

平成28年度 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

平成28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、真に実効性の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、子どもの貧困や超高齢化に伴う孤立死など複合的な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のための成年後見センターなどの組織体制の整備が必要となっております。

さらに、平成28年度は策定中の第5期地域福祉活動計画の初年度であるため、予算編成にあたっては、厳しい財政状況においても、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、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してまいります。

（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28年度総額 654,427千円（対前年比 13,956千円減）
（主な減要素：定年退職者2名分の退職手当人件費等）

② 事業受託金について

平成28年度総額 84,424千円（対前年比 1,568千円増）

（主な増要素：移動支援モデル事業、生活支援体制整備事業【新規】等）
（主な減要素：高齢者生活支援人材育成事業、心配ごと相談事業【終了】等）

（2）事業費等の主な特徴について

① 校区社会福祉協議会への支援強化を図るため、市・区社協の組織体制を強化します。

ア．区社協の体制の強化

各区社協事務局長の配置について、市OB職員からプロパー職員への切り替えが完了すること、及び、市社協に配属の地域福祉ソーシャルワーカーを各区に配置することで、地域福祉に精通した実績のある職員を配置し、より地域に身近な支援体制の強化を図ります。 257,693千円

イ．生活支援コーディネーターの配置によるCSWの機能強化

福岡市より上記事業を受託し、先行実施に指定された2圏域に生活支援コーディネーターを配置し、これまでに培った地域支援のノウハウや関係性の強みを活かし、地域包括ケアの推進を進めます。 8,358千円

② 日常生活自立支援事業や法人後見事業などのあんしん生活支援センターにおける利用者増への喫緊の課題に迅速に対応するとともに、成年後見センター構想の構築に向けた体制の整備を図ります。 149,881千円

資金収支予算書 (法人全体)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：千円)

勘定科目		平成28年度 当初予算額(A)	平成27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	700	0
	寄附金収入	10,200	10,200	0
	経常経費補助金収入	762,909	778,051	△15,142
	受託金収入	127,984	124,766	3,218
	貸付事業収入	6,056	7,109	△1,053
	事業収入	183,529	176,263	7,266
	負担金収入	5,913	5,433	480
	受取利息配当金収入	12,811	17,166	△4,355
	その他の収入	1,239	866	373
	事業活動収入計(1)	1,111,341	1,120,554	△9,213
	支出			
	人件費支出	722,539	708,337	14,202
	事業費支出	253,143	248,852	4,291
	事務費支出	19,034	14,049	4,985
	貸付事業支出	3,440	4,060	△620
	共同募金配分金事業費	75,895	77,123	△1,228
	助成金支出	114,311	114,825	△514
	負担金支出	5,661	5,661	0
支払利息支出	51	89	△38	
事業活動支出計(2)	1,194,074	1,172,996	21,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,733	△52,442	△30,291	
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	1,000	2,023	△1,023
	ファイナンス・リース債務の返済支出	743	706	37
施設整備等支出計(5)	1,743	2,729	△986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,743	△2,729	986	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	51,484	19,164	32,320
	積立資産取崩収入	86,551	94,470	△7,919
	事業区分間繰入金収入	6,531	67,489	△60,958
	サービス区分間繰入金収入	33,021	11,664	21,357
	その他の活動による収入	100,400	96,820	3,580
	その他の活動収入計(7)	277,987	289,607	△11,620
	支出			
	基金積立資産支出	6,967	58,370	△51,403
	積立資産支出	102,679	98,820	3,859
	事業区分間繰入金支出	6,531	67,489	△60,958
	サービス区分間繰入金支出	33,021	11,664	21,357
	その他の活動による支出	78,200	90,500	△12,300
その他の活動支出計(8)	227,398	326,843	△99,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,589	△37,236	87,825	
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)	△34,887	△93,407	58,520	
前期末支払資金残高(12)	34,887	93,407	△58,520	
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28年 4月 1日 (至) 平成29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	86	0	0	86
	賛助会員会費収入	614	0	0	614
	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	762,489	420	0	762,909
	市補助金収入	654,007	420	0	654,427
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	485,881	420	0	486,301
	ボランティア活動寄附金事業補助金収入	302	0	0	302
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	46,089	0	0	46,089
	施設寄附金事業補助金収入	938	0	0	938
	施設整備利子補助事業補助金収入	20,979	0	0	20,979
	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	93,578	0	0	93,578
	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	31,443	0	0	31,443
	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	496	0	0	496
	共同募金配分金収入	75,895	0	0	75,895
	一般募金配分金収入	69,573	0	0	69,573
	歳末たすけあい配分金収入	6,322	0	0	6,322
	受託金収入	84,424	43,200	360	127,984
	市受託金収入	84,424	0	0	84,424
	福祉バス運営事業受託金収入	1,376	0	0	1,376
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	23,710	0	0	23,710
	在宅介護者の集い事業受託金収入	750	0	0	750
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	4,500	0	0	4,500
	介護ボランティア事業受託金収入	13,571	0	0	13,571
	高齢者住まい・生活支援モデル事業受託金	6,830	0	0	6,830
	生活支援サピス創造モデル事業受託金収入	3,168	0	0	3,168
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	17,594	0	0	17,594
	移動支援モデル事業受託金収入	5,000	0	0	5,000
	生活支援体制整備モデル事業受託金収入	7,925	0	0	7,925
	その他の受託金収入	0	43,200	360	43,560
	福利厚生事業受託金収入	0	43,200	0	43,200
	レストラン喫茶室受託金収入	0	0	360	360
	貸付事業収入	0	6,056	0	6,056
	償還金収入	0	5,443	0	5,443
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	0	754	0	754
	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	3,170	0	3,170
	貸付金利息収入	0	613	0	613
	貸付金利息収入	0	589	0	589
	延滞利息収入	0	24	0	24
	事業収入	19,026	164,143	360	183,529
参加費収入	1,700	431	0	2,131	
利用料収入	10,909	0	0	10,909	
広告料収入	797	0	0	797	
手数料収入	0	50	360	410	
給付金収入	5,620	0	0	5,620	
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	1,440	5,913	
負担金収入	4,473	0	1,440	5,913	
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	1,440	1,440	
受取利息配当金収入	8,597	4,214	0	12,811	
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	1,381	0	0	1,381	
ボランティア活動振興受取利息配当金収入	7,210	0	0	7,210	
退会準備金受取利息配当金収入	0	4,214	0	4,214	
その他の収入	1,239	0	0	1,239	
雑収入	1,239	0	0	1,239	
雑収入	1,239	0	0	1,239	
事業活動収入計(1)	891,148	218,033	2,160	1,111,341	

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	679,149	43,390	0	722,539
		役員報酬支出	2,855	0	0	2,855
		職員給料支出	367,577	19,928	0	387,505
		職員賞与支出	100,685	5,254	0	105,939
		非常勤職員給与支出	91,396	12,709	0	104,105
		退職給付支出	31,174	0	0	31,174
		法定福利費支出	85,462	5,499	0	90,961
		事業費支出	76,467	175,056	1,620	253,143
		諸謝金支出	6,894	813	0	7,707
		旅費交通費支出	5,321	574	0	5,895
		研修費支出	357	0	0	357
		消耗器具備品費支出	9,482	7,304	0	16,786
		印刷製本費支出	6,158	721	0	6,879
		水道光熱費支出	0	36,670	1,440	38,110
		車輛費支出	2,046	0	0	2,046
		修繕費支出	240	8,100	0	8,340
		通信運搬費支出	7,764	1,951	0	9,715
		会議費支出	28	15	0	43
		広報費支出	1,040	1,365	0	2,405
		業務委託費支出	5,894	57,822	0	63,716
		手数料支出	513	710	33	1,256
		保険料支出	1,994	366	0	2,360
		賃借料支出	12,437	8,869	87	21,393
		租税公課支出	5,805	7,247	60	13,112
		保守料支出	4,267	338	0	4,605
		渉外費支出	0	5,205	0	5,205
		給付金支出	2,975	16,580	0	19,555
		民生委員互助協励事業給付金支出	2,975	0	0	2,975
		福利厚生事業給付金支出	0	16,580	0	16,580
		諸会費支出	244	12	0	256
		文化体育費支出	0	19,931	0	19,931
		保養所費支出	0	268	0	268
		雑支出	3,008	195	0	3,203
		事務費支出	18,930	104	0	19,034
		福利厚生費支出	1,684	104	0	1,788
		旅費交通費支出	1,499	0	0	1,499
		研修研究費支出	1,827	0	0	1,827
		事務消耗品費支出	501	0	0	501
		印刷製本費支出	105	0	0	105
		水道光熱費支出	1,101	0	0	1,101
		修繕費支出	450	0	0	450
		通信運搬費支出	826	0	0	826
		業務委託費支出	2,241	0	0	2,241
		手数料支出	234	0	0	234
		保険料支出	1,408	0	0	1,408
		賃借料支出	3,354	0	0	3,354
		租税公課支出	276	0	0	276
保守料支出	500	0	0	500		
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	1,532	0	0	1,532		
雑支出	154	0	0	154		
貸付事業支出	0	3,440	0	3,440		
貸付金支出	0	3,440	0	3,440		
福利厚生事業貸付金支出	0	3,440	0	3,440		
共同募金配分金事業費	75,895	0	0	75,895		
一般募金配分金事業費	69,573	0	0	69,573		
老人福祉活動費	3,100	0	0	3,100		
福祉育成・援助活動費	66,473	0	0	66,473		
歳末たすけあい配分金事業費	6,322	0	0	6,322		
助成金支出	114,311	0	0	114,311		
助成金支出	114,311	0	0	114,311		
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	51	0	51		
その他の支払利息支出	0	51	0	51		
事業活動支出計(2)	970,413	222,041	1,620	1,194,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,265	△4,008	540	△82,733		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
施設整備等による収支	収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000	0	0	1,000
		器具及び備品取得支出	1,000	0	0	1,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	743	0	743
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	743	0	743	
施設整備等支出計(5)	1,000	743	0	1,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	△743	0	△1,743	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	51,484	0	0	51,484
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	49,279	0	0	49,279
		母子芙蓉基金積立資産取崩収入	2,205	0	0	2,205
		積立資産取崩収入	15,351	71,200	0	86,551
		退会準備積立資産取崩収入	0	71,200	0	71,200
		配分準備金積立資産取崩収入	3,688	0	0	3,688
		事業調整金積立資産取崩収入	4,663	0	0	4,663
		全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,000	0	0	1,000
		預託金積立資産取崩収入	6,000	0	0	6,000
		事業区分間繰入金収入	6,171	360	0	6,531
		事業区分間繰入金収入	6,171	360	0	6,531
		サービス区分間繰入金収入	33,021	0	0	33,021
		サービス区分間繰入金収入	33,021	0	0	33,021
		その他の活動による収入	17,408	82,992	0	100,400
		退会一時金長期預り金収入	0	82,992	0	82,992
		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)	123,435	154,552	0	277,987	
	支出	基金積立資産支出	6,967	0	0	6,967
		社会福祉調整基金積立資産支出	6,465	0	0	6,465
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	502	0	0	502
		積立資産支出	19,687	82,992	0	102,679
		退職給付引当資産支出	279	0	0	279
		退会準備積立資産支出	0	82,992	0	82,992
		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	5,991	540	6,531
		事業区分間繰入金支出	0	5,991	540	6,531
		サービス区分間繰入金支出	33,021	0	0	33,021
		サービス区分間繰入金支出	33,021	0	0	33,021
		その他の活動による支出	7,000	71,200	0	78,200
退会一時金長期預り支出		0	71,200	0	71,200	
全九州電力労働組合基金長期預り金支出		1,000	0	0	1,000	
預託金長期預り金支出	6,000	0	0	6,000		
その他の活動支出計(8)	66,675	160,183	540	227,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,760	△5,631	△540	50,589	
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)		△24,505	△10,382	0	△34,887	
前期末支払資金残高(12)		24,505	10,382	0	34,887	
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28年 4月 1日 (至) 平成29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	86	0	0	0	0	86
	賛助会員会費収入	614	0	0	0	0	614
	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	235,497	371,889	27,229	99,818	28,056	762,489
	市補助金収入	214,145	312,484	0	99,818	27,560	654,007
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	192,228	266,395	0	0	27,258	485,881
	ボランティア活動寄附金事業補助金収入	0	0	0	0	302	302
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	46,089	0	0	0	46,089
	施設寄附金事業補助金収入	938	0	0	0	0	938
	施設整備利子補助事業補助金収入	20,979	0	0	0	0	20,979
	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	93,578	0	93,578
	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	496	31,443
	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	496	496
	共同募金配分金収入	13,547	59,405	2,943	0	0	75,895
	一般募金配分金収入	7,225	59,405	2,943	0	0	69,573
	歳末たすけあい配分金収入	6,322	0	0	0	0	6,322
	受託金収入	0	41,929	17,594	11,330	13,571	84,424
	市受託金収入	0	41,929	17,594	11,330	13,571	84,424
	福祉バス運営事業受託金収入	0	1,376	0	0	0	1,376
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	23,710	0	0	0	23,710
	在宅介護者の集い事業受託金収入	0	750	0	0	0	750
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	4,500	0	4,500
	介護ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	13,571	13,571
	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	3,168	0	0	0	3,168
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	17,594	0	0	17,594
	移動支援モデル事業受託金収入	0	5,000	0	0	0	5,000
	生活支援体制整備モデル事業受託金収入	0	7,925	0	0	0	7,925
	事業収入	6,057	1,507	0	10,909	553	19,026
	参加費収入	0	1,507	0	0	193	1,700
	利用料収入	0	0	0	10,909	0	10,909
	広告料収入	437	0	0	0	360	797
	給付金収入	5,620	0	0	0	0	5,620
	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	1,387	0	0	0	7,210	8,597	
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	1,381	0	0	0	0	1,381	
ボランティア活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	0	7,210	7,210	
その他の収入	507	0	0	400	332	1,239	
雑収入	507	0	0	400	332	1,239	
雑収入	507	0	0	400	332	1,239	
事業活動収入計(1)	258,821	415,325	44,823	122,457	49,722	891,148	
支出							
人件費支出	205,488	273,865	34,204	129,645	35,947	679,149	
役員報酬支出	2,855	0	0	0	0	2,855	
職員給料支出	108,297	167,142	2,387	70,449	19,302	367,577	
職員賞与支出	30,595	49,359	0	16,008	4,723	100,685	
非常勤職員給与支出	3,446	22,208	27,574	30,727	7,441	91,396	
退職給付支出	31,174	0	0	0	0	31,174	
法定福利費支出	29,121	35,156	4,243	12,461	4,481	85,462	
事業費支出	15,165	19,004	7,986	18,803	15,509	76,467	
諸謝金支出	0	3,854	531	1,256	1,253	6,894	
旅費交通費支出	1,826	688	388	1,090	1,329	5,321	
研修費支出	140	30	100	35	52	357	
消耗器具備品費支出	5,531	594	747	1,200	1,410	9,482	
印刷製本費支出	1,665	2,091	108	300	1,994	6,158	
車輛費支出	0	48	0	1,916	82	2,046	
修繕費支出	0	50	0	100	90	240	
通信運搬費支出	244	2,829	1,316	1,176	2,199	7,764	
会議費支出	12	16	0	0	0	28	
広報費支出	120	378	0	542	0	1,040	
業務委託費支出	2,292	369	1,099	1,424	710	5,894	
手数料支出	216	43	28	66	160	513	
保険料支出	0	836	0	670	488	1,994	
賃借料支出	77	3,239	426	7,180	1,515	12,437	
租税公課支出	0	2,486	1,324	1,037	958	5,805	
保守料支出	21	1,082	1,919	772	473	4,267	

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						
	給付金支出	2,975	0	0	0	0	2,975
	民生委員互助協励事業給付金支出	2,975	0	0	0	0	2,975
	諸会費支出	36	208	0	0	0	244
	雑支出	10	163	0	39	2,796	3,008
	事務費支出	18,156	267	16	461	30	18,930
	福利厚生費支出	930	247	16	461	30	1,684
	旅費交通費支出	1,499	0	0	0	0	1,499
	研修研究費支出	1,827	0	0	0	0	1,827
	事務消耗品費支出	501	0	0	0	0	501
	印刷製本費支出	105	0	0	0	0	105
	水道光熱費支出	1,101	0	0	0	0	1,101
	修繕費支出	450	0	0	0	0	450
	通信運搬費支出	826	0	0	0	0	826
	業務委託費支出	2,241	0	0	0	0	2,241
	手数料支出	234	0	0	0	0	234
	保険料支出	1,408	0	0	0	0	1,408
	賃借料支出	3,354	0	0	0	0	3,354
	租税公課支出	256	20	0	0	0	276
	保守料支出	500	0	0	0	0	500
	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	1,532	0	0	0	0	1,532
	雑支出	154	0	0	0	0	154
	共同募金配分金事業費	13,547	59,405	2,943	0	0	75,895
	一般募金配分金事業費	7,225	59,405	2,943	0	0	69,573
	老人福祉活動費	3,100	0	0	0	0	3,100
	福祉育成・援助活動費	4,125	59,405	2,943	0	0	66,473
	歳末たすけあい配分金事業費	6,322	0	0	0	0	6,322
	助成金支出	40,679	70,506	702	972	1,452	114,311
	助成金支出	40,679	70,506	702	972	1,452	114,311
	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)	298,656	423,047	45,851	149,881	52,978	970,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,835	△7,722	△1,028	△27,424	△3,256	△79,265	
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	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,000	0	0	0	0	1,000
	器具及び備品取得支出	1,000	0	0	0	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	0	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	0	0	0	△1,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	51,484	0	0	0	0	51,484
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	49,279	0	0	0	0	49,279
	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	2,205	0	0	0	0	2,205
	積立資産取崩収入	7,758	0	0	6,000	1,593	15,351
	配分準備金積立資産取崩収入	3,688	0	0	0	0	3,688
	事業調整金積立資産取崩収入	3,070	0	0	0	1,593	4,663
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,000	0	0	0	0	1,000
	預託金積立資産取崩収入	0	0	0	6,000	0	6,000
	事業区分間繰入金収入	5,703	0	0	468	0	6,171
	事業区分間繰入金収入	5,703	0	0	468	0	6,171
	サービス区分間繰入金収入	279	6,508	320	25,714	200	33,021
	サービス区分間繰入金収入	279	6,508	320	25,714	200	33,021
	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)	65,632	6,508	320	49,182	1,793	123,435
	支出						
	基金積立資産支出	6,465	0	0	0	502	6,967
	社会福祉調整基金積立資産支出	6,465	0	0	0	0	6,465
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	502	502
	積立資産支出	2,687	0	0	17,000	0	19,687
	退職給付引当資産支出	279	0	0	0	0	279
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	27,730	85	0	194	5,012	33,021	
サービス区分間繰入金支出	27,730	85	0	194	5,012	33,021	
その他の活動による支出	1,000	0	0	6,000	0	7,000	
全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,000	0	0	0	0	1,000	
預託金長期預り金支出	0	0	0	6,000	0	6,000	
その他の活動支出計(8)	37,882	85	0	23,194	5,514	66,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,750	6,423	320	25,988	△3,721	56,760	
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)	△14,085	△1,299	△708	△1,436	△6,977	△24,505	
前期末支払資金残高(12)	14,085	1,299	708	1,436	6,977	24,505	
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28年 4月 1日 (至) 平成29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	43,200	0	43,200		
	その他の受託金収入	0	43,200	0	43,200		
	福利厚生事業受託金収入	0	43,200	0	43,200		
	貸付事業収入	2,886	3,170	0	6,056		
	償還金収入	2,273	3,170	0	5,443		
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	754	0	0	754		
	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	3,170	0	3,170		
	貸付金利息収入	613	0	0	613		
	貸付金利息収入	589	0	0	589		
	延滞利息収入	24	0	0	24		
	事業収入	0	481	163,662	164,143		
	参加費収入	0	431	0	431		
	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	4,214	0	4,214		
	退会準備金受取利息配当金収入	0	4,214	0	4,214		
	事業活動収入計(1)	2,886	51,485	163,662	218,033		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	8,047	35,343	43,390
			職員給料支出	0	5,589	14,339	19,928
職員賞与支出			0	1,355	3,899	5,254	
非常勤職員給与支出			0	0	12,709	12,709	
法定福利費支出			0	1,103	4,396	5,499	
事業費支出			745	48,160	126,151	175,056	
諸謝金支出			0	120	693	813	
旅費交通費支出			0	114	460	574	
消耗器具備品費支出			70	198	7,036	7,304	
印刷製本費支出			0	571	150	721	
水道光熱費支出			0	0	36,670	36,670	
修繕費支出			0	0	8,100	8,100	
通信運搬費支出			60	826	1,065	1,951	
会議費支出			0	0	15	15	
広報費支出			0	0	1,365	1,365	
業務委託費支出			0	500	57,322	57,822	
手数料支出			56	295	359	710	
保険料支出			0	0	366	366	
賃借料支出			559	1,125	7,185	8,869	
租税公課支出			0	2,010	5,237	7,247	
保守料支出			0	338	0	338	
渉外費支出			0	5,205	0	5,205	
給付金支出			0	16,580	0	16,580	
福利厚生事業給付金支出			0	16,580	0	16,580	
諸会費支出			0	0	12	12	
文化体育費支出			0	19,931	0	19,931	
保養所費支出			0	268	0	268	
雑支出			0	79	116	195	
事務費支出			0	10	94	104	
福利厚生費支出			0	10	94	104	
貸付事業支出			0	3,440	0	3,440	
貸付金支出			0	3,440	0	3,440	
福利厚生事業貸付金支出	0	3,440	0	3,440			
支払利息支出	0	0	51	51			
その他の支払利息支出	0	0	51	51			
事業活動支出計(2)	745	59,657	161,639	222,041			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,141	△8,172	2,023	△4,008		

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	
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	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	743	743
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	743	743
		施設整備等支出計(5)	0	0	743	743
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△743	△743		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	71,200	0	71,200
		退会準備積立資産取崩収入	0	71,200	0	71,200
		事業区分間繰入金収入	0	0	360	360
		事業区分間繰入金収入	0	0	360	360
		その他の活動による収入	0	82,992	0	82,992
		退会一時金長期預り金収入	0	82,992	0	82,992
		その他の活動収入計(7)	0	154,192	360	154,552
	支出	積立資産支出	0	82,992	0	82,992
		退会準備積立資産支出	0	82,992	0	82,992
		事業区分間繰入金支出	2,141	0	3,850	5,991
		事業区分間繰入金支出	2,141	0	3,850	5,991
		その他の活動による支出	0	71,200	0	71,200
		退会一時金長期預り支出	0	71,200	0	71,200
		その他の活動支出計(8)	2,141	154,192	3,850	160,183
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,141	0	△3,490	△5,631
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)	0	△8,172	△2,210	△10,382		
前期末支払資金残高(12)	0	8,172	2,210	10,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		