

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	1,880,000	1,800,000	-80,000
	会費収入	1,880,000	1,800,000	-80,000
	会費収入	1,880,000	1,800,000	-80,000
	経常経費補助金収入	18,648,000	18,628,000	-20,000
	県社協補助金収入	522,000	501,000	-21,000
	生活福祉資金推進費	67,000	62,000	-5,000
	権利擁護事業推進費	16,000	0	-16,000
	利用援助事業委託費	439,000	439,000	0
	市区町村補助金収入	16,395,000	16,657,000	262,000
	社協運営費	16,395,000	16,657,000	262,000
	共同募金配分金収入	1,731,000	1,470,000	-261,000
	一般募金配分金収入	991,000	1,170,000	179,000
	歳末たすけあい配分金収入	740,000	300,000	-440,000
	受託金収入	85,141,000	93,657,000	8,516,000
	市区町村受託金収入	85,141,000	93,657,000	8,516,000
	介護保険調査事業	41,000	41,000	0
	保育園管理委託事業	85,100,000	93,616,000	8,516,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	たすけあい資金償還金収入	200,000	200,000	0
	たすけあい資金償還金収入	200,000	200,000	0
	事業収入	403,500	338,000	-65,500
	事業収入	403,500	338,000	-65,500
	参加費収入	60,000	60,000	0
	利用料収入	343,500	278,000	-65,500
	負担金収入	33,000	45,000	12,000
	負担金収入	33,000	45,000	12,000
	遊具設置負担金収入	33,000	45,000	12,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	23,000	123,000	100,000	
雑収入	23,000	123,000	100,000	
雑収入	23,000	123,000	100,000	
事業活動収入計(1)	106,329,500	114,792,000	8,462,500	
事業活動による収支	人件費支出	93,764,000	102,597,000	8,833,000
	職員給料支出	71,079,000	76,537,000	5,458,000
	職員給料	71,079,000	76,537,000	5,458,000
	職員賞与支出	10,678,000	13,152,000	2,474,000
	職員賞与	10,678,000	13,152,000	2,474,000
	法定福利費支出	12,007,000	12,908,000	901,000
	法定福利費	12,007,000	12,908,000	901,000
	事業費支出	4,177,000	3,804,000	-373,000
	諸謝金支出	60,000	60,000	0
	旅費交通費支出	356,000	267,000	-89,000
	福利厚生費	635,000	496,000	-139,000
	食糧費支出	50,000	50,000	0
	消耗品支出	704,000	597,000	-107,000
	印刷製本費支出	3,000	0	-3,000
	車輛費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	206,000	213,000	7,000
	手数料支出	40,000	40,000	0
	保険料支出	370,000	180,000	-190,000
	賃借料支出	804,000	895,000	91,000
	扶助費支出	5,000	9,000	4,000
	諸会費支出	330,000	324,000	-6,000
	水道光熱費支出	320,000	453,000	133,000
	燃料費支出	50,000	50,000	0
業務委託費	127,000	0	-127,000	
雑支出	15,000	55,000	40,000	

支出	報償費	2,000	15,000	13,000
	事務費支出	1,280,000	1,076,000	-204,000
	福利厚生費支出	46,000	50,000	4,000
	旅費交通費支出	236,000	110,000	-126,000
	消耗品費支出	30,000	30,000	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	交際費支出	10,000	20,000	10,000
	手数料支出	30,000	30,000	0
	保険料支出	135,000	65,000	-70,000
	賃借料支出	0	140,000	140,000
	諸会費支出	170,000	174,000	4,000
	業務委託費支出	553,000	427,000	-126,000
	雑支出	40,000	0	-40,000
	貸付事業支出	200,000	200,000	0
	貸付金支出	200,000	200,000	0
	たすけあい資金貸付金支出	200,000	200,000	0
	共同募金配分金事業費	2,122,500	1,835,000	-287,500
	一般募金配分金事業費	1,512,500	1,535,000	22,500
	老人福祉活動費	952,500	885,000	-67,500
	児童・青少年福祉活動費	330,000	450,000	120,000
	福祉育成・援助活動費	230,000	200,000	-30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	610,000	300,000	-310,000
	助成金支出	280,000	230,000	-50,000
	助成金支出	280,000	230,000	-50,000
	団体活動助成金	120,000	120,000	0
	その他の助成金支出	160,000	110,000	-50,000
	負担金支出	142,000	134,000	-8,000
	負担金支出	142,000	134,000	-8,000
	その他の負担金支出	142,000	134,000	-8,000
	事業活動支出計(2)	101,965,500	109,876,000	7,910,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,364,000	4,916,000	552,000
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	4,916,000	4,916,000
	退職給付引当資産支出	0	4,916,000	4,916,000
	その他の活動による支出	4,364,000	0	-4,364,000
	退職手当積立基金預け金支出	4,364,000	0	-4,364,000
その他の活動支出計(8)	4,364,000	4,916,000	552,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,364,000	-4,916,000	-552,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	