

資 金 収 支 当 初 予 算

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
収入	寄附金収入	1,900	1,900	0
	經常経費寄附金収入	1,900	1,900	0
	寄附金収入	1,800	1,800	0
	その他の寄附金収入	100	100	0
	經常経費補助金収入	56,156	56,290	134
	市区町村補助金収入	50,542	50,832	290
	社協運営費補助金収入	45,755	46,045	290
	社協事業費補助金収入	4,787	4,787	0
	都道府県社協補助金収入	44	44	0
	県社協助成金収入	44	44	0
	共同募金配分金収入	5,570	5,414	△156
	一般募金配分金収入	4,718	4,525	△193
	歳末たすけあい配分金収入	852	889	37
	受託金収入	90,437	90,561	124
	市区町村受託金収入	88,567	88,641	74
	福祉センター指定管理収入	13,607	15,372	1,765
	放課後児童受託金収入	57,700	54,760	△2,940
	生きがい活動受託金収入	10,210	10,109	△101
	配食サービス受託金収入	7,050	8,400	1,350
	都道府県社協受託金収入	1,060	1,110	50
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	928	978	50
	福祉入門教室受託金収入	132	132	0
	その他の受託金収入	810	810	0
	老人クラブ受託金収入	810	810	0
	事業収入	23,485	21,337	△2,148
	参加費収入	85	68	△17
	利用料収入	22,872	20,676	△2,196
	入館料収入	9,000	9,000	0
	カラオケ利用料収入	240	300	60
	保育料収入	11,000	9,000	△2,000
	生きがい活動利用料収入	2,232	1,932	△300
	その他の利用料収入	400	444	44
	手数料収入	48	55	7
	その他の事業収入	480	538	58
	受取利息配当金収入	14	20	6
	受取利息配当金収入	7	6	△1
	積立資産受取利息配当金収入	7	14	7
	その他の収入	158	154	△4
	雑収入	158	154	△4
	雑収入	158	154	△4
事業活動収入計(1)	172,150	170,262	△1,888	
事業活動	人件費支出	125,163	124,264	△899
	役員報酬支出	520	520	0
	職員給料支出	68,672	68,959	287
	職員俸給支出	61,696	62,128	432
	職員諸手当支出	6,976	6,831	△145
	扶養手当	1,098	912	△186
	住居手当	372	372	0
	通勤手当	1,311	1,293	△18
	主任手当	1,770	1,800	30
	管理職手当	893	897	4
	時間外勤務手当	1,532	1,557	25
	職員賞与支出	16,867	17,116	249
	非常勤職員給与支出	25,186	23,511	△1,675
	法定福利費支出	13,918	14,158	240
	労災保険料	335	332	△3
	雇用保険料	696	598	△98
厚生年金保険料	7,776	7,981	205	

拠による収支	健康保険料	4,935	5,041	106
	児童手当拠出金	170	200	30
	一般拠出金	6	6	0
	事業費支出	38,088	39,624	1,536
	諸謝金支出	420	480	60
	旅費交通費支出	304	294	△10
	役職員旅費支出	264	264	0
	その他の交通費支出	40	30	△10
	消耗器具備品費支出	4,311	3,726	△585
	消耗品費支出	3,091	2,816	△275
	器具什器費支出	1,220	910	△310
	水道光熱費支出	3,538	3,570	32
	燃料費支出	2,667	3,449	782
	修繕費支出	2,910	2,810	△100
	車輛費支出	2,405	2,479	74
	車輛燃料費支出	1,460	1,539	79
	車輛修繕費支出	945	940	△5
	通信運搬費支出	585	685	100
	会議費支出	50	50	0
	広報費支出	1,369	1,340	△29
業務委託費支出	13,455	14,787	1,332	
手数料支出	343	335	△8	
保険料支出	816	945	129	
賃借料支出	1,425	1,437	12	
租税公課支出	400	395	△5	
食料費支出	2,768	2,520	△248	
雑支出	22	22	0	
その他の費用支出	300	300	0	
事務費支出	4,354	4,298	△56	
福利厚生費支出	567	580	13	
旅費交通費支出	140	199	59	
研修研究費支出	150	65	△85	
事務消耗品費支出	689	694	5	
消耗品費支出	689	694	5	
印刷製本費支出	170	170	0	
修繕費支出	40	40	0	
車輛費支出	303	246	△57	
車輛燃料費支出	63	66	3	
車輛修繕費支出	240	180	△60	
通信運搬費支出	673	682	9	
業務委託費支出	50	49	△1	
手数料支出	48	48	0	
保険料支出	222	222	0	
賃借料支出	501	538	37	
租税公課支出	59	59	0	
保守料支出	563	577	14	
渉外費支出	100	50	△50	
諸会費支出	39	39	0	
資料図書費支出	40	40	0	
助成金支出	2,600	2,604	4	
助成金支出	2,600	2,604	4	
団体等助成金支出	2,415	2,415	0	
緊急援護資金助成金支出	100	100	0	
その他の助成金支出	85	89	4	
負担金支出	204	204	0	
負担金支出	204	204	0	
県社協負担金支出	144	144	0	
その他の負担金支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	170,409	170,994	585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,741	△732	△2,473	
施設整備等	収			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0

手による収支	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	3,684	4,434	750
		拠点区分間繰入金収入	3,684	4,434	750
		法人部門	1,254	1,254	0
		生活福祉資金部門	430	480	50
		地域福祉部門	2,000	2,700	700
		その他の活動収入計(7)	3,684	4,434	750
	支出	積立資産支出	1,364	578	△786
		退職共済積立資産支出	264	268	4
		財政調整基金積立資産支出	0	8	8
		善意銀行積立資産支出	1,100	302	△798
		拠点区分間繰入金支出	3,684	4,434	750
		拠点区分間繰入金支出	3,684	4,434	750
		法人部門	2,430	3,180	750
		地域福祉部門	1,254	1,254	0
		その他の活動による支出	2,351	2,391	40
		退職手当積立基金預け金支出	2,351	2,391	40
		その他の活動支出計(8)	7,399	7,403	4
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,715	△2,969	746
		予備費支出(10)	4,426	1,576	△2,850
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,400	△5,277	1,123
	前期末支払資金残高(12)	6,400	5,277	△1,123	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	