

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	大中小																
	会費収入	2,875															2,875
	会費収入	2,300															2,300
	組織構成会費収入	575															575
	寄附金収入													500			500
	寄附金収入													500			500
	経常経費補助金収入	53,621	5,035	4,713	8,062		4,951	9,476	675						2,250	141	88,924
	市区町村補助金収入	53,621	5,035	4,713	8,062		4,951	9,476	675								86,533
	社会福祉協議会補助金収入	53,621		4,713													58,334
	福祉サービス等苦情相談事業費補助金収入		5,035														5,035
	地域ボランティア活動推進事業費補助金収入				8,062												8,062
	小地域ネットワーク活動推進事業費補助金収入						4,951										4,951
	日常生活自立支援事業費補助金収入							9,476									9,476
	福祉基金事業補助金収入								675								675
	共同募金配分金収入														2,250	141	2,391
	一般募金配分金収入														2,250		2,250
	歳末たすけあい配分金収入															141	141
	受託金収入						4,700		1,149	14,857	30,911	10,493					62,110
	市区町村受託金収入									14,857	30,911	10,493					56,261
	生活困窮者自立相談支援受託金収入									14,857							14,857
	総合福祉センター指定管理料収入										30,911						30,911
	ファミリーサポートセンター受託金収入											10,493					10,493
	都道府県社協受託金収入						4,700		1,149								5,849
	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									100							100
	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	87					46										133
	利用料収入						46										46
広告料収入	87															87	
負担金収入						22					806					828	
負担金収入						22					806					828	
各種講座等負担金収入											806					806	
その他の負担金収入						22										22	
受取利息配当金収入	28												21			49	
その他の収入	200															200	
雑収入	200															200	
雑収入	200															200	
事業活動収入計(1)	56,811	5,035	4,713	8,062		4,951	14,244	675	1,149	14,857	31,717	10,493	521	2,250	141	155,619	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	45,872	4,985	4,616	7,745			12,838		478	13,791	10,788	8,812			109,925	
			職員給料支出	24,948	3,241		4,882			8,215		468	8,580	3,860	4,372			58,566	
			職員賞与支出	8,171	1,082		1,758			2,812			2,727	1,380	1,641			19,571	
			非常勤職員給与支出	6,013		3,956								4,029	1,435			15,433	
			退職給付支出	480														480	
			法定福利費支出	6,260	662	660	1,105			1,811		10	2,484	1,519	1,364			15,875	
			事業費支出	338			145	251	50	321	531	112		11,074	240		260	50	13,372
			保健衛生費支出											5				5	
			水道光熱費支出											7,750				7,750	
			燃料費支出											4				4	
			消耗器具備品費支出	58			15	50				93		972		180	50	1,418	
			保険料支出				10	193						333	192			728	
			車輦費支出									100						100	
			車輦燃料費支出	60				8		57		12						137	
			諸謝金支出	220			120		50	264				2,010	24		80	2,768	
			業務委託費支出(事業)								438							438	
			雑支出											24				24	
			事務費支出	4,152	50	97	172	129	401	909	49	559	1,066	9,855	1,387		1,400	91	20,317
			福利厚生費支出	155	22	18	29			49			48	42	36			399	
			旅費交通費支出	419		10	15			5		5	286	5	5			750	
			研修研究費支出	70				25		40					10		123	268	
			事務消耗品費支出	195				30	134	191		75	301	26	64		10	1,026	
			印刷製本費支出	30			76			108		8	125	11	146			504	
			修繕費支出			5				10				1,000		30		1,045	
			通信運搬費支出	214			8	30	187	107	15	65	131	365	279		144	1,545	
			会議費支出	30				9										39	
			広報費支出	1,201										30			1,062	81	2,374
			業務委託費支出	200										6,024				6,224	
			手数料支出	85		10		10		10	34	318		159	1		31	10	668
			保険料支出	223	3	5				62		70						363	
			賃借料支出	999	25	49	44	25	80	327		18	175	1,031	69			2,842	
			租税公課支出	11										25	777			813	
			保守料支出											1,137				1,137	
			渉外費支出	320														320	
			助成金支出	290			200	1,100	4,500		95					200	590	6,975	
			助成金支出	290			200	1,100	4,500		95					200	590	6,975	
			助成金支出	290			200	1,100	4,500		95				200	590		6,975	
			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)	51,031	5,035	4,713	8,262	1,480	4,951	14,136	675	1,149	14,857	31,717	10,493	200	2,250	141	151,090
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,780	0	0	200	1,480	0	108	0	0	0	0	0	321	0	0	4,529

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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																
施設整備等による収入																
	施設整備等収入計(4)															
	固定資産取得支出															
	ソフトウェア取得支出															
	施設整備等支出計(5)															
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入															
	その他の活動収入計(7)															
	積立資産支出															
	退職給付引当資産支出															
	運用財産積立資産支出															
	福祉大会積立資産支出															
	地域福祉基金積立資産支出															
	サービス区分間繰入金支出															
	その他の活動支出計(8)															
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)															
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)																
前期末支払資金残高(12)																
当期末支払資金残高(11)+(12)																