

事業区分別 資金収支当初予算書

事業：社福事業

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >	0	0	0	
< 収入 >	0	0	0	
会費収入	1,155	1,155	0	
一般会費収入	1,000	1,000	0	
賛助会費収入	150	150	0	
特別会費収入	5	5	0	
寄附金収入	305	200	-105	
寄附金収入	305	200	-105	
経常経費補助金収入	31,619	32,104	485	
市区町村補助金収入	29,434	29,807	373	
社会福祉協議会運営費補助金収入	25,533	26,052	519	
地域ぐるみ福祉事業補助金収入	2,181	2,772	591	
ふくし相談事業補助金収入	364	415	51	
福祉車両貸付事業補助金収入	164	326	162	
社会福祉協議会事務諸費補助金収入	218	242	24	
事務所移転事業費補助金収入	974	0	-974	
共同募金配分金収入	2,185	2,297	112	
一般募金配分金収入	1,685	1,797	112	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
助成金収入	328	328	0	
その他の助成金収入	328	328	0	
その他の助成金収入	328	328	0	
受託金収入	36,969	75,959	38,990	
町受託金収入	36,878	75,908	39,030	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	7,919	8,371	452	
福祉作業所運営事業受託金収入	10,678	10,871	193	
敬老会事業受託金収入	5,534	5,544	10	
学童クラブ運営事業受託金収入	12,747	14,488	1,741	
福祉センター管理事業受託金収入	0	36,634	36,634	
都道府県社協受託金収入	91	51	-40	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	85	46	-39	
老障資金貸付事務受託金収入	1	1	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	5	4	-1	
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	

事業収入	216	319	103
利用料収入	216	319	103
交付金収入	7,483	8,019	536
町介護保険業務協力交付金収入	7,483	8,019	536
受取利息配当金収入	15	15	0
その他の収入	100	100	0
雑収入	100	100	0
事業活動収入計(1)	78,490	118,499	40,009
< 支出 >	0	0	0
人件費支出	59,363	80,405	21,042
役員報酬支出	210	364	154
職員給料支出	35,971	42,124	6,153
職員俸給	24,371	28,534	4,163
職員諸手当	11,600	13,590	1,990
非常勤職員給与支出	16,539	28,379	11,840
法定福利費支出	6,643	9,538	2,895
事業費支出	9,566	12,305	2,739
給食費支出	324	290	-34
教養娯楽費支出	0	500	500
水道光熱費支出	73	80	7
燃料費支出	373	521	148
車両燃料費支出	373	521	148
消耗器具備品費支出	1,082	925	-157
保険料支出	375	406	31
賃借料支出	0	21	21
車輛費支出	104	516	412
諸謝金支出	338	812	474
旅費交通費支出	40	114	74
役職員旅費支出	40	114	74
印刷製本費支出	79	108	29
通信運搬費支出	551	583	32
業務委託費支出	1,990	3,869	1,879
手数料支出	343	377	34
贈呈品費支出	3,868	3,050	-818
研修費支出	26	83	57
雑支出	0	50	50
事務費支出	1,107	2,017	910
福利厚生費支出	122	212	90

旅費交通費支出	126	126	0
研修研究費支出	94	100	6
事務消耗品費支出	11	185	174
印刷製本費支出	47	50	3
通信運搬費支出	89	90	1
会議費支出	75	85	10
手数料支出	102	751	649
租税公課支出	34	30	-4
渉外費支出	250	220	-30
諸会費支出	157	168	11
管理費支出	0	14,981	14,981
水道光熱費支出	0	4,660	4,660
燃料費支出	0	843	843
車両燃料費支出	0	207	207
その他の燃料費支出	0	636	636
消耗器具備品費支出	0	237	237
保険料支出	0	212	212
賃借料支出	0	376	376
車輛費支出	0	290	290
通信運搬費支出	0	180	180
業務委託費支出	0	7,056	7,056
手数料支出	0	778	778
修繕費支出	0	300	300
負担金支出	0	49	49
貸付事業支出	1,000	1,000	0
貸付金支出	1,000	1,000	0
共同募金配分金事業費	1,905	2,667	762
一般募金配分金事業費	1,405	2,167	762
老人福祉活動費	612	497	-115
障害児・者福祉活動費	135	135	0
児童・青少年福祉活動費	77	77	0
母子・父子福祉活動費	75	75	0
福祉育成・援助活動費	506	1,383	877
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0
助成金支出	1,663	1,658	-5
助成金支出	1,663	1,658	-5
助成金支出	1,663	1,658	-5
負担金支出	63	75	12

負担金支出	63	75	12
負担金支出	63	75	12
事業活動支出計(2)	74,667	115,108	40,441
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,823	3,391	-432
< 施設整備等による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >	0	0	0
固定資産取得支出	1,674	198	-1,476
器具及び備品取得支出	1,674	198	-1,476
施設整備等支出計(5)	1,674	198	-1,476
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,674	-198	1,476
< その他の活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
積立資産取崩収入	0	560	560
地区社協活動費積立資産取崩収入	0	140	140
福祉大会積立資産取崩収入	0	420	420
その他の活動収入計(7)	0	560	560
< 支出 >	0	0	0
積立資産支出	2,143	2,006	-137
退職給付引当資産支出	613	706	93
共助会退職給付引当資産支出	613	706	93
備品等購入積立資産支出	80	50	-30
地区社協活動費積立資産支出	350	350	0
福祉大会積立資産支出	200	0	-200
福祉振興基金積立資産支出	200	200	0
福祉振興基金定期預金積立資産支出	200	200	0
車両取得費積立資産支出	700	700	0
その他の活動による支出	2,459	2,920	461
退職手当積立基金預け金支出	2,459	2,920	461
全社協退職共済預け金支出	2,459	2,920	461
共助会退職共済預け金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,602	4,926	324
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,602	-4,366	236
予備費支出(10)	2,741	2,964	223
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,194	-4,137	1,057
前期末支払資金残高(12)	5,174	4,137	-1,037
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20	0	20