

資金収支当初予算書(法人全体)

平成31年4月

法人：社会福祉法人 中間市社会福祉協議会

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	4,200	4,290	90
賛助会費収入	4,200	4,290	90
寄附金収入	2,500	1,200	△ 1,300
寄附金収入	2,500	1,200	△ 1,300
香典返し寄附金収入	2,200	1,000	△ 1,200
篤志寄附金収入	300	200	△ 100
経常経費補助金収入	28,214	26,616	△ 1,598
市補助金収入	25,000	23,498	△ 1,502
運営補助金収入	25,000	23,000	△ 2,000
成年後見支援センター補助金収入	0	498	498
その他の市社協補助金収入	0	132	132
筑豊地区福祉人材バンク助成金収入	0	132	132
共同募金配分金収入	3,214	2,986	△ 228
一般募金配分金収入	2,122	1,886	△ 236
歳末たすけあい配分金収入	1,092	1,100	8
受託金収入	141,652	143,344	1,692
県受託金収入	0	582	582
県受託金収入	0	582	582
市受託金収入	141,044	142,762	1,718
市受託金収入（「食」の自立支援事業）	12,024	11,423	△ 601
市受託金収入（放課後等児童デイサービス事業）	21,494	23,688	2,194
市受託金収入（相談支援及び地域活動支援センター事業）	24,300	21,608	△ 2,692
市受託金収入（福祉バス運行事業）	6,612	3,100	△ 3,512
市受託金収入（放課後児童健全育成事業）	13,040	13,040	0
市受託金収入（地域総合福祉会館施設運行事業）	12,200	11,898	△ 302
市受託金収入（健康運動指導事業）	22,699	12,160	△ 10,539
市受託金収入（高齢者介護予防委託事業）	656	339	△ 317
市受託金収入（高齢者在宅生活支援事業）	15,120	15,120	0
市受託金収入（移動支援事業）	720	941	221
市受託金収入（コミュニケーション支援事業）	2,436	2,274	△ 162

市受託金収入（声の広報等発行事業）	899	819	△ 80
市受託金収入（市民後見人支援事業）	6,408	8,340	1,932
市受託金収入（その他）	2,436	18,012	15,576
県社協受託金収入	608	0	△ 608
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	501	0	△ 501
日常生活自立支援事業受託金収入	107	0	△ 107
事業収入	42	174	132
参加費収入	42	86	44
手数料収入	0	88	88
負担金収入	10,217	9,892	△ 325
負担金収入	10,217	9,892	△ 325
愉快農園加入負担金収入	378	336	△ 42
学童保育負担金収入	9,609	9,499	△ 110
「食育」講座負担金収入	0	18	18
学童職員健康診断負担金収入	13	0	△ 13
その他負担金収入	217	39	△ 178
介護保険事業収入	5,986	0	△ 5,986
地域密着型介護料収入	4,997	0	△ 4,997
介護報酬収入	4,997	0	△ 4,997
利用者等利用料収入	989	0	△ 989
地域密着型介護サービス利用料収入	758	0	△ 758
食費収入（一般）	231	0	△ 231
障害福祉サービス等事業収入	0	450	450
自立支援給付費収入	0	450	450
計画相談支援給付費収入	0	450	450
受取利息配当金収入	5	0	△ 5
その他の収入	802	191	△ 611
受入研修費収入	0	131	131
雑収入	802	60	△ 742
退職手当積立基金預け金差益	525	0	△ 525
雑収入	277	60	△ 217
事業活動収入計(1)	193,618	186,157	△ 7,461
< 支出 >			
人件費支出	137,604	131,858	△ 5,746
役員報酬支出	1,845	1,398	△ 447
職員給料支出	83,343	62,975	△ 20,368
職員賞与支出	18,263	16,848	△ 1,415
非常勤職員給与支出	17,526	34,928	17,402

法定福利費支出	16,627	15,709	△ 918
事業費支出	18,348	13,371	△ 4,977
給食費支出	2,233	1,818	△ 415
食料費支出	2,233	1,818	△ 415
保健衛生費支出	0	366	366
教養娯楽費支出	0	606	606
保育材料費支出	0	28	28
水道光熱費支出	617	263	△ 354
燃料費支出	2,363	354	△ 2,009
消耗器具備品費支出	2,002	1,176	△ 826
保険料支出	0	355	355
賃借料支出	729	352	△ 377
教育指導費支出	0	20	20
車輛費支出	820	163	△ 657
諸謝金支出	6,794	4,895	△ 1,899
給付金支出	2,002	1,990	△ 12
歳末たすけあい給付金支出	1,092	1,100	8
低所得者給付金支出	10	5	△ 5
災害見舞給付金支出	20	95	75
福祉教育推進援助給付金支出	400	400	0
いきいきサロン給付金支出	480	290	△ 190
その他の給付金支出	0	100	100
農園整備費支出	172	656	484
修繕費支出	616	329	△ 287
事務費支出	37,263	42,664	5,401
福利厚生費支出	498	436	△ 62
職員被服費支出	0	256	256
旅費交通費支出	967	331	△ 636
研修研究費支出	431	1,197	766
事務消耗品費支出	1,087	1,542	455
印刷製本費支出	1,988	2,695	707
水道光熱費支出	27	25	△ 2
燃料費支出	224	435	211
修繕費支出	37	115	78
通信運搬費支出	1,551	1,674	123
会議費支出	0	28	28
業務委託費支出	21,896	24,627	2,731
手数料支出	333	311	△ 22

保険料支出	1,315	1,229	△ 86
賃借料支出	4,235	4,908	673
土地・建物賃借料支出	302	350	48
租税公課支出	324	190	△ 134
保守料支出	303	352	49
渉外費支出	80	130	50
諸会費支出	269	670	401
報償費支出	31	51	20
共益費支出	1,154	921	△ 233
地域総合福祉会館共益費支出	1,154	921	△ 233
車輦費支出	211	171	△ 40
雑支出	0	20	20
就労支援事業支出	19	0	△ 19
就労支援事業販管費支出	19	0	△ 19
租税公課支出	19	0	△ 19
助成金支出	1,174	1,115	△ 59
助成金支出	1,174	1,115	△ 59
助成金支出	730	630	△ 100
母子福祉行事助成金支出	44	85	41
民生・児童委員協議会活動費助成金支出	200	200	0
自治会連合会活動助成金支出	200	200	0
負担金支出	162	0	△ 162
負担金支出	162	0	△ 162
文書配布負担金支出	162	0	△ 162
事業活動支出計(2)	194,570	189,008	△ 5,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 952	△ 2,851	△ 1,899
< 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 >			
固定資産取得支出	0	1,470	1,470
器具及び備品取得支出	0	1,470	1,470
施設整備等支出計(5)	0	1,470	1,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,470	△ 1,470
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	0	1,000	1,000
子供貧困対策積立資産取崩収入	0	1,000	1,000

サービス区分間繰入金収入	0	1,162	1,162
その他の活動収入計(7)	0	2,162	2,162
< 支出 >			
積立資産支出	0	1,000	1,000
子供貧困対策積立資産支出	0	1,000	1,000
サービス区分間繰入金支出	150	0	△ 150
その他の活動による支出	5,026	0	△ 5,026
退職手当積立基金預け金支出	5,026	0	△ 5,026
その他の活動支出計(8)	5,176	1,000	△ 4,176
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,176	1,162	6,338
予備費支出(10)	432	0	△ 432
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,560	△ 3,159	3,401
前期末支払資金残高(12)	22,089	14,527	△ 7,562
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,529	11,368	△ 4,161