

平成 3 1 年度
栄町社会福祉協議会
資金収支予算書

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,121,000	2,157,000	△36,000
	寄附金収入	711,000	731,000	△20,000
	経常経費補助金収入	19,046,000	20,484,000	△1,438,000
	受託金収入	518,000	523,000	△5,000
	貸付事業収入	572,000	240,000	332,000
	事業収入	3,285,000	3,578,000	△293,000
	負担金収入	1,101,000	1,100,000	1,000
	受取利息配当金収入	2,000	5,000	△3,000
	その他の収入	62,000	2,737,000	△2,675,000
	事業活動収入計(1)	27,418,000	31,555,000	△4,137,000
	支出			
	人件費支出	16,185,000	39,768,000	△23,583,000
	事業費支出	8,352,000	6,857,000	1,495,000
施設整備等による収支	事務費支出	3,688,000	4,287,000	△599,000
	貸付事業支出	400,000	452,000	△52,000
	分担金支出	102,000	92,000	10,000
	助成金支出	600,000	530,000	70,000
	負担金支出	178,000	180,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	29,505,000	52,166,000	△22,661,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,087,000	△20,611,000	18,524,000
	収入			
	施設整備等補助金収入		1,554,000	△1,554,000
	施設整備等収入計(4)		1,554,000	△1,554,000
	支出			
	固定資産取得支出	800,000	2,248,000	△1,448,000
	施設整備等支出計(5)	800,000	2,248,000	△1,448,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△694,000	△106,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,392,000	2,449,000	△57,000
	その他の活動による収入		18,317,000	△18,317,000
	その他の活動収入計(7)	2,392,000	20,766,000	△18,374,000
	支出			
	積立資産支出	5,000	27,000	△22,000
	その他の活動による支出		588,000	△588,000
	その他の活動支出計(8)	5,000	615,000	△610,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,387,000	20,151,000	△17,764,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△1,654,000	654,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,654,000	△654,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,121,000	2,157,000	△36,000
	一般会費収入	1,371,000	1,394,000	△23,000
	賛助会費収入	300,000	293,000	7,000
	特別会費収入	450,000	470,000	△20,000
	寄附金収入	711,000	731,000	△20,000
	寄附金収入	5,000	25,000	△20,000
	さざんか基金寄附金収入	5,000	25,000	△20,000
	経常経費寄附金収入	706,000	706,000	0
	一般寄附金収入	622,000	622,000	0
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	83,000	83,000	0
	経常経費補助金収入	19,046,000	20,484,000	△1,438,000
	市区町村補助金収入	17,097,000	18,486,000	△1,389,000
	市区町村補助金収入	17,097,000	18,486,000	△1,389,000
	補助金収入	66,000	73,000	△7,000
	福利厚生センター補助金収入		7,000	△7,000
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	共同募金配分金収入	1,883,000	1,925,000	△42,000
	一般募金配分金収入	893,000	926,000	△33,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	990,000	999,000	△9,000
	受託金収入	518,000	523,000	△5,000
	都道府県社協受託金収入	518,000	523,000	△5,000
	県社協受託金収入	518,000	523,000	△5,000
	貸付事業収入	572,000	240,000	332,000
	償還金収入	572,000	240,000	332,000
	事業収入	1,685,000	1,818,000	△133,000
	利用料収入	1,653,000	1,786,000	△133,000
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	5,000	△3,000
	その他の収入	62,000	2,737,000	△2,675,000
	雑収入	62,000	2,737,000	△2,675,000
	雑収入	62,000	62,000	0
	退職給付引当資産差益		2,675,000	△2,675,000
	事業活動収入計(1)	24,717,000	28,695,000	△3,978,000
	支出			
	人件費支出	16,185,000	39,768,000	△23,583,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	1,863,000	5,000,000	△3,137,000
	職員諸手当	994,000	890,000	104,000
	職員賞与支出	3,447,000	3,600,000	△153,000
	非常勤職員給与支出	5,098,000	5,606,000	△508,000
	退職給付支出		20,992,000	△20,992,000
	法定福利費支出	4,663,000	3,560,000	1,103,000
	事業費支出	8,352,000	6,857,000	1,495,000
	給食費支出	644,000	626,000	18,000
	介護用品費支出	2,520,000	2,180,000	340,000
	医薬品費支出	5,000		5,000
	日用品費支出	126,000	102,000	24,000
	燃料費支出	10,000	9,000	1,000
	消耗器具備品費支出	1,080,000	848,120	231,880
	賃借料支出	162,000	305,000	△143,000
	教育指導費支出	6,000	11,000	△5,000
	車輛燃料費支出	170,000	160,000	10,000
	諸謝金支出	1,936,000	1,722,000	214,000
	旅費交通費支出	29,000	54,880	△25,880
	印刷製本費支出		12,000	△12,000
	修繕費支出	473,000	9,000	464,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	通信運搬費支出	78,000	88,000	△10,000
	会議費支出	154,000	111,000	43,000
	手数料支出	81,000	79,000	2,000
	損害保険料支出	815,000	482,000	333,000
	土地・建物賃借料支出	12,000	11,000	1,000
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	雑支出	21,000	17,000	4,000
	事務費支出	2,491,000	3,104,000	△613,000
	福利厚生費支出	105,000	72,000	33,000
	旅費交通費支出	126,000	126,000	0
	事務消耗品費支出	139,000	123,000	16,000
	印刷製本費支出	20,000	18,000	2,000
	燃料費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	89,000	656,000	△567,000
	通信運搬費支出	273,000	263,000	10,000
	会議費支出	13,000	12,000	1,000
	手数料支出	12,000	12,000	0
	保険料支出	366,000	564,000	△198,000
	賃借料支出	568,000	527,000	41,000
	土地・建物賃借料支出	600,000	550,000	50,000
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	雑支出		1,000	△1,000
	雑支出(事務)		1,000	△1,000
	貸付事業支出	400,000	452,000	△52,000
	貸付金支出	400,000	452,000	△52,000
	分担金支出	102,000	92,000	10,000
	分担金支出	102,000	92,000	10,000
	助成金支出	600,000	530,000	70,000
	助成金支出	600,000	530,000	70,000
	助成金支出	600,000	530,000	70,000
	負担金支出	178,000	180,000	△2,000
	負担金支出	178,000	180,000	△2,000
	負担金支出	178,000	180,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	28,308,000	50,983,000	△22,675,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,591,000	△22,288,000	18,697,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,554,000	△1,554,000
	施設整備等補助金収入		1,554,000	△1,554,000
	施設整備等収入計(4)		1,554,000	△1,554,000
	支出			
	固定資産取得支出	800,000	2,248,000	△1,448,000
	建物附属設備取得支出	154,000		154,000
その他の活動による収支	収入			
	車両運搬具取得支出		2,123,000	△2,123,000
	器具及び備品取得支出	646,000	114,000	532,000
	その他の固定資産取得支出		11,000	△11,000
	施設整備等支出計(5)	800,000	2,248,000	△1,448,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△694,000	△106,000
	収入			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,392,000	2,449,000	△57,000
	運用資金積立金取崩収入	1,600,000	2,449,000	△849,000
	長期預り金積立資産取崩収入	792,000		792,000
	事業区分間繰入金収入	1,504,000	1,677,000	△173,000
	その他の活動による収入		18,317,000	△18,317,000
	全社協退職給付引当資産取崩収入		15,169,000	△15,169,000
その他の活動による収支	共助会退職給付引当資産取崩収入		3,148,000	△3,148,000
	その他の活動収入計(7)	3,896,000	22,443,000	△18,547,000
その他の活動による収支	積立資産支出	5,000	27,000	△22,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	逡用資金積立資産支出		1,000	△1,000
	さざんか基金積立資産支出	5,000	26,000	△21,000
	その他の活動による支出		588,000	△588,000
	全社協退職給付引当資産支出		482,000	△482,000
	共助会退職給付引当資産支出		106,000	△106,000
	その他の活動支出計(8)	5,000	615,000	△610,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,891,000	21,828,000	△17,937,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△1,654,000	654,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,654,000	△654,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,121,000	2,157,000	△36,000
	一般会費収入	1,371,000	1,394,000	△23,000
	賛助会費収入	300,000	293,000	7,000
	特別会費収入	450,000	470,000	△20,000
	寄附金収入	711,000	731,000	△20,000
	寄附金収入	5,000	25,000	△20,000
	さざんか基金寄附金収入	5,000	25,000	△20,000
	経常経費寄附金収入	706,000	706,000	0
	一般寄附金収入	622,000	622,000	0
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	83,000	83,000	0
	経常経費補助金収入	17,097,000	18,493,000	△1,396,000
	市区町村補助金収入	17,097,000	18,486,000	△1,389,000
	市区町村補助金収入	17,097,000	18,486,000	△1,389,000
	補助金収入		7,000	△7,000
	福利厚生センター補助金収入		7,000	△7,000
	事業収入	32,000	32,000	0
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	5,000	△3,000
	その他の収入	50,000	2,725,000	△2,675,000
	雑収入	50,000	2,725,000	△2,675,000
	雑収入	50,000	50,000	0
	退職給付引当資産差益		2,675,000	△2,675,000
	事業活動収入計(1)	20,013,000	24,143,000	△4,130,000
支出	人件費支出	13,061,000	36,583,000	△23,522,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	1,863,000	5,000,000	△3,137,000
	職員諸手当	994,000	890,000	104,000
	職員賞与支出	3,447,000	3,600,000	△153,000
	非常勤職員給与支出	1,984,000	2,430,000	△446,000
	退職給付支出		20,992,000	△20,992,000
	法定福利費支出	4,653,000	3,551,000	1,102,000
	事業費支出	608,000	532,000	76,000
	諸謝金支出	563,000	486,000	77,000
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	雑支出		1,000	△1,000
	事務費支出	2,491,000	3,104,000	△613,000
	福利厚生費支出	105,000	72,000	33,000
	旅費交通費支出	126,000	126,000	0
	事務消耗品費支出	139,000	123,000	16,000
	印刷製本費支出	20,000	18,000	2,000
	燃料費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	89,000	656,000	△567,000
	通信運搬費支出	273,000	263,000	10,000
	会議費支出	13,000	12,000	1,000
	手数料支出	12,000	12,000	0
	保険料支出	366,000	564,000	△198,000
	貸借料支出	568,000	527,000	41,000
	土地・建物賃借料支出	600,000	550,000	50,000
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	雑支出		1,000	△1,000
	雑支出(事務)		1,000	△1,000
	分担金支出	102,000	92,000	10,000
	分担金支出	102,000	92,000	10,000
	負担金支出	50,000	50,000	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	負担金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	16,312,000	40,361,000	△24,049,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,701,000	△16,218,000	19,919,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,554,000	△1,554,000
	施設整備等補助金収入		1,554,000	△1,554,000
	施設整備等収入計(4)		1,554,000	△1,554,000
	支出			
	固定資産取得支出		2,134,000	△2,134,000
	車両運搬具取得支出		2,123,000	△2,123,000
	その他の固定資産取得支出		11,000	△11,000
	施設整備等支出計(5)		2,134,000	△2,134,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△580,000	580,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,392,000	2,449,000	△57,000
	運用資金積立金取崩収入	1,600,000	2,449,000	△849,000
	長期預り金積立資産取崩収入	792,000		792,000
	事業区分間繰入金収入	1,504,000	1,677,000	△173,000
	サービス区分間繰入金収入	915,000	584,000	331,000
	その他の活動による収入		18,317,000	△18,317,000
	全社協退職給付引当資産取崩収入		15,169,000	△15,169,000
	共助会退職給付引当資産取崩収入		3,148,000	△3,148,000
	その他の活動収入計(7)	4,811,000	23,027,000	△18,216,000
	支出			
	積立資産支出	5,000	27,000	△22,000
	運用資金積立資産支出		1,000	△1,000
	さざんか基金積立資産支出	5,000	26,000	△21,000
	サービス区分間繰入金支出	9,007,000	6,768,000	2,239,000
	その他の活動による支出		588,000	△588,000
	全社協退職給付引当資産支出		482,000	△482,000
	共助会退職給付引当資産支出		106,000	△106,000
	その他の活動支出計(8)	9,012,000	7,383,000	1,629,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,201,000	15,644,000	△19,845,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△1,654,000	654,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,654,000	△654,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	66,000	66,000	0
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	受託金収入	430,000	430,000	0
	都道府県社協受託金収入	430,000	430,000	0
	県社協受託金収入	430,000	430,000	0
	事業収入	37,000	163,000	△126,000
	利用料収入	37,000	163,000	△126,000
	その他の収入	12,000	12,000	0
	雑収入	12,000	12,000	0
	雑収入	12,000	12,000	0
	事業活動収入計(1)	545,000	671,000	△126,000
	支出			
	人件費支出	31,000	139,000	△108,000
	非常勤職員給与支出	30,000	138,000	△108,000
	法定福利費支出	1,000	1,000	0
	事業費支出	1,711,000	1,560,000	151,000
	消耗器具備品費支出	789,000	582,000	207,000
	賃借料支出	5,000	74,000	△69,000
	教育指導費支出		3,000	△3,000
	諸謝金支出	671,000	666,000	5,000
	旅費交通費支出	6,000	20,000	△14,000
	印刷製本費支出		12,000	△12,000
	通信運搬費支出	12,000	19,000	△7,000
	会議費支出	45,000	8,000	37,000
	手数料支出	18,000	16,000	2,000
	損害保険料支出	132,000	133,000	△1,000
	土地・建物賃借料支出	12,000	11,000	1,000
	雑支出	21,000	16,000	5,000
	助成金支出	450,000	440,000	10,000
	助成金支出	450,000	440,000	10,000
	助成金支出	450,000	440,000	10,000
	負担金支出	7,000	9,000	△2,000
	負担金支出	7,000	9,000	△2,000
	負担金支出	7,000	9,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	2,199,000	2,148,000	51,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,654,000	△1,477,000	△177,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	1,994,000	1,818,000	176,000
	その他の活動収入計(7)	1,994,000	1,818,000	176,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	340,000	341,000	△1,000

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	340,000	341,000	△1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,654,000	1,477,000	177,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	909,000	897,000	12,000
	利用料収入	909,000	897,000	12,000
	事業活動収入計(1)	909,000	897,000	12,000
	支出			
	事業費支出	5,226,000	3,989,000	1,237,000
	給食費支出	644,000	626,000	18,000
	介護用品費支出	2,520,000	2,180,000	340,000
	医薬品費支出	5,000		5,000
	消耗器具備品費支出	54,000	57,120	△3,120
	賃借料支出	157,000	231,000	△74,000
	車両燃料費支出	170,000	160,000	10,000
	諸謝金支出	702,000	570,000	132,000
	旅費交通費支出		3,880	△3,880
	修繕費支出	473,000		473,000
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0
	会議費支出	109,000	103,000	6,000
	損害保険料支出	389,000	55,000	334,000
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	事業活動支出計(2)	5,347,000	4,110,000	1,237,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,438,000	△3,213,000	△1,225,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	4,438,000	3,213,000	1,225,000
	その他の活動収入計(7)	4,438,000	3,213,000	1,225,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,438,000	3,213,000	1,225,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,883,000	1,925,000	△42,000
	共同募金配分金収入	1,883,000	1,925,000	△42,000
	一般募金配分金収入	893,000	926,000	△33,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	990,000	999,000	△9,000
	事業活動収入計(1)	1,883,000	1,925,000	△42,000
	支出			
	事業費支出	290,000	245,000	45,000
	日用品費支出	126,000	102,000	24,000
	消耗器具備品費支出	164,000	134,000	30,000
	修繕費支出		9,000	△9,000
施設整備等による収支	助成金支出	150,000	90,000	60,000
	助成金支出	150,000	90,000	60,000
	助成金支出	150,000	90,000	60,000
	事業活動支出計(2)	440,000	335,000	105,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,443,000	1,590,000	△147,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		114,000	△114,000
	器具及び備品取得支出		114,000	△114,000
	施設整備等支出計(5)		114,000	△114,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,000	114,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	1,443,000	1,476,000	△33,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,443,000	1,476,000	△33,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,443,000	△1,476,000	33,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	88,000	93,000	△5,000
	都道府県社協受託金収入	88,000	93,000	△5,000
	県社協受託金収入	88,000	93,000	△5,000
	貸付事業収入	572,000	240,000	332,000
	償還金収入	572,000	240,000	332,000
	事業活動収入計(1)	660,000	333,000	327,000
	支出			
	事業費支出	85,000	90,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	13,000	15,000	△2,000
	通信運搬費支出	9,000	12,000	△3,000
	手数料支出	63,000	63,000	0
施設整備等による収支	貸付事業支出	400,000	452,000	△52,000
	貸付金支出	400,000	452,000	△52,000
	事業活動支出計(2)	485,000	542,000	△57,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,000	△209,000	384,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	400,000	452,000	△52,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	452,000	△52,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	575,000	243,000	332,000
	その他の活動支出計(8)	575,000	243,000	332,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△175,000	209,000	△384,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	707,000	726,000	△19,000
	利用料収入	707,000	726,000	△19,000
	事業活動収入計(1)	707,000	726,000	△19,000
	支出			
	人件費支出	3,093,000	3,046,000	47,000
	非常勤職員給与支出	3,084,000	3,038,000	46,000
	法定福利費支出	9,000	8,000	1,000
	事業費支出	432,000	441,000	△9,000
	燃料費支出	10,000	9,000	1,000
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
	教育指導費支出	6,000	8,000	△2,000
	旅費交通費支出	8,000	16,000	△8,000
	通信運搬費支出	54,000	54,000	0
	損害保険料支出	294,000	294,000	0
事業活動支出計(2)		3,525,000	3,487,000	38,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,818,000	△2,761,000	△57,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	800,000		800,000
	建物附属設備取得支出	154,000		154,000
	器具及び備品取得支出	646,000		646,000
施設整備等支出計(5)		800,000		800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000		△800,000
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	3,618,000	2,761,000	857,000
	その他の活動収入計(7)	3,618,000	2,761,000	857,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,618,000	2,761,000	857,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,600,000	1,760,000	△160,000
	負担金収入	1,101,000	1,100,000	1,000
	事業活動収入計(1)	2,701,000	2,860,000	△159,000
	支出			
	事務費支出	1,197,000	1,183,000	14,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	1,197,000	1,183,000	14,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504,000	1,677,000	△173,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,504,000	1,677,000	△173,000
	その他の活動支出計(8)	1,504,000	1,677,000	△173,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,504,000	△1,677,000	173,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

自動販売機設置事業(収益)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,600,000	1,760,000	△160,000
	外部売上高	1,600,000	1,760,000	△160,000
	負担金収入	1,101,000	1,100,000	1,000
	負担金収入	1,101,000	1,100,000	1,000
	負担金収入	1,101,000	1,100,000	1,000
	事業活動収入計(1)	2,701,000	2,860,000	△159,000
	支出			
	事務費支出	1,197,000	1,183,000	14,000
	水道光熱費支出	961,000	961,000	0
施設整備等による収支	通信運搬費支出	9,000	7,000	2,000
	土地・建物賃借料支出	227,000	215,000	12,000
	事業活動支出計(2)	1,197,000	1,183,000	14,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504,000	1,677,000	△173,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,504,000	1,677,000	△173,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,504,000	1,677,000	△173,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,504,000	△1,677,000	173,000
	予備費支出(10)			
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	合計	サービス区分合計
会費収入		2,121,000	2,121,000	2,121,000
一般会費収入		1,371,000	1,371,000	1,371,000
賛助会費収入		300,000	300,000	300,000
特別会費収入		450,000	450,000	450,000
寄附金収入		711,000	711,000	711,000
寄附金収入		5,000	5,000	5,000
さざんか基金寄附金収入		5,000	5,000	5,000
経常経費寄附金収入		706,000	706,000	706,000
一般寄附金収入		622,000	622,000	622,000
指定寄附金収入		1,000	1,000	1,000
募金箱収入		83,000	83,000	83,000
経常経費補助金収入		17,097,000	17,097,000	17,097,000
市区町村補助金収入		17,097,000	17,097,000	17,097,000
市区町村補助金収入		17,097,000	17,097,000	17,097,000
事業収入		32,000	32,000	32,000
広告料収入		32,000	32,000	32,000
受取利息配当金収入		2,000	2,000	2,000
その他の収入		50,000	50,000	50,000
雑収入		50,000	50,000	50,000
事業活動収入計(1)		20,013,000	20,013,000	20,013,000
人件費支出		13,061,000	13,061,000	13,061,000
役員報酬支出		120,000	120,000	120,000
職員給料支出		1,863,000	1,863,000	1,863,000
職員諸手当		994,000	994,000	994,000
職員賞与支出		3,447,000	3,447,000	3,447,000
非常勤職員給与支出		1,984,000	1,984,000	1,984,000
法定福利費支出		4,653,000	4,653,000	4,653,000
事業費支出		608,000	608,000	608,000
諸謝金支出		563,000	563,000	563,000
旅費交通費支出		15,000	15,000	15,000
災害見舞金支出(事業)		30,000	30,000	30,000
支出				
事業活動による収支				

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	法人運營業	合計	比率区分合計
事務費支出	2,491,000	2,491,000	2,491,000
福利厚生費支出	105,000	105,000	105,000
旅費交通費支出	126,000	126,000	126,000
事務消耗品費支出	139,000	139,000	139,000
印刷製本費支出	20,000	20,000	20,000
燃料費支出	100,000	100,000	100,000
修繕費支出	89,000	89,000	89,000
通信運搬費支出	273,000	273,000	273,000
会議費支出	13,000	13,000	13,000
手数料支出	12,000	12,000	12,000
保険料支出	366,000	366,000	366,000
賃借料支出	568,000	568,000	568,000
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	600,000
渉外費支出	80,000	80,000	80,000
分担金支出	102,000	102,000	102,000
分担金支出	102,000	102,000	102,000
負担金支出	50,000	50,000	50,000
負担金支出	50,000	50,000	50,000
負担金支出	50,000	50,000	50,000
事業活動支出計(2)	16,312,000	16,312,000	16,312,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,701,000	3,701,000	3,701,000
収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	合計	サービス区分合計
その 他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,392,000	2,392,000	2,392,000
	運用資金積立金取崩収入	1,600,000	1,600,000	1,600,000
その 他の活動による支出	長期預り金積立資産取崩収入	792,000	792,000	792,000
	事業区分間繰入金収入	1,504,000	1,504,000	1,504,000
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金収入	915,000	915,000	915,000
	その他の活動収入計(7)	4,811,000	4,811,000	4,811,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	積立資産支出	5,000	5,000	5,000
	さざんか基金積立資産支出	5,000	5,000	5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	サービス区分間繰入金支出	9,007,000	9,007,000	9,007,000
	その他の活動支出計(8)	9,012,000	9,012,000	9,012,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,201,000	△ 4,201,000	△ 4,201,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動 推進事業	ボランティア 育成・支援事業	広報・啓発事業	日常生活自立 支援事業	相談事業	サービス区分合計
経常経費補助金収入		66,000				66,000
補助金収入		66,000				66,000
地域ぐるみ振興基金補助金収入		66,000				66,000
受託金収入	60,000			370,000		430,000
都道府県社協受託金収入	60,000			370,000		430,000
県社協受託金収入	60,000			370,000		430,000
事業収入				37,000		37,000
利用料収入				37,000		37,000
その他の収入		12,000				12,000
雑収入		12,000				12,000
雑収入		12,000				12,000
事業活動収入計(1)	60,000	78,000		407,000		545,000
人件費支出				31,000		31,000
非常勤職員給与支出				30,000		30,000
法定福利費支出				1,000		1,000
事業費支出	507,000	210,000	246,000	32,000	716,000	1,711,000
消耗器具備品費支出	491,000	7,000	236,000	5,000	50,000	789,000
賃借料支出			10,000	5,000		5,000
諸謝金支出		45,000			616,000	671,000
旅費交通費支出		4,000		2,000		6,000
通信運搬費支出		5,000		1,000	6,000	12,000
会議費支出		1,000			44,000	45,000
手数料支出				18,000		18,000
損害保険料支出		131,000		1,000		132,000
土地・建物賃借料支出		12,000				12,000
雑支出	16,000	5,000				21,000
事業活動による収支						
収入						
支出						

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	ボランティア育 成・支援事業	広報・啓発事業	日常生活自立 支援事業	相談事業	サービス区分合計
事業活動による収支	助成金支出	60,000	390,000				450,000
	助成金支出	60,000	390,000				450,000
	助成金支出	60,000	390,000				450,000
	負担金支出				4,000	3,000	7,000
	負担金支出				4,000	3,000	7,000
	負担金支出				4,000	3,000	7,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	567,000	600,000	246,000	67,000	719,000	2,199,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 507,000	△ 522,000	△ 246,000	340,000	△ 719,000	△ 1,654,000
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	ボランティア育 成・支援事業	広報・啓発事業	日常生活自立 支援事業	相談事業	サービス区分合計
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	507,000	522,000	246,000		719,000	1,994,000
	その他の活動収入計(7)						
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	507,000	522,000	246,000	340,000	719,000	1,994,000
	その他の活動支出計(8)						340,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		507,000	522,000	246,000	△ 340,000	719,000	1,654,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		外出サポート事業	生きがい対応デイサービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	サービス区分合計
収入	事業収入					
	利用料収入	406,000 406,000	246,000 246,000		257,000 257,000	909,000 909,000
支出	事業活動収入計(1)	406,000	246,000		257,000	909,000
	事業費支出					
	給食費支出	1,350,000	606,000	2,520,000	750,000	5,226,000
	介護用品費支出			2,520,000	644,000	644,000
	医薬品費支出		5,000			5,000
	消耗器具備品費支出	3,000	45,000		6,000	54,000
	賃借料支出	1,000	156,000			157,000
	車両燃料費支出	170,000				170,000
	諸謝金支出	342,000	260,000		100,000	702,000
	修繕費支出	473,000				473,000
	通信運搬費支出		3,000			3,000
	会議費支出		109,000			109,000
	損害保険料支出	361,000	28,000			389,000
	負担金支出	121,000				121,000
	負担金支出	121,000				121,000
	負担金支出	121,000				121,000
事業活動支出計(2)		1,471,000	606,000	2,520,000	750,000	5,347,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,065,000	△ 360,000	△ 2,520,000	△ 493,000	△ 4,438,000

事業活動による収支

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		外出サポート事業	生きがい対応デイサービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	サービス区分合計
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,065,000	360,000	2,520,000	493,000	4,438,000
	サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	1,065,000	360,000	2,520,000	493,000	4,438,000
	支出					
その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,065,000	360,000	2,520,000	493,000	4,438,000
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)						0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)			
勘定科目		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業
事業活動による収支	収入		
	経常経費補助金収入		
	共同募金配分金収入	893,000	990,000
	一般募金配分金収入	893,000	990,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	893,000	990,000
	事業活動収入計(1)	893,000	990,000
	支出		
	事業費支出		
	日用品費支出		290,000
	消耗器具備品費支出		126,000
施設整備等による収支	助成金支出		164,000
	助成金支出		150,000
	助成金支出		150,000
	助成金支出		150,000
	事業活動支出計(2)		150,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	893,000	440,000
	収入		550,000
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	施設整備等支出計(5)		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
	収入		
	その他の活動収入計(7)		
	サービス区分間繰入金支出	893,000	550,000
	支出		
	その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	893,000	550,000
	収入		
	サービス区分間繰入金支出		1,443,000
	支出		
サービス区分合計			
			1,883,000
			1,883,000
			893,000
			990,000
			1,883,000
			290,000
			126,000
			164,000
			150,000
			150,000
			150,000
			440,000
			550,000
			1,443,000

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	サービス区分合計
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期未支払資金残高(12)			
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

貸付事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付	福祉貸付一時金事業	サービス区分合計
事業活動による収支	受託金収入	83,000	5,000		88,000
	都道府県社協受託金収入	83,000	5,000		88,000
	県社協受託金収入	83,000	5,000		88,000
	貸付事業収入			572,000	572,000
	償還金収入			572,000	572,000
	事業活動収入計(1)	83,000	5,000	572,000	660,000
	事業費支出	80,000	5,000		85,000
	消耗器具備品費支出	10,000	3,000		13,000
	通信運搬費支出	7,000	2,000		9,000
	手数料支出	63,000			63,000
施設整備等による収支	貸付事業支出			400,000	400,000
	貸付金支出			400,000	400,000
	事業活動支出計(2)	80,000	5,000	400,000	485,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	0	172,000	175,000
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

貸付事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)				
勘定科目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付	福祉貸付一時金事業
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入			400,000
				400,000
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)			400,000
	サービス区分間繰入金支出	3,000		572,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,000		572,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000		△ 172,000
予備費支出(10)				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

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)			
事業活動による収支	勘定科目	布鎌児童クラブ 運営事業	サービス区分合計
収入	事業収入	707,000	707,000
	利用料収入	707,000	707,000
支出	事業活動収入計(1)	707,000	707,000
	人件費支出	3,093,000	3,093,000
	非常勤職員給与支出	3,084,000	3,084,000
	法定福利費支出	9,000	9,000
	事業費支出	432,000	432,000
	燃料費支出	10,000	10,000
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000
	教育指導費支出	6,000	6,000
	旅費交通費支出	8,000	8,000
	通信運搬費支出	54,000	54,000
	損害保険料支出	294,000	294,000
	事業活動支出計(2)	3,525,000	3,525,000
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,818,000	△ 2,818,000
	施設整備等収入計(4)		

収益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)			
事業活動による収支	勘定科目	収益事業会計	事業区分合計
収入	事業収入	1,600,000	1,600,000
	負担金収入	1,101,000	1,101,000
支出	事業活動収入計(1)	2,701,000	2,701,000
	事務費支出	1,197,000	1,197,000
	事業活動支出計(2)	1,197,000	1,197,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504,000	1,504,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		
	施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

勘定科目			布鎌児童クラブ 運営事業	サービス区分合計
施設整備等による支出	固定資産取得支出		800,000	800,000
	建物附属設備取得支出		154,000	154,000
	器具及び備品取得支出		646,000	646,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		800,000	800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 800,000	△ 800,000
	サービス区分間繰入金収入		3,618,000	3,618,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		3,618,000	3,618,000
	支出			
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,618,000	3,618,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

収益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

勘定科目		収益事業会計	事業区分合計
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)		
	事業区分間繰入金支出	1,504,000	1,504,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,504,000	1,504,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,504,000	△ 1,504,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

