

資金収支予算書
平成29年度

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

(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 | 4,070 | 4,070 | | |
| | | 寄付金収入 | 1,200 | 1,200 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 45,707 | 44,345 | 1,362 | |
| | | 受託金収入 | 129,190 | 123,113 | 6,077 | |
| | | 事業収入 | 4,944 | 4,153 | 791 | |
| | | 負担金収入 | 4,308 | 7,683 | △ 3,375 | |
| | | 障害福祉サービス事業等収入 | 5,400 | 3,302 | 2,098 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 439 | 440 | △ 1 | |
| | | その他の収入 | 322 | 321 | 1 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 195,580 | 188,627 | 6,953 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| | | 人件費支出 | 117,224 | 112,218 | 5,006 | |
| | | 事業費支出 | 67,179 | 66,317 | 862 | |
| | | 事務費支出 | 2,499 | 2,612 | △ 113 | |
| | | 助成金支出 | 10,266 | 11,357 | △ 1,091 | |
| | | 負担金支出 | 3,094 | 3,060 | 34 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 200,262 | 195,564 | 4,698 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,682 | △ 6,937 | 2,255 | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 327 | 825 | △ 498 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,298 | 825 | 473 | |
| | | その他の活動等収入計(7) | 1,625 | 1,650 | △ 25 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| | | 積立資産支出 | 1,292 | 321 | 971 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,298 | 825 | 473 | |
| | | その他の活動等支出計(8) | 2,590 | 1,146 | 1,444 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 965 | 504 | △ 1,469 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,647 | △ 6,433 | 786 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 5,647 | 6,433 | △ 786 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書

平成29年度

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

本部会計

(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 | 4,070 | 4,070 | | |
| | | 寄付金収入 | 1,200 | 1,200 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 36,855 | 34,483 | 2,372 | |
| | | 受託金収入 | 4,089 | 4,089 | | |
| | | 事業収入 | 920 | 920 | | |
| | | 負担金収入 | 2,944 | 2,943 | 1 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 439 | 440 | △ | 1 |
| | | その他の収入 | 312 | 311 | 1 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 50,829 | 48,456 | 2,373 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| | | 人件費支出 | 39,654 | 37,220 | 2,434 | |
| | | 事業費支出 | 8,255 | 9,498 | △ | 1,243 |
| | | 事務費支出 | 2,481 | 2,594 | △ | 113 |
| | | 助成金支出 | 3,396 | 3,281 | 115 | |
| | | 負担金支出 | 1,965 | 1,965 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 55,751 | 54,558 | 1,193 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ | 4,922 | △ | 6,102 |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 327 | 825 | △ | 498 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 971 | | | 971 |
| | | その他の活動等収入計(7) | 1,298 | 825 | 473 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| | | 積立資産支出 | 1,292 | 321 | 971 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 721 | 825 | △ | 104 |
| | | その他の活動等支出計(8) | 2,013 | 1,146 | 867 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ | 715 | △ | 321 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ | 5,637 | △ | 6,423 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 5,637 | 6,423 | △ | 786 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書

平成29年度

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

権利擁護事業

(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 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 600 | 650 | △ 50 | |
| | 受託金収入 | 8,784 | 8,623 | 161 | |
| | 事業収入 | 1,450 | 737 | 713 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,834 | 10,010 | 824 | |
| 事業活動による支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 5,955 | 6,796 | △ 841 | |
| | 事業費支出 | 5,177 | 4,024 | 1,153 | |
| | 負担金支出 | 29 | 15 | 14 | |
| | 事業活動支出計(2) | 11,161 | 10,835 | 326 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 327 | △ 825 | 498 | |
| | 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 | 327 | 825 | △ 498 | |
| | その他の活動等収入計(7) | 327 | 825 | △ 498 | |
| | 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) | 327 | 825 | △ 498 | |
| | 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 | |

資金収支予算書

平成29年度

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

福祉活動受託事業

(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 | 1,000 | 1,100 | △ 100 | |
| | | 受託金収入 | 41,269 | 40,134 | 1,135 | |
| | | 事業収入 | 1,794 | 1,656 | 138 | |
| | | 負担金収入 | 1,064 | 4,245 | △ 3,181 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 45,127 | 47,135 | △ 2,008 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| | | 人件費支出 | 19,463 | 21,082 | △ 1,619 | |
| | | 事業費支出 | 18,774 | 17,977 | 797 | |
| | | 助成金支出 | 6,870 | 8,076 | △ 1,206 | |
| | | 負担金支出 | 20 | | 20 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 45,127 | 47,135 | △ 2,008 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 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 | |

資金収支予算書

平成29年度

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

山中老人福祉センター事業

(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 | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 7,252 | 8,112 | △ 860 | |
| | | 受託金収入 | 821 | 821 | | |
| | | 事業収入 | 780 | 840 | △ 60 | |
| | | 負担金収入 | 200 | 400 | △ 200 | |
| | | その他の収入 | 10 | 10 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 9,063 | 10,183 | △ 1,120 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| | | 人件費支出 | 2,557 | 2,451 | 106 | |
| | | 事業費支出 | 6,498 | 7,724 | △ 1,226 | |
| | | 事務費支出 | 18 | 18 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 9,073 | 10,193 | △ 1,120 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 10 | △ 10 | 0 | |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 10 | △ 10 | 0 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 10 | 10 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書

平成29年度

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

老人福祉・児童センター事業

(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 | 65,824 | 61,085 | 4,739 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 65,824 | 61,085 | 4,739 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| | | 人件費支出 | 45,286 | 40,373 | 4,913 | |
| | | 事業費支出 | 18,881 | 19,632 | △ 751 | |
| | | 負担金支出 | 1,080 | 1,080 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 65,247 | 61,085 | 4,162 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 577 | 0 | 577 | |
| 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 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 577 | | 577 | |
| その他の活動等支出計(8) | | | 577 | 0 | 577 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 577 | 0 | △ 577 | |
| 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 | |

資金収支予算書

平成29年度

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

加賀市民会館運営事業

(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 | | | | |
| | 受託金収入 | 8,403 | 8,361 | 42 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,403 | 8,361 | 42 | |
| | 事業活動による支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,309 | 4,296 | 13 | |
| | 事業費支出 | 4,094 | 4,065 | 29 | |
| | 事業活動支出計(2) | 8,403 | 8,361 | 42 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 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 | |

資金収支予算書

平成29年度

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

地域活動支援センター運営事業

(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 | | | | |
| | 事業活動による収入 | | | | |
| | 負担金収入 | 100 | 95 | 5 | |
| | 障害福祉サービス事業等収入 | 5,400 | 3,302 | 2,098 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,500 | 3,397 | 2,103 | |
| | 事業活動による支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 5,500 | 3,397 | 2,103 | |
| | 事業活動支出計(2) | 5,500 | 3,397 | 2,103 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 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 | |