

平成 31 年度
社会福祉法人 宮若市社会福祉協議会
資金収支予算書

総括表	1
合計（社会福祉事業会計）	2
法人部門	5
共同募金配分金部門	10
生活福祉資金部門	14
地域福祉部門	15
放課後健全育成部門	20
社会福祉センター部門	23

平成31年度 資金収支予算 総括表

(単位：千円)

勘定科目	合計		増減		法人新門		増減		共同募配分金部門		増減		生活福祉資金部門		増減		地域福祉部門		増減		放課後児童健全育成部門		増減		社会福祉センター		増減	
	H30	H31	H30	H31	H30	H31	H30	H31	H30	H31	H30	H31	H30	H31	H30	H31	H30	H31	H30	H31	H30	H31	H30	H31	H30	H31		
勘定科目	1,900	1,900			1,900	1,900																						
寄附金収入	56,290	56,825	535		46,045	44,910	△ 1,135		5,458	5,196	△ 262							4,787	6,719	1,932								
経常経費補助金収入	90,561	104,459	13,898		810	810							978	1,013	35	18,641	22,295	3,654	54,760	64,969	10,209					15,372	15,372	
受託金収入	21,337	19,439	△ 1,898		118	118		123	123							2,032	110	△ 1,922	9,000	9,000					10,064	10,088	24	
事業収入	20	20			15	15		1	1				1	1		1	1		1	1					1	1		
受取利息配当金収入	154	138	△ 16																							154	138	△ 16
その他の収入																												
施設整備等寄附金収入																												
積立資産取崩収入																												
拠点区分間繰入金収入	4,434	4,189	△ 245		3,180	2,500	△ 680	550	550							1,254	1,139	△ 115										
前期末支払資金残高	5,277	1,350	△ 3,927		657	350	△ 307									1,350		△ 1,350	3,200	1,000	△ 2,200				70		△ 70	
収入合計	179,973	188,320	8,347		52,725	50,603	△ 2,122	5,582	5,870	288	35	979	1,014	35	28,065	30,264	2,199	66,961	74,970	8,009				25,661	25,599	△ 62		

(支出)

人件費支出	124,264	127,721	3,457		44,313	41,743	△ 2,570	294	294							10,274	10,806	532	63,085	70,752	7,667				6,592	4,126	△ 2,466
事業費支出	39,624	42,710	3,086		615	615		3,487	3,469	△ 18		244	244			14,098	15,577	1,479	3,216	3,180	△ 36				17,964	19,625	1,661
事務費支出	4,298	5,350	1,052		3,158	4,085	927	26	26			255	270	15	295	397	102	538	538					26	34	8	
助成金支出	2,604	2,616	12		100	100		2,069	2,081	12					435	435											
負担金支出	204	654	450		204	204											450	450									
固定資産取得支出																											
積立資産支出	578	278	△ 300		578	278	△ 300																				
拠点区分間繰入金支出	4,434	4,189	△ 245		1,254	1,689	435				20	480	500		2,700	2,000	△ 700										
その他の活動による支出	2,391	1,456	△ 935		2,088	1,456	△ 632																		303		△ 303
予備費支出	1,576	3,346	1,770		415	433	18								263	599	336	122	500	378				776	1,814	1,038	
支出合計	179,973	188,320	8,347		52,725	50,603	△ 2,122	5,582	5,870	288	35	979	1,014	35	28,065	30,264	2,199	66,961	74,970	8,009				25,661	25,599	△ 62	

平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,900	1,900	0
			経常経費寄附金収入		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
		経常経費補助金収入			56,290	56,825	535
			市区町村補助金収入		50,832	51,629	797
				社協運営費補助金収入	46,045	44,910	△1,135
				社協事業費補助金収入	4,787	6,719	1,932
			都道府県社協補助金収入		44	0	△44
				県社協助成金収入	44	0	△44
			共同募金配分金収入		5,414	5,196	△218
				一般募金配分金収入	4,525	4,276	△249
				歳末たすけあい配分金収入	889	920	31
		受託金収入			90,561	104,459	13,898
			市区町村受託金収入		88,641	102,504	13,863
				福祉センター指定管理収入	15,372	15,372	0
				放課後児童受託金収入	54,760	64,969	10,209
				生きがい活動受託金収入	10,109	13,363	3,254
				配食サービス受託金収入	8,400	8,800	400
			都道府県社協受託金収入		1,110	1,145	35
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	978	1,013	35
				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			21,337	19,439	△1,898
			参加費収入		68	68	0
			利用料収入		20,676	18,778	△1,898
				入館料収入	9,000	9,000	0
				カラオケ利用料収入	300	300	0
				保育料収入	9,000	9,000	0
				生きがい活動利用料収入	1,932	0	△1,932
				その他の利用料収入	444	478	34
			手数料収入		55	55	0
			その他の事業収入		538	538	0
		受取利息配当金収入			20	20	0
			受取利息配当金収入		6	6	0
			積立資産受取利息配当金収入		14	14	0
	その他の収入			154	138	△16	
		雑収入		154	138	△16	
			雑収入	154	138	△16	
事業活動収入計(1)					170,262	182,781	12,519
支出	人件費支出				124,264	127,721	3,457
		役員報酬支出			520	520	0
		職員給料支出			68,959	71,026	2,067
			職員俸給支出		62,128	58,503	△3,625
			職員諸手当支出		6,831	12,523	5,692
			扶養手当		912	756	△156
			住居手当		372	672	300
			通勤手当		1,293	1,413	120
			主任手当		1,800	7,319	5,519
			管理職手当		897	782	△115
			時間外勤務手当		1,557	1,581	24

平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	職員賞与支出		17,116	14,962	△2,154
	非常勤職員給与支出		23,511	28,008	4,497
	法定福利費支出		14,158	13,205	△953
		労災保険料	332	344	12
		雇用保険料	598	611	13
		厚生年金保険料	7,981	7,406	△575
		健康保険料	5,041	4,652	△389
		児童手当拠出金	200	185	△15
		一般拠出金	6	7	1
事業費支出			39,624	42,710	3,086
	諸謝金支出		480	405	△75
	旅費交通費支出		294	326	32
		役職員旅費支出	264	264	0
		その他の交通費支出	30	62	32
	消耗器具備品費支出		3,726	3,885	159
		消耗品費支出	2,816	3,404	588
		器具什器費支出	910	481	△429
	水道光熱費支出		3,570	3,810	240
	燃料費支出		3,449	4,613	1,164
	修繕費支出		2,810	2,810	0
	車輛費支出		2,479	3,458	979
		車輛燃料費支出	1,539	1,871	332
		車輛修繕費支出	940	1,587	647
	通信運搬費支出		685	622	△63
	会議費支出		50	50	0
	広報費支出		1,340	1,340	0
	業務委託費支出		14,787	15,324	537
	手数料支出		335	382	47
	保険料支出		945	900	△45
	賃借料支出		1,437	1,473	36
	租税公課支出		395	387	△8
	食料費支出		2,520	2,443	△77
	雑支出		22	182	160
	その他の費用支出		300	300	0
事務費支出			4,298	5,350	1,052
	福利厚生費支出		580	593	13
	旅費交通費支出		199	216	17
	研修研究費支出		65	65	0
	事務消耗品費支出		694	656	△38
		消耗品費支出	694	656	△38
	印刷製本費支出		170	170	0
	修繕費支出		40	40	0
	車輛費支出		246	320	74
		車輛燃料費支出	66	80	14
		車輛修繕費支出	180	240	60
	通信運搬費支出		682	832	150
	業務委託費支出		49	50	1
	手数料支出		48	48	0
	保険料支出		222	218	△4
	賃借料支出		538	1,178	640
	租税公課支出		59	59	0
	保守料支出		577	776	199

平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
			渉外費支出		50	50	0		
			諸会費支出		39	39	0		
			資料図書費支出		40	40	0		
		助成金支出			2,604	2,616	12		
			助成金支出		2,604	2,616	12		
				団体等助成金支出	2,415	2,446	31		
				緊急援護資金助成金支出	100	100	0		
				その他の助成金支出	89	70	△19		
		負担金支出			204	654	450		
			負担金支出		204	654	450		
				県社協負担金支出	144	144	0		
				その他の負担金支出	60	510	450		
		事業活動支出計(2)					170,994	179,051	8,057
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△732	3,730	4,462
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
		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	拠点区分間繰入金収入			4,434	4,189	△245		
			拠点区分間繰入金収入		4,434	4,189	△245		
				法人部門	1,254	1,689	435		
				生活福祉資金部門	480	500	20		
				地域福祉部門	2,700	2,000	△700		
	その他の活動収入計(7)					4,434	4,189	△245	
	支出	積立資産支出				578	278	△300	
			退職共済積立資産支出			268	268	0	
			財政調整基金積立資産支出			8	8	0	
			善意銀行積立資産支出			302	2	△300	
		拠点区分間繰入金支出				4,434	4,189	△245	
			拠点区分間繰入金支出			4,434	4,189	△245	
				法人部門	3,180	2,500	△680		
				共同募金配分金部門	0	550	550		
		地域福祉部門	1,254	1,139	△115				
その他の活動による支出				2,391	1,456	△935			
	退職手当積立基金預け金支出			2,391	1,456	△935			
その他の活動支出計(8)					7,403	5,923	△1,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△2,969	△1,734	1,235		
予備費支出(10)					1,576	3,346	1,770		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△5,277	△1,350	3,927		

前期末支払資金残高(12)	5,277	1,350	△3,927
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0