

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会

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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考	
収入	会費収入	50,000	50,000	0		
	賛助会費収入	50,000	50,000	0		
	寄附金収入	100,000	100,000	0		
	寄附金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費補助金収入	17,769,000	14,783,000	2,986,000		
	市区町村補助金収入	17,769,000	14,783,000	2,986,000		
	市区町村補助金収入	17,769,000	14,783,000	2,986,000		
	受託金収入	20,575,000	16,748,000	3,827,000		
	市区町村受託金収入	20,575,000	16,748,000	3,827,000		
	市区町村受託金収入	20,575,000	16,748,000	3,827,000		
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0		
	事業活動収入計(1)	38,500,000	31,687,000	6,813,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,755,600	5,497,200	1,258,400	
		職員給料支出	3,802,800	3,031,200	771,600	
		職員賞与支出	1,302,000	978,000	324,000	
		非常勤職員給与支出	779,200	798,000	△ 18,800	
		法定福利費支出	871,600	690,000	181,600	
		事業費支出	182,000	175,000	7,000	
		保険料支出	117,000	110,000	7,000	
		賃借料支出	65,000	65,000	0	
		事務費支出	2,523,000	2,461,000	62,000	
		福利厚生費支出	676,000	484,000	192,000	
		旅費交通費支出	356,000	316,000	40,000	
		研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費支出	123,000	123,000	0		
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0		
	修繕費支出	200,000	200,000	0		
	通信運搬費支出	195,000	190,000	5,000		
	会議費支出	20,000	20,000	0		
	業務委託費支出	584,000	784,000	△ 200,000		
	手数料支出	30,000	10,000	20,000		
	租税公課支出	44,000	30,000	14,000		
	渉外費支出	53,000	53,000	0		
	諸会費支出	46,000	45,000	1,000		
	車輛費支出	108,000	108,000	0		
	雑支出	30,000	40,000	△ 10,000		
	雑支出	30,000	40,000	△ 10,000		
	分担金支出	25,000	25,000	0		
	分担金支出	25,000	25,000	0		
事業活動支出計(2)	9,485,600	8,158,200	1,327,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,014,400	23,528,800	5,485,600			
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	積立資産取崩収入	423,000	440,000	△ 17,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	423,000	440,000	△ 17,000	
		その他の活動収入計(7)	423,000	440,000	△ 17,000	
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	0	
		福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出		28,031,400	23,068,800	4,962,600		
その他の活動による支出		1,828,000	1,522,000	306,000		
退職共済預け金支出	1,828,000	1,522,000	306,000			
その他の活動支出計(8)	29,860,400	24,591,800	5,268,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,437,400	△ 24,151,800	△ 5,285,600			
予備費支出(10)	40,000	40,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 463,000	△ 663,000	200,000			
前期末支払資金残高(12)	463,000	663,000	△ 200,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			