383千円（対前年比 43,038千円増）  
（主な増要素：定年退職者2名分の退職手当等）

##### ② 事業受託金について

平成27年度総額 82,856千円（対前年比 12,132千円増）  
（主な増要素：生活保護世帯等一時貸付事業の実施主体の変更による福岡市からの受託事業費 17,594千円）

#### （2）事業費等の主な特徴について

##### ① 第5期地域福祉活動計画の策定 (1,270千円)

本会の事業を計画的・体系的に実施していくため、28年度から計画期間が始まる第5期地域福祉活動計画を策定します。

##### ② 地域福祉ソーシャルワーカーによる地域支援の充実 (4,801千円)

地域福祉ソーシャルワーカーを引き続き配置し、支えあい助け合いの地域づくり事業を進めてまいります。

##### ③ 法人後見事業、ずーっとあんしん安らか事業等の取り組み充実

(24,571千円)

法人後見事業やずーっとあんしん安らか事業等における利用者増へ対応するとともに、サービスレベルの維持向上を図ります。

##### ④ 本会が実施している貸付事業の見直し

###### ア 生活保護世帯等一時貸付事業の受託 (17,594千円)

27年度から福岡市が実施主体となるため、貸付金支出及び償還金収入の計上は不要となりますが、事業は受託事業として継続して実施します。

###### イ 民間保育施設整備資金貸付事業 (754千円)

福岡市の方針に基づき、26年度末をもって新規貸付業務は終了します。  
（現在償還中の債権管理事務は継続）

なお、償還金収入の繰越金（57,000千円）については、社協事業の財源として社会福祉調整基金に積み立てます。

資金収支予算書 (法人全体)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

(単位：千円)

勘定科目		平成27年度 当初予算額(A)	平成26年度 当初予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	700	690	10
	寄附金収入	10,200	41,700	△31,500
	経常経費補助金収入	778,051	736,516	41,535
	受託金収入	124,766	93,759	31,007
	貸付事業収入	7,109	86,768	△79,659
	事業収入	176,263	175,850	413
	負担金収入	5,433	5,433	0
	受取利息配当金収入	17,166	17,080	86
	その他の収入	866	1,181	△315
	事業活動収入計(1)	1,120,554	1,158,977	△38,423
	支出			
	人件費支出	708,337	642,604	65,733
事業費支出	248,852	246,423	2,429	
事務費支出	14,049	17,412	△3,363	
貸付事業支出	4,060	97,560	△93,500	
共同募金配分金事業費	77,123	78,355	△1,232	
助成金支出	114,825	123,812	△8,987	
負担金支出	5,661	5,661	0	
支払利息支出	89	1	88	
事業活動支出計(2)	1,172,996	1,211,828	△38,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,442	△52,851	409	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,023	1,030	993
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706	0	706
施設整備等支出計(5)	2,729	1,030	1,699	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,729	△1,030	△1,699	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	19,164	13,500	5,664
	積立資産取崩収入	94,470	98,716	△4,246
	事業区分間繰入金収入	67,489	19,815	47,674
	サービス区分間繰入金収入	11,664	20,780	△9,116
	その他の活動による収入	96,820	80,701	16,119
	その他の活動収入計(7)	289,607	233,512	56,095
	支出			
	基金積立資産支出	58,370	2,154	56,216
	積立資産支出	98,820	110,696	△11,876
事業区分間繰入金支出	67,489	19,815	47,674	
サービス区分間繰入金支出	11,664	20,780	△9,116	
その他の活動による支出	90,500	82,005	8,495	
その他の活動支出計(8)	326,843	235,450	91,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,236	△1,938	△35,298	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,407	△56,819	△36,588	
前期末支払資金残高(12)	93,407	56,819	36,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表（法人全体）

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月 31日

（単位：千円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	700	0	0	700
		正会員会費収入	90	0	0	90
		賛助会員会費収入	610	0	0	610
		寄附金収入	10,200	0	0	10,200
		寄附金収入	10,200	0	0	10,200
		経常経費補助金収入	777,631	420	0	778,051
		市補助金収入	667,963	420	0	668,383
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	501,661	420	0	502,081
		ボランティア活動寄附金事業補助金収入	100	0	0	100
		地域保健福祉振興基金事業補助金収入	48,341	0	0	48,341
		施設整備利子補助事業補助金収入	21,107	0	0	21,107
		高齢者賃貸住宅入居支援事業補助金収入	6,240	0	0	6,240
		日常生活自立支援事業補助金収入	90,514	0	0	90,514
		全社協補助金収入	1,144	0	0	1,144
		民生委員互助共励事業助成金収入	1,144	0	0	1,144
		県社協補助金収入	31,401	0	0	31,401
		生活福祉資金貸付補助金収入	30,947	0	0	30,947
		ボランティア活動保険掛金助成金収入	454	0	0	454
		共同募金配分金収入	77,123	0	0	77,123
		一般募金配分金収入	65,919	0	0	65,919
		歳末たすけあい配分金収入	11,204	0	0	11,204
		受託金収入	82,856	41,760	150	124,766
		市受託金収入	82,856	0	0	82,856
		福祉バス運営事業受託金収入	1,376	0	0	1,376
		ファミリーセンター事業受託金収入	23,960	0	0	23,960
		在宅介護者の集い事業受託金収入	750	0	0	750
		福岡市福祉相談事業受託金収入	2,448	0	0	2,448
		福岡市市民後見人養成事業受託金収入	2,600	0	0	2,600
		介護ボランティア事業受託金収入	13,469	0	0	13,469
		高齢者住まい・生活支援センター事業受託金	6,830	0	0	6,830
		生活支援サービス創造センター事業受託金収入	8,221	0	0	8,221
		高齢者生活支援人材育成事業受託金収入	5,608	0	0	5,608
		生活保護等一時貸付事業受託金収入	17,594	0	0	17,594
		その他の受託金収入	0	41,760	150	41,910
		福利厚生事業受託金収入	0	41,760	0	41,760
		レストラン喫茶室受託金収入	0	0	150	150
		貸付事業収入	0	7,109	0	7,109
		償還金収入	0	6,470	0	6,470
		障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	0	921	0	921
		民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	0	1,519	0	1,519
		福利厚生事業償還金収入	0	4,030	0	4,030
		貸付金利息収入	0	639	0	639
		貸付金利息収入	0	615	0	615
		障がい者・高齢者住宅整備貸付金利息収入	0	140	0	140
		民間保育施設整備資金貸付金利息収入	0	475	0	475
		延滞利息収入	0	24	0	24
		障がい者・高齢者住宅整備延滞利息収入	0	24	0	24
		事業収入	12,191	163,712	360	176,263
		参加費収入	1,590	0	0	1,590
		利用料収入	6,697	0	0	6,697
広告料収入	749	0	0	749		
手数料収入	0	50	360	410		
給付金収入	3,155	0	0	3,155		
福祉プラザ施設管理経営収入	0	163,662	0	163,662		
負担金収入	4,473	0	960	5,433		
負担金収入	4,473	0	960	5,433		
民生委員互助共励事業会費収入	4,473	0	0	4,473		
その他の負担金収入	0	0	960	960		
受取利息配当金収入	8,979	8,187	0	17,166		
受取利息配当金収入	6	0	0	6		
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,506	0	0	1,506		
ボランティア活動振興受取利息配当金収入	7,467	0	0	7,467		
退会準備金受取利息配当金収入	0	8,187	0	8,187		
その他の収入	866	0	0	866		
雑収入	866	0	0	866		
雑収入	866	0	0	866		
事業活動収入計(1)	897,896	221,188	1,470	1,120,554		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	支出	人件費支出	667,080	41,257	0	708,337
		役員報酬支出	8,607	0	0	8,607
		報酬	6,840	0	0	6,840
		諸手当	1,767	0	0	1,767
		職員給料支出	351,747	19,954	0	371,701
		正職員	248,741	6,024	0	254,765
		嘱託職員	103,006	13,930	0	116,936
		職員賞与支出	99,467	5,206	0	104,673
		正職員	76,320	1,883	0	78,203
		嘱託職員	23,147	3,323	0	26,470
		非常勤職員給与支出	84,796	10,776	0	95,572
		嘱託職員	0	5,340	0	5,340
		臨時職員	67,305	4,431	0	71,736
		諸手当	17,491	1,005	0	18,496
		退職給付支出	46,446	0	0	46,446
		退職金	46,446	0	0	46,446
		法定福利費支出	76,017	5,321	0	81,338
		役員	1,294	0	0	1,294
		正職員	49,664	1,324	0	50,988
		嘱託職員	19,526	3,935	0	23,461
		臨時職員	5,533	62	0	5,595
		事業費支出	75,557	172,125	1,170	248,852
		諸謝金支出	7,199	611	0	7,810
		旅費交通費支出	5,554	524	0	6,078
		研修費支出	624	0	0	624
		消耗器具備品費支出	6,414	7,258	0	13,672
		印刷製本費支出	3,103	622	0	3,725
		水道光熱費支出	0	36,815	960	37,775
		車輛費支出	37	0	0	37
		燃料費支出	1,012	0	0	1,012
		修繕費支出	130	8,100	0	8,230
		通信運搬費支出	7,989	1,840	0	9,829
		会議費支出	284	24	0	308
		広報費支出	929	1,365	0	2,294
		業務委託費支出	12,276	57,354	0	69,630
		手数料支出	599	657	63	1,319
		保険料支出	1,350	289	0	1,639
		賃借料支出	10,569	7,169	87	17,825
		租税公課支出	5,634	8,019	60	13,713
		保守料支出	3,222	338	0	3,560
		渉外費支出	0	4,345	0	4,345
		給付金支出	3,155	16,432	0	19,587
		民生委員互助協励事業給付金支出	3,155	0	0	3,155
		福利厚生事業給付金支出	0	16,432	0	16,432
		諸会費支出	244	12	0	256
		文化体育費支出	0	18,209	0	18,209
		海浜プール補助費	0	417	0	417
		バドミントン観戦補助費	0	894	0	894
		Jリーグ観戦補助費	0	60	0	60
		文化鑑賞券補助費	0	11,232	0	11,232
		映画鑑賞権補助費	0	3,860	0	3,860
		観劇補助費	0	1,646	0	1,646
		その他補助費	0	100	0	100
		保養所費支出	0	343	0	343
		保養所補助費	0	343	0	343
		雑支出	5,233	1,799	0	7,032
		事務費支出	13,970	79	0	14,049
福利厚生費支出	1,457	79	0	1,536		
旅費交通費支出	1,893	0	0	1,893		
研修研究費支出	1,500	0	0	1,500		
事務消耗品費支出	570	0	0	570		
印刷製本費支出	155	0	0	155		
水道光熱費支出	1,000	0	0	1,000		
修繕費支出	310	0	0	310		
通信運搬費支出	808	0	0	808		
会議費支出	5	0	0	5		
業務委託費支出	140	0	0	140		
手数料支出	234	0	0	234		
保険料支出	496	0	0	496		
賃借料支出	771	0	0	771		
租税公課支出	207	0	0	207		
保守料支出	487	0	0	487		
渉外費支出	50	0	0	50		
諸会費支出	1,188	0	0	1,188		
車輛費支出	344	0	0	344		
雑支出	2,355	0	0	2,355		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	0	4,060	0	4,060
		貸付金支出	0	4,060	0	4,060
		福利厚生事業貸付金支出	0	4,060	0	4,060
		共同募金配分金事業費	77,123	0	0	77,123
		一般募金配分金事業費	65,919	0	0	65,919
		老人福祉活動費	3,100	0	0	3,100
		福祉育成・援助活動費	62,819	0	0	62,819
		歳末たすけあい配分金事業費	11,204	0	0	11,204
		助成金支出	114,825	0	0	114,825
		助成金支出	114,825	0	0	114,825
		負担金支出	5,661	0	0	5,661
		負担金支出	5,661	0	0	5,661
		民生委員互助共励事業会費支出	4,473	0	0	4,473
		その他の負担金支出	1,188	0	0	1,188
		支払利息支出	0	89	0	89
その他の支払利息支出	0	89	0	89		
事業活動支出計(2)	954,216	217,610	1,170	1,172,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,320	3,578	300	△52,442		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,023	0	0	2,023
	支出	器具及び備品取得支出	2,023	0	0	2,023
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	706	0	706
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	706	0	706
施設整備等支出計(5)	2,023	706	0	2,729		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,023	△706	0	△2,729		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	19,164	0	0	19,164
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	16,964	0	0	16,964
		母子芙蓉基金積立資産取崩収入	2,200	0	0	2,200
		積立資産取崩収入	6,470	88,000	0	94,470
		退会準備積立資産取崩収入	0	88,000	0	88,000
		配分準備金積立資産取崩収入	3,970	0	0	3,970
		預託金積立資産取崩収入	2,500	0	0	2,500
		事業区分間繰入金収入	67,339	150	0	67,489
		事業区分間繰入金収入	67,339	150	0	67,489
		サービス区分間繰入金収入	11,664	0	0	11,664
		サービス区分間繰入金収入	11,664	0	0	11,664
		その他の活動による収入	17,408	79,412	0	96,820
		退会一時金長期預り金収入	0	79,412	0	79,412
		全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	408	0	0	408
	預託金長期預り金収入	17,000	0	0	17,000	
	その他の活動収入計(7)	122,045	167,562	0	289,607	
	支出	基金積立資産支出	58,370	0	0	58,370
		社会福祉調整基金積立資産支出	58,070	0	0	58,070
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	300	0	0	300
		積立資産支出	19,408	79,412	0	98,820
		退会準備積立資産支出	0	79,412	0	79,412
		配分準備金積立資産支出	2,000	0	0	2,000
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	408	0	0	408
		預託金積立資産支出	17,000	0	0	17,000
		事業区分間繰入金支出	0	67,189	300	67,489
		事業区分間繰入金支出	0	67,189	300	67,489
		サービス区分間繰入金支出	11,664	0	0	11,664
		サービス区分間繰入金支出	11,664	0	0	11,664
		その他の活動による支出	2,500	88,000	0	90,500
		退会一時金長期預り支出	0	88,000	0	88,000
預託金長期預り金支出		2,500	0	0	2,500	
その他の活動支出計(8)		91,942	234,601	300	326,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,103	△67,039	△300	△37,236		
予備費支出(10)	1,000	0	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,240	△64,167	0	△93,407		
前期末支払資金残高(12)	29,240	64,167	0	93,407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・ 貸付事業	あんしん生活 支援センター事業	ボランティア 活動振興事業	合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	700	0	0	0	0	700
	正会員会費収入	90	0	0	0	0	90
	賛助会員会費収入	610	0	0	0	0	610
	寄附金収入	10,200	0	0	0	0	10,200
	寄附金収入	10,200	0	0	0	0	10,200
	経常経費補助金収入	286,852	344,188	26,047	96,754	23,790	777,631
	市補助金収入	260,601	287,272	0	96,754	23,336	667,963
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	239,494	238,931	0	0	23,236	501,661
	ボランティア活動寄附金事業補助金収入	0	0	0	0	100	100
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	48,341	0	0	0	48,341
	施設整備利子補助事業補助金収入	21,107	0	0	0	0	21,107
	高齢者賃貸住宅入居支援事業補助金収入	0	0	0	6,240	0	6,240
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	90,514	0	90,514
	全社協補助金収入	1,094	0	50	0	0	1,144
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,094	0	50	0	0	1,144
	県社協補助金収入	6,711	0	24,236	0	454	31,401
	生活福祉資金貸付補助金収入	6,711	0	24,236	0	0	30,947
	ボランティア活動保険掛金助成金収入	0	0	0	0	454	454
	共同募金配分金収入	18,446	56,916	1,761	0	0	77,123
	一般募金配分金収入	7,242	56,916	1,761	0	0	65,919
	歳末たすけあい配分金収入	11,204	0	0	0	0	11,204
	受託金収入	0	39,915	20,042	9,430	13,469	82,856
	市受託金収入	0	39,915	20,042	9,430	13,469	82,856
	福祉バス運営事業受託金収入	0	1,376	0	0	0	1,376
	ファミリーセンター事業受託金収入	0	23,960	0	0	0	23,960
	在宅介護者の集い事業受託金収入	0	750	0	0	0	750
	福岡市福祉相談事業受託金収入	0	0	2,448	0	0	2,448
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	2,600	0	2,600
	介護ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	13,469	13,469
	高齢者住まい・生活支援センター事業受託金	0	0	0	6,830	0	6,830
	生活支援サービス創造センター事業受託金収入	0	8,221	0	0	0	8,221
	高齢者生活支援人材育成事業受託金収入	0	5,608	0	0	0	5,608
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	17,594	0	0	17,594
	事業収入	3,592	1,427	0	6,697	475	12,191
	参加費収入	0	1,427	0	0	163	1,590
	利用料収入	0	0	0	6,697	0	6,697
	広告料収入	437	0	0	0	312	749
	給付金収入	3,155	0	0	0	0	3,155
	負担金収入	4,473	0	0	0	0	4,473
	負担金収入	4,473	0	0	0	0	4,473
	民生委員互助共励事業会費収入	4,473	0	0	0	0	4,473
	受取利息配当金収入	1,512	0	0	0	7,467	8,979
	受取利息配当金収入	6	0	0	0	0	6
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,506	0	0	0	0	1,506
ボランティア活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	0	7,467	7,467	
その他の収入	479	0	0	0	387	866	
雑収入	479	0	0	0	387	866	
雑収入	479	0	0	0	387	866	
事業活動収入計(1)	307,808	385,530	46,089	112,881	45,588	897,896	
支出							
人件費支出	240,571	241,428	35,872	113,927	35,282	667,080	
役員報酬支出	8,607	0	0	0	0	8,607	
報酬	6,840	0	0	0	0	6,840	
諸手当	1,767	0	0	0	0	1,767	
職員給料支出	123,260	145,807	2,258	60,109	20,313	351,747	
正職員	97,680	125,749	2,258	9,913	13,141	248,741	
嘱託職員	25,580	20,058	0	50,196	7,172	103,006	
職員賞与支出	36,209	42,615	0	14,935	5,708	99,467	
正職員	30,765	38,484	0	2,884	4,187	76,320	
嘱託職員	5,444	4,131	0	12,051	1,521	23,147	
非常勤職員給与支出	146	22,882	29,445	27,174	5,149	84,796	
臨時職員	128	19,204	20,089	23,460	4,424	67,305	
諸手当	18	3,678	9,356	3,714	725	17,491	
退職給付支出	46,446	0	0	0	0	46,446	
退職金	46,446	0	0	0	0	46,446	
法定福利費支出	25,903	30,124	4,169	11,709	4,112	76,017	
役員	1,294	0	0	0	0	1,294	
正職員	20,096	25,415	0	1,373	2,780	49,664	
嘱託職員	4,511	3,682	0	10,042	1,291	19,526	
臨時職員	2	1,027	4,169	294	41	5,533	

勘定科目		法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・ 貸付事業	あんしん生活 支援センター事業	ボランティア 活動振興事業	合計		
事業活動による 収支	支出	事業費支出	13,454	23,298	8,566	15,797	14,442	75,557	
		諸謝金支出	0	3,210	1,717	1,098	1,174	7,199	
		旅費交通費支出	1,374	1,210	389	1,441	1,140	5,554	
		研修費支出	144	298	100	50	32	624	
		消耗器具備品費支出	1,915	782	901	816	2,000	6,414	
		印刷製本費支出	1,032	1,701	60	0	310	3,103	
		車輛費支出	0	10	0	27	0	37	
		燃料費支出	0	100	0	832	80	1,012	
		修繕費支出	0	0	0	50	80	130	
		通信運搬費支出	209	3,048	1,288	1,026	2,418	7,989	
		会議費支出	11	273	0	0	0	284	
		広報費支出	135	387	82	325	0	929	
		業務委託費支出	5,242	5,271	222	981	560	12,276	
		手数料支出	127	75	88	68	241	599	
		保険料支出	0	800	0	550	0	1,350	
		賃借料支出	49	1,857	426	6,558	1,679	10,569	
		租税公課支出	0	2,431	1,418	772	1,013	5,634	
		保守料支出	15	873	1,875	64	395	3,222	
		給付金支出	3,155	0	0	0	0	3,155	
		民生委員互助協励事業給付金支出	3,155	0	0	0	0	3,155	
		諸会費支出	36	208	0	0	0	244	
		雑支出	10	764	0	1,139	3,320	5,233	
		事務費支出	13,289	216	16	414	35	13,970	
		福利厚生費支出	776	216	16	414	35	1,457	
		旅費交通費支出	1,893	0	0	0	0	1,893	
		研修研究費支出	1,500	0	0	0	0	1,500	
		事務消耗品費支出	570	0	0	0	0	570	
		印刷製本費支出	155	0	0	0	0	155	
		水道光熱費支出	1,000	0	0	0	0	1,000	
		修繕費支出	310	0	0	0	0	310	
		通信運搬費支出	808	0	0	0	0	808	
		会議費支出	5	0	0	0	0	5	
		業務委託費支出	140	0	0	0	0	140	
		手数料支出	234	0	0	0	0	234	
		保険料支出	496	0	0	0	0	496	
		賃借料支出	771	0	0	0	0	771	
		租税公課支出	207	0	0	0	0	207	
		保守料支出	487	0	0	0	0	487	
		渉外費支出	50	0	0	0	0	50	
		諸会費支出	1,188	0	0	0	0	1,188	
		車輛費支出	344	0	0	0	0	344	
		雑支出	2,355	0	0	0	0	2,355	
		共同募金配分金事業費	18,446	56,916	1,761	0	0	77,123	
		一般募金配分金事業費	7,242	56,916	1,761	0	0	65,919	
		老人福祉活動費	3,100	0	0	0	0	3,100	
		福祉育成・援助活動費	4,142	56,916	1,761	0	0	62,819	
		歳末たすけあい配分金事業費	11,204	0	0	0	0	11,204	
助成金支出	40,566	71,186	702	924	1,447	114,825			
助成金支出	40,566	71,186	702	924	1,447	114,825			
負担金支出	5,621	0	0	0	40	5,661			
負担金支出	5,621	0	0	0	40	5,661			
民生委員互助共励事業会費支出	4,473	0	0	0	0	4,473			
その他の負担金支出	1,148	0	0	0	40	1,188			
事業活動支出計(2)	331,947	393,044	46,917	131,062	51,246	954,216			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,139	△7,514	△828	△18,181	△5,658	△56,320			
施設整備等による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	1,000	0	0	0	1,023	2,023
			器具及び備品取得支出	1,000	0	0	0	1,023	2,023
			施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	0	1,023	2,023
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	0	0	△1,023	△2,023
その他の活動による 収支	収入	基金積立資産取崩収入	19,164	0	0	0	0	19,164	
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	16,964	0	0	0	0	16,964	
		母子芙蓉基金積立資産取崩収入	2,200	0	0	0	0	2,200	
		積立資産取崩収入	3,970	0	0	2,500	0	6,470	
		配分準備金積立資産取崩収入	3,970	0	0	0	0	3,970	
		預託金積立資産取崩収入	0	0	0	2,500	0	2,500	
		事業区分間繰入金収入	62,548	4,139	0	652	0	67,339	
		事業区分間繰入金収入	62,548	4,139	0	652	0	67,339	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	11,464	200	11,664	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	11,464	200	11,664	



勘定科目		法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・ 貸付事業	あんしん生活 支援センター事業	ボランティア 活動振興事業	合計
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	408	0	0	17,000	0	17,408
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	408	0	0	0	0	408
	預託金長期預り金収入	0	0	0	17,000	0	17,000
	その他の活動収入計(7)	86,090	4,139	0	31,616	200	122,045
	支出						
	基金積立資産支出	58,070	0	0	0	300	58,370
	社会福祉調整基金積立資産支出	58,070	0	0	0	0	58,070
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	300	300
	積立資産支出	2,408	0	0	17,000	0	19,408
	配分準備金積立資産支出	2,000	0	0	0	0	2,000
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	408	0	0	0	0	408
	預託金積立資産支出	0	0	0	17,000	0	17,000
	サービス区分間繰入金支出	11,664	0	0	0	0	11,664
	サービス区分間繰入金支出	11,664	0	0	0	0	11,664
	その他の活動による支出	0	0	0	2,500	0	2,500
	預託金長期預り金支出	0	0	0	2,500	0	2,500
	その他の活動支出計(8)	72,142	0	0	19,500	300	91,942
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,948	4,139	0	12,116	△100	30,103
	予備費支出(10)	1,000	0	0	0	0	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,191	△3,375	△828	△6,065	△6,781	△29,240	
前期末支払資金残高(12)	12,191	3,375	828	6,065	6,781	29,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

公益事業区分資金収支予算内訳表  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業従事職員福利厚生事業	市民福祉プラザ施設管理経営事業	合計	
収入	経常経費補助金収入	0	420	0	420	
	市補助金収入	0	420	0	420	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	0	420	0	420	
	受託金収入	0	41,760	0	41,760	
	その他の受託金収入	0	41,760	0	41,760	
	福利厚生事業受託金収入	0	41,760	0	41,760	
	貸付事業収入	3,079	4,030	0	7,109	
	償還金収入	2,440	4,030	0	6,470	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	921	0	0	921	
	民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	1,519	0	0	1,519	
	福利厚生事業償還金収入	0	4,030	0	4,030	
	貸付金利息収入	639	0	0	639	
	貸付金利息収入	615	0	0	615	
	障がい者・高齢者住宅整備貸付金利息収入	140	0	0	140	
	民間保育施設整備資金貸付金利息収入	475	0	0	475	
	延滞利息収入	24	0	0	24	
	障がい者・高齢者住宅整備延滞利息収入	24	0	0	24	
	事業収入	0	50	163,662	163,712	
	手数料収入	0	50	0	50	
	福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	163,662	163,662	
	受取利息配当金収入	0	8,187	0	8,187	
	退会準備金受取利息配当金収入	0	8,187	0	8,187	
	事業活動収入計(1)	3,079	54,447	163,662	221,188	
	事業活動による収支	人件費支出	0	8,014	33,243	41,257
		職員給料支出	0	5,567	14,387	19,954
		正職員	0	0	6,024	6,024
		嘱託職員	0	5,567	8,363	13,930
職員賞与支出		0	1,332	3,874	5,206	
正職員		0	0	1,883	1,883	
嘱託職員		0	1,332	1,991	3,323	
非常勤職員給与支出		0	0	10,776	10,776	
嘱託職員		0	0	5,340	5,340	
臨時職員		0	0	4,431	4,431	
諸手当		0	0	1,005	1,005	
法定福利費支出		0	1,115	4,206	5,321	
正職員		0	0	1,324	1,324	
嘱託職員		0	1,115	2,820	3,935	
臨時職員		0	0	62	62	
事業費支出		754	45,391	125,980	172,125	
諸謝金支出		0	0	611	611	
旅費交通費支出		0	114	410	524	
消耗器具備品費支出		70	174	7,014	7,258	
印刷製本費支出		0	472	150	622	
水道光熱費支出		0	0	36,815	36,815	
修繕費支出		0	0	8,100	8,100	
通信運搬費支出		60	774	1,006	1,840	
会議費支出		0	0	24	24	
広報費支出		0	0	1,365	1,365	
業務委託費支出		0	0	57,354	57,354	
手数料支出		65	295	297	657	
保険料支出		0	0	289	289	
賃借料支出		559	1,113	5,497	7,169	
租税公課支出		0	2,782	5,237	8,019	
保守料支出		0	338	0	338	
渉外費支出		0	4,345	0	4,345	
給付金支出		0	16,432	0	16,432	
福利厚生事業給付金支出	0	16,432	0	16,432		
諸会費支出	0	0	12	12		
文化体育費支出	0	18,209	0	18,209		
海浜フィールド補助費	0	417	0	417		
フィールド野球観戦補助費	0	894	0	894		
Jリーグ観戦補助費	0	60	0	60		
文化鑑賞券補助費	0	11,232	0	11,232		
映画鑑賞権補助費	0	3,860	0	3,860		
観劇補助費	0	1,646	0	1,646		
その他補助費	0	100	0	100		

勘定科目		社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業従事職員福利厚生事業	市民福祉プラザ施設管理経営事業	合計	
事業活動による収支	支出	保養所費支出	0	343	0	343
		保養所補助費	0	343	0	343
		雑支出	0	0	1,799	1,799
		事務費支出	0	10	69	79
		福利厚生費支出	0	10	69	79
		貸付事業支出	0	4,060	0	4,060
		貸付金支出	0	4,060	0	4,060
		福利厚生事業貸付金支出	0	4,060	0	4,060
		支払利息支出	0	0	89	89
		その他の支払利息支出	0	0	89	89
		事業活動支出計(2)	754	57,475	159,381	217,610
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,325	△3,028	4,281	3,578
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	706	706
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	706	706
	施設整備等支出計(5)		0	0	706	706
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△706	△706
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	88,000	0	88,000
		退会準備積立資産取崩収入	0	88,000	0	88,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	150	150
		事業区分間繰入金収入	0	0	150	150
		その他の活動による収入	0	79,412	0	79,412
		退会一時金長期預り金収入	0	79,412	0	79,412
		その他の活動収入計(7)	0	167,412	150	167,562
	支出	積立資産支出	0	79,412	0	79,412
		退会準備積立資産支出	0	79,412	0	79,412
		事業区分間繰入金支出	59,325	0	7,864	67,189
		事業区分間繰入金支出	59,325	0	7,864	67,189
		その他の活動による支出	0	88,000	0	88,000
		退会一時金長期預り支出	0	88,000	0	88,000
		その他の活動支出計(8)	59,325	167,412	7,864	234,601
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,325	0	△7,714	△67,039		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,000	△3,028	△4,139	△64,167		
前期末支払資金残高(12)		57,000	3,028	4,139	64,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	