

柏屋町社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	寄附金収入	2,056,000	2,186,000	△ 130,000	
	經常経費寄付金収入	2,056,000	2,186,000	△ 130,000	
	香典返し寄附金収入	1,700,000	1,830,000	△ 130,000	
	一般寄付金収入	156,000	156,000	0	
	チャリティ寄付金収入	200,000	200,000	0	
	經常経費補助金収入	39,743,000	41,846,000	△ 2,103,000	
	市区町村補助金収入	29,903,000	31,183,000	△ 1,280,000	
	法人運営補助金収入	29,180,000	30,460,000	△ 1,280,000	
	心配ごと相談所事業補助金収入	723,000	723,000	0	
	共同募金配分金収入	9,840,000	10,663,000	△ 823,000	
	一般募金配分金収入	9,840,000	10,663,000	△ 823,000	
	受託金収入	33,536,000	27,572,000	5,964,000	
	市区町村受託金収入	33,177,000	26,994,000	6,183,000	
	福祉センター管理運営受託金収入	12,402,000	11,377,000	1,025,000	
	障害児放課後等対策事業受託金収入	5,682,000	5,869,000	△ 187,000	
	ふれあいバス管理運営受託事業収入	15,093,000	8,027,000	7,066,000	
	手話講座受託金収入	0	1,721,000	△ 1,721,000	
	都道府県社協受託金収入	359,000	398,000	△ 39,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	359,000	398,000	△ 39,000	
	受託金収入	0	180,000	△ 180,000	
	受託金収入	0	180,000	△ 180,000	
	事業収入	3,382,000	3,604,000	△ 222,000	
	利用料収入	457,000	350,000	107,000	
	広告料収入	700,000	1,050,000	△ 350,000	
	賃貸料収入	2,199,000	2,178,000	21,000	
	手数料収入	26,000	26,000	0	
	負担金収入	1,352,000	1,398,000	△ 46,000	
	負担金収入	1,352,000	1,398,000	△ 46,000	
	負担金収入	1,352,000	1,398,000	△ 46,000	
	介護保険事業収入	4,549,000	4,078,000	471,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,484,000	4,015,000	469,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,484,000	4,015,000	469,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	65,000	63,000	2,000	
事業費収入	65,000	63,000	2,000		
障害福祉サービス等事業収入	21,033,000	0	21,033,000		
障害児施設給付費収入	20,653,000	0	20,653,000		
障害児通所給付費収入	20,653,000	0	20,653,000		
利用者負担金収入	380,000	0	380,000		
受取利息配当金収入	18,000	19,000	△ 1,000		
受取利息配当金収入	18,000	19,000	△ 1,000		
その他の収入	294,000	222,000	72,000		
受入研修費収入	120,000	80,000	40,000		
雑収入	91,000	84,000	7,000		
雑収入	91,000	84,000	7,000		
日常生活自立支援収入	83,000	58,000	25,000		
事業活動収入計(1)	105,963,000	80,925,000	25,038,000		
人件費支出	76,873,000	57,355,000	19,518,000		

事業活動による収支	役員報酬支出	840,000	840,000	0
	職員給料支出	38,485,000	29,639,000	8,846,000
	職員賞与支出	10,136,000	7,191,000	2,945,000
	非常勤職員給与支出	18,259,000	12,954,000	5,305,000
	法定福利費支出	9,153,000	6,731,000	2,422,000
	事業費支出	28,563,000	26,162,000	2,401,000
	給食費支出	747,000	626,000	121,000
	教養娯楽費支出	312,000	312,000	0
	水道光熱費支出	3,482,000	3,076,000	406,000
	燃料費支出	154,000	165,000	△ 11,000
	消耗器具備品費支出	845,000	1,102,000	△ 257,000
	保険料支出	974,000	698,000	276,000
	賃借料支出	5,214,000	4,098,000	1,116,000
	車輛費支出	2,437,000	1,468,000	969,000
	車輛燃料費支出	180,000	45,000	135,000
	諸謝金支出	2,130,000	2,305,000	△ 175,000
	旅費交通費支出	1,005,000	1,112,000	△ 107,000
	印刷製本費支出	1,270,000	1,250,000	20,000
	修繕費支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	604,000	523,000	81,000
	会議費支出	397,000	291,000	106,000
	広報費支出	154,000	155,000	△ 1,000
	委託費支出	4,984,000	5,625,000	△ 641,000
	保守料支出	1,840,000	1,658,000	182,000
	渉外費支出(事業)	38,000		38,000
手数料支出	232,000	305,000	△ 73,000	
研究研修費支出(事業)	143,000	152,000	△ 9,000	
損害保険料支出	0	30,000	△ 30,000	
租税公課支出	653,000	796,000	△ 143,000	
器具什器費支出(事業)	100,000	300,000	△ 200,000	
雑支出	628,000	30,000	598,000	
事務費支出	4,822,000	4,937,000	△ 115,000	
福利厚生費支出	175,000	163,000	12,000	
旅費交通費支出	385,000	418,000	△ 33,000	
研修研究費支出	62,000	92,000	△ 30,000	
事務消耗品費支出	258,000	358,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	42,000	36,000	6,000	
燃料費支出	128,000	58,000	70,000	
通信運搬費支出	417,000	434,000	△ 17,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	1,297,000	1,297,000	0	
車輛費支出(事務)	38,000	38,000	0	
法人業務委託費支出(事務)	1,297,000	1,297,000	0	
手数料支出	46,000	15,000	31,000	
保険料支出	182,000	160,000	22,000	
賃借料支出	594,000	672,000	△ 78,000	
租税公課支出	728,000	429,000	299,000	
保守料支出	94,000	94,000	0	
渉外費支出	118,000	113,000	5,000	
諸会費支出	243,000	215,000	28,000	
雑支出	0	330,000	△ 330,000	
支出				

	雑支出	0	330,000	△ 330,000	
	助成金支出	5,107,000	5,107,000	0	
	助成金支出	5,107,000	5,107,000	0	
	助成金支出	5,107,000	5,107,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	115,385,000	93,580,000	21,805,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,422,000	△ 12,655,000	3,233,000	
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	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	建設仮勘定取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,500,000	2,500,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,940,000	24,806,000	△ 9,866,000	
	運営基金積立資産取崩収入	14,940,000	24,806,000	△ 9,866,000	
	その他の活動による収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動による収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	14,940,000	24,807,000	△ 9,867,000	
	支出				
積立資産支出	1,239,000	636,000	603,000		
退職給付引当資産支出	1,239,000	636,000	603,000		
	その他の活動支出計(8)	1,239,000	636,000	603,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,701,000	24,171,000	△ 10,470,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,279,000	9,016,000	△ 4,737,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,279,000	9,016,000	△ 4,737,000	