

拠点区分別 資金収支予算書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：一般福祉事業

単位：千円

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	大	中 小				
収入	会費収入		5,434	5,384	△ 50	
	一般会費		3,934	3,934	0	
	特別会費		500	450	△ 50	
	賛助会費		1,000	1,000	0	
	寄附金収入		501	501	0	
	寄付金収入		1	1	0	
	経常経費寄付金収入		500	500	0	
	経常経費補助金収入		32,762	38,026	5,264	
	市町村補助金収入		27,789	34,029	6,240	
	事業費補助金収入		4,000	9,115	5,115	
	コミュニティソーシャルワーク補助金収入		23,789	24,604	815	
	その他の補助金収入		0	310	310	
	その他の補助金収入		412	0	△ 412	
	相談体制支援事務費補助金収入		100	0	△ 100	
	その他の補助金収入		312	0	△ 312	
	共同募金配分金収入		4,561	3,997	△ 564	
	一般募金配分金収入		2,897	2,684	△ 213	
	指定配分金収入		100	100	0	
	歳末たすけあい配分金収入		1,564	1,213	△ 351	
	受託金収入		528	528	0	
	都道府県社協受託金収入		528	528	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入		60	60	0	
	生活福祉資金実費弁償受託金収入		204	204	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入		264	264	0	
	事業収入		924	949	25	
	参加費収入		57	75	18	
	事業参加費収入		57	75	18	
	利用料収入		788	802	14	
	広告料収入		16	12	△ 4	
	手数料収入		63	60	△ 3	
	受取利息配当金収入		670	662	△ 8	
	受取利息配当金収入		6	6	0	
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入		664	656	△ 8		
その他の収入		365	610	245		
受入研修費収入		35	35	0		
職員等給食費収入		0	1	1		
雑収入		330	574	244		
雑収入		330	574	244		
事業活動収入計		41,184	46,660	5,476		
支出		44,974	49,300	4,326		
人件費支出		1,755	1,535	△ 220		
役員報酬支出		22,011	22,029	18		
職員給料支出		8,418	8,964	546		
職員賞与支出		6,504	10,457	3,953		
非常勤職員給与支出		629	0	△ 629		
退職給付支出		5,657	6,315	658		
法定福利費支出						

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	大	中 小				
支出	事業費支出		10,450	7,862 △	2,588	
	諸謝金支出		359	458	99	
	旅費交通費支出		164	47 △	117	
	給食費支出		0	1	1	
	その他の給食費支出		0	1	1	
	介護用品費支出		0	16	16	
	医薬品費支出		0	10	10	
	保健衛生費支出		0	6	6	
	水道光熱費支出		557	198 △	359	
	燃料費支出		0	356	356	
	消耗器具備品費支出		3,097	2,419 △	678	
	印刷製本費支出		187	0 △	187	
	通信運搬費支出		1,041	599 △	442	
	広報費支出		2,298	415 △	1,883	
	業務委託費支出		1,788	2,302	514	
	手数料支出		49	38 △	11	
	保険料支出		208	205 △	3	
	車輛費支出		367	497	130	
	修繕費支出		90	20 △	70	
	雑支出		245	275	30	
	事務費支出		9,862	7,489 △	2,373	
	福利厚生費支出		523	544	21	
	職員被服費支出		29	410	381	
	旅費交通費支出		257	447	190	
	研修研究費支出		393	644	251	
	事務消耗品費支出		2,043	473 △	1,570	
	印刷製本費支出		440	422 △	18	
	修繕費支出		90	90	0	
	通信運搬費支出		1,186	1,169 △	17	
	会議費支出		37	37	0	
	業務委託費支出		1,533	1,550	17	
	手数料支出		518	482 △	36	
	保険料支出		110	175	65	
	賃借料支出		110	0 △	110	
	土地・建物賃借料支出		0	110	110	
	租税公課支出		32	37	5	
	保守料支出		1,183	239 △	944	
	渉外費支出		158	53 △	105	
	諸会費支出		214	206 △	8	
	車輛費支出		692	381 △	311	
	雑支出		314	20 △	294	
	共同募金配分金事業費		4,991	4,252 △	739	
	一般募金配分金事業費		3,264	2,930 △	334	
	老人福祉活動費		365	275 △	90	
	障害児・者福祉活動費		164	50 △	114	
	児童・青少年福祉活動費		45	0 △	45	
	福祉育成・援助活動費		1,940	1,860 △	80	
	ボランティア活動育成事業費		550	550	0	
	広報・啓発活動事業費		200	195 △	5	
	指定配分金事業費		102	109	7	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,625	1,213 △	412	

大	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明		
	中	小						
事業活動による収支	支出	助成金支出	380	430	50			
		その他の助成金支出	380	430	50			
		負担金支出	17	17	0			
		負担金支出	17	17	0			
		その他の負担金支出	17	17	0			
		その他の支出	438	0	△ 438			
		職員等給食費	0	0	0			
		雑支出	438	0	△ 438			
		全社協退職共済預け金差損	237	0	△ 237			
		県共済退職共済預け金差損	201	0	△ 201			
		雑支出	0	0	0			
		事業活動支出計	71,112	69,350	△ 1,762			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,928	△ 22,690	7,238			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000	0	△ 4,000	
				市補助金収入	4,000	0	△ 4,000	
				施設整備補助金収入	4,000	0	△ 4,000	
				施設整備収入計	4,000	0	△ 4,000	
				固定資産取得支出	16,716	463	△ 16,253	
				基本財産取得支出	10,800	0	△ 10,800	
	建物取得支出			10,800	0	△ 10,800		
その他の固定資産取得支出	5,916			463	△ 5,453			
車輛運搬具取得支出	2,102			0	△ 2,102			
器具及び備品取得支出	2,788			463	△ 2,325			
ソフトウェア取得支出	1,026		0	△ 1,026				
施設整備支出計	16,716	463	△ 16,253					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,716	△ 463	12,253					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000	0	△ 10,000			
		社会福祉基金積立預金取崩収入	10,000	0	△ 10,000			
		拠点区分間繰入金収入	23,670	20,418	△ 3,252			
		公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	19,516	20,418	902			
		指定管理事業拠点区分間繰入金収入	4,154	0	△ 4,154			
		サービス区分間繰入金収入	10,665	657	△ 10,008			
		社会福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	10,665	657	△ 10,008			
		その他の活動による収入	1,062	0	△ 1,062			
		退職共済預け金返還金収入	1,062	0	△ 1,062			
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	862	0	△ 862			
		県共済会退職手当積立基金預け金取崩収入	200	0	△ 200			
		その他の活動収入計	45,397	21,075	△ 24,322			
		サービス区分間繰入金支出	10,665	657	△ 10,008			
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10,665	657	△ 10,008			
		その他の活動による支出	8,492	8,840	348			
		退職共済預け金支出	8,492	8,840	348			
		全社協退職手当積立基金預け金支出	6,895	7,181	286			
		県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,597	1,659	62			
	その他の活動支出計	19,157	9,497	△ 9,660				
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)	26,240	11,578	△ 14,662					
予備費 (10)	872	815	△ 57					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,276	△ 12,390	4,886					
前期末支払資金残高 (12)	5,004	△ 12,049	△ 17,053					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12,049	△ 24,439	△ 12,390					