

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会
 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	33,007,000	18,251,000	14,756,000	
	受託金収入	22,445,000	22,328,000	117,000	
	貸付事業収入	230,000	220,000	10,000	
	事業収入	190,000	212,000	△ 22,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	56,042,000	41,181,000	14,861,000	
	支出				
	人件費支出	43,927,000	31,060,000	12,867,000	
	事業費支出	1,103,000	1,001,000	102,000	
事務費支出	4,120,000	3,558,000	562,000		
貸付事業支出	240,000	240,000	0		
共同募金配分金事業費	2,863,000	2,859,000	4,000		
分担金支出	25,000	25,000	0		
助成金支出	1,395,000	1,340,000	55,000		
負担金支出	120,000	100,000	20,000		
事業活動支出計(2)	53,793,000	40,183,000	13,610,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,249,000	998,000	1,251,000		
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				
	積立資産取崩収入	1,000	423,000	△ 422,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	423,000	△ 422,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	2,643,000	1,829,000	814,000		
その他の活動支出計(8)	2,644,000	1,830,000	814,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,643,000	△ 1,407,000	△ 1,236,000		
予備費支出(10)	215,000	216,000	△ 1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 609,000	△ 625,000	16,000		
前期末支払資金残高(12)	609,000	625,000	△ 16,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会
 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	33,007,000	18,251,000	14,756,000	
	市区町村補助金収入	30,095,000	15,365,000	14,730,000	
	市区町村補助金収入	30,095,000	15,365,000	14,730,000	
	補助金収入	50,000	50,000	0	
	都道府県社協助成金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	2,862,000	2,836,000	26,000	
	一般募金配分金収入	1,362,000	1,362,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,474,000	26,000	
	受託金収入	22,445,000	22,328,000	117,000	
	市区町村受託金収入	22,390,000	22,278,000	112,000	
	市区町村受託金収入	22,390,000	22,278,000	112,000	
	都道府県社協受託金収入	55,000	50,000	5,000	
	都道府県社協受託金収入	55,000	50,000	5,000	
	貸付事業収入	230,000	220,000	10,000	
	償還金収入	230,000	220,000	10,000	
	事業収入	190,000	212,000	△ 22,000	
	参加費収入	40,000	40,000	0	
	利用料収入	150,000	172,000	△ 22,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	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)		56,042,000	41,181,000	14,861,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	43,927,000	31,060,000	12,867,000	
	職員給料支出	27,026,000	19,380,000	7,646,000	
	職員賞与支出	9,568,000	6,256,000	3,312,000	
	非常勤職員給与支出	1,188,000	1,296,000	△ 108,000	
	法定福利費支出	6,145,000	4,128,000	2,017,000	
	事業費支出	1,103,000	1,001,000	102,000	
	給食費支出	72,000	80,000	△ 8,000	
	教養娯楽費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	215,000	212,000	3,000	
	保険料支出	439,000	443,000	△ 4,000	
	賃借料支出	216,000	82,000	134,000	
	車輛費支出	54,000	108,000	△ 54,000	
	雑支出	97,000	56,000	41,000	
	事務費支出	4,120,000	3,558,000	562,000	
	福利厚生費支出	881,000	676,000	205,000	
	旅費交通費支出	489,000	379,000	110,000	
	研修研究費支出	15,000	18,000	△ 3,000	
	事務消耗品費支出	223,000	123,000	100,000	
	印刷製本費支出	93,000	71,000	22,000	
	修繕費支出	320,000	270,000	50,000	
	通信運搬費支出	326,000	320,000	6,000	
	会議費支出	35,000	69,000	△ 34,000	
	広報費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	業務委託費支出	1,212,000	1,075,000	137,000	
	手数料支出	180,000	160,000	20,000	
	租税公課支出	77,000	45,000	32,000	
	渉外費支出	53,000	53,000	0	
	諸会費支出	36,000	46,000	△ 10,000	
	車輛費支出	54,000	108,000	△ 54,000	
	諸謝金支出	46,000	5,000	41,000	
	雑支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	雑支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	貸付事業支出	240,000	240,000	0	
	貸付金支出	240,000	240,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,863,000	2,859,000	4,000	
	一般募金配分金事業費	1,362,000	1,385,000	△ 23,000	
	老人福祉活動費	816,000	797,000	19,000	
	障害児・者福祉活動費	30,000	20,000	10,000	
	児童・青少年福祉活動費	10,000	30,000	△ 20,000	
	福祉育成・援助活動費	280,000	290,000	△ 10,000	
広報啓発事業費	226,000	248,000	△ 22,000		
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,474,000	26,000		
返還金支出	1,000	0	1,000		

	分担金支出	25,000	25,000	0
	分担金支出	25,000	25,000	0
	助成金支出	1,395,000	1,340,000	55,000
	助成金支出	1,395,000	1,340,000	55,000
	助成金支出	1,395,000	1,340,000	55,000
	負担金支出	120,000	100,000	20,000
	負担金支出	120,000	100,000	20,000
	負担金支出	120,000	100,000	20,000
	事業活動支出計(2)	53,793,000	40,183,000	13,610,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,249,000	998,000	1,251,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	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	1,000	423,000	△ 422,000
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	423,000	△ 422,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	423,000	△ 422,000
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
	その他の活動による支出	2,643,000	1,829,000	814,000
	退職共済預け金支出	2,643,000	1,829,000	814,000
	その他の活動支出計(8)	2,644,000	1,830,000	814,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,643,000	△ 1,407,000	△ 1,236,000
	予備費支出(10)	215,000	216,000	△ 1,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 609,000	△ 625,000	16,000
	前期末支払資金残高(12)	609,000	625,000	△ 16,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0