

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	16,709	16,515	-194
	一般会費収入	12,851	12,812	-39
	特別会費収入	3,500	3,300	-200
	賛助会費収入	150	200	50
	団体会費収入	208	203	-5
	寄附金収入	6,600	6,600	0
	経常経費寄附金収入	6,600	6,600	0
	経常経費補助金収入	113,952	115,613	1,661
	市区町村補助金収入	93,403	95,889	2,486
	市社協運営費補助金収入	67,646	69,252	1,606
	各種講習会運営費補助金収入	270	270	0
	敬老会補助金収入	21,178	21,853	675
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,945	3,245	300
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	236	239	3
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	816	808	-8
	地域福祉活動計画補助金収入	75	75	0
	法人成年後見受任事業補助金収入	237	147	-90
	都道府県社協補助金収入	4,029	3,864	-165
	生活福祉資金取扱実費弁償費助成金収入	660	660	0
	生活福祉資金取扱事務費助成金収入	1,789	1,624	-165
	ボランティア保険助成金収入	140	140	0
	ボランティア保険事務費収入	110	110	0
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	1,300	1,300	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費助成収入	30	30	0
	共同募金配分金収入	16,520	15,860	-660
	一般募金配分金収入	11,220	10,560	-660
	歳末たすけあい配分金収入	5,300	5,300	0
	受託金収入	23,496	23,687	191
	市区町村受託金収入	23,496	23,687	191
	老人寝具乾燥事業受託金収入	1,288	1,288	0
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	2,199	2,245	46
	老人スポーツ普及事業受託金収入	934	934	0
	高齢者文化活動振興事業受託金収入	1,885	1,885	0
	三世代交流事業受託金収入	400	400	0
	老人大学設置運営事業受託金収入	200	200	0
	障害者スポーツ交流事業受託金収入	600	600	0
	障害者レクリエーション推進受託金収入	465	465	0
	障害者地域参加促進支援事業受託金収入	300	300	0
	介護予防事業受託金収益	450	450	0
	地域住民グループ支援事業受託金収入	2,572	2,587	15
	生活困窮者支援事業受託金収益	12,203	12,333	130
	貸付事業収入	5,355	5,392	37
	償還金収入	5,344	5,381	37
	貸付金利息収入	11	11	0
	貸付金利息収入	11	11	0
事業収入	1,440	1,440	0	
利用料収入	1,440	1,440	0	
有料在宅福祉サービス利用料収入	1,440	1,440	0	
負担金収入	1,766	3,146	1,380	
負担金収入	1,766	3,146	1,380	
市総合社会福祉大会負担金収入	270	270	0	
地域福祉権利擁護事業負担金収入	635	635	0	
ボランティア保険負担金収入	750	1,550	800	
その他の負担金収益	111	691	580	
収入				
活				

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	受取利息配当金収入	81	181	100
	受取利息配当金収入	81	181	100
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	60	160	100
	その他受取利息配当金収入	20	20	0
	その他の収入	170	170	0
	受入研修費収入	100	100	0
	雑収入	70	70	0
	雑収入	70	70	0
	雑収入	70	70	0
	事業活動収入計(1)	169,569	172,744	3,175
に	人件費支出	79,711	81,933	2,222
	役員報酬支出	1,906	1,719	-187
	職員給料支出	56,210	57,875	1,665
	職員給与	54,006	55,713	1,707
	生活福祉資金相談員給与	2,204	2,162	-42
	職員賞与支出	10,666	11,212	546
	退職給付支出	2	1	-1
	全社協退職給付支出	1	1	0
	財団共済退職給付支出	1	0	-1
	法定福利費支出	10,927	11,126	199
	職員法定福利費	10,571	10,776	205
生活福祉資金相談員法定福利費	356	350	-6	
よ	事業費支出	22,557	23,835	1,278
	医薬品費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	512	569	57
	資材費支出	50	50	0
	消耗器具備品費支出	2,840	2,671	-169
	消耗品費支出	892	740	-152
	器具什器費支出	200	200	0
	資材費支出	1,748	1,731	-17
	保険料支出	1,782	2,550	768
	ボランティア保険料支出	1,484	2,267	783
	自動車保険料支出	298	283	-15
る	賃借料支出	2,444	2,404	-40
	教育指導費支出	100	100	0
	車輛費支出	840	935	95
	車輛費支出	543	638	95
	車輛燃料費支出	297	297	0
	諸謝金	3,286	3,311	25
	報償費	2,770	2,850	80
	援護費	6,850	7,260	410
	新聞図書費	496	492	-4
	記念品費	576	632	56
	災害ボランティア支援費	1	1	0
支	事務費支出	14,496	14,745	249
	福利厚生費支出	239	239	0
	旅費交通費支出	1,103	1,373	270
	研修研究費支出	506	392	-114
	事務消耗品費支出	387	332	-55
	印刷製本費支出	1,593	1,506	-87
	修繕費支出	200	200	0
	通信運搬費支出	1,646	1,647	1
	会議費支出	92	92	0

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
出		広報費支出	4,679	4,857	178
		業務委託費支出	2,089	1,990	-99
		手数料支出	326	335	9
		保険料支出	91	65	-26
		賃借料支出	956	1,093	137
		租税公課支出	169	194	25
		保守料支出	200	200	0
		渉外費支出	50	50	0
		諸会費支出	50	60	10
		新聞図書費(務)	120	120	0
		貸付事業支出	7,570	7,570	0
		貸付金支出	7,570	7,570	0
		分担金支出	1,110	1,122	12
		分担金支出	1,110	1,122	12
		助成金支出	47,007	46,753	-254
		助成金支出	47,007	46,753	-254
		地区社協助成金支出	14,186	13,762	-424
		ボランティア団体助成金支出	560	560	0
		福祉団体助成金支出	890	890	0
		地区社協支援事業助成金支出	4,810	4,610	-200
	その他の助成金費用	26,561	26,931	370	
	事業活動支出計(2)	172,451	175,958	3,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,882	-3,214	-332	
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	その他の活動による収入	2	1	-1
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2	1	-1
		全社協退職積立預け金取崩収入	1	1	0
		財団共済退職積立預け金取崩収入	1	0	-1
		その他の活動収入計(7)	2	1	-1
	支出	積立資産支出	790	0	-790
		退職給付引当資産支出	790	0	-790
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		法人運営事業	0	1	1
		その他の活動による支出	3,726	3,042	-684
		退職手当積立基金預け金支出	3,726	3,042	-684
		全社協退職積立預け金支出	3,726	3,042	-684
	その他の活動支出計(8)	4,516	3,043	-1,473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,514	-3,042	1,472	
	予備費支出(10)	4,057	5,800	1,743	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,453	-12,056	-603	
前期末支払資金残高(12)			18,790	26,592	7,802
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,337	14,536	7,199