

平成 29 年度

一般会計及び生活福祉資金会計収入支出予算書

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

目次

1	一般会計	
(1)	一般会計合算	1
①	社会福祉事業合算	9
・	法人運営事業	16
・	企画広報事業	19
・	連絡調整事業	21
・	助成事業	22
・	住民参加支援事業	23
・	社会福祉事業従事者研修事業	25
・	経営指導事業	27
・	市町村社協総合支援事業	28
・	共同募金配分金事業	29
・	ボランティア活動事業	30
・	民生委員活動推進事業	32
・	基金運営事業	33
・	福利厚生事業	34
・	福祉人材センター事業	35
・	福祉サービス利用援助事業	37
・	苦情解決事業	39
・	介護実習・普及センター事業	41
・	福祉サービス評価推進センター事業	43
・	第三者評価事業	44
・	介護サービス情報公表センター事業	45
・	地域生活定着支援事業	46
・	障害者権利擁護事業	47
・	生活困窮者支援事業	48
②	公益事業合算	49
・	社会福祉事業職員共済事業	53
・	介護福祉士等修学資金貸付事業	55
2	生活福祉資金会計	
(1)	生活福祉資金会計合算	57
・	生活福祉資金貸付事業	61
・	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業	62
・	生活福祉資金貸付事務費事業	63
・	臨時特例つなぎ資金貸付事業	65

一般会計合算

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

1一般会計合算

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会費収入	[44,974]	[49,140]	[△ 4,166]	
一般会費収入	(44,974)	(49,140)	(△ 4,166)	
市町村社協会費収入	10,192	10,192	0	
施設会費収入	6,328	6,328	0	
団体等会費収入	450	450	0	
賛助会費収入	800	1,180	△ 380	
特別会員会費収入	27,204	30,990	△ 3,786	加入者数の縮小に伴う減
分担金収入	[2,022]	[2,022]	[0]	
全社協分担金収入	(1,494)	(1,494)	(0)	
民生委員互助共励事業分担金収入	1,494	1,494	0	
都道府県社協分担金収入	(50)	(50)	(0)	
ブロック会議分担金収入	50	50	0	
市町村社協分担金収入	(478)	(478)	(0)	
地域福祉活動対策資金収入	478	478	0	
寄附金収入	[2,060]	[3,010]	[△ 950]	
寄附金収入	50	0	50	
経常経費寄附金収入	(1,000)	(2,000)	(△ 1,000)	
一般寄附金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
預託金収入	(1,010)	(1,010)	(0)	
一般預託金収入	10	10	0	
指定預託金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	[157,113]	[439,305]	[△ 282,192]	
都道府県補助金収入	(149,280)	(426,965)	(△ 277,685)	
福祉活動指導員設置費補助金収入	24,410	25,166	△ 756	
セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	4,908	4,908	0	
日常生活自立支援事業費補助金収入	67,118	67,343	△ 225	
運営適正化委員会事業補助金収入	10,144	10,144	0	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	14,165	11,207	2,958	県貸付分の増
その他県補助金収入	28,535	308,197	△ 279,662	保育士修学資金国庫3年分の減
福利厚生センター補助金収入	(6,333)	(6,520)	(△ 187)	
会員交流事業補助金収入	6,333	6,520	△ 187	
共同募金配分金収入	(1,500)	(5,820)	(△ 4,320)	配分予定額の減
一般配分金収入	1,500	5,820	△ 4,320	
受託金収入	[191,177]	[195,247]	[△ 4,070]	
都道府県受託金収入	(179,050)	(180,841)	(△ 1,791)	
福祉人材センター事業受託金収入	34,259	35,138	△ 879	人材バンク分の減
介護実習・普及センター事業受託金収入	14,054	15,415	△ 1,361	事業縮小による人件費分の減
民生委員研修活動事業委託金収入	964	1,306	△ 342	
地域生活定着支援事業受託金収入	16,100	18,000	△ 1,900	国庫補助基準額の減
障害者権利擁護事業受託金収入	3,167	3,167	0	
潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	3,494	3,495	△ 1	
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	9,258	9,258	0	
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,445	1,445	0	
福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	2,080	3,186	△ 1,106	研修規模の縮小
福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	4,184	5,298	△ 1,114	連携事業の縮小
福祉・介護人材定着促進事業受託金収入	4,777	4,777	0	
三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入	20,180	19,770	410	
放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入	3,291	1,873	1,418	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	36,422	0	36,422	生活困窮事業科目の新設
その他県受託金収入	25,375	58,713	△ 33,338	
福祉医療機構受託金収入	(630)	(660)	(△ 30)	
退職共済事務費収入	630	660	△ 30	
福利厚生センター受託金収入	(2,198)	(2,162)	(36)	
福利厚生センター受託金収入	2,198	2,162	36	
各種団体受託金収入	(9,299)	(9,984)	(△ 685)	
各種団体受託金収入	9,299	9,984	△ 685	
その他受託金収入	(0)	(1,600)	(△ 1,600)	民間委託(介護味ッ)の分
その他受託金収入	0	1,600	△ 1,600	
貸付事業収入	[64,022]	[68,768]	[△ 4,746]	
償還金収入	(58,863)	(63,221)	(△ 4,358)	
福祉基金貸付金償還金収入	3,467	4,967	△ 1,500	28年度の一括償還による減
職員共済貸付金償還金収入	51,525	54,000	△ 2,475	"
介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入	3,861	4,204	△ 343	
その他貸付金償還金収入	10	50	△ 40	
貸付金利息収入	(5,159)	(5,547)	(△ 388)	
貸付金利息収入	5,145	5,537	△ 392	
延滞利息収入	14	10	4	

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

1一般会計合算

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
入				
事業収入	[1,088,882]	[1,069,432]	[19,450]	
参加費収入	65,866	58,976	6,890	ケアマネ実務研修等の参加費減
利用料収入	93	77	16	
賃貸料収入	302	602	△ 300	
資料・図書等頒布収入	170	3,733	△ 3,563	福祉のしおり隔年作成による減
広告料収入	6,975	7,050	△ 75	
手数料収入	8,869	13,282	△ 4,413	外部評価隔年受審による減
掛金収入	(1,003,550)	(979,490)	(24,060)	
第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	930,000	904,000	26,000	加入者数の増による
第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	73,550	75,490	△ 1,940	
共催費収入	(200)	(50)	(150)	
県社会福祉大会共催費収入	200	50	150	
給付金収入	(1,836)	(5,186)	(△ 3,350)	
民生委員互助事業給付金収入	1,836	5,186	△ 3,350	28年度の一斉改選による減
ピアノ利用料収入	350	350	0	
後見監督業務報酬収入	636	636	0	
その他事業収入	35	0	35	
負担金収入	[8,594]	[8,594]	[0]	
負担金収入	(8,594)	(8,594)	(0)	
民生委員互助共励事業会費収入	8,594	8,594	0	
受取利息配当金収入	[80,797]	[79,904]	[893]	
受取利息配当金収入	(80,797)	(79,904)	(893)	
受取利息配当金収入	12,391	12,583	△ 192	
第1種信託財産運用収入	65,874	64,809	1,065	
第2種信託財産運用収入	2,532	2,512	20	
その他の収入	[12,019]	[1,674]	[10,345]	
雑収入	(12,019)	(1,674)	(10,345)	
雑収入	12,019	1,674	10,345	社会貢献事業会費収入等の増額
事業活動収入計(1)	1,651,660	1,917,096	△ 265,436	
動				
人件費支出	[244,682]	[236,114]	[8,568]	職員増及び給与の自然増
役員報酬支出	1,196	1,196	0	法定福利費の乗率のアップ
職員給料支出	(145,494)	(141,143)	(4,351)	
職員給料支出	123,771	121,045	2,726	
職員諸手当支出	21,723	20,098	1,625	
職員賞与支出	34,984	34,149	835	
非常勤職員給与支出	(25,525)	(24,549)	(976)	
非常勤職員給与支出	13,320	12,347	973	
非常勤職員賞与支出	1,940	1,609	331	
安心電話相談員給与支出	8,498	9,201	△ 703	
非常勤職員諸手当支出	1,767	1,392	375	
退職給付支出	(6,300)	(6,300)	(0)	
退職給付支出	5,000	5,000	0	
職員共済退職給付支出	1,300	1,300	0	
法定福利費支出	31,183	28,777	2,406	
事業費支出	[1,057,220]	[1,054,102]	[3,118]	
旅費交通費支出	(17,154)	(16,272)	(882)	
役職員旅費支出	7,204	6,237	967	
委員等旅費支出	9,950	10,035	△ 85	
研修研究費支出	(4,343)	(4,970)	(△ 627)	
役職員旅費支出	2,903	3,399	△ 496	
委員等旅費支出	1,067	1,120	△ 53	
参加費支出	373	451	△ 78	
事務消耗品費支出	19,197	24,739	△ 5,542	災害チーム活動補助事業等の減
印刷製本費支出	14,300	18,435	△ 4,135	福祉のしおり、研修資料等減
水道光熱費支出	5,170	5,276	△ 106	
燃料費支出	11	11	0	
修繕費支出	41	150	△ 109	
通信運搬費支出	15,532	16,261	△ 729	
会議費支出	1,056	1,564	△ 508	
広報費支出	4,428	6,346	△ 1,918	安心電話PR等の減
業務委託費支出	(93,413)	(95,808)	(△ 2,395)	
日常生活自立支援事業委託費支出	52,681	52,912	△ 231	
福祉人材バンク委託費支出	10,400	11,300	△ 900	
その他業務委託費支出	30,332	31,596	△ 1,264	システム改修分の減
手数料支出	9,238	9,871	△ 633	
保険料支出	345	502	△ 157	
賃借料支出	25,711	23,887	1,824	研修増による会場借上等
車輦費支出	(932)	(940)	(△ 8)	
車輦燃料費支出	932	940	△ 8	
租税公課支出	491	559	△ 68	
よ				

1一般会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
支	保守料支出	5,350	4,896	454	
	会議参加費支出	228	226	2	
	諸謝金支出	24,258	26,138	△ 1,880	介護実務研修講師分等の減
	食糧費支出	839	1,055	△ 216	
	給付金支出	(814,173)	(795,186)	(18,987)	
	第1種職員共済事業退会給付金支出	773,000	752,000	21,000	前年度実績により積算
	第2種職員共済事業退会給付金支出	35,337	34,000	1,337	
	職員共済福利厚生事業給付金支出	4,000	4,000	0	
	民生委員互助事業給付金支出	1,836	5,186	△ 3,350	一斉改選分の減
	払出金支出	(1,010)	(1,010)	(0)	
	一般払出金支出	10	10	0	
	指定払出金支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	[26,043]	[29,061]	[△ 3,018]	
	福利厚生費支出	1,554	1,447	107	
	旅費交通費支出	(1,391)	(1,594)	(△ 203)	
	役職員旅費支出	1,331	1,531	△ 200	
	委員等旅費支出	60	63	△ 3	
	研修研究費支出	(1,027)	(1,027)	(0)	
	役職員旅費支出	820	820	0	
	参加費支出	207	207	0	
	事務消耗品費支出	1,446	1,607	△ 161	
	印刷製本費支出	1,022	1,018	4	
	水道光熱費支出	521	455	66	
	燃料費支出	36	36	0	
	修繕費支出	200	200	0	
	通信運搬費支出	1,450	1,622	△ 172	
	会議費支出	155	155	0	
	広報費支出	133	133	0	
	業務委託費支出	(1,084)	(3,084)	(△ 2,000)	
	その他業務委託費支出	1,084	3,084	△ 2,000	準備監査費用分減
	手数料支出	630	760	△ 130	
	保険料支出	1,287	1,287	0	
	賃借料支出	1,947	2,027	△ 80	
	車輛費支出	(584)	(586)	(△ 2)	
	車輛費支出	560	560	0	
	車輛燃料費支出	24	26	△ 2	
	租税公課支出	9,594	9,884	△ 290	
	保守料支出	347	368	△ 21	
	渉外費支出	560	560	0	
	諸会費支出	(727)	(715)	(12)	
	全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費	701	689	12	
	その他会費支出	26	26	0	
	会議参加費支出	80	80	0	
	諸謝金支出	118	146	△ 28	
	食糧費支出	150	150	0	
雑支出	(0)	(120)	(△ 120)		
雑支出	0	120	△ 120		
貸付事業支出	[236,376]	[236,696]	[△ 320]		
貸付金支出	(236,376)	(236,696)	(△ 320)		
福祉基金貸付金支出	42,320	34,104	8,216		
職員共済貸付金支出	70,000	70,000	0		
介護福祉士修学資金等貸付金支出	62,619	87,688	△ 25,069	保育士修学等貸付金の増	
その他貸付金支出	61,437	44,904	16,533		
分担金支出	[1,781]	[1,719]	[62]		
分担金支出	(1,781)	(1,719)	(62)		
全国社会福祉協議会分担金支出	788	788	0		
ブロック社会福祉協議会分担金支出	40	40	0		
全社協地域福祉推進委員分担金支出	503	503	0		
その他分担金支出	450	388	62		
助成金支出	[45,726]	[49,819]	[△ 4,093]	共募配分金減額による市町村社協との協働モデル事業分の減	
助成金支出	(45,726)	(49,819)	(△ 4,093)		
介護等体験事業助成金支出	1,700	1,950	△ 250		
福利厚生資金助成金支出	250	350	△ 100		
会員交流事業助成金支出	5,983	6,020	△ 37		
指定民児協育成費助成金支出	126	126	0		
第三者評価調査者研修参加助成金支出	45	490	△ 445		
県民児協育成費助成金支出	600	600	0		
ボランティア活動安心事業助成金支出	1,080	1,080	0		
福祉活動体験事業助成金支出	0	1,200	△ 1,200		
愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金	1,300	1,300	0		
市町村社協活動支援事業助成金支出	0	1,800	△ 1,800		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

1一般会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	市町村社協連絡会活動事業助成金支出	1,600	1,600	0	
	福祉安心電話交付金支出	13,518	15,390	△ 1,872	
	その他助成金支出	19,524	17,913	1,611	
	負担金支出	[9,094]	[9,094]	[0]	
	負担金支出	(9,094)	(9,094)	(0)	
	民生委員互助共励会費負担金支出	8,594	8,594	0	
	会員交流事業参加費支出	500	500	0	
	その他の支出	[5,594]	[0]	[5,594]	
	雑支出	(5,594)	(0)	(5,594)	
	雑支出	5,594	0	5,594	社会貢献事業に係る給付金等
	事業活動支出計 (2)	1,626,516	1,616,605	9,911	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,144	300,491	△ 275,347		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[3,198]	[△ 3,198]	
	器具及び備品取得支出	0	3,198	△ 3,198	災害チーム活動補助事業分減
	固定資産除却・廃棄支出	[100]	[100]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	100	100	0	
施設整備等支出計 (5)	100	3,298	△ 3,198		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 100	△ 3,298	3,198		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	[82,320]	[34,104]	[48,216]	
	福祉基金積立資産取崩収入	82,320	34,104	48,216	定期預金への組換のため増
	積立資産取崩収入	[5,800]	[60,800]	[△ 55,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	(5,800)	(5,800)	(0)	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	5,000	0	
	職員共済退職給付引当資産取崩収入	800	800	0	
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	0	55,000	△ 55,000	28年度取崩済みによる減
	生活福祉資金会計繰入金収入	[241]	[236]	[5]	
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	241	236	5	
	事業区分間繰入金収入	[1,329]	[1,116]	[213]	
	公益事業繰入金収入	(1,329)	(1,116)	(213)	
	民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入	407	786	△ 379	
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	388	330	58	
	保育士修学資金等貸付事業繰入金収入	534	0	534	
	拠点区分間繰入金収入	[30,415]	[39,787]	[△ 9,372]	区分間資金移動の縮小
	法人運営事業繰入金収入	(12,176)	(20,752)	(△ 8,576)	
	法人運営事業繰入金収入	12,176	20,752	△ 8,576	
	企画広報事業繰入金収入	(1,496)	(1,364)	(132)	
	社会福祉研修事業繰入金収入	1,496	1,364	132	
	連絡調整事業繰入金収入	(600)	(880)	(△ 280)	
	教員志願者介護等体験事業繰入金収入	600	880	△ 280	
	社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入	(395)	(395)	(0)	
	介護福祉支援事業繰入金収入	395	395	0	
	基金運営事業繰入金収入	(12,174)	(12,674)	(△ 500)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	12,174	12,674	△ 500	
	福利厚生事業繰入金収入	(901)	(900)	(1)	
	福利厚生事業繰入金収入	901	900	1	
	福祉人材センター事業繰入金収入	(760)	(746)	(14)	
	福祉人材センター事業繰入金収入	571	746	△ 175	
	三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入	189	0	189	
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	(609)	(602)	(7)	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	609	602	7	
	苦情解決事業繰入金収入	(254)	(250)	(4)	
福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	254	250	4		
介護実習・普及センター事業繰入金収入	(318)	(524)	(△ 206)		
介護実習・普及センター事業繰入金収入	318	524	△ 206		
地域生活定着支援事業繰入金収入	(241)	(428)	(△ 187)		
地域生活定着支援事業繰入金収入	241	428	△ 187		
生活困窮者支援事業繰入金収入	(491)	(272)	(219)		
生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	491	272	219		
サービス区分間繰入金収入	[2,201]	[1,920]	[281]		
サービス区分間繰入金収入	(2,201)	(1,920)	(281)		
法人運営事業繰入金収入	1,938	1,648	290		
福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	263	272	△ 9		
その他の活動収入計 (7)	122,306	137,963	△ 15,657		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

1一般会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
動 に よ る 支 出	基金積立資産支出	[43,467]	[4,967]	[38,500]	
	福祉基金積立資産支出	43,467	4,967	38,500	定期預金への組換のため増
	積立資産支出	[484,026]	[529,868]	[△ 45,842]	
	退職給付引当資産支出	(8,476)	(8,378)	(98)	
	退職給付引当資産支出	6,552	6,317	235	
	職員共済退職給付引当資産支出	1,924	2,061	△ 137	
	職員共済積立資産支出	(473,550)	(520,490)	(△ 46,940)	資産積み増し額の減
	第1種職員共済積立資産支出	400,000	450,000	△ 50,000	
	第2種職員共済積立資産支出	73,550	70,490	3,060	
	財政運用積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他積立資産支出	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金支出	[1,329]	[1,116]	[213]	
	社会福祉事業繰入金支出	(1,329)	(1,116)	(213)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	1,329	1,116	213	
	拠点区分間繰入金支出	[30,415]	[39,787]	[△ 9,372]	区分間資金移動の縮小
	法人運営事業繰入金支出	(6,501)	(6,880)	(△ 379)	
	法人運営事業繰入金支出	3,433	3,663	△ 230	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	3,068	3,217	△ 149	
	企画広報事業繰入金支出	(5,138)	(8,337)	(△ 3,199)	
	総合企画事業繰入金支出	3,500	7,000	△ 3,500	
	福祉情報提供事業繰入金支出	300	0	300	
	大会集会等開催事業繰入金支出	1,338	1,337	1	
	連絡調整事業繰入金支出	(606)	(145)	(461)	
	六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	300	94	206	
	被災者支援体制強化事業繰入金支出	306	51	255	
	住民参加支援事業繰入金支出	(7,940)	(8,612)	(△ 672)	
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	7,940	8,612	△ 672	
	経営指導事業繰入金支出	(0)	(1,653)	(△ 1,653)	
	福祉施設経営指導事業繰入金支出	0	1,653	△ 1,653	
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	(3,077)	(3,141)	(△ 64)	
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	3,077	3,141	△ 64	
	共同募金配分金事業繰入金支出	(577)	(1,687)	(△ 1,110)	
	共同募金配分金事業繰入金支出	577	1,687	△ 1,110	
ボランティア活動事業繰入金支出	(1,250)	(100)	(1,150)		
ボランティア活動事業繰入金支出	1,250	100	1,150		
福祉人材センター事業繰入金支出	(110)	(500)	(△ 390)		
福祉人材センター事業繰入金支出	100	368	△ 268		
福祉・介護人材マッチング機能強化事業繰入金支出	10	70	△ 60		
福祉・介護人材確保対策事業繰入金支出	0	30	△ 30		
介護職員初任者研修受講費補助事業繰入金支出	0	32	△ 32		
福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(850)	(1,006)	(△ 156)		
日常生活自立支援事業繰入金支出	700	706	△ 6		
成年後見制度関連事業繰入金支出	150	300	△ 150		
苦情解決事業繰入金支出	(980)	(2,334)	(△ 1,354)		
福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	980	2,334	△ 1,354		
介護実習・普及センター事業繰入金支出	(377)	(1,101)	(△ 724)		
介護実習・普及センター事業繰入金支出	377	1,101	△ 724		
福祉サービス評価推進センター事業繰入金支出	(96)	(96)	(0)		
第三者評価推進委員会繰入金支出	96	96	0		
地域生活定着支援事業繰入金支出	(382)	(1,426)	(△ 1,044)		
地域生活定着支援事業繰入金支出	382	1,426	△ 1,044		
障害者権利擁護事業繰入金支出	(18)	(256)	(△ 238)		
障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	18	256	△ 238		
生活困窮者支援事業繰入金支出	(2,513)	(2,513)	(0)		
生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	2,513	2,513	0		
サービス区分間繰入金支出	[1,675]	[1,920]	[△ 245]		
サービス区分間繰入金支出	(1,675)	(1,920)	(△ 245)		
法人運営事業繰入金支出	0	272	△ 272		
職員退職手当金積立事業繰入金支出	1,675	1,648	27		
その他の活動支出計(8)	560,912	577,658	△ 16,746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 438,606	△ 439,695	1,089		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 413,562	△ 142,502	△ 271,060		
前期末支払資金残高(12)	1,587,263	1,686,238	△ 98,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,173,701	1,543,736	△ 370,035		

社会福祉事業区分合算

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

2社会福祉事業合算

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会費収入	[44,974]	[49,140]	[△ 4,166]	
一般会費収入	(44,974)	(49,140)	(△ 4,166)	
市町村社協会費収入	10,192	10,192	0	
施設会費収入	6,328	6,328	0	
団体等会費収入	450	450	0	
賛助会費収入	800	1,180	△ 380	
特別会員会費収入	27,204	30,990	△ 3,786	
分担金収入	[2,022]	[2,022]	[0]	
全社協分担金収入	(1,494)	(1,494)	(0)	
民生委員互助共励事業分担金収入	1,494	1,494	0	
都道府県社協分担金収入	(50)	(50)	(0)	
ブロック会議分担金収入	50	50	0	
市町村社協分担金収入	(478)	(478)	(0)	
地域福祉活動対策資金収入	478	478	0	
寄附金収入	[2,060]	[3,010]	[△ 950]	
寄附金収入	50	0	50	
経常経費寄附金収入	(1,000)	(2,000)	(△ 1,000)	
一般寄附金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
預託金収入	(1,010)	(1,010)	(0)	
一般預託金収入	10	10	0	
指定預託金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	[131,069]	[145,388]	[△ 14,319]	
都道府県補助金収入	(123,236)	(133,048)	(△ 9,812)	
福祉活動指導員設置費補助金収入	24,410	25,166	△ 756	
セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	4,908	4,908	0	
日常生活自立支援事業費補助金収入	67,118	67,343	△ 225	
運営適正化委員会事業補助金収入	10,144	10,144	0	
その他県補助金収入	16,856	25,487	△ 8,831	
福利厚生センター補助金収入	(6,333)	(6,520)	(△ 187)	
会員交流事業補助金収入	6,333	6,520	△ 187	
共同募金配分金収入	(1,500)	(5,820)	(△ 4,320)	
一般配分金収入	1,500	5,820	△ 4,320	
受託金収入	[191,177]	[195,247]	[△ 4,070]	
都道府県受託金収入	(179,050)	(180,841)	(△ 1,791)	
福祉人材センター事業受託金収入	34,259	35,138	△ 879	
介護実習・普及センター事業受託金収入	14,054	15,415	△ 1,361	
民生委員研修活動事業委託金収入	964	1,306	△ 342	
地域生活定着支援事業受託金収入	16,100	18,000	△ 1,900	
障害者権利擁護事業受託金収入	3,167	3,167	0	
潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	3,494	3,495	△ 1	
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託	9,258	9,258	0	
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金	1,445	1,445	0	
福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	2,080	3,186	△ 1,106	
福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	4,184	5,298	△ 1,114	
福祉・介護人材定着促進事業受託金収入	4,777	4,777	0	
三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入	20,180	19,770	410	
放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収	3,291	1,873	1,418	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	36,422	0	36,422	
その他県受託金収入	25,375	58,713	△ 33,338	
福祉医療機構受託金収入	(630)	(660)	(△ 30)	
退職共済事務費収入	630	660	△ 30	
福利厚生センター受託金収入	(2,198)	(2,162)	(36)	
福利厚生センター受託金収入	2,198	2,162	36	
各種団体受託金収入	(9,299)	(9,984)	(△ 685)	
各種団体受託金収入	9,299	9,984	△ 685	
その他受託金収入	(0)	(1,600)	(△ 1,600)	
その他受託金収入	0	1,600	△ 1,600	
貸付事業収入	[3,538]	[5,154]	[△ 1,616]	
償還金収入	(3,477)	(5,017)	(△ 1,540)	
福祉基金貸付金償還金収入	3,467	4,967	△ 1,500	
その他貸付金償還金収入	10	50	△ 40	
貸付金利息収入	(61)	(137)	(△ 76)	
貸付金利息収入	61	137	△ 76	
事業収入	[85,332]	[89,886]	[△ 4,554]	
参加費収入	65,866	58,920	6,946	
利用料収入	93	77	16	
賃賃料収入	302	602	△ 300	
資料・図書等頒布収入	170	3,733	△ 3,563	
広告料収入	6,975	7,050	△ 75	
手数料収入	8,869	13,282	△ 4,413	

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

2社会福祉事業合算

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
動	共催費収入	(200)	(50)	(150)	
	県社会福祉大会共催費収入	200	50	150	
	給付金収入	(1,836)	(5,186)	(△ 3,350)	
	民生委員互助事業給付金収入	1,836	5,186	△ 3,350	
	ピアノ利用料収入	350	350	0	
	後見監督業務報酬収入	636	636	0	
	その他事業収入	35	0	35	
	負担金収入	[8,594]	[8,594]	[0]	
	負担金収入	(8,594)	(8,594)	(0)	
	民生委員互助共励事業会費収入	8,594	8,594	0	
	受取利息配当金収入	[11,721]	[11,787]	[△ 66]	
	受取利息配当金収入	(11,721)	(11,787)	(△ 66)	
	受取利息配当金収入	11,721	11,787	△ 66	
	その他の収入	[12,019]	[1,674]	[10,345]	
	雑収入	(12,019)	(1,674)	(10,345)	
雑収入	12,019	1,674	10,345		
事業活動収入計(1)	492,506	511,902	△ 19,396		
に	人件費支出	[205,253]	[210,354]	[△ 5,101]	
	役員報酬支出	1,196	1,196	0	
	職員給料支出	(118,526)	(123,766)	(△ 5,240)	
	職員給料支出	100,780	106,049	△ 5,269	
	職員諸手当支出	17,746	17,717	29	
	職員賞与支出	28,716	29,958	△ 1,242	
	非常勤職員給与支出	(24,755)	(23,832)	(923)	
	非常勤職員給与支出	12,777	11,837	940	
	非常勤職員賞与支出	1,786	1,465	321	
	安心電話相談員給与支出	8,498	9,201	△ 703	
	非常勤職員諸手当支出	1,694	1,329	365	
	退職給付支出	(6,300)	(6,300)	(0)	
	退職給付支出	5,000	5,000	0	
	職員共済退職給付支出	1,300	1,300	0	
	法定福利費支出	25,760	25,302	458	
	事業費支出	[221,476]	[240,990]	[△ 19,514]	
	旅費交通費支出	(16,498)	(15,685)	(813)	
	役員旅費支出	6,638	5,710	928	
	委員等旅費支出	9,860	9,975	△ 115	
	研修研究費支出	(4,213)	(4,840)	(△ 627)	
	役員旅費支出	2,803	3,299	△ 496	
	委員等旅費支出	1,037	1,120	△ 83	
	参加費支出	373	421	△ 48	
	事務消耗品費支出	18,085	23,075	△ 4,990	
	印刷製本費支出	13,355	17,152	△ 3,797	
	水道光熱費支出	4,366	4,656	△ 290	
	燃料費支出	11	11	0	
	修繕費支出	41	150	△ 109	
	通信運搬費支出	13,384	13,770	△ 386	
	会議費支出	1,034	1,471	△ 437	
	広報費支出	3,909	5,892	△ 1,983	
	業務委託費支出	(85,453)	(87,884)	(△ 2,431)	
	日常生活自立支援事業委託費支出	52,681	52,912	△ 231	
	福祉人材バンク委託費支出	10,400	11,300	△ 900	
	その他業務委託費支出	22,372	23,672	△ 1,300	
	手数料支出	6,782	6,815	△ 33	
	保険料支出	345	502	△ 157	
	賃借料支出	20,939	20,396	543	
	車輛費支出	(849)	(902)	(△ 53)	
	車輛燃料費支出	849	902	△ 53	
	租税公課支出	218	210	8	
	保守料支出	3,897	3,994	△ 97	
	会議参加費支出	174	196	△ 22	
	諸謝金支出	24,238	26,138	△ 1,900	
	食糧費支出	839	1,055	△ 216	
給付金支出	(1,836)	(5,186)	(△ 3,350)		
民生委員互助事業給付金支出	1,836	5,186	△ 3,350		
払出金支出	(1,010)	(1,010)	(0)		
一般払出金支出	10	10	0		
指定払出金支出	1,000	1,000	0		

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

2社会福祉事業合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
支	事務費支出	[25,134]	[28,239]	[Δ 3,105]	
	福利厚生費支出	1,346	1,314	32	
	旅費交通費支出	(1,391)	(1,594)	(Δ 203)	
	役職員旅費支出	1,331	1,531	Δ 200	
	委員等旅費支出	60	63	Δ 3	
	研修研究費支出	(1,027)	(1,027)	(0)	
	役職員旅費支出	820	820	0	
	参加費支出	207	207	0	
	事務消耗品費支出	1,446	1,607	Δ 161	
	印刷製本費支出	1,022	1,018	4	
	水道光熱費支出	521	455	66	
	燃料費支出	36	36	0	
	修繕費支出	200	200	0	
	通信運搬費支出	1,450	1,622	Δ 172	
	会議費支出	155	155	0	
	広報費支出	133	133	0	
	業務委託費支出	(1,084)	(3,084)	(Δ 2,000)	
	その他業務委託費支出	1,084	3,084	Δ 2,000	
	手数料支出	630	760	Δ 130	
	保険料支出	1,287	1,287	0	
	賃借料支出	1,947	2,027	Δ 80	
	車輛費支出	(584)	(586)	(Δ 2)	
	車輛費支出	560	560	0	
	車輛燃料費支出	24	26	Δ 2	
	租税公課支出	9,594	9,884	Δ 290	
	保守料支出	347	368	Δ 21	
	渉外費支出	560	560	0	
	諸会費支出	(26)	(26)	(0)	
	その他会費支出	26	26	0	
	会議参加費支出	80	80	0	
	諸謝金支出	118	146	Δ 28	
	食糧費支出	150	150	0	
	雑支出	(0)	(120)	(Δ 120)	
	雑支出	0	120	Δ 120	
	貸付事業支出	[42,370]	[34,204]	[8,166]	
	貸付金支出	(42,370)	(34,204)	(8,166)	
	福祉基金貸付金支出	42,320	34,104	8,216	
	其他貸付金支出	50	100	Δ 50	
	分担金支出	[1,781]	[1,719]	[62]	
	分担金支出	(1,781)	(1,719)	(62)	
	全国社会福祉協議会分担金支出	788	788	0	
	ブロック社会福祉協議会分担金支出	40	40	0	
	全社協地域福祉推進委員分担金支出	503	503	0	
	その他分担金支出	450	388	62	
	助成金支出	[45,726]	[49,819]	[Δ 4,093]	
	助成金支出	(45,726)	(49,819)	(Δ 4,093)	
	介護等体験事業助成金支出	1,700	1,950	Δ 250	
福利厚生資金助成金支出	250	350	Δ 100		
会員交流事業助成金支出	5,983	6,020	Δ 37		
指定民児協育成費助成金支出	126	126	0		
第三者評価調査者研修参加助成金支出	45	490	Δ 445		
県民児協育成費助成金支出	600	600	0		
ボランティア活動安心事業助成金支出	1,080	1,080	0		
福祉活動体験事業助成金支出	0	1,200	Δ 1,200		
愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金	1,300	1,300	0		
市町村社協活動支援事業助成金支出	0	1,800	Δ 1,800		
市町村社協連絡会活動事業助成金支出	1,600	1,600	0		
福祉安心電話交付金支出	13,518	15,390	Δ 1,872		
その他助成金支出	19,524	17,913	1,611		
負担金支出	[9,094]	[9,094]	[0]		
負担金支出	(9,094)	(9,094)	(0)		
民生委員互助共励会費負担金支出	8,594	8,594	0		
会員交流事業参加費支出	500	500	0		
その他の支出	[5,594]	[0]	[5,594]		
雑支出	(5,594)	(0)	(5,594)		
雑支出	5,594	0	5,594		
事業活動支出計(2)	556,428	574,419	Δ 17,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 63,922	Δ 62,517	Δ 1,405		

2社会福祉事業合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[3,198]	[△ 3,198]	
	器具及び備品取得支出	0	3,198	△ 3,198	
	固定資産除却・廃棄支出	[100]	[100]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	100	100	0	
施設整備等支出計(5)	100	3,298	△ 3,198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100	△ 3,298	3,198		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	[82,320]	[34,104]	[48,216]	
	福祉基金積立資産取崩収入	82,320	34,104	48,216	
	積立資産取崩収入	[5,800]	[5,800]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	(5,800)	(5,800)	(0)	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	5,000	0	
	職員共済退職給付引当資産取崩収入	800	800	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	[241]	[236]	[5]	
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	241	236	5	
	事業区分間繰入金収入	[1,329]	[1,116]	[213]	
	公益事業繰入金収入	(1,329)	(1,116)	(213)	
	民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入	407	786	△ 379	
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	388	330	58	
	保育士修学資金等貸付事業繰入金収入	534	0	534	
	拠点区分間繰入金収入	[30,415]	[39,787]	[△ 9,372]	
	法人運営事業繰入金収入	(12,176)	(20,752)	(△ 8,576)	
	法人運営事業繰入金収入	12,176	20,752	△ 8,576	
	企画広報事業繰入金収入	(1,496)	(1,364)	(132)	
	社会福祉研修事業繰入金収入	1,496	1,364	132	
	連絡調整事業繰入金収入	(600)	(880)	(△ 280)	
	教員志願者介護等体験事業繰入金収入	600	880	△ 280	
	社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入	(395)	(395)	(0)	
	介護福祉支援事業繰入金収入	395	395	0	
	基金運営事業繰入金収入	(12,174)	(12,674)	(△ 500)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	12,174	12,674	△ 500	
	福利厚生事業繰入金収入	(901)	(900)	(1)	
	福利厚生事業繰入金収入	901	900	1	
	福祉人材センター事業繰入金収入	(760)	(746)	(14)	
	福祉人材センター事業繰入金収入	571	746	△ 175	
	三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入	189	0	189	
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	(609)	(602)	(7)	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	609	602	7	
	苦情解決事業繰入金収入	(254)	(250)	(4)	
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	254	250	4	
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	(318)	(524)	(△ 206)	
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	318	524	△ 206	
	地域生活定着支援事業繰入金収入	(241)	(428)	(△ 187)	
	地域生活定着支援事業繰入金収入	241	428	△ 187	
生活困窮者支援事業繰入金収入	(491)	(272)	(219)		
生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	491	272	219		
サービス区分間繰入金収入	[2,201]	[1,920]	[281]		
サービス区分間繰入金収入	(2,201)	(1,920)	(281)		
法人運営事業繰入金収入	1,938	1,648	290		
福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	263	272	△ 9		
その他の活動収入計(7)	122,306	82,963	39,343		
活動	基金積立資産支出	[43,467]	[4,967]	[38,500]	
	福祉基金積立資産支出	43,467	4,967	38,500	
	積立資産支出	[10,093]	[9,134]	[959]	
	退職給付引当資産支出	(8,093)	(8,134)	(△ 41)	
	退職給付引当資産支出	6,552	6,317	235	
	職員共済退職給付引当資産支出	1,541	1,817	△ 276	
	財政運用積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	[30,415]	[39,787]	[△ 9,372]	
	法人運営事業繰入金支出	(6,501)	(6,880)	(△ 379)	
	法人運営事業繰入金支出	3,433	3,663	△ 230	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	3,068	3,217	△ 149	

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

2社会福祉事業合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
に よ り 支 出 支	企画広報事業繰入金支出	(5,138)	(8,337)	(△ 3,199)	
	総合企画事業繰入金支出	3,500	7,000	△ 3,500	
	福祉情報提供事業繰入金支出	300	0	300	
	大会集会等開催事業繰入金支出	1,338	1,337	1	
	連絡調整事業繰入金支出	(606)	(145)	(461)	
	六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	300	94	206	
	被災者支援体制強化事業繰入金支出	306	51	255	
	住民参加支援事業繰入金支出	(7,940)	(8,612)	(△ 672)	
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	7,940	8,612	△ 672	
	経営指導事業繰入金支出	(0)	(1,653)	(△ 1,653)	
	福祉施設経営指導事業繰入金支出	0	1,653	△ 1,653	
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	(3,077)	(3,141)	(△ 64)	
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	3,077	3,141	△ 64	
	共同募金配分金事業繰入金支出	(577)	(1,687)	(△ 1,110)	
	共同募金配分金事業繰入金支出	577	1,687	△ 1,110	
	ボランティア活動事業繰入金支出	(1,250)	(100)	(1,150)	
	ボランティア活動事業繰入金支出	1,250	100	1,150	
	福祉人材センター事業繰入金支出	(110)	(500)	(△ 390)	
	福祉人材センター事業繰入金支出	100	368	△ 268	
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業繰入金支出	10	70	△ 60	
	福祉・介護人材確保対策事業繰入金支出	0	30	△ 30	
	介護職員初任者研修受講費補助事業繰入金支出	0	32	△ 32	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(850)	(1,006)	(△ 156)	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	700	706	△ 6	
	成年後見制度関連事業繰入金支出	150	300	△ 150	
	苦情解決事業繰入金支出	(980)	(2,334)	(△ 1,354)	
	福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	980	2,334	△ 1,354	
	介護実習・普及センター事業繰入金支出	(377)	(1,101)	(△ 724)	
	介護実習・普及センター事業繰入金支出	377	1,101	△ 724	
	福祉サービス評価推進センター事業繰入金支出	(96)	(96)	(0)	
	第三者評価推進員会繰入金支出	96	96	0	
	地域生活定着支援事業繰入金支出	(382)	(1,426)	(△ 1,044)	
地域生活定着支援事業繰入金支出	382	1,426	△ 1,044		
障害者権利擁護事業繰入金支出	(18)	(256)	(△ 238)		
障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	18	256	△ 238		
生活困窮者支援事業繰入金支出	(2,513)	(2,513)	(0)		
生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	2,513	2,513	0		
サービス区分間繰入金支出	[1,675]	[1,920]	[△ 245]		
サービス区分間繰入金支出	(1,675)	(1,920)	(△ 245)		
法人運営事業繰入金支出	0	272	△ 272		
職員退職手当金積立事業繰入金支出	1,675	1,648	27		
その他の活動支出計(8)	85,650	55,808	29,842		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,656	27,155	9,501		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,366	△ 38,660	11,294		
前期末支払資金残高(12)	96,424	142,743	△ 46,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,058	104,083	△ 35,025		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算1法人運営事業

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入 [17,770] [18,150] [Δ 380]				
	一般会費収入 (17,770) (18,150) (Δ 380)				
	市町村社協会費収入 10,192 10,192 0				
	施設会費収入 6,328 6,328 0				
	団体会費収入 450 450 0				
	賛助会費収入 800 1,180 Δ 380				
	分担金収入 [478] [478] [0]				
	市町村社協分担金収入 (478) (478) (0)				
	地域福祉活動対策資金収入 478 478 0				
	経常経費補助金収入 [24,410] [25,166] [Δ 756]				
	都道府県補助金収入 (24,410) (25,166) (Δ 756)				
	福祉活動指導員設置費補助金収入 24,410 25,166 Δ 756				
	受託金収入 [9,929] [10,644] [Δ 715]				
	福祉医療機構受託金収入 (630) (660) (Δ 30)				
	退職共済事務費収入 630 660 Δ 30				
	各種団体会費収入 (9,299) (9,984) (Δ 685)				
	各種団体会費収入 9,299 9,984 Δ 685				
	事業収入 [7,409] [7,489] [Δ 80]				
	資料・図書等頒布収入 105 107 Δ 2				
	広告料収入 6,600 6,600 0				
	手数料収入 354 432 Δ 78				
	ピアノ利用料収入 350 350 0				
	受取利息配当金収入 [130] [130] [0]				
	受取利息配当金収入 (130) (130) (0)				
	受取利息配当金収入 130 130 0				
その他の収入 [1,438] [1,500] [Δ 62]					
雑収入 (1,438) (1,500) (Δ 62)					
雑収入 1,438 1,500 Δ 62					
事業活動収入計 (1) 61,564 63,557 Δ 1,993					
活動	人件費支出 [56,000] [54,507] [1,493]				
	役員報酬支出 1,196 1,196 0				
	職員給料支出 (30,797) (30,760) (37)				
	職員給料支出 25,472 25,356 116				
	職員諸手当支出 5,325 5,404 Δ 79				
	職員賞与支出 8,013 7,931 82				
	非常勤職員給与支出 (3,119) (1,987) (1,132)				
	非常勤職員給与支出 2,442 1,528 914				
	非常勤職員賞与支出 330 227 103				
	非常勤職員諸手当支出 347 232 115				
	退職給付支出 (6,300) (6,300) (0)				
	退職給付支出 5,000 5,000 0				
	職員共済退職給付支出 1,300 1,300 0				
	法定福利費支出 6,575 6,333 242				
	事業費支出 [1,524] [1,407] [117]				
	旅費交通費支出 (600) (340) (260)				
	役員旅費支出 320 170 150				
	委員等旅費支出 280 170 110				
	事務消耗品費支出 146 175 Δ 29				
	印刷製本費支出 21 21 0				
	水道光熱費支出 60 60 0				
	燃料費支出 11 11 0				
	通信運搬費支出 162 183 Δ 21				
	業務委託費支出 (100) (100) (0)				
	その他業務委託費支出 100 100 0				
	手数料支出 22 22 0				
	保険料支出 0 2 Δ 2				
	賃借料支出 218 288 Δ 70				
	車輻費支出 (57) (77) (Δ 20)				
	車輻燃料費支出 57 77 Δ 20				
	租税公課支出 0 1 Δ 1				
	保守料支出 127 127 0				
	事務費支出 [18,150] [20,914] [Δ 2,764]				
	福利厚生費支出 606 523 83				
	旅費交通費支出 (1,391) (1,594) (Δ 203)				
役員旅費支出 1,331 1,531 Δ 200					
委員等旅費支出 60 63 Δ 3					
研修研究費支出 (1,027) (1,027) (0)					
役員旅費支出 820 820 0					
参加費支出 207 207 0					

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算1法人運営事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
る 出 支	事務消耗品費支出	1,446	1,607	△ 161	
	印刷製本費支出	1,022	1,018	4	
	水道光熱費支出	521	455	66	
	燃料費支出	36	36	0	
	修繕費支出	200	200	0	
	通信運搬費支出	1,450	1,622	△ 172	
	会議費支出	155	155	0	
	広報費支出	133	133	0	
	業務委託費支出	(1,084)	(3,084)	△ 2,000	
	その他業務委託費支出	1,084	3,084	△ 2,000	
	手数料支出	630	760	△ 130	
	保険料支出	1,287	1,287	0	
	賃借料支出	1,947	2,027	△ 80	
	車輛費支出	(584)	(586)	△ 2	
	車輛費支出	560	560	0	
	車輛燃料費支出	24	26	△ 2	
	租税公課支出	3,470	3,470	0	
	保守料支出	347	368	△ 21	
	渉外費支出	460	460	0	
	諸会費支出	(6)	(6)	0	
	その他会費支出	6	6	0	
	会議参加費支出	80	80	0	
	諸謝金支出	118	146	△ 28	
	食糧費支出	150	150	0	
	雑支出	(0)	(120)	△ 120	
	雑支出	0	120	△ 120	
	分担金支出	[1,431]	[1,431]	0	
	分担金支出	(1,431)	(1,431)	0	
	全国社会福祉協議会分担金支出	788	788	0	
	ブロック社会福祉協議会分担金支出	40	40	0	
全社協地域福祉推進委員分担金支出	503	503	0		
その他分担金支出	100	100	0		
その他の支出	[114]	[0]	[114]		
雑支出	(114)	(0)	(114)		
雑支出	114	0	114		
事業活動支出計(2)	77,219	78,259	△ 1,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,655	△ 14,702	△ 953		
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[100]	[100]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	100	100	0	
	施設整備等支出計(5)	100	100	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100	△ 100	0	
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	[5,800]	[5,800]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	(5,800)	(5,800)	(0)	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	5,000	0	
	職員共済退職給付引当資産取崩収入	800	800	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	[241]	[236]	[5]	
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	241	236	5	
	事業区分間繰入金収入	[1,329]	[1,116]	[213]	
	公益事業繰入金収入	(1,329)	(1,116)	(213)	
	民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入	407	786	△ 379	
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	388	330	58	
	保育士修学資金等貸付事業繰入金収入	534	0	534	
	拠点区分間繰入金収入	[6,501]	[6,880]	[△ 379]	
	企画広報事業繰入金収入	(1,496)	(1,364)	(132)	
	社会福祉研修事業繰入金収入	1,496	1,364	132	
	連絡調整事業繰入金収入	(600)	(880)	△ 280	
	教員志願者介護等体験事業繰入金収入	600	880	△ 280	
	社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入	(395)	(395)	0	
	介護福祉支援事業繰入金収入	395	395	0	
基金運営事業繰入金収入	(436)	(519)	△ 83		
愛の輪基金運営事業繰入金収入	436	519	△ 83		
福利厚生事業繰入金収入	(901)	(900)	1		
福利厚生事業繰入金収入	901	900	1		
福祉人材センター事業繰入金収入	(760)	(746)	14		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算1法人運営事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
の 入 活	福祉人材センター事業繰入金収入	571	746	△ 175	
	三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入	189	0	189	
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	(609)	(602)	(7)	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	609	602	7	
	苦情解決事業繰入金収入	(254)	(250)	(4)	
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	254	250	4	
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	(318)	(524)	△ 206)	
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	318	524	△ 206	
	地域生活定着支援事業繰入金収入	(241)	(428)	△ 187)	
	地域生活定着支援事業繰入金収入	241	428	△ 187	
	生活困窮者支援事業繰入金収入	(491)	(272)	(219)	
	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	491	272	219	
	サービス区分間繰入金収入	[2,201]	[1,920]	[281]	
	サービス区分間繰入金収入	(2,201)	(1,920)	(281)	
	法人運営事業繰入金収入	1,938	1,648	290	
	福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	263	272	△ 9	
その他の活動収入計(7)	16,072	15,952	120		
動 に よ る 支 出	積立資産支出	[6,810]	[6,741]	[69]	
	退職給付引当資産支出	(6,810)	(6,741)	(69)	
	退職給付引当資産支出	6,413	6,317	96	
	職員共済退職給付引当資産支出	397	424	△ 27	
	拠点区分間繰入金支出	[12,176]	[20,752]	[△ 8,576]	
	企画広報事業繰入金支出	(3,300)	(7,000)	△ 3,700)	
	総合企画事業繰入金支出	3,000	7,000	△ 4,000	
	福祉情報提供事業繰入金支出	300	0	300	
	連絡調整事業繰入金支出	(606)	(145)	(461)	
	六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	300	94	206	
	被災者支援体制強化事業繰入金支出	306	51	255	
	住民参加支援事業繰入金支出	(440)	(440)	(0)	
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	440	440	0	
	経営指導事業繰入金支出	(0)	(1,653)	△ 1,653)	
	福祉施設経営指導事業繰入金支出	0	1,653	△ 1,653	
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	(1,977)	(2,041)	△ 64)	
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	1,977	2,041	△ 64	
	共同募金配分金事業繰入金支出	(377)	(501)	△ 124)	
	共同募金配分金事業繰入金支出	377	501	△ 124	
	ボランティア活動事業繰入金支出	(250)	(100)	(150)	
	ボランティア活動事業繰入金支出	250	100	150	
	福祉人材センター事業繰入金支出	(110)	(500)	△ 390)	
	福祉人材センター事業繰入金支出	100	368	△ 268	
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業繰入金支出	10	70	△ 60	
	福祉・介護人材確保対策事業繰入金支出	0	30	△ 30	
	介護職員初任者研修受講費補助事業繰入金支出	0	32	△ 32	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(750)	(706)	(44)	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	700	706	△ 6	
	成年後見制度関連事業繰入金支出	50	0	50	
	苦情解決事業繰入金支出	(980)	(2,334)	△ 1,354)	
	福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	980	2,334	△ 1,354	
	介護実習・普及センター事業繰入金支出	(377)	(1,101)	△ 724)	
	介護実習・普及センター事業繰入金支出	377	1,101	△ 724	
	福祉サービス評価推進センター事業繰入金支出	(96)	(96)	(0)	
	第三者評価推進委員会繰入金支出	96	96	0	
	地域生活定着支援事業繰入金支出	(382)	(1,366)	△ 984)	
地域生活定着支援事業繰入金支出	382	1,366	△ 984		
障害者権利擁護事業繰入金支出	(18)	(256)	△ 238)		
障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	18	256	△ 238		
生活困窮者支援事業繰入金支出	(2,513)	(2,513)	(0)		
生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	2,513	2,513	0		
サービス区分間繰入金支出	[1,675]	[1,920]	[△ 245]		
サービス区分間繰入金支出	(1,675)	(1,920)	(△ 245)		
法人運営事業繰入金支出	0	272	△ 272		
職員退職手当金積立事業繰入金支出	1,675	1,648	27		
その他の活動支出計(8)	20,661	29,413	△ 8,752		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,589	△ 13,461	8,872		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,344	△ 28,263	7,919		
前期末支払資金残高(12)	57,497	85,760	△ 28,263		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,153	57,497	△ 20,344		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算3企画広報事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	寄附金収入	[50]	[0]	[50]	
	寄附金収入	50	0	50	
	貸付事業収入	[10]	[50]	[△ 40]	
	償還金収入	(10)	(50)	(△ 40)	
	その他貸付金償還金収入	10	50	△ 40	
	事業収入	[4,243]	[10,283]	[△ 6,040]	
	参加費収入	4,010	6,430	△ 2,420	
	利用料収入	93	77	16	
	資料・図書等頒布収入	65	3,626	△ 3,561	
	広告料収入	75	150	△ 75	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	[10,410]	[0]	[10,410]	
	雑収入	(10,410)	(0)	(10,410)	
雑収入	10,410	0	10,410		
事業活動収入計(1)	14,714	10,334	4,380		
活動による支出	人件費支出	[2,815]	[3,743]	[△ 928]	
	職員給料支出	(1,460)	(2,323)	(△ 863)	
	職員給料支出	1,219	1,920	△ 701	
	職員諸手当支出	241	403	△ 162	
	職員賞与支出	960	898	62	
	法定福利費支出	395	522	△ 127	
	事業費支出	[8,838]	[10,314]	[△ 1,476]	
	旅費交通費支出	(1,131)	(954)	(177)	
	役職員旅費支出	295	294	1	
	委員等旅費支出	836	660	176	
	研修研究費支出	(550)	(425)	(125)	
	役職員旅費支出	250	299	△ 49	
	委員等旅費支出	250	70	180	
	参加費支出	50	56	△ 6	
	事務消耗品費支出	625	598	27	
	印刷製本費支出	2,334	3,246	△ 912	
	水道光熱費支出	123	123	0	
	通信運搬費支出	1,164	1,062	102	
	会議費支出	209	323	△ 114	
	業務委託費支出	(336)	(430)	(△ 94)	
	その他業務委託費支出	336	430	△ 94	
	手数料支出	230	115	115	
	賃借料支出	1,386	1,968	△ 582	
	車輛費支出	(27)	(27)	(0)	
	車輛燃料費支出	27	27	0	
	租税公課支出	1	2	△ 1	
	保守料支出	207	207	0	
	諸謝金支出	515	834	△ 319	
	事務費支出	[120]	[252]	[△ 132]	
	福利厚生費支出	0	20	△ 20	
	租税公課支出	120	232	△ 112	
	貸付事業支出	[50]	[100]	[△ 50]	
貸付金支出	(50)	(100)	(△ 50)		
その他貸付金支出	50	100	△ 50		
助成金支出	[1,774]	[1,300]	[474]		
助成金支出	(1,774)	(1,300)	(474)		
愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金	1,300	1,300	0		
その他助成金支出	474	0	474		
その他の支出	[5,480]	[0]	[5,480]		
雑支出	(5,480)	(0)	(5,480)		
雑支出	5,480	0	5,480		
事業活動支出計(2)	19,077	15,709	3,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,363	△ 5,375	1,012		
施設整備等による	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		

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算3企画広報事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他 の 入	拠点区分間繰入金収入	[5,138]	[8,337]	[Δ 3,199]	
	法人運営事業繰入金収入	(3,300)	(7,000)	(Δ 3,700)	
	法人運営事業繰入金収入	3,300	7,000	Δ 3,700	
	基金運営事業繰入金収入	(1,838)	(1,337)	(501)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,838	1,337	501	
	その他の活動収入計(7)	5,138	8,337	Δ 3,199	
活動 に よ る 支 出	積立資産支出	[1,012]	[20]	[992]	
	退職給付引当資産支出	(12)	(20)	(Δ 8)	
	職員共済退職給付引当資産支出	12	20	Δ 8	
	その他積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	[1,496]	[1,364]	[132]	
	法人運営事業繰入金支出	(1,496)	(1,364)	(132)	
	法人運営事業繰入金支出	1,496	1,364	132	
	その他の活動支出計(8)	2,508	1,384	1,124	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,630	6,953	Δ 4,323	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 1,733	1,578	Δ 3,311		
前期末支払資金残高(12)	10,372	8,794	1,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,639	10,372	Δ 1,733		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算5連絡調整事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	[1,470]	[1,498]	[Δ 28]	
	都道府県受託金収入	(1,470)	(1,498)	(Δ 28)	
	その他県受託金収入	1,470	1,498	Δ 28	
	事業収入	[3,400]	[3,900]	[Δ 500]	
	参加費収入	3,400	3,900	Δ 500	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	4,871	5,399	Δ 528	
	活動に要する支出	人件費支出	[1,533]	[1,309]	[224]
非常勤職員給与支出		(1,321)	(1,136)	(185)	
非常勤職員給与支出		1,086	1,018	68	
非常勤職員賞与支出		89	25	64	
非常勤職員諸手当支出		146	93	53	
法定福利費支出		212	173	39	
事業費支出		[1,474]	[1,380]	[94]	
旅費交通費支出		(108)	(108)	(0)	
役職員旅費支出		108	108	0	
研修研究費支出		(55)	(55)	(0)	
役職員旅費支出		50	50	0	
参加費支出		5	5	0	
事務消耗品費支出		138	138	0	
印刷製本費支出		105	105	0	
水道光熱費支出		260	260	0	
通信運搬費支出		220	226	Δ 6	
会議費支出		15	15	0	
業務委託費支出		(100)	(0)	(100)	
その他業務委託費支出		100	0	100	
手数料支出		52	52	0	
賃借料支出		206	206	0	
車輛費支出		(40)	(40)	(0)	
車輛燃料費支出		40	40	0	
租税公課支出		1	1	0	
保守料支出		174	174	0	
事務費支出		[308]	[305]	[3]	
福利厚生費支出		19	19	0	
租税公課支出		189	186	3	
渉外費支出		100	100	0	
助成金支出		[1,700]	[1,950]	[Δ 250]	
助成金支出	(1,700)	(1,950)	(Δ 250)		
介護等体験事業助成金支出	1,700	1,950	Δ 250		
事業活動支出計(2)	5,015	4,944	71		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 144	455	Δ 599		
施設整備等	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	[606]	[145]	[461]	
	法人運営事業繰入金収入	(606)	(145)	(461)	
	法人運営事業繰入金収入	606	145	461	
	その他の活動収入計(7)	606	145	461	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[600]	[880]	[Δ 280]	
	法人運営事業繰入金支出	(600)	(880)	(Δ 280)	
	法人運営事業繰入金支出	600	880	Δ 280	
	その他の活動支出計(8)	600	880	Δ 280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6	Δ 735	741		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 138	Δ 280	142		
前期末支払資金残高(12)	2,411	2,591	Δ 180		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,273	2,311	Δ 38		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算7助成事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	[1,010]	[1,010]	[0]		
	預託金収入	(1,010)	(1,010)	(0)		
	一般預託金収入	10	10	0		
	指定預託金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]		
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	事業活動収入計 (1)	1,011	1,011	0		
	事業活動による支出	事業費支出	[1,133]	[1,088]	[45]	
		旅費交通費支出	(10)	(10)	(0)	
役員旅費支出		10	10	0		
事務消耗品費支出		65	20	45		
通信運搬費支出		20	20	0		
手数料支出		10	10	0		
賃借料支出		18	18	0		
払出金支出		(1,010)	(1,010)	(0)		
一般払出金支出		10	10	0		
指定払出金支出		1,000	1,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,133	1,088	45			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 122	△ 77	△ 45			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (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)	△ 122	△ 77	△ 45			
前期末支払資金残高 (12)	1,149	1,226	△ 77			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,027	1,149	△ 122			

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算9住民参加支援事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業収入	会費収入	[27,204]	[30,990]	[△ 3,786]		
	一般会費収入	(27,204)	(30,990)	(△ 3,786)		
	特別会員会費収入	27,204	30,990	△ 3,786		
	寄附金収入	[0]	[500]	[△ 500]		
	經常経費寄附金収入	(0)	(500)	(△ 500)		
	一般寄附金収入	0	500	△ 500		
	事業収入	[300]	[600]	[△ 300]		
	賃貸料収入	300	600	△ 300		
	受取利息配当金収入	[10]	[10]	[0]		
	受取利息配当金収入	(10)	(10)	(0)		
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	その他の収入	[80]	[83]	[△ 3]		
	雑収入	(80)	(83)	(△ 3)		
	雑収入	80	83	△ 3		
	事業活動収入計(1)	27,594	32,183	△ 4,589		
	活動による支出	人件費支出	[10,956]	[11,367]	[△ 411]	
		非常勤職員給与支出	(10,586)	(11,104)	(△ 518)	
非常勤職員給与支出		1,628	1,528	100		
非常勤職員賞与支出		242	227	15		
安心電話相談員給与支出		8,498	9,201	△ 703		
非常勤職員諸手当支出		218	148	70		
法定福利費支出		370	263	107		
事業費支出		[9,821]	[13,193]	[△ 3,372]		
旅費交通費支出		(183)	(95)	(88)		
役員旅費支出		53	45	8		
委員等旅費支出		130	50	80		
研修研究費支出		(139)	(136)	(3)		
役員旅費支出		125	125	0		
参加費支出		14	11	3		
事務消耗品費支出		598	1,118	△ 520		
印刷製本費支出		642	341	301		
水道光熱費支出		300	300	0		
修繕費支出		10	100	△ 90		
通信運搬費支出		1,021	1,039	△ 18		
会議費支出		10	14	△ 4		
広報費支出		0	1,788	△ 1,788		
業務委託費支出		(1,966)	(2,569)	(△ 603)		
その他業務委託費支出		1,966	2,569	△ 603		
手数料支出		882	867	15		
賃借料支出		1,422	2,167	△ 745		
車輦費支出		(50)	(50)	(0)		
車輦燃料費支出		50	50	0		
租税公課支出		10	10	0		
保守料支出		2,460	2,500	△ 40		
諸謝金支出	128	99	29			
事務費支出	[19]	[19]	[0]			
福利厚生費支出	19	19	0			
助成金支出	[13,518]	[15,390]	[△ 1,872]			
助成金支出	(13,518)	(15,390)	(△ 1,872)			
福祉安心電話交付金支出	13,518	15,390	△ 1,872			
事業活動支出計(2)	34,314	39,969	△ 5,655			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,720	△ 7,786	1,066			
施設整備等による収入	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	[0]	[1,782]	[△ 1,782]	
		器具及び備品取得支出	0	1,782	△ 1,782	
施設整備等支出計(5)	0	1,782	△ 1,782			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,782	1,782			

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日(至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算9住民参加支援事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[7,940]	[8,612]	[△ 672]	
	法人運営事業繰入金収入	(440)	(440)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	440	440	0	
	基金運営事業繰入金収入	(7,500)	(8,172)	(△ 672)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	7,500	8,172	△ 672	
	その他の活動収入計(7)	7,940	8,612	△ 672	
支 出	積立資産支出	[1,000]	[1,000]	[0]	
	財政運用積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,940	7,612	△ 672	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220	△ 1,956	2,176		
前期末支払資金残高(12)	0	9,509	△ 9,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220	7,553	△ 7,333		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算11社会福祉事業従事者研修事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	[825]	[560]	[265]	
	都道府県受託金収入	(825)	(560)	(265)	
	その他県受託金収入	825	560	265	
	事業収入	[49,152]	[39,503]	[9,649]	
	参加費収入	49,152	39,438	9,714	
	手数料収入	0	65	△ 65	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	49,978	40,064	9,914	
活動による支出	人件費支出	[14,794]	[13,985]	[809]	
	職員給料支出	(7,195)	(7,181)	(14)	
	職員給料支出	6,488	6,470	18	
	職員諸手当支出	707	711	△ 4	
	職員賞与支出	2,131	2,039	92	
	非常勤職員給与支出	(3,475)	(2,914)	(561)	
	非常勤職員給与支出	2,714	2,292	422	
	非常勤職員賞与支出	397	371	26	
	非常勤職員諸手当支出	364	251	113	
	法定福利費支出	1,993	1,851	142	
	事業費支出	[34,634]	[29,919]	[4,715]	
	旅費交通費支出	(3,997)	(2,617)	(1,380)	
	役職員旅費支出	1,724	815	909	
	委員等旅費支出	2,273	1,802	471	
	研修研究費支出	(0)	(130)	(△ 130)	
	役職員旅費支出	0	50	△ 50	
	委員等旅費支出	0	50	△ 50	
	参加費支出	0	30	△ 30	
	事務消耗品費支出	8,181	5,467	2,714	
	印刷製本費支出	1,484	2,266	△ 782	
	水道光熱費支出	900	900	0	
	通信運搬費支出	1,150	1,192	△ 42	
	会議費支出	186	168	18	
	広報費支出	680	680	0	
	業務委託費支出	(1,069)	(1,198)	(△ 129)	
	その他業務委託費支出	1,069	1,198	△ 129	
	手数料支出	2,665	2,350	315	
	保険料支出	32	149	△ 117	
	賃借料支出	6,120	4,851	1,269	
	車輛費支出	(98)	(98)	(0)	
	車輛燃料費支出	98	98	0	
	租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	224	224	0		
諸謝金支出	7,846	7,627	219		
事務費支出	[101]	[76]	[25]		
福利厚生費支出	76	76	0		
租税公課支出	25	0	25		
事業活動支出計(2)	49,529	43,980	5,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449	△ 3,916	4,365		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算11社会福祉事業従事者研修事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
活動 による 収支	積立資産支出	[84]	[83]	[1]	
	退職給付引当資産支出	(84)	(83)	(1)	
	職員共済退職給付引当資産支出	84	83	1	
	拠点区分間繰入金支出	[395]	[395]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(395)	(395)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	395	395	0	
	その他の活動支出計(8)	479	478	1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 479	△ 478	△ 1	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30	△ 4,394	4,364	
前期末支払資金残高(12)		1,605	5,999	△ 4,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,575	1,605	△ 30	

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日

(平成 29年度)

親会計合算13経営指導事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[0]	[6,030]	[△ 6,030]	
	都道府県補助金収入	(0)	(6,030)	(△ 6,030)	
	その他県補助金収入	0	6,030	△ 6,030	
	受託金収入	[1,349]	[0]	[1,349]	
	都道府県受託金収入	(1,349)	(0)	(1,349)	
	その他県受託金収入	1,349	0	1,349	
	事業収入	[111]	[111]	[0]	
	手数料収入	111	111	0	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		1,461	6,142	△ 4,681	
事業活動による支出	人件費支出	[293]	[2,566]	[△ 2,273]	
	職員給料支出	(0)	(1,841)	(△ 1,841)	
	職員給料支出	0	1,736	△ 1,736	
	職員諸手当支出	0	105	△ 105	
	職員賞与支出	0	290	△ 290	
	非常勤職員給与支出	(293)	(128)	(165)	
	非常勤職員給与支出	293	128	165	
	法定福利費支出	0	307	△ 307	
	事業費支出	[1,176]	[4,798]	[△ 3,622]	
	旅費交通費支出	(317)	(315)	(2)	
	役職員旅費支出	55	63	△ 8	
	委員等旅費支出	262	252	10	
	事務消耗品費支出	50	3,456	△ 3,406	
	印刷製本費支出	36	69	△ 33	
	通信運搬費支出	125	132	△ 7	
	会議費支出	25	18	7	
	業務委託費支出	(0)	(50)	(△ 50)	
	その他業務委託費支出	0	50	△ 50	
	手数料支出	23	91	△ 68	
	賃借料支出	309	312	△ 3	
	租税公課支出	1	0	1	
諸謝金支出	290	355	△ 65		
事務費支出	[24]	[19]	[5]		
福利厚生費支出	0	19	△ 19		
租税公課支出	24	0	24		
事業活動支出計(2)		1,493	7,383	△ 5,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32	△ 1,241	1,209	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[1,416]	[△ 1,416]	
	器具及び備品取得支出	0	1,416	△ 1,416	
	施設整備等支出計(5)		0	1,416	△ 1,416
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,416	1,416	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,653]	[△ 1,653]	
	法人運営事業繰入金収入	(0)	(1,653)	(△ 1,653)	
	法人運営事業繰入金収入	0	1,653	△ 1,653	
	その他の活動収入計(7)		0	1,653	△ 1,653
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[35]	[△ 35]	
	退職給付引当資産支出	(0)	(35)	(△ 35)	
	職員共済退職給付引当資産支出	0	35	△ 35	
	その他の活動支出計(8)		0	35	△ 35
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,618	△ 1,618	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 32	△ 1,039	1,007	
前期末支払資金残高(12)		318	1,357	△ 1,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)		286	318	△ 32	

親会計合算15市町村社協総合支援事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	事業収入	[250]	[150]	[100]	
	参加費収入	250	150	100	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	251	151	100	
活動による支出	事業費支出	[1,930]	[1,692]	[238]	
	旅費交通費支出	(497)	(462)	(35)	
	役員旅費支出	307	317	△ 10	
	委員等旅費支出	190	145	45	
	研修研究費支出	(120)	(145)	(△ 25)	
	役員旅費支出	50	50	0	
	委員等旅費支出	50	75	△ 25	
	参加費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	192	172	20	
	印刷製本費支出	327	267	60	
	水道光熱費支出	60	60	0	
	通信運搬費支出	84	84	0	
	会議費支出	85	93	△ 8	
	手数料支出	17	17	0	
	賃借料支出	345	195	150	
	車両費支出	(8)	(8)	(0)	
	車両燃料費支出	8	8	0	
	保守料支出	15	15	0	
	会議参加費支出	32	34	△ 2	
	諸謝金支出	143	135	8	
	食糧費支出	5	5	0	
	助成金支出	[1,600]	[1,600]	[0]	
	助成金支出	(1,600)	(1,600)	(0)	
市町村社協連絡会活動事業助成金支出	1,600	1,600	0		
事業活動支出計(2)	3,530	3,292	238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,279	△ 3,141	△ 138		
施設整備等による収支	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支	拠点区分間繰入金収入	[3,077]	[3,141]	[△ 64]	
	法人運営事業繰入金収入	(1,977)	(2,041)	(△ 64)	
	法人運営事業繰入金収入	1,977	2,041	△ 64	
	基金運営事業繰入金収入	(1,100)	(1,100)	(0)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,100	1,100	0	
	その他の活動収入計(7)	3,077	3,141	△ 64	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,077	3,141	△ 64	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 202	0	△ 202		
前期末支払資金残高(12)	253	253	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51	253	△ 202		

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算17共同募金配分金事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[1,500]	[5,820]	[△ 4,320]	
	共同募金配分金収入	(1,500)	(5,820)	(△ 4,320)	
	一般配分金収入	1,500	5,820	△ 4,320	
	事業収入	[1,350]	[1,230]	[120]	
	参加費収入	850	880	△ 30	
	広告料収入	300	300	0	
	共催費収入	(200)	(50)	(150)	
	県社会福祉大会共催費収入	200	50	150	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		2,851	7,051	△ 4,200	
事業活動による支出	事業費支出	[2,978]	[5,288]	[△ 2,310]	
	旅費交通費支出	(309)	(462)	(△ 153)	
	役員旅費支出	53	95	△ 42	
	委員等旅費支出	256	367	△ 111	
	事務消耗品費支出	455	1,657	△ 1,202	
	印刷製本費支出	624	937	△ 313	
	水道光熱費支出	60	60	0	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	168	280	△ 112	
	会議費支出	11	17	△ 6	
	業務委託費支出	(100)	(397)	(△ 297)	
	その他業務委託費支出	100	397	△ 297	
	手数料支出	306	345	△ 39	
	保険料支出	30	30	0	
	賃借料支出	442	624	△ 182	
	租税公課支出	1	2	△ 1	
	保守料支出	5	5	0	
	諸謝金支出	375	380	△ 5	
	食糧費支出	72	72	0	
	助成金支出	[450]	[3,450]	[△ 3,000]	
	助成金支出	(450)	(3,450)	(△ 3,000)	
福祉活動体験事業助成金支出	0	1,200	△ 1,200		
市町村社協活動支援事業助成金支出	0	1,800	△ 1,800		
その他助成金支出	450	450	0		
事業活動支出計(2)		3,428	8,738	△ 5,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 577	△ 1,687	1,110	
施設整備等による収入	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	[577]	[1,687]	[△ 1,110]	
	法人運営事業繰入金収入	(377)	(501)	(△ 124)	
	法人運営事業繰入金収入	377	501	△ 124	
	基金運営事業繰入金収入	(200)	(1,186)	(△ 986)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	200	1,186	△ 986	
	その他の活動収入計(7)	577	1,687	△ 1,110	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	577	1,687	△ 1,110	
	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)		215	731	△ 516	
当期末支払資金残高(11)+(12)		215	731	△ 516	

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算19ボランティア活動事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[4,908]	[4,908]	[0]	
	都道府県補助金収入	(4,908)	(4,908)	(0)	
	セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	4,908	4,908	0	
	受託金収入	[1,469]	[1,469]	[0]	
	都道府県受託金収入	(1,469)	(1,469)	(0)	
	その他県受託金収入	1,469	1,469	0	
	事業収入	[1,082]	[1,082]	[0]	
	賃貸料収入	2	2	0	
	手数料収入	1,080	1,080	0	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	7,460	7,460	0	
	活動による支出	人件費支出	[2,637]	[1,994]	[643]
職員給料支出		(1,980)	(1,641)	(339)	
職員給料支出		1,754	1,446	308	
職員諸手当支出		226	195	31	
職員賞与支出		293	94	199	
法定福利費支出		364	259	105	
事業費支出		[4,137]	[4,437]	[Δ 300]	
旅費交通費支出		(960)	(894)	(66)	
役職員旅費支出		569	508	61	
委員等旅費支出		391	386	5	
研修研究費支出		(350)	(350)	(0)	
役職員旅費支出		280	280	0	
参加費支出		70	70	0	
事務消耗品費支出		550	398	152	
印刷製本費支出		539	793	Δ 254	
通信運搬費支出		307	387	Δ 80	
会議費支出		20	28	Δ 8	
業務委託費支出		(50)	(200)	(Δ 150)	
その他業務委託費支出		50	200	Δ 150	
手数料支出		50	50	0	
賃借料支出		769	738	31	
車両費支出		(9)	(9)	(0)	
車両燃料費支出		9	9	0	
租税公課支出		0	1	Δ 1	
保守料支出		33	33	0	
会議参加費支出		60	60	0	
諸謝金支出		440	496	Δ 56	
事務費支出		[20]	[20]	[0]	
福利厚生費支出		20	20	0	
助成金支出		[1,880]	[1,080]	[800]	
助成金支出	(1,880)	(1,080)	(800)		
ボランティア活動安心事業助成金支出	1,080	1,080	0		
その他助成金支出	800	0	800		
事業活動支出計(2)	8,674	7,531	1,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 1,214	Δ 71	Δ 1,143		
施設整備等による収支	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	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[1,250]	[100]	[1,150]	
	法人運営事業繰入金収入	(250)	(100)	(150)	
	法人運営事業繰入金収入	250	100	150	
	基金運営事業繰入金収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,250	100	1,150	

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算19ボランティア活動事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
期 に よ る 支 出	積立資産支出	[36]	[29]	[7]	
	退職給付引当資産支出	(36)	(29)	(7)	
	職員共済退職給付引当資産支出	36	29	7	
	その他の活動支出計(8)	36	29	7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,214	71	1,143	
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)		552	552	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		552	552	0	

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日

(平成 29年度)

親会計合算21民生委員活動推進事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	分担金収入	[1,494]	[1,494]	[0]	
	全社協分担金収入	(1,494)	(1,494)	(0)	
	民生委員互助共励事業分担金収入	1,494	1,494	0	
	受託金収入	[964]	[1,306]	[△ 342]	
	都道府県受託金収入	(964)	(1,306)	(△ 342)	
	民生委員研修活動事業委託金収入	964	1,306	△ 342	
	事業収入	[2,926]	[6,764]	[△ 3,838]	
	参加費収入	1,090	1,578	△ 488	
	給付金収入	(1,836)	(5,186)	(△ 3,350)	
	民生委員互助事業給付金収入	1,836	5,186	△ 3,350	
	負担金収入	[8,594]	[8,594]	[0]	
	負担金収入	(8,594)	(8,594)	(0)	
	民生委員互助共励事業会費収入	8,594	8,594	0	
	受取利息配当金収入	[0]	[1]	[△ 1]	
	受取利息配当金収入	(0)	(1)	(△ 1)	
受取利息配当金収入	0	1	△ 1		
事業活動収入計(1)	13,978	18,159	△ 4,181		
事業活動に要する支出	事業費支出	[4,961]	[8,944]	[△ 3,983]	
	旅費交通費支出	(657)	(446)	(211)	
	役職員旅費支出	466	303	163	
	委員等旅費支出	191	143	48	
	事務消耗品費支出	262	742	△ 480	
	印刷製本費支出	748	937	△ 189	
	水道光熱費支出	60	60	0	
	通信運搬費支出	44	27	17	
	業務委託費支出	(80)	(57)	(23)	
	その他業務委託費支出	80	57	23	
	手数料支出	20	55	△ 35	
	保険料支出	5	1	4	
	賃借料支出	371	327	44	
	車輛費支出	(5)	(5)	(0)	
	車輛燃料費支出	5	5	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	15	15	0	
	会議参加費支出	10	10	0	
	諸謝金支出	85	97	△ 12	
	食糧費支出	762	978	△ 216	
	給付金支出	(1,836)	(5,186)	(△ 3,350)	
	民生委員互助事業給付金支出	1,836	5,186	△ 3,350	
	助成金支出	[726]	[726]	[0]	
助成金支出	(726)	(726)	(0)		
指定民児協育成費助成金支出	126	126	0		
県民児協育成費助成金支出	600	600	0		
負担金支出	[8,594]	[8,594]	[0]		
負担金支出	(8,594)	(8,594)	(0)		
民生委員互助共励会費負担金支出	8,594	8,594	0		
事業活動支出計(2)	14,281	18,264	△ 3,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 303	△ 105	△ 198		
施設整備等に	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(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)	△ 303	△ 105	△ 198		
前期末支払資金残高(12)	2,125	2,284	△ 159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,822	2,179	△ 357		

資金収支予算案書

(単位 :千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算23基金運営事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	寄附金収入	[1,000]	[1,500]	[Δ 500]	
	經常経費寄附金収入	(1,000)	(1,500)	(Δ 500)	
	一般寄附金収入	1,000	1,500	Δ 500	
	貸付事業収入	[3,528]	[5,104]	[Δ 1,576]	
	償還金収入	(3,467)	(4,967)	(Δ 1,500)	
	福祉基金貸付金償還金収入	3,467	4,967	Δ 1,500	
	貸付金利息収入	(61)	(137)	(Δ 76)	
	貸付金利息収入	61	137	Δ 76	
	受取利息配当金収入	[11,548]	[11,573]	[Δ 25]	
	受取利息配当金収入	(11,548)	(11,573)	(Δ 25)	
	受取利息配当金収入	11,548	11,573	Δ 25	
	事業活動収入計(1)	16,076	18,177	Δ 2,101	
事業活動支出	事業費支出	[165]	[179]	[Δ 14]	
	旅費交通費支出	(109)	(109)	(0)	
	役員旅費支出	13	13	0	
	委員等旅費支出	96	96	0	
	事務消耗品費支出	5	10	Δ 5	
	通信運搬費支出	24	24	0	
	会議費支出	5	10	Δ 5	
	手数料支出	5	9	Δ 4	
	賃借料支出	17	17	0	
	貸付事業支出	[42,320]	[34,104]	[8,216]	
	貸付金支出	(42,320)	(34,104)	(8,216)	
	福祉基金貸付金支出	42,320	34,104	8,216	
助成金支出	[250]	[350]	[Δ 100]		
助成金支出	(250)	(350)	(Δ 100)		
福利厚生資金助成金支出	250	350	Δ 100		
事業活動支出計(2)	42,735	34,633	8,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 26,659	Δ 16,456	Δ 10,203		
施設整備等に	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	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	[82,320]	[34,104]	[48,216]	
	福祉基金積立資産取崩収入	82,320	34,104	48,216	
	その他の活動収入計(7)	82,320	34,104	48,216	
その他の活動支出	基金積立資産支出	[43,467]	[4,967]	[38,500]	
	福祉基金積立資産支出	43,467	4,967	38,500	
	拠点区分間繰入金支出	[12,174]	[12,674]	[Δ 500]	
	法人運営事業繰入金支出	(436)	(519)	(Δ 83)	
	法人運営事業繰入金支出	436	519	Δ 83	
	企画広報事業繰入金支出	(1,838)	(1,337)	(501)	
	総合企画事業繰入金支出	500	0	500	
	大会集会等開催事業繰入金支出	1,338	1,337	1	
	住民参加支援事業繰入金支出	(7,500)	(8,172)	(Δ 672)	
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	7,500	8,172	Δ 672	
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	(1,100)	(1,100)	(0)	
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	1,100	1,100	0	
	共同募金配分金事業繰入金支出	(200)	(1,186)	(Δ 986)	
	共同募金配分金事業繰入金支出	200	1,186	Δ 986	
	ボランティア活動事業繰入金支出	(1,000)	(0)	(1,000)	
	ボランティア活動事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(100)	(300)	(Δ 200)	
成年後見制度関連事業繰入金支出	100	300	Δ 200		
地域生活定着支援事業繰入金支出	(0)	(60)	(Δ 60)		
地域生活定着支援事業繰入金支出	0	60	Δ 60		
その他の活動支出計(8)	55,641	17,641	38,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,679	16,463	10,216		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20	7	13		
前期末支払資金残高(12)	12,002	11,995	7		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,022	12,002	20		

資金収支予算案書
(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算25福利厚生事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	経常経費補助金収入	[6,333]	[6,520]	[Δ 187]	
	福利厚生センター補助金収入	(6,333)	(6,520)	(Δ 187)	
	会員交流事業補助金収入	6,333	6,520	Δ 187	
	受託金収入	[2,198]	[2,162]	[36]	
	福利厚生センター受託金収入	(2,198)	(2,162)	(36)	
	福利厚生センター受託金収入	2,198	2,162	36	
	事業収入	[500]	[500]	[0]	
	参加費収入	500	500	0	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	[90]	[90]	[0]	
	雑収入	(90)	(90)	(0)	
	雑収入	90	90	0	
事業活動収入計(1)		9,122	9,273	Δ 151	
事業活動支出	事業費支出	[1,663]	[1,784]	[Δ 121]	
	旅費交通費支出	(183)	(238)	(Δ 55)	
	役職員旅費支出	133	118	15	
	委員等旅費支出	50	120	Δ 70	
	研修研究費支出	(45)	(45)	(0)	
	役職員旅費支出	45	45	0	
	事務消耗品費支出	328	325	3	
	印刷製本費支出	153	154	Δ 1	
	水道光熱費支出	60	60	0	
	通信運搬費支出	516	518	Δ 2	
	会議費支出	75	115	Δ 40	
	業務委託費支出	(31)	(31)	(0)	
	その他業務委託費支出	31	31	0	
	手数料支出	30	30	0	
	賃借料支出	189	189	0	
	車輛費支出	(15)	(15)	(0)	
	車輛燃料費支出	15	15	0	
	保守料支出	38	44	Δ 6	
	諸謝金支出	0	20	Δ 20	
	事務費支出	[75]	[69]	[6]	
	租税公課支出	75	69	6	
助成金支出	[5,983]	[6,020]	[Δ 37]		
助成金支出	(5,983)	(6,020)	(Δ 37)		
会員交流事業助成金支出	5,983	6,020	Δ 37		
負担金支出	[500]	[500]	[0]		
負担金支出	(500)	(500)	(0)		
会員交流事業参加費支出	500	500	0		
事業活動支出計(2)		8,221	8,373	Δ 152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		901	900	1	
施設整備等による収入	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[901]	[900]	[1]	
	法人運営事業繰入金支出	(901)	(900)	(1)	
	法人運営事業繰入金支出	901	900	1	
その他の活動支出計(8)		901	900	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ 901	Δ 900	Δ 1	
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)		947	947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		947	947	0	

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算27福祉人材センター事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[10,232]	[10,266]	[△ 34]	
	都道府県補助金収入	(10,232)	(10,266)	(△ 34)	
	その他県補助金収入	10,232	10,266	△ 34	
	受託金収入	[92,688]	[93,240]	[△ 552]	
	都道府県受託金収入	(92,688)	(93,240)	(△ 552)	
	福祉人材センター事業受託金収入	34,259	35,138	△ 879	
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	3,494	3,495	△ 1	
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託	9,258	9,258	0	
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金	1,445	1,445	0	
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	2,080	3,186	△ 1,106	
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	4,184	5,298	△ 1,114	
	福祉・介護人材定着促進事業受託金収入	4,777	4,777	0	
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入	20,180	19,770	410	
	放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収	3,291	1,873	1,418	
	その他県受託金収入	9,720	9,000	720	
	事業収入	[3,225]	[3,096]	[129]	
	参加費収入	3,190	3,096	94	
	その他事業収入	35	0	35	
	受取利息配当金収入	[10]	[50]	[△ 40]	
	受取利息配当金収入	(10)	(50)	(△ 40)	
受取利息配当金収入	10	50	△ 40		
事業活動収入計(1)	106,155	106,652	△ 497		
事業活動支出	人件費支出	[39,672]	[37,291]	[2,381]	
	職員給料支出	(28,095)	(26,559)	(1,536)	
	職員給料支出	24,017	23,106	911	
	職員諸手当支出	4,078	3,453	625	
	職員賞与支出	6,003	5,716	287	
	非常勤職員給与支出	(155)	(133)	(22)	
	非常勤職員給与支出	136	122	14	
	非常勤職員諸手当支出	19	11	8	
	法定福利費支出	5,419	4,883	536	
	事業費支出	[45,421]	[49,482]	[△ 4,061]	
	旅費交通費支出	(2,994)	(3,526)	(△ 532)	
	役職員旅費支出	962	1,066	△ 104	
	委員等旅費支出	2,032	2,460	△ 428	
	研修研究費支出	(893)	(1,118)	(△ 225)	
	役職員旅費支出	594	643	△ 49	
	委員等旅費支出	224	394	△ 170	
	参加費支出	75	81	△ 6	
	事務消耗品費支出	2,889	3,360	△ 471	
	印刷製本費支出	4,422	5,969	△ 1,547	
	水道光熱費支出	250	300	△ 50	
	修繕費支出	10	30	△ 20	
	通信運搬費支出	4,575	4,273	302	
	会議費支出	143	141	2	
	広報費支出	2,915	3,197	△ 282	
	業務委託費支出	(10,940)	(11,840)	(△ 900)	
	福祉人材バンク委託費支出	10,400	11,300	△ 900	
	その他業務委託費支出	540	540	0	
	手数料支出	1,499	1,311	188	
	保険料支出	69	88	△ 19	
	賃借料支出	4,854	4,702	152	
	車両費支出	(208)	(231)	(△ 23)	
	車両燃料費支出	208	231	△ 23	
	租税公課支出	96	95	1	
	保守料支出	217	255	△ 38	
	会議参加費支出	10	40	△ 30	
	諸謝金支出	8,437	9,006	△ 569	
	事務費支出	[2,518]	[2,346]	[172]	
	福利厚生費支出	227	208	19	
	租税公課支出	2,291	2,138	153	
	分担金支出	[350]	[288]	[62]	
分担金支出	(350)	(288)	(62)		
その他分担金支出	350	288	62		
助成金支出	[17,100]	[16,563]	[537]		
助成金支出	(17,100)	(16,563)	(537)		
その他助成金支出	17,100	16,563	537		
事業活動支出計(2)	105,061	105,970	△ 909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,094	682	412		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算27福祉人材センター事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[110]	[500]	[△ 390]	
	法人運営事業繰入金収入	(110)	(500)	(△ 390)	
	法人運営事業繰入金収入	110	500	△ 390	
	その他の活動収入計(7)	110	500	△ 390	
	支出				
	積立資産支出	[444]	[436]	[8]	
	退職給付引当資産支出	(444)	(436)	(8)	
	職員共済退職給付引当資産支出	444	436	8	
	拠点区分間繰入金支出	[760]	[746]	[14]	
法人運営事業繰入金支出	(760)	(746)	(14)		
職員退職手当金積立事業繰入金支出	760	746	14		
その他の活動支出計(8)	1,204	1,182	22		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,094	△ 682	△ 412		
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		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算29福祉サービス利用援助事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業 収入	分担金収入	[0]	[50]	[△ 50]	
	都道府県社協分担金収入	(0)	(50)	(△ 50)	
	ブロック会議分担金収入	0	50	△ 50	
	経常経費補助金収入	[68,939]	[67,343]	[1,596]	
	都道府県補助金収入	(68,939)	(67,343)	(1,596)	
	日常生活自立支援事業費補助金収入	67,118	67,343	△ 225	
	その他県補助金収入	1,821	0	1,821	
	受託金収入	[0]	[3,064]	[△ 3,064]	
	都道府県受託金収入	(0)	(3,064)	(△ 3,064)	
	その他県受託金収入	0	3,064	△ 3,064	
	事業収入	[1,164]	[1,176]	[△ 12]	
	参加費収入	528	540	△ 12	
	後見監督業務報酬収入	636	636	0	
	受取利息配当金収入	[5]	[5]	[0]	
	受取利息配当金収入	(5)	(5)	(0)	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	[1]	[1]	[0]	
	雑収入	(1)	(1)	(0)	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)		70,109	71,639	△ 1,530
活動 による 支出	人件費支出	[14,042]	[14,357]	[△ 315]	
	職員給料支出	(8,665)	(9,654)	(△ 989)	
	職員給料支出	7,705	8,750	△ 1,045	
	職員諸手当支出	960	904	56	
	職員賞与支出	2,608	2,746	△ 138	
	非常勤職員給与支出	(859)	(0)	(859)	
	非常勤職員給与支出	679	0	679	
	非常勤職員賞与支出	89	0	89	
	非常勤職員諸手当支出	91	0	91	
	法定福利費支出	1,910	1,957	△ 47	
	事業費支出	[56,307]	[57,565]	[△ 1,258]	
	旅費交通費支出	(626)	(596)	(30)	
	役職員旅費支出	165	118	47	
	委員等旅費支出	461	478	△ 17	
	研修研究費支出	(118)	(118)	(0)	
	役職員旅費支出	98	98	0	
	参加費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	828	943	△ 115	
	印刷製本費支出	42	223	△ 181	
	通信運搬費支出	282	373	△ 91	
会議費支出	26	244	△ 218		
広報費支出	0	176	△ 176		
業務委託費支出	(52,681)	(52,912)	(△ 231)		
日常生活自立支援事業委託費支出	52,681	52,912	△ 231		
手数料支出	45	120	△ 75		
保険料支出	120	130	△ 10		
賃借料支出	549	669	△ 120		
車輛費支出	(18)	(18)	(0)		
車輛燃料費支出	18	18	0		
租税公課支出	23	13	10		
保守料支出	18	20	△ 2		
会議参加費支出	2	2	0		
諸謝金支出	929	1,008	△ 79		
事務費支出	[65]	[35]	[30]		
福利厚生費支出	38	35	3		
租税公課支出	27	0	27		
事業活動支出計(2)		70,414	71,957	△ 1,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 305	△ 318	13	
施設 整備等 による 収支	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	

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日(至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算29福祉サービス利用援助事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[850]	[1,006]	[Δ 156]	
	法人運営事業繰入金収入	(750)	(706)	(Δ 44)	
	法人運営事業繰入金収入	750	706	44	
	基金運営事業繰入金収入	(100)	(300)	(Δ 200)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	100	300	Δ 200	
	その他の活動収入計(7)	850	1,006	Δ 156	
支 出	積立資産支出	[100]	[119]	[Δ 19]	
	退職給付引当資産支出	(100)	(119)	(Δ 19)	
	職員共済退職給付引当資産支出	100	119	Δ 19	
	拠点区分間繰入金支出	[609]	[602]	[7]	
	法人運営事業繰入金支出	(609)	(602)	(7)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	609	602	7	
その他の活動支出計(8)	709	721	Δ 12		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141	285	Δ 144		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 164	Δ 33	Δ 131		
前期末支払資金残高(12)	179	212	Δ 33		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15	179	Δ 164		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算31苦情解決事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	分担金収入	[50]	[0]	[50]	
	都道府県社協分担金収入	(50)	(0)	(50)	
	ブロック会議分担金収入	50	0	50	
	経常経費補助金収入	[10,144]	[10,144]	[0]	
	都道府県補助金収入	(10,144)	(10,144)	(0)	
	運営適正化委員会事業補助金収入	10,144	10,144	0	
	事業収入	[1,250]	[1,455]	[△ 205]	
	参加費収入	1,250	1,455	△ 205	
	受取利息配当金収入	[2]	[2]	[0]	
	受取利息配当金収入	(2)	(2)	(0)	
受取利息配当金収入	2	2	0		
事業活動収入計(1)	11,446	11,601	△ 155		
活動による支出	人件費支出	[9,416]	[11,163]	[△ 1,747]	
	職員給料支出	(5,679)	(5,794)	(△ 115)	
	職員給料支出	4,735	4,922	△ 187	
	職員諸手当支出	944	872	72	
	職員賞与支出	1,216	2,140	△ 924	
	非常勤職員給与支出	(1,231)	(1,838)	(△ 607)	
	非常勤職員給与支出	950	1,528	△ 578	
	非常勤職員賞与支出	154	194	△ 40	
	非常勤職員諸手当支出	127	116	11	
	法定福利費支出	1,290	1,391	△ 101	
	事業費支出	[2,644]	[2,401]	[243]	
	旅費交通費支出	(213)	(267)	(△ 54)	
	役職員旅費支出	30	107	△ 77	
	委員等旅費支出	183	160	23	
	研修研究費支出	(154)	(154)	(0)	
	役職員旅費支出	100	100	0	
	委員等旅費支出	54	54	0	
	事務消耗品費支出	185	194	△ 9	
	印刷製本費支出	342	341	1	
	通信運搬費支出	379	429	△ 50	
	会議費支出	15	3	12	
	手数料支出	32	32	0	
	賃借料支出	478	202	276	
	車輛費支出	(10)	(10)	(0)	
	車輛燃料費支出	10	10	0	
	保守料支出	18	20	△ 2	
	会議参加費支出	20	10	10	
諸謝金支出	798	739	59		
事務費支出	[38]	[46]	[△ 8]		
福利厚生費支出	38	46	△ 8		
事業活動支出計(2)	12,098	13,610	△ 1,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 652	△ 2,009	1,357		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出	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		
その他の収入	[980]	[2,334]	[△ 1,354]		
拠点区分間繰入金収入	(980)	(2,334)	(△ 1,354)		
法人運営事業繰入金収入	980	2,334	△ 1,354		
その他の活動収入計(7)	980	2,334	△ 1,354		

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算31苦情解決事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
活動による収支	積立資産支出	[74]	[75]	[Δ 1]	
	退職給付引当資産支出	(74)	(75)	(Δ 1)	
	職員共済退職給付引当資産支出	74	75	Δ 1	
	拠点区分間繰入金支出	[254]	[250]	[4]	
	法人運営事業繰入金支出	(254)	(250)	(4)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	254	250	4	
	その他の活動支出計(8)	328	325	3	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	652	2,009	Δ 1,357	
	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		

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算33介護実習・普及センター事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[4,603]	[9,191]	[Δ 4,588]	
	都道府県補助金収入	(4,603)	(9,191)	(Δ 4,588)	
	その他県補助金収入	4,603	9,191	Δ 4,588	
	受託金収入	[17,588]	[17,015]	[573]	
	都道府県受託金収入	(17,588)	(15,415)	(2,173)	
	介護実習・普及センター事業受託金収入	14,054	15,415	Δ 1,361	
	その他県受託金収入	3,534	0	3,534	
	その他受託金収入	(0)	(1,600)	(Δ 1,600)	
	その他受託金収入	0	1,600	Δ 1,600	
	事業収入	[1,300]	[35]	[1,265]	
	参加費収入	1,300	35	1,265	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	23,492	26,242	Δ 2,750	
事業活動による支出	人件費支出	[13,839]	[15,680]	[Δ 1,841]	
	職員給料支出	(8,298)	(9,150)	(Δ 852)	
	職員給料支出	7,321	8,014	Δ 693	
	職員諸手当支出	977	1,136	Δ 159	
	職員賞与支出	2,001	2,508	Δ 507	
	非常勤職員給与支出	(1,628)	(1,966)	(Δ 338)	
	非常勤職員給与支出	1,221	1,529	Δ 308	
	非常勤職員賞与支出	243	169	74	
	非常勤職員諸手当支出	164	268	Δ 104	
	法定福利費支出	1,912	2,056	Δ 144	
	事業費支出	[7,828]	[9,144]	[Δ 1,316]	
	旅費交通費支出	(950)	(851)	(99)	
	役職員旅費支出	120	138	Δ 18	
	委員等旅費支出	830	713	117	
	研修研究費支出	(350)	(677)	(Δ 327)	
	役職員旅費支出	310	637	Δ 327	
	委員等旅費支出	10	0	10	
	参加費支出	30	40	Δ 10	
	事務消耗品費支出	982	2,515	Δ 1,533	
	印刷製本費支出	222	390	Δ 168	
	水道光熱費支出	1,113	1,313	Δ 200	
	修繕費支出	1	0	1	
	通信運搬費支出	675	676	Δ 1	
	会議費支出	131	184	Δ 53	
	広報費支出	314	51	263	
	手数料支出	156	224	Δ 68	
	保険料支出	6	0	6	
	賃借料支出	1,622	1,270	352	
	車輛費支出	(18)	(18)	(0)	
	車輛燃料費支出	18	18	0	
	保守料支出	41	41	0	
	諸謝金支出	1,247	934	313	
	事務費支出	[886]	[964]	[Δ 78]	
福利厚生費支出	76	75	1		
租税公課支出	810	889	Δ 79		
助成金支出	[700]	[900]	[Δ 200]		
助成金支出	(700)	(900)	(Δ 200)		
その他助成金支出	700	900	Δ 200		
事業活動支出計(2)	23,253	26,688	Δ 3,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239	Δ 446	685		
施設整備等による収入	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		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算33介護実習・普及センター事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その 他 の 入 入	拠点区分間繰入金収入	[377]	[1,101]	[△ 724]	
	法人運営事業繰入金収入	(377)	(1,101)	(△ 724)	
	法人運営事業繰入金収入	377	1,101	△ 724	
	その他の活動収入計(7)	377	1,101	△ 724	
支 出 支 支 支 支	積立資産支出	[120]	[131]	[△ 11]	
	退職給付引当資産支出	(120)	(131)	(△ 11)	
	職員共済退職給付引当資産支出	120	131	△ 11	
	拠点区分間繰入金支出	[318]	[524]	[△ 206]	
	法人運営事業繰入金支出	(318)	(524)	(△ 206)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	318	524	△ 206	
	その他の活動支出計(8)	438	655	△ 217	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61	446	△ 507	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178	0	178	
	前期末支払資金残高(12)	0	60	△ 60	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178	60	118	

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日

(平成 29年度)

親会計合算35福祉サービス評価推進センター事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業収入	事業収入	[435]	[1,128]	[△ 693]		
	参加費収入	306	918	△ 612		
	手数料収入	129	210	△ 81		
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]		
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	事業活動収入計(1)	436	1,129	△ 693		
	活動による支出	事業費支出	[1,255]	[1,469]	[△ 214]	
		旅費交通費支出	(237)	(150)	(87)	
		役員旅費支出	69	49	20	
委員等旅費支出		168	101	67		
研修研究費支出		(126)	(126)	(0)		
役員旅費支出		10	10	0		
委員等旅費支出		111	111	0		
参加費支出		5	5	0		
事務消耗品費支出		90	92	△ 2		
印刷製本費支出		43	43	0		
水道光熱費支出		60	60	0		
通信運搬費支出		161	119	42		
会議費支出		7	15	△ 8		
手数料支出		12	12	0		
賃借料支出		88	108	△ 20		
車両費支出		(5)	(5)	(0)		
車両燃料費支出		5	5	0		
保守料支出		107	107	0		
諸謝金支出		319	632	△ 313		
事業活動支出計(2)		1,255	1,469	△ 214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 819	△ 340	△ 479			
施設整備等による収支	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支	拠点区分間繰入金収入	[96]	[96]	[0]		
	法人運営事業繰入金収入	(96)	(96)	(0)		
	法人運営事業繰入金収入	96	96	0		
	その他の活動収入計(7)	96	96	0		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96	96	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)	△ 723	△ 244	△ 479		
前期末支払資金残高(12)	1,510	1,754	△ 244			
当期末支払資金残高(11)+(12)	787	1,510	△ 723			

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日

(平成 29年度)

親会計合算37第三者評価事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	事業収入	[7,195]	[11,384]	[Δ 4,189]	
	手数料収入	7,195	11,384	Δ 4,189	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	7,196	11,385	Δ 4,189	
事業活動に支よる支出	人件費支出	[5,060]	[5,713]	[Δ 653]	
	職員給料支出	(1,980)	(2,140)	(Δ 160)	
	職員給料支出	1,754	1,880	Δ 126	
	職員諸手当支出	226	260	Δ 34	
	職員賞与支出	293	224	69	
	非常勤職員給与支出	(2,088)	(2,626)	(Δ 538)	
	非常勤職員給与支出	1,628	2,164	Δ 536	
	非常勤職員賞与支出	242	252	Δ 10	
	非常勤職員諸手当支出	218	210	8	
	法定福利費支出	699	723	Δ 24	
	事業費支出	[5,614]	[8,635]	[Δ 3,021]	
	旅費交通費支出	(1,006)	(1,688)	(Δ 682)	
	役職員旅費支出	193	209	Δ 16	
	委員等旅費支出	813	1,479	Δ 666	
	研修研究費支出	(212)	(240)	(Δ 28)	
	委員等旅費支出	212	240	Δ 28	
	事務消耗品費支出	283	429	Δ 146	
	印刷製本費支出	133	130	3	
	水道光熱費支出	260	260	0	
	通信運搬費支出	613	1,115	Δ 502	
	会議費支出	2	2	0	
	手数料支出	566	943	Δ 377	
	保険料支出	83	102	Δ 19	
	賃借料支出	326	346	Δ 20	
	車輛費支出	(37)	(37)	(0)	
	車輛燃料費支出	37	37	0	
	保守料支出	69	69	0	
	会議参加費支出	30	30	0	
	諸謝金支出	1,994	3,244	Δ 1,250	
	事務費支出	[143]	[363]	[Δ 220]	
	福利厚生費支出	38	56	Δ 18	
	租税公課支出	105	307	Δ 202	
	助成金支出	[45]	[490]	[Δ 445]	
助成金支出	(45)	(490)	(Δ 445)		
第三者評価調査者研修参加助成金支出	45	490	Δ 445		
事業活動支出計(2)	10,862	15,201	Δ 4,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 3,666	Δ 3,816	150		
施設整備等による	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[36]	[38]	[Δ 2]	
退職給付引当資産支出	(36)	(38)	(Δ 2)		
職員共済退職給付引当資産支出	36	38	Δ 2		
その他の活動支出計(8)	36	38	Δ 2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 36	Δ 38	2		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 3,702	Δ 3,854	152		
前期末支払資金残高(12)	5,289	8,060	Δ 2,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,587	4,206	Δ 2,619		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算39介護サービス情報公表センター事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	[7,008]	[6,879]	[129]	
	都道府県受託金収入	(7,008)	(6,879)	(129)	
	その他県受託金収入	7,008	6,879	129	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	7,009	6,880	129	
活動による支出	人件費支出	[5,271]	[4,878]	[393]	
	職員給料支出	(3,958)	(3,923)	(35)	
	職員給料支出	3,507	3,428	79	
	職員諸手当支出	451	495	△ 44	
	職員賞与支出	585	501	84	
	法定福利費支出	728	454	274	
	事業費支出	[1,532]	[1,520]	[12]	
	旅費交通費支出	(135)	(139)	(△ 4)	
	役職員旅費支出	8	8	0	
	委員等旅費支出	127	131	△ 4	
	事務消耗品費支出	292	292	0	
	印刷製本費支出	140	140	0	
	水道光熱費支出	60	60	0	
	通信運搬費支出	587	578	9	
	手数料支出	23	23	0	
	賃借料支出	66	66	0	
	車輦費支出	(9)	(9)	(0)	
	車輦燃料費支出	9	9	0	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出	21	21	0	
	諸謝金支出	189	182	7	
	事務費支出	[426]	[412]	[14]	
福利厚生費支出	38	38	0		
租税公課支出	388	374	14		
	事業活動支出計 (2)	7,229	6,810	419	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 220	70	△ 290	
施設整備等による収支	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支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[71]	[70]	[1]	
退職給付引当資産支出	(71)	(70)	(1)		
職員共済退職給付引当資産支出	71	70	1		
	その他の活動支出計 (8)	71	70	1	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 71	△ 70	△ 1	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 291	0	△ 291	
	前期末支払資金残高 (12)	0	659	△ 659	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 291	659	△ 950	

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算43地域生活定着支援事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	[16,100]	[18,000]	[Δ 1,900]	
	都道府県受託金収入	(16,100)	(18,000)	(Δ 1,900)	
	地域生活定着支援事業受託金収入	16,100	18,000	Δ 1,900	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	16,101	18,001	Δ 1,900	
活動による支出	人件費支出	[12,660]	[15,121]	[Δ 2,461]	
	職員給料支出	(9,048)	(10,712)	(Δ 1,664)	
	職員給料支出	7,413	8,599	Δ 1,186	
	職員諸手当支出	1,635	2,113	Δ 478	
	職員賞与支出	1,884	2,403	Δ 519	
	法定福利費支出	1,728	2,006	Δ 278	
	事業費支出	[2,463]	[2,589]	[Δ 126]	
	旅費交通費支出	(715)	(843)	(Δ 128)	
	役職員旅費支出	550	662	Δ 112	
	委員等旅費支出	165	181	Δ 16	
	研修研究費支出	(400)	(330)	(70)	
	役職員旅費支出	370	300	70	
	参加費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	146	210	Δ 64	
	印刷製本費支出	65	75	Δ 10	
	水道光熱費支出	20	60	Δ 40	
	通信運搬費支出	158	156	2	
	会議費支出	13	25	Δ 12	
	手数料支出	65	65	0	
	賃借料支出	429	423	6	
	車輛費支出	(110)	(120)	(Δ 10)	
	車輛燃料費支出	110	120	Δ 10	
	租税公課支出	20	20	0	
	保守料支出	43	52	Δ 9	
	諸謝金支出	279	210	69	
	事務費支出	[980]	[1,124]	[Δ 144]	
	福利厚生費支出	75	75	0	
租税公課支出	885	1,029	Δ 144		
諸会費支出	(20)	(20)	(0)		
その他会費支出	20	20	0		
	事業活動支出計 (2)	16,103	18,834	Δ 2,731	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 2	Δ 833	831	
施設整備等に	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	[382]	[1,426]	[Δ 1,044]	
	法人運営事業繰入金収入	(382)	(1,366)	(Δ 984)	
	法人運営事業繰入金収入	382	1,366	Δ 984	
	基金運営事業繰入金収入	(0)	(60)	(Δ 60)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	0	60	Δ 60	
	その他の活動収入計 (7)	382	1,426	Δ 1,044	
活動による支出	積立資産支出	[139]	[165]	[Δ 26]	
	退職給付引当資産支出	(139)	(165)	(Δ 26)	
	退職給付引当資産支出	139	0	139	
	職員共済退職給付引当資産支出	0	165	Δ 165	
	拠点区分間繰入金支出	[241]	[428]	[Δ 187]	
	法人運営事業繰入金支出	(241)	(428)	(Δ 187)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	241	428	Δ 187	
	その他の活動支出計 (8)	380	593	Δ 213	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2	833	Δ 831	
	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	

資金収支予算案書

(単位：千円)

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算45障害者権利擁護事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	[3,167]	[3,167]	[0]	
	都道府県受託金収入	(3,167)	(3,167)	(0)	
	障害者権利擁護事業受託金収入	3,167	3,167	0	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	3,168	3,168	0	
事業活動による支出	人件費支出	[1,379]	[1,870]	[△ 491]	
	職員給料支出	(990)	(1,508)	(△ 518)	
	職員給料支出	877	1,448	△ 571	
	職員諸手当支出	113	60	53	
	職員賞与支出	198	245	△ 47	
	法定福利費支出	191	117	74	
	事業費支出	[1,659]	[1,386]	[273]	
	旅費交通費支出	(81)	(81)	(0)	
	役職員旅費支出	40	40	0	
	委員等旅費支出	41	41	0	
	研修研究費支出	(316)	(252)	(64)	
	役職員旅費支出	176	113	63	
	委員等旅費支出	126	126	0	
	参加費支出	14	13	1	
	事務消耗品費支出	196	199	△ 3	
	印刷製本費支出	364	147	217	
	水道光熱費支出	60	60	0	
	通信運搬費支出	261	261	0	
	会議費支出	6	6	0	
	手数料支出	12	12	0	
	賃借料支出	201	206	△ 5	
	車輛費支出	(5)	(5)	(0)	
	車輛燃料費支出	5	5	0	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	15	15	0	
	諸謝金支出	140	140	0	
	事務費支出	[130]	[139]	[△ 9]	
福利厚生費支出	19	10	9		
租税公課支出	111	129	△ 18		
	事業活動支出計(2)	3,168	3,395	△ 227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 227	227	
施設整備等による収入	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	[18]	[256]	[△ 238]	
	法人運営事業繰入金収入	(18)	(256)	(△ 238)	
	法人運営事業繰入金収入	18	256	△ 238	
	その他の活動収入計(7)	18	256	△ 238	
その他の活動による支出	積立資産支出	[18]	[29]	[△ 11]	
	退職給付引当資産支出	(18)	(29)	(△ 11)	
	職員共済退職給付引当資産支出	18	29	△ 11	
	その他の活動支出計(8)	18	29	△ 11	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	227	△ 227	
	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	

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算47生活困窮者支援事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	[36,422]	[36,243]	[179]	
	都道府県受託金収入	(36,422)	(36,243)	(179)	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	36,422	0	36,422	
	その他受託金収入	0	36,243	△ 36,243	
	事業収入	[40]	[0]	[40]	
	参加費収入	40	0	40	
	受取利息配当金収入	[1]	[1]	[0]	
	受取利息配当金収入	(1)	(1)	(0)	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	36,463	36,244	219	
活動による支出	人件費支出	[14,886]	[14,810]	[76]	
	職員給料支出	(10,381)	(10,580)	(△ 199)	
	職員給料支出	8,518	8,974	△ 456	
	職員諸手当支出	1,863	1,606	257	
	職員賞与支出	2,531	2,223	308	
	法定福利費支出	1,974	2,007	△ 33	
	事業費支出	[22,319]	[22,376]	[△ 57]	
	旅費交通費支出	(480)	(494)	(△ 14)	
	役員旅費支出	395	454	△ 59	
	委員等旅費支出	85	40	45	
	研修研究費支出	(385)	(539)	(△ 154)	
	役員旅費支出	345	499	△ 154	
	参加費支出	40	40	0	
	事務消耗品費支出	599	565	34	
	印刷製本費支出	569	558	11	
	水道光熱費支出	660	660	0	
	通信運搬費支出	688	616	72	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	(18,000)	(18,100)	(△ 100)	
	その他業務委託費支出	18,000	18,100	△ 100	
	手数料支出	60	60	0	
	賃借料支出	514	504	10	
	車輦費支出	(120)	(120)	(0)	
	車輦燃料費支出	120	120	0	
	租税公課支出	50	50	0	
	保守料支出	50	50	0	
	会議参加費支出	10	10	0	
	諸謝金支出	84	0	84	
	事務費支出	[1,131]	[1,136]	[△ 5]	
	福利厚生費支出	57	75	△ 18	
租税公課支出	1,074	1,061	13		
事業活動支出計(2)	38,336	38,322	14		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,873	△ 2,078	205		
施設整備等による支出	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	[2,513]	[2,513]	[0]	
	法人運営事業繰入金収入	(2,513)	(2,513)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	2,513	2,513	0	
	その他の活動収入計(7)	2,513	2,513	0	
	積立資産支出	[149]	[163]	[△ 14]	
	退職給付引当資産支出	(149)	(163)	(△ 14)	
	職員共済退職給付引当資産支出	149	163	△ 14	
拠点区分間繰入金支出	[491]	[272]	[219]		
法人運営事業繰入金支出	(491)	(272)	(219)		
職員退職手当金積立事業繰入金支出	491	272	219		
その他の活動支出計(8)	640	435	205		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,873	2,078	△ 205		
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		

公益事業区分合算

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

3公益事業合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[26,044]	[293,917]	[△ 267,873]	
	都道府県補助金収入	(26,044)	(293,917)	(△ 267,873)	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	14,165	11,207	2,958	
	その他県補助金収入	11,879	282,710	△ 270,831	
	貸付事業収入	[60,484]	[63,614]	[△ 3,130]	
	償還金収入	(55,386)	(58,204)	(△ 2,818)	
	職員共済貸付金償還金収入	51,525	54,000	△ 2,475	
	介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入	3,861	4,204	△ 343	
	貸付金利息収入	(5,098)	(5,410)	(△ 312)	
	貸付金利息収入	5,084	5,400	△ 316	
	延滞利息収入	14	10	4	
	事業収入	[1,003,550]	[979,546]	[24,004]	
	参加費収入	0	56	△ 56	
	掛金収入	(1,003,550)	(979,490)	(24,060)	
	第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	930,000	904,000	26,000	
	第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	73,550	75,490	△ 1,940	
	受取利息配当金収入	[69,076]	[68,117]	[959]	
	受取利息配当金収入	(69,076)	(68,117)	(959)	
	受取利息配当金収入	670	796	△ 126	
	第1種信託財産運用収入	65,874	64,809	1,065	
第2種信託財産運用収入	2,532	2,512	20		
事業活動収入計(1)	1,159,154	1,405,194	△ 246,040		
事業活動に要する支出	人件費支出	[39,429]	[25,760]	[13,669]	
	職員給料支出	(26,968)	(17,377)	(9,591)	
	職員給料支出	22,991	14,996	7,995	
	職員諸手当支出	3,977	2,381	1,596	
	職員賞与支出	6,268	4,191	2,077	
	非常勤職員給与支出	(770)	(717)	(53)	
	非常勤職員給与支出	543	510	33	
	非常勤職員賞与支出	154	144	10	
	非常勤職員諸手当支出	73	63	10	
	法定福利費支出	5,423	3,475	1,948	
	事業費支出	[835,744]	[813,112]	[22,632]	
	旅費交通費支出	(656)	(587)	(69)	
	役員旅費支出	566	527	39	
	委員等旅費支出	90	60	30	
	研修研究費支出	(130)	(130)	(0)	
	役員旅費支出	100	100	0	
	委員等旅費支出	30	0	30	
	参加費支出	0	30	△ 30	
	事務消耗品費支出	1,112	1,664	△ 552	
	印刷製本費支出	945	1,283	△ 338	
	水道光熱費支出	804	620	184	
	通信運搬費支出	2,148	2,491	△ 343	
	会議費支出	22	93	△ 71	
	広報費支出	519	454	65	
	業務委託費支出	(7,960)	(7,924)	(36)	
	その他業務委託費支出	7,960	7,924	36	
	手数料支出	2,456	3,056	△ 600	
	賃借料支出	4,772	3,491	1,281	
	車輛費支出	(83)	(38)	(45)	
	車輛燃料費支出	83	38	45	
	租税公課支出	273	349	△ 76	
	保守料支出	1,453	902	551	
会議参加費支出	54	30	24		
諸謝金支出	20	0	20		
給付金支出	(812,337)	(790,000)	(22,337)		
第1種職員共済事業退会給付金支出	773,000	752,000	21,000		
第2種職員共済事業退会給付金支出	35,337	34,000	1,337		
職員共済福利厚生事業給付金支出	4,000	4,000	0		
事務費支出	[909]	[822]	[87]		
福利厚生費支出	208	133	75		
諸会費支出	(701)	(689)	(12)		
全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費	701	689	12		

3公益事業合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
文	貸付事業支出	[194,006]	[202,492]	[△ 8,486]	
	貸付金支出	(194,006)	(202,492)	(△ 8,486)	
	職員共済貸付金支出	70,000	70,000	0	
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	62,619	87,688	△ 25,069	
	その他貸付金支出	61,387	44,804	16,583	
	事業活動支出計 (2)	1,070,088	1,042,186	27,902	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	89,066	363,008	△ 273,942	
施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出		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	
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[55,000]	[△ 55,000]	
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	0	55,000	△ 55,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	55,000	△ 55,000	
活動による支出	積立資産支出	[473,933]	[520,734]	[△ 46,801]	
	退職給付引当資産支出	(383)	(244)	(139)	
	職員共済退職給付引当資産支出	383	244	139	
	職員共済積立資産支出	(473,550)	(520,490)	(△ 46,940)	
	第1種職員共済積立資産支出	400,000	450,000	△ 50,000	
	第2種職員共済積立資産支出	73,550	70,490	3,060	
	事業区分間繰入金支出	[1,329]	[1,116]	[213]	
	社会福祉事業繰入金支出	(1,329)	(1,116)	(213)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	1,329	1,116	213	
	その他の活動支出計 (8)	475,262	521,850	△ 46,588	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 475,262	△ 466,850	△ 8,412	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 386,196	△ 103,842	△ 282,354	
	前期末支払資金残高 (12)	1,490,839	1,543,495	△ 52,656	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,104,643	1,439,653	△ 335,010	

資金収支予算案書

(単位：千円)

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算51社会福祉事業職員共済事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業収入	貸付事業収入	[56,609]	[59,400]	[△ 2,791]		
	償還金収入	(51,525)	(54,000)	(△ 2,475)		
	職員共済貸付金償還金収入	51,525	54,000	△ 2,475		
	貸付金利息収入	(5,084)	(5,400)	(△ 316)		
	貸付金利息収入	5,084	5,400	△ 316		
	事業収入	[1,003,550]	[979,546]	[24,004]		
	参加費収入	0	56	△ 56		
	掛金収入	(1,003,550)	(979,490)	(24,060)		
	第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	930,000	904,000	26,000		
	第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	73,550	75,490	△ 1,940		
	受取利息配当金収入	[69,069]	[67,984]	[1,085]		
	受取利息配当金収入	(69,069)	(67,984)	(1,085)		
	受取利息配当金収入	663	663	0		
	第1種信託財産運用収入	65,874	64,809	1,065		
	第2種信託財産運用収入	2,532	2,512	20		
	事業活動収入計(1)	1,129,228	1,106,930	22,298		
	活動による支出	人件費支出	[15,163]	[15,197]	[△ 34]	
		職員給料支出	(10,920)	(10,443)	(477)	
		職員給料支出	9,450	8,733	717	
職員諸手当支出		1,470	1,710	△ 240		
職員賞与支出		2,153	2,654	△ 501		
法定福利費支出		2,090	2,100	△ 10		
事業費支出		[829,796]	[807,867]	[21,929]		
旅費交通費支出		(640)	(557)	(83)		
役職員旅費支出		550	497	53		
委員等旅費支出		90	60	30		
研修研究費支出		(130)	(130)	(0)		
役職員旅費支出		100	100	0		
委員等旅費支出		30	0	30		
参加費支出		0	30	△ 30		
事務消耗品費支出		648	664	△ 16		
印刷製本費支出		405	300	105		
水道光熱費支出		560	560	0		
通信運搬費支出		1,587	1,819	△ 232		
会議費支出		22	93	△ 71		
業務委託費支出		(7,960)	(7,893)	(67)		
その他業務委託費支出		7,960	7,893	67		
手数料支出		1,660	2,020	△ 360		
賃借料支出		2,860	2,889	△ 29		
車輛費支出		(35)	(34)	(1)		
車輛燃料費支出		35	34	1		
租税公課支出		30	30	0		
保守料支出		848	848	0		
会議参加費支出		54	30	24		
諸謝金支出		20	0	20		
給付金支出		(812,337)	(790,000)	(22,337)		
第1種職員共済事業退会給付金支出		773,000	752,000	21,000		
第2種職員共済事業退会給付金支出		35,337	34,000	1,337		
職員共済福利厚生事業給付金支出		4,000	4,000	0		
事務費支出		[795]	[746]	[49]		
福利厚生費支出	94	57	37			
諸会費支出	(701)	(689)	(12)			
全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費	701	689	12			
貸付事業支出	[70,000]	[70,000]	[0]			
貸付金支出	(70,000)	(70,000)	(0)			
職員共済貸付金支出	70,000	70,000	0			
事業活動支出計(2)	915,754	893,810	21,944			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,474	213,120	354			
施設整備等による収支	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			

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算51社会福祉事業職員共済事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その 他 の 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活 動 に よ る 収 入	積立資産支出	[473,715]	[520,615]	[Δ 46,900]	
	退職給付引当資産支出	(165)	(125)	(40)	
	職員共済退職給付引当資産支出	165	125	40	
	職員共済積立資産支出	(473,550)	(520,490)	(Δ 46,940)	
	第1種職員共済積立資産支出	400,000	450,000	Δ 50,000	
	第2種職員共済積立資産支出	73,550	70,490	3,060	
	事業区分間繰入金支出	[407]	[786]	[Δ 379]	
	社会福祉事業繰入金支出	(407)	(786)	(Δ 379)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	407	786	Δ 379	
	その他の活動支出計(8)	474,122	521,401	Δ 47,279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 474,122	Δ 521,401	47,279	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 260,648	Δ 308,281	47,633		
前期末支払資金残高(12)	764,211	1,021,306	Δ 257,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)	503,563	713,025	Δ 209,462		

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算53介護福祉士修学資金等貸付事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[26,044]	[293,917]	[Δ 267,873]	
	都道府県補助金収入	(26,044)	(293,917)	(Δ 267,873)	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	14,165	11,207	2,958	
	その他県補助金収入	11,879	282,710	Δ 270,831	
	貸付事業収入	[3,875]	[4,214]	[Δ 339]	
	償還金収入	(3,861)	(4,204)	(Δ 343)	
	介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入	3,861	4,204	Δ 343	
	貸付金利息収入	(14)	(10)	(4)	
	延滞利息収入	14	10	4	
	受取利息配当金収入	[7]	[133]	[Δ 126]	
受取利息配当金収入	(7)	(133)	(Δ 126)		
受取利息配当金収入	7	133	Δ 126		
事業活動収入計(1)		29,926	298,264	Δ 268,338	
活動による支出	人件費支出	[24,266]	[10,563]	[13,703]	
	職員給料支出	(16,048)	(6,934)	(9,114)	
	職員給料支出	13,541	6,263	7,278	
	職員諸手当支出	2,507	671	1,836	
	職員賞与支出	4,115	1,537	2,578	
	非常勤職員給与支出	(770)	(717)	(53)	
	非常勤職員給与支出	543	510	33	
	非常勤職員賞与支出	154	144	10	
	非常勤職員諸手当支出	73	63	10	
	法定福利費支出	3,333	1,375	1,958	
	事業費支出	[5,948]	[5,245]	[703]	
	旅費交通費支出	(16)	(30)	(Δ 14)	
	役員旅費支出	16	30	Δ 14	
	事務消耗品費支出	464	1,000	Δ 536	
	印刷製本費支出	540	983	Δ 443	
	水道光熱費支出	244	60	184	
	通信運搬費支出	561	672	Δ 111	
	広報費支出	519	454	65	
	業務委託費支出	(0)	(31)	(Δ 31)	
	その他業務委託費支出	0	31	Δ 31	
	手数料支出	796	1,036	Δ 240	
	賃借料支出	1,912	602	1,310	
	車輛費支出	(48)	(4)	(44)	
	車輛燃料費支出	48	4	44	
	租税公課支出	243	319	Δ 76	
	保守料支出	605	54	551	
	事務費支出	[114]	[76]	[38]	
福利厚生費支出	114	76	38		
貸付事業支出	[124,006]	[132,492]	[Δ 8,486]		
貸付金支出	(124,006)	(132,492)	(Δ 8,486)		
介護福祉士修学資金等貸付金支出	62,619	87,688	Δ 25,069		
その他貸付金支出	61,387	44,804	16,583		
事業活動支出計(2)		154,334	148,376	5,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ 124,408	149,888	Δ 274,296	
施設整備等による収入	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	
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[55,000]	[Δ 55,000]	
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	0	55,000	Δ 55,000	
その他の活動収入計(7)		0	55,000	Δ 55,000	

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日(至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算53介護福祉士修学資金等貸付事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
活動による 収支	積立資産支出	[218]	[119]	[99]	
	退職給付引当資産支出	(218)	(119)	(99)	
	職員共済退職給付引当資産支出	218	119	99	
	事業区分間繰入金支出	[922]	[330]	[592]	
	社会福祉事業繰入金支出	(922)	(330)	(592)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	922	330	592	
	その他の活動支出計(8)	1,140	449	691	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,140	54,551	△ 55,691	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 125,548	204,439	△ 329,987	
前期末支払資金残高(12)	726,628	522,189	204,439		
当期末支払資金残高(11)+(12)	601,080	726,628	△ 125,548		

生活福祉資金会計合算

4生活福祉資金会計

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[19,007]	[18,903]	[104]	
	都道府県補助金収入	(19,007)	(18,903)	(104)	
	貸付事務費補助金収入	19,007	18,903	104	
	貸付事業収入	[265,180]	[296,523]	[△ 31,343]	各資金償還金収入の減額
	償還金収入	(233,910)	(264,366)	(△ 30,456)	
	総合支援資金償還金収入	31,135	29,960	1,175	
	福祉資金償還金収入	28,772	31,022	△ 2,250	
	教育支援資金償還金収入	158,383	184,746	△ 26,363	
	更生資金償還金収入	3,279	3,939	△ 660	
	障害者更生資金償還金収入	603	1,136	△ 533	
	生活資金償還金収入	70	115	△ 45	
	福祉(住宅)資金償還金収入	3,388	4,233	△ 845	
	療養・介護資金償還金収入	843	1,181	△ 338	
	災害援護資金償還金収入	308	320	△ 12	
	離職者支援資金償還金収入	3,408	3,714	△ 306	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金	3,500	3,500	0	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	221	500	△ 279	
	長期滞留債権償還金収入	(17,801)	(18,859)	(△ 1,058)	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	3,828	5,495	△ 1,667	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,654	1,913	△ 259	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,758	8,502	256	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	1,388	1,494	△ 106	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	822	450	372	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	99	49	50	
	福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	377	117	260	
	療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	180	68	112	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	695	771	△ 76	
貸付金利息収入	(13,469)	(13,298)	(171)		
貸付金利息収入	4,011	3,401	610		
延滞利息収入	9,458	9,897	△ 439		
受取利息配当金収入	[710]	[955]	[△ 245]		
受取利息配当金収入	655	845	△ 190		
欠損補填特定資産受取利息配当金収入	55	110	△ 55		
事業活動収入計(1)	284,897	316,381	△ 31,484		
事業支出	人件費支出	[18,434]	[16,320]	[2,114]	給与、手当、法定福利費の増
	職員給与支出	(11,066)	(10,212)	(854)	
	職員給与支出	9,445	8,838	607	
	職員諸手当支出	1,621	1,374	247	
	職員賞与支出	2,751	2,248	503	
	非常勤職員給与支出	(2,088)	(1,662)	(426)	
	非常勤職員給与支出	1,628	1,400	228	
	非常勤職員賞与支出	242	170	72	
	非常勤職員諸手当支出	218	92	126	
	法定福利費支出	2,529	2,198	331	
	事業費支出	[12,390]	[13,089]	[△ 699]	
	業務委託費支出	(4,171)	(4,870)	(△ 699)	
	市町村社協事務費支出	4,171	4,870	△ 699	
	貸付調査償還指導費支出	(8,219)	(8,219)	(0)	
	貸付調査償還促進費支出	735	735	0	
	民生委員実費弁償費支出	7,484	7,484	0	
	事務費支出	[10,590]	[10,426]	[164]	
	福利厚生費支出	94	93	1	
	旅費交通費支出	(319)	(507)	(△ 188)	
	役職員旅費支出	149	347	△ 198	
	委員等旅費支出	170	160	10	
	研修費支出	(325)	(325)	(0)	
	役職員旅費支出	300	300	0	
	参加費支出	25	25	0	
	事務消耗品費支出	1,001	1,035	△ 34	
	印刷製本費支出	291	369	△ 78	
	水道光熱費支出	360	420	△ 60	
車輦費支出	(30)	(30)	(0)		
車輦燃料費支出	30	30	0		
修繕費支出	100	100	0		
通信運搬費支出	1,294	1,517	△ 223		
会議費支出	30	40	△ 10		
電算処理費支出	300	300	0		
保守料支出	931	1,093	△ 162		
貸付実績に応じた減額					

資金収支予算案書

(単位：千円)

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

4生活福祉資金会計

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
支	会議参加費支出	14	14	0		
	手数料支出	4,863	3,973	890		
	賃借料支出	585	590	△ 5		
	租税公課支出	20	20	0		
	諸謝金支出	33	0	33		
	貸付事業支出	[237,344]	[267,068]	[△ 29,724]	貸付件数減に応じた減額	
	貸付金支出	(237,344)	(267,068)	(△ 29,724)		
	総合支援資金貸付金支出	36,000	36,000	0		
	福祉資金貸付金支出	41,704	50,000	△ 8,296		
	教育支援資金貸付金支出	90,326	112,728	△ 22,402		
	不動産担保型生活資金貸付金支出	16,755	16,852	△ 97		
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	51,959	50,488	1,471		
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600	1,000	△ 400		
	流動資産評価損等による資金減少額	[600]	[600]	[0]		
	徴収不能額	600	600	0		
	事業活動支出計(2)	279,358	307,503	△ 28,145		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,539	8,878	△ 3,339		
施設整備等による収支	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		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[13,000]	[13,000]	[0]		
	欠損補填積立特定資産取崩収入	(13,000)	(13,000)	(0)		
	旧欠損補填積立特定資産取崩収入	3,000	3,000	0		
	新欠損補填積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[7,000]	[7,000]	[0]		
	生活福祉資金会計長期借入金収入	7,000	7,000	0		
	生活福祉資金会計繰入金収入	[20,526]	[18,368]	[2,158]		
	生活福祉資金会計繰入金収入	20,526	18,368	2,158		
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	[5]	[15]	[△ 10]		
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	5	15	△ 10		
その他の活動収入計(7)	40,531	38,383	2,148			
活動による支出	積立資産支出	[2,213]	[3,262]	[△ 1,049]		
	退職給付引当資産支出	(158)	(152)	(6)		
	職員共済退職給付引当資産支出	158	152	6		
	欠損補填積立特定資産支出	(2,055)	(3,110)	(△ 1,055)		
	旧欠損補填積立特定資産支出	2,005	3,010	△ 1,005		
	新欠損補填積立特定資産支出	50	100	△ 50		
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期借入金支出	[7,000]	[7,000]	[0]		
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期借入金支出	7,000	7,000	0		
	一般会計繰入金支出	[241]	[236]	[5]		
	一般会計繰入金支出	241	236	5		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[20,531]	[18,383]	[2,148]			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,531	18,383	2,148			
その他の活動支出計(8)	29,985	28,881	1,104			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,546	9,502	1,044			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,085	18,380	△ 2,295			
前期末支払資金残高(12)	1,752,007	1,699,971	52,036			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,768,092	1,718,351	49,741			

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算41生活福祉資金貸付事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業 業 活 動 に よ る 入 収 支	貸付事業収入	[261,459]	[292,523]	[△ 31,064]	
	償還金収入	(230,189)	(260,366)	(△ 30,177)	
	総合支援資金償還金収入	31,135	29,960	1,175	
	福祉資金償還金収入	28,772	31,022	△ 2,250	
	教育支援資金償還金収入	158,383	184,746	△ 26,363	
	更生資金償還金収入	3,279	3,939	△ 660	
	障害者更生資金償還金収入	603	1,136	△ 533	
	生活資金償還金収入	70	115	△ 45	
	福祉(住宅)資金償還金収入	3,388	4,233	△ 845	
	療養・介護資金償還金収入	843	1,181	△ 338	
	災害援護資金償還金収入	308	320	△ 12	
	離職者支援資金償還金収入	3,408	3,714	△ 306	
	長期滞留債権償還金収入	(17,801)	(18,859)	(△ 1,058)	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	3,828	5,495	△ 1,667	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,654	1,913	△ 259	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,758	8,502	256	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	1,388	1,494	△ 106	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	822	450	372	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	99	49	50	
	福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	377	117	260	
療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	180	68	112		
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	695	771	△ 76		
貸付金利息収入	(13,469)	(13,298)	(171)		
貸付金利息収入	4,011	3,401	610		
延滞利息収入	9,458	9,897	△ 439		
受取利息配当金収入	[695]	[920]	[△ 225]		
受取利息配当金収入	640	810	△ 170		
欠損補填特定資産受取利息配当金収入	55	110	△ 55		
事業活動収入計(1)	262,154	293,443	△ 31,289		
貸付事業支出	[184,785]	[215,580]	[△ 30,795]		
貸付金支出	(184,785)	(215,580)	(△ 30,795)		
総合支援資金貸付金支出	36,000	36,000	0		
福祉資金貸付金支出	41,704	50,000	△ 8,296		
教育支援資金貸付金支出	90,326	112,728	△ 22,402		
不動産担保型生活資金貸付金支出	16,755	16,852	△ 97		
流動資産評価損等による資金減少額	[600]	[600]	[0]		
徴収不能額	600	600	0		
事業活動支出計(2)	185,385	216,180	△ 30,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,769	77,263	△ 494		
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		
積立資産取崩収入	[13,000]	[13,000]	[0]		
欠損補填積立特定資産取崩収入	(13,000)	(13,000)	(0)		
旧欠損補填積立特定資産取崩収入	3,000	3,000	0		
新欠損補填積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0		
その他の活動収入計(7)	13,000	13,000	0		
積立資産支出	[2,055]	[3,110]	[△ 1,055]		
欠損補填積立特定資産支出	(2,055)	(3,110)	(△ 1,055)		
旧欠損補填積立特定資産支出	2,005	3,010	△ 1,005		
新欠損補填積立特定資産支出	50	100	△ 50		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長	[7,000]	[7,000]	[0]		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長	7,000	7,000	0		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[20,526]	[18,368]	[2,158]		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,526	18,368	2,158		
その他の活動支出計(8)	29,581	28,478	1,103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,581	△ 15,478	△ 1,103		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,188	61,785	△ 1,597		
前期末支払資金残高(12)	1,691,307	1,629,522	61,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,751,495	1,691,307	60,188		

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日

(平成 29年度)

親会計合算43要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	[3,500]	[3,500]	[0]	
	償還金収入	(3,500)	(3,500)	(0)	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金	3,500	3,500	0	
	受取利息配当金収入	[5]	[15]	[△ 10]	
	受取利息配当金収入	5	15	△ 10	
	事業活動収入計 (1)	3,505	3,515	△ 10	
事業活動による支出	貸付事業支出	[51,959]	[50,488]	[1,471]	
	貸付金支出	(51,959)	(50,488)	(1,471)	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	51,959	50,488	1,471	
	事業活動支出計 (2)	51,959	50,488	1,471	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 48,454	△ 46,973	△ 1,481	
施設整備等による収入	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	生活福祉資金会計長期借入金収入	[7,000]	[7,000]	[0]	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	7,000	7,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,000	7,000	0	
その他の活動による支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[5]	[15]	[△ 10]	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	5	15	△ 10	
	その他の活動支出計 (8)	5	15	△ 10	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,995	6,985	10	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,459	△ 39,988	△ 1,471	
	前期末支払資金残高 (12)	47,700	54,593	△ 6,893	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,241	14,605	△ 8,364	

資金収支予算案書

(単位：千円)

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算45生活福祉資金貸付事務費事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[19,007]	[18,903]	[104]	
	都道府県補助金収入	(19,007)	(18,903)	(104)	
	貸付事務費補助金収入	19,007	18,903	104	
	受取利息配当金収入	[5]	[10]	[△ 5]	
	受取利息配当金収入	5	10	△ 5	
事業活動収入計 (1)		19,012	18,913	99	
事業活動による支出	人件費支出	[17,247]	[15,261]	[1,986]	
	職員給与支出	(10,241)	(9,395)	(846)	
	職員給与支出	8,714	8,115	599	
	職員諸手当支出	1,527	1,280	247	
	職員賞与支出	2,553	2,154	399	
	非常勤職員給与支出	(2,088)	(1,662)	(426)	
	非常勤職員給与支出	1,628	1,400	228	
	非常勤職員賞与支出	242	170	72	
	非常勤職員諸手当支出	218	92	126	
	法定福利費支出	2,365	2,050	315	
	事業費支出	[11,691]	[11,691]	[0]	
	業務委託費支出	(3,472)	(3,472)	(0)	
	市町村社協事務費支出	3,472	3,472	0	
	貸付調査償還指導費支出	(8,219)	(8,219)	(0)	
	貸付調査償還促進費支出	735	735	0	
	民生委員実費弁償費支出	7,484	7,484	0	
	事務費支出	[10,221]	[9,971]	[250]	
	福利厚生費支出	75	75	0	
	旅費交通費支出	(319)	(507)	(△ 188)	
	役職員旅費支出	149	347	△ 198	
	委員等旅費支出	170	160	10	
	研修費支出	(325)	(325)	(0)	
	役職員旅費支出	300	300	0	
	参加費支出	25	25	0	
	事務消耗品費支出	953	987	△ 34	
	印刷製本費支出	279	337	△ 58	
	水道光熱費支出	360	360	0	
	車両費支出	(30)	(30)	(0)	
	車両燃料費支出	30	30	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	1,262	1,483	△ 221	
	会議費支出	30	40	△ 10	
	電算処理費支出	300	300	0	
保守料支出	748	910	△ 162		
会議参加費支出	14	14	0		
手数料支出	4,850	3,960	890		
賃借料支出	523	523	0		
租税公課支出	20	20	0		
諸謝金支出	33	0	33		
事業活動支出計 (2)		39,159	36,923	2,236	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 20,147	△ 18,010	△ 2,137	
施設整備等による収入	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	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	[20,526]	[18,368]	[2,158]	
その他の収入	生活福祉資金会計繰入金収入	20,526	18,368	2,158	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰	[5]	[15]	[△ 10]	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰	5	15	△ 10	
その他の活動収入計 (7)		20,531	18,383	2,148	

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

親会計合算45生活福祉資金貸付事務費事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
動 に よ る 収 入	積立資産支出	[143]	[137]	[6]	
	退職給付引当資産支出	(143)	(137)	(6)	
	職員共済退職給付引当資産支出	143	137	6	
	一般会計繰入金支出	[241]	[236]	[5]	
	一般会計繰入金支出	241	236	5	
	その他の活動支出計(8)	384	373	11	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,147	18,010	2,137	
	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		

資金収支予算案書

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

(単位 : 千円)

親会計合算47臨時特例つなぎ資金貸付事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	貸付事業収入	[221]	[500]	[△ 279]	
	償還金収入	(221)	(500)	(△ 279)	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	221	500	△ 279	
	受取利息配当金収入	[5]	[10]	[△ 5]	
	受取利息配当金収入	5	10	△ 5	
	事業活動収入計(1)	226	510	△ 284	
活動による支出	人件費支出	[1,187]	[1,059]	[128]	
	職員給与支出	(825)	(817)	(8)	
	職員給与支出	731	723	8	
	職員諸手当支出	94	94	0	
	職員賞与支出	198	94	104	
	法定福利費支出	164	148	16	
	事業費支出	[699]	[1,398]	[△ 699]	
	業務委託費支出	(699)	(1,398)	(△ 699)	
	市町村社協事務費支出	699	1,398	△ 699	
	事務費支出	[369]	[455]	[△ 86]	
	福利厚生費支出	19	18	1	
	事務消耗品費支出	48	48	0	
	印刷製本費支出	12	32	△ 20	
	水道光熱費支出	0	60	△ 60	
	通信運搬費支出	32	34	△ 2	
	保守料支出	183	183	0	
	手数料支出	13	13	0	
	賃借料支出	62	67	△ 5	
	貸付事業支出	[600]	[1,000]	[△ 400]	
	貸付金支出	(600)	(1,000)	(△ 400)	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600	1,000	△ 400		
事業活動支出計(2)	2,855	3,912	△ 1,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,629	△ 3,402	773		
施設整備等による収入	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[15]	[15]	[0]	
	退職給付引当資産支出	(15)	(15)	(0)	
職員共済退職給付引当資産支出	15	15	0		
その他の活動支出計(8)	15	15	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15	△ 15	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)	△ 2,644	△ 3,417	773		
前期末支払資金残高(12)	13,000	15,856	△ 2,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,356	12,439	△ 2,083		