

平成27年度 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	1,155	1,169	14
一般会費収入	1,000	1,014	14
賛助会費収入	150	150	0
特別会費収入	5	5	0
寄附金収入	281	200	-81
寄附金収入	281	200	-81
経常経費補助金収入	28,394	29,217	823
市区町村補助金収入	26,125	27,006	881
社会福祉協議会運営費補助金収入	22,814	23,505	691
地域ぐるみ福祉事業補助金収入	2,357	2,434	77
ふくし相談事業補助金収入	603	493	-110
福祉車両貸付事業補助金収入	127	350	223
社会福祉協議会事務諸費補助金収入	224	224	0
共同募金配分金収入	2,269	2,211	-58
一般募金配分金収入	1,769	1,711	-58
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0
助成金収入	328	755	427
その他の助成金収入	328	755	427
その他の助成金収入	328	755	427
受託金収入	67,883	59,232	-8,651
町受託金収入	67,791	58,682	-9,109
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	5,509	6,302	793
福祉作業所運営事業受託金収入	12,306	12,830	524
敬老会事業受託金収入	5,445	5,449	4
学童クラブ運営事業受託金収入	12,600	0	-12,600
福祉センター管理事業受託金収入	31,931	34,101	2,170
都道府県社協受託金収入	92	550	458
生活福祉資金貸付事務受託金収入	86	60	-26
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	5	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	484	484

貸付事業収入	300	300	0
償還金収入	300	300	0
事業収入	342	422	80
利用料収入	342	422	80
交付金収入	8,080	8,140	60
町介護保険業務協力交付金収入	8,080	8,140	60
受取利息配当金収入	15	15	0
その他の収入	141	140	-1
雑収入	141	140	-1
事業活動収入計(1)	106,919	99,590	-7,329
< 支出 >			
人件費支出	70,290	62,326	-7,964
役員報酬支出	373	373	0
職員給料支出	40,196	40,634	438
職員俸給	26,866	27,199	333
職員諸手当	13,330	13,435	105
非常勤職員給与支出	21,750	13,953	-7,797
退職給付支出	176	0	-176
法定福利費支出	7,795	7,366	-429
事業費支出	11,565	11,667	102
給食費支出	275	300	25
教養娯楽費支出	497	500	3
水道光熱費支出	84	23	-61
燃料費支出	448	711	263
車両燃料費支出	448	711	263
消耗器具備品費支出	972	731	-241
保険料支出	397	431	34
賃借料支出	21	45	24
車両費支出	175	448	273
諸謝金支出	776	821	45
旅費交通費支出	59	136	77
役職員旅費支出	59	136	77
印刷製本費支出	116	116	0
通信運搬費支出	480	410	-70
業務委託費支出	3,254	3,402	148
手数料支出	630	255	-375
贈呈品費支出	3,281	3,228	-53

研修費支出	50	60	10
雑支出	50	50	0
事務費支出	1,546	1,369	-177
福利厚生費支出	154	174	20
旅費交通費支出	143	126	-17
研修研究費支出	100	100	0
事務消耗品費支出	200	84	-116
印刷製本費支出	47	47	0
通信運搬費支出	110	120	10
会議費支出	79	79	0
手数料支出	174	221	47
租税公課支出	30	30	0
渉外費支出	220	220	0
諸会費支出	168	168	0
雑支出	121	0	-121
退職共済預け金差損	121	0	-121
管理費支出	15,734	15,049	-685
水道光熱費支出	4,789	4,792	3
燃料費支出	566	1,016	450
車両燃料費支出	191	237	46
その他の燃料費支出	375	779	404
消耗器具備品費支出	234	284	50
保険料支出	162	195	33
賃借料支出	324	327	3
車輛費支出	186	235	49
通信運搬費支出	157	180	23
業務委託費支出	7,114	7,027	-87
手数料支出	653	658	5
修繕費支出	545	300	-245
負担金支出	1,004	35	-969
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	1,939	1,911	-28
一般募金配分金事業費	1,439	1,411	-28
老人福祉活動費	662	582	-80
障害児・者福祉活動費	127	148	21
児童・青少年福祉活動費	72	74	2

母子・父子福祉活動費	76	81	5
福祉育成・援助活動費	502	526	24
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0
助成金支出	1,658	1,655	-3
助成金支出	1,658	1,655	-3
助成金支出	1,658	1,655	-3
負担金支出	256	22	-234
負担金支出	256	22	-234
負担金支出	256	22	-234
事業活動支出計(2)	103,988	94,999	-8,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,931	4,591	1,660
< 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	1,105	1,105
車両運搬具取得支出	0	700	700
器具及び備品取得支出	0	405	405
施設整備等支出計(5)	0	1,105	1,105
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,105	-1,105
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	404	410	6
退職給付引当資産取崩収入	264	0	-264
共助会退職給付引当資産取崩収入	264	0	-264
地区社協活動費積立資産取崩収入	140	140	0
福祉振興基金積立資産取崩収入	0	270	270
福祉振興基金定期預金取崩収入	0	270	270
その他の活動収入計(7)	404	410	6
< 支出 >			
積立資産支出	2,255	2,094	-161
退職給付引当資産支出	675	684	9
共助会退職給付引当資産支出	675	684	9
備品等購入積立資産支出	80	80	0
地区社協活動費積立資産支出	350	210	-140
福祉大会積立資産支出	250	220	-30
福祉振興基金積立資産支出	0	0	0

福祉振興基金定期預金積立資産支出	0	0	0
車両取得費積立資産支出	900	900	0
その他の活動による支出	2,680	2,781	101
退職手当積立基金預け金支出	2,680	2,781	101
全社協退職共済預け金支出	2,680	2,781	101
その他の活動支出計(8)	4,935	4,875	-60
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,531	-4,465	66
予備費支出(10)	2,054	2,671	617
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,654	-3,650	4
前期末支払資金残高(12)	3,724	3,650	-74
当期末支払資金残高(11)+(12)	70	0	-70

備考