

平成29年度収入支出当初予算総括表

(単位:千円)

会計単位		前年度当初予算額	当年度予算額	増減
1	一般会計	6,414,544	6,655,242	240,698
2	生活福祉資金会計	3,876,944	2,037,263	△ 1,839,681
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	4,802	16,224	11,422
4	生活福祉資金貸付事務費会計	80,066	80,649	583
5	臨時特例つなぎ資金会計	31,283	27,969	△ 3,314
合計		10,407,639	8,817,347	△ 1,590,292

一般会計 平成29年度収入支出当初予算の概要

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	前年度当初予算額	当初予算額	増減
社会福祉事業	法人運営	208,224	217,641	9,417
	調査研究・企画・広報	33,482	13,375	△ 20,107
	施設福祉活動推進事業	54,606	61,770	7,164
	地域福祉活動推進事業	2,085,661	2,091,177	5,516
	福祉人材養成・確保事業	382,411	389,971	7,560
	共同募金配分事業	12,380	11,548	△ 832
	長寿社会推進事業	33,961	33,291	△ 670
	母子家庭等就業・自立支援事業	16,813	15,879	△ 934
	福島県運営適正化委員会	5,638	5,435	△ 203
社会福祉事業 小計(1)		2,833,176	2,840,087	6,911
公益事業	共済事業	2,240,383	2,277,331	36,948
	福祉サービス評価等事業	3,083	3,031	△ 52
	介護福祉士等修学資金貸付事業	1,293,306	1,494,584	201,278
	センター管理運営事業	44,596	40,209	△ 4,387
公益事業 小計(2)		3,581,368	3,815,155	233,787
一般会計 合計(1)+(2)		6,414,544	6,655,242	240,698

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入		1,567,950	1,597,521	29,571	
		市町村社協会費収入		5,210	5,107	△103	
		施設会費収入		32,401	32,163	△238	
			施設会費収入	8,525	8,412	△113	
			部会協議会費収入	14,951	14,686	△265	
			社会福祉法人経営者協議会会費収入	8,925	9,065	140	
		団体会費収入		198	198	0	
		共済事業会費収入		1,530,141	1,560,053	29,912	
		寄付金収入		6,625	6,625	0	
			寄付金収入	6,625	6,625	0	
				一般寄付金収入	2,625	2,625	0
				特別賛助寄付金収入	4,000	4,000	0
		経常経費補助金収入		2,142,124	2,136,986	△5,138	
			県補助金収入	2,132,269	2,127,536	△4,733	
			共同募金配分金収入	9,855	9,450	△405	
				一般募金配分金収入	9,855	9,450	△405
		受託金収入		413,759	430,775	17,016	
			県受託金収入	383,026	398,638	15,612	
			福祉医療機構受託金収入	500	500	0	
			全社協受託金収入	3,550	4,670	1,120	
			福利厚生セカ受託金収入	2,169	2,211	42	
			その他の受託金収入	24,514	24,756	242	
				事務受託金収入	6,336	6,397	61
				男女共生セカ受託金収入	17,773	17,954	181
				学校共済組合受託金収入	405	405	0
		助成金収入		18,381	23,838	5,457	
			全社協助成金収入	4,177	4,186	9	
			その他の助成金収入	14,204	19,652	5,448	
				福利厚生セカ助成金収入	9,128	8,998	△130
				その他の助成金収入	5,076	10,654	5,578
		貸付事業収入		40,001	35,688	△4,313	
			償還金収入	36,026	32,428	△3,598	
				共済事業償還金収入	30,185	25,597	△4,588
				介護福祉士等修学資金償還金収入	5,840	6,731	891
				就職準備金等償還金収入	1	100	99
			貸付金利息収入	3,975	3,260	△715	
		事業収入		109,942	103,509	△6,433	
			参加費収入	50,036	46,877	△3,159	
			手数料収入	29,926	27,877	△2,049	
				保険事業収入	3,910	3,910	0
				介護支援専門員受験手数料収入	15,435	15,435	0
				その他の事業収入	10,581	8,532	△2,049
		利用料収入	4,069	4,069	0		
			機器利用料収入	4,069	4,069	0	
		賃貸料収入	24,485	23,101	△1,384		
			会議室賃貸料収入	3,858	3,206	△652	
			事務室賃貸料収入	20,627	19,895	△732	
		資料・図書等頒布収入	1,326	1,485	159		
		広告料収入	100	100	0		
	負担金収入		12,340	12,685	345		
		負担金収入	12,340	12,685	345		
			民生委員互助共済事業会費収入	9,099	9,144	45	
			その他の負担金収入	3,241	3,541	300	
	受取利息配当金収入		893	268	△625		
		受取利息配当金収入	893	268	△625		
			受取利息配当金収入	782	233	△549	
			基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	2	0	
			財産運用基金受取利息配当金収入	58	18	△40	
			社会福祉セカ基金受取利息配当金収入	51	15	△36	
	その他の収入		834	784	△50		

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		雑収入		834	784	△50	
		事業活動収入計(1)		4,312,849	4,348,679	35,830	
支出	人件費支出	役員報酬支出		6,912	6,912	0	
			報酬	5,700	5,700	0	
			諸手当	1,212	1,212	0	
		職員給料支出		278,329	269,187	△9,142	
			正職員(給)	136,515	134,686	△1,829	
			嘱託臨時職員(給)	141,814	134,501	△7,313	
		職員賞与支出		42,269	45,505	3,236	
		派遣職員費支出		2,205	4,959	2,754	
		非常勤職員給与支出		360	360	0	
		法定福利費支出		48,687	49,552	865	
			役員(法)	1,036	1,046	10	
			正職員(法)	27,630	28,142	512	
			嘱託臨時職員(法)	20,021	20,364	343	
		事業費支出		3,615,885	3,686,772	70,887	
			給付金支出		1,387,690	1,420,690	33,000
				退会給付金支出	1,377,000	1,410,000	33,000
				慶弔給付金支出	10,450	10,450	0
				傷病・災害給付金支出	240	240	0
		諸謝金支出		34,808	30,935	△3,873	
		旅費交通費支出		38,814	36,820	△1,994	
			役職員旅費支出	15,937	16,740	803	
			委員等旅費支出	22,877	20,080	△2,797	
		消耗器具備品費支出		20,350	21,695	1,345	
		印刷製本費支出		23,143	15,910	△7,233	
		水道光熱費支出		7,408	6,600	△808	
		車輦費支出		610	700	90	
		燃料費支出		5,114	5,313	199	
			車輦燃料費支出	3,684	3,883	199	
			燃料費支出	1,430	1,430	0	
		修繕費支出		5,650	16,740	11,090	
		通信運搬費支出		26,425	29,727	3,302	
		会議費支出		3,367	5,186	1,819	
		広報費支出		30,529	37,070	6,541	
		業務委託費支出		1,852,123	1,881,531	29,408	
		手数料支出		39,591	40,468	877	
		保険料支出		25,060	8,935	△16,125	
		賃借料支出		85,421	100,513	15,092	
		租税公課支出		23,736	24,408	672	
		互助給付金支出		1,860	1,860	0	
		資料図書費支出		3,542	1,165	△2,377	
		雑支出		644	506	△138	
	事務費支出			13,926	14,531	605	
	福利厚生費支出		2,746	2,801	55		
		役員(福)	23	34	11		
		正職員(福)	1,033	943	△90		
		嘱託臨時職員(福)	1,690	1,824	134		
	研修研究費支出		500	800	300		
	事務消耗品費支出		1,300	1,300	0		
	印刷製本費支出(務)		650	900	250		
	修繕費支出(務)		300	300	0		
	通信運搬費支出(務)		2,000	2,000	0		
	会議費支出(務)		194	194	0		
	業務委託費支出(務)		1,000	1,000	0		
	保守料支出(務)		1,341	1,341	0		
	保険料支出(務)		300	300	0		
	賃借料支出(務)		1,500	1,500	0		
	租税公課支出(務)		1,000	1,000	0		

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			資料図書費支出(務)		165	165	0
			雑支出(務)		930	930	0
	貸付事業支出				380,427	494,914	114,487
			貸付金支出		380,427	494,914	114,487
				共済事業貸付金支出	55,000	55,000	0
				介護福祉士等修学資金貸付金支出	123,730	168,030	44,300
				保育士修学資金貸付金支出	49,025	56,321	7,296
				就職準備金等貸付金支出	73,879	49,510	△24,369
				介護人材再就職準備金貸付金支出	76,000	152,000	76,000
				生活費等貸付金支出	2,793	6,417	3,624
				相馬地方介護養成施設通学等貸付金支出	0	7,636	7,636
	助成金支出				158,157	167,791	9,634
			助成金支出		158,157	167,791	9,634
	負担金支出				30,163	28,798	△1,365
			負担金支出		30,163	28,798	△1,365
				全社協負担金支出	1,032	1,032	0
				民生委員互助共助会費負担金支出	9,099	9,144	45
				センター入居負担金支出	8,602	7,902	△700
				その他の負担金支出	11,430	10,720	△710
			事業活動支出計(2)		4,577,320	4,769,281	191,961
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△264,471	△420,602	△156,131
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	1,000	0
			その他の取得支出		1,000	1,000	0
			ソフトウェア取得支出		1,000	1,000	0
			施設整備等支出計(5)		1,000	1,000	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	△1,000	0
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入		2,143	3,594	1,451
			長寿社会振興基金積立資産取崩収入		2,143	1,594	△549
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入		0	2,000	2,000
			積立資産取崩収入		0	467,365	467,365
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		0	466,000	466,000
			修繕積立預金取崩収入		0	1,365	1,365
			生活福祉資金会計繰入金収入		1,562	1,582	20
			生活福祉資金会計繰入金収入		1,562	1,582	20
			事業区分間繰入金収入		31,676	33,150	1,474
			事業区分間繰入金収入		31,676	33,150	1,474
			拠点区分間繰入金収入		41,936	42,367	431
			拠点区分間繰入金収入		41,936	42,367	431
			その他の活動による収入計(7)		77,317	548,058	470,741
	支出		基金積立資産支出		111	1,601	1,490
			社会福祉センター基金積立資産支出		52	16	△36
			財政運用基金積立資産支出		59	1,585	1,526
			積立資産支出		202,665	202,689	24
		共済事業指定信託資産積立支出		200,000	200,000	0	
		退職給付引当資産支出		2,665	2,689	24	
		事業区分間繰入金支出		31,676	33,150	1,474	
		事業区分間繰入金支出		31,676	33,150	1,474	
		拠点区分間繰入金支出		41,936	42,367	431	
		拠点区分間繰入金支出		41,936	42,367	431	
		その他の活動による支出		11,004	10,757	△247	
		退職手当積立基金預け金支出		11,004	10,757	△247	
		全国退職手当積立基金預け金支出		11,004	10,757	△247	
		その他の活動支出計(8)		287,392	290,564	3,172	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△210,075	257,494	467,569	
		予備費支出(10)		1,548,832	1,594,397	45,565	

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△2,024,378	△1,758,505	265,873
前期末支払資金残高 (12)				2,024,378	1,758,505	△265,873
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		37,809	37,468	△341
		市町村社協会費収入		5,210	5,107	△103
		施設会費収入		32,401	32,163	△238
			施設会費収入	8,525	8,412	△113
			部会協議会費収入	14,951	14,686	△265
			社会福祉法人経営者協議会会費収入	8,925	9,065	140
		団体会費収入		198	198	0
		寄付金収入		6,625	6,625	0
			寄付金収入	6,625	6,625	0
			一般寄付金収入	2,625	2,625	0
			特別賛助寄付金収入	4,000	4,000	0
		経常経費補助金収入		2,040,026	2,033,550	△6,476
			県補助金収入	2,030,171	2,024,100	△6,071
			共同募金配分金収入	9,855	9,450	△405
			一般募金配分金収入	9,855	9,450	△405
		受託金収入		413,759	430,775	17,016
			県受託金収入	383,026	398,638	15,612
			福祉医療機構受託金収入	500	500	0
			全社協受託金収入	3,550	4,670	1,120
			福利厚生セハ受託金収入	2,169	2,211	42
			その他の受託金収入	24,514	24,756	242
			事務受託金収入	6,336	6,397	61
			男女共生セハ受託金収入	17,773	17,954	181
			学校共済組合受託金収入	405	405	0
		助成金収入		18,381	23,838	5,457
			全社協助成金収入	4,177	4,186	9
			その他の助成金収入	14,204	19,652	5,448
			福利厚生セハ助成金収入	9,128	8,998	△130
			その他の助成金収入	5,076	10,654	5,578
		事業収入		79,444	73,627	△5,817
			参加費収入	50,036	46,757	△3,279
			手数料収入	27,982	25,285	△2,697
		保険事業収入	3,910	3,910	0	
		介護支援専門員受験手数料収入	15,435	15,435	0	
		その他の事業収入	8,637	5,940	△2,697	
		資料・図書等頒布収入	1,326	1,485	159	
		広告料収入	100	100	0	
	負担金収入		12,124	12,469	345	
		負担金収入	12,124	12,469	345	
		民生委員互助共励事業会費収入	9,099	9,144	45	
		その他の負担金収入	3,025	3,325	300	
	受取利息配当金収入		343	154	△189	
		受取利息配当金収入	343	154	△189	
		受取利息配当金収入	232	119	△113	
		基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	2	0	
		財産運用基金受取利息配当金収入	58	18	△40	
		社会福祉セハ基金受取利息配当金収入	51	15	△36	
	その他の収入		511	511	0	
		雑収入	511	511	0	
		事業活動収入計(1)	2,609,022	2,619,017	9,995	
支出	人件費支出			345,917	342,360	△3,557
		役員報酬支出		6,912	6,912	0
			報酬	5,700	5,700	0
			諸手当	1,212	1,212	0
		職員給料支出		251,865	241,984	△9,881
			正職員(給)	129,728	127,606	△2,122
			嘱託臨時職員(給)	122,137	114,378	△7,759
	職員賞与支出		40,371	43,161	2,790	

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		派遣職員費支出		2,205	4,959	2,754
		非常勤職員給与支出		360	360	0
		法定福利費支出		44,204	44,984	780
			役員(法)	1,036	1,046	10
			正職員(法)	26,259	26,636	377
			嘱託臨時職員(法)	16,909	17,302	393
	事業費支出			2,103,705	2,116,729	13,024
		諸謝金支出		33,993	30,092	△3,901
		旅費交通費支出		30,833	31,978	1,145
			役職員旅費支出	12,000	13,141	1,141
			委員等旅費支出	18,833	18,837	4
		消耗器具備品費支出		15,415	16,396	981
		印刷製本費支出		17,925	15,260	△2,665
		車輛費支出		610	700	90
		燃料費支出		3,196	3,331	135
			車輛燃料費支出	3,196	3,331	135
		修繕費支出		20	20	0
		通信運搬費支出		23,778	26,499	2,721
		会議費支出		3,161	4,946	1,785
		広報費支出		14,127	16,010	1,883
		業務委託費支出		1,824,100	1,840,718	16,618
		手数料支出		1,991	2,322	331
		保険料支出		24,899	8,815	△16,084
		賃借料支出		80,120	91,836	11,716
		租税公課支出		23,647	24,357	710
		互助給付金支出		1,860	1,860	0
		資料図書費支出		3,532	1,155	△2,377
		雑支出		498	434	△64
	事務費支出			13,538	14,179	641
		福利厚生費支出		2,358	2,449	91
			役員(福)	23	34	11
			正職員(福)	948	884	△64
			嘱託臨時職員(福)	1,387	1,531	144
		研修研究費支出		500	800	300
		事務消耗品費支出		1,300	1,300	0
		印刷製本費支出(務)		650	900	250
		修繕費支出(務)		300	300	0
		通信運搬費支出(務)		2,000	2,000	0
		会議費支出(務)		194	194	0
		業務委託費支出(務)		1,000	1,000	0
		保守料支出(務)		1,341	1,341	0
		保険料支出(務)		300	300	0
		賃借料支出(務)		1,500	1,500	0
		租税公課支出(務)		1,000	1,000	0
		資料図書費支出(務)		165	165	0
		雑支出(務)		930	930	0
	助成金支出			156,157	164,041	7,884
		助成金支出		156,157	164,041	7,884
	負担金支出			29,388	27,868	△1,520
		負担金支出		29,388	27,868	△1,520
			全社協負担金支出	1,032	1,032	0
			民生委員互助共励会費負担金支出	9,099	9,144	45
			センター入居負担金支出	7,827	6,972	△855
			その他の負担金支出	11,430	10,720	△710
		事業活動支出計(2)		2,648,705	2,665,177	16,472
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,683	△46,160	△6,477
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
整備等による収支	支出	固定資産取得支出		1,000	1,000	0	
			その他の取得支出	1,000	1,000	0	
				ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0
		施設整備等支出計(5)			1,000	1,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△1,000	△1,000	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		2,143	3,594	1,451	
			長寿社会振興基金積立資産取崩収入	2,143	1,594	△549	
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
			生活福祉資金会計繰入金収入	1,562	1,582	20	
				生活福祉資金会計繰入金収入	1,562	1,582	20
			事業区分間繰入金収入	30,791	31,659	868	
				事業区分間繰入金収入	30,791	31,659	868
			拠点区分間繰入金収入	41,936	42,367	431	
				拠点区分間繰入金収入	41,936	42,367	431
			その他の活動による収入計(7)			76,432	79,202
	支出	基金積立資産支出			111	1,601	1,490
			社会福祉センター基金積立資産支出		52	16	△36
			財政運用基金積立資産支出		59	1,585	1,526
		積立資産支出			2,665	2,689	24
			退職給付引当資産支出		2,665	2,689	24
事業区分間繰入金支出				885	1,491	606	
		事業区分間繰入金支出		885	1,491	606	
拠点区分間繰入金支出				41,936	42,367	431	
	拠点区分間繰入金支出		41,936	42,367	431		
その他の活動による支出			11,004	10,757	△247		
	退職手当積立基金預け金支出		11,004	10,757	△247		
		全国退職手当積立基金預け金支出	11,004	10,757	△247		
	その他の活動支出計(8)			56,601	58,905	2,304	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			19,831	20,297	466	
	予備費支出(10)			126,870	115,005	△11,865	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△147,722	△141,868	5,854	
前期末支払資金残高(12)				147,722	141,868	△5,854	
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0	

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入		198	198	0	
			団体会費収入	198	198	0	
	寄付金収入			4,888	2,623	△2,265	
			寄付金収入	4,888	2,623	△2,265	
	経常経費補助金収入						
				一般寄付金収入	1,023	510	△513
				特別賛助寄付金収入	3,865	2,113	△1,752
					33,532	33,570	38
			県補助金収入	33,532	33,570	38	
	受託金収入			8,659	8,701	42	
			福祉医療機構受託金収入	500	500	0	
			福利厚生セカ受託金収入	2,169	2,211	42	
			その他の受託金収入	5,990	5,990	0	
			事務受託金収入	5,990	5,990	0	
	助成金収入			300	350	50	
			その他の助成金収入	300	350	50	
				福利厚生セカ助成金収入	300	300	0
			その他の助成金収入	0	50	50	
	事業収入			12,983	10,283	△2,700	
			手数料収入	12,120	9,420	△2,700	
				保険事業収入	3,910	3,910	0
				その他の事業収入	8,210	5,510	△2,700
			資料・図書等頒布収入	863	863	0	
	受取利息配当金収入			250	61	△189	
			受取利息配当金収入	250	61	△189	
				受取利息配当金収入	139	26	△113
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	2	0
				財産運用基金受取利息配当金収入	58	18	△40
			社会福祉セカ基金受取利息配当金収入	51	15	△36	
	その他の収入			500	500	0	
			雑収入	500	500	0	
		事業活動収入計(1)			61,310	56,286	△5,024
	支出	人件費支出			56,566	57,446	880
			役員報酬支出	6,912	6,912	0	
			報酬	5,700	5,700	0	
			諸手当	1,212	1,212	0	
職員給料支出				33,163	31,869	△1,294	
				正職員(給)	26,642	25,356	△1,286
				嘱託臨時職員(給)	6,521	6,513	△8
					8,560	8,252	△308
職員賞与支出				0	2,754	2,754	
派遣職員費支出				360	360	0	
非常勤職員給与支出				7,571	7,299	△272	
法定福利費支出				1,036	1,046	10	
			役員(法)	5,575	5,235	△340	
			正職員(法)	960	1,018	58	
			嘱託臨時職員(法)				
事業費支出				3,370	3,416	46	
諸謝金支出				1,000	1,000	0	
		旅費交通費支出			1,550	1,596	46
				役職員旅費支出	1,496	1,496	0
			委員等旅費支出	54	100	46	
		車輦費支出			300	300	0
		燃料費支出			120	120	0
				車輦燃料費支出	120	120	0
	手数料支出			400	400	0	
事務費支出			11,206	11,782	576		
	福利厚生費支出			267	293	26	
			役員(福)	23	34	11	
		正職員(福)	139	154	15		

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
			嘱託臨時職員(福)	105	105	0	
		研修研究費支出		500	800	300	
		事務消耗品費支出		1,300	1,300	0	
		印刷製本費支出(務)		650	900	250	
		修繕費支出(務)		300	300	0	
		通信運搬費支出(務)		2,000	2,000	0	
		会議費支出(務)		194	194	0	
		業務委託費支出(務)		1,000	1,000	0	
		保守料支出(務)		1,100	1,100	0	
		保険料支出(務)		300	300	0	
		賃借料支出(務)		1,500	1,500	0	
		租税公課支出(務)		1,000	1,000	0	
		資料図書費支出(務)		165	165	0	
		雑支出(務)		930	930	0	
	負担金支出			2,115	1,182	△933	
		負担金支出		2,115	1,182	△933	
			全社協負担金支出	1,032	1,032	0	
			センター入居負担金支出	1,083	150	△933	
		事業活動支出計(2)		73,257	73,826	569	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,947	△17,540	△5,593	
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	1,000	0	
		その他の取得支出			1,000	1,000	0
			ソフトウェア取得支出		1,000	1,000	0
		施設整備等支出計(5)		1,000	1,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	△1,000	0		
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入		1,562	1,582	20	
			生活福祉資金会計繰入金収入		1,562	1,582	20
		事業区分間繰入金収入		30,791	31,659	868	
			事業区分間繰入金収入		30,791	31,659	868
		拠点区分間繰入金収入		12,634	10,736	△1,898	
			拠点区分間繰入金収入		12,634	10,736	△1,898
		その他の活動による収入計(7)			44,987	43,977	△1,010
	支出	基金積立資産支出		111	1,601	1,490	
			社会福祉センター基金積立資産支出		52	16	△36
			財政運用基金積立資産支出		59	1,585	1,526
		積立資産支出		2,665	2,689	24	
			退職給付引当資産支出		2,665	2,689	24
		事業区分間繰入金支出		885	1,491	606	
			事業区分間繰入金支出		885	1,491	606
		拠点区分間繰入金支出		29,302	31,631	2,329	
		拠点区分間繰入金支出		29,302	31,631	2,329	
その他の活動による支出			11,004	10,757	△247		
	退職手当積立基金預け金支出		11,004	10,757	△247		
		全国退職手当積立基金預け金支出		11,004	10,757	△247	
	その他の活動支出計(8)		43,967	48,169	4,202		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,020	△4,192	△5,212		
	予備費支出(10)		90,000	94,646	4,646		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△101,927	△117,378	△15,451		
	前期末支払資金残高(12)		101,927	117,378	15,451		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入		851	0	△851		
			施設会費収入		851	0	△851	
				施設会費収入	851	0	△851	
		寄付金収入			1,602	2,115	513	
			寄付金収入		1,602	2,115	513	
				一般寄付金収入	1,602	2,115	513	
		事業収入			700	700	0	
			参加費収入		600	600	0	
			広告料収入		100	100	0	
		負担金収入			400	700	300	
			負担金収入		400	700	300	
				その他の負担金収入	400	700	300	
		受取利息配当金収入			90	90	0	
			受取利息配当金収入		90	90	0	
				受取利息配当金収入	90	90	0	
			事業活動収入計 (1)			3,643	3,605	△38
		支出	事業費支出			3,573	3,575	2
			諸謝金支出		520	520	0	
			旅費交通費支出		574	474	△100	
				役職員旅費支出	89	229	140	
			委員等旅費支出	485	245	△240		
	消耗器具備品費支出			1,083	1,114	31		
	印刷製本費支出			300	300	0		
	燃料費支出			40	50	10		
			車輛燃料費支出	40	50	10		
	通信運搬費支出			255	166	△89		
	会議費支出			20	23	3		
	広報費支出			200	200	0		
	業務委託費支出			450	350	△100		
	手数料支出			46	43	△3		
	賃借料支出			65	315	250		
	雑支出			20	20	0		
	助成金支出			4,730	4,360	△370		
		助成金支出	4,730	4,360	△370			
	事業活動支出計 (2)			8,303	7,935	△368		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△4,660	△4,330	330		
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							
	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支	収入	基金積立資産取崩収入		0	2,000	2,000		
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000		
		その他の活動による収入計 (7)			0	2,000	2,000	
	支出							
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	2,000	2,000		
	予備費支出 (10)			25,179	5,440	△19,739		

会計名 一般会計

拠点区分 [0200:調査研究・企画・広報・助成事業]

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△29,839	△7,770	22,069
	前期末支払資金残高 (12)			29,839	7,770	△22,069
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入		23,876	23,751	△125	
		施設会費収入		23,876	23,751	△125	
			部会協議会費収入	14,951	14,686	△265	
			社会福祉法人経営者協議会会費収入	8,925	9,065	140	
		経常経費補助金収入		8,682	0	△8,682	
			県補助金収入	8,682	0	△8,682	
		受託金収入		0	9,250	9,250	
			県受託金収入	0	9,250	9,250	
		助成金収入		5,026	10,604	5,578	
			その他の助成金収入	5,026	10,604	5,578	
				5,026	10,604	5,578	
		事業収入		2,352	2,058	△294	
			参加費収入	2,200	1,928	△272	
			手数料収入	122	130	8	
			その他の事業収入	122	130	8	
			資料・図書等頒布収入	30	0	△30	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
			受取利息配当金収入	2	2	0	
			受取利息配当金収入	2	2	0	
		その他の収入		11	11	0	
			雑収入	11	11	0	
			事業活動収入計(1)	39,949	45,676	5,727	
	支出	人件費支出			9,302	9,321	19
			職員給料支出		5,998	5,998	0
				正職員(給)	5,998	5,998	0
			職員賞与支出		2,016	2,038	22
			法定福利費支出		1,288	1,285	△3
			正職員(法)	1,288	1,285	△3	
事業費支出				24,861	28,053	3,192	
		諸謝金支出		3,359	3,090	△269	
		旅費交通費支出		7,520	8,207	687	
			役職員旅費支出	730	857	127	
			委員等旅費支出	6,790	7,350	560	
		消耗器具備品費支出		1,455	1,778	323	
		印刷製本費支出		770	130	△640	
		燃料費支出		180	221	41	
			車輛燃料費支出	180	221	41	
		通信運搬費支出		1,307	1,294	△13	
		会議費支出		1,277	3,084	1,807	
		広報費支出		191	191	0	
		業務委託費支出		5,014	6,307	1,293	
		手数料支出		224	233	9	
		賃借料支出		3,462	2,919	△543	
		租税公課支出		0	467	467	
		資料図書費支出		60	0	△60	
		雑支出		42	132	90	
事務費支出				23	10	△13	
		福利厚生費支出		23	10	△13	
			正職員(福)	23	10	△13	
助成金支出			2,971	3,005	34		
	助成金支出		2,971	3,005	34		
負担金支出			8,590	8,720	130		
	負担金支出		8,590	8,720	130		
		その他の負担金支出	8,590	8,720	130		
		事業活動支出計(2)	45,747	49,109	3,362		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,798	△3,433	2,365		
施設	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	

会計名 一般会計

拠点区分 [0300:施設福祉活動推進事業]

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
整備等による収支	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支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,921	3,200	279
		拠点区分間繰入金収入			2,921	3,200	279
		その他の活動による収入計 (7)			2,921	3,200	279
	支出	拠点区分間繰入金支出			663	685	22
		拠点区分間繰入金支出			663	685	22
		その他の活動支出計 (8)			663	685	22
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,258	2,515	257		
予備費支出 (10)			8,196	11,976	3,780		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△11,736	△12,894	△1,158		
前期末支払資金残高 (12)					11,736	12,894	1,158
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入			5,210	5,107	△103		
			市町村社協会費収入		5,210	5,107	△103		
		寄付金収入			0	1,887	1,887		
			寄付金収入		0	1,887	1,887		
				特別賛助寄付金収入	0	1,887	1,887		
		経常経費補助金収入			1,967,929	1,970,502	2,573		
			県補助金収入		1,967,929	1,970,502	2,573		
		受託金収入			82,965	82,737	△228		
			県受託金収入		82,965	82,737	△228		
		助成金収入			4,177	4,186	9		
			全社協助成金収入		4,177	4,186	9		
		事業収入			700	830	130		
			参加費収入		700	830	130		
		負担金収入			9,099	9,144	45		
			負担金収入		9,099	9,144	45		
				民生委員互助共励事業会費収入	9,099	9,144	45		
			事業活動収入計(1)			2,070,080	2,074,393	4,313	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			152,268	143,302	△8,966
					職員給料支出		119,526	109,407	△10,119
				正職員(給)	48,326	44,941	△3,385		
				嘱託臨時職員(給)	71,200	64,466	△6,734		
	職員賞与支出				13,944	14,589	645		
	法定福利費支出				18,798	19,306	508		
				正職員(法)	9,305	9,306	1		
				嘱託臨時職員(法)	9,493	10,000	507		
事業費支出					1,912,103	1,924,759	12,656		
	諸謝金支出				3,972	3,770	△202		
	旅費交通費支出				8,341	8,401	60		
				役職員旅費支出	5,775	6,392	617		
				委員等旅費支出	2,566	2,009	△557		
	消耗器具備品費支出				4,070	3,683	△387		
	印刷製本費支出				4,151	5,640	1,489		
	車輛費支出				310	400	90		
	燃料費支出				1,634	1,735	101		
				車輛燃料費支出	1,634	1,735	101		
	通信運搬費支出				7,236	8,845	1,609		
	会議費支出				567	601	34		
	広報費支出				1,500	1,350	△150		
	業務委託費支出				1,793,232	1,809,139	15,907		
	手数料支出				348	372	24		
	保険料支出				24,306	8,032	△16,274		
	賃借料支出				54,631	65,545	10,914		
	租税公課支出				5,072	5,009	△63		
	互助給付金支出				1,860	1,860	0		
	資料図書費支出				853	357	△496		
	雑支出				20	20	0		
事務費支出					1,037	1,142	105		
	福利厚生費支出				1,037	1,142	105		
				正職員(福)	342	351	9		
				嘱託臨時職員(福)	695	791	96		
助成金支出					4,286	6,326	2,040		
	助成金支出				4,286	6,326	2,040		
負担金支出					12,374	12,574	200		
	負担金支出				12,374	12,574	200		
		民生委員互助共励会費負担金支出	9,099	9,144	45				
		センター入居負担金支出	3,255	3,410	155				
		その他の負担金支出	20	20	0				
	事業活動支出計(2)			2,082,068	2,088,103	6,035			

会計名 一般会計

拠点区分 [0400:地域福祉活動推進事業]

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△11,988	△13,710	△1,722
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	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支	収入	拠点区分間繰入金収入		15,581	16,784	1,203	
		拠点区分間繰入金収入		15,581	16,784	1,203	
		その他の活動による収入計 (7)		15,581	16,784	1,203	
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,593	3,074	△519	
		拠点区分間繰入金支出		3,593	3,074	△519	
		その他の活動支出計 (8)		3,593	3,074	△519	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			11,988	13,710	1,722
		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)			0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入		7,674	8,412	738		
			施設会費収入		7,674	8,412	738	
				施設会費収入		7,674	8,412	738
		受託金収入			293,006	302,461	9,455	
			県受託金収入		270,932	279,025	8,093	
			全社協受託金収入		3,550	4,670	1,120	
			その他の受託金収入		18,524	18,766	242	
				事務受託金収入		346	407	61
				男女共生センター受託金収入		17,773	17,954	181
				学校共済組合受託金収入		405	405	0
		助成金収入			8,828	8,698	△130	
			その他の助成金収入		8,828	8,698	△130	
				福利厚生センター助成金収入		8,828	8,698	△130
		事業収入			61,821	58,705	△3,116	
			参加費収入		45,886	42,599	△3,287	
		手数料収入		15,740	15,735	△5		
			介護支援専門員受験手数料収入		15,435	15,435	0	
			その他の事業収入		305	300	△5	
		資料・図書等頒布収入		195	371	176		
	負担金収入			2,625	2,625	0		
		負担金収入		2,625	2,625	0		
			その他の負担金収入		2,625	2,625	0	
		事業活動収入計(1)			373,954	380,901	6,947	
	支出	人件費支出			92,754	96,777	4,023	
			職員給料支出		67,290	68,681	1,391	
				正職員(給)	35,133	37,502	2,369	
				嘱託臨時職員(給)	32,157	31,179	△978	
		職員賞与支出		11,292	13,435	2,143		
		派遣職員費支出		2,205	2,205	0		
		法定福利費支出		11,967	12,456	489		
			正職員(法)	7,270	7,906	636		
			嘱託臨時職員(法)	4,697	4,550	△147		
事業費支出				132,136	131,620	△516		
		諸謝金支出		22,000	18,998	△3,002		
		旅費交通費支出		10,823	11,426	603		
			役職員旅費支出	2,939	3,209	270		
			委員等旅費支出	7,884	8,217	333		
		消耗器具備品費支出		6,928	7,920	992		
		印刷製本費支出		11,725	8,360	△3,365		
		燃料費支出		818	851	33		
			車輛燃料費支出	818	851	33		
		修繕費支出		20	20	0		
		通信運搬費支出		10,058	11,848	1,790		
		会議費支出		1,084	1,056	△28		
		広報費支出		4,859	7,349	2,490		
		業務委託費支出		23,227	22,736	△491		
		手数料支出		883	1,174	291		
		保険料支出		372	564	192		
		賃借料支出		19,680	21,045	1,365		
		租税公課支出		16,885	17,474	589		
		資料図書費支出		2,600	779	△1,821		
		雑支出		174	20	△154		
事務費支出				942	941	△1		
	福利厚生費支出		701	700	△1			
		正職員(福)	289	240	△49			
		嘱託臨時職員(福)	412	460	48			
	保守料支出(務)		241	241	0			
助成金支出			143,170	149,350	6,180			

会計名 一般会計

拠点区分 [0500:福祉人材養成・確保事業]

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			助成金支出		143,170	149,350	6,180
	負担金支出				5,149	4,232	△917
			負担金支出		5,149	4,232	△917
				センター入居負担金支出	2,559	2,482	△77
				その他の負担金支出	2,590	1,750	△840
		事業活動支出計 (2)			374,151	382,920	8,769
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△197	△2,019	△1,822
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	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支	収入	拠点区分間繰入金収入			7,547	7,959	412
			拠点区分間繰入金収入		7,547	7,959	412
		その他の活動による収入計 (7)			7,547	7,959	412
	支出	拠点区分間繰入金支出			7,373	5,940	△1,433
			拠点区分間繰入金支出		7,373	5,940	△1,433
		その他の活動支出計 (8)			7,373	5,940	△1,433
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			174	2,019	1,845	
	予備費支出 (10)			887	1,111	224	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△910	△1,111	△201	
	前期末支払資金残高 (12)			910	1,111	201	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄付金収入			135	0	△135	
			寄付金収入		135	0	△135	
				特別賛助寄付金収入	135	0	△135	
		経常経費補助金収入			9,855	9,450	△405	
			共同募金配分金収入		9,855	9,450	△405	
				一般募金配分金収入	9,855	9,450	△405	
		事業活動収入計(1)			9,990	9,450	△540	
	支出	事業費支出				10,478	9,843	△635
			諸謝金支出			705	400	△305
			旅費交通費支出			307	237	△70
				役職員旅費支出		37	37	0
				委員等旅費支出		270	200	△70
			消耗器具備品費支出			737	667	△70
			印刷製本費支出			100	90	△10
			通信運搬費支出			2,165	2,115	△50
			会議費支出			60	30	△30
			広報費支出			4,725	4,725	0
			業務委託費支出			755	755	0
			手数料支出			19	19	0
		保険料支出			20	20	0	
	賃借料支出			742	642	△100		
	租税公課支出			10	10	0		
	雑支出			133	133	0		
	事業活動支出計(2)			10,478	9,843	△635		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△488	△393	95		
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							
	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支	収入							
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			1,902	1,705	△197		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2,390	△2,098	292		
	前期末支払資金残高(12)			2,390	2,098	△292		
	当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0		

会計名 一般会計

拠点区分 [0700:長寿社会推進事業]

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			2,143	2,556	413	
		拠点区分間繰入金収入		2,143	2,556	413	
		その他の活動による収入計(7)		4,286	4,150	△136	
	支出	拠点区分間繰入金支出			476	498	22
			拠点区分間繰入金支出		476	498	22
			その他の活動支出計(8)		476	498	22
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,810	3,652	△158
		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)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入		15,703	14,747	△956	
		県受託金収入		15,703	14,747	△956	
		事業活動収入計(1)		15,703	14,747	△956	
	支出	人件費支出			11,478	11,571	93
		職員給料支出	職員給料支出		8,495	8,508	13
			正職員(給)		4,047	4,114	67
			嘱託臨時職員(給)		4,448	4,394	△54
			職員賞与支出		1,403	1,465	62
		法定福利費支出			1,580	1,598	18
			正職員(法)		866	871	5
			嘱託臨時職員(法)		714	727	13
		事業費支出			4,236	3,199	△1,037
		旅費交通費支出	旅費交通費支出		499	427	△72
			役職員旅費支出		499	427	△72
			消耗器具備品費支出		416	390	△26
			燃料費支出		309	248	△61
			車輜燃料費支出		309	248	△61
			通信運搬費支出		787	509	△278
			広報費支出		696	380	△316
			業務委託費支出		10	10	0
			手数料支出		10	10	0
			賃借料支出		343	343	0
			租税公課支出		1,163	879	△284
	資料図書費支出			3	3	0	
	事務費支出			105	105	0	
	福利厚生費支出	福利厚生費支出		105	105	0	
		正職員(福)		35	35	0	
嘱託臨時職員(福)			70	70	0		
負担金支出			465	465	0		
負担金支出			465	465	0		
センター入居負担金支出			465	465	0		
事業活動支出計(2)			16,284	15,340	△944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△581	△593	△12		
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						
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支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,110	1,132	22	
		拠点区分間繰入金収入		1,110	1,132	22	
		その他の活動による収入計(7)		1,110	1,132	22	
	支出	拠点区分間繰入金支出		529	539	10	
		拠点区分間繰入金支出		529	539	10	
	その他の活動支出計(8)			529	539	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			581	593	12		
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)			0	0	0		

会計名 一般会計

拠点区分 [0800:母子家庭等就業・自立支援センター]

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		4,017	4,017	0		
			県補助金収入		4,017	4,017	0	
		助成金収入			50	0	△50	
				その他の助成金収入		50	0	△50
				その他の助成金収入		50	0	△50
		事業収入			650	800	150	
			参加費収入		650	800	150	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
				受取利息配当金収入		1	1	0
			受取利息配当金収入		1	1	0	
		事業活動収入計(1)			4,718	4,818	100	
	支出	人件費支出			2,554	2,521	△33	
			職員給料支出		2,208	2,208	0	
				嘱託臨時職員(給)		2,208	2,208	0
				法定福利費支出		346	313	△33
		事業費支出		嘱託臨時職員(法)		346	313	△33
			諸謝金支出			760	838	78
			旅費交通費支出			514	448	△66
				役職員旅費支出		144	141	△3
				委員等旅費支出		370	307	△63
消耗器具備品費支出					135	240	105	
印刷製本費支出					0	200	200	
燃料費支出					20	20	0	
			車輛燃料費支出		20	20	0	
通信運搬費支出					118	304	186	
会議費支出					102	102	0	
業務委託費支出					200	200	0	
手数料支出					20	20	0	
事務費支出		保険料支出			134	134	0	
		賃借料支出			340	246	△94	
		福利厚生費支出			35	35	0	
		嘱託臨時職員(福)		35	35	0		
	事業活動支出計(2)			4,932	5,308	376		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△214	△490	△276		
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							
	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支	収入							
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出							
	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			706	127	△579		

会計名 一般会計
 拠点区分 [0900:福島県運営適正化委員会]

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△920	△617	303
	前期末支払資金残高 (12)			920	617	△303
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,530,141	1,560,053	29,912
			共済事業会費収入		1,530,141	1,560,053	29,912
		経常経費補助金収入			102,098	103,436	1,338
			県補助金収入		102,098	103,436	1,338
		貸付事業収入			40,001	35,688	△4,313
			償還金収入		36,026	32,428	△3,598
				共済事業償還金収入	30,185	25,597	△4,588
				介護福祉士等修学資金償還金収入	5,840	6,731	891
				就職準備金等償還金収入	1	100	99
			貸付金利息収入		3,975	3,260	△715
		事業収入			30,498	29,882	△616
			参加費収入		0	120	120
			手数料収入		1,944	2,592	648
				その他の事業収入	1,944	2,592	648
			利用料収入		4,069	4,069	0
				機器利用料収入	4,069	4,069	0
			賃貸料収入		24,485	23,101	△1,384
				会議室賃貸料収入	3,858	3,206	△652
			事務室賃貸料収入	20,627	19,895	△732	
	負担金収入			216	216	0	
		負担金収入		216	216	0	
			その他の負担金収入	216	216	0	
	受取利息配当金収入			550	114	△436	
		受取利息配当金収入		550	114	△436	
			受取利息配当金収入	550	114	△436	
	その他の収入			323	273	△50	
		雑収入		323	273	△50	
		事業活動収入計(1)		1,703,827	1,729,662	25,835	
	支出	人件費支出			32,845	34,115	1,270
			職員給料支出		26,464	27,203	739
			正職員(給)	6,787	7,080	293	
			嘱託臨時職員(給)	19,677	20,123	446	
		職員賞与支出		1,898	2,344	446	
		法定福利費支出		4,483	4,568	85	
			正職員(法)	1,371	1,506	135	
			嘱託臨時職員(法)	3,112	3,062	△50	
事業費支出				1,512,180	1,570,043	57,863	
		給付金支出		1,387,690	1,420,690	33,000	
			退会給付金支出	1,377,000	1,410,000	33,000	
			慶弔給付金支出	10,450	10,450	0	
			傷病・災害給付金支出	240	240	0	
		諸謝金支出		815	843	28	
		旅費交通費支出		7,981	4,842	△3,139	
			役職員旅費支出	3,937	3,599	△338	
			委員等旅費支出	4,044	1,243	△2,801	
		消耗器具備品費支出		4,935	5,299	364	
		印刷製本費支出		5,218	650	△4,568	
		水道光熱費支出		7,408	6,600	△808	
		燃料費支出		1,918	1,982	64	
			車輛燃料費支出	488	552	64	
		燃料費支出	1,430	1,430	0		
	修繕費支出		5,630	16,720	11,090		
	通信運搬費支出		2,647	3,228	581		
	会議費支出		206	240	34		
	広報費支出		16,402	21,060	4,658		
	業務委託費支出		28,023	40,813	12,790		
	手数料支出		37,600	38,146	546		
	保険料支出		161	120	△41		

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
			賃借料支出		5,301	8,677	3,376	
			租税公課支出		89	51	△38	
			資料図書費支出		10	10	0	
			雑支出		146	72	△74	
		事務費支出		388	352	△36		
			福利厚生費支出		388	352	△36	
				正職員(福)		85	59	△26
				嘱託臨時職員(福)		303	293	△10
		貸付事業支出		380,427	494,914	114,487		
			貸付金支出		380,427	494,914	114,487	
				共済事業貸付金支出		55,000	55,000	0
				介護福祉士等修学資金貸付金支出		123,730	168,030	44,300
				保育士修学資金貸付金支出		49,025	56,321	7,296
				就職準備金等貸付金支出		73,879	49,510	△24,369
				介護人材再就職準備金貸付金支出		76,000	152,000	76,000
				生活費等貸付金支出		2,793	6,417	3,624
				相馬地方介護養成施設通学等貸付金支出		0	7,636	7,636
		助成金支出		2,000	3,750	1,750		
			助成金支出		2,000	3,750	1,750	
		負担金支出	負担金支出		775	930	155	
	775			930	155			
	センター入居負担金支出		775	930	155			
		事業活動支出計(2)			1,928,615	2,104,104	175,489	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△224,788	△374,442	△149,654	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		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支	収入	積立資産取崩収入		0	467,365	467,365	
介護福祉士修学資金積立預金取崩収入				0	466,000	466,000		
修繕積立預金取崩収入				0	1,365	1,365		
事業区分間繰入金収入				885	1,491	606		
		事業区分間繰入金収入		885	1,491	606		
		その他の活動による収入計(7)		885	468,856	467,971		
支出		積立資産支出		200,000	200,000	0		
		共済事業指定信託資産積立支出		200,000	200,000	0		
	事業区分間繰入金支出		30,791	31,659	868			
		事業区分間繰入金支出		30,791	31,659	868		
		その他の活動支出計(8)		230,791	231,659	868		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△229,906	237,197	467,103		
		予備費支出(10)		1,421,962	1,479,392	57,430		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,876,656	△1,616,637	260,019		
		前期末支払資金残高(12)		1,876,656	1,616,637	△260,019		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入		1,530,141	1,560,053	29,912	
			共済事業会費収入	1,530,141	1,560,053	29,912	
		貸付事業収入		34,160	28,857	△5,303	
			償還金収入	30,185	25,597	△4,588	
			共済事業償還金収入	30,185	25,597	△4,588	
			貸付金利息収入	3,975	3,260	△715	
		受取利息配当金収入		90	10	△80	
			受取利息配当金収入	90	10	△80	
			受取利息配当金収入	90	10	△80	
		事業活動収入計(1)			1,564,391	1,588,920	24,529
	支出	事業費支出			1,427,186	1,483,086	55,900
			給付金支出		1,387,690	1,420,690	33,000
				退会給付金支出	1,377,000	1,410,000	33,000
				慶弔給付金支出	10,450	10,450	0
				傷病・災害給付金支出	240	240	0
			諸謝金支出		388	388	0
			旅費交通費支出		103	103	0
			役職員旅費支出	5	5	0	
			委員等旅費支出	98	98	0	
		消耗器具備品費支出		200	200	0	
		印刷製本費支出		528	50	△478	
		燃料費支出		4	4	0	
			車輛燃料費支出	4	4	0	
		通信運搬費支出		500	500	0	
		会議費支出		14	14	0	
		業務委託費支出		839	23,839	23,000	
		手数料支出		36,788	37,166	378	
	賃借料支出		132	132	0		
	貸付事業支出		55,000	55,000	0		
		貸付金支出	55,000	55,000	0		
		共済事業貸付金支出	55,000	55,000	0		
	事業活動支出計(2)			1,482,186	1,538,086	55,900	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			82,205	50,834	△31,371	
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						
	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支	収入						
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			200,000	200,000	0
			共済事業指定信託資産積立支出		200,000	200,000	0
		事業区分間繰入金支出			30,355	31,202	847
			事業区分間繰入金支出		30,355	31,202	847
	その他の活動支出計(8)			230,355	231,202	847	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△230,355	△231,202	△847	
	予備費支出(10)			527,842	508,043	△19,799	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△675,992	△688,411	△12,419	
	前期末支払資金残高(12)			675,992	688,411	12,419	

会計名 一般会計

拠点区分 [1000:共済事業]

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入		1,944	2,712	768	
			参加費収入	0	120	120	
			手数料収入	1,944	2,592	648	
				その他の事業収入	1,944	2,592	648
			受取利息配当金収入		1	1	0
				受取利息配当金収入	1	1	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)			1,945	2,713	768
	支出	事業費支出			2,296	2,801	505
			諸謝金支出		227	275	48
			旅費交通費支出		816	732	△84
				役職員旅費支出	260	227	△33
				委員等旅費支出	556	505	△51
			消耗器具備品費支出		188	115	△73
			燃料費支出		98	80	△18
				車輛燃料費支出	98	80	△18
			通信運搬費支出		92	90	△2
		会議費支出		169	219	50	
		業務委託費支出		484	1,037	553	
		手数料支出		25	40	15	
		保険料支出		80	80	0	
		賃借料支出		106	122	16	
	租税公課支出		1	1	0		
	資料図書費支出		10	10	0		
	事業活動支出計 (2)			2,296	2,801	505	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△351	△88	263	
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	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支	収入	その他の活動による収入計 (7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0
	予備費支出 (10)			787	230	△557	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,138	△318	820	
	前期末支払資金残高 (12)			1,138	318	△820	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			102,098	103,436	1,338	
			県補助金収入		102,098	103,436	1,338	
		貸付事業収入			5,841	6,831	990	
			償還金収入		5,841	6,831	990	
				介護福祉士等修学資金償還金収入	5,840	6,731	891	
				就職準備金等償還金収入	1	100	99	
		受取利息配当金収入			454	98	△356	
			受取利息配当金収入		454	98	△356	
				受取利息配当金収入	454	98	△356	
			事業活動収入計(1)			108,393	110,365	1,972
	支出	人件費支出				30,302	31,580	1,278
			職員給料支出			24,252	24,999	747
				正職員(給)		6,787	7,080	293
				嘱託臨時職員(給)		17,465	17,919	454
			職員賞与支出			1,898	2,344	446
			法定福利費支出			4,152	4,237	85
				正職員(法)		1,371	1,506	135
				嘱託臨時職員(法)		2,781	2,731	△50
		事業費支出				54,215	46,517	△7,698
			諸謝金支出			200	180	△20
		旅費交通費支出			7,062	4,007	△3,055	
			役職員旅費支出		3,672	3,367	△305	
			委員等旅費支出		3,390	640	△2,750	
		消耗器具備品費支出			2,357	2,463	106	
		印刷製本費支出			4,690	600	△4,090	
		燃料費支出			386	468	82	
			車輛燃料費支出		386	468	82	
		通信運搬費支出			2,034	2,617	583	
		会議費支出			23	7	△16	
		広報費支出			16,402	21,060	4,658	
		業務委託費支出			16,987	7,914	△9,073	
		手数料支出			767	920	153	
		保険料支出			71	30	△41	
		賃借料支出			3,130	6,229	3,099	
		租税公課支出			30	20	△10	
		雑支出			76	2	△74	
事務費支出					353	317	△36	
		福利厚生費支出			353	317	△36	
		正職員(福)		85	59	△26		
		嘱託臨時職員(福)		268	258	△10		
貸付事業支出				325,427	439,914	114,487		
	貸付金支出			325,427	439,914	114,487		
		介護福祉士等修学資金貸付金支出		123,730	168,030	44,300		
		保育士修学資金貸付金支出		49,025	56,321	7,296		
		就職準備金等貸付金支出		73,879	49,510	△24,369		
		介護人材再就職準備金貸付金支出		76,000	152,000	76,000		
		生活費等貸付金支出		2,793	6,417	3,624		
		相馬地方介護養成施設通学等貸付金支出		0	7,636	7,636		
助成金支出				2,000	3,750	1,750		
	助成金支出			2,000	3,750	1,750		
負担金支出				775	930	155		
	負担金支出			775	930	155		
		センター入居負担金支出		775	930	155		
	事業活動支出計(2)			413,072	523,008	109,936		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△304,679	△412,643	△107,964		
施設整	収入							
	支	施設整備等収入計(4)			0	0	0	

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
備等による収支	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支	収入	積立資産取崩収入			0	466,000	466,000	
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		0	466,000	466,000	
		事業区分間繰入金収入			885	1,491	606	
			事業区分間繰入金収入			885	1,491	606
			その他の活動による収入計 (7)			885	467,491	466,606
	支出	事業区分間繰入金支出				436	457	21
			事業区分間繰入金支出			436	457	21
			その他の活動支出計 (8)			436	457	21
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			449	467,034	466,585
			予備費支出 (10)			879,798	971,119	91,321
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△1,184,028	△916,728	267,300	
前期末支払資金残高 (12)					1,184,028	916,728	△267,300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	事業収入		28,554	27,170	△1,384		
		利用料収入	利用料収入		4,069	4,069	0	
			機器利用料収入		4,069	4,069	0	
			賃貸料収入		24,485	23,101	△1,384	
			会議室賃貸料収入		3,858	3,206	△652	
			事務室賃貸料収入		20,627	19,895	△732	
		負担金収入	負担金収入		216	216	0	
			負担金収入		216	216	0	
			その他の負担金収入		216	216	0	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		5	5	0	
			受取利息配当金収入		5	5	0	
			受取利息配当金収入		5	5	0	
		その他の収入			323	273	△50	
	雑収入			323	273	△50		
		事業活動収入計(1)			29,098	27,664	△1,434	
	支出	人件費支出	人件費支出		2,543	2,535	△8	
			職員給料支出	職員給料支出		2,212	2,204	△8
				嘱託臨時職員(給)		2,212	2,204	△8
			法定福利費支出	法定福利費支出		331	331	0
		嘱託臨時職員(法)			331	331	0	
事業費支出		事業費支出		28,483	37,639	9,156		
		消耗器具備品費支出		2,190	2,521	331		
		水道光熱費支出		7,408	6,600	△808		
		燃料費支出	燃料費支出		1,430	1,430	0	
			燃料費支出		1,430	1,430	0	
		修繕費支出		5,630	16,720	11,090		
		通信運搬費支出		21	21	0		
		業務委託費支出		9,713	8,023	△1,690		
		手数料支出		20	20	0		
		保険料支出		10	10	0		
		賃借料支出		1,933	2,194	261		
		租税公課支出		58	30	△28		
		雑支出		70	70	0		
事務費支出		事務費支出		35	35	0		
		福利厚生費支出	福利厚生費支出		35	35	0	
	嘱託臨時職員(福)			35	35	0		
	事業活動支出計(2)			31,061	40,209	9,148		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,963	△12,545	△10,582		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		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		
	支出							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	1,365	1,365		
		修繕積立預金取崩収入		0	1,365	1,365		
		その他の活動による収入計(7)			0	1,365	1,365	
	支出							
	その他の活動支出計(8)			0	0	0		

会計名 一般会計

拠点区分 [4000:福島県総合社会福祉センター管理運]

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	1,365	1,365
	予備費支出 (10)			13,535	0	△13,535
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△15,498	△11,180	4,318
	前期末支払資金残高 (12)			15,498	11,180	△4,318
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			316,260	283,625	△32,635	
			償還金収入		196,760	163,945	△32,815	
				総合支援資金償還金収入	41,900	33,325	△8,575	
				福祉資金償還金収入	27,300	26,285	△1,015	
				福祉資金(特例)償還金収入	24,100	8,565	△15,535	
				福祉資金(生活復興支援資金)償還金収入	2,200	1,510	△690	
				教育支援資金償還金収入	96,800	91,720	△5,080	
				離職者支援資金償還金収入	3,100	1,625	△1,475	
				障害者更生資金償還金収入	20	20	0	
				生活資金償還金収入	40	30	△10	
				福祉資金(住宅)償還金収入	1,300	865	△435	
				長期滞留債権償還金収入	105,200	107,280	2,080	
					総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,900	5,590	△310
					福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,700	3,670	△30
					福祉資金(特例)長期滞留債権償還金収入	87,200	87,200	0
					福祉資金(復興)長期滞留債権償還金収入	20	35	15
					教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,600	8,860	2,260
					離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,400	1,400	0
					障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	300	250	△50
					生活資金長期滞留債権償還金収入	70	120	50
					福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	10	155	145
				貸付金利息収入		14,300	12,400	△1,900
					貸付金利息収入	3,600	2,400	△1,200
					延滞利息収入	10,700	10,000	△700
				受取利息配当金収入		41,100	9,898	△31,202
					受取利息配当金収入	39,200	8,685	△30,515
					欠損補填積立特定資産受取利息配当金収入	1,900	1,213	△687
		事業活動収入計(1)			357,360	293,523	△63,837	
事業活動による収支	支出	貸付事業支出			117,500	117,400	△100	
			貸付金支出		117,500	117,400	△100	
				総合支援資金貸付金支出	10,700	8,200	△2,500	
				福祉資金貸付金支出	31,000	34,000	3,000	
				福祉資金(生活復興支援資金)貸付金支出	5,000	5,000	0	
				教育支援資金貸付金支出	68,400	68,400	0	
				不動産担保型生活資金貸付金支出	2,400	1,800	△600	
		事業活動支出計(2)			117,500	117,400	△100	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			239,860	176,123	△63,737	
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	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支	収入	積立資産取崩収入			2,014,400	30,200	△1,984,200	
			欠損補填積立特定資産取崩収入		14,400	30,200	15,800	
				旧欠損補填積立特定資産取崩収入	200	200	0	
				新欠損補填積立特定資産取崩収入	14,200	30,000	15,800	
			貸付原資積立特定資産取崩収入		2,000,000	0	△2,000,000	
		その他の活動収入計(7)			2,014,400	30,200	△1,984,200	
	支出	投資有価証券取得支出			2,000,000	0	△2,000,000	
			投資有価証券取得支出		2,000,000	0	△2,000,000	
		積立資産支出			46,492	1,214	△45,278	
			欠損補填積立特定資産支出		46,492	1,214	△45,278	

平成29年度資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支			旧欠損補填積立特定資産支出	1	1	0
			新欠損補填積立特定資産支出	46,491	1,213	△45,278
			要保護不動産資金会計長期貸付金支出	0	10,000	10,000
		要保護不動産資金会計長期貸付金支出		0	10,000	10,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		19,268	19,855	587
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		19,268	19,855	587
		その他の活動支出計 (8)		2,065,760	31,069	△2,034,691
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△51,360	△869	50,491
		予備費支出 (10)		1,693,684	1,888,794	195,110
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,505,184	△1,713,540	△208,356
	前期末支払資金残高 (12)		1,505,184	1,713,540	208,356	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			3	3	0	
			償還金収入			1	1	0
				要保護不動産担保型資金償還金収入		1	1	0
			貸付金利息収入			2	2	0
				貸付金利息収入		1	1	0
				延滞利息収入		1	1	0
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		事業活動収入計 (1)			4	4	0	
	支出	貸付事業支出			2,330	6,276	3,946	
		貸付金支出			2,330	6,276	3,946	
			要保護不動産担保型資金貸付金支出		2,330	6,276	3,946	
		事業活動支出計 (2)			2,330	6,276	3,946	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△2,326	△6,272	△3,946		
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							
		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支	収入	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	10,000	10,000	
			生活福祉資金会計長期借入金収入		0	10,000	10,000	
		その他の活動収入計 (7)			0	10,000	10,000	
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			1	1	0	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)			1	1	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△1	9,999	10,000	
予備費支出 (10)				2,471	9,947	7,476		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△4,798	△6,220	△1,422		
前期末支払資金残高 (12)					4,798	6,220	1,422	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			60,791	60,791	0	
			都道府県補助金収入		60,791	60,791	0	
				貸付事務費補助金収入	60,791	60,791	0	
		受取利息配当金収入			5	1	△4	
			受取利息配当金収入		5	1	△4	
		その他の収入			1	1	0	
			雑収入		1	1	0	
				雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)			60,797	60,793	△4	
	支出	人件費支出				46,606	46,577	△29
			職員給与支出			35,185	34,983	△202
				正職員	15,452	14,941	△511	
				嘱託臨時職員	19,733	20,042	309	
			職員賞与支出			5,157	5,262	105
				正職員	5,157	5,262	105	
			法定福利費支出			6,264	6,332	68
				正職員	3,213	3,153	△60	
				嘱託臨時職員	3,051	3,179	128	
			事業費支出			17,690	17,708	18
				貸付調査償還指導費支出		3,540	3,558	18
					民生委員実費弁償費支出	3,540	3,558	18
				業務委託費支出		14,150	14,150	0
					市町村社協事務費支出	14,150	14,150	0
			事務費支出			13,908	14,482	574
			福利厚生費支出		425	344	△81	
				正職員	158	89	△69	
				嘱託臨時職員	267	255	△12	
			諸謝金支出		345	365	20	
			旅費交通費支出		1,246	1,124	△122	
				役職員旅費支出	1,160	1,064	△96	
				委員等旅費支出	86	60	△26	
			事務消耗品費支出		1,500	1,500	0	
			器具什器費支出		200	100	△100	
			印刷製本費支出		1,454	1,454	0	
			水道光熱費支出		2,015	2,015	0	
			車輛費支出		200	200	0	
			燃料費支出		500	500	0	
			通信運搬費支出		3,600	3,600	0	
			会議費支出		80	50	△30	
			手数料支出		100	1,000	900	
			保険料支出		235	212	△23	
			賃借料支出		1,090	1,108	18	
			租税公課支出		5	5	0	
		資料図書支出		48	40	△8		
		電算処理費支出		864	864	0		
		雑支出		1	1	0		
	負担金支出			300	300	0		
		負担金支出		300	300	0		
			その他の負担金支出	300	300	0		
	事業活動支出計 (2)			78,504	79,067	563		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△17,707	△18,274	△567		
施 収								

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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 支	収 入	生活福祉資金会計繰入金収入			19,268	19,855	587	
			生活福祉資金会計繰入金収入		19,268	19,855	587	
		要保護不動産資金会計繰入金収入			1	1	0	
			要保護不動産資金会計繰入金収入		1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)			19,269	19,856	587	
	支 出	一般会計繰入金支出				1,562	1,582	20
			社会福祉事業会計繰入金支出			1,562	1,582	20
				法人運営事業区分繰入金支出		1,562	1,582	20
			その他の活動支出計 (8)			1,562	1,582	20
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			17,707	18,274	567	
	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)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			2,050	1,050	△1,000		
			償還金収入		2,000	1,000	△1,000		
				臨時特例つなぎ資金償還金収入		2,000	1,000	△1,000	
				長期滞留債権償還金収入		50	50	0	
					臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金		50	50	0
		受取利息配当金収入				2	1	△1	
			受取利息配当金収入			2	1	△1	
		事業活動収入計 (1)			2,052	1,051	△1,001		
	支出	事業費支出				1,892	1,892	0	
			業務委託費支出			1,892	1,892	0	
					市町村社協事務費支出		1,892	1,892	0
						125	126	1	
		事務費支出				100	100	0	
			事務消耗品費支出			12	6	△6	
		通信運搬費支出			13	20	7		
		手数料支出							
貸付事業支出					2,000	1,000	△1,000		
		貸付金支出			2,000	1,000	△1,000		
				臨時特例つなぎ資金貸付金支出		2,000	1,000	△1,000	
負担金支出				162	162	0			
	負担金支出			162	162	0			
				その他の負担金支出		162	0		
	事業活動支出計 (2)			4,179	3,180	△999			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2,127	△2,129	△2			
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								
					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支	収入								
					その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出								
					その他の活動支出計 (8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				0	0	0		
	予備費支出 (10)				27,104	24,789	△2,315		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△29,231	△26,918	2,313		
	前期末支払資金残高 (12)				29,231	26,918	△2,313		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0		