

拠点区別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			8,200	9,500	△ 1,300	
	会費収入		8,200	9,500	△ 1,300	
		正会員会費収入	2,000	2,000		
		賛助会員会費収入	3,500	4,500	△ 1,000	
		特別賛助会員会費収入	2,700	3,000	△ 300	
寄附金収入			5,820	5,270	550	
	寄附金収入		420	420		
		その他指定寄附金収入	420	420		
	経常経費寄附金収入		5,400	4,850	550	
		一般寄附金収入	5,000	4,500	500	
		一円玉寄附金収入	400	350	50	
経常経費補助金収入			222,349	227,806	△ 5,457	
	区補助金収入		217,265	221,292	△ 4,027	
		社協補助金収入	176,511	181,537	△ 5,026	
		権利擁護センター補助金収入	6,246	5,561	685	
		ハート・ライン21事業補助金収入	7,656	7,113	543	
		ボランティアセンター管理運営補助金収入	15,356	15,385	△ 29	
		分館管理運営補助金収入	11,496	11,696	△ 200	
	その他の補助金収入		140	140		
		その他の補助金収入	140	140		
	共同募金配分金収入		4,944	6,374	△ 1,430	
		歳末たすけあい配分金収入	4,944	6,374	△ 1,430	
受託金収入			95,344	84,597	10,747	
	区受託金収入		55,988	45,507	10,481	
		受付業務受託金収入	1,316	1,316		
		市民後見人推進事業受託金収入	4,372	4,368	4	
		ファミリー・サポート・センター受託金収入	8,858	8,982	△ 124	
		生活支援体制受託金収入	6,000	6,000		
		重層的支援体制整備事業受託金収入	35,442	24,841	10,601	
	東社協受託金収入		39,356	38,978	378	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,728	9,751	△ 23	
		権利擁護事業受託金収入	17,099	17,277	△ 178	
		ボランティア保険取扱い受託金収入	25	25		
		ひとり親貸付事業受託金収入	25	25		
		その他受託金収入	12,479	11,900	579	
	その他受託金収入			112	△ 112	
		その他受託金収入		112	△ 112	
事業収入			7,450	7,655	△ 205	
	利用料収入		7,375	7,580	△ 205	
		ハート・ライン利用料収入	4,980	4,980		
		財産保全サービス利用料収入	4	4		
		権利擁護利用料収入	2,000	2,338	△ 338	
		契約支援料収入	150	150		
		見守りサポート利用料収入	181	48	133	
		その他利用料収入	60	60		
	広告料収入		75	75		
負担金収入			8,208	7,719	489	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	負担金収入		8,208	7,719	489	
		ハンディキャブ負担金収入	200	200		
		ハート・ライン利用会費負担金収入	215	215		
		ハート・ライン後援会費負担金収入	350	350		
		その他負担金収入	7,443	6,954	489	
	受取利息配当金収入		10	10		
		受取利息配当金収入	10	10		
		預金受取利息配当金収入	1	1		
		周年行事積立金受取利息配当金収入	1	1		
		退職積立金受取利息配当金収入	6	6		
		後援積立金受取利息配当金収入	1	1		
		成年後見積立金受取利息配当金収入	1	1		
	基金受取利息配当金収入		13	13		
		福祉基金受取利息配当金収入	12	12		
		ボランティア基金受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入		320	300	20	
		受入研修費収入	20		20	
		雑収入	300	300		
		共済会退職金収入	300	300		
事業活動収入計(1)			347,714	342,870	4,844	
事業活動による支出						
	人件費支出		241,832	227,733	14,099	
		職員給料支出	111,016	102,969	8,047	
		職員俸給支出	79,294	73,892	5,402	
		職員諸手当支出	28,093	25,684	2,409	
		通勤手当支出	3,629	3,393	236	
		職員賞与支出	34,508	32,854	1,654	
		会計年度任用職員報酬支出	57,616	50,943	6,673	
		会計年度任用職員報酬支出	57,616	50,943	6,673	
		臨時職員給与支出	2,800	2,880	△ 80	
		生活支援員賃金支出	2,800	2,880	△ 80	
		派遣職員費支出		5,880	△ 5,880	
		退職給付支出	3,300	3,300		
		退職給付支出(法人独自)	500	500		
		共済会退職金支出	2,800	2,800		
		法定福利費支出	32,592	28,907	3,685	
	事業費支出		36,994	41,640	△ 4,646	
		諸謝金支出	10,061	10,552	△ 491	
		旅費交通費支出	7	17	△ 10	
		旅費交通費支出	7	17	△ 10	
		教養娯楽費支出	69	69		
		本人支給金支出	5,456	5,456		
		見舞金支出	50	50		
		ハート・ライン謝礼金支出	5,400	5,400		
		ミニサポート謝礼金支出	2	2		
		低所得者対策謝礼支出	4	4		
		車輦費支出	1,463	1,401	62	
		ガソリン代支出	280	300	△ 20	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		その他車輛費支出	1,183	1,101	82	
		消耗器具備品費支出	4,249	5,554	△ 1,305	
		消耗品費支出	4,249	5,499	△ 1,250	
		備品費支出		55	△ 55	
		印刷製本費支出	3,028	4,064	△ 1,036	
		保険料支出	2,266	2,350	△ 84	
		賃借料支出	1,530	3,051	△ 1,521	
		リース料支出	492	1,803	△ 1,311	
		その他の賃借料支出	1,038	1,248	△ 210	
		修繕費支出	422	322	100	
		通信運搬費支出	3,009	2,749	260	
		会議費支出	12	28	△ 16	
		広報費支出	491	604	△ 113	
		業務委託費支出	3,951	4,473	△ 522	
		業務委託費支出	3,951	4,473	△ 522	
		手数料支出	901	938	△ 37	
		研修費支出	2	2		
		租税公課支出	77	10	67	
		事務費支出	54,792	54,610	182	
		福利厚生費支出	1,077	933	144	
		職員被服費支出	5	5		
		旅費交通費支出	810	760	50	
		研修研究費支出	884	785	99	
		研修研究費支出	654	579	75	
		旅費支出	230	206	24	
		事務消耗品費支出	9,362	4,772	4,590	
		消耗品費支出	2,730	2,851	△ 121	
		備品費支出	6,632	1,921	4,711	
		印刷製本費支出	1,512	1,089	423	
		水道光熱費支出	384	321	63	
		電気代支出	384	321	63	
		修繕費支出	224	180	44	
		通信運搬費支出	3,320	3,358	△ 38	
		会議費支出	1,169	1,462	△ 293	
		理事会費支出	201	189	12	
		評議員会費支出	328	319	9	
		活動計画推進委員会費支出	75	401	△ 326	
		運営委員会費支出	424	418	6	
		諸会議費支出	141	135	6	
		広報費支出	1,135	1,139	△ 4	
		業務委託費支出	4,017	8,291	△ 4,274	
		業務委託費支出	4,017	8,291	△ 4,274	
		手数料支出	595	923	△ 328	
		保険料支出	1,050	1,008	42	
		賃借料支出	14,737	15,606	△ 869	
		リース料支出	14,169	15,186	△ 1,017	
		その他の賃借料支出	568	420	148	
		土地・建物賃借料支出	8,705	9,167	△ 462	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		租税公課支出	100	125	△	25
		保守料支出	4,999	3,986		1,013
		渉外費支出	250	250		
		諸会費支出	439	432		7
		雑支出	18	18		
		雑支出	18	18		
		分担金支出	55	55		
		分担金支出	55	55		
		分担金支出	55	55		
		助成金支出	26,639	26,635		4
		助成金支出	26,639	26,635		4
		福祉団体助成金支出	5,921	5,921		
		地域福祉活動助成金支出	16,000	16,000		
		小地域福祉活動助成金支出	1,900	1,800		100
		サロン活動支援支出	388	484	△	96
		ミニサービス活動支援支出	120	120		
		ボランティアサークル団体助成金支出	660	660		
		ボランティアまつり助成金支出	300	300		
		ボランティア活動協力校助成金支出	100	100		
		その他の助成金支出	1,250	1,250		
		負担金支出	3	3		
		負担金支出	3	3		
		その他の負担金支出	3	3		
		事業活動支出計(2)	360,315	350,676		9,639
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,601	△ 7,806	△	4,795
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	1,646	398		1,248
		器具及び備品取得支出	555	140		415
		ソフトウェア取得支出	1,091	258		833
		基金積立資産支出	1	1		
		ボランティア基金積立資産支出	1	1		
		施設整備等支出計(5)	1,647	399		1,248
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,647	△ 399	△	1,248
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	3,000	5,701	△	2,701
		退職給付引当資産取崩収入	3,000	2,500		500
		退職給付引当資産取崩収入	500			500
		退職共済預け金取崩収入(東社協)	2,500	2,500		
		周年行事積立資産取崩収入		2,701	△	2,701
		職員退職積立資産取崩収入		500	△	500
		拠点区分間繰入金収入	82	102	△	20
		拠点区分間繰入金収入	82	102	△	20
		資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	82	102	△	20
		サービス区分間繰入金収入	226,657	208,694		17,963
		サービス区分間繰入金収入	226,657	208,694		17,963
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	143,234	143,317	△	83
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	37,553	27,750		9,803

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	2,158	2,355	△ 197	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	5,444		5,444	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	38,268	35,272	2,996	
その他の活動等収入計(7)			229,739	214,497	15,242	
その他の活動による支出						
積立資産支出			8,187	7,600	587	
		退職給付引当資産支出	7,743	2,451	5,292	
		退職給付引当資産支出(法人独自)	5,006		5,006	
		退職共済預け金支出	2,737	2,451	286	
		周年行事積立資産支出	301		301	
		職員退職積立資産支出		5,006	△ 5,006	
		後援積立資産支出	142	142		
		成年後見積立資産支出	1	1		
拠点区分間繰入金支出			9,768	7,566	2,202	
		拠点区分間繰入金支出	9,768	7,566	2,202	
		資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	9,768	7,566	2,202	
サービス区分間繰入金支出			226,668	208,701	17,967	
		サービス区分間繰入金支出	226,668	208,701	17,967	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	13,228	9,748	3,480	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	55,644	45,452	10,192	
		在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金	24,546	23,855	691	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	36,039	39,480	△ 3,441	
		助成事業サービス区分間繰入金支出	20,037	18,611	1,426	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	12,804	7,349	5,455	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	64,370	64,206	164	
その他の活動等支出計(8)			244,623	223,867	20,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 14,884	△ 9,370	△ 5,514	
予備費支出(10)			7,509	8,440	△ 931	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 36,641	△ 26,015	△ 10,626	
前期末支払資金残高(12)			34,827	26,015	8,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 1,814	0	△ 1,814	

拠点区分別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 地域福祉事業 10 法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			8,200	9,500	△ 1,300	
	会費収入		8,200	9,500	△ 1,300	
		正会員会費収入	2,000	2,000		
		賛助会員会費収入	3,500	4,500	△ 1,000	会員減少のため
		特別賛助会員会費収入	2,700	3,000	△ 300	
寄附金収入			5,400	4,850	550	
	経常経費寄附金収入		5,400	4,850	550	
		一般寄附金収入	5,000	4,500	500	実績を考慮し増
		一円玉寄附金収入	400	350	50	
経常経費補助金収入			175,254	180,330	△ 5,076	
	区補助金収入		175,114	180,190	△ 5,076	
		社協補助金収入	175,114	180,190	△ 5,076	
	その他の補助金収入		140	140		
		その他の補助金収入	140	140		
事業収入			75	75		
	広告料収入		75	75		
受取利息配当金収入			9	9		
	受取利息配当金収入		9	9		
		預金受取利息配当金収入	1	1		
		周年行事積立金受取利息配当金収入	1	1		
		退職積立金受取利息配当金収入	6	6		
		成年後見積立金受取利息配当金収入	1	1		
基金受取利息配当金収入			13	13		
	福祉基金受取利息配当金収入		12	12		
	ボランティア基金受取利息配当金収入		1	1		
その他の収入			320	300	20	
	受入研修費収入		20		20	
	雑収入		300	300		
		共済会退職金収入	300	300		
事業活動収入計(1)			189,271	195,077	△ 5,806	
事業活動による支出						
人件費支出			42,804	35,833	6,971	
	職員給料支出		24,371	20,797	3,574	
		職員俸給支出	17,312	15,167	2,145	5名分
		職員諸手当支出	6,571	4,796	1,775	
		通勤手当支出	488	834	△ 346	
	職員賞与支出		7,208	6,218	990	
	会計年度任用職員報酬支出		2,463	1,356	1,107	
		会計年度任用職員報酬支出	2,463	1,356	1,107	1名分
	退職給付支出		3,300	3,300		
		退職給付支出(法人独自)	500	500		
		共済会退職金支出	2,800	2,800		
	法定福利費支出		5,462	4,162	1,300	
事業費支出			4,470	6,907	△ 2,437	
	諸謝金支出		100	590	△ 490	4年度周年行事実施
	車輛費支出		200	80	120	
		ガソリン代支出	50	50		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		その他車輛費支出	150	30	120	
		消耗器具備品費支出	574	1,367	△ 793	
		消耗品費支出	574	1,367	△ 793	4年度周年行事実施
		印刷製本費支出	2,281	3,084	△ 803	4年度周年行事実施
		保険料支出		10	△ 10	
		賃借料支出		200	△ 200	
		その他の賃借料支出		200	△ 200	
		通信運搬費支出	1	100	△ 99	
		広報費支出	150	150		
		業務委託費支出	1,163	1,325	△ 162	
		業務委託費支出	1,163	1,325	△ 162	
		手数料支出	1	1		
		事務費支出	20,448	24,794	△ 4,346	
		福利厚生費支出	316	254	62	
		旅費交通費支出	52	50	2	
		研修研究費支出	436	331	105	
		研修研究費支出	426	321	105	
		旅費支出	10	10		
		事務消耗品費支出	978	1,512	△ 534	
		消耗品費支出	978	1,166	△ 188	4年度勤怠システム導入
		備品費支出		346	△ 346	4年度勤怠システム導入
		印刷製本費支出	700	300	400	
		修繕費支出	50	50		
		通信運搬費支出	785	896	△ 111	
		会議費支出	745	1,044	△ 299	
		理事会費支出	201	189	12	
		評議員会費支出	328	319	9	
		活動計画推進委員会費支出	75	401	△ 326	4年度活動計画改定
		諸会議費支出	141	135	6	
		広報費支出	1,115	1,109	6	
		業務委託費支出	1,408	5,760	△ 4,352	
		業務委託費支出	1,408	5,760	△ 4,352	4年度活動計画改定
		手数料支出	384	704	△ 320	
		保険料支出	226	206	20	
		賃借料支出	8,720	8,940	△ 220	
		リース料支出	8,720	8,940	△ 220	
		租税公課支出	15	6	9	
		保守料支出	3,851	2,965	886	ウイルスソフト等対応
		渉外費支出	250	250		
		諸会費支出	399	399		
		雑支出	18	18		
		雑支出	18	18		
		助成金支出	50	50		
		助成金支出	50	50		
		その他の助成金支出	50	50		
		事業活動支出計(2)	67,772	67,584	188	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,499	127,493	△ 5,994	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			641	258	383	
	ソフトウェア取得支出		641	258	383	
基金積立資産支出			1	1		
	ボランティア基金積立資産支出		1	1		
施設整備等支出計(5)			642	259	383	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 642	△ 259	△ 383	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			3,000	5,701	△ 2,701	
	退職給付引当資産取崩収入		3,000	2,500	500	
		退職給付引当資産取崩収入	500		500	
		退職共済預け金取崩収入(東社協)	2,500	2,500		
	周年行事積立資産取崩収入			2,701	△ 2,701	4年度周年行事実施のため
	職員退職積立資産取崩収入			500	△ 500	
拠点区分間繰入金収入			82	102	△ 20	
	拠点区分間繰入金収入		82	102	△ 20	
		資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	82	102	△ 20	
サービス区分間繰入金収入			13,223	9,747	3,476	
	サービス区分間繰入金収入		13,223	9,747	3,476	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	845	681	164	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	12,378	9,066	3,312	人件費適正按分
その他の活動等収入計(7)			16,305	15,550	755	
その他の活動による支出						
積立資産支出			5,812	5,436	376	
	退職給付引当資産支出		5,510	429	5,081	
		退職給付引当資産支出(法人独自)	5,006		5,006	
		退職共済預け金支出	504	429	75	
	周年行事積立資産支出		301		301	
	職員退職積立資産支出			5,006	△ 5,006	
	成年後見積立資産支出		1	1		
拠点区分間繰入金支出			9,768	7,566	2,202	
	拠点区分間繰入金支出		9,768	7,566	2,202	
		資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	9,768	7,566	2,202	
サービス区分間繰入金支出			143,239	143,322	△ 83	
	サービス区分間繰入金支出		143,239	143,322	△ 83	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	18,091	17,702	389	人件費適正按分
		在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金	24,546	23,855	691	人件費適正按分
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	34,726	37,805	△ 3,079	人件費適正按分
		助成事業サービス区分間繰入金支出	20,037	18,611	1,426	人件費適正按分
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	7,360	7,349	11	人件費適正按分
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	38,479	38,000	479	人件費適正按分
その他の活動等支出計(8)			158,819	156,324	2,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 142,514	△ 140,774	△ 1,740	
予備費支出(10)			800	1,100	△ 300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 22,457	△ 14,640	△ 7,817	
前期末支払資金残高(12)			20,643	14,640	6,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 1,814	0	△ 1,814	

拠点区分別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 地域福祉事業 20 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			1,697	1,647	50	
		区補助金収入	1,397	1,347	50	
		社協補助金収入	1,397	1,347	50	
		共同募金配分金収入	300	300		
		歳末たすけあい配分金収入	300	300		
受託金収入			41,442	30,841	10,601	
		区受託金収入	41,442	30,841	10,601	
		生活支援体制受託金収入	6,000	6,000		
		重層的支援体制整備事業受託金収入	35,442	24,841	10,601	人員増のため
事業活動収入計(1)			43,139	32,488	10,651	
事業活動による支出						
人件費支出			53,499	43,271	10,228	
		職員給料支出	28,227	20,641	7,586	
		職員俸給支出	20,012	14,543	5,469	7名分
		職員諸手当支出	6,859	5,142	1,717	
		通勤手当支出	1,356	956	400	
		職員賞与支出	9,101	6,890	2,211	
		会計年度任用職員報酬支出	8,719	9,891	△ 1,172	
		会計年度任用職員報酬支出	8,719	9,891	△ 1,172	3名分
		法定福利費支出	7,452	5,849	1,603	
事業費支出			3,559	3,766	△ 207	
		諸謝金支出	285	283	2	
		本人支給金支出	50	50		
		見舞金支出	50	50		
		消耗器具備品費支出	1,299	1,483	△ 184	
		消耗品費支出	1,299	1,483	△ 184	
		印刷製本費支出	20	105	△ 85	
		保険料支出	774	679	95	
		賃借料支出	915	925	△ 10	
		その他の賃借料支出	915	925	△ 10	
		通信運搬費支出	176	185	△ 9	
		会議費支出	8	24	△ 16	
		手数料支出	30	30		
		研修費支出	2	2		
事務費支出			2,593	2,252	341	
		福利厚生費支出	206	165	41	
		旅費交通費支出	120	96	24	
		研修研究費支出	98	86	12	
		研修研究費支出	38	38		
		旅費支出	60	48	12	
		事務消耗品費支出	332	168	164	
		消耗品費支出	332	168	164	
		印刷製本費支出	405	382	23	
		修繕費支出	70	50	20	
		通信運搬費支出	230	189	41	
		広報費支出	20	30	△ 10	
		手数料支出	4	5	△ 1	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	賃借料支出		863	958	△ 95	
		リース料支出	566	809	△ 243	
		その他の賃借料支出	297	149	148	
	租税公課支出		30	30		
	保守料支出		215	93	122	
	助成金支出		120	120		
		助成金支出	120	120		
		ミニデｲサービス活動支援支出	120	120		
	負担金支出		3	3		
		負担金支出	3	3		
		その他の負担金支出	3	3		
	事業活動支出計(2)		59,774	49,412	10,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,635	△ 16,924	289	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出					
	固定資産取得支出		555		555	
		器具及び備品取得支出	555		555	人員増のため
	施設整備等支出計(5)		555	0	555	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 555	0	△ 555	
	その他の活動による収入					
	サービス区分間繰入金収入		55,643	45,451	10,192	
		サービス区分間繰入金収入	55,643	45,451	10,192	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,090	17,701	389	人件費適正按分
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	37,553	27,750	9,803	管理区分間の収支
	その他の活動等収入計(7)		55,643	45,451	10,192	
	その他の活動による支出					
	積立資産支出		600	477	123	
		退職給付引当資産支出	600	477	123	
		退職共済預け金支出	600	477	123	
	サービス区分間繰入金支出		37,553	27,750	9,803	
		サービス区分間繰入金支出	37,553	27,750	9,803	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	37,553	27,750	9,803	管理区分間の収支
	その他の活動等支出計(8)		38,153	28,227	9,926	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,490	17,224	266	
	予備費支出(10)		300	300	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	

拠点区別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 地域福祉事業 30 おもちゃサロン事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
事業費支出			489	327	162	
		車両費支出	210	184	26	
		ガソリン代支出	20	14	6	
		その他車両費支出	190	170	20	
		保険料支出	166	130	36	
		修繕費支出	100		100	
		手数料支出	3	3		
		租税公課支出	10	10		
事業活動支出計(2)			489	327	162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 489	△ 327	△ 162	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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)			924	1,261	△ 337	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,413	△ 1,588	175	
前期末支払資金残高(12)			1,413	1,588	△ 175	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 地域福祉事業 40 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		経常経費補助金収入	7,656	7,113	543	
		区補助金収入	7,656	7,113	543	
		ハート・ライン21事業補助金収入	7,656	7,113	543	
		事業収入	4,980	4,980		
		利用料収入	4,980	4,980		
		ハート・ライン利用料収入	4,980	4,980		
		負担金収入	565	565		
		負担金収入	565	565		
		ハート・ライン利用会費負担金収入	215	215		年会費1,000円
		ハート・ライン後援会費負担金収入	350	350		1口1,000円～
		受取利息配当金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	1	1		
		後援積立金受取利息配当金収入	1	1		
事業活動収入計(1)			13,202	12,659	543	
事業活動による支出						
		人件費支出	24,130	23,445	685	
		職員給料支出	11,128	10,601	527	
		職員俸給支出	7,758	7,551	207	2名分
		職員諸手当支出	3,187	2,867	320	
		通勤手当支出	183	183		
		職員賞与支出	3,823	3,750	73	
		会計年度任用職員報酬支出	5,795	5,836	△	41
		会計年度任用職員報酬支出	5,795	5,836	△	41 2名分
		法定福利費支出	3,384	3,258	126	
		事業費支出	9,011	9,033	△	22
		諸謝金支出	20	20		
		旅費交通費支出		10	△	10
		旅費交通費支出		10	△	10
		本人支給金支出	5,406	5,406		
		ハート・ライン謝礼金支出	5,400	5,400		
		ミニサポート謝礼金支出	2	2		
		低所得者対策謝礼支出	4	4		
		車輛費支出		69	△	69
		ガソリン代支出		26	△	26 車両廃棄のため
		その他車輛費支出		43	△	43 車両廃棄のため
		消耗器具備品費支出	149	245	△	96
		消耗品費支出	149	245	△	96
		印刷製本費支出	463	211		252
		保険料支出	87	100	△	13
		賃借料支出	6	6		
		その他の賃借料支出	6	6		
		修繕費支出	262	262		
		通信運搬費支出	340	314		26
		広報費支出	83	196	△	113
		業務委託費支出	2,040	2,040		
		業務委託費支出	2,040	2,040		
		手数料支出	155	154		1

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事務費支出			4,203	3,638	565	
		福利厚生費支出	82	82		
		旅費交通費支出	48	48		
		研修研究費支出	44	44		
		研修研究費支出	20	20		
		旅費支出	24	24		
		事務消耗品費支出	475	234	241	
		消耗品費支出	243	234	9	
		備品費支出	232		232	
		印刷製本費支出	68	49	19	
		修繕費支出		10	△ 10	
		通信運搬費支出	711	711		
		会議費支出	53	53		
		運営委員会費支出	53	53		
		業務委託費支出	50	50		
		業務委託費支出	50	50		
		手数料支出	11	11		
		保険料支出	10	90	△ 80	
		賃借料支出	1,927	1,494	433	
		リース料支出	1,927	1,494	433	
		租税公課支出		40	△ 40	
		保守料支出	709	704	5	
		諸会費支出	15	18	△ 3	
事業活動支出計(2)			37,344	36,116	1,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 24,142	△ 23,457	△ 685	
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入						
サービス区分間繰入金収入			24,545	23,854	691	
		サービス区分間繰入金収入	24,545	23,854	691	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,545	23,854	691	人件費適正按分
その他の活動等収入計(7)			24,545	23,854	691	
その他の活動による支出						
積立資産支出			403	397	6	
		退職給付引当資産支出	261	255	6	
		退職共済預け金支出	261	255	6	
		後援積立資産支出	142	142		
その他の活動等支出計(8)			403	397	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			24,142	23,457	685	
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	

拠点区分別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 地域福祉事業 50 ボランティア活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄附金収入			120	120		
	寄附金収入		120	120		
		その他指定寄附金収入	120	120		
経常経費補助金収入			27,052	27,281	△	229
	区補助金収入		26,852	27,081	△	229
		ボランティアセンター管理運営補助金収入	15,356	15,385	△	29
		分館管理運営補助金収入	11,496	11,696	△	200
	共同募金配分金収入		200	200		
		歳末たすけあい配分金収入	200	200		
受託金収入			1,341	1,453	△	112
	区受託金収入		1,316	1,316		
		受付業務受託金収入	1,316	1,316		
	東社協受託金収入		25	25		
		ボランティア保険取扱い受託金収入	25	25		
	その他受託金収入			112	△	112
		その他受託金収入		112	△	112
事業収入			60	60		
	利用料収入		60	60		
		その他利用料収入	60	60		
負担金収入			821	764		57
	負担金収入		821	764		57
		ハンディキャップ負担金収入	200	200		
		その他負担金収入	621	564		57
事業活動収入計(1)			29,394	29,678	△	284
事業活動による支出						
人件費支出			35,353	38,482	△	3,129
	職員給料支出		13,307	15,105	△	1,798
		職員俸給支出	9,512	11,228	△	1,716
		職員諸手当支出	3,363	3,505	△	142
		通勤手当支出	432	372		60
	職員賞与支出		3,887	4,842	△	955
	会計年度任用職員報酬支出		13,426	13,385		41
		会計年度任用職員報酬支出	13,426	13,385		41
	法定福利費支出		4,733	5,150	△	417
事業費支出			10,171	9,715		456
	諸謝金支出		5,407	5,407		
	旅費交通費支出		7	7		
		旅費交通費支出	7	7		
	教養娯楽費支出		69	69		
	車両費支出		1,053	1,068	△	15
		ガソリン代支出	210	210		
		その他車両費支出	843	858	△	15
	消耗器具備品費支出		2,049	1,861		188
		消耗品費支出	2,049	1,806		243
		備品費支出		55	△	55
	印刷製本費支出		83	83		
	保険料支出		60	5		55

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		賃借料支出	550	476	74	
		リース料支出	492	418	74	
		その他の賃借料支出	58	58		
		修繕費支出	60	60		
		通信運搬費支出	755	603	152	
		会議費支出	4	4		
		業務委託費支出	28	28		
		業務委託費支出	28	28		
		手数料支出	46	44	2	
		事務費支出	15,886	16,977	△ 1,091	
		福利厚生費支出	144	144		
		旅費交通費支出	84	84		
		研修研究費支出	184	215	△ 31	
		研修研究費支出	142	173	△ 31	
		旅費支出	42	42		
		事務消耗品費支出	349	336	13	
		消耗品費支出	349	336	13	
		印刷製本費支出	149	168	△ 19	
		水道光熱費支出	384	321	63	
		電気代支出	384	321	63	
		修繕費支出	10	10		
		通信運搬費支出	299	271	28	
		会議費支出	91	85	6	
		運営委員会費支出	91	85	6	
		業務委託費支出	2,559	2,481	78	
		業務委託費支出	2,559	2,481	78	
		手数料支出	33	33		
		保険料支出	616	488	128	
		賃借料支出	2,108	3,013	△ 905	
		リース料支出	2,108	3,013	△ 905	ソフト・印刷機再リース
		土地・建物賃借料支出	8,705	9,167	△ 462	分館賃借料
		租税公課支出	2	2		
		保守料支出	144	144		
		諸会費支出	25	15	10	
		助成金支出	1,060	1,060		
		助成金支出	1,060	1,060		
		ボランティアサークル団体助成金支出	660	660		
		ボランティアまつり助成金支出	300	300		
		ボランティア活動協力校助成金支出	100	100		
		事業活動支出計(2)	62,470	66,234	△ 3,764	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,076	△ 36,556	3,480	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	450	140	310	
		器具及び備品取得支出		140	△ 140	
		ソフトウェア取得支出	450		450	
		施設整備等支出計(5)	450	140	310	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450	△ 140	△ 310	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
その他の活動による収入						
		サービス区分間繰入金収入	36,038	39,478	△ 3,440	
		サービス区分間繰入金収入	36,038	39,478	△ 3,440	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	34,725	37,804	△ 3,079	人件費適正按分
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	1,313	1,674	△ 361	管理区分間の収支
その他の活動等収入計(7)			36,038	39,478	△ 3,440	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	415	426	△ 11	
		退職給付引当資産支出	415	426	△ 11	
		退職共済預け金支出	415	426	△ 11	
		サービス区分間繰入金支出	2,159	2,357	△ 198	
		サービス区分間繰入金支出	2,159	2,357	△ 198	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	846	682	164	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	1,313	1,675	△ 362	管理区分間の収支
その他の活動等支出計(8)			2,574	2,783	△ 209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,464	36,695	△ 3,231	
予備費支出(10)			925	422	503	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 987	△ 423	△ 564	
前期末支払資金残高(12)			987	423	564	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 地域福祉事業 60 助成事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			4,444	5,874	△	1,430
	共同募金配分金収入		4,444	5,874	△	1,430
		歳末たすけあい配分金収入	4,444	5,874	△	1,430 寄附金減のため
事業活動収入計(1)			4,444	5,874	△	1,430
事業活動による支出						
事業費支出			232	240	△	8
	消耗器具備品費支出		34	34		
		消耗品費支出	34	34		
	通信運搬費支出		93	91		2
	手数料支出		105	115	△	10
助成金支出			24,209	24,205		4
	助成金支出		24,209	24,205		4
		福祉団体助成金支出	5,921	5,921		
		地域福祉活動助成金支出	16,000	16,000		
		小地域福祉活動助成金支出	1,900	1,800		100
		その他活動支援支出	388	484	△	96
事業活動支出計(2)			24,441	24,445	△	4
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	19,997	△	18,571
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入						
サービス区分間繰入金収入			20,037	18,611		1,426
	サービス区分間繰入金収入		20,037	18,611		1,426
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	20,037	18,611		1,426 事業費適正按分
その他の活動等収入計(7)			20,037	18,611		1,426
その他の活動等支出計(8)			0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,037	18,611		1,426
予備費支出(10)			40	40		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

拠点区別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 地域福祉事業 70 生活福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			22,232	21,676	556	
	東社協受託金収入		22,232	21,676	556	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,728	9,751	△ 23	人件費適正按分
		ひとり親貸付事業受託金収入	25	25		
		その他受託金収入	12,479	11,900	579	
事業活動収入計(1)			22,232	21,676	556	
事業活動による支出						
人件費支出			20,097	21,701	△ 1,604	
	職員給料支出		8,176	10,451	△ 2,275	
		職員俸給支出	5,822	6,965	△ 1,143	2名分
		職員諸手当支出	1,835	3,386	△ 1,551	
		通勤手当支出	519	100	419	
	職員賞与支出		2,665	3,332	△ 667	
	会計年度任用職員報酬支出		6,396		6,396	
		会計年度任用職員報酬支出	6,396		6,396	2名分
	派遣職員費支出			5,880	△ 5,880	
	法定福利費支出		2,860	2,038	822	
事業費支出			707	3,547	△ 2,840	
	消耗器具備品費支出		80	500	△ 420	
		消耗品費支出	80	500	△ 420	
	印刷製本費支出			420	△ 420	
	賃借料支出			1,385	△ 1,385	
		リース料支出		1,385	△ 1,385	リース終了のため
	通信運搬費支出		75	300	△ 225	
	業務委託費支出			360	△ 360	
		業務委託費支出		360	△ 360	
	手数料支出		552	582	△ 30	
事務費支出			8,504	3,626	4,878	
	福利厚生費支出		82	41	41	
	旅費交通費支出		48	24	24	
	研修研究費支出		28	15	13	
		研修研究費支出	4	3	1	
		旅費支出	24	12	12	
	事務消耗品費支出		6,796	1,939	4,857	
		消耗品費支出	396	364	32	
		備品費支出	6,400	1,575	4,825	キャビネット等購入
	印刷製本費支出		57	57		
	修繕費支出		5	5		
	通信運搬費支出		1,085	1,080	5	
	手数料支出		154	164	△ 10	
	賃借料支出		203	255	△ 52	
		リース料支出	203	255	△ 52	
	保守料支出		46	46		
事業活動支出計(2)			29,308	28,874	434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,076	△ 7,198	122	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
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						
サービス区分間繰入金収入			12,803	7,348	5,455	
	サービス区分間繰入金収入		12,803	7,348	5,455	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,359	7,348	11	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	5,444		5,444	
その他の活動等収入計(7)			12,803	7,348	5,455	
その他の活動による支出						
積立資産支出			241	150	91	
	退職給付引当資産支出		241	150	91	
		退職共済預け金支出	241	150	91	
サービス区分間繰入金支出			5,444		5,444	
	サービス区分間繰入金支出		5,444		5,444	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	5,444		5,444	
その他の活動等支出計(8)			5,685	150	5,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,118	7,198	△ 80	
予備費支出(10)			42	0	42	
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	

拠点区別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 地域福祉事業 80 福祉サービス利用援助事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄附金収入			300	300		
	寄附金収入		300	300		
		その他指定寄附金収入	300	300		
経常経費補助金収入			6,246	5,561	685	
	区補助金収入		6,246	5,561	685	
		権利擁護センター補助金収入	6,246	5,561	685	
受託金収入			21,471	21,645	△ 174	
	区受託金収入		4,372	4,368	4	
		市民後見人推進事業受託金収入	4,372	4,368	4	
	東社協受託金収入		17,099	17,277	△ 178	
		権利擁護事業受託金収入	17,099	17,277	△ 178	
事業収入			2,335	2,540	△ 205	
	利用料収入		2,335	2,540	△ 205	
		財産保全サービス利用料収入	4	4		
		権利擁護利用料収入	2,000	2,338	△ 338	
		契約支援料収入	150	150		4年度新規事業
		見守りサポート利用料収入	181	48	133	4年度新規事業
負担金収入			6,822	6,390	432	
	負担金収入		6,822	6,390	432	
		その他負担金収入	6,822	6,390	432	
事業活動収入計(1)			37,174	36,436	738	
事業活動による支出						
人件費支出			58,954	58,130	824	
	職員給料支出		25,807	25,374	433	
		職員俸給支出	18,878	18,438	440	6名分
		職員諸手当支出	6,278	5,988	290	
		通勤手当支出	651	948	△ 297	
	職員賞与支出		7,824	7,822	2	
	会計年度任用職員報酬支出		14,813	14,591	222	
		会計年度任用職員報酬支出	14,813	14,591	222	5名分
	臨時職員給与支出		2,800	2,880	△ 80	
		生活支援員賃金支出	2,800	2,880	△ 80	
	法定福利費支出		7,710	7,463	247	
事業費支出			6,979	6,506	473	
	諸謝金支出		4,174	4,177	△ 3	
	消耗器具備品費支出		20	20		
		消耗品費支出	20	20		
	保険料支出		554	558	△ 4	
	賃借料支出		53	53		
		その他の賃借料支出	53	53		
	通信運搬費支出		1,124	711	413	
	広報費支出		258	258		
	業務委託費支出		720	720		
		業務委託費支出	720	720		
	手数料支出		9	9		
	租税公課支出		67		67	
事務費支出			2,817	2,959	△ 142	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		福利厚生費支出	206	206		
		職員被服費支出	5	5		
		旅費交通費支出	432	432		
		研修研究費支出	69	69		
		研修研究費支出	9	9		
		旅費支出	60	60		
		事務消耗品費支出	323	452	△	129
		消耗品費支出	323	452	△	129
		印刷製本費支出	133	133		
		修繕費支出	89	55	34	
		通信運搬費支出	168	168		
		会議費支出	280	280		
		運営委員会費支出	280	280		
		手数料支出	7	4	3	
		保険料支出	198	224	△	26
		賃借料支出	820	850	△	30
		リース料支出	549	579	△	30
		その他の賃借料支出	271	271		
		租税公課支出	53	47	6	
		保守料支出	34	34		
		助成金支出	1,200	1,200		
		助成金支出	1,200	1,200		
		その他の助成金支出	1,200	1,200		
		事業活動支出計(2)	69,950	68,795	1,155	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,776	△ 32,359	△ 417	
		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入				
		サービス区分間繰入金収入	64,368	64,205	163	
		サービス区分間繰入金収入	64,368	64,205	163	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	38,478	37,999	479	人件費適正按分
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	25,890	26,206	△ 316	人件費適正按分
		その他の活動等収入計(7)	64,368	64,205	163	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	616	614	2	
		退職給付引当資産支出	616	614	2	
		退職共済預け金支出	616	614	2	
		サービス区分間繰入金支出	38,273	35,272	3,001	
		サービス区分間繰入金支出	38,273	35,272	3,001	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	12,382	9,066	3,316	人件費適正按分
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	25,891	26,206	△ 315	人件費適正按分
		その他の活動等支出計(8)	38,889	35,886	3,003	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,479	28,319	△ 2,840	
		予備費支出(10)	4,209	5,046	△ 837	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,506	△ 9,086	△ 2,420	
		前期末支払資金残高(12)	11,506	9,086	2,420	

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

拠点区別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 地域福祉事業 95 ファミリーサポートセンター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
		受託金収入	8,858	8,982	△ 124	
		区受託金収入	8,858	8,982	△ 124	
		ファミリーサポートセンター受託金収入	8,858	8,982	△ 124	
事業活動収入計(1)			8,858	8,982	△ 124	
事業活動による支出						
		人件費支出	6,995	6,871	124	
		会計年度任用職員報酬支出	6,004	5,884	120	
		会計年度任用職員報酬支出	6,004	5,884	120	2名分
		法定福利費支出	991	987	4	
		事業費支出	1,376	1,599	△ 223	
		諸謝金支出	75	75		
		消耗器具備品費支出	44	44		
		消耗品費支出	44	44		
		印刷製本費支出	181	161	20	
		保険料支出	625	868	△ 243	
		賃借料支出	6	6		
		その他の賃借料支出	6	6		
		通信運搬費支出	445	445		
		事務費支出	341	364	△ 23	
		福利厚生費支出	41	41		
		旅費交通費支出	26	26		
		研修研究費支出	25	25		
		研修研究費支出	15	15		
		旅費支出	10	10		
		事務消耗品費支出	109	131	△ 22	
		消耗品費支出	109	131	△ 22	
		通信運搬費支出	42	43	△ 1	
		手数料支出	2	2		
		賃借料支出	96	96		
		リース料支出	96	96		
		分担金支出	55	55		
		分担金支出	55	55		
		分担金支出	55	55		
事業活動支出計(2)			8,767	8,889	△ 122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			91	93	△ 2	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	100	100		
		退職給付引当資産支出	100	100		
		退職共済預け金支出	100	100		
その他の活動等支出計(8)			100	100	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	100	△ 100	
予備費支出(10)			269	271	△ 2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	278	△ 278	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
前期末支払資金残高(12)			278	278	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 資金貸付事業 100 応急小口資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		経常経費補助金収入	1,250	1,267	△ 17	
		区補助金収入	1,250	1,267	△ 17	
		貸付資金補助金収入	1,000	1,000		
		貸付事務費補助金収入	250	267	△ 17	
		貸付事業収入	900	1,000	△ 100	
		償還金収入	900	1,000	△ 100	
事業活動収入計(1)			2,150	2,267	△ 117	
事業活動による支出						
		人件費支出	9,645	7,385	2,260	
		職員給料支出	6,133		6,133	
		職員俸給支出	4,544		4,544	1名分
		職員諸手当支出	1,589		1,589	
		職員賞与支出	2,168		2,168	
		会計年度任用職員報酬支出		6,357	△ 6,357	
		会計年度任用職員報酬支出		6,357	△ 6,357	
		法定福利費支出	1,344	1,028	316	
		事務費支出	289	344	△ 55	
		福利厚生費支出	21	41	△ 20	
		旅費交通費支出	12	24	△ 12	
		研修研究費支出	6	12	△ 6	
		旅費支出	6	12	△ 6	
		事務消耗品費支出	44	42	2	
		消耗品費支出	44	42	2	
		通信運搬費支出	111	114	△ 3	
		手数料支出	91	91		
		賃借料支出	4	20	△ 16	
		リース料支出	4	20	△ 16	
		貸付事業支出	3,000	3,000		
		応急小口貸付金支出	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)			12,934	10,729	2,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,784	△ 8,462	△ 2,322	
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入						
		拠点区分間繰入金収入	9,767	7,565	2,202	
		拠点区分間繰入金収入	9,767	7,565	2,202	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	9,767	7,565	2,202	人件費適正按分
その他の活動等収入計(7)			9,767	7,565	2,202	
その他の活動による支出						
		拠点区分間繰入金支出	83	103	△ 20	
		拠点区分間繰入金支出	83	103	△ 20	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	83	103	△ 20	
その他の活動等支出計(8)			83	103	△ 20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,684	7,462	2,222	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,100	△ 1,000	△ 100	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
前期末支払資金残高(12)			1,100	1,000	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区別資金収支予算書

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
 社会福祉事業
 歳末たすけあい運動事業 120 歳末たすけあい運動事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			1,257	1,492	△	235
	共同募金配分金収入		1,257	1,492	△	235
		歳末たすけあい配分金収入	750	750		
		共同募金交付金収入	507	742	△	235 寄附金減のため
事業活動収入計(1)			1,257	1,492	△	235
事業活動による支出						
事業費支出			750	750		
	援護費支出		750	750		
事務費支出			457	692	△	235
	旅費交通費支出		10	3		7
	事務消耗品費支出		67	132	△	65
		消耗品費支出	67	67		
		備品費支出		65	△	65
	印刷製本費支出		23	15		8
	通信運搬費支出		278	278		
	広報費支出		67	45		22
	業務委託費支出		2	8	△	6
		業務委託費支出	2	8	△	6
	手数料支出		5	208	△	203
	保険料支出		5	3		2
事業活動支出計(2)			1,207	1,442	△	235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			50	50		
施設整備等収入計(4)			0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		
その他の活動等収入計(7)			0	0		
その他の活動等支出計(8)			0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		
予備費支出(10)			50	50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		