

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分															合計	
	法人運営事業	福祉サービス等苦情相談事業	生活支援員事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会事業	小地域ネットワーク事業	福祉サービス利用援助事業	福祉基金事業	資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援受託事業	総合福祉センター受託事業	ファミリーサポート受託事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい運動事業		
大 中 小																	
会費収入	2,880																2,880
会費収入	2,300																2,300
組織構成委員会費収入	580																580
寄附金収入													500				500
寄附金収入													500				500
経常経費補助金収入	52,724	5,230	7,192	7,576		4,953	10,687	675							2,070	171	91,278
市区町村補助金収入	52,724	5,230	7,192	7,576		4,953	10,687	675									89,037
社会福祉協議会補助金収入	52,724		7,192														59,916
福祉サービス等苦情相談事業費補助金収入		5,230															5,230
地域ボランティア活動推進事業費補助金収入				7,576													7,576
小地域ネットワーク活動推進事業費補助金収入						4,953											4,953
日常生活自立支援事業費補助金収入							10,687										10,687
福祉基金事業補助金収入								675									675
共同募金配分金収入															2,070	171	2,241
一般募金配分金収入															2,070		2,070
歳末たすけあい配分金収入																171	171
受託金収入							4,700		1,139	19,534	31,142	10,972					67,487
市区町村受託金収入										19,534	31,142	10,972					61,648
生活困窮者自立相談支援受託金収入										19,534							19,534
総合福祉センター指定管理料収入											31,142						31,142
ファミリーサポートセンター受託金収入												10,972					10,972
都道府県社協受託金収入							4,700		1,139								5,839
日常生活自立支援事業受託金収入							4,700										4,700
民生委員実費弁償費収入									288								288
臨時特例つなぎ資金事務費収入									90								90
生活福祉資金事務費収入									113								113
その他の都道府県社協受託金収入									648								648
事業収入	30						66										96
利用料収入							66										66
広告料収入	30																30
負担金収入							44				806						850
負担金収入							44				806						850
各種講座等負担金収入											806						806
その他の負担金収入							44										44
受取利息配当金収入	28												21				49
その他の収入	130																130
受入研修費収入	100																100
雑収入	30																30
雑収入	30																30
事業活動収入計(1)	55,792	5,230	7,192	7,576		4,953	15,497	675	1,139	19,534	31,948	10,972	521	2,070	171		163,270

事業活動による収入

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				サービス区分													合計		
				法人運営事業	福祉サービス等苦情相談事業	生活支援員事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会事業	小地域ネットワーク事業	福祉サービス利用援助事業	福祉基金事業	資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援受託事業	総合福祉センター受託事業	ファミリーサポート受託事業	善意銀行事業		一般募金配分金事業	歳末たすけあい運動事業
大	中	小																	
			人件費支出	62,193	5,179	7,064	7,305		14,418	478	18,873	10,911	9,306				135,727		
			職員給料支出	23,668	3,368		4,680		9,103	468	11,657	3,915	4,726				61,585		
			職員賞与支出	8,055	1,126		1,606		3,325		3,825	1,397	1,699				21,033		
			非常勤職員給与支出	6,050		6,018						4,066	1,435				17,569		
			退職給付支出	18,380													18,380		
			法定福利費支出	6,040	685	1,046	1,019		1,990	10	3,391	1,533	1,446				17,160		
			事業費支出	206			175	345	50	296	531	105	58	10,667	237		204	50	12,924
			保健衛生費支出										5						5
			水道光熱費支出										7,164						7,164
			燃料費支出										4						4
			消耗器具備品費支出	40			15	170			93		1,066			154	50		1,588
			保険料支出				10	170					334	189					703
			車輦費支出									100	12						112
			車輦燃料費支出	66				5		32		5	46						154
			諸謝金支出	100			150		50	264			2,094	24		50			2,732
			業務委託費支出(事業)								438								438,000
			雑支出										24						24,000
			事務費支出	4,200	51	128	106	102	403	715	49	556	603	10,370	1,375		1,316	121	20,095
			福利厚生費支出	155	22	26	27			52			65	42	36				425
			職員被服費支出	58															58
			旅費交通費支出	411		7	15			5	5	221	5	5					674
			研修研究費支出	80				30		40				10		72			232
			事務消耗品費支出	158				23	135	155		50	50	30	87		5		693
			印刷製本費支出	30								8	135	11	72				256
			修繕費支出			9				6			1,000			12			1,027
			通信運搬費支出	168			8	5	188	68	15	40	106	365	279	144			1,386
			会議費支出	30				9											39
			広報費支出	1,010												1,052	111		2,173
			業務委託費支出	200									6,662						6,862
			手数料支出	95			10	10		20	34	298	159	1		31	10		668
			保険料支出	223	3	8				61		70							365
			賃借料支出	1,378	26	78	46	25	80	308		85	26	881	72				3,005
			租税公課支出	11										25	813				849
			保守料支出										1,190						1,190
			渉外費支出	193															193
			助成金支出	290			200	1,100	4,500		95					210	550		6,945
			助成金支出	290			200	1,100	4,500		95					210	550		6,945
			助成金支出	290			200	1,100	4,500		95					210	550		6,945
			負担金支出	379						68				54					501
			負担金支出	379						68				54					501
			負担金支出	379						68				54					501
			事業活動支出計(2)	67,268	5,230	7,192	7,786	1,547	4,953	15,497	675	1,139	19,534	31,948	10,972	210	2,070	171	176,192
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,476	0	0	210	1,547	0	0	0	0	0	0	0	311	0	0	12,922

