

平成28年度 日野町社会福祉協議会 資金収支当初予算書（総務・地域福祉）

（自）平成28年4月1日～（至）平成29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	4,616	4,255	△361
	会費収入	4,616	4,255	△361
	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	59,048	62,272	3,224
	町補助金収入	51,650	55,322	3,672
	社協運営管理費等補助金収入	42,853	46,644	3,791
	社会福祉事業費補助金収入	8,797	8,678	△119
	県社協補助金収入	3,768	4,020	252
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,768	3,720	△48
	ふれあい基金助成金収入	0	300	300
	共同募金配分金収入	3,630	2,930	△700
	一般募金配分金収入	1,948	1,314	△634
	歳末たすけあい配分金収入	1,682	1,616	△66
	受託金収入	10,264	12,780	2,516
	県社協受託金収入	982	982	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	982	982	0
	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	7,726	10,242	2,516
	金曜サロン受託金収入	532	696	164
	介護予防事業受託金収入	4,164	6,466	2,302
	家族介護者交流事業受託金収入	200	250	50
	勤労福祉会館管理受託金収入	2,830	2,830	0
	貸付事業収入	500	500	0
	償還金収入	500	500	0
	事業収入	1,033	756	△277
	参加費収入	107	85	△22
	利用料収入	746	471	△275
	賃貸料収入	180	200	20
	受取利息配当金収入	10	9	△1
	受取利息配当金収入	10	9	△1
	その他の収入	325	424	99
利用者等外給食費収入	0	88	88	
雑収入	325	336	11	
雑収入	325	336	11	
事業活動収入計(1)	76,296	81,496	5,200	
事業活動に	人件費支出	50,495	54,265	3,770
	役員報酬支出	1,536	1,536	0
	職員給料支出	32,043	34,824	2,781
	職員賞与支出	8,842	9,808	966
	非常勤職員給与支出	1,590	1,306	△284
	法定福利費支出	6,484	6,791	307
	事業費支出	9,929	9,569	△360
	給食費支出	492	149	△343
	保健衛生費支出	6	6	0
	水道光熱費支出	841	828	△13
	燃料費支出	29	40	11
	消耗器具備品費支出	1,192	1,216	24
	保険料支出	430	450	20
	賃借料支出	135	178	43
	車輛費支出	432	443	11
	諸謝金支出	3,293	2,757	△536
	旅費交通費支出	33	81	48
	修繕費支出	80	127	47

る収支		通信運搬費支出	540	472	△68
		会議費支出	31	31	0
		広報費支出	0	24	24
		業務委託費支出	1,523	1,599	76
		手数料支出	294	311	17
		印刷製本費支出	514	594	80
		返還金支出	1	1	0
		雑支出	63	262	199
		事務費支出	2,352	2,928	576
支出		福利厚生費支出	164	234	70
		旅費交通費支出	114	169	55
		研修研究費支出	23	23	0
		事務消耗品費支出	100	64	△36
		印刷製本費支出	40	40	0
		燃料費支出	29	23	△6
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	70	70	0
		会議費支出	30	30	0
		広報費支出	377	469	92
		業務委託費支出	258	258	0
		手数料支出	118	100	△18
		保険料支出	90	240	150
		賃借料支出	195	0	△195
		租税公課支出	5	5	0
		保守料支出	284	292	8
		渉外費支出	40	40	0
		諸会費支出	177	177	0
		資料図書費支出	0	25	25
		車輛費支出	173	619	446
		雑支出	15	0	△15
		貸付事業支出	500	500	0
		貸付金支出	500	500	0
		分担金支出	215	218	3
		分担金支出	215	218	3
		助成金支出	13,339	13,450	111
		助成金支出	13,339	13,450	111
		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	165	144	△21
		字福社会活動助成金支出	1,250	1,250	0
		ふれあい・いきいきカソ事業助成金支出	534	483	△51
		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	350	0
		ボランティアグループ活動助成金支出	180	242	62
		敬老会事業助成金支出	5,540	5,580	40
		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	1,139	1,094	△45
		地域助成金支出	1,406	1,532	126
		歳末助成金支出	1,365	1,365	0
		善意銀行指定助成金支出	50	50	0
		その他の支出	87	90	3
		利用者等外給食費支出	87	90	3
		事業活動支出計(2)	76,917	81,020	4,103
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△621	476	1,097
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	826	826
		施設整備等補助金収入	0	826	826
		施設整備等収入計(4)	0	826	826
	支出	固定資産取得支出	1,653	1,652	△1
		器具及び備品取得支出	1,653	1,652	△1
		施設整備等支出計(5)	1,653	1,652	△1
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,653	△826	827
		積立資産取崩収入	1,400	400	△1,000
		運営基金積立資産取崩収入	1,400	400	△1,000

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,288	398	△890
		ひだまり事業所区分間繰入金収入(拠)	1,288	398	△890
		サービス区分間繰入金収入	5,386	7,344	1,958
		地域福祉事業区分間繰入金収入(サ)	1,416	1,416	0
		共同募金配分金事業区分間繰入金収入(サ)	826	0	△826
		生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収入	687	623	△64
		善意銀行運営事業区分間繰入金収入(サ)	1,147	1,055	△92
		勤労福祉会館管理委託事業区分間繰入金 その他の委託事業区分間繰入金収入(サ)	1,092 218	991 3,259	△101 3,041
	その他の活動収入計(7)	8,074	8,142	68	
	支出	積立資産支出	3,000	3,000	0
		運営基金積立資産支出	3,000	3,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,386	7,344	1,958
		法人運営事業区分間繰入金支出(サ)	4,239	6,289	2,050
		地域福祉事業区分間繰入金支出(サ)	881	777	△104
		ボランティアセンター事業区分間繰入金(サ)	266	278	12
		その他の活動による支出	2,031	2,244	213
		退職手当積立基金預け金支出	2,031	2,244	213
その他の活動支出計(8)	10,417	12,588	2,171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,343	△4,446	△2,103		
予備費支出(10)	50	0	△50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,667	△4,796	△129		
前期末支払資金残高(12)	8,165	8,280	115		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,498	3,484	△14		