

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1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	11,135	11,216	81
	一般会費収入	9,161	9,004	△157
	特別会費収入	704	712	8
	賛助会費収入	1,270	1,500	230
	寄附金収入	300	300	0
	経常経費寄附金収入	300	300	0
	社協寄附金収入	200	200	0
	指定寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	150,502	152,486	1,984
	市補助金収入	128,692	133,627	4,935
	社協運営補助金収入	128,692	133,627	4,935
	県社協補助金収入	9,433	7,601	△1,832
	権利擁護事業補助金収入	7,600	7,600	0
	ふれあい基金助成金収入	1	1	0
	その他の県社協補助金収入	1,832	0	△1,832
	その他の補助金収入	637	0	△637
	共同募金配分金収入	11,740	11,258	△482
	一般募金配分金収入	10,240	9,758	△482
	歳末たすけあい配分金収入	1,500	1,500	0
	受託金収入	145,971	150,491	4,520
	市受託金収入	140,754	145,274	4,520
	ファミリーサポートセンター受託金収入	13,674	13,893	219
	寝具丸洗い事業受託金収入	1,527	1,489	△38
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	44,548	45,436	888
	介護予防支援受託金収入	42,697	46,145	3,448
	牛乳パック収集運搬業務委託金収入	243	246	3
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	32,000	32,000	0
	子ども若者総合相窓口受託金収入	6,065	6,065	0
	県社協受託金収入	5,217	5,217	0
	生活福祉資金委託金収入	5,217	5,217	0
	事業収入	9,655	10,862	1,207
	利用料収入	8,000	9,219	1,219
	広告料収入	170	170	0
	手数料収入	1,455	1,408	△47
	その他の事業収入	30	65	35
	負担金収入	3,900	3,900	0
	負担金収入	3,900	3,900	0
	受取利息配当金収入	853	803	△50
	受取利息配当金収入	853	803	△50
	その他の収入	2,116	1,567	△549
	受入研修費収入	111	250	139
	講師講演等派遣収入	300	200	△100
雑収入	1,705	1,117	△588	
雑収入	1,705	1,117	△588	
事業活動収入計(1)	324,432	331,625	7,193	
事業活	人件費支出	226,077	228,087	2,010
	役員報酬支出	2,465	2,808	343
	職員給与支出	121,644	127,182	5,538
	職員賞与支出	41,370	43,330	1,960
	非常勤職員給与支出	5,044	21,678	16,634
	派遣職員費支出	36,000	0	△36,000
	退職給付支出	50	0	△50
	法定福利費支出	19,504	33,089	13,585
	事業費支出	23,546	22,573	△973
	諸謝金支出	2,509	1,775	△734
	旅費交通費支出	3,575	2,619	△956
	消耗器具備品費支出(業)	1,761	1,483	△278
	印刷製本費支出(業)	1,224	1,977	753

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
動 に よ る 収 支	車輦費支出(業)	247	0	△247
	車輦維持管理費支出(業)	50	0	△50
	車輦燃料費支出(業)	197	0	△197
	通信運搬費支出(業)	956	959	3
	会議費支出(業)	471	360	△111
	広報費支出(業)	384	288	△96
	業務委託費支出(業)	3,990	3,000	△990
	保守料支出(業)	1,248	1,527	279
	手数料支出(業)	1,784	1,987	203
	保険料支出(業)	501	493	△8
	賃借料支出(業)	1,010	832	△178
	租税公課支出(業)	2,599	4,136	1,537
	雑支出(業)	1,287	1,137	△150
支 出	事務費支出	16,145	15,110	△1,035
	福利厚生費支出(務)	578	626	48
	旅費交通費支出(務)	223	211	△12
	研修研究費支出(務)	878	1,258	380
	事務消耗品費支出(務)	1,242	857	△385
	印刷製本費支出(務)	422	352	△70
	水道光熱費支出(務)	132	120	△12
	車輦費支出(務)	622	443	△179
	車輦維持管理費支出(務)	260	190	△70
	車輦修繕費支出(務)	20	20	0
	車輦燃料費支出(務)	342	233	△109
	修繕費支出(務)	30	30	0
	通信運搬費支出(務)	868	1,081	213
	会議費支出(務)	27	24	△3
	広報費支出(務)	11	153	142
	業務委託費支出(務)	1,477	1,307	△170
	保守料支出(務)	505	525	20
	手数料支出(務)	230	253	23
	保険料支出(務)	419	364	△55
	賃借料支出(務)	4,531	4,993	462
	租税公課支出(務)	995	28	△967
	渉外費支出(務)	700	200	△500
	諸会費支出(務)	2,152	2,182	30
	雑支出(務)	103	103	0
	貸付事業支出	0	250	250
	貸付金支出	0	250	250
	共同募金配分金事業費	11,768	11,258	△510
	一般募金配分金事業費	10,268	9,758	△510
	老人福祉活動費	4,772	4,698	△74
	障害児・者福祉活動費	532	332	△200
	児童・青少年福祉活動費	234	79	△155
	母子・父子福祉活動費	170	150	△20
	福祉育成・援助活動費	4,560	4,499	△61
	歳末たすけあい配分金事業費	1,500	1,500	0
	分担金支出	323	323	0
	分担金支出	323	323	0
助成金支出	21,684	18,883	△2,801	
一般助成金支出	2,932	2,715	△217	
指定助成金支出	100	100	0	
ボランティア基金助成金支出	1,168	300	△868	
ふれあい基金助成金支出	1	1	0	
学区・ブロック社協補助金支出	17,483	15,767	△1,716	
負担金支出	518	518	0	
負担金支出	518	518	0	
支払利息支出	117	300	183	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	支払利息支出	117	300	183	
	事業活動支出計(2)	300,178	297,302	△2,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,254	34,323	10,069	
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	659	0	△659
		器具及び備品取得支出	659	0	△659
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733	2,842	△891
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733	2,842	△891
	施設整備等支出計(5)	4,392	2,842	△1,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,392	△2,842	1,550		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	300	250	△50
		長期貸付金回収収入	300	250	△50
		積立資産取崩収入	0	283	283
		財政安定積立資産取崩収入	0	283	283
		事業区分間繰入金収入	1,120	857	△263
		事業区分間繰入金収入	1,120	857	△263
		サービス区分間繰入金収入	13,002	16,554	3,552
		サービス区分間繰入金収入	13,002	16,554	3,552
		その他の活動による収入計(7)	14,422	17,944	3,522
	支出	長期貸付金支出	300	0	△300
		長期貸付金支出	300	0	△300
		基金積立資産支出	2	2	0
		災害復興基金積立資産支出	1	1	0
		基盤強化基金積立資産支出	1	1	0
		事業区分間繰入金支出	1,120	857	△263
		事業区分間繰入金支出	1,120	857	△263
		サービス区分間繰入金支出	13,002	16,554	3,552
		サービス区分間繰入金支出	13,002	16,554	3,552
		その他の活動による支出	9,617	10,551	934
退職手当積立基金預け金支出	9,617	10,551	934		
その他の活動支出計(8)	24,041	27,964	3,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,619	△10,020	△401		
予備費支出(10)	100	3,000	2,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,143	18,461	8,318		
前期末支払資金残高(12)	29,853	34,081	4,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,996	52,542	12,546		

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書
平成31年 4月 1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	11,135	11,216	81
	一般会費収入	9,161	9,004	△157
	特別会費収入	704	712	8
	賛助会費収入	1,270	1,500	230
	寄附金収入	300	300	0
	経常経費寄附金収入	300	300	0
	社協寄附金収入	200	200	0
	指定寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	150,502	152,486	1,984
	市補助金収入	128,692	133,627	4,935
	社協運営補助金収入	128,692	133,627	4,935
	県社協補助金収入	9,433	7,601	△1,832
	権利擁護事業補助金収入	7,600	7,600	0
	ふれあい基金助成金収入	1	1	0
	その他の県社協補助金収入	1,832	0	△1,832
	その他の補助金収入	637	0	△637
	共同募金配分金収入	11,740	11,258	△482
	一般募金配分金収入	10,240	9,758	△482
	歳末たすけあい配分金収入	1,500	1,500	0
	受託金収入	145,971	150,491	4,520
	市受託金収入	140,754	145,274	4,520
	ファミリーサポートセンター受託金収入	13,674	13,893	219
	寝具丸洗い事業受託金収入	1,527	1,489	△38
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	44,548	45,436	888
	介護予防支援受託金収入	42,697	46,145	3,448
	牛乳パック収集運搬業務委託金収入	243	246	3
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	32,000	32,000	0
	子ども若者総合相窓口受託金収入	6,065	6,065	0
	県社協受託金収入	5,217	5,217	0
	生活福祉資金委託金収入	5,217	5,217	0
	事業収入	8,445	9,699	1,254
	利用料収入	8,000	9,219	1,219
	広告料収入	170	170	0
	手数料収入	245	245	0
	その他の事業収入	30	65	35
	負担金収入	3,900	3,900	0
	負担金収入	3,900	3,900	0
	受取利息配当金収入	853	803	△50
	受取利息配当金収入	853	803	△50
	その他の収入	2,116	1,567	△549
受入研修費収入	111	250	139	
講師講演等派遣収入	300	200	△100	
雑収入	1,705	1,117	△588	
雑収入	1,705	1,117	△588	
事業活動収入計(1)	323,222	330,462	7,240	
事業	人件費支出	226,077	228,087	2,010
	役員報酬支出	2,465	2,808	343
	職員給与支出	121,644	127,182	5,538
	職員賞与支出	41,370	43,330	1,960
	非常勤職員給与支出	5,044	21,678	16,634
	派遣職員費支出	36,000	0	△36,000
	退職給付支出	50	0	△50
	法定福利費支出	19,504	33,089	13,585
	事業費支出	23,456	22,267	△1,189
	諸謝金支出	2,509	1,775	△734
	旅費交通費支出	3,575	2,619	△956
	消耗器具備品費支出(業)	1,761	1,483	△278

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収支	印刷製本費支出(業)	1,224	1,977	753
	車輜費支出(業)	247	0	△247
	車輜維持管理費支出(業)	50	0	△50
	車輜燃料費支出(業)	197	0	△197
	通信運搬費支出(業)	956	959	3
	会議費支出(業)	471	360	△111
	広報費支出(業)	384	288	△96
	業務委託費支出(業)	3,990	3,000	△990
	保守料支出(業)	1,248	1,527	279
	手数料支出(業)	1,784	1,787	3
	保険料支出(業)	501	493	△8
	賃借料支出(業)	1,010	832	△178
	租税公課支出(業)	2,509	4,030	1,521
	雑支出(業)	1,287	1,137	△150
支出	事務費支出	16,145	15,110	△1,035
	福利厚生費支出(務)	578	626	48
	旅費交通費支出(務)	223	211	△12
	研修研究費支出(務)	878	1,258	380
	事務消耗品費支出(務)	1,242	857	△385
	印刷製本費支出(務)	422	352	△70
	水道光熱費支出(務)	132	120	△12
	車輜費支出(務)	622	443	△179
	車輜維持管理費支出(務)	260	190	△70
	車輜修繕費支出(務)	20	20	0
	車輜燃料費支出(務)	342	233	△109
	修繕費支出(務)	30	30	0
	通信運搬費支出(務)	868	1,081	213
	会議費支出(務)	27	24	△3
	広報費支出(務)	11	153	142
	業務委託費支出(務)	1,477	1,307	△170
	保守料支出(務)	505	525	20
	手数料支出(務)	230	253	23
	保険料支出(務)	419	364	△55
	賃借料支出(務)	4,531	4,993	462
	租税公課支出(務)	995	28	△967
	渉外費支出(務)	700	200	△500
	諸会費支出(務)	2,152	2,182	30
	雑支出(務)	103	103	0
	貸付事業支出	0	250	250
	貸付金支出	0	250	250
	共同募金配分金事業費	11,768	11,258	△510
	一般募金配分金事業費	10,268	9,758	△510
	老人福祉活動費	4,772	4,698	△74
	障害児・者福祉活動費	532	332	△200
	児童・青少年福祉活動費	234	79	△155
	母子・父子福祉活動費	170	150	△20
	福祉育成・援助活動費	4,560	4,499	△61
	歳末たすけあい配分金事業費	1,500	1,500	0
分担金支出	323	323	0	
分担金支出	323	323	0	
助成金支出	21,684	18,883	△2,801	
一般助成金支出	2,932	2,715	△217	
指定助成金支出	100	100	0	
ボランティア基金助成金支出	1,168	300	△868	
ふれあい基金助成金支出	1	1	0	
学区・ブロック社協補助金支出	17,483	15,767	△1,716	
負担金支出	518	518	0	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	負担金支出	518	518	0
	支払利息支出	117	300	183
	支払利息支出	117	300	183
	事業活動支出計(2)	300,088	296,996	△3,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,134	33,466	10,332
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	659	0	△659
	器具及び備品取得支出	659	0	△659
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733	2,842	△891
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733	2,842	△891
	施設整備等支出計(5)	4,392	2,842	△1,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,392	△2,842	1,550
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	300	250	△50
	長期貸付金回収収入	300	250	△50
	積立資産取崩収入	0	283	283
	財政安定積立資産取崩収入	0	283	283
	事業区分間繰入金収入	1,120	857	△263
	事業区分間繰入金収入	1,120	857	△263
	サービス区分間繰入金収入	13,002	16,554	3,552
	サービス区分間繰入金収入	13,002	16,554	3,552
	その他の活動による収入計(7)	14,422	17,944	3,522
	支出			
	長期貸付金支出	300	0	△300
	長期貸付金支出	300	0	△300
	基金積立資産支出	2	2	0
	災害復興基金積立資産支出	1	1	0
基盤強化基金積立資産支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	13,002	16,554	3,552	
サービス区分間繰入金支出	13,002	16,554	3,552	
その他の活動による支出	9,617	10,551	934	
退職手当積立基金預け金支出	9,617	10,551	934	
その他の活動支出計(8)	22,921	27,107	4,186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,499	△9,163	△664	
予備費支出(10)	100	3,000	2,900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,143	18,461	8,318	
前期末支払資金残高(12)	29,853	34,081	4,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,996	52,542	12,546	

自動販売機設置運営事業拠点区分資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

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	事業収入	1,210	1,163	△47
		手数料収入	1,210	1,163	△47
		事業活動収入計(1)	1,210	1,163	△47
	支出	事業費支出	90	306	216
		手数料支出(業)	0	200	200
		租税公課支出(業)	90	106	16
		事業活動支出計(2)	90	306	216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,120	857	△263	
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,120	857	△263
		事業区分間繰入金支出	1,120	857	△263
		その他の活動支出計(8)	1,120	857	△263
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,120	△857	263	
予備費支出(10)		0	0	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	0	0	