

平成29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29年4月1日～（至）平成30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	4,255	4,259	4
	会費収入	4,255	4,259	4
	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	62,272	56,846	△5,426
	町補助金収入	55,322	50,487	△4,835
	社協運営管理費等補助金収入	46,644	41,805	△4,839
	社会福祉事業費補助金収入	8,678	8,682	4
	県社協補助金収入	4,020	2,970	△1,050
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,720	2,620	△1,100
	ふれあい基金助成金収入	300	350	50
	共同募金配分金収入	2,930	3,389	459
	一般募金配分金収入	1,314	1,703	389
	歳末たすけあい配分金収入	1,616	1,686	70
	受託金収入	12,780	12,485	△295
	県社協受託金収入	982	1,160	178
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	982	1,160	178
	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	10,242	9,769	△473
	金曜サロン受託金収入	696	709	13
	介護予防事業受託金収入	6,466	5,979	△487
	家族介護者交流事業受託金収入	250	251	1
	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	756	831	75
	参加費収入	85	101	16
	利用料収入	471	471	0
	賃貸料収入	200	259	59
	受取利息配当金収入	9	9	0
	受取利息配当金収入	9	9	0
	その他の収入	424	474	50
利用者等外給食費収入	88	88	0	
雑収入	336	386	50	
雑収入	336	386	50	
事業活動収入計(1)	81,496	75,904	△5,592	
事業活動に	人件費支出	54,265	48,890	△5,375
	役員報酬支出	1,536	1,280	△256
	職員給料支出	34,824	30,963	△3,861
	職員賞与支出	9,808	8,921	△887
	非常勤職員給与支出	1,306	1,538	232
	法定福利費支出	6,791	6,188	△603
	事業費支出	9,569	8,497	△1,072
	給食費支出	149	149	0
	保健衛生費支出	6	6	0
	教養娯楽費支出	0	40	40
	水道光熱費支出	828	828	0
	燃料費支出	40	40	0
	消耗器具備品費支出	1,216	890	△326
	保険料支出	450	454	4
	賃借料支出	178	155	△23
	車輛費支出	443	367	△76
	諸謝金支出	2,757	2,352	△405
	旅費交通費支出	81	53	△28

よる 収支	支出	修繕費支出	127	127	0
		通信運搬費支出	472	495	23
		会議費支出	31	27	△4
		広報費支出	24	24	0
		業務委託費支出	1,599	1,458	△141
		手数料支出	311	311	0
		印刷製本費支出	594	389	△205
		返還金支出	1	1	0
		雑支出	262	331	69
		事務費支出	2,928	3,024	96
		福利厚生費支出	234	230	△4
		旅費交通費支出	169	268	99
		研修研究費支出	23	219	196
		事務消耗品費支出	64	143	79
		印刷製本費支出	40	61	21
		燃料費支出	23	23	0
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	70	93	23
		会議費支出	30	50	20
		広報費支出	469	470	1
		業務委託費支出	258	258	0
		手数料支出	100	100	0
		保険料支出	240	170	△70
		賃借料支出	0	21	21
		租税公課支出	5	5	0
		保守料支出	292	284	△8
		渉外費支出	40	40	0
諸会費支出	177	170	△7		
資料図書費支出	25	77	52		
車輛費支出	619	291	△328		
雑支出	0	1	1		
貸付事業支出	500	500	0		
貸付金支出	500	500	0		
分担金支出	218	221	3		
分担金支出	218	221	3		
助成金支出	13,450	14,011	561		
助成金支出	13,450	14,011	561		
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	144	144	0		
字福社会活動助成金支出	1,250	1,250	0		
ふれあい・いきいきカサ事業助成金支出	483	601	118		
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	242	289	47		
敬老会事業助成金支出	5,580	5,517	△63		
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	1,094	1,094	0		
地域助成金支出	1,532	1,991	459		
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	90	87	△3		
利用者等外給食費支出	90	87	△3		
事業活動支出計(2)	81,020	75,230	△5,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476	674	198		
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	826	0	△826
		施設整備等補助金収入	826	0	△826
		施設整備等収入計(4)	826	0	△826
	支出	固定資産取得支出	1,652	0	△1,652
		器具及び備品取得支出	1,652	0	△1,652
		施設整備等支出計(5)	1,652	0	△1,652
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△826	0	826		
	積立資産取崩収入	400	3,000	2,600	

その他の活動による収支	収入	運営基金積立資産取崩収入	400	3,000	2,600
		拠点区分間繰入金収入	398	270	△128
		ひだまり事業所区分間繰入金収入(拠)	398	270	△128
		サービス区分間繰入金収入	7,344	6,380	△964
		地域福祉事業区分間繰入金収入(サ)	1,416	1,416	0
		生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収入	623	826	203
		善意銀行運営事業区分間繰入金収入(サ)	1,055	833	△222
		勤労福祉会館管理委託事業区分間繰入金	991	0	△991
	その他の委託事業区分間繰入金収入(サ)	3,259	3,305	46	
	その他の活動収入計(7)	8,142	9,650	1,508	
	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	7,344	6,380	△964
		法人運営事業区分間繰入金支出(サ)	6,289	5,547	△742
		地域福祉事業区分間繰入金支出(サ)	777	578	△199
		ボランティアセンター事業区分間繰入金(サ)	278	255	△23
		その他の活動による支出	2,244	2,236	△8
退職手当積立基金預け金支出		2,244	2,236	△8	
その他の活動支出計(8)	12,588	11,616	△972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,446	△1,966	2,480		
予備費支出(10)	0	18	18		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,796	△1,310	3,486		
前期末支払資金残高(12)	8,280	9,717	1,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,484	8,407	4,923		