

平成31年度 日野町社会福祉協議会 資金収支予算書(総務・地域福祉)

(自)平成31年4月1日 ~ (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	4,008	3,946	△62
	会費収入	4,008	3,946	△62
	寄附金収入	500	500	0
	経常経費寄附金収入	500	500	0
	経常経費補助金収入	57,682	56,461	△1,221
	町補助金収入	52,657	52,169	△488
	社協運営管理費等補助金収入	43,786	43,207	△579
	社会福祉事業費補助金収入	8,871	8,962	91
	県社協補助金収入	2,332	2,496	164
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,232	2,396	164
	ふれあい基金助成金収入	100	100	0
	共同募金配分金収入	2,693	1,796	△897
	一般募金配分金収入	1,129	1,796	667
	歳末たすけあい配分金収入	1,564	0	△1,564
	受託金収入	13,127	12,196	△931
	県社協受託金収入	907	959	52
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	907	959	52
	都道府県受託金収入	1,556	1,556	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,556	1,556	0
	町受託金収入	10,664	9,681	△983
	金曜サロン受託金収入	694	709	15
	介護予防事業受託金収入	6,889	5,793	△1,096
	家族介護者交流事業受託金収入	251	329	78
	勤労福祉会館管理受託金収入	2,830	2,850	20
	貸付事業収入	60	60	0
	償還金収入	60	60	0
	事業収入	741	733	△8
	参加費収入	101	98	△3
	利用料収入	460	455	△5
	賃貸料収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	5	4	△1
	受取利息配当金収入	5	4	△1
	その他の収入	509	574	65
	利用者等外給食費収入	88	89	1
雑収入	421	485	64	
雑収入	421	485	64	
事業活動収入計(1)	76,632	74,474	△2,158	
事業活動による収	人件費支出	49,582	49,662	80
	役員報酬支出	1,224	1,212	△12
	職員給料支出	31,303	31,505	202
	職員賞与支出	9,287	9,443	156
	非常勤職員給与支出	1,433	1,280	△153
	法定福利費支出	6,335	6,222	△113
	事業費支出	9,490	8,798	△692
	給食費支出	146	110	△36
	保健衛生費支出	6	6	0
	教養娯楽費支出	40	69	29
	水道光熱費支出	828	828	0
	燃料費支出	40	40	0
	消耗器具備品費支出	1,117	1,776	659
	保険料支出	478	500	22
	賃借料支出	194	206	12
	車輛費支出	382	319	△63
	諸謝金支出	2,728	1,800	△928
旅費交通費支出	30	23	△7	
修繕費支出	127	127	0	
通信運搬費支出	551	512	△39	

支	会議費支出	27	12	△15
	広報費支出	69	92	23
	業務委託費支出	1,452	1,496	44
	手数料支出	361	111	△250
	印刷製本費支出	521	472	△49
	租税公課支出	55	0	△55
	返還金支出	1	1	0
	雑支出	337	298	△39
	事務費支出	3,425	3,466	41
	福利厚生費支出	236	233	△3
	旅費交通費支出	210	380	170
	研修研究費支出	163	235	72
	事務消耗品費支出	364	113	△251
	印刷製本費支出	61	45	△16
	燃料費支出	23	23	0
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	93	92	△1
	会議費支出	21	15	△6
	広報費支出	470	470	0
	業務委託費支出	419	419	0
	手数料支出	101	351	250
	保険料支出	197	173	△24
	賃借料支出	21	88	67
	租税公課支出	6	61	55
	保守料支出	193	193	0
	渉外費支出	40	40	0
	諸会費支出	170	162	△8
資料図書費支出	46	37	△9	
車輛費支出	540	276	△264	
雑支出	1	10	9	
分担金支出	221	220	△1	
分担金支出	221	220	△1	
助成金支出	13,548	12,832	△716	
助成金支出	13,548	12,832	△716	
地区社協活動助成金支出	760	760	0	
子育てサロン活動助成金支出	144	120	△24	
字福社会活動助成金支出	1,250	1,250	0	
ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	631	606	△25	
字福社会未組織字活動助成金支出	480	480	0	
心ふれあう福祉のつどい事業助成金支出	350	450	100	
ボランティアグループ活動助成金支出	313	313	0	
敬老会事業助成金支出	5,666	5,776	110	
社会を明るくする運動事業助成金支出	120	120	0	
団体育成活動助成金支出	1,124	1,144	20	
地域助成金支出	1,096	1,763	667	
歳末助成金支出	1,564	0	△1,564	
善意銀行指定助成金支出	50	50	0	
その他の支出	85	86	1	
利用者等外給食費支出	85	86	1	
事業活動支出計(2)	76,351	75,064	△1,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281	△590	△871	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,000	1,000
	施設整備等補助金収入	0	1,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	1,000
	固定資産取得支出	4,832	2,832	△2,000
	車輛運搬具取得支出	4,821	2,821	△2,000
	その他の固定資産取得支出	11	11	0
	施設整備等支出計(5)	4,832	2,832	△2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,832	△1,832	3,000
	積立資産取崩収入	0	2,000	2,000
	運営基金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000
拠点区分間繰入金収入	5,270	244	△5,026	
ひだまり事業所区分間繰入金収入	5,270	244	△5,026	

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	6,582	6,301	△281	
		地域福祉事業区分間繰入金収入	1,416	1,538	122	
		生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収入	435	426	△9	
		善意銀行運営事業区分間繰入金収入	482	236	△246	
		勤福管理委託事業区分間繰入金収入	809	830	21	
		その他の委託事業区分間繰入金収入	3,440	3,271	△169	
		その他の活動収入計(7)	11,852	8,545	△3,307	
		支出	サービス区分間繰入金支出	6,582	6,301	△281
			法人運営事業区分間繰入金支出	6,100	6,065	△35
			地域福祉事業区分間繰入金支出	203	0	△203
			ボランティアセンター事業区分間繰入金	279	236	△43
		その他の活動による支出	2,274	2,325	51	
		退職手当積立基金預け金支出	2,274	2,325	51	
		その他の活動支出計(8)	8,856	8,626	△230	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,996	△81	△3,077	
		予備費支出(10)	500	100	△400	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,055	△2,603	△548	
		前期末支払資金残高(12)	11,926	14,900	2,974	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,871	12,297	2,426	