

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 350	△ 350	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						
950	積立資産支出		113,173	45,136	68,037	
	070	互助会積立資産支出	113,173	45,136	68,037	次年度への積立金
970	拠点区分間繰入金支出		5,190	5,190		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,190	5,190		人件費相当分 4,510千円 事務費相当分 680千円
その他の活動等支出計(8)			118,363	50,326	68,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 118,363	△ 50,326	△ 68,037	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 法人運営事業拠点区分 110 法人運営

(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						
701	会費収入		9,660	9,622	38	
	010	会費収入	9,660	9,622	38	
		010 地区社協会費	6,953	6,921	32	@50×139,067世帯
		020 施設会費	575	569	6	81施設
		030 保育所会費	686	686		98ヶ所
		040 公立保育所会費	98	98		14ヶ所
		060 民生委員児童委員会費	1,078	1,078		民生委員児童委員 967名 主任児童委員 111名
		070 地区社協会長会費	270	270		54名
704	経常経費補助金収入		53,240	54,280	△ 1,040	
	030	市区町村補助金収入	53,240	54,280	△ 1,040	
		010 市社協事務事業交付金	51,840	52,480	△ 640	職員9名分、事務費
		060 保育所長研修会補助金	200	200		
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	1,200	1,600	△ 400	会場費の減による
708	負担金収入		4,720	4,720		
	010	負担金収入	4,720	4,720		
		020 保育部会負担金収入	900	900		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	600	600		
		050 地域デイサービス部会負担金収入	100	100		
		060 保育士会負担金収入	360	360		
		090 その他の負担金収入	2,760	2,760		金沢市民生委員児童委員協議会 2,160千円 石川県共同募金会金沢市支会 600千円
755	受取利息配当金収入		1,241	1,182	59	
	010	受取利息配当金収入	1,241	1,182	59	債券利金等
760	その他の収入		1,200	1,200		
	020	雑収入	1,200	1,200		
		010 雑収入	1,200	1,200		ボランティア保険取扱事務費等
事業活動収入計(1)			70,061	71,004	△ 943	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		222,943	67,452	155,491	
	001	役員報酬支出	471	489	△ 18	
		001 役員報酬支出	471	489	△ 18	理事、監事、評議員報酬
	005	職員給料支出	149,889	44,442	105,447	
		001 職員俸給支出	124,558	38,213	86,345	職員43人分
		010 扶養手当	3,780	1,308	2,472	
		015 管理職手当	1,561	420	1,141	
		020 地域手当	2,551	826	1,725	
		030 通勤手当	6,329	1,803	4,526	
		050 住居手当	1,856	672	1,184	
		070 超過勤務手当支出	9,254	1,200	8,054	
	010	職員賞与支出	35,898	10,199	25,699	
		010 期末勤勉手当	35,898	10,199	25,699	
	020	非常勤職員給与と支出	4,614	870	3,744	
		001 非常勤職員賃金支出	3,924	682	3,242	職員8名分
		030 非常勤職通勤手当	690	188	502	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	025	派遣職員費支出	1,597	1,597		
		010 派遣職員費支出	1,597	1,597		職員1名分
	040	法定福利費	30,474	9,855	20,619	
		010 法定福利費	30,474	9,855	20,619	
815	事務費支出		9,424	10,170	△ 746	
	001	福利厚生費支出	1,024	1,020	4	
		010 福利厚生費支出	1,024	1,020	4	健康診断受診料、金沢勤労者福祉サービスセンター掛金
	030	事務消耗品費支出	383	395	△ 12	
		010 事務消耗品費支出	383	395	△ 12	事務消耗品
	035	印刷製本費支出	120	123	△ 3	
		010 印刷製本費支出	120	123	△ 3	事業報告等印刷費
	055	通信運搬費支出	355	420	△ 65	
		010 通信運搬費支出	355	420	△ 65	固定電話・携帯電話使用料、郵送料等
	060	会議費支出	178	599	△ 421	
		010 会議費支出	178	599	△ 421	理事会・評議員会に係る資料代
	075	手数料支出	1,005	993	12	
		010 手数料支出	1,005	993	12	振込手数料等
	080	保険料支出	242	186	56	
		010 保険料支出	242	186	56	社協の保険保険料
	085	賃借料支出	313	270	43	
		010 賃借料支出	313	270	43	コピー機、サーバー等リース料
	095	租税公課支出	2,000	2,520	△ 520	
		010 租税公課支出	2,000	2,520	△ 520	消費税等
	100	保守料支出	104	104		
		010 保守料支出	104	104		会計・給与管理システム保守料
	110	車輛費支出	353	141	212	
		010 車輛費支出	353	141	212	公用車点検、燃料費等
	115	諸会費支出	2,647	2,709	△ 62	
		030 その他の会費	2,647	2,709	△ 62	石川県社協会費等
	900	雑支出	700	690	10	
		010 雑支出	700	690	10	慶弔金等
832	助成金支出		1,400	1,800	△ 400	
	010	助成金支出	1,400	1,800	△ 400	
		050 保育部会助成金支出	1,400	1,800	△ 400	
事業活動支出計(2)			233,767	79,422	154,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 163,706	△ 8,418	△ 155,288	
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						
930	事業区分間繰入金収入		10,368	11,226	△ 858	
	020	公益事業区分繰入金収入	10,368	11,226	△ 858	第三者評価事業 1,088千円 移送サービス事業 8,635千円 施設諸用紙共同印刷等事業 645千円
933	拠点区分間繰入金収入		166,290	8,315	157,975	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	161,100	3,125	157,975	受託金人件費分を繰入れ
	070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金	5,190	5,190		
その他の活動等収入計(7)			176,658	19,541	157,117	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出			6,624	△ 6,624	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		6,624	△ 6,624	
975	その他の活動による支出		12,952	4,499	8,453	
	030	退職共済引当資産支出	12,952	4,499	8,453	全国社会福祉団体職員退職積立基金掛金等
その他の活動等支出計(8)			12,952	11,123	1,829	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			163,706	8,418	155,288	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 法人運営事業拠点区分 115 基金運営

(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						
703	寄付金収入		300	300		
	010	寄付金収入	300	300		
		010	300	300		
755	受取利息配当金収入		1,286	1,286		
	010	受取利息配当金収入	1,286	1,286		債券利金
事業活動収入計(1)			1,586	1,586	0	
事業活動活動による支出						
815	事務費支出		1,236	922	314	
	020	旅費交通費支出	200	200		
		010	200	200		被災地への職員派遣に係る旅費
	025	研修研究費支出	491	477	14	
		010	491	477	14	法人運営、地域福祉推進に係る研修参加に係る旅費、参加費
	030	事務消耗品費支出	215	215		
		010	215	215		被災地への救援物資等
	055	通信運搬費支出	18	18		
		010	18	18		郵送料
	070	業務委託費支出	300		300	
		010	300		300	ホームページ管理業務委託費
	080	保険料支出	2	2		
		010	2	2		ボランティア保険保険料
	900	雑支出	10	10		
		010	10	10		有功賞保持者弔慰金
832	助成金支出		400	100	300	
	010	助成金支出	400	100	300	
		070	400	100	300	地域福祉活動への助成
事業活動支出計(2)			1,636	1,022	614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 50	564	△ 614	
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						
911	基金積立資産取崩収入		420	420		
	040	環境ボランティア基金取崩収入	420	420		
その他の活動等収入計(7)			420	420	0	
その他の活動による支出						
948	基金積立資産支出		370	984	△ 614	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	300	914	△ 614	
	020	荒崎基金積立資産支出	70	70		
その他の活動等支出計(8)			370	984	△ 614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			50	△ 564	614	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 205 生活福祉資金相談事業

(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						
705	受託金収入		10,578	12,874	△ 2,296	
	015	都道府県社協受託金収入	10,578	12,874	△ 2,296	
		020 生活福祉資金相談委託料	10,498	12,817	△ 2,319	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	80	57	23	
事業活動収入計(1)			10,578	12,874	△ 2,296	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		2,296	11,276	△ 8,980	
	005	職員給料支出		6,856	△ 6,856	
		001 職員俸給支出		4,356	△ 4,356	
		010 扶養手当		74	△ 74	
		015 管理職手当		180	△ 180	
		020 地域手当		55	△ 55	
		030 通勤手当		266	△ 266	
		070 超過勤務手当支出		1,925	△ 1,925	
	010	職員賞与支出		916	△ 916	
		010 期末勤勉手当		916	△ 916	
	025	派遣職員費支出	2,296	2,296		
		010 派遣職員費支出	2,296	2,296		派遣職員1名分
	040	法定福利費		1,208	△ 1,208	
		010 法定福利費		1,208	△ 1,208	
810	事業費支出		1,332	1,318	14	
	020	旅費交通費支出	240	240		
		010 旅費交通費支出	240	240		貸付調査委員会委員交通費
	030	消耗器具備品費支出	516	423	93	
		010 消耗器具備品費支出	516	423	93	事務消耗品費
	035	印刷製本費支出	83		83	
		010 印刷製本費支出	83		83	封筒印刷代
	055	通信運搬費支出	478	650	△ 172	
		010 通信運搬費支出	478	650	△ 172	固定電話・携帯電話使用料、 郵送料等
	075	手数料支出	10		10	
		010 手数料支出	10		10	振込手数料
	080	保険料支出	5	5		
		010 保険料支出	5	5		社協の保険保険料
事業活動支出計(2)			3,628	12,594	△ 8,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,950	280	6,670	
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						
970	拠点区分間繰入金支出		6,950		6,950	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,950		6,950	受託金人件費分を繰入れ
975	その他の活動による支出			280	△ 280	
	030	退職共済引当資産支出		280	△ 280	
その他の活動等支出計(8)			6,950	280	6,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,950	△ 280	△ 6,670	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
予備費支出(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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 210 福祉のつどい開催事業

(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						
705	受託金収入		4,700	4,700		
	020	市区町村受託金収入	4,700	4,700		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600	4,600		
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100	100		
事業活動収入計(1)			4,700	4,700	0	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			400	△	400
	005	職員給料支出		400	△	400
		070 超過勤務手当支出		400	△	400
810	事業費支出		4,300	4,300		
	010	謝礼金	324	120	204	
		010 謝礼金	324	120	204	司会者、出演者、看護師等謝礼
	030	消耗器具備品費支出	434	647	△	213
		010 消耗器具備品費支出	434	647	△	213
	035	印刷製本費支出	370	247	123	
		010 印刷製本費支出	370	247	123	プログラム・ポスター・チラシ等
	055	通信運搬費支出	112	112		
		010 通信運搬費支出	112	112		参加案内、ポスター・チラシ送料等
	060	会議費支出	22	22		
		010 会議費支出	22	22		実行委員会資料代
	065	広報費支出	10	200	△	190
		010 広報費支出	10	200	△	190
	070	業務委託費支出	2,704	2,500	204	
		010 業務委託費支出	2,704	2,500	204	会場設営費
	075	手数料支出	3		3	
		010 手数料支出	3		3	道路使用許可申請手数料
	080	保険料支出	78	188	△	110
		010 保険料支出	78	188	△	110
	085	賃借料支出	243	264	△	21
		010 賃借料支出	243	264	△	21
事業活動支出計(2)			4,300	4,700	△	400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			400	0	400	
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						
970	拠点区分間繰入金支出		400			400
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	400			400
その他の活動等支出計(8)			400	0	400	超過勤務手当分を繰入れ
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	400	△	400
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉推進事業拠点区分 215 介護サービス事業者連絡会事業

(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						
705	受託金収入		7,134	7,219	△	85
	020	市区町村受託金収入	7,134	7,219	△	85
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,134	7,219	△	85
事業活動収入計(1)			7,134	7,219	△	85
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			5,781	△	5,781
	005	職員給料支出		3,554	△	3,554
		001 職員俸給支出		3,450	△	3,450
		020 地域手当		104	△	104
	010	職員賞与支出		1,275	△	1,275
		010 期末勤勉手当		1,275	△	1,275
	040	法定福利費		952	△	952
		010 法定福利費		952	△	952
810	事業費支出		1,020	1,020		
	010	謝礼金	88	88		
		010 謝礼金	88	88		研修講師謝礼
	025	研修研究費支出	87	126	△	39
		010 研修研究費支出	87	126	△	39 研修講師招聘旅費
	030	消耗器具備品費支出	214	178		36
		010 消耗器具備品費支出	214	178		36 事務消耗品等
	035	印刷製本費支出	60	60		
		010 印刷製本費支出	60	60		全体研修資料印刷
	055	通信運搬費支出	177	174		3
		010 通信運搬費支出	177	174		3 郵送料
	060	会議費支出	83	82		1
		010 会議費支出	83	82		1 全体研修資料代
	070	業務委託費支出	28	29	△	1
		010 業務委託費支出	28	29	△	1 全体研修会場設営費
	085	賃借料支出	246	246		
		010 賃借料支出	246	246		ホームページドメイン料、パソコンリース料 研修会場借上げ料
	100	保守料支出	37	37		
		010 保守料支出	37	37		ドメイン管理料、パソコン保守料等
事業活動支出計(2)			1,020	6,801	△	5,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,114	418		5,696
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						
933	拠点区分間繰入金収入			62	△	62
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		62	△	62
その他の活動等収入計(7)			0	62	△	62
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		6,114			6,114
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,114			6,114 受託金人件費分を繰入れ
975	その他の活動による支出			480	△	480

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	030	退職共済引当資産支出		480	△ 480	
その他の活動等支出計(8)			6,114	480	5,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,114	△ 418	△ 5,696	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 220 介護相談員派遣事業

(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						
705	受託金収入		8,222	8,106	116	
	020	市区町村受託金収入	8,222	8,106	116	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,222	8,106	116	
事業活動収入計(1)			8,222	8,106	116	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			2,863	△ 2,863	
	005	職員給料支出		2,062	△ 2,062	
		001 職員俸給支出		1,914	△ 1,914	
		030 通勤手当		148	△ 148	
	010	職員賞与支出		319	△ 319	
		010 期末勤勉手当		319	△ 319	
	040	法定福利費		482	△ 482	
		010 法定福利費		482	△ 482	
810	事業費支出		5,556	5,509	47	
	010	謝礼金	46	50	△ 4	
		010 謝礼金	46	50	△ 4	研修講師謝礼
	020	旅費交通費支出	4,190	3,863	327	
		010 旅費交通費支出	4,190	3,863	327	介護相談員活動費
	025	研修研究費支出	807	1,087	△ 280	
		010 研修研究費支出	807	1,087	△ 280	新任研修・現任研修参加に係る旅費、受講料
	055	通信運搬費支出	136	141	△ 5	
		010 通信運搬費支出	136	141	△ 5	郵送料
	060	会議費支出	19	19		
		010 会議費支出	19	19		相談員連絡会資料代等
	075	手数料支出	61	61		
		010 手数料支出	61	61		振込手数料等
	080	保険料支出	89	87	2	
		010 保険料支出	89	87	2	ボランティア活動保険、福祉サービス総合補償
	095	租税公課支出	208	201	7	
		010 租税公課支出	208	201	7	消費税
事業活動支出計(2)			5,556	8,372	△ 2,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,666	△ 266	2,932	
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						
933	拠点区分間繰入金収入			324	△ 324	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収入		324	△ 324	
その他の活動等収入計(7)			0	324	△ 324	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		2,666		2,666	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,666		2,666	受託金人件費分を繰入れ
975	その他の活動による支出			58	△ 58	
		030 退職共済引当資産支出		58	△ 58	
その他の活動等支出計(8)			2,666	58	2,608	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,666	266	△ 2,932	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉推進事業拠点区分 225 ボランティアセンター運営事業

(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	小				
事業活動による収入						
704	経常経費補助金収入		1,200	1,100	100	
	020	都道府県社協補助金収入	1,200	1,100	100	
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100	100		金沢市福祉ボランティア連絡協議会
		020 福祉協力校事業補助金	600	500	100	新規4校、継続2校
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500	500		@50千円×10地区
705	受託金収入		2,400	2,400		
	020	市区町村受託金収入	2,400	2,400		
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400	2,400		
事業活動収入計(1)			3,600	3,500	100	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		360	383	△ 23	
	025	派遣職員費支出	360	383	△ 23	
		010 派遣職員費支出	360	383	△ 23	派遣職員(3ヶ月分)
810	事業費支出		1,660	1,662	△ 2	
	010	謝礼金	188	86	102	
		010 謝礼金	188	86	102	研修講師謝礼
	025	研修研究費支出	92	91	1	
		010 研修研究費支出	92	91	1	講師招聘旅費等
	030	消耗器具備品費支出	218	279	△ 61	
		010 消耗器具備品費支出	218	279	△ 61	会議・研修資料印刷費、事務消耗品費等
	055	通信運搬費支出	208	318	△ 110	
		010 通信運搬費支出	208	318	△ 110	郵送料
	060	会議費支出	11	11		
		010 会議費支出	11	11		災害ネットワーク会議資料代等
	065	広報費支出	712	720	△ 8	
		010 広報費支出	712	720	△ 8	広報紙印刷費(年6回)
	070	業務委託費支出	53	30	23	
		010 業務委託費支出	53	30	23	広報紙仕分業務
	075	手数料支出	11	10	1	
		010 手数料支出	11	10	1	振込手数料
	080	保険料支出	14	18	△ 4	
		010 保険料支出	14	18	△ 4	ボランティア行事用保険
	085	賃借料支出	75	21	54	
		010 賃借料支出	75	21	54	研修会場借上げ費
	100	保守料支出	78	78		
		010 保守料支出	78	78		パソコン、プリンタ保守料
832	助成金支出		1,580	1,455	125	
	010	助成金支出	1,580	1,455	125	
		070 その他助成金支出	1,580	1,455	125	ボランティア活動保険掛金助成 @50×9,600名=480千円 ジュニアボランティア体験 @50千円×10地区=500千円 福祉協力校 @100千円×6校=600千円
事業活動支出計(2)			3,600	3,500	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 230 福祉保健総合相談事業

(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						
705	受託金収入		510	510		
	020	市区町村受託金収入	510	510		
		120 福祉保健総合相談事業受託金	510	510		
事業活動収入計(1)			510	510	0	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		510	510		
	010	謝礼金	510	510		
		010 謝礼金	510	510		相談員謝礼
事業活動支出計(2)			510	510	0	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 235 福祉奉仕活動育成事業

(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						
704	経常経費補助金収入		5,000	5,000		
	030	市区町村補助金収入	5,000	5,000		
		050 福祉奉仕活動育成事業交付金	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)			5,000	5,000	0	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		200	200		
	010	謝礼金	52	52		
		010 謝礼金	52	52		審査委員謝礼
	030	消耗器具備品費支出	54	50	4	
		010 消耗器具備品費支出	54	50	4	事務消耗品費等
	055	通信運搬費支出	28	28		
		010 通信運搬費支出	28	28		郵送料
	060	会議費支出	4	4		
		010 会議費支出	4	4		審査委員会資料代等
	075	手数料支出	62	66	△	4
		010 手数料支出	62	66	△	4
						振込手数料
832	助成金支出		4,800	4,800		
	010	助成金支出	4,800	4,800		
		070 その他助成金支出	4,800	4,800		ボランティアグループへの助成金
事業活動支出計(2)			5,000	5,000	0	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉推進事業拠点区分 240 地域福祉相互啓発活性化事業

(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						
704	経常経費補助金収入		450	450		
	030	市区町村補助金収入	450	450		
		040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金	450	450		
事業活動収入計(1)			450	450	0	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		450	450		
	030	消耗器具備品費支出	40	40		
		010 消耗器具備品費支出	40	40		事務消耗品費
	055	通信運搬費支出	78	78		
		010 通信運搬費支出	78	78		郵送料
	060	会議費支出	218	218		
		010 会議費支出	218	218		会議、研修会資料代等
	085	賃借料支出	114	114		
		010 賃借料支出	114	114		研修会借上げ料
事業活動支出計(2)			450	450	0	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 245 地域安心生活支え合い事業

(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						
705	受託金収入		2,000	1,800	200	
	020	市区町村受託金収入	2,000	1,800	200	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,000	1,800	200	
事業活動収入計(1)			2,000	1,800	200	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			100	△	100
	005	職員給料支出		100	△	100
		070 超過勤務手当支出		100	△	100
810	事業費支出		200	500	△	300
	010	謝礼金	48	150	△	102
		010 謝礼金	48	150	△	102 研修講師等謝礼
	030	消耗器具備品費支出	40	50	△	10
		010 消耗器具備品費支出	40	50	△	10 事務消耗品
	035	印刷製本費支出	18			18
		010 印刷製本費支出	18			18 資料印刷費
	055	通信運搬費支出	14			14
		010 通信運搬費支出	14			14 郵送料
	065	広報費支出		300	△	300
		010 広報費支出		300	△	300
	110	車輛費支出	80			80
		010 車輛費支出	80			80 各地区訪問に係るガソリン代
832	助成金支出		1,600	1,200	400	
	010	助成金支出	1,600	1,200	400	
		010 地区社協助成金支出	1,600	1,200	400	新規着手8地区に助成
事業活動支出計(2)			1,800	1,800	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			200	0	200	
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						
970	拠点区分間繰入金支出		200			200
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	200			200 受託金人件費分を繰入れ
その他の活動等支出計(8)			200	0	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	200	△	200
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉推進事業拠点区分 250 まちぐるみ福祉活動推進事業

(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						
705	受託金収入		39,603	36,492	3,111	
	020	市区町村受託金収入	39,603	36,492	3,111	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,603	36,492	3,111	
事業活動収入計(1)			39,603	36,492	3,111	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		3,170	2,670	500	
	030	消耗器具備品費支出	60		60	
		010 消耗器具備品費支出	60		60	推進員名札材料費
	035	印刷製本費支出	2,700	2,264	436	
		010 印刷製本費支出	2,700	2,264	436	ガイドブック、パンフレット、委嘱状等
	055	通信運搬費支出	80	101	△ 21	
		010 通信運搬費支出	80	101	△ 21	郵送料
	080	保険料支出	330	305	25	
		010 保険料支出	330	305	25	ボランティア活動保険
832	助成金支出		36,433	33,822	2,611	
	010	助成金支出	36,433	33,822	2,611	
		070 その他助成金支出	36,433	33,822	2,611	各地区の実施主体へ活動費助成
事業活動支出計(2)			39,603	36,492	3,111	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉推進事業拠点区分 255 高齢者等権利擁護窓口設置事業

(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						
705	受託金収入		6,802	5,800	1,002	
	020	市区町村受託金収入	6,802	5,800	1,002	
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	6,802	5,800	1,002	
事業活動収入計(1)			6,802	5,800	1,002	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			4,837	△	4,837
	005	職員給料支出		3,263	△	3,263
		001 職員俸給支出		2,525	△	2,525
		010 扶養手当		156	△	156
		020 地域手当		81	△	81
		030 通勤手当		165	△	165
		050 住居手当		336	△	336
	010	職員賞与支出		924	△	924
		010 期末勤勉手当		924	△	924
	040	法定福利費		650	△	650
		010 法定福利費		650	△	650
810	事業費支出		688	680	8	
	010	謝礼金	90	100	△	10
		010 謝礼金	90	100	△	10 研修講師謝礼
	025	研修研究費支出	46	65	△	19
		010 研修研究費支出	46	65	△	19 講師招聘旅費
	030	消耗器具備品費支出	28	28		
		010 消耗器具備品費支出	28	28		事務消耗品費
	035	印刷製本費支出	86			86
		010 印刷製本費支出	86			86 パンフレット
	055	通信運搬費支出	277	325	△	48
		010 通信運搬費支出	277	325	△	48 郵送料、電話料
	080	保険料支出	2	1		1
		010 保険料支出	2	1		1 社会福祉士賠償責任保険
	085	賃借料支出	148	150	△	2
		010 賃借料支出	148	150	△	2 パソコン、プリンターリース料、 研修会場借上げ料
	900	雑支出	11	11		
		010 雑支出	11	11		成年後見人候補者名簿登録料
事業活動支出計(2)			688	5,517	△	4,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,114	283		5,831
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						
933	拠点区分間繰入金収入			77	△	77
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		77	△	77
その他の活動等収入計(7)			0	77	△	77
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		6,114			6,114
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,114			6,114 受託金人件費分を繰入
975	その他の活動による支出			360	△	360

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	030	退職共済引当資産支出		360	△ 360	
その他の活動等支出計(8)			6,114	360	5,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,114	△ 283	△ 5,831	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 260 地域福祉権利擁護事業

(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	小				
事業活動による収入						
705	受託金収入		15,051	15,563	△ 512	
	015 都道府県社協受託金収入		15,051	15,563	△ 512	
	010 日常生活自立支援事業受託金		15,051	15,563	△ 512	
760	その他の収入		1,700	1,503	197	
	020 雑収入		1,700	1,503	197	
	010 雑収入		1,700	1,503	197	利用者利用料
事業活動収入計(1)			16,751	17,066	△ 315	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			13,418	△ 13,418	
	005 職員給料支出			7,324	△ 7,324	
	001 職員俸給支出			5,433	△ 5,433	
	020 地域手当			101	△ 101	
	030 通勤手当			316	△ 316	
	070 超過勤務手当支出			1,474	△ 1,474	
	010 職員賞与支出			1,487	△ 1,487	
	010 期末勤勉手当			1,487	△ 1,487	
	020 非常勤職員給与支出			3,371	△ 3,371	
	001 非常勤職員賃金支出			2,939	△ 2,939	
	030 非常勤職通勤手当			432	△ 432	
	040 法定福利費			1,236	△ 1,236	
	010 法定福利費			1,236	△ 1,236	
810	事業費支出		1,760	1,759	1	
	025 研修研究費支出		129	133	△ 4	
	010 研修研究費支出		129	133	△ 4	研修参加に係る旅費
	030 消耗器具備品費支出		190	213	△ 23	
	010 消耗器具備品費支出		190	213	△ 23	事務消耗品等
	055 通信運搬費支出		252	274	△ 22	
	010 通信運搬費支出		252	274	△ 22	携帯電話使用料、郵送料
	075 手数料支出		133	101	32	
	010 手数料支出		133	101	32	口座引落手数料
	080 保険料支出		283	253	30	
	010 保険料支出		283	253	30	車輛保険、社協の保険
	085 賃借料支出		26	28	△ 2	
	010 賃借料支出		26	28	△ 2	貸金庫借上げ料
	095 租税公課支出		26	22	4	
	010 租税公課支出		26	22	4	自動車税
	100 保守料支出		195	195		
	010 保守料支出		195	195		パソコンネットワーク保守料
	110 車輛費支出		526	540	△ 14	
	010 車輛費支出		526	540	△ 14	車検料、燃料費等
事業活動支出計(2)			1,760	15,177	△ 13,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,991	1,889	13,102	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
970	拠点区分間繰入金支出		14,991	1,500	13,491	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	14,991	1,500	13,491	受託金人件費分を繰入れ
975	その他の活動による支出			389	△ 389	
	030	退職共済引当資産支出		389	△ 389	
その他の活動等支出計(8)			14,991	1,889	13,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 14,991	△ 1,889	△ 13,102	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 265 地域サロン運営事業

(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						
705	受託金収入		49,809	49,880	△	71
	020	市区町村受託金収入	49,809	49,880	△	71
		050 地域サロン運営事業受託金	49,609	49,680	△	71
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200	200		
事業活動収入計(1)			49,809	49,880	△	71
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			6,347	△	6,347
	005	職員給料支出		4,022	△	4,022
		001 職員俸給支出		3,712	△	3,712
		020 地域手当		112	△	112
		030 通勤手当		198	△	198
	010	職員賞与支出		1,372	△	1,372
		010 期末勤勉手当		1,372	△	1,372
	040	法定福利費		953	△	953
		010 法定福利費		953	△	953
810	事業費支出		200	200		
	010	謝礼金	32	16		16
		010 謝礼金	32	16		16 研修講師謝礼
	025	研修研究費支出	84	94	△	10
		010 研修研究費支出	84	94	△	10 研修参加に係る旅費、参加費
	030	消耗器具備品費支出	3	32	△	29
		010 消耗器具備品費支出	3	32	△	29 事務消耗品
	055	通信運搬費支出	42	20		22
		010 通信運搬費支出	42	20		22 郵送料
	060	会議費支出	8	6		2
		010 会議費支出	8	6		2 運営担当者会議資料等
	085	賃借料支出	31	32	△	1
		010 賃借料支出	31	32	△	1 研修会場借上げ料
832	助成金支出		43,495	43,100		395
	010	助成金支出	43,495	43,100		395
		010 地区社協助成金支出	43,495	43,100		395 54地区社協
事業活動支出計(2)			43,695	49,647	△	5,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,114	233		5,881
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						
933	拠点区分間繰入金収入			296	△	296
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		296	△	296
その他の活動等収入計(7)			0	296	△	296
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		6,114			6,114
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,114			6,114 受託金人件費分を繰入れ
975	その他の活動による支出			529	△	529
	030	退職共済引当資産支出		529	△	529
その他の活動等支出計(8)			6,114	529		5,585
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	6,114	△	233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	6,114	△	233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	6,114	△	233

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
予備費支出(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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 270 子育てサロン事業

(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						
	705	受託金収入	3,600	3,500	100	
		020 市区町村受託金収入	3,600	3,500	100	
		095 子育てサロン事業受託金	3,600	3,500	100	
事業活動収入計(1)			3,600	3,500	100	
事業活動活動による支出						
	832	助成金支出	3,600	3,500	100	
		010 助成金支出	3,600	3,500	100	
		010 地区社協助成金支出	3,600	3,500	100	@100千円×35地区
事業活動支出計(2)			3,600	3,500	100	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 275 地域活動支援センター事業

(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						
735	障害福祉サービス等事業収入		3,385	3,645	△	260
	010	自立支援給付費収入	3,310	3,570	△	260
		010 地域活動支援センター給付費収入	3,310	3,570	△	260
	020	利用者負担金収入	75	75		材料等利用者実費負担
事業活動収入計(1)			3,385	3,645	△	260
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			300	△	300
	005	職員給料支出		300	△	300
		070 超過勤務手当支出		300	△	300
810	事業費支出		1,714	1,720	△	6
	010	謝礼金	1,151	1,151		
		010 謝礼金	1,151	1,151		講師謝礼
	030	消耗器具備品費支出	230	230		
		010 消耗器具備品費支出	230	230		事務消耗品、手芸材料等
	045	燃料費支出	72	72		
		010 燃料費支出	72	72		灯油代
	055	通信運搬費支出	102	102		
		010 通信運搬費支出	102	102		郵送料
	060	会議費支出	15	15		
		010 会議費支出	15	15		講師等連絡会
	080	保険料支出	15	15		
		010 保険料支出	15	15		社協の保険、ボランティア活動保険 福祉サービス総合保障
	085	賃借料支出	104	85	19	
		010 賃借料支出	104	85	19	料理教室会場借上げ料
	900	雑支出	25	50	△	25
		010 雑支出	25	50	△	25
事業活動支出計(2)			1,714	2,020	△	306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,671	1,625	46	
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						
970	拠点区分間繰入金支出		1,671	1,625	46	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,671	1,625	46	
その他の活動等支出計(8)			1,671	1,625	46	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	1,671	△	46
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 280 介護職員人材定着促進事業

(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						
705	受託金収入		4,190	4,060	130	
	020	市区町村受託金収入	4,190	4,060	130	
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,190	4,060	130	
事業活動収入計(1)			4,190	4,060	130	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			2,731	△	2,731
	005	職員給料支出		2,075	△	2,075
		001 職員俸給支出		1,811	△	1,811
		030 通勤手当		206	△	206
		070 超過勤務手当支出		58	△	58
	010	職員賞与支出		302	△	302
		010 期末勤勉手当		302	△	302
	040	法定福利費		354	△	354
		010 法定福利費		354	△	354
810	事業費支出		1,513	1,339	174	
	010	謝礼金	484	336	148	
		010 謝礼金	484	336	148	相談員、講師謝礼
	030	消耗器具備品費支出	168	110	58	
		010 消耗器具備品費支出	168	110	58	事務消耗品等
	035	印刷製本費支出	75		75	
		010 印刷製本費支出	75		75	ポスター、チラシ作成費
	055	通信運搬費支出	435	441	△	6
		010 通信運搬費支出	435	441	△	6
	060	会議費支出	8		8	
		010 会議費支出	8		8	
	065	広報費支出		100	△	100
		010 広報費支出		100	△	100
	085	賃借料支出	131	136	△	5
		010 賃借料支出	131	136	△	5
	095	租税公課支出	200	202	△	2
		010 租税公課支出	200	202	△	2
	110	車輛費支出	12	14	△	2
		010 車輛費支出	12	14	△	2
		ガソリン代				
事業活動支出計(2)			1,513	4,070	△	2,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,677	△	10	2,687
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						
933	拠点区分間繰入金収入			64	△	64
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		64	△	64
その他の活動等収入計(7)			0	64	△	64
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		2,677		2,677	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,677		2,677	受託金人件費分を繰入れ
975	その他の活動による支出			54	△	54
	030	退職共済引当資産支出		54	△	54

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動等支出計(8)			2,677	54	2,623	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,677	10	△ 2,687	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉推進事業拠点区分 285 いきいきギャラリー運営事業

(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	小				
事業活動による収入						
704	経常経費補助金収入		1,476	1,458	18	
	030	市区町村補助金収入	1,476	1,458	18	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,476	1,458	18	
705	受託金収入		3,730	3,700	30	
	020	市区町村受託金収入	3,730	3,700	30	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,730	3,700	30	
708	負担金収入		80	40	40	
	010	負担金収入	80	40	40	
		090 その他の負担金収入	80	40	40	参加者負担金
事業活動収入計(1)			5,286	5,198	88	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			4,159	△	4,159
	005	職員給料支出		1,918	△	1,918
		001 職員俸給支出		1,829	△	1,829
		070 超過勤務手当支出		89	△	89
	010	職員賞与支出		305	△	305
		010 期末勤勉手当		305	△	305
	020	非常勤職員給与支出		1,546	△	1,546
		001 非常勤職員賃金支出		1,371	△	1,371
		030 非常勤職通勤手当		175	△	175
	040	法定福利費		390	△	390
		010 法定福利費		390	△	390
810	事業費支出		1,648	1,629	19	
	010	謝礼金	12	12		
		010 謝礼金	12	12		講師謝礼
	030	消耗器具備品費支出	180	24	156	
		010 消耗器具備品費支出	180	24	156	事務消耗品
	040	水道光熱費支出	725	820	△	95
		010 水道光熱費支出	725	820	△	95
						電気、ガス、水道料
	055	通信運搬費支出	141	189	△	48
		010 通信運搬費支出	141	189	△	48
						電話料、郵送料等
	070	業務委託費支出	215	215		
		010 業務委託費支出	215	215		
						機械警備、清掃業務等
	075	手数料支出	54	60	△	6
		010 手数料支出	54	60	△	6
						振込手数料
	080	保険料支出	10	10		
		010 保険料支出	10	10		
						社協の保険、ボランティア行事用保険
	085	賃借料支出	51	55	△	4
		010 賃借料支出	51	55	△	4
						パソコンリース料
	095	租税公課支出	181	182	△	1
		010 租税公課支出	181	182	△	1
						消費税
	100	保守料支出	43	43		
		010 保守料支出	43	43		
						昇降機、消防設備
	110	車輛費支出	18			18
		010 車輛費支出	18			18
						講師及び納品用駐車場
	900	雑支出	18	19	△	1

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		010 雑支出	18	19	△ 1	融雪装置設備負担金等
		事業活動支出計(2)	1,648	5,788	△ 4,140	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,638	△ 590	4,228	
		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				
930		事業区分間繰入金収入	625	644	△ 19	
		020 公益事業区分繰入金収入	625	644	△ 19	
		その他の活動等収入計(7)	625	644	△ 19	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	4,263		4,263	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,263		4,263	受託金及び補助金人件費分を繰入れ
975		その他の活動による支出		54	△ 54	
		030 退職共済引当資産支出		54	△ 54	
		その他の活動等支出計(8)	4,263	54	4,209	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,638	590	△ 4,228	
		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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 290 障害者雇用定着促進事業

(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						
705	受託金収入		19,627	18,764	863	
	020	市区町村受託金収入	19,627	18,764	863	
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	19,437	18,574	863	
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190	190		
事業活動収入計(1)			19,627	18,764	863	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			15,992	△ 15,992	
	005	職員給料支出		11,071	△ 11,071	
		001 職員俸給支出		9,484	△ 9,484	
		010 扶養手当		312	△ 312	
		020 地域手当		190	△ 190	
		030 通勤手当		697	△ 697	
		070 超過勤務手当支出		388	△ 388	
	010	職員賞与支出		2,681	△ 2,681	
		010 期末勤勉手当		2,681	△ 2,681	
	040	法定福利費		2,240	△ 2,240	
		010 法定福利費		2,240	△ 2,240	
810	事業費支出		1,767	1,711	56	
	010	謝礼金	120		120	
		010 謝礼金	120		120	セミナー講師謝礼
	025	研修研究費支出	55	60	△ 5	
		010 研修研究費支出	55	60	△ 5	研修参加に係る旅費、参加費
	030	消耗器具備品費支出	24	20	4	
		010 消耗器具備品費支出	24	20	4	事務消耗品
	055	通信運搬費支出	5	5		
		010 通信運搬費支出	5	5		郵送料
	060	会議費支出	1		1	
		010 会議費支出	1		1	セミナー資料代等
	070	業務委託費支出		170	△ 170	
		010 業務委託費支出		170	△ 170	セミナー講師派遣
	080	保険料支出	61	56	5	
		010 保険料支出	61	56	5	ボランティア行事用保険、車両保険等
	085	賃借料支出	40		40	
		010 賃借料支出	40		40	会場借上げ料等
	095	租税公課支出	1,378	1,316	62	
		010 租税公課支出	1,378	1,316	62	消費税
	110	車輛費支出	80	80		
		010 車輛費支出	80	80		ガソリン代
	900	雑支出	3	4	△ 1	
		010 雑支出	3	4	△ 1	講師用お茶等
事業活動支出計(2)			1,767	17,703	△ 15,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,860	1,061	16,799	
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	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		17,860		17,860	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金支出		17,860		17,860	受託金人件費分を繰入れ
975	その他の活動による支出			1,061	△ 1,061	
	030 退職共済引当資産支出			1,061	△ 1,061	
その他の活動等支出計(8)			17,860	1,061	16,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 17,860	△ 1,061	△ 16,799	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 295 松ヶ枝福祉館管理運営事業

(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						
705	受託金収入		12,558	12,544	14	
	020	市区町村受託金収入	12,558	12,544	14	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	12,558	12,544	14	
708	負担金収入		298	298		
	010	負担金収入	298	298		
		090 その他の負担金収入	298	298		館内自動販売機電気料、入居団体光熱水費負担金
事業活動収入計(1)			12,856	12,842	14	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		12,856	12,842	14	
	030	消耗器具備品費支出	50	84	△	34
		010 消耗器具備品費支出	50	84	△	34 トレットペーパー等
	040	水道光熱費支出	3,438	3,406	32	
		010 水道光熱費支出	3,438	3,406	32	電気、ガス、水道料
	050	修繕費支出	180	180		
		010 修繕費支出	180	180		
	055	通信運搬費支出	30	30		
		010 通信運搬費支出	30	30		電話料
	070	業務委託費支出	8,037	7,934	103	
		010 業務委託費支出	8,037	7,934	103	施設管理、機械警備、館内清掃 設備点検等
	085	賃借料支出	366	366		
		010 賃借料支出	366	366		電話主装置リース料
	095	租税公課支出	5	5		
		010 租税公課支出	5	5		印紙
	100	保守料支出	732	819	△	87
		010 保守料支出	732	819	△	87 昇降機、空調機器等
	900	雑支出	18	18		
		010 雑支出	18	18		消雪管理組合負担金
事業活動支出計(2)			12,856	12,842	14	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 300 地区社協事務事業助成事業

(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						
705	受託金収入		89,600	89,600		
	020	市区町村受託金収入	89,600	89,600		
		010 地区社協事務事業受託金	89,600	89,600		
事業活動収入計(1)			89,600	89,600	0	
事業活動活動による支出						
832	助成金支出		89,600	89,600		
	010	助成金支出	89,600	89,600		
		010 地区社協助成金支出	89,600	89,600		54地区
事業活動支出計(2)			89,600	89,600	0	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 305 児童クラブ運営事業

(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						
720	児童福祉事業収入		427,994	382,665	45,329	
	030	その他の事業収入	427,994	382,665	45,329	
		010 児童クラブ運営事業受託金	427,994	382,665	45,329	
事業活動収入計(1)			427,994	382,665	45,329	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			3,124	△ 3,124	
	005	職員給料支出		2,185	△ 2,185	
		001 職員俸給支出		2,056	△ 2,056	
		030 通勤手当		129	△ 129	
	010	職員賞与支出		446	△ 446	
		010 期末勤勉手当		446	△ 446	
	040	法定福利費		493	△ 493	
		010 法定福利費		493	△ 493	
810	事業費支出		155	155		
	055	通信運搬費支出	23	21	2	
		010 通信運搬費支出	23	21	2	郵送料
	075	手数料支出	130	132	△ 2	
		010 手数料支出	130	132	△ 2	振込手数料
	080	保険料支出	2	2		
		010 保険料支出	2	2		社協の保険
832	助成金支出		425,299	380,013	45,286	
	010	助成金支出	425,299	380,013	45,286	
		030 児童クラブ助成金支出	425,299	380,013	45,286	71クラブ
事業活動支出計(2)			425,454	383,292	42,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,540	△ 627	3,167	
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						
933	拠点区分間繰入金収入			915	△ 915	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		915	△ 915	
その他の活動等収入計(7)			0	915	△ 915	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		2,540		2,540	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,540		2,540	受託金人件費分を繰入れ
975	その他の活動による支出			288	△ 288	
	030	退職共済引当資産支出		288	△ 288	
その他の活動等支出計(8)			2,540	288	2,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,540	627	△ 3,167	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉推進事業拠点区分 315 金沢福祉用具情報プラザ運営事業

(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						
705	受託金収入		55,694	51,092	4,602	
	020 市区町村受託金収入		55,694	51,092	4,602	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	55,694	51,092	4,602	
708	負担金収入		1,210	1,210		
	010 負担金収入		1,210	1,210		
		090 その他の負担金収入	1,210	1,210		福祉用具専門相談員講習受講料等
760	その他の収入			21	△ 21	
	020 雑収入			21	△ 21	
		010 雑収入		21	△ 21	
事業活動収入計(1)			56,904	52,323	4,581	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			32,559	△ 32,559	
	005 職員給料支出			21,761	△ 21,761	
		001 職員俸給支出		17,472	△ 17,472	
		010 扶養手当		937	△ 937	
		015 管理職手当		705	△ 705	
		020 地域手当		453	△ 453	
		030 通勤手当		898	△ 898	
		050 住居手当		636	△ 636	
		070 超過勤務手当支出		660	△ 660	
	010 職員賞与支出			6,165	△ 6,165	
		010 期末勤勉手当		6,165	△ 6,165	
	040 法定福利費			4,633	△ 4,633	
		010 法定福利費		4,633	△ 4,633	
810	事業費支出		19,534	19,531	3	
	010 謝礼金		623	623		
		010 謝礼金	623	623		研修講師謝礼
	025 研修研究費支出		213	213		
		010 研修研究費支出	213	213		研修参加に係る旅費、参加費
	030 消耗器具備品費支出		714	754	△ 40	
		010 消耗器具備品費支出	714	754	△ 40	
	035 印刷製本費支出		25	25		
		010 印刷製本費支出	25	25		修了証、携帯用証明書等
	040 水道光熱費支出		5,280	5,280		
		010 水道光熱費支出	5,280	5,280		電気、ガス、水道料
	050 修繕費支出		100	100		
		010 修繕費支出	100	100		
	055 通信運搬費支出		514	514		
		010 通信運搬費支出	514	514		郵送料、電話料
	060 会議費支出		4		4	
		010 会議費支出	4		4	運営委員会資料代等
	065 広報費支出		80	80		
		010 広報費支出	80	80		案内パンフレット
	070 業務委託費支出		7,394	7,330	64	
		010 業務委託費支出	7,394	7,330	64	館内清掃、機械警備等施設管理業務、ホームページ管理等

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
大	中	小					
	075	手数料支出	3		3		
		010 手数料支出	3		3	道路使用許可申請手数料	
	080	保険料支出	60	62	△	2	
		010 保険料支出	60	62	△	2	車両保険、ボランティア行事用保険
	085	賃借料支出	1,638	1,638			
		010 賃借料支出	1,638	1,638			コピー機、パソコン、プリンターリース料、 駐車場借上げ料等
	095	租税公課支出	2,809	2,832	△	23	
		010 租税公課支出	2,809	2,832	△	23	消費税
	100	保守料支出	58	58			
		010 保守料支出	58	58			
	110	車両費支出	19	22	△	3	
		010 車両費支出	19	22	△	3	ガソリン代
833		負担金支出	1,560	1,560			
	010	負担金支出	1,560	1,560			
		020 その他の負担金支出	1,560	1,560			
		事業活動支出計(2)	21,094	53,650	△	32,556	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,810	△	1,327	37,137	
		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					
933		拠点区分間繰入金収入		3,576	△	3,576	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		3,576	△	3,576	
		その他の活動等収入計(7)	0	3,576	△	3,576	
		その他の活動による支出					
970		拠点区分間繰入金支出	35,810			35,810	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	35,810			35,810	受託金人件費分を繰入れ
975		その他の活動による支出		2,249	△	2,249	
	030	退職共済引当資産支出		2,249	△	2,249	
		その他の活動等支出計(8)	35,810	2,249		33,561	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	35,810	1,327	△	37,137
		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	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		

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 320 住宅改修適正化事業

(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						
705	受託金収入		500	500		
	020	市区町村受託金収入	500	500		
		107 住宅改修適正化事業受託金	500	500		
事業活動収入計(1)			500	500	0	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			412	△	412
	005	職員給料支出		412	△	412
		070 超過勤務手当支出		412	△	412
810	事業費支出			88	△	88
	095	租税公課支出		8	△	8
		010 租税公課支出		8	△	8
	110	車輛費支出		80	△	80
		010 車輛費支出		80	△	80
事業活動支出計(2)			0	500	△	500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			500	0	500	
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						
970	拠点区分間繰入金支出		500			500
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	500			500 受託金人件費分を繰入れ
その他の活動等支出計(8)			500	0	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	500	△	500
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉推進事業拠点区分 325 障害者就業・生活支援センター事業

(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						
705	受託金収入		25,245	23,514	1,731	
	005	国庫受託金収入	20,235	18,504	1,731	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	20,235	18,504	1,731	
	010	都道府県受託金収入	5,010	5,010		
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活)	5,010	5,010		
事業活動収入計(1)			25,245	23,514	1,731	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			18,147	△ 18,147	
	005	職員給料支出		12,655	△ 12,655	
		001 職員俸給支出		11,022	△ 11,022	
		010 扶養手当		430	△ 430	
		015 管理職手当		235	△ 235	
		020 地域手当		178	△ 178	
		030 通勤手当		540	△ 540	
		070 超過勤務手当支出		250	△ 250	
	010	職員賞与支出		2,869	△ 2,869	
		010 期末勤勉手当		2,869	△ 2,869	
	040	法定福利費		2,623	△ 2,623	
		010 法定福利費		2,623	△ 2,623	
810	事業費支出		4,799	5,036	△ 237	
	010	謝礼金	288	288		
		010 謝礼金	288	288		在職者交流事業講師謝礼
	020	旅費交通費支出	15	15		
		010 旅費交通費支出	15	15		通勤支援等にかかる交通費
	025	研修研究費支出	443	372	71	
		010 研修研究費支出	443	372	71	就業支援担当者研修参加に係る旅費、参加費
	030	消耗器具備品費支出	202	454	△ 252	
		010 消耗器具備品費支出	202	454	△ 252	事務消耗品、参考書籍等
	035	印刷製本費支出	54		54	
		010 印刷製本費支出	54		54	在職者交流活動事業資料印刷費
	040	水道光熱費支出	163	158	5	
		010 水道光熱費支出	163	158	5	電気、ガス代
	055	通信運搬費支出	787	726	61	
		010 通信運搬費支出	787	726	61	固定電話・携帯電話使用料、郵送料等
	060	会議費支出	26	25	1	
		010 会議費支出	26	25	1	就労支援機関連絡会
	065	広報費支出	220	220		
		010 広報費支出	220	220		パソコン
	075	手数料支出	1	14	△ 13	
		010 手数料支出	1	14	△ 13	振込手数料
	080	保険料支出	184	127	57	
		010 保険料支出	184	127	57	車輛保険、ボランティア行事用保険
	085	賃借料支出	791	781	10	
		010 賃借料支出	791	781	10	コピー機、パソコン、実績集計システム等リース料

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	095	租税公課支出	1,239	1,477	△ 238	
		010 租税公課支出	1,239	1,477	△ 238	自動車税、消費税
	110	車輛費支出	386	379	7	
		010 車輛費支出	386	379	7	車検料、ガソリン代等
		事業活動支出計(2)	4,799	23,183	△ 18,384	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,446	331	20,115	
		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				
	970	拠点区分間繰入金支出	20,446		20,446	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金支出	20,446		20,446	受託金人件費分を繰入れ
	975	その他の活動による支出		331	△ 331	
		030 退職共済引当資産支出		331	△ 331	
		その他の活動等支出計(8)	20,446	331	20,115	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,446	△ 331	△ 20,115	
		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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 330 生活つなぎ資金貸付事業

(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						
705	受託金収入		1,000	1,000		
	020	市区町村受託金収入	1,000	1,000		
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)			1,000	1,000	0	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		1,000	1,000		
	890	返還金支出	1,000	1,000		
		010 生活つなぎ資金返還金支出	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)			1,000	1,000	0	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉推進事業拠点区分 335 私立保育所職員研修費補助事業

(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						
704	経常経費補助金収入		450	450		
	030	市区町村補助金収入	450	450		
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450	450		
事業活動収入計(1)			450	450	0	
事業活動活動による支出						
832	助成金支出		450	450		
	010	助成金支出	450	450		
		070 その他助成金支出	450	450		保育士会各ブロックへ (@50千円×97ブロック)
事業活動支出計(2)			450	450	0	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 340 障害者相談事業推進事業

(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						
705	受託金収入		3,265	3,207	58	
	020	市区町村受託金収入	3,265	3,207	58	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,265	3,207	58	
事業活動収入計(1)			3,265	3,207	58	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			3,520	△ 3,520	
	005	職員給料支出		2,462	△ 2,462	
		001 職員俸給支出		2,092	△ 2,092	
		010 扶養手当		132	△ 132	
		030 通勤手当		101	△ 101	
		050 住居手当		137	△ 137	
	010	職員賞与支出		482	△ 482	
		010 期末勤勉手当		482	△ 482	
	040	法定福利費		576	△ 576	
		010 法定福利費		576	△ 576	
810	事業費支出		234		234	
	095	租税公課支出	234		234	
		010 租税公課支出	234		234	
815	事務費支出			230	△ 230	
	095	租税公課支出		230	△ 230	
		010 租税公課支出		230	△ 230	
事業活動支出計(2)			234	3,750	△ 3,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,031	△ 543	3,574	
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						
933	拠点区分間繰入金収入			837	△ 837	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		837	△ 837	
その他の活動等収入計(7)			0	837	△ 837	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		3,031		3,031	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,031		3,031	受託金人件費分を繰入れ
975	その他の活動による支出			294	△ 294	
	030	退職共済引当資産支出		294	△ 294	
その他の活動等支出計(8)			3,031	294	2,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,031	543	△ 3,574	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉推進事業拠点区分 345 子どもの学習支援事業

(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						
705	受託金収入		4,400	4,400		
	020	市区町村受託金収入	4,400	4,400		
		160 子どもの学習支援事業	4,400	4,400		
事業活動収入計(1)			4,400	4,400	0	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			1,932	△	1,932
	005	職員給料支出		1,678	△	1,678
		001 職員俸給支出		1,526	△	1,526
		030 通勤手当		92	△	92
		070 超過勤務手当支出		60	△	60
	040	法定福利費		254	△	254
		010 法定福利費		254	△	254
810	事業費支出		2,487	2,468		19
	010	謝礼金	1,590	1,503		87
		010 謝礼金	1,590	1,503		87 学習支援ボランティア等講師謝礼
	020	旅費交通費支出	194	279	△	85
		010 旅費交通費支出	194	279	△	85 参加者交通費
	030	消耗器具備品費支出	250	262	△	12
		010 消耗器具備品費支出	250	262	△	12 問題集、参考書、事務消耗品
	035	印刷製本費支出	25			25
		010 印刷製本費支出	25			25 資料等印刷費
	055	通信運搬費支出	221	217		4
		010 通信運搬費支出	221	217		4 電話料、郵送料
	080	保険料支出	22	22		
		010 保険料支出	22	22		ボランティア活動保険
	095	租税公課支出	185	185		
		010 租税公課支出	185	185		消費税
事業活動支出計(2)			2,487	4,400	△	1,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,913	0		1,913
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						
970	拠点区分間繰入金支出		1,913			1,913
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,913			1,913 受託金人件費分を繰入れ
その他の活動等支出計(8)			1,913	0		1,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	1,913	0	△ 1,913
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

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉推進事業拠点区分 350 生活困窮者自立相談支援事業

(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						
705	受託金収入		32,021	29,500	2,521	
	020	市区町村受託金収入	32,021	29,500	2,521	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,021	29,500	2,521	
事業活動収入計(1)			32,021	29,500	2,521	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			23,451	△	23,451
	005	職員給料支出		16,064	△	16,064
		001 職員俸給支出		14,199	△	14,199
		010 扶養手当		234	△	234
		015 管理職手当		265	△	265
		030 通勤手当		766	△	766
		070 超過勤務手当支出		600	△	600
	010	職員賞与支出		3,960	△	3,960
		010 期末勤勉手当		3,960	△	3,960
	040	法定福利費		3,427	△	3,427
		010 法定福利費		3,427	△	3,427
810	事業費支出		5,181	5,100	81	
	010	謝礼金	442	520	△	78
		010 謝礼金	442	520	△	78 連絡協議会委員、アドバイザー等謝礼
	025	研修研究費支出	566	566		
		010 研修研究費支出	566	566		従事者養成研修参加に係る旅費参加費
	030	消耗器具備品費支出	295	413	△	118
		010 消耗器具備品費支出	295	413	△	118 事務消耗品等
	035	印刷製本費支出	55			55
		010 印刷製本費支出	55			55 資料等印刷費
	055	通信運搬費支出	643	631		12
		010 通信運搬費支出	643	631		12 電話料、郵送料
	060	会議費支出	20	20		
		010 会議費支出	20	20		連絡協議会、支援調整会議
	065	広報費支出	150	100		50
		010 広報費支出	150	100		50 パンフレット
	070	業務委託費支出		33	△	33
		010 業務委託費支出		33	△	33
	080	保険料支出	114	114		
		010 保険料支出	114	114		車輛保険等
	085	賃借料支出	701	700		1
		010 賃借料支出	701	700		1 コピー機、パソコン、プリンター等リース料
	095	租税公課支出	2,095	1,903		192
		010 租税公課支出	2,095	1,903		192 消費税
	110	車輛費支出	100	100		
		010 車輛費支出	100	100		ガソリン代
事業活動支出計(2)			5,181	28,551	△	23,370
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,840	949	25,891	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
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						
933	拠点区分間繰入金収入			473	△ 473	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収入			473	△ 473	
その他の活動等収入計(7)			0	473	△ 473	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		26,840		26,840	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金支出		26,840		26,840	受託金人件費分を繰入れ
975	その他の活動による支出			1,422	△ 1,422	
	030 退職共済引当資産支出			1,422	△ 1,422	
その他の活動等支出計(8)			26,840	1,422	25,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 26,840	△ 949	△ 25,891	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

共同募金配分金事業拠点区分 410 地域福祉ネットワーク強化事業

(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						
704	経常経費補助金収入		42,973	43,209	△	236
	040	共同募金配分金収入	42,973	43,209	△	236
		010 一般募金配分金収入	42,973	43,209	△	236
事業活動収入計(1)			42,973	43,209	△	236
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		605	791	△	186
	010	謝礼金	52	65	△	13
		010 謝礼金	52	65	△	13 権利擁護センター運営委員会委員謝礼
	025	研修研究費支出	138	312	△	174
		010 研修研究費支出	138	312	△	174 地域福祉推進に関する研修参加に係る旅費、参加費
	030	消耗器具備品費支出	30			30
		010 消耗器具備品費支出	30			30 生活困窮者への緊急一時支援のための食糧
	080	保険料支出	122	117		5
		010 保険料支出	122	117		5 車輛保険等
	095	租税公課支出	79	79		
		010 租税公課支出	79	79		自動車税
	110	車輛費支出	184	218	△	34
		010 車輛費支出	184	218	△	34 車検料、燃料費等
832	助成金支出		42,368	42,418	△	50
	010	助成金支出	42,368	42,418	△	50
		010 地区社協助成金支出	42,368	42,418	△	50 54地区社協
事業活動支出計(2)			42,973	43,209	△	236
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 共同募金配分金事業拠点区分 415 社会福祉広報啓発事業

(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						
704	経常経費補助金収入		1,395	646	749	
	040	共同募金配分金収入	1,395	646	749	
		010 一般募金配分金収入	1,395	646	749	
事業活動収入計(1)			1,395	646	749	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		1,395	646	749	
	030	消耗器具備品費支出	319	316	3	
		010 消耗器具備品費支出	319	316	3	社会福祉大会に係る事務消耗品等
	035	印刷製本費支出	658	224	434	
		010 印刷製本費支出	658	224	434	広報紙印刷費
	055	通信運搬費支出	180	82	98	
		010 通信運搬費支出	180	82	98	広報紙郵送料等
	070	業務委託費支出	238		238	
		010 業務委託費支出	238		238	広報紙仕訳業務及びホームページ作成委託
	075	手数料支出		24	△ 24	
		010 手数料支出		24	△ 24	
事業活動支出計(2)			1,395	646	749	
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	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

共同募金配分金事業拠点区分 420 歳末たすけあい配分金事業

(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						
704	経常経費補助金収入		13,000	14,091	△	1,091
	040	共同募金配分金収入	13,000	14,091	△	1,091
		020 歳末たすけあい配分金収入	13,000	14,091	△	1,091
事業活動収入計(1)			13,000	14,091	△	1,091
事業活動活動による支出						
830	共同募金配分金事業費		13,000	14,091	△	1,091
	020	歳末たすけあい配分金事業費	13,000	14,091	△	1,091
		010 歳末たすけあい配分金事業費	13,000	14,091	△	1,091 37地区社協
事業活動支出計(2)			13,000	14,091	△	1,091
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	

平成28年度公益事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業

(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						
705	受託金収入		10,433	12,200	△	1,767
	020	市区町村受託金収入	10,433	12,200	△	1,767
		200 移送サービス運営事業受託金	10,433	12,200	△	1,767
707	事業収入		9,495	9,892	△	397
	020	利用料収入	2,700	2,775	△	75
		010 移送サービス利用会費収入	300	375	△	75
		020 移送サービス利用料収入	2,400	2,400		200,000円×12月
	040	資料・図書等頒布収入	1,630	1,600		30
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,630	1,600		30
						施設諸用紙頒布収入
	060	手数料収入	1,277	1,595	△	318
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	812	1,130	△	318
						保育園2ヶ所、 グループホーム1ヶ所等
		040 介護サービス情報公表調査手数料	465	465		30事業所分
	070	その他の事業収入	3,888	3,922	△	34
		020 いきいきギャラリーストール売上収入	3,888	3,922	△	34
						福祉施設等の授産品販売収入
事業活動収入計(1)			19,928	22,092	△	2,164
事業活動活動による支出						
800	人件費支出			1,200	△	1,200
	005	職員給料支出		1,200	△	1,200
		070 超過勤務手当支出		1,200	△	1,200
						社会福祉事業会計で一括計上
810	事業費支出		8,735	8,822	△	87
	010	謝礼金	1,518	1,570	△	52
		010 謝礼金	1,518	1,570	△	52
						運転ボランティア謝礼等
	025	研修研修費支出	120	237	△	117
		010 研修研修費支出	120	237	△	117
						運転者法定講習、高齢者講習等
	030	消耗器具備品費支出	87	82		5
		010 消耗器具備品費支出	87	82		5
	035	印刷製本費支出	870	770		100
		010 印刷製本費支出	870	770		100
						保育所諸用紙印刷費
	055	通信運搬費支出	299	335	△	36
		010 通信運搬費支出	299	335	△	36
						郵送料、電話料
	065	広報費支出	5	5		
		010 広報費支出	5	5		
	075	手数料支出	72	79	△	7
		010 手数料支出	72	79	△	7
	080	保険料支出	330	330		
		010 保険料支出	330	330		
	085	賃借料支出	126	126		
		010 賃借料支出	126	126		
						パソコン、プリンタリース料
	095	租税公課支出	691	822	△	131
		010 租税公課支出	691	822	△	131
	100	保守料支出	195	180		15
		010 保守料支出	195	180		15
						パソコン、プリンタ保守料
	110	車輛費支出	1,159	1,008		151
		010 車輛費支出	1,159	1,008		151
						燃料費、車検料、法定点検料等
	300	仕入支出	3,263	3,278	△	15
		010 販売品仕入支出	3,263	3,278	△	15
						福祉施設等の授産品仕入

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		事業活動支出計(2)	8,735	10,022	△ 1,287	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,193	12,070	△ 877	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	200	200		
	050	ソフトウェア取得支出	200	200		電子地図
		施設整備等支出計(5)	200	200	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 200	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				
967		事業区分間繰入金支出	10,993	11,870	△ 877	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	10,993	11,870	△ 877	受託金人件費分を繰入れ
		その他の活動等支出計(8)	10,993	11,870	△ 877	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,993	△ 11,870	877	
		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	

平成 28 年度公益事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 公益事業
 福祉サービス第三者評価事業

(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						
事業収入			1,277	1,595	△	318
		手数料収入	1,277	1,595	△	318
		福祉サービス第三者評価事業調査手数料	812	1,130	△	318 保育園 2ヶ所、グループホーム 1ヶ所等
		介護サービス情報公表調査手数料	465	465		30 事業所分
事業活動収入計(1)			1,277	1,595	△	318
事業活動活動による支出						
人件費支出				600	△	600
		職員給料支出		600	△	600
		超過勤務手当支出		600	△	600 社会福祉事業会計で一括計上
事業費支出			189	391	△	202
		謝礼金	78	130	△	52
		謝礼金	78	130	△	52 評価決定委員会謝礼
		研修研修費支出	20	137	△	117
		研修研修費支出	20	137	△	117 評価調査者フォローアップ研修等
		消耗器具備品費支出	30	30		
		消耗器具備品費支出	30	30		
		通信運搬費支出	54	80	△	26
		通信運搬費支出	54	80	△	26 利用者調査に係る郵送料
		手数料支出	7	14	△	7
		手数料支出	7	14	△	7
事業活動支出計(2)			189	991	△	802
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,088	604	△	484
施設整備等収入計(4)			0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		
その他の活動等収入計(7)			0	0		
その他の活動による支出						
事業区分間繰入金支出			1,088	604	△	484
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,088	604	△	484 人件費相当分を繰入
その他の活動等支出計(8)			1,088	604	△	484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	1,088	△	604
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		

平成28年度公益事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
移送サービス運営事業

(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			10,433	12,200	△	1,767
	市区町村受託金収入		10,433	12,200	△	1,767
		移送サービス運営事業受託金	10,433	12,200	△	1,767
事業収入			2,700	2,775	△	75
	利用料収入		2,700	2,775	△	75
		移送サービス利用会費収入	300	375	△	75
		移送サービス利用料収入	2,400	2,400		200,000円×12月
事業活動収入計(1)			13,133	14,975	△	1,842
事業活動活動による支出						
人件費支出				600	△	600
	職員給料支出			600	△	600
		超過勤務手当支出		600	△	600
事業費支出			4,298	4,263		35
	謝礼金		1,440	1,440		
		謝礼金	1,440	1,440		運転ボランティア謝礼
	研修研修費支出		100	100		
		研修研修費支出	100	100		運転者法定講習、高齢者講習等
	消耗器具備品費支出		12	12		
		消耗器具備品費支出	12	12		
	通信運搬費支出		180	180		
		通信運搬費支出	180	180		郵送料、電話料
	広報費支出		5	5		
		広報費支出	5	5		
	手数料支出		60	60		
		手数料支出	60	60		
	保険料支出		330	330		
		保険料支出	330	330		ボランティア保険、車輛保険、福祉サービス総合補償掛金
	賃借料支出		126	126		
		賃借料支出	126	126		パソコン、プリンタリース料
	租税公課支出		691	822	△	131
		租税公課支出	691	822	△	131
	保守料支出		195	180		15
		保守料支出	195	180		15
	車輦費支出		1,159	1,008		151
		車輦費支出	1,159	1,008		151
						燃料費、車検料、法定点検料等
事業活動支出計(2)			4,298	4,863	△	565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,835	10,112	△	1,277
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			200	200		
	ソフトウェア取得支出		200	200		電子地図
施設整備等支出計(5)			200	200		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△	200	△	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						
事業区分間繰入金支出			8,635	9,912	△	1,277

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		社会福祉事業区分繰入金支出	8,635	9,912	△ 1,277	人件費を繰入
		その他の活動等支出計(8)	8,635	9,912	△ 1,277	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,635	△ 9,912	1,277	
		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	

平成28年度公益事業会計資金収支予算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 公益事業
 施設諸用紙共同印刷等事業

(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						
事業収入			5,518	5,522	△	4
		資料・図書等頒布収入	1,630	1,600		30
		施設諸用紙共同印刷事業収入	1,630	1,600		30 施設諸用紙頒布収入
		その他の事業収入	3,888	3,922	△	34
		いきいきギャラリー売上収入	3,888	3,922	△	34 福祉施設等の授産品販売収入
事業活動収入計(1)			5,518	5,522	△	4
事業活動活動による支出						
事業費支出			4,248	4,168		80
		消耗器具備品費支出	45	40		5
		消耗器具備品費支出	45	40		5
		印刷製本費支出	870	770		100
		印刷製本費支出	870	770		100 保育所諸用紙印刷費
		通信運搬費支出	65	75	△	10
		通信運搬費支出	65	75	△	10
		手数料支出	5	5		
		手数料支出	5	5		
		仕入支出	3,263	3,278	△	15
		販売品仕入支出	3,263	3,278	△	15 福祉施設等の授産仕入
事業活動支出計(2)			4,248	4,168		80
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,270	1,354	△	84
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						
事業区分間繰入金支出			1,270	1,354	△	84
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,270	1,354	△	84
その他の活動等支出計(8)			1,270	1,354	△	84
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	1,270	△	1,354
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