

資金収支当初予算書(法人全体)

平成30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	4,200	0
賛助会費収入	4,200	4,200	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
香典返し寄附金収入	2,200	2,200	0
篤志寄附金収入	300	300	0
経常経費補助金収入	30,290	28,214	△ 2,076
市補助金収入	27,200	25,000	△ 2,200
運営補助金収入	27,200	25,000	△ 2,200
共同募金配分金収入	3,090	3,214	124
一般募金配分金収入	2,040	2,122	82
歳末たすけあい配分金収入	1,050	1,092	42
受託金収入	142,362	141,652	△ 710
市受託金収入	141,420	141,044	△ 376
市受託金収入（「食」の自立支援事業）	11,648	12,024	376
市受託金収入（放課後等児童デイサービス事業）	21,494	21,494	0
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	24,300	0
市受託金収入（福祉バス運行事業）	6,988	6,612	△ 376
市受託金収入（放課後児童健全育成事業）	12,756	13,040	284
市受託金収入（地域総合福祉会館施設運営事業）	13,078	12,200	△ 878
市受託金収入（健康運動指導事業）	22,443	22,699	256
市受託金収入（高齢者介護予防委託事業）	2,704	656	△ 2,048
市受託金収入（高齢者在宅生活支援事業）	9,072	15,120	6,048
市受託金収入（移動支援事業）	878	720	△ 158
市受託金収入（コミュニケーション支援事業）	2,436	2,436	0
市受託金収入（声の広報等発行事業）	899	899	0
市受託金収入（市民後見人支援事業）	6,448	6,408	△ 40
市受託金収入（その他）	6,276	2,436	△ 3,840
県社協受託金収入	942	608	△ 334
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	494	501	7
日常生活自立支援事業受託金収入	448	107	△ 341

貸付事業収入	30	0	△ 30
償還金収入	30	0	△ 30
事業収入	53	42	△ 11
参加費収入	53	42	△ 11
負担金収入	11,558	10,217	△ 1,341
負担金収入	11,558	10,217	△ 1,341
愉快農園加入負担金収入	564	378	△ 186
学童保育負担金収入	10,744	9,609	△ 1,135
「食育」講座負担金収入	18	0	△ 18
学童職員健康診断負担金収入	16	13	△ 3
その他負担金収入	216	217	1
介護保険事業収入	4,234	5,986	1,752
地域密着型介護料収入	3,643	4,997	1,354
介護報酬収入	3,643	4,997	1,354
利用者等利用料収入	591	989	398
地域密着型介護サービス利用料収入	404	758	354
食費収入(一般)	187	231	44
障害福祉サービス等事業収入	596	0	△ 596
自立支援給付費収入	596	0	△ 596
計画相談支援給付費収入	596	0	△ 596
受取利息配当金収入	5	5	0
その他の収入	502	802	300
職員用駐車場代收り	492	0	△ 492
雑収入	10	802	792
退職手当積立基金預け金差益	0	525	525
雑収入	10	277	267
事業活動収入計(1)	196,330	193,618	△ 2,712
< 支出 >			
人件費支出	151,698	137,604	△ 14,094
役員報酬支出	720	1,845	1,125
職員給料支出	109,966	83,343	△ 26,623
職員賞与支出	8,146	18,263	10,117
非常勤職員給与支出	15,674	17,526	1,852
法定福利費支出	17,192	16,627	△ 565
事業費支出	18,348	18,348	0
給食費支出	2,269	2,233	△ 36
食料費支出	2,269	2,233	△ 36
保育材料費支出	15	0	△ 15

水道光熱費支出	549	617	68
燃料費支出	2,232	2,363	131
消耗器具備品費支出	1,563	2,002	439
賃借料支出	602	729	127
車輛費支出	192	820	628
諸謝金支出	8,652	6,794	△ 1,858
給付金支出	1,965	2,002	37
歳末たすけあい給付金支出	1,050	1,092	42
低所得者給付金支出	20	10	△ 10
災害見舞給付金支出	75	20	△ 55
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	420	480	60
参加費支出	7	0	△ 7
農園整備費支出	272	172	△ 100
修繕費支出	30	616	586
事務費支出	37,755	37,263	△ 492
福利厚生費支出	1,331	498	△ 833
旅費交通費支出	1,202	967	△ 235
研修研究費支出	345	431	86
事務消耗品費支出	1,494	1,087	△ 407
印刷製本費支出	1,510	1,988	478
水道光熱費支出	0	27	27
燃料費支出	477	224	△ 253
修繕費支出	65	37	△ 28
通信運搬費支出	1,883	1,551	△ 332
会議費支出	20	0	△ 20
業務委託費支出	21,386	21,896	510
手数料支出	350	333	△ 17
保険料支出	1,699	1,315	△ 384
賃借料支出	3,172	4,235	1,063
土地・建物賃借料支出	347	302	△ 45
租税公課支出	215	324	109
保守料支出	276	303	27
渉外費支出	160	80	△ 80
諸会費支出	354	269	△ 85
報償費支出	40	31	△ 9
共益費支出	1,318	1,154	△ 164
地域総合福祉会館共益費支出	1,318	1,154	△ 164

車輛費支出	111	211	100
就労支援事業支出	0	19	19
就労支援事業販管費支出	0	19	19
租税公課支出	0	19	19
貸付事業支出	30	0	△ 30
償還金支出	30	0	△ 30
助成金支出	1,239	1,174	△ 65
助成金支出	1,239	1,174	△ 65
助成金支出	739	730	△ 9
母子福祉行事助成金支出	100	44	△ 56
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	216	162	△ 54
負担金支出	216	162	△ 54
文書配布負担金支出	216	162	△ 54
事業活動支出計(2)	209,286	194,570	△ 14,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,956	△ 952	12,004
< 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 >			
サービス区分間繰入金収入	15,468	0	△ 15,468
その他の活動収入計(7)	15,468	0	△ 15,468
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	15,468	150	△ 15,318
その他の活動による支出	5,026	5,026	0
退職手当積立基金預け金支出	5,026	5,026	0
その他の活動支出計(8)	20,494	5,176	△ 15,318
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,026	△ 5,176	△ 150
予備費支出(10)	819	432	△ 387
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,801	△ 6,560	12,241
前期末支払資金残高(12)	19,649	22,089	2,440
当期末支払資金残高(11)+(12)	848	15,529	14,681