

中野区社会福祉協議会 資金収支予算 総括表
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	11,103	11,313	210
	社協会費収入	8,000	8,000	
	社協会費収入	8,000	8,000	
	地域福祉会員会費収入	2,290	2,500	210
	ファミリー・サポート会費収入	813	813	
	ファミリー・サポート会費収入	813	813	
	寄付金収入	8,950	8,950	
	経常経費寄付金収入	8,950	8,950	
	経常経費補助金収入	162,271	168,921	6,650
	東京都補助金収入	10,000	10,000	
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000	10,000	
	市区町村補助金収入	129,247	134,553	5,306
	中野区補助金収入	129,247	134,553	5,306
	人件費補助金収入	102,348	105,441	3,093
	ほほえみサービス管理費補助金収入	1,323	945	-378
	権利擁護事業補助金収入	10,089	11,693	1,604
	管理消費税	650	650	
	高齢者困りごと事業補助金収入	3,275	3,325	50
	あんしんサポート事業補助金収入	2,727	2,529	-198
	法人後見・後見監督事業補助金収入	8,835	9,470	635
	住民主体の居場所作り活性化事業収入		500	500
	共同募金配分金収入	23,024	24,368	1,344
	一般募金配分金収入		1,200	1,200
	歳末たすけあい配分金収入	23,024	23,168	144
	受託金収入	178,859	178,225	-634
	受託金収入	154,242	150,647	-3,595
	中野区受託金収入	154,242	150,647	-3,595
	中野区成年後見支援事業受託金収入	13,181	13,419	238
	犯罪被害者等緊急生活支援サポート事業受託金収入	201	163	-38
	生活困窮者自立支援小学校学習支援事業受託金収入	4,112	4,112	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,600	3,600	
	要介護認定調査受託金収入	50,940	50,940	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	14,798	14,798	
	中野区社会福祉会館指定管理業務委託金	66,911	62,617	-4,294
	生活支援サービス担い手養成講座受託金収入	499	998	499
	都道府県社協受託金収入	24,617	27,578	2,961
	都社協受託金収入	24,617	27,578	2,961
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,836	12,291	455
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	12,781	15,287	2,506
	貸付事業収入	100	100	
	償還金収入	100	100	
	償還金収入	100	100	
事業収入	20,772	22,127	1,355	
参加費収入	170	10	-160	
参加費収入	170	10	-160	
利用料収入	19,072	20,699	1,627	
ほほえみサービス事業利用料収入	18,600	19,920	1,320	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	262	447	185	
あんしんサポート事業利用料収入	210	332	122	
広告料収入	560	560		
広告料収入	560	560		
手数料収入	100	140	40	
手数料収入	100	140	40	
その他の事業収入	870	718	-152	
実習生受け入れ事業	676	668	-8	

事業活動による収支

印刷機収入	144		-144
福祉の箱事業収入	50	50	
基金積立資産取崩収入	6,600	8,500	1,900
ボランティア基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	
ボランティア基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	5,600	7,500	1,900
福祉基金積立資産取崩収入	5,600	7,500	1,900
受取利息配当金収入	810	809	-1
受取利息配当金収入	810	809	-1
受取利息配当金収入	810	809	-1
その他の収入	1,878	2,275	397
雑収入	1,878	2,275	397
雑収入	1,878	2,275	397
雑収入	1,878	2,275	397
事業活動収入計(1)	391,343	401,220	9,877
人件費支出	210,877	216,533	5,656
役員報酬支出	288	288	
役員報酬	288	288	
職員給料支出	97,734	100,900	3,166
職員給料	97,734	100,900	3,166
職員賞与支出	30,368	32,896	2,528
職員賞与	30,368	32,896	2,528
非常勤職員給与支出	53,824	55,061	1,237
非常勤職員給与	53,824	55,061	1,237
法定福利費支出	25,764	27,388	1,624
法定福利費	25,764	27,388	1,624
返還金(人件費)	2,899		-2,899
中野区返還金	2,899		-2,899
事業費支出	70,186	73,150	2,964
給食費支出	345	276	-69
給食費	345	276	-69
諸謝金支出	6,174	6,835	661
諸謝金	6,174	6,835	661
消耗器具備品費支出	696	660	-36
消耗器具備品費	696	660	-36
賃借料支出	128	194	66
賃借料	128	194	66
車両費支出		108	108
車両費		108	108
雑支出(業)	3,193	3,302	109
雑支出	3,193	3,302	109
旅費交通費支出	1,731	1,731	
旅費交通費支出	1,731	1,731	
印刷製本費支出	851	734	-117
印刷製本費支出	851	734	-117
通信運搬費支出	5,282	5,363	81
通信運搬費支出	5,282	5,363	81
広報費支出	2,936	3,939	1,003
広報費支出	2,936	3,939	1,003
業務委託費支出	29,732	29,570	-162
業務委託費支出	29,732	29,570	-162
援護費支出	518	518	
援護費支出	518	518	
協力会員等謝礼金支出	18,600	19,920	1,320
ほほえみサービス事業協力会員謝礼金	18,600	19,920	1,320
事務費支出	105,992	95,042	-10,950
福利厚生費支出	2,283	2,469	186
福利厚生費	2,283	2,469	186
職員被服費支出		207	207
職員被服費		207	207
旅費交通費支出	2,669	2,618	-51

支出	旅費交通費	2,669	2,618	-51
	研修研究費支出	791	800	9
	研修研究費	791	800	9
	事務消耗品費支出	4,165	3,845	-320
	事務消耗品費	4,165	3,845	-320
	印刷製本費支出	4,446	4,295	-151
	印刷製本費	4,446	4,295	-151
	水道光熱費支出	21,635	17,933	-3,702
	水道光熱費	21,635	17,933	-3,702
	燃料費支出	63	58	-5
	燃料費	63	58	-5
	修繕費支出	3,355	3,396	41
	修繕費	3,355	3,396	41
	通信運搬費支出	5,225	5,147	-78
	通信運搬費	5,225	5,147	-78
	会議費支出	58	46	-12
	会議費	58	46	-12
	広報費支出	127	131	4
	広報費	127	131	4
	業務委託費支出	41,751	39,821	-1,930
	業務委託費	41,751	39,821	-1,930
	手数料支出	1,139	1,093	-46
	手数料	1,139	1,093	-46
	賃借料支出	3,176	2,723	-453
	賃借料	3,176	2,723	-453
	土地・建物賃借料支出	1,141	1,141	
	土地・建物賃借料	1,141	1,141	
	租税公課支出	2,712	2,720	8
	租税公課	2,712	2,720	8
	保守料支出	2,864	2,380	-484
	保守料	2,864	2,380	-484
	渉外費支出	300	300	
	渉外費	300	300	
	諸会費支出	479	479	
	諸会費	479	479	
	雑支出	3,180	3,440	260
	雑支出	3,180	3,440	260
	返還金(事務費)	4,433		-4,433
	中野区返還金	4,433		-4,433
	貸付事業支出	250	250	
貸付金支出	250	250		
貸付金	250	250		
助成金支出	16,800	17,900	1,100	
助成金支出	16,800	17,900	1,100	
助成金支出	16,800	17,900	1,100	
地域福祉活動助成金支出	7,250	7,250		
在宅福祉活動助成金支出	2,700	2,700		
障害者団体活動助成金支出	4,300	4,300		
福祉施設地域活動助成金支出	2,250	2,250		
新規NPO活動立ち上げ援助助成金	300	200	-100	
区民活動団体助成金		1,200	1,200	
支払利息支出	227	186	-41	
支払利息支出	227	186	-41	
支払利息支出	227	186	-41	
その他の支出	1,440	1,992	552	
雑支出	1,440	1,992	552	
雑支出	1,440	1,992	552	
雑支出	1,440	1,992	552	
事業活動支出計(2)	405,772	405,053	-719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,429	-3,833	10,596	
施 収				

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	981	1,023	42	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	981	1,023	42	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	981	1,023	42	
		施設整備等支出計(5)	981	1,023	42	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-981	-1,023	-42	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	5,493	6,796	1,303	
		社会福祉事業区分繰入金収入	982	600	-382	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	982	600	-382	
		公益事業区分繰入金収入	4,511	6,196	1,685	
		要介護保険認定調査事業繰入金収入	4,511	4,478	-33	
		中野区社会福祉会館事業繰入金収入		1,718	1,718	
		拠点区分間繰入金収入	1,657	1,657		
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	1,157	1,157		
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,157	1,157		
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金	500	500		
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金	500	500		
		サービス区分間繰入金収入	45,330	49,264	3,934	
		サービス区分間繰入金収入	45,330	49,264	3,934	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	44,490	48,604	4,114	
		法人後見・後見監督サービス区分繰入金収入	840	660	-180	
		その他の活動収入計(7)	52,480	57,717	5,237	
		支 出	積立資産支出	8,281	8,660	379
			退職給付引当資産支出	6,981	7,360	379
			退職共済預け金支出	1,418	1,488	70
			退職給付引当資産支出	5,563	5,872	309
	ボランティア基金積立資産支出		1,000	1,000		
	ボランティア基金積立資産支出		1,000	1,000		
	福祉基金積立資産支出		300	300		
	福祉基金積立資産支出		300	300		
	事業区分間繰入金支出		5,453	6,756	1,303	
	社会福祉事業区分間繰入金支出		4,511	6,196	1,685	
	法人運営事業繰入金費用		4,511	6,196	1,685	
	公益事業区分繰入金支出		942	560	-382	
	中野区会館管理拠点区分繰入金支出		942	560	-382	
	拠点区分間繰入金支出		2,257	2,257		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出		500	500		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出		500	500		
	ファミリーサポート事業拠点区分繰入金支出		600	600		
	ファミリーサポート事業拠点区分繰入金支出		600	600		
	応急援護資金事業拠点区分間繰入金支出		657	657		
	応急援護資金事業拠点区分繰入金支出		657	657		
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支	500	500			
	歳末たすけあい事業拠点区分繰入金支	500	500			
	サービス区分間繰入金支出	45,330	49,264	3,934		
	サービス区分間繰入金支出	45,330	49,264	3,934		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	840	660	-180			
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	12,936	15,953	3,017			
ほう活動推進事業サービス区分繰入金支出	10,787	11,558	771			
生活困窮者事業サービス区分繰入金支出	1,780	1,731	-49			
助成事業サービス区分繰入金支出	16,990	18,042	1,052			
生福貸付受託事業サービス区分繰入金支出	662	131	-531			
受験生チャレンジ事業サービス区分繰入金支出	100	172	72			
福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	462	661	199			
成年後見事業サービス区分繰入金支出	502	356	-146			
法人後見・後見監督事業サービス区分繰入金支	271		-271			
その他の活動支出計(8)	61,321	66,937	5,616			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,841	-9,220	-379			

予備費支出(10)	1,116	1,100	-16
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,367	-15,176	10,191
前期末支払資金残高(12)	25,413	26,247	834
当期末支払資金残高(11)+(12)	46	11,071	11,025