

平成27年度 滋賀県社会福祉協議会 一般会計 資金収支予算 総括表

事業活動による収入

| 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-----------|-----------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| 会費収入 | | | 11,007,000 | 22,454,000 | 11,447,000 |
| | 市町社協会費収入 | | 9,175,000 | 9,225,000 | 50,000 |
| | 社会福祉施設協議会および福祉団体会費収入 | | 732,000 | 739,000 | 7,000 |
| | 県民生委員児童委員協議会連合会会費収入 | | 785,000 | 800,000 | 15,000 |
| | 社会福祉関係団体会費収入 | | 115,000 | 115,000 | 0 |
| | 賛助会費収入 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 滋賀の縁創造実践センター会費収入 | | 0 | 11,375,000 | 11,375,000 |
| 分担金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | | | 6,300,000 | 7,750,000 | 1,450,000 |
| | 寄附金収入 | | 5,300,000 | 6,800,000 | 1,500,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 1,000,000 | 950,000 | △ 50,000 |
| 経常経費補助金収入 | | | 502,915,000 | 496,834,000 | △ 6,081,000 |
| | 県補助金収入 | | 499,769,000 | 496,834,000 | △ 2,935,000 |
| | 社協運営管理費補助金収入 | | 30,895,000 | 35,861,000 | 4,966,000 |
| | 社会福祉活動指導員費補助金収入 | | 28,058,000 | 27,124,000 | △ 934,000 |
| | 県ボランティアセンター運営費補助金収入 | | 14,187,000 | 13,915,000 | △ 272,000 |
| | ボランティア振興事業費補助金収入 | | 1,350,000 | 1,215,000 | △ 135,000 |
| | 運営適正化委員会事業費補助金収入 | | 19,476,000 | 19,000,000 | △ 476,000 |
| | 権利擁護センター運営事業費補助金収入 | | 105,480,000 | 106,200,000 | 720,000 |
| | 福祉人材センター運営事業補助金収入 | | 12,263,000 | 11,186,000 | △ 1,077,000 |
| | レイカディア振興事業費補助金収入 | | 18,008,000 | 18,008,000 | 0 |
| | 子ども未来基金事業費補助金収入 | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ補助金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 保育士修学資金貸付事業Ⅰ補助金収入 | | 265,752,000 | 0 | △ 265,752,000 |
| | 保育士修学資金貸付事業Ⅱ補助金収入 | | 0 | 258,525,000 | 258,525,000 |
| | しが地域支えあいづくり促進事業補助金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉推進事業費補助金収入 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 介護・福祉人材確保緊急支援事業補助金収入 | | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | 共同募金配分金収入 | | 3,146,000 | 0 | △ 3,146,000 |
| | 一般募金配分金収入 | | 3,146,000 | 0 | △ 3,146,000 |
| | 助成金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | | | 97,525,000 | 107,827,000 | 10,302,000 |
| | 県受託金収入 | | 92,937,000 | 103,239,000 | 10,302,000 |
| | 福祉人材センター運営事業受託金収入 | | 7,200,000 | 6,854,000 | △ 346,000 |
| | 障害者権利擁護対策事業受託金収入 | | 5,575,000 | 7,715,000 | 2,140,000 |
| | 地域福祉推進支援事業受託金収入 | | 3,000,000 | 2,706,000 | △ 294,000 |
| | 福祉人材確保緊急対策事業受託金収入 | | 22,021,000 | 29,700,000 | 7,679,000 |
| | 民生委員児童委員研修事業受託金収入 | | 782,000 | 780,000 | △ 2,000 |
| | 介護支援専門員研修事業受託金収入 | | 36,534,000 | 37,810,000 | 1,276,000 |
| | 災害時要配慮者支援研修会等開催事業受託金収入 | | 826,000 | 224,000 | △ 602,000 |
| | 障害者虐待防止対策事業受託金収入 | | 2,055,000 | 0 | △ 2,055,000 |
| | 生活困窮者自立促進モデル事業受託金収入 | | 4,944,000 | 0 | △ 4,944,000 |
| | 福祉人材バンク運営事業受託金収入 | | 10,000,000 | 11,400,000 | 1,400,000 |
| | 学習支援活動普及推進事業受託金収入 | | 0 | 1,450,000 | 1,450,000 |
| | 生活支援基盤整備推進事業受託金収入 | | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| | 大津市受託金収入 | | 188,000 | 188,000 | 0 |
| | 民生委員児童委員研修事業受託金収入 | | 188,000 | 188,000 | 0 |
| | 福祉関係団体受託金収入 | | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| | 施設関連団体支援事業受託金収入 | | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| 指定管理料収入 | | | 169,415,000 | 169,402,000 | △ 13,000 |
| | 県指定管理料収入 | | 169,415,000 | 169,402,000 | △ 13,000 |
| | 長寿社会福祉センター指定管理事業管理料収入 | | 114,981,000 | 114,974,000 | △ 7,000 |
| | 福祉用具センター指定管理事業管理料収入 | | 54,434,000 | 54,428,000 | △ 6,000 |
| 貸付事業収入 | | | 28,624,000 | 22,027,000 | △ 6,597,000 |
| | 償還金収入 | | 28,624,000 | 22,027,000 | △ 6,597,000 |
| | 施設整備運営資金貸付償還金収入 | | 24,254,000 | 19,104,000 | △ 5,150,000 |
| | 介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付償還金収入 | | 4,370,000 | 2,923,000 | △ 1,447,000 |
| | 介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付償還金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 保育士修学資金Ⅰ貸付償還金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 保育士修学資金Ⅱ貸付償還金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金利息収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金利息収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 延滞利息収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | | | 55,990,000 | 57,341,000 | 1,351,000 |
| | 参加費収入 | | 44,698,000 | 45,433,000 | 735,000 |
| | 利用料収入 | | 1,150,000 | 1,766,000 | 616,000 |
| | 賃借料収入 | | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 |
| | 資料・図書等頒布収入 | | 400,000 | 400,000 | 0 |

| 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---|---|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 広告料収入 | 4,940,000 | 4,940,000 | 0 |
| | | 手数料収入 | 3,650,000 | 3,650,000 | 0 |
| 負 | 担 | 金収入 | 26,260,000 | 1,050,000 | △ 25,210,000 |
| | | 負担金収入 | 26,260,000 | 1,050,000 | △ 25,210,000 |
| 受 | 取 | 利息配当金収入 | 5,190,000 | 4,241,000 | △ 949,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,188,000 | 4,239,000 | △ 949,000 |
| | | 退職共済特別積立金受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| そ | の | 他の収入 | 3,392,000 | 3,393,000 | 1,000 |
| | | 雑収入 | 3,392,000 | 3,393,000 | 1,000 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 3,392,000 | 3,393,000 | 1,000 |
| 流 | 動 | 資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事 | 業 | 活動収入計(1) | 906,618,000 | 892,319,000 | △ 14,299,000 |

事業活動による支出

| 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| 人 | 件 | 費支出 | 282,850,000 | 302,695,000 | 19,845,000 |
| | | 役員報酬支出 | 5,895,000 | 8,400,000 | 2,505,000 |
| | | 職員給料支出 | 126,043,000 | 133,021,000 | 6,978,000 |
| | | 給料 | 104,544,000 | 109,250,000 | 4,706,000 |
| | | 扶養手当 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| | | 通勤手当 | 5,229,000 | 5,258,000 | 29,000 |
| | | 時間外勤務手当 | 3,692,000 | 3,373,000 | △ 319,000 |
| | | 管理職手当 | 3,865,000 | 5,489,000 | 1,624,000 |
| | | 地域手当 | 6,319,000 | 6,975,000 | 656,000 |
| | | 住居手当 | 294,000 | 576,000 | 282,000 |
| | | 職員賞与支出 | 39,461,000 | 42,882,000 | 3,421,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 86,010,000 | 88,048,000 | 2,038,000 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 76,277,000 | 80,293,000 | 4,016,000 |
| | | 臨時職員給与支出 | 9,733,000 | 7,755,000 | △ 1,978,000 |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 25,441,000 | 27,344,000 | 1,903,000 |
| | | 健康保険料 | 7,809,000 | 7,943,000 | 134,000 |
| | | 厚生年金保険料 | 13,550,000 | 14,092,000 | 542,000 |
| | | 児童手当 | 234,000 | 241,000 | 7,000 |
| | | 労働保険料 | 1,829,000 | 1,845,000 | 16,000 |
| | | 介護保険料 | 877,000 | 928,000 | 51,000 |
| | | 共済組合負担金 | 1,142,000 | 2,295,000 | 1,153,000 |
| 事 | 業 | 費支出 | 129,744,000 | 139,525,000 | 9,781,000 |
| | | 諸謝金支出 | 41,350,000 | 41,296,000 | △ 54,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 16,633,000 | 16,803,000 | 170,000 |
| | | 委員等旅費交通費支出 | 9,759,000 | 10,242,000 | 483,000 |
| | | 役職員旅費交通費支出 | 6,874,000 | 6,561,000 | △ 313,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 10,620,000 | 9,525,000 | △ 1,095,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 13,266,000 | 13,117,000 | △ 149,000 |
| | | 車輛費支出 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | | 燃料費支出 | 955,000 | 1,028,000 | 73,000 |
| | | 修繕費支出 | 371,000 | 371,000 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 11,464,000 | 12,701,000 | 1,237,000 |
| | | 会議費支出 | 1,767,000 | 1,500,000 | △ 267,000 |
| | | 広報費支出 | 860,000 | 6,041,000 | 5,181,000 |
| | | 業務委託費支出 | 11,509,000 | 14,832,000 | 3,323,000 |
| | | 手数料支出 | 1,569,000 | 1,556,000 | △ 13,000 |
| | | 保険料支出 | 464,000 | 470,000 | 6,000 |
| | | 賃借料支出 | 17,640,000 | 18,736,000 | 1,096,000 |
| | | 租税公課支出 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 |
| | | 保守料支出 | 83,000 | 356,000 | 273,000 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事 | 務 | 費支出 | 73,214,000 | 71,346,000 | △ 1,868,000 |
| | | 福利厚生費支出 | 965,000 | 953,000 | △ 12,000 |
| | | 諸謝金支出 | 2,097,000 | 2,087,000 | △ 10,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,125,000 | 1,152,000 | 27,000 |
| | | 委員等旅費交通費支出 | 423,000 | 415,000 | △ 8,000 |
| | | 役職員旅費交通費支出 | 702,000 | 737,000 | 35,000 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,518,000 | 2,246,000 | △ 272,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 921,000 | 1,029,000 | 108,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 21,107,000 | 19,517,000 | △ 1,590,000 |
| | | 車輛費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | | 燃料費支出 | 413,000 | 487,000 | 74,000 |
| | | 修繕費支出 | 3,492,000 | 3,422,000 | △ 70,000 |

| 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 通信運搬費支出 | 1,711,000 | 1,749,000 | 38,000 |
| | | 会議費支出 | 54,000 | 62,000 | 8,000 |
| | | 広報費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 28,379,000 | 28,407,000 | 28,000 |
| | | 手数料支出 | 1,720,000 | 1,547,000 | △ 173,000 |
| | | 保険料支出 | 585,000 | 541,000 | △ 44,000 |
| | | 賃借料支出 | 2,085,000 | 1,978,000 | △ 107,000 |
| | | 租税公課支出 | 3,896,000 | 4,023,000 | 127,000 |
| | | 保守料支出 | 424,000 | 424,000 | 0 |
| | | 渉外費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 1,392,000 | 1,392,000 | 0 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業支出 | | 313,029,000 | 306,581,000 | △ 6,448,000 |
| | | 貸付金支出 | 313,029,000 | 306,581,000 | △ 6,448,000 |
| | | 施設整備運営資金貸付金支出 | 40,000,000 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| | | 介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付金支出 | 4,000,000 | 8,800,000 | 4,800,000 |
| | | 介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付金支出 | 65,070,000 | 39,626,000 | △ 25,444,000 |
| | | 保育士修学資金Ⅰ貸付金支出 | 203,959,000 | 126,131,000 | △ 77,828,000 |
| | | 保育士修学資金Ⅱ貸付金支出 | 0 | 112,024,000 | 112,024,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 返還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 返還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | | 107,624,000 | 122,907,000 | 15,283,000 |
| | | 助成金支出 | 107,624,000 | 122,907,000 | 15,283,000 |
| | | 一般助成金支出 | 17,200,000 | 28,560,000 | 11,360,000 |
| | | 指定助成金支出 | 300,000 | 4,500,000 | 4,200,000 |
| | | 補助金支出 | 90,124,000 | 89,847,000 | △ 277,000 |
| | 負担金支出 | | 39,840,000 | 40,293,000 | 453,000 |
| | | 負担金支出 | 39,840,000 | 40,293,000 | 453,000 |
| | | 負担金支出 | 39,840,000 | 40,293,000 | 453,000 |
| | 返還金支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | | 946,301,000 | 983,347,000 | 37,046,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 39,683,000 | △ 91,028,000 | △ 51,345,000 |

施設整備等による収入

| 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---|---|----------------|--------|-------|-----|
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輜運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具および備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の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

| 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 固定資産取得支出および繰入支出 | 220,000 | 423,000 | 203,000 |
| | | 基本財産取得支出および繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産特定預金繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 220,000 | 423,000 | 203,000 |
| | | 車輜運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具および備品取得支出 | 220,000 | 423,000 | 203,000 |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 220,000 | 423,000 | 203,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 220,000 | △ 423,000 | △ 203,000 |

| 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-------------|---|---|-------------|-------------|--------------|
| その他の活動による収入 | | | | | |
| 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 51,371,000 | 75,839,000 | 24,468,000 |
| | | | 37,000,000 | 10,000,000 | △ 27,000,000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 13,468,000 | 25,000,000 | 11,532,000 |
| | | | 903,000 | 839,000 | △ 64,000 |
| | | | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2,678,000 | 2,573,000 | △ 105,000 |
| | | | 8,098,000 | 8,156,000 | 58,000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8,098,000 | 8,156,000 | 58,000 |
| | | | 21,773,000 | 29,089,000 | 7,316,000 |
| | | | 36,480,000 | 6,568,000 | △ 29,912,000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 120,400,000 | 122,225,000 | 1,825,000 |

その他の活動による支出

| 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---|---|---|---------------|---------------|--------------|
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 46,000,000 | 26,375,000 | △ 19,625,000 |
| | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 40,000,000 | 20,375,000 | △ 19,625,000 |
| | | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8,098,000 | 8,156,000 | 58,000 |
| | | | 8,098,000 | 8,156,000 | 58,000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 21,773,000 | 29,459,000 | 7,686,000 |
| | | | 36,480,000 | 6,320,000 | △ 30,160,000 |
| | | | 13,486,000 | 13,591,000 | 105,000 |
| | | | 13,486,000 | 13,591,000 | 105,000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 125,839,000 | 83,903,000 | △ 41,936,000 |
| | | | △ 5,439,000 | 38,322,000 | 43,761,000 |
| | | | 423,671,000 | 449,541,000 | 25,870,000 |
| | | | △ 469,013,000 | △ 502,670,000 | △ 33,657,000 |
| | | | 469,013,000 | 502,670,000 | 33,657,000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |