

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)

《 収入 》

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			7,300	7,700	△ 400	
	会費収入		7,300	7,700	△ 400	
	正会員会費収入		2,000	2,000		
	賛助会員会費収入		2,800	3,200	△ 400	
	特別賛助会員会費収入		2,500	2,500		
寄附金収入			6,668	5,774	894	
	寄附金収入		318	424	△ 106	
	おもちゃサロン寄附金収入		100	100		
	その他指定寄附金収入		218	324	△ 106	
	経常経費寄附金収入		6,350	5,350	1,000	
	一般寄附金収入		6,000	5,000	1,000	
	一円玉寄附金収入		350	350		
経常経費補助金収入			268,250	248,041	20,209	
	区補助金収入		262,755	242,390	20,365	
	社協補助金収入		218,784	199,424	19,360	
	権利擁護センター補助金収入		8,906	7,749	1,157	
	ハート・ライン21事業補助金収入		8,333	7,935	398	
	ボランティアセンター管理運営補助金収入		17,026	15,102	1,924	
	分館管理運営補助金収入		9,706	12,180	△ 2,474	
	その他の補助金収入		195	177	18	
	その他の補助金収入		195	177	18	
	共同募金配分金収入		5,300	5,474	△ 174	
	歳末たすけあい配分金収入		5,300	5,474	△ 174	
受託金収入			110,871	111,463	△ 592	
	区受託金収入		73,303	78,450	△ 5,147	
	受付業務受託金収入		1,317	1,317		
	市民後見人推進事業受託金収入		5,472	5,264	208	
	ファミリーサポート・センター受託金収入		10,665	9,856	809	
	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		49,849	56,013	△ 6,164	
	東社協受託金収入		37,568	33,013	4,555	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		9,694	9,760	△ 66	
	権利擁護事業受託金収入		17,564	13,040	4,524	
	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		10,260	10,163	97	
事業収入			5,885	7,289	△ 1,404	
	利用料収入		5,810	7,214	△ 1,404	
	ハート・ライン利用料収入		4,332	4,980	△ 648	
	財産保全サービス利用料収入		4	4		
	権利擁護利用料収入		1,012	1,700	△ 688	
	契約支援料収入		90	150	△ 60	
	見守りサポート利用料収入		212	220	△ 8	
	エンディングサポート収入		100	100		
	その他利用料収入		60	60		
	広告料収入		75	75		
負担金収入			8,591	8,398	193	
	負担金収入		8,591	8,398	193	

《 収入 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		ハンディキャップ負担金収入	200	200		
		ハート・ライン利用会費負担金収入	160	215	△ 55	
		ハート・ライン後援会費負担金収入	440	360	80	
		その他負担金収入	7,791	7,623	168	
		受取利息配当金収入	5	5		
		受取利息配当金収入	5	5		
		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	1	1		
		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	6	6		
		福祉基金受取利息配当金収入	5	5		
		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	349	327	22	
		受入研修費収入	48	26	22	
		雑収入	301	301		
		共済会退職金収入	300	300		
		その他雑収入	1	1		
		事業活動収入計	407,925	389,003	18,922	
		施設整備等による収入				
		施設整備等補助金収入	454		454	
		施設整備等補助金収入	454		454	
		施設整備等収入計	454	0	454	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	3,000	3,000		
		退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000		
		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		
		拠点区分間繰入金収入	109	82	27	
		拠点区分間繰入金収入	109	82	27	
		資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	109	82	27	
		サービス区分間繰入金収入	245,624	228,998	16,626	
		サービス区分間繰入金収入	245,624	228,998	16,626	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	161,648	137,630	24,018	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	46,302	55,958	△ 9,656	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	2,018	3,126	△ 1,108	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	8,191	7,435	756	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	27,465	24,849	2,616	
		その他の活動収入計	248,733	232,080	16,653	
		前期末支払資金残高	15,431	13,596	1,835	
		収入計	672,543	634,679	37,864	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による支出				
		人件費支出	284,611	266,445	18,166	
		役員報酬支出	405		405	

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	職員給料支出	120,787	117,477	3,310	
	職員俸給支出	84,334	82,319	2,015	
	職員諸手当支出	33,480	30,824	2,656	
	通勤手当支出	2,973	4,334	△ 1,361	
	職員賞与支出	39,734	38,161	1,573	
	会計年度任用職員報酬支出	80,867	69,652	11,215	
	会計年度任用職員報酬支出	80,867	69,652	11,215	
	臨時職員給与支出	2,050	2,400	△ 350	
	生活支援員賃金支出	2,050	2,400	△ 350	
	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	37,468	35,455	2,013	
	事業費支出	37,286	37,586	△ 300	
	謝礼費支出	10,498	10,310	188	
	旅費交通費支出	175	181	△ 6	
	旅費交通費支出	175	181	△ 6	
	教養娯楽費支出	69	69		
	本人支給金支出	4,918	5,464	△ 546	
	見舞金支出	50	50		
	ハート・ライン謝礼金支出	4,850	5,400	△ 550	
	ミニサポート謝礼金支出	2	2		
	ファミリーサポート謝礼金支出	8	8		
	低所得者対策謝礼支出	8	4	4	
	車輦費支出	1,557	1,196	361	
	ガソリン代支出	277	276	1	
	その他車輦費支出	1,280	920	360	
	消耗器具備品費支出	5,547	4,518	1,029	
	消耗品費支出	5,547	4,518	1,029	
	印刷製本費支出	2,865	2,713	152	
	保険料支出	2,441	2,360	81	
	賃借料支出	1,560	2,058	△ 498	
	リース料支出	492	492		
	その他の賃借料支出	1,068	1,566	△ 498	
	修繕費支出	348	422	△ 74	
	通信運搬費支出	3,493	2,627	866	
	会議費支出	9	9		
	広報費支出	880	672	208	
	業務委託費支出	1,964	3,958	△ 1,994	
	業務委託費支出	1,964	3,958	△ 1,994	
	手数料支出	893	952	△ 59	
	研修費支出	2	2		
	租税公課支出	67	75	△ 8	
	事務費支出	56,407	54,066	2,341	
	福利厚生費支出	1,021	1,014	7	
	職員被服費支出	5	5		
	旅費交通費支出	676	784	△ 108	
	研修研究費支出	945	966	△ 21	
	研修研究費支出	817	710	107	

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	旅費支出	128	256	△	128
	事務消耗品費支出	5,752	5,293		459
	消耗品費支出	5,006	3,593		1,413
	備品費支出	746	1,700	△	954
	印刷製本費支出	1,431	1,111		320
	水道光熱費支出	684	380		304
	水道代支出	48			48
	電気代支出	636	380		256
	燃料費支出		4	△	4
	修繕費支出	437	266		171
	通信運搬費支出	3,818	3,443		375
	会議費支出	529	959	△	430
	理事会費支出	9	151	△	142
	評議員会費支出	9	219	△	210
	活動計画推進委員会費支出	39	84	△	45
	運営委員会費支出	358	364	△	6
	諸会議費支出	114	141	△	27
	広報費支出	1,110	1,110		
	業務委託費支出	6,803	4,595		2,208
	業務委託費支出	6,803	4,595		2,208
	手数料支出	625	1,625	△	1,000
	保険料支出	1,229	993		236
	賃借料支出	13,906	16,400	△	2,494
	リース料支出	13,133	15,742	△	2,609
	その他の賃借料支出	773	658		115
	土地・建物賃借料支出	5,985	9,247	△	3,262
	租税公課支出	4,801	94		4,707
	保守料支出	5,949	5,142		807
	渉外費支出	200	150		50
	諸会費支出	486	467		19
	雑支出	15	18	△	3
	雑支出	15	18	△	3
	分担金支出	60	60		
	分担金支出	60	60		
	分担金支出	60	60		
	助成金支出	26,835	27,123	△	288
	助成金支出	26,835	27,123	△	288
	福祉団体助成金支出	5,903	5,903		
	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	1,800	1,900	△	100
	サロ活動支援支出	392	330		62
	ミニイベント活動支援支出	60	120	△	60
	ボランティア団体助成金支出	660	660		
	ボランティアまつり助成金支出	330	300		30
	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	1,590	1,810	△	220
	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		

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
	小				
	事業活動支出計	405,202	385,283	19,919	
	施設整備等による支出				
	固定資産取得支出	615	307	308	
	建物取得支出	160	307	△ 147	
	ソフトウェア取得支出	455		455	
	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	616	308	308	
	その他の活動による支出				
	積立資産支出	8,194	8,025	169	
	退職給付引当資産支出	7,891	7,722	169	
	退職給付引当資産支出（法人独自）	5,001	5,001		
	退職共済預け金支出	2,890	2,721	169	
	周年行事積立資産支出	301	301		
	後援積立資産支出	1	1		
	成年後見積立資産支出	1	1		
	拠点区分間繰入金支出	10,335	9,975	360	
	拠点区分間繰入金支出	10,335	9,975	360	
	資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	10,335	9,975	360	
	サービス区分間繰入金支出	245,627	229,783	15,844	
	サービス区分間繰入金支出	245,627	229,783	15,844	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	705	705		
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	82,505	73,338	9,167	
	在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金	23,963	22,574	1,389	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	45,446	45,477	△ 31	
	助成事業サービス区分間繰入金支出	19,539	21,129	△ 1,590	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	8,256	11,506	△ 3,250	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	63,690	53,449	10,241	
	ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金	1,523	1,605	△ 82	
	その他の活動による支出	35		35	
	差入保証金支出	35		35	
	その他の活動支出計	264,191	247,783	16,408	
	予備費支出	2,534	1,305	1,229	
	支出計	672,543	634,679	37,864	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当初予算

サービス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
 《 収入 》

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	小				
事業活動による収入					
会費収入		7,300	7,700	△ 400	
	会費収入	7,300	7,700	△ 400	
	正会員会費収入	2,000	2,000		
	賛助会員会費収入	2,800	3,200	△ 400	
	特別賛助会員会費収入	2,500	2,500		
寄附金収入		6,350	5,350	1,000	
	経常経費寄附金収入	6,350	5,350	1,000	
	一般寄附金収入	6,000	5,000	1,000	実績見合い
	一円玉寄附金収入	350	350		
経常経費補助金収入		216,913	197,919	18,994	
	区補助金収入	216,718	197,742	18,976	
	社協補助金収入	216,718	197,742	18,976	
	その他の補助金収入	195	177	18	
	その他の補助金収入	195	177	18	
事業収入		75	75		
	広告料収入	75	75		
受取利息配当金収入		4	4		
	受取利息配当金収入	4	4		
	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	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		6	6		
	福祉基金受取利息配当金収入	5	5		
	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		348	326	22	
	受入研修費収入	48	26	22	
	雑収入	300	300		
	共済会退職金収入	300	300		
事業活動収入計		230,996	211,380	19,616	
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		454		454	
	施設整備等補助金収入	454		454	システム改修
施設整備等収入計		454	0	454	
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		3,000	3,000		
	退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000		
	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		
拠点区分間繰入金収入		109	82	27	
	拠点区分間繰入金収入	109	82	27	
	資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	109	82	27	
サービス区分間繰入金収入		704	704		
	サービス区分間繰入金収入	704	704		
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	704	704		
その他の活動収入計		3,813	3,786	27	
前期末支払資金残高		13,428	11,142	2,286	
収入計		248,691	226,308	22,383	

当初予算

サービス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)

《 支出 》

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
事業活動による支出					
人件費支出		47,374	46,736	638	
役員報酬支出		405		405	理事、評議員、監事
職員給料支出		20,857	21,388	△ 531	
職員俸給支出		15,369	15,319	50	3人分
職員諸手当支出		4,973	5,572	△ 599	
通勤手当支出		515	497	18	
職員賞与支出		6,696	6,527	169	
会計年度任用職員報酬支出		10,059	9,573	486	
会計年度任用職員報酬支出		10,059	9,573	486	2人分
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		6,057	5,948	109	
事業費支出		4,391	4,091	300	
謝礼費支出		100	100		
車両費支出		40	70	△ 30	
ガソリン代支出		40	40		
その他車両費支出			30	△ 30	
消耗器具備品費支出		695	383	312	
消耗品費支出		695	383	312	
印刷製本費支出		2,247	2,215	32	
通信運搬費支出		1	1		
広報費支出		150	150		
業務委託費支出		1,156	1,170	△ 14	
業務委託費支出		1,156	1,170	△ 14	
手数料支出		2	2		
事務費支出		18,112	19,835	△ 1,723	
福利厚生費支出		271	275	△ 4	
旅費交通費支出		54	36	18	
研修研究費支出		512	504	8	
研修研究費支出		494	462	32	
旅費支出		18	42	△ 24	
事務消耗品費支出		2,075	826	1,249	
消耗品費支出		2,016	826	1,190	
備品費支出		59		59	
印刷製本費支出		154	218	△ 64	
修繕費支出		50	50		
通信運搬費支出		873	808	65	
会議費支出		171	595	△ 424	
理事会費支出		9	151	△ 142	
評議員会費支出		9	219	△ 210	
活動計画推進委員会費支出		39	84	△ 45	
諸会議費支出		114	141	△ 27	
広報費支出		1,090	1,090		
業務委託費支出		1,548	1,428	120	
業務委託費支出		1,548	1,428	120	
手数料支出		283	1,253	△ 970	
保険料支出		305	206	99	

《 支出 》

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	5,784	8,297	△ 2,513	
	リース料支出	5,784	8,297	△ 2,513	リース替えのため
	租税公課支出	2	1	1	
	保守料支出	4,279	3,653	626	
	渉外費支出	200	150	50	
	諸会費支出	446	427	19	
	雑支出	15	18	△ 3	
	雑支出	15	18	△ 3	
	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	69,927	70,712	△ 785	
	施設整備等による支出				
	固定資産取得支出	455		455	
	ソフトウェア取得支出	455		455	システム改修
	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	456	1	455	
	その他の活動による支出				
	積立資産支出	5,825	5,792	33	
	退職給付引当資産支出	5,523	5,490	33	
	退職給付引当資産支出（法人独自）	5,001	5,001		
	退職共済預け金支出	522	489	33	
	周年行事積立資産支出	301	301		
	成年後見積立資産支出	1	1		
	拠点区分間繰入金支出	10,335	9,975	360	
	拠点区分間繰入金支出	10,335	9,975	360	
	資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	10,335	9,975	360	
	サービス区分間繰入金支出	161,648	139,328	22,320	
	サービス区分間繰入金支出	161,648	139,328	22,320	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	36,203	17,380	18,823	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	23,963	22,574	1,389	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	44,132	43,055	1,077	人件費適正按分
	助成事業サービス区分間繰入金支出	19,539	21,129	△ 1,590	事業費適正按分
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	65	4,071	△ 4,006	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	36,223	20,514	6,709	人件費適正按分
	ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金	1,523	1,605	△ 82	人件費適正按分
	その他の活動支出計	177,808	155,095	22,713	
	予備費支出	500	500	0	
	支出計	248,691	226,308	22,383	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当初予算

サービス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 20 地域福祉事業

(単位：千円)

《 収入 》

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						
		經常経費補助金収入	2,366	1,982	384	
		区補助金収入	2,066	1,682	384	
		社協補助金収入	2,066	1,682	384	
		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	55,849	62,013	△ 6,164	
		区受託金収入	55,849	62,013	△ 6,164	
		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	49,849	56,013	△ 6,164	人件費の減
		事業活動収入計	58,215	63,995	△ 5,780	
		施設整備等収入計	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	82,505	73,344	9,161	
		サービス区分間繰入金収入	82,505	73,344	9,161	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	36,203	17,386	18,817	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	46,302	55,958	△ 9,656	人件費適正按分
		その他の活動収入計	82,505	73,344	9,161	
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		収入計	140,720	137,339	3,381	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による支出						
		人件費支出	80,237	71,259	8,978	
		職員給料支出	41,685	34,779	6,906	
		職員俸給支出	28,908	23,882	5,026	9人分
		職員諸手当支出	11,529	9,615	1,914	
		通勤手当支出	1,248	1,282	△ 34	
		職員賞与支出	14,818	11,595	3,223	
		会計年度任用職員報酬支出	12,742	15,242	△ 2,500	
		会計年度任用職員報酬支出	12,742	15,242	△ 2,500	3人分
		法定福利費支出	10,992	9,643	1,349	
		事業費支出	3,996	4,505	△ 509	
		謝礼費支出	305	367	△ 62	
		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	1,503	1,570	△ 67	
		消耗品費支出	1,503	1,570	△ 67	
		印刷製本費支出	108	20	88	
		保険料支出	835	855	△ 20	
		賃借料支出	937	1,437	△ 500	
		その他の賃借料支出	937	1,437	△ 500	ぶらっと賃料の減
		通信運搬費支出	211	169	42	
		会議費支出	5	5		
		手数料支出	40	30	10	
		研修費支出	2	2		
		事務費支出	9,021	4,410	4,611	

《 支出 》

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	246	246		
		旅費交通費支出	180	144	36	
		研修研究費支出	130	100	30	
		研修研究費支出	94	28	66	
		旅費支出	36	72	△ 36	
		事務消耗品費支出	585	711	△ 126	
		消耗品費支出	585	711	△ 126	
		印刷製本費支出	603	468	135	
		燃料費支出		4	△ 4	
		修繕費支出	50	70	△ 20	
		通信運搬費支出	475	379	96	
		広報費支出	20	20		
		業務委託費支出	36	250	△ 214	
		業務委託費支出	36	250	△ 214	
		手数料支出	3	3		
		賃借料支出	1,504	1,516	△ 12	
		リース料支出	1,056	1,129	△ 73	
		その他の賃借料支出	448	387	61	
		租税公課支出	4,718	30	4,688	消費税
		保守料支出	471	469	2	
		助成金支出	60	120	△ 60	
		助成金支出	60	120	△ 60	
		ミニサービス活動支援支出	60	120	△ 60	
		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	93,317	80,297	13,020	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	160	307	△ 147	
		建物取得支出	160	307	△ 147	
		施設整備等支出計	160	307	△ 147	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	809	727	82	
		退職給付引当資産支出	809	727	82	
		退職共済預け金支出	809	727	82	
		サービス区分間繰入金支出	46,302	55,958	△ 9,656	
		サービス区分間繰入金支出	46,302	55,958	△ 9,656	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	46,302	55,958	△ 9,656	受託事業の人件費分
		その他の活動支出計	47,111	56,685	△ 9,574	
		予備費支出	132	50	82	
		支出計	140,720	137,339	3,381	
当期末支払資金残高			0	0	0	

当初予算

サービス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 30 おもちゃサロン事業

(単位：千円)

《 収入 》

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	100	100		
	寄附金収入	100	100		
	おもちゃサロン寄附金収入	100	100		
	事業活動収入計	100	100	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	998	1,254	△	256
	収入計	1,098	1,354	△	256

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
	小				
	事業活動による支出				
	事業費支出	255	639	△	384
	車輦費支出	152	211	△	59
	ガソリン代支出	27	26	1	
	その他車輦費支出	125	185	△	60
	消耗器具備品費支出	100	150	△	50
	消耗品費支出	100	150	△	50
	保険料支出		164	△	164
	修繕費支出		100	△	100
	手数料支出	3	6	△	3
	租税公課支出		8	△	8
	事業活動支出計	255	639	△	384
	施設整備等支出計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	予備費支出	843	715	128	
	支出計	1,098	1,354	△	256
	当期末支払資金残高	0	0	0	

当初予算

サービス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 40 在宅福祉サービス事業
 < 収入 >

(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		8,333	7,935	398	
	区補助金収入		8,333	7,935	398	
	ハート・ライン21事業補助金収入		8,333	7,935	398	
	事業収入		4,332	4,980	△	648
	利用料収入		4,332	4,980	△	648
	ハート・ライン利用料収入		4,332	4,980	△	648
	負担金収入		600	575	25	
	負担金収入		600	575	25	
	ハート・ライン利用会費負担金収入		160	215	△	年会費1,000
	ハート・ライン後援会費負担金収入		440	360	80	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		13,266	13,491	△	225
	施設整備等収入計		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		23,963	22,574	1,389	
	サービス区分間繰入金収入		23,963	22,574	1,389	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		23,963	22,574	1,389	
	その他の活動収入計		23,963	22,574	1,389	
	前期末支払資金残高		0	0	0	
	収入計		37,229	36,065	1,164	

< 支出 >

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
	人件費支出		23,555	22,182	1,373	
	職員給料支出		8,776	8,486	290	
	職員俸給支出		6,368	5,962	406	2人分
	職員諸手当支出		2,289	2,137	152	
	通勤手当支出		119	387	△	268
	職員賞与支出		3,175	2,851	324	
	会計年度任用職員報酬支出		8,368	7,773	595	
	会計年度任用職員報酬支出		8,368	7,773	595	2人分
	法定福利費支出		3,236	3,072	164	
	事業費支出		6,993	8,611	△	1,618
	謝礼費支出		25	20	5	
	本人支給金支出		4,860	5,406	△	546
	ハート・ライン謝礼金支出		4,850	5,400	△	550
	ミニサポート謝礼金支出		2	2		
	低所得者対策謝礼支出		8	4	4	
	消耗器具備品費支出		175	100	75	
	消耗品費支出		175	100	75	
	印刷製本費支出		225	215	10	
	保険料支出		90	81	9	
	賃借料支出		12	12		
	その他の賃借料支出		12	12		

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	修繕費支出	288	262	26	
	通信運搬費支出	1,140	320	820	
	業務委託費支出	60	2,040	△ 1,980	
	業務委託費支出	60	2,040	△ 1,980	事務費へ科目変更
	手数料支出	118	155	△ 37	
	事務費支出	6,426	5,033	1,393	
	福利厚生費支出	82	82		
	旅費交通費支出	60	48	12	
	研修研究費支出	36	44	△ 8	
	研修研究費支出	24	20	4	
	旅費支出	12	24	△ 12	
	事務消耗品費支出	436	385	51	
	消耗品費支出	304	385	△ 81	
	備品費支出	132		132	
	印刷製本費支出	308	80	228	
	修繕費支出	20		20	
	通信運搬費支出	51	673	△ 622	
	会議費支出	46	53	△ 7	
	運営委員会費支出	46	53	△ 7	
	業務委託費支出	2,113	260	1,853	
	業務委託費支出	2,113	260	1,853	事業費から科目変更
	手数料支出	19	12	7	
	保険料支出	10	10		
	賃借料支出	2,410	2,611	△ 201	
	リース料支出	2,410	2,611	△ 201	
	保守料支出	820	760	60	
	諸会費支出	15	15		
	事業活動支出計	36,974	35,826	1,148	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	その他の活動による支出				
	積立資産支出	255	239	16	
	退職給付引当資産支出	254	238	16	
	退職共済預け金支出	254	238	16	
	後援積立資産支出	1	1		
	その他の活動支出計	255	239	16	
	予備費支出	0	0	0	
	支出計	37,229	36,065	1,164	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当初予算

サービス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 50 ボランティア活動推進事業

(単位：千円)

《 収入 》

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
	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	26,932	27,482	△	550
	区補助金収入	26,732	27,282	△	550
	ボランティアセンター管理運営補助金収入	17,026	15,102		1,924
	分館管理運営補助金収入	9,706	12,180	△	2,474
	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	1,342	1,342		
	区受託金収入	1,317	1,317		
	受付業務受託金収入	1,317	1,317		
	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		
	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	1,001	1,001		
	負担金収入	1,001	1,001		
	ハンディキャップ負担金収入	200	200		
	その他負担金収入	801	801		
	その他の収入	1	1		
	雑収入	1	1		
	その他雑収入	1	1		
	事業活動収入計	29,456	30,006	△	550
	施設整備等収入計	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	45,446	45,477	△	31
	サービス区分間繰入金収入	45,446	45,477	△	31
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	44,132	43,055		1,077 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	1,314	2,422	△	1,108 受託事業の人件費
	その他の活動収入計	45,446	45,477	△	31
	前期末支払資金残高	1,005	1,200	△	195
	収入計	75,907	76,683	△	776

《 支出 》

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
	事業活動による支出				
	人件費支出	44,734	44,748	△	14
	職員給料支出	14,747	18,795	△	4,048
	職員俸給支出	10,927	13,503	△	2,576 3人分
	職員諸手当支出	3,514	4,926	△	1,412
	通勤手当支出	306	366	△	60
	職員賞与支出	4,612	5,895	△	1,283
	会計年度任用職員報酬支出	19,559	14,052		5,507
	会計年度任用職員報酬支出	19,559	14,052		5,507 5人分
	法定福利費支出	5,816	6,006	△	190

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
	小				
事業費支出		11,892	10,523	1,369	
	謝礼費支出	5,860	5,847	13	
	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		
	車輛費支出	1,365	915	450	
	ガソリン代支出	210	210		
	その他車輛費支出	1,155	705	450	
	消耗器具備品費支出	2,900	2,164	736	
	消耗品費支出	2,900	2,164	736	VC40周年事業
	印刷製本費支出	82	82		
	保険料支出	235	60	175	
	賃借料支出	552	550	2	
	リース料支出	492	492		
	その他の賃借料支出	60	58	2	
	修繕費支出	60	60		
	通信運搬費支出	680	683	△	3
	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	50	54	△	4
事務費支出		14,676	16,766	△	2,090
	福利厚生費支出	144	144		
	旅費交通費支出	105	84	21	
	研修研究費支出	165	186	△	21
	研修研究費支出	144	144		
	旅費支出	21	42	△	21
	事務消耗品費支出	458	446	12	
	消耗品費支出	458	446	12	
	印刷製本費支出	164	155	9	
	水道光熱費支出	684	380	304	
	水道代支出	48		48	
	電気代支出	636	380	256	
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	478	302	176	
	会議費支出	92	91	1	
	運営委員会費支出	92	91	1	
	業務委託費支出	3,106	2,657	449	
	業務委託費支出	3,106	2,657	449	
	手数料支出	155	184	△	29
	保険料支出	667	579	88	
	賃借料支出	2,292	2,142	150	
	リース料支出	2,292	2,142	150	
	土地・建物賃借料支出	5,985	9,247	△	3,262 分館賃料の減
	租税公課支出	3	2	1	
	保守料支出	143	132	11	
	諸会費支出	25	25		
助成金支出		1,090	1,060	30	
	助成金支出	1,090	1,060	30	

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
	小				
	ボランティア団体助成金支出	660	660		
	ボランティアまつり助成金支出	330	300	30	
	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	72,392	73,097	△	705
	施設整備等支出計	0	0	0	
	その他の活動による支出				
	積立資産支出	442	459	△	17
	退職給付引当資産支出	442	459	△	17
	退職共済預け金支出	442	459	△	17
	サービス区分間繰入金支出	2,019	3,127	△	1,108
	サービス区分間繰入金支出	2,019	3,127	△	1,108
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	705	705		
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	1,314	2,422	△	1,108 受託事業の人件費
	その他の活動による支出	35		35	
	差入保証金支出	35		35	
	その他の活動支出計	2,496	3,586	△	1,090
	予備費支出	1,019	0	1,019	
	支出計	75,907	76,683	△	776
当期末支払資金残高		0	0	0	

当初予算

サービス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 60 助成事業

(単位：千円)

《 収入 》

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	4,800	4,974	△ 174	
		共同募金配分金収入	4,800	4,974	△ 174	
		歳末たすけあい配分金収入	4,800	4,974	△ 174	
		事業活動収入計	4,800	4,974	△ 174	
		施設整備等収入計	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	19,539	19,425	114	
		サービス区分間繰入金収入	19,539	19,425	114	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,539	19,425	114	事業費適正按分
		その他の活動収入計	19,539	19,425	114	
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		収入計	24,339	24,399	△ 60	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による支出						
		事業費支出	204	226	△ 22	
		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	99	88	11	
		手数料支出	71	104	△ 33	
		助成金支出	24,095	24,133	△ 38	
		助成金支出	24,095	24,133	△ 38	
		福祉団体助成金支出	5,903	5,903		
		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	1,800	1,900	△ 100	
		その他活動支援支出	392	330	62	
		事業活動支出計	24,299	24,359	△ 60	
		施設整備等支出計	0	0	0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
		予備費支出	40	40	0	
		支出計	24,339	24,399	△ 60	

当期末支払資金残高	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当初予算

サービス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
 < 収入 >

(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			19,979	19,948	31	
	東社協受託金収入		19,979	19,948	31	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,694	9,760	△ 66	
		ひとり親貸付事業受託金収入	25	25		
		その他受託金収入	10,260	10,163	97	
事業活動収入計			19,979	19,948	31	
施設整備等収入計			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			8,256	11,506	△ 3,250	
	サービス区分間繰入金収入		8,256	11,506	△ 3,250	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	65	4,071	△ 4,006	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	8,191	7,435	756	人件費適正按分
その他の活動収入計			8,256	11,506	△ 3,250	
前期末支払資金残高			0	0	0	
収入計			28,235	31,454	△ 3,219	

< 支出 >

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
人件費支出			15,975	18,896	△ 2,921	
	職員給料支出		8,584	12,221	△ 3,637	2人分
	職員俸給支出		6,032	8,591	△ 2,559	
	職員諸手当支出		2,381	2,704	△ 323	
	通勤手当支出		171	926	△ 755	
	職員賞与支出		3,004	4,070	△ 1,066	
	会計年度任用職員報酬支出		2,168		2,168	1人分
	会計年度任用職員報酬支出		2,168		2,168	
	法定福利費支出		2,219	2,605	△ 386	
事業費支出			762	762		
	消耗器具備品費支出		80	80		
	消耗品費支出		80	80		
	通信運搬費支出		97	97		
	手数料支出		585	585		
事務費支出			3,142	4,161	△ 1,019	
	福利厚生費支出		52	62	△ 10	
	旅費交通費支出		40	38	2	
	研修研究費支出		28	33	△ 5	
	研修研究費支出		20	15	5	
	旅費支出		8	18	△ 10	
	事務消耗品費支出		936	2,485	△ 1,549	
	消耗品費支出		936	785	151	
	備品費支出			1,700	△ 1,700	購入予定ないため
	印刷製本費支出		69	57	12	
	修繕費支出		14	14		
	通信運搬費支出		1,454	1,077	377	
	手数料支出		155	154	1	
	賃借料支出		334	189	145	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		リース料支出	334	189	145	
		租税公課支出	8		8	
		保守料支出	52	52		
		事業活動支出計	19,879	23,819	△ 3,940	
		施設整備等支出計	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	165	200	△ 35	
		退職給付引当資産支出	165	200	△ 35	
		退職共済預け金支出	165	200	△ 35	
		サービス区分間繰入金支出	8,191	7,435	756	
		サービス区分間繰入金支出	8,191	7,435	756	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	8,191	7,435	756	人件費適正按分
		その他の活動支出計	8,356	7,635	721	
		予備費支出	0	0	0	
		支出計	28,235	31,454	△ 3,219	
当期末支払資金残高			0	0	0	

当初予算

サービス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 80 福祉サービス利用援助事業
 < 収入 >

(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		98	204	△ 106	
	寄附金収入		98	204	△ 106	
	その他指定寄附金収入		98	204	△ 106	
	経常経費補助金収入		8,906	7,749	1,157	
	区補助金収入		8,906	7,749	1,157	
	権利擁護センター補助金収入		8,906	7,749	1,157	
	受託金収入		23,036	18,304	4,732	
	区受託金収入		5,472	5,264	208	
	市民後見人推進事業受託金収入		5,472	5,264	208	
	東社協受託金収入		17,564	13,040	4,524	
	権利擁護事業受託金収入		17,564	13,040	4,524	
	事業収入		1,418	2,174	△ 756	
	利用料収入		1,418	2,174	△ 756	
	財産保全サービス利用料収入		4	4		
	権利擁護利用料収入		1,012	1,700	△ 688	
	契約支援料収入		90	150	△ 60	
	見守りサポート利用料収入		212	220	△ 8	
	エンディングサポート収入		100	100		
	負担金収入		6,990	6,822	168	
	負担金収入		6,990	6,822	168	
	その他負担金収入		6,990	6,822	168	
事業活動収入計			40,448	35,253	5,195	
施設整備等収入計			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		63,688	54,363	9,325	
	サービス区分間繰入金収入		63,688	54,363	9,325	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		36,223	29,514	6,709	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		27,465	24,849	2,616	人件費適正按分
その他の活動収入計			63,688	54,363	9,325	
前期末支払資金残高			0	0	0	
収入計			104,136	89,616	14,520	

< 支出 >

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による支出						
	人件費支出		62,801	53,110	9,691	
	職員給料支出		26,138	21,808	4,330	
	職員俸給支出		16,730	15,062	1,668	5人分
	職員諸手当支出		8,794	5,870	2,924	
	通勤手当支出		614	876	△ 262	
	職員賞与支出		7,429	7,223	206	
	会計年度任用職員報酬支出		19,407	14,828	4,579	
	会計年度任用職員報酬支出		19,407	14,828	4,579	5人分
	臨時職員給与支出		2,050	2,400	△ 350	
	生活支援員賃金支出		2,050	2,400	△ 350	
	法定福利費支出		7,777	6,851	926	
	事業費支出		7,340	6,835	505	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		謝礼費支出	4,128	3,889	239	
		旅費交通費支出	168	174	△ 6	
		旅費交通費支出	168	174	△ 6	
		消耗器具備品費支出	20	20		
		消耗品費支出	20	20		
		保険料支出	649	570	79	
		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	781	804	△ 23	
		広報費支出	730	522	208	
		業務委託費支出	720	720		
		業務委託費支出	720	720		
		手数料支出	24	16	8	
		租税公課支出	67	67		
		事務費支出	4,395	3,473	922	
		福利厚生費支出	185	164	21	
		職員被服費支出	5	5		
		旅費交通費支出	207	408	△ 201	
		研修研究費支出	58	79	△ 21	
		研修研究費支出	31	31		
		旅費支出	27	48	△ 21	
		事務消耗品費支出	1,141	319	822	
		消耗品費支出	586	319	267	
		備品費支出	555		555	
		印刷製本費支出	133	133		
		修繕費支出	293	122	171	
		通信運搬費支出	160	123	37	
		会議費支出	220	220		
		運営委員会費支出	220	220		
		手数料支出	7	16	△ 9	
		保険料支出	247	198	49	
		賃借料支出	1,489	1,549	△ 60	
		リース料支出	1,164	1,278	△ 114	
		その他の賃借料支出	325	271	54	
		租税公課支出	66	61	5	
		保守料支出	184	76	108	
		助成金支出	1,540	1,760	△ 220	
		助成金支出	1,540	1,760	△ 220	
		その他の助成金支出	1,540	1,760	△ 220	
		事業活動支出計	76,076	65,178	10,898	
		施設整備等支出計	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	593	503	90	
		退職給付引当資産支出	593	503	90	
		退職共済預け金支出	593	503	90	
		サービス区分間繰入金支出	27,467	23,935	3,532	
		サービス区分間繰入金支出	27,467	23,935	3,532	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	27,467	23,935	3,532	人件費適正按分
		その他の活動支出計	28,060	24,438	3,622	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		予備費支出	0	0	0	
		支出計	104,136	89,616	14,520	

当期末支払資金残高			0	0	0	
-----------	--	--	---	---	---	--

当初予算

サービス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 95 ファミリーサポートセンター事業
 < 収入 >

(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	10,665	9,856	809	
		区受託金収入	10,665	9,856	809	
		ファミリーサポートセンター受託金収入	10,665	9,856	809	
		事業活動収入計	10,665	9,856	809	
		施設整備等収入計	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	1,523	1,605	△	82
		サービス区分間繰入金収入	1,523	1,605	△	82
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,523	1,605	△	82
		その他の活動収入計	1,523	1,605	△	82
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		収入計	12,188	11,461	727	

< 支出 >

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による支出						
		人件費支出	9,935	9,514	421	
		会計年度任用職員報酬支出	8,564	8,184	380	
		会計年度任用職員報酬支出	8,564	8,184	380	2人分
		法定福利費支出	1,371	1,330	41	
		事業費支出	1,453	1,394	59	
		謝礼費支出	80	87	△	7
		本人支給金支出	8	8		
		ファミリーサポート謝礼金支出	8	8		
		消耗器具備品費支出	40	17	23	
		消耗品費支出	40	17	23	
		印刷製本費支出	203	181	22	
		保険料支出	632	630	2	
		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	484	465	19	
		事務費支出	635	388	247	
		福利厚生費支出	41	41		
		旅費交通費支出	30	26	4	
		研修研究費支出	16	20	△	4
		研修研究費支出	10	10		
		旅費支出	6	10	△	4
		事務消耗品費支出	121	121		
		消耗品費支出	121	121		
		通信運搬費支出	327	81	246	
		手数料支出	3	3		
		賃借料支出	93	96	△	3
		リース料支出	93	96	△	3
		租税公課支出	4		4	
		分担金支出	60	60		
		分担金支出	60	60		
		分担金支出	60	60		

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動支出計	12,083	11,356	727	
		施設整備等支出計	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	105	105		
		退職給付引当資産支出	105	105		
		退職共済預け金支出	105	105		
		その他の活動支出計	105	105	0	
		予備費支出	0	0	0	
		支出計	12,188	11,461	727	
		当期末支払資金残高	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
資金貸付事業

(単位：千円)

《 収入 》

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			777	747	30	
	区補助金収入		777	747	30	
	貸付資金補助金収入		500	500		
	貸付事務費補助金収入		277	247	30	
貸付事業収入			500	800	△ 300	
	償還金収入		500	800	△ 300	
事業活動収入計			1,277	1,547	△ 270	
施設整備等収入計			0	0	0	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			10,335	9,975	360	
	拠点区分間繰入金収入		10,335	9,975	360	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		10,335	9,975	360	
その他の活動収入計			10,335	9,975	360	
前期末支払資金残高			0	0	0	
収入計			11,612	11,522	90	

《 支出 》

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
人件費支出			10,166	9,853	313	
	職員給料支出		4,879	6,160	△ 1,281	
	職員俸給支出		3,347	4,520	△ 1,173	
	職員諸手当支出		1,196	1,640	△ 444	
	通勤手当支出		336		336	
	職員賞与支出		1,705	2,304	△ 599	
	会計年度任用職員報酬支出		2,168		2,168	
	会計年度任用職員報酬支出		2,168		2,168	
	法定福利費支出		1,414	1,389	25	
事務費支出			336	286	50	
	福利厚生費支出		31	21	10	
	旅費交通費支出		23	12	11	
	研修研究費支出		5	6	△ 1	
	旅費支出		5	6	△ 1	
	事務消耗品費支出		55	27	28	
	消耗品費支出		55	27	28	
	通信運搬費支出		106	110	△ 4	
	手数料支出		81	81		
	賃借料支出		33	27	6	
	リース料支出		33	27	6	
	保守料支出		2	2		
貸付事業支出			1,000	1,300	△ 300	
	応急小口貸付金支出		1,000	1,300	△ 300	
事業活動支出計			11,502	11,439	63	
施設整備等支出計			0	0	0	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			110	83	27	
	拠点区分間繰入金支出		110	83	27	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	110	83	27	
		その他の活動支出計	110	83	27	
		予備費支出	0	0	0	
		支出計	11,612	11,522	90	

当期末支払資金残高			0	0	0	
-----------	--	--	---	---	---	--

当初予算

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
 歳末たすけあい運動事業
 ≪ 収入 ≫

(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	1,277	1,283	△ 6	
		共同募金配分金収入	1,277	1,283	△ 6	
		歳末たすけあい配分金収入	750	750		
		共同募金交付金収入	527	533	△ 6	
		事業活動収入計	1,277	1,283	△ 6	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		収入計	1,277	1,283	△ 6	

≪ 支出 ≫

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による支出						
		事業費支出	750	750		
		支援費支出	750	750		
		事務費支出	477	483	△ 6	
		旅費交通費支出	10	10		
		事務消耗品費支出	101	68	33	
		消耗品費支出	101	68	33	
		印刷製本費支出	28	5	23	
		通信運搬費支出	282	320	△ 38	
		広報費支出	44	67	△ 23	
		業務委託費支出	2	2		
		業務委託費支出	2	2		
		手数料支出	5	5		
		保険料支出	5	6	△ 1	
		事業活動支出計	1,227	1,233	△ 6	
		施設整備等支出計	0	0	0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
		予備費支出	50	50	0	
		支出計	1,277	1,283	△ 6	

当期末支払資金残高	0	0	0	
-----------	---	---	---	--