

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収 入	会費収入	2	2		
	会費収入	2	2		社協会員会費
	経常経費寄附金収入	2	2		
	経常経費寄附金収入	2	2		一般寄附金及び御遺志金
	経常経費補助金収入	23,490	47,475	23,985	
	都道府県補助金収入	5	5		
	市区町村補助金収入	23,484	47,469	23,985	法人運営補助金
	その他の補助金収入	1	1		
	受託金収入	23	23		
	都道府県社協受託金収入	23	23		あんしんサポート及び生活福祉資金事務費
	事業収入	39	39		
	利用料収入	39	39		あんしんサポート事業利用料
	受取利息配当金収入	20	20		
	受取利息配当金収入	20	20		通帳及び定期預金受取利息
	その他の収入	1	1		
	雑収入	1	1		
事業活動収入計(1)		23,577	47,562	23,985	
事業活動による収支	人件費支出	12,753	22,260	9,507	
	役員報酬支出	2,760	4,580	1,820	役員報酬
	職員給料支出	5,990	10,685	4,695	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	2,211	3,587	1,376	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	104	17	△87	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	1,688	3,391	1,703	社会保険料等
	事業費支出	1,051	1,550	499	
	保健衛生費支出	1	1		
	消耗器具備品費支出	5	5		事業消耗品代
	保険料支出	5	9	4	
	車輛費支出	281	406	125	公用車点検整備費、車輛燃料費
	旅費交通費支出	756	1,126	370	各種会議等費用弁償
	会議費支出	1	1		
	業務委託費支出	1	1		
	雑費支出	1	1		
	事務費支出	11,836	19,824	7,988	
福利厚生費支出	304	515	211	健康診断、予防接種等	
職員被服費支出	55	70	15	職員作業服代	
旅費交通費支出	1,571	1,892	321	役員・職員出張旅費	

支 出	研修研究費支出	70	143	73	各種研修会参加費	
	事務消耗品費支出	300	1,884	1,584	事務用品代	
	印刷製本費支出	448	120	△328	封筒等印刷費	
	修繕費支出	50	50		備品修繕費	
	通信運搬費支出	470	638	168	電話料、切手代	
	会議費支出	29	159	130	会議等お茶代	
	広報費支出	1	1			
	業務委託費支出	1,500	10,208	8,708	各事務所セキュリティ対応費用	
	手数料支出	125	125		各種手数料	
	保険料支出	216	360	144	車輛保険料	
	賃借料支出	1,347	1,671	324	コピー機等リース料	
	土地・建物賃借料支出	186	198	12	駐車場賃借料	
	租税公課支出	4,893	98	△4,795	消費税等	
	保守料支出		1,301	1,301	会計ソフト等保守料	
	渉外費支出	95	210	115	ご祝儀、香典等	
	諸会費支出	65	70	5	各種団体年会費	
	資料図書費	110	110		図書購入代	
	雑費支出	1	1			
	助成金支出	1,080	1,530	450		
	助成金支出	1,080	1,530	450	福祉団体活動助成金	
負担金支出	1	1				
負担金支出	1	1				
	事業活動支出計(2)	26,721	45,165	18,444		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,144	2,397	5,541		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入					
		積立資産取崩収入	5,942	912	△5,030	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	5,942	911	△5,031	法人運営費
		長期運営基金積立資産取崩収入		1	1	
		拠点区分間繰入金収入	1	242	241	
		拠点区分間繰入金収入	1	242	241	共同募金区分等繰入金
		その他の活動による収入計(7)	5,943	1,154	△4,789	
	支出					
	積立資産支出	2	2			
	社会福祉事業積立資産積立支出	1	1			
	長期運営基金積立資産積立支出	1	1			
	拠点区分間繰入金支出	133	259	126		

る 収 支	出	拠点区分間繰入金支出	133	259	126	生活支援相談員区分等繰入支出
		その他の活動による支出	2,664	3,290	626	
		退職手当積立基金預け金支出	2,664	3,290	626	職員退職共済積立金
		その他の活動支出計(8)	2,799	3,551	752	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,144	△2,397	△5,541	
		予備費支出(10)	100	102	2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△100	△102	△2	
前期末支払資金残高(12)			100	102	2	
当期末支払資金残高(11)+(12)						

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,314	8,423	6,109	
	市区町村補助金収入	2,314	8,423	6,109	避難者支援事業運営費
	事業活動収入計(1)	2,314	8,423	6,109	
	支出				
	事業費支出	5,166	5,525	359	
	教養娯楽費支出	1,011	1,058	47	避難者支援交流事業経費
	消耗器具備品費支出	71	30	△41	事業消耗品代
	保険料支出	92	86	△6	各種事業活動保険料
	賃借料支出	2,989	3,345	356	バス賃借料
	車輛費支出	197	123	△74	公用車点検整備費、車輛燃料費
	諸謝金支出	30	40	10	各種事業謝礼金
	旅費交通費支出	639	820	181	職員出張旅費
	通信運搬費支出	10	10		切手代
	会議費支出	27	12	△15	各種事業お茶代
	業務委託費支出	100	1	△99	
	事務費支出	1,919	2,206	287	
	印刷製本費支出	360		△360	
	修繕費支出	30		△30	
	広報費支出	1,374	1,374		広報紙作製経費
保険料支出	75	91	16	車輛保険料	
賃借料支出		600	600	コピー機印刷料	
土地・建物賃借料支出	80	141	61	施設使用料	
助成金支出	745	695	△50		
助成金支出	745	695	△50	仮設自治会等活動助成金	
事業活動支出計(2)	7,830	8,426	596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,516	△3	5,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ	積立資産取崩収入	5,466	1	△5,465	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉事業積立資産取崩収入	5,466	1	△5,465	
		拠点区分間繰入金収入	50	3	△47	
		拠点区分間繰入金収入	50	3	△47	
		その他の活動による収入計(7)	5,516	4	△5,512	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,516	4	△5,512	
		予備費支出(10)		2	2	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1	△1	
		前期末支払資金残高(12)		1	1	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入	経常経費補助金収入		8,552	8,552	
	市区町村補助金収入		8,552	8,552	生活支援相談員事業運営費
収入	受託金収入	55,042	148,095	93,053	
	都道府県社協受託金収入	55,042	148,095	93,053	生活支援相談員事業受託金
	事業活動収入計(1)	55,042	156,647	101,605	
事業活動による収支	人件費支出	48,043	124,411	76,368	
	職員給料支出	34,877	87,983	53,106	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	6,681	19,770	13,089	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	6,485	16,658	10,173	社会保険料等
	事業費支出	1,894	4,483	2,589	
	保健衛生費支出		20	20	日用薬品代
	教養娯楽費支出		170	170	サロン事業経費
	消耗器具備品費支出		75	75	サロン事業経費
	保険料支出		44	44	サロン事業活動保険料
	車輛費支出	1,894	3,828	1,934	公用車点検整備費、車輛燃料費
	返還金支出		1	1	
	諸謝金支出		300	300	サロン事業謝礼金
	旅費交通費支出		45	45	サロン事業講師旅費
	事務費支出	5,251	28,141	22,890	
	福利厚生費支出	416	931	515	健康診断、予防接種等
	職員被服費支出	187	428	241	職員作業服代
	旅費交通費支出	992	3,368	2,376	職員出張旅費
	研修研究費支出	47	151	104	各種研修参加費
	事務消耗品費支出	610	678	68	事務用品代
	印刷製本費支出	1,200	78	△1,122	封筒等印刷費
	水道光熱費支出		248	248	施設水道光熱費
	燃料費支出		60	60	施設灯油代
	通信運搬費支出	809	1,494	685	電話料、切手代等
	会議費支出	12	31	19	各種会議等お茶代
	業務委託費支出		213	213	中通り事務所移転作業経費
	手数料支出		50	50	各種手数料
保険料支出	696	1,257	561	車輛保険料	
賃借料支出	232	4,511	4,279	コピー機等リース料	
土地・建物賃借料支出		5,228	5,228	相馬事務所賃借料等	
租税公課支出	50	9,375	9,325	消費税等	
資料図書費		40	40	図書購入代	

		事業活動支出計(2)	55,188	157,035	101,847	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146	△388	△242	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	146	220	74	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	146	220	74	生活支援相談員事業運営費
		拠点区分間繰入金収入		169	169	
		拠点区分間繰入金収入		169	169	法人運営区分繰入金
		その他の活動による収入計(7)	146	389	243	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146	389	243	
		予備費支出(10)		2	2	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1	△1	
		前期末支払資金残高(12)		1	1	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2	2		
	市区町村受託金収入	2	2		在宅福祉事業受託金
	事業活動収入計(1)	2	2		
	支出				
	人件費支出	2	2		
	非常勤職員給与支出	2	2		
	事業費支出	9	9		
	医薬品費支出	1	1		
	消耗器具備品費支出	2	2		
	保険料支出	1	1		
車輜費支出	1	1			
返還金支出	2	2			
通信運搬費支出	1	1			
業務委託費支出	1	1			
事業活動支出計(2)	11	11			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9	△9			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9	9		
	拠点区分間繰入金収入	9	9		法人運営区分繰入金
	その他の活動による収入計(7)	9	9		
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9	9			

予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
収入	経常経費補助金収入	4,340	4,277	△63		
	市区町村補助金収入	4,340	4,277	△63	ボランティア事業運営費	
	事業活動収入計(1)	4,340	4,277	△63		
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,064	3,254	190	
		職員給料支出	2,206	2,342	136	職員給与、諸手当
		職員賞与支出	445	472	27	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	413	440	27	社会保険料等
		事業費支出	486	189	△297	
		教養娯楽費支出	75	30	△45	各種事業経費
		燃料費支出	30	30		施設灯油代
		消耗器具備品費支出	212	20	△192	事業消耗品代
		保険料支出	36	36		事業活動保険料
		諸謝金支出	1	1		
		旅費交通費支出	37	37		職員出張旅費
		通信運搬費支出	50	20	△30	切手代、ハガキ代
		会議費支出	44	14	△30	各種事業お茶代
		業務委託費支出	1	1		
		事務費支出	913	912	△1	
		福利厚生費支出	25	25		健康診断、予防接種等
		職員被服費支出	11	10	△1	職員作業服代
		研修研究費支出	1	1		
		水道光熱費支出	78	78		施設水道光熱費
		保険料支出	9	9		職員活動保険料
		土地・建物賃借料支出	784	784		施設賃借料
		諸会費支出	5	5		施設自治会年会費
			事業活動支出計(2)	4,463	4,355	△108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△123	△78	45		
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収	支出					
		施設整備等支出計(5)				

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	123	78	△45			
		拠点区分間繰入金収入	123	78	△45	法人運営区分繰入金		
		その他の活動による収入計(7)	123	78	△45			
支	支出							
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123	78	△45			
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)						

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	50	243	193	
		共同募金配分金収入	50	243	193	歳末募金事業配分金
		事業活動収入計(1)	50	243	193	
	支出	共同募金配分金事業費支出	1	1		
		返還金支出	1	1		
		事業活動支出計(2)	1	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49	242	193		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1		△1	
		拠点区分間繰入金収入	1		△1	
		その他の活動による収入計(7)	1		△1	
	支出	拠点区分間繰入金支出	50	242	192	
		拠点区分間繰入金支出	50	242	192	法人運営区分繰入金
		その他の活動支出計(8)	50	242	192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49	△242	△193		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	363	378	15	
	市区町村補助金収入	363	378	15	心配ごと相談事業運営費
	事業活動収入計(1)	363	378	15	
	支出				
	事業費支出	357	372	15	
	消耗器具備品費支出	10	10		事業消耗品代
	諸謝金支出	180	180		弁護士相談会謝礼金
	旅費交通費支出	162	144	△18	心配ごと相談員費用弁償
	会議費支出	5	38	33	各種事業お茶代
事務費支出	6	6			
土地・建物賃借料支出	6	6		施設使用料	
事業活動支出計(2)	363	378	15		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資 金 収 支 当 初 予 算
 平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入	1	1	
		償還金収入	1	1	貸付金償還金
		受取利息配当金収入	1	1	
		受取利息配当金収入	1	1	通帳受取利息
		事業活動収入計(1)	2	2	
	支出	貸付事業等支出	1,500	1,500	
		貸付金支出	1,500	1,500	貸付金
事業活動支出計(2)		1,500	1,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,498	△1,498		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,498	△1,498		
前期末支払資金残高(12)		1,498	1,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
収 入	経常経費補助金収入	2,417	2,145	△272		
	市区町村補助金収入	2,417	2,145	△272	サポート拠点事業運営費	
	受託金収入	29,480	26,976	△2,504		
	都道府県受託金収入	16,233	12,172	△4,061	サポート拠点事業受託金	
	市区町村受託金収入	13,247	14,804	1,557	サポート拠点事業受託金	
	事業収入	1,536	1,200	△336		
	利用料収入	1,536	1,200	△336	配食サービス事業利用料	
	負担金収入	1,458	1,458			
	負担金収入	1,458	1,458		施設水道光熱費負担金	
	事業活動収入計(1)	34,891	31,779	△3,112		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	22,741	20,061	△2,680	
		職員給料支出	14,285	12,077	△2,208	職員給与、諸手当
		職員賞与支出	3,131	3,225	94	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	2,652	2,292	△360	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	2,673	2,467	△206	社会保険料等
		事業費支出	7,271	6,452	△819	
		教養娯楽費支出	307	242	△65	サロン事業経費
		消耗器具備品費支出	236	246	10	各種事業消耗品代
		保険料支出	74	85	11	事業活動保険料
		車輛費支出	1,594	1,277	△317	公用車点検整備費、車輛燃料費
		返還金支出	51	1	△50	
		諸謝金支出	63	42	△21	各種事業謝礼金
		旅費交通費支出	487	511	24	職員出張旅費
		通信運搬費支出	443	438	△5	電話料、切手代
		会議費支出	3		△3	
		業務委託費支出	4,013	3,610	△403	配食サービス事業及び外出支援事業委託費
		事務費支出	5,080	5,320	240	
		福利厚生費支出	182	126	△56	健康診断、予防接種等
		職員被服費支出	132	107	△25	職員作業服代
		印刷製本費支出	63	63		封筒等作製費
		水道光熱費支出	1,852	1,852		施設水道光熱費
		修繕費支出	320	320		施設修繕費
		手数料支出	26	26		各種手数料
保険料支出	872	923	51	車輛保険料		
賃借料支出	34	34		パソコン賃借料		
土地・建物賃借料支出	165	69	△96	施設使用料		

		租税公課支出	1,269	1,623	354	消費税等
		保守料支出	165	165		施設保守点検料
		資料図書費		12	12	図書購入代
		事業活動支出計(2)	35,092	31,833	△3,259	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△201	△54	147	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200		△200	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	200		△200	
		その他の活動による収入計(7)	200		△200	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200		△200	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1	△54	△53	
		前期末支払資金残高(12)	1	54	53	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				