

資金収支当初予算

平成31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	備考
収入	会費収入	1,800,000	1,880,000	80,000	
	会費収入	1,800,000	1,880,000	80,000	
	会費収入	1,800,000	1,880,000	80,000	1,200円/戸×1567世帯
	寄附金収入	22,000	0	-22,000	
	寄附金収入	22,000	0	-22,000	
	寄附金収入	22,000	0	-22,000	
	経常経費補助金収入	18,660,000	17,770,000	-890,000	
	県社協補助金収入	501,000	362,000	-139,000	
	生活福祉資金推進費	62,000	62,000	0	生活福祉資金事務費
	利用援助事業委託費	439,000	300,000	-139,000	福祉サービス利用援助事業委託費
	市区町村補助金収入	16,657,000	16,037,000	-620,000	
	社協運営費	16,657,000	16,037,000	-620,000	
	共同募金配分金収入	1,502,000	1,371,000	-131,000	
	一般募金配分金収入	1,170,000	1,071,000	-99,000	赤い羽根募金及び地域福祉活動配分金
	歳末たすけあい配分金収入	332,000	300,000	-32,000	歳末たすけあい募金活動助成金
	受託金収入	96,175,000	118,376,000	22,201,000	
	市区町村受託金収入	96,175,000	118,376,000	22,201,000	
	介護保険調査事業	41,000	0	-41,000	調査委託料
	保育園管理委託事業	96,134,000	118,376,000	22,242,000	ほほえみ保育園運営事業費
	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	たすけあい資金償還額
	事業収入	338,000	338,000	0	
	事業収入	338,000	338,000	0	
	参加費収入	60,000	60,000	0	独居高齢者事業参加費
	利用料収入	278,000	278,000	0	配食・福祉サービス利用料
	負担金収入	45,000	25,000	-20,000	
	負担金収入	45,000	25,000	-20,000	
	遊具設置負担金収入	45,000	25,000	-20,000	遊具整備町内会負担金(1割)
	受取利息配当金収入	1,000	0	-1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	-1,000		
受取利息配当金収入	1,000	0	-1,000	預金利息等	
その他の収入	196,000	18,000	-178,000		
雑収入	196,000	18,000	-178,000		
雑収入	196,000	18,000	-178,000	追悼式供花料・ボランティア保険事務費	
事業活動収入計(1)	117,437,000	138,607,000	21,170,000		
事業活動による収支	人件費支出	104,455,000	114,762,000	10,307,000	
	職員給料支出	77,895,000	83,998,000	6,103,000	
	職員給料	77,895,000	83,998,000	6,103,000	
	職員賞与支出	13,652,000	15,311,000	1,659,000	
	職員賞与	13,652,000	15,311,000	1,659,000	
	法定福利費支出	12,908,000	15,453,000	2,545,000	
	法定福利費	12,908,000	15,453,000	2,545,000	
	事業費支出	4,060,000	15,000,000	10,940,000	
	諸謝金支出	160,000	180,000	20,000	
	旅費交通費支出	227,000	248,000	21,000	
	福利厚生費	710,000	620,000	-90,000	
	食糧費支出	50,000	37,000	-13,000	
	消耗品支出	545,000	2,244,000	1,699,000	
	印刷製本費支出	0	70,000	70,000	
	車輛費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	192,000	217,000	25,000	
	手数料支出	40,000	0	-40,000	
	保険料支出	190,000	190,000	0	
	賃借料支出	875,000	891,000	16,000	
扶助費支出	9,000	6,000	-3,000		
諸会費支出	344,000	354,000	10,000		
給食費支出	0	9,086,000	9,086,000		
医薬品費支出	0	50,000	50,000		

支出	水道光熱費支出	453,000	588,000	135,000
	燃料費支出	70,000	50,000	-20,000
	雑支出	70,000	53,000	-17,000
	報償費	25,000	16,000	-9,000
	事務費支出	1,326,000	1,165,000	-161,000
	福利厚生費支出	60,000	50,000	-10,000
	旅費交通費支出	90,000	212,000	122,000
	消耗品費支出	50,000	0	-50,000
	印刷製本費支出	30,000	20,000	-10,000
	手数料支出	34,000	7,000	-27,000
	保険料支出	85,000	160,000	75,000
	賃借料支出	140,000	130,000	-10,000
	諸会費支出	170,000	169,000	-1,000
	業務委託費支出	667,000	417,000	-250,000
	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	1,867,000	1,716,000	-151,000
	一般募金配分金事業費	1,535,000	1,416,000	-119,000
	老人福祉活動費	1,135,000	1,011,000	-124,000
	児童・青少年福祉活動費	270,000	275,000	5,000
	福祉育成・援助活動費	130,000	130,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	332,000	300,000	-32,000
	助成金支出	323,000	376,000	53,000
	助成金支出	323,000	376,000	53,000
	団体活動助成金	120,000	120,000	0
	その他の助成金支出	203,000	256,000	53,000
負担金支出	290,000	335,000	45,000	
負担金支出	290,000	335,000	45,000	
その他の負担金支出	290,000	335,000	45,000	
事業活動支出計(2)	112,521,000	133,554,000	21,033,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,916,000	5,053,000	137,000	
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	4,916,000	5,053,000	137,000
	退職給付引当資産支出	4,916,000	5,053,000	137,000
	その他の活動支出計(8)	4,916,000	5,053,000	137,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,916,000	-5,053,000	-137,000	
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	