

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	
業 事 収	会費収入	12,491,000	0	0	0	0	12,491,000
	会費収入	12,491,000	0	0	0	0	12,491,000
	分担金収入	0	0	0	0	90,000	90,000
	分担金収入	0	0	0	0	90,000	90,000
	寄附金収入	2,300,000	125,000	0	0	0	2,425,000
	寄附金収入	0	125,000	0	0	0	125,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	指定寄附金収入	300,000	0	0	0	0	300,000
	経常経費補助金収入	108,207,000	15,134,000	2,065,000	0	0	125,406,000
	市補助金収入	108,207,000	3,300,000	0	0	0	111,507,000
	社協運営費補助金収入	108,207,000	0	0	0	0	108,207,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	3,300,000	0	0	0	3,300,000
	県社協補助金収入	0	0	2,065,000	0	0	2,065,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	0	2,065,000	0	0	2,065,000
	県社協助成金収入	0	260,000	0	0	0	260,000
	ボランティア体験学習事業助成金収入	0	260,000	0	0	0	260,000
	共同募金配分金収入	0	11,574,000	0	0	0	11,574,000
	一般募金配分金収入	0	6,234,000	0	0	0	6,234,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	5,340,000	0	0	0	5,340,000
	受託金収入	630,000	5,157,000	3,459,000	0	0	9,246,000
	市受託金収入	0	5,157,000	0	0	0	5,157,000
	敬老会アトラクション助成受託金収入	0	2,592,000	0	0	0	2,592,000
	ボランティアセンター運営受託金収入	0	1,305,000	0	0	0	1,305,000
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	0	1,260,000	0	0	0	1,260,000
	県社協受託金収入	0	0	3,459,000	0	0	3,459,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	173,000	0	0	173,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,286,000	0	0	3,286,000
	大里広域市町村圏組合受託金収入	630,000	0	0	0	0	630,000
	認知症地域支援推進員受託収入	630,000	0	0	0	0	630,000
	貸付事業収入	0	0	301,000	0	0	301,000
	償還金収入	0	0	300,000	0	0	300,000
	貸付金利息収入	0	0	1,000	0	0	1,000
延滞利息収入	0	0	1,000	0	0	1,000	
事業収入	630,000	1,708,000	456,000	0	0	2,794,000	

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	
よ る 支 収 支	人件費支出	101,043,000	1,140,000	1,638,000	71,698,000	7,552,000	183,071,000
	役員報酬支出	10,000	0	0	0	0	10,000
	職員給料支出	68,866,000	0	1,638,000	43,765,000	2,916,000	117,185,000
	職員賞与支出	18,439,000	0	0	5,871,000	210,000	24,520,000
	非常勤職員給与支出	0	1,130,000	0	14,040,000	3,840,000	19,010,000
	法定福利費支出	13,728,000	10,000	0	8,022,000	586,000	22,346,000
	事業費支出	2,066,000	7,734,000	1,036,000	1,571,000	4,963,000	17,370,000
	介護用品費支出	0	0	0	93,000	0	93,000
	消耗器具備品費支出	739,000	3,835,000	0	0	106,000	4,680,000
	保険料支出	469,000	694,000	64,000	481,000	131,000	1,839,000
	賃借料支出	0	395,000	0	0	0	395,000
	車輛費支出	858,000	657,000	152,000	997,000	335,000	2,999,000
	諸謝金支出	0	442,000	0	0	1,365,000	1,807,000
	旅費交通費支出	0	1,711,000	820,000	0	3,026,000	5,557,000
	事務費支出	8,401,000	9,485,000	1,011,000	5,272,000	806,000	24,975,000
	福利厚生費支出	267,000	16,000	0	678,000	139,000	1,100,000
	職員被服費支出	0	0	0	108,000	0	108,000
	旅費交通費支出	661,000	0	0	24,000	32,000	717,000
	研修研究費支出	527,000	41,000	54,000	474,000	131,000	1,227,000
	事務消耗品費支出	1,100,000	472,000	645,000	892,000	40,000	3,149,000
	印刷製本費支出	884,000	1,323,000	0	84,000	0	2,291,000
水道光熱費支出	1,127,000	0	0	742,000	0	1,869,000	
修繕費支出	200,000	20,000	0	0	0	220,000	
通信運搬費支出	740,000	527,000	62,000	819,000	264,000	2,412,000	
会議費支出	56,000	0	0	0	0	56,000	
広報費支出	0	4,338,000	0	80,000	0	4,418,000	
業務委託費支出	864,000	2,062,000	0	130,000	0	3,056,000	
手数料支出	63,000	7,000	3,000	85,000	4,000	162,000	
保険料支出	217,000	44,000	61,000	125,000	20,000	467,000	
賃借料支出	398,000	207,000	44,000	130,000	82,000	861,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	36,000	108,000	36,000	180,000	
租税公課支出	103,000	331,000	10,000	62,000	18,000	524,000	
保守料支出	251,000	20,000	96,000	698,000	40,000	1,105,000	
渉外費支出	410,000	0	0	0	0	410,000	

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	
出	諸会費支出	462,000	2,000	0	19,000	0	483,000
	雑支出	71,000	75,000	0	14,000	0	160,000
	貸付事業支出	0	0	300,000	0	0	300,000
	貸付金支出	0	0	300,000	0	0	300,000
	分担金支出	0	10,000	0	0	0	10,000
	分担金支出	0	10,000	0	0	0	10,000
	助成金支出	3,287,000	11,260,000	0	0	0	14,547,000
	助成金支出	3,287,000	11,260,000	0	0	0	14,547,000
	社協会費助成金支出	2,957,000	0	0	0	0	2,957,000
	団体等助成金支出	330,000	0	0	0	0	330,000
	サロン活動助成金支出	0	3,375,000	0	0	0	3,375,000
	敬老会アクション経費助成金支出	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
	ボランティア団体助成金支出	0	120,000	0	0	0	120,000
	一般募金助成金支出	0	3,795,000	0	0	0	3,795,000
	地域福祉推進費事業助成金支出	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出	0	360,000	0	0	0	360,000
	その他の助成金支出	0	10,000	0	0	0	10,000
事業活動支出計(2)	114,797,000	29,629,000	3,985,000	78,541,000	13,321,000	240,273,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,104,000	△7,505,000	2,296,000	567,000	5,714,000	11,176,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
収	拠点区分間繰入金収入	2,295,000	7,505,000	0	3,000,000	0	12,800,000
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	7,505,000	0	0	0	7,505,000
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
	障害福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	2,208,000	0	0	0	2,208,000

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
その他の活動による収支	入	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入	0	150,000	0	0	0	150,000
		歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入	0	2,058,000	0	0	0	2,058,000
		その他の活動収入計(7)	2,295,000	9,713,000	0	3,000,000	0	15,008,000
	支	積立資産支出	989,000	0	0	169,000	0	1,158,000
		退職給付引当資産支出	989,000	0	0	169,000	0	1,158,000
		拠点区分間繰入金支出	7,505,000	0	2,295,000	0	3,000,000	12,800,000
		法人運営拠点区分間繰入金支出	0	0	2,295,000	0	0	2,295,000
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,505,000	0	0	0	0	7,505,000
		介護保険拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	2,208,000	0	0	0	2,208,000
		社会福祉大会サービス区分間繰入金支出	0	100,000	0	0	0	100,000
		ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出	0	150,000	0	0	0	150,000
		安否確認事業サービス区分間繰入金支出	0	1,358,000	0	0	0	1,358,000
		小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	500,000	0	0	0	500,000
		障害児親子の集サービス区分間繰入金支出	0	100,000	0	0	0	100,000
出	その他の活動による支出	5,440,000	0	0	955,000	0	6,395,000	
	退職手当積立基金預け金支出	5,440,000	0	0	955,000	0	6,395,000	
	その他の活動支出計(8)	13,934,000	2,208,000	2,295,000	1,124,000	3,000,000	22,561,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,639,000	7,505,000	△2,295,000	1,876,000	△3,000,000	△7,553,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,535,000	0	1,000	2,443,000	2,714,000	3,623,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,535,000	0	1,000	680,000	8,881,000	11,097,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	2,000	3,123,000	11,595,000	14,720,000	