

平成 30 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	.....	8
生活福祉資金部門	.....	11
地域福祉部門	.....	12
放課後健全育成部門	.....	15
社会福祉センター部門	.....	17

平成30年度 資金収支予算 総括表

(単位：千円)

(収入)

勘定科目	合計		増減		法人部門		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	
	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30		
寄附金収入	1,900	1,900			1,900	1,900																						
經常経費補助金収入	56,156	56,290	134		45,755	46,045	290		5,614	5,458	△ 156							4,787	4,787									
受託金収入	90,437	90,561	124		810	810			928	978	50	17,392	18,641	1,249	57,700	54,760	△ 2,940	2,302	2,032	△ 270	11,000	9,000	△ 2,000	9,990	10,064	74		
事業収入	23,485	21,337	△ 2,148		60	118	58		133	123	△ 10																	
受取利息配当金収入	14	20	6		9	15	6		1	1								1	1		1	1						
その他の収入	158	154	△ 4																									
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	3,684	4,434	750		2,430	3,180	750											1,254	1,254									
前期未支払資金残高	6,400	5,277	△ 1,123		2,100	657	△ 1,443											2,800	1,350	△ 1,450								
収入合計	182,234	179,973	△ 2,261		53,064	52,725	△ 339		5,748	5,582	△ 166	929	979	50	28,536	28,065	△ 471	68,701	66,961	△ 1,740	68,701	66,961	△ 1,740	25,256	25,661	405		

(支出)

人件費支出	125,163	124,264	△ 899		43,645	44,313	668											10,705	10,274	△ 431	64,332	63,085	△ 1,247	6,481	6,592	111		
事業費支出	38,088	39,624	1,536		543	615	72		3,661	3,487	△ 174	244	244					12,748	14,098	1,350	3,693	3,216	△ 477	17,199	17,964	765		
事務費支出	4,354	4,298	△ 56		3,178	3,158	△ 20		22	26	4	255	255					270	295	25	603	538	△ 65	26	26			
助成金支出	2,600	2,604	4		100	100			2,065	2,069	4							435	435									
負担金支出	204	204			204	204																						
固定資産取得支出																												
積立資産支出	1,364	578	△ 786		1,364	578	△ 786																					
拠点区分間繰入金支出	3,684	4,434	750		1,254	1,254						430	480	50	2,000	2,700	700											
その他の活動による支出	2,351	2,391	40		2,052	2,088	36																		299	303	4	
予備費支出	4,426	1,576	△ 2,850		734	415	△ 309											2,378	263	△ 2,115	73	122	49	1,251	776	△ 475		
支出合計	182,234	179,973	△ 2,261		53,064	52,725	△ 339		5,748	5,582	△ 166	929	979	50	28,536	28,065	△ 471	68,701	66,961	△ 1,740	68,701	66,961	△ 1,740	25,256	25,661	405		

### 平成30年度 資金収支予算書

平成30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			56,156	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
			支出	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		

## 平成30年度 資金収支予算書

平成30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		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
		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
	車両費支出		2,405	2,479	74
		車両燃料費支出	1,460	1,539	79
		車両修繕費支出	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
	車両費支出		303	246	△57
		車両燃料費支出	63	66	3
		車両修繕費支出	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

## 平成30年度 資金収支予算書

平成30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		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	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	