

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

(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			9,500	10,500	△ 1,000	
	会費収入		9,500	10,500	△ 1,000	
		正会員会費収入	2,000	1,900	100	
		賛助会員会費収入	4,500	5,300	△ 800	
		特別賛助会員会費収入	3,000	3,300	△ 300	
寄附金収入			5,270	6,774	△ 1,504	
	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		4,850	6,774	△ 1,924	
		一般寄附金収入	4,500	6,000	△ 1,500	
		一円玉寄附金収入	350	350		
		その他指定寄附金収入		424	△ 424	
経常経費補助金収入			227,806	226,360	1,446	
	区補助金収入		221,292	220,596	696	
		社協補助金収入	181,537	179,748	1,789	
		権利擁護センター補助金収入	5,561	5,460	101	
		ハート・ライン21事業補助金収入	7,113	7,091	22	
		ボランティアセンター管理運営補助金収入	15,385	16,041	△ 656	
		分館管理運営補助金収入	11,696	12,256	△ 560	
	その他の補助金収入		140	137	3	
		その他の補助金収入	140	137	3	
	共同募金配分金収入		6,374	5,627	747	
		歳末たすけあい配分金収入	6,374	5,627	747	
受託金収入			84,597	68,501	16,096	
	区受託金収入		45,507	41,142	4,365	
		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	4,368	4,443	△ 75	
		ファミリーサポートセンター受託金収入	8,982	8,960	22	
		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	24,841	20,423	4,418	
	東社協受託金収入		38,978	27,359	11,619	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,751	9,771	△ 20	
		権利擁護事業受託金収入	17,277	17,513	△ 236	
		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	50	△ 25	
		その他受託金収入	11,900		11,900	
	その他受託金収入		112		112	
		その他受託金収入	112		112	
事業収入			7,655	7,789	△ 134	
	利用料収入		7,580	7,639	△ 59	
		ハート・ライン利用料収入	4,980	5,400	△ 420	
		財産保全サービス利用料収入	4	4		
		権利擁護利用料収入	2,338	2,160	178	
		契約支援料収入	150	75	75	
		見守りサポート利用料収入	48		48	
		その他利用料収入	60		60	
	広告料収入		75	150	△ 75	
負担金収入			7,719	7,780	△ 61	

《 収入 》

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		7,719	7,780	△ 61	
		ハンディキャブ負担金収入	200	250	△ 50	
		ハート・ライン利用会費負担金収入	215	300	△ 85	
		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	6,954	6,880	74	
	受取利息配当金収入		10	14	△ 4	
		受取利息配当金収入	10	14	△ 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	6	10	△ 4	
		後援積立金受取利息配当金収入	1	2	△ 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	31	△ 18	
		福祉基金受取利息配当金収入	12	26	△ 14	
		ボランティア基金受取利息配当金収入	1	5	△ 4	
	その他の収入		300	300		
		雑収入	300	300		
		共済会退職金収入	300	300		
	事業活動収入計		342,870	328,049	14,821	
	施設整備等収入計		0	0	0	
	その他の活動による収入					
	積立資産取崩収入		5,701	3,140	2,561	
		退職給付引当資産取崩収入	2,500	2,500		
		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		
		後援積立資産取崩収入		140	△ 140	
	拠点区分間繰入金収入		102	99	3	
		拠点区分間繰入金収入	102	99	3	
		資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	102	99	3	
	サービス区分間繰入金収入		208,694	184,984	23,710	
		サービス区分間繰入金収入	208,694	184,984	23,710	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	143,317	145,532	△ 2,215	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	27,750	23,300	4,450	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	2,355	1,964	391	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	35,272	14,188	21,084	
	その他の活動収入計		214,497	188,223	26,274	
	前期末支払資金残高		26,015	42,539	△ 16,524	
	収入計		583,382	558,811	24,571	

《 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		227,733	220,787	6,946	
		職員給料支出	102,969	104,234	△ 1,265	
		職員俸給支出	73,892	75,789	△ 1,897	
		職員諸手当支出	25,684	25,028	656	
		通勤手当支出	3,393	3,417	△ 24	

＜ 支出 ＞

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		職員賞与支出	32,854	33,936	△ 1,082	
		会計年度任用職員報酬支出	50,943	47,353	3,590	
		会計年度任用職員報酬支出	50,943	47,353	3,590	
		臨時職員給与支出	2,880	2,899	△ 19	
		生活支援員賃金支出	2,880	2,899	△ 19	
		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	28,907	29,065	△ 158	
		事業費支出	41,640	36,954	4,686	
		諸謝金支出	10,552	9,868	684	
		旅費交通費支出	17	17		
		旅費交通費支出	17	17		
		教養娯楽費支出	69	69		
		本人支給金支出	5,456	5,940	△ 484	
		見舞金支出	50	50		
		ハート・ライン謝礼金支出	5,400	5,880	△ 480	
		ミニサポート謝礼金支出	2	2		
		低所得者対策謝礼支出	4	8	△ 4	
		車輛費支出	1,401	1,765	△ 364	
		ガソリン代支出	300	348	△ 48	
		その他車輛費支出	1,101	1,417	△ 316	
		消耗器具備品費支出	5,554	3,661	1,893	
		消耗品費支出	5,499	3,415	2,084	
		備品費支出	55	246	△ 191	
		印刷製本費支出	4,064	2,644	1,420	
		保険料支出	2,350	2,410	△ 60	
		賃借料支出	3,051	1,234	1,817	
		リース料支出	1,803	417	1,386	
		その他の賃借料支出	1,248	817	431	
		修繕費支出	322	332	△ 10	
		通信運搬費支出	2,749	2,334	415	
		会議費支出	28	33	△ 5	
		広報費支出	604	1,426	△ 822	
		業務委託費支出	4,473	4,279	194	
		業務委託費支出	4,473	4,279	194	
		手数料支出	938	930	8	
		研修費支出	2	2		
		租税公課支出	10	10		
		事務費支出	54,610	50,973	3,637	
		福利厚生費支出	933	1,094	△ 161	
		職員被服費支出	5	5		
		旅費交通費支出	760	748	12	
		研修研究費支出	785	542	243	
		研修研究費支出	579	342	237	
		旅費支出	206	200	6	
		事務消耗品費支出	4,772	2,878	1,894	
		消耗品費支出	2,851	2,790	61	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		備品費支出	1,921	88	1,833	
		印刷製本費支出	1,089	1,333	△	244
		水道光熱費支出	321	413	△	92
		水道代支出		19	△	19
		電気代支出	321	382	△	61
		ガス代支出		12	△	12
		修繕費支出	180	167		13
		通信運搬費支出	3,358	4,781	△	1,423
		会議費支出	1,462	1,114		348
		理事会費支出	189	189		
		評議員会費支出	319	319		
		活動計画推進委員会費支出	401	25		376
		運営委員会費支出	418	446	△	28
		諸会議費支出	135	135		
		広報費支出	1,139	1,109		30
		業務委託費支出	8,291	4,023		4,268
		業務委託費支出	8,291	4,023		4,268
		手数料支出	923	1,015	△	92
		保険料支出	1,008	1,161	△	153
		賃借料支出	15,606	15,582		24
		リース料支出	15,186	15,229	△	43
		その他の賃借料支出	420	353		67
		土地・建物賃借料支出	9,167	10,339	△	1,172
		租税公課支出	125	116		9
		保守料支出	3,986	3,848		138
		渉外費支出	250	250		
		諸会費支出	432	437	△	5
		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	26,635	26,586		49
		助成金支出	26,635	26,586		49
		福祉団体助成金支出	5,921	5,948	△	27
		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	1,800		
		サロ活動支援支出	484	408		76
		ミニテ イーベ 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	238	△	235
		負担金支出	3	238	△	235
		庁舎管理負担金支出		235	△	235
		その他の負担金支出	3	3		
事業活動支出計			350,676	335,593		15,083
施設整備等による支出						

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		固定資産取得支出	398	1,662	△ 1,264	
		器具及び備品取得支出	140	175	△ 35	
		ソフトウェア取得支出	258	1,487	△ 1,229	
		基金積立資産支出	1	5	△ 4	
		ボランティア基金積立資産支出	1	5	△ 4	
		施設整備等支出計	399	1,667	△ 1,268	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	7,600	4,764	2,836	
		退職給付引当資産支出	2,451	2,450	1	
		退職共済預け金支出	2,451	2,450	1	
		周年行事積立資産支出		302	△ 302	
		職員退職積立資産支出	5,006	2,010	2,996	
		後援積立資産支出	142	2	140	
		成年後見積立資産支出	1		1	
		拠点区分間繰入金支出	7,566	7,058	508	
		拠点区分間繰入金支出	7,566	7,058	508	
		資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	7,566	7,058	508	
		サービス区分間繰入金支出	208,701	184,995	23,706	
		サービス区分間繰入金支出	208,701	184,995	23,706	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,748	8,930	818	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	45,452	40,221	5,231	
		在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金	23,855	23,350	505	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	39,480	39,309	171	
		助成事業サービス区分間繰入金支出	18,611	19,406	△ 795	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	7,349	7,019	330	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	64,206	46,760	17,446	
		その他の活動支出計	223,867	196,817	27,050	
		予備費支出	8,440	24,734	△ 16,294	
		支出計	583,382	558,811	24,571	
当期末支払資金残高			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
 ≪ 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			1,267	1,270	△ 3	
	区補助金収入		1,267	1,270	△ 3	
	貸付資金補助金収入		1,000	1,000		
	貸付事務費補助金収入		267	270	△ 3	
貸付事業収入			1,000	1,500	△ 500	
	償還金収入		1,000	1,500	△ 500	貸付利用者減に伴う減
事業活動収入計			2,267	2,770	△ 503	
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			7,565	7,057	508	
	拠点区分間繰入金収入		7,565	7,057	508	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		7,565	7,057	508	人件費適正按分
その他の活動収入計			7,565	7,057	508	
前期末支払資金残高			1,000	1,500	△ 500	
収入計			10,832	11,327	△ 495	

≪ 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			7,385	6,867	518	
	会計年度任用職員報酬支出		6,357	5,914	443	
	会計年度任用職員報酬支出		6,357	5,914	443	2名分
	法定福利費支出		1,028	953	75	
事務費支出			344	360	△ 16	
	福利厚生費支出		41	54	△ 13	
	旅費交通費支出		24	24		
	研修研究費支出		12	12		
	旅費支出		12	12		
	事務消耗品費支出		42	47	△ 5	
	消耗品費支出		42	47	△ 5	
	通信運搬費支出		114	130	△ 16	
	手数料支出		91	73	18	
	賃借料支出		20	20		
	リース料支出		20	20		
貸付事業支出			3,000	4,000	△ 1,000	
	応急小口貸付金支出		3,000	4,000	△ 1,000	貸付利用者減に伴う減
事業活動支出計			10,729	11,227	△ 498	
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			103	100	3	
	拠点区分間繰入金支出		103	100	3	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		103	100	3	
その他の活動支出計			103	100	3	
予備費支出			0	0	0	
支出計			10,832	11,327	△ 495	

当期末支払資金残高			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

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)

《 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			1,492	1,382	110	
	共同募金配分金収入		1,492	1,382	110	
	歳末たすけあい配分金収入		750	750		
	共同募金交付金収入		742	632	110	
事業活動収入計			1,492	1,382	110	
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			1,492	1,382	110	

《 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			692	482	210	
	旅費交通費支出		3	3		
	事務消耗品費支出		132	135	△ 3	
	消耗品費支出		67	135	△ 68	
	備品費支出		65		65	
	印刷製本費支出		15	56	△ 41	
	通信運搬費支出		278	169	109	募金方法変更に伴う増
	広報費支出		45	78	△ 33	
	業務委託費支出		8	3	5	
	業務委託費支出		8	3	5	
	手数料支出		208	35	173	募金方法変更に伴う増
	保険料支出		3	3		
事業活動支出計			1,442	1,232	210	
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	150	△ 100	
支出計			1,492	1,382	110	

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