

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入	0288 会費収入	41,644	41,748	104
	8002 一般会費収入	23,814	23,918	104
	8003 賛助会費収入	10,630	10,630	0
	8004 特別賛助会費収入	7,200	7,200	0
	0289 分担金収入	1,467	1,517	50
	8011 分担金収入	1,467	1,517	50
	0290 寄附金収入	500	500	0
	8022 経常経費寄附金収入	500	500	0
	0291 経常経費補助金収入	92,503	89,473	△3,030
	0293 市区町村補助金収入	82,000	80,000	△2,000
	8005 事業運営費補助金収入	82,000	80,000	△2,000
	0294 県社協補助金収入	655	701	46
	8033 つながりの輪づくり支援事業補助金収入	545	601	56
	8024 地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	110	100	△10
	0295 共同募金配分金収入	9,848	8,772	△1,076
	8034 一般募金配分金収入	9,408	8,332	△1,076
	8035 歳末たすけあい配分金収入	340	340	0
	8007 緊急災害援護配分金収入	100	100	0
	0296 受託金収入	430,560	453,178	22,618
	0298 市区町村受託金収入	416,950	437,615	20,665
	8008 自治会型デイホーム事業受託金収入	71,500	71,500	0
	8009 高齢者ふれあい食事サービス事業受託金収入	3,145	1,685	△1,460
	8029 精神障害者ボランティア団体活動支援事業受託金収入	0	200	200
	8012 児童館管理運営事業受託金収入	168,617	172,544	3,927
	8013 放課後児童会事業受託金収入	169,048	169,758	710
	8015 地域子育て支援拠点事業受託金収入	4,640	4,800	160
	8027 放課後児童クラブ事業受託金収入	0	17,128	17,128
	0301 都道府県社協受託金収入	13,610	15,563	1,953
	8016 日常生活自立支援事業受託金収入	10,914	12,834	1,920
	8017 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,696	2,729	33
	0305 事業収入	1,822	9,485	7,663
	8062 利用料収入	1,378	9,058	7,680
	8018 日常生活自立支援事業利用料収入	1,378	1,291	△87
	8028 放課後児童クラブ会費収入	0	7,767	7,767
	8063 賃貸料収入	240	240	0
	8019 駐車場賃貸料収入	240	240	0
	8066 手数料収入	204	87	△117
	8020 自動販売機設置手数料収入	204	87	△117
	8065 広告料収入	0	100	100
	0306 負担金収入	94	96	2
	0307 負担金収入	94	96	2
	8025 いきいきサロン参加者負担金収入	94	96	2
8382 受託事業収入	263	0	△263	
0003 精神障害者ボランティア団体活動支援事業収入	263	0	△263	
0326 生活困難者総合相談・生活支援事業収入	1	50	49	
8495 生活困難者総合相談・生活支援事業収入	1	50	49	
0200 受取利息配当金収入	224	437	213	
8541 受取利息配当金収入	224	437	213	

事業活動による収支

0201 その他の収入	180	155	△25
8611 受入研修費収入	87	78	△9
0320 雑収入	93	77	△16
8615 雑収入	93	77	△16
事業活動収入計(1)	569,258	596,639	27,381
0129 人件費支出	391,608	412,073	20,465
7111 役員報酬支出	635	662	27
7112 職員給料支出	240,572	261,498	20,926
7002 職員俸給支出	62,868	64,184	1,316
7003 准職員給料支出	9,569	10,113	544
7004 児童館職員給料支出	158,521	162,911	4,390
7032 放課後児童クラブ職員給料支出	0	15,259	15,259
7005 職員諸手当支出	9,614	9,031	△583
7113 職員賞与支出	51,428	50,635	△793
7114 非常勤職員給与支出	49,995	49,539	△456
7117 法定福利費支出	48,978	49,739	761
7006 社会保険料支出	45,234	46,628	1,394
7007 労働保険料支出	3,744	3,111	△633
0130 事業費支出	102,717	106,479	3,762
7027 諸謝金支出	2,403	2,373	△30
7211 給食費支出	79	1,736	1,657
7215 保健衛生費支出	552	565	13
7216 医療費支出	3	16	13
7223 水道光熱費支出	7,085	7,812	727
7225 消耗器具備品費支出	1,205	1,537	332
0001 消耗品費支出	1,119	1,494	375
0002 器具什器費支出	86	43	△43
7020 印刷製本費支出	759	856	97
7010 業務委託費支出	79,682	80,118	436
7009 手数料支出	1,881	1,971	90
7226 保険料支出	3,202	3,392	190
7008 通信運搬費支出	679	825	146
0001 郵便料支出	679	825	146
7227 賃借料支出	5,086	5,128	42
0327 法人連携事業費支出	1	50	49
7234 生活困難者支援費支出	1	50	49
7022 給付費支出	100	100	0
0131 事務費支出	34,208	34,030	△178
7311 福利厚生費支出	757	1,149	392
7313 旅費交通費支出	147	211	64
7314 研修研究費支出	1,207	1,269	62
7315 事務消耗品費支出	1,796	2,472	676
0001 消耗品費支出	1,746	1,413	△333
0002 器具什器費支出	50	1,059	1,009
7316 印刷製本費支出	1,213	1,186	△27
7317 水道光熱費支出	529	520	△9
7319 修繕費支出	2,326	2,540	214
7321 通信運搬費支出	4,457	4,524	67
0001 郵便料支出	684	753	69
0002 電話料支出	3,773	3,771	△2
7322 会議費支出	6	8	2
7323 広報費支出	5,248	4,257	△991
7324 業務委託費支出	1,586	1,496	△90
7325 手数料支出	1,299	1,453	154

支出

		7326 保険料支出	272	248	△24
		7327 賃借料支出	3,439	2,077	△1,362
		7328 車輛費支出	901	871	△30
		7330 租税公課支出	4,758	5,474	716
		7332 保守料支出	916	901	△15
		7333 渉外費支出	150	150	0
		7334 諸会費支出	3,143	3,166	23
		0001 県社協会費支出	2,588	2,581	△7
		0002 法人連携協会費支出	200	200	0
		0003 各種組織加盟会費支出	355	385	30
		7336 雑支出	58	58	0
		0313 助成金支出	50,952	50,520	△432
		0314 助成金支出	50,952	50,520	△432
		7028 市民生児童委員協議会連合会助成金支出	895	895	0
		7023 地区社協育成助成金支出	31,132	30,578	△554
		7025 自治会型デイホーム事業助成金支出	13,842	13,524	△318
		7026 食事サービス事業助成金支出	4,873	4,873	0
		7030 歳末たすけあい事業助成金支出	210	90	△120
		7033 子育てひろば事業助成金支出	0	560	560
		0137 支払利息支出	0	157	157
		7441 支払利息支出	0	157	157
		0138 その他の支出	39	30	△9
		7451 利用者等外給食費支出	39	30	△9
		事業活動支出計(2)	579,524	603,289	23,765
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,266	△6,650	3,616
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	0144 固定資産取得支出	184	422	238
		7524 器具及び備品取得支出	184	422	238
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,436	1,436
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,436	1,436
施設整備等支出計(5)	184	1,858	1,674		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184	△1,858	△1,674		
収入		0308 基金積立資産取崩収入	3,431	4,698	1,267
		8818 地域福祉基金積立資産取崩収入	3,430	4,697	1,267
		8816 災害ボランティア基金積立資産取崩収入	1	1	0
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	90	90	0
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入	90	90	0
		0001 収益事業長期貸付金回収収入	90	90	0
		0221 事業区分間繰入金収入	163	68	△95
		8881 事業区分間繰入金収入	163	68	△95
		0001 収益事業区分繰入金収入	163	68	△95
		0222 拠点区分間繰入金収入	45,660	46,863	1,203
		8882 拠点区分間繰入金収入	45,660	46,863	1,203
		0001 法人運営事業拠点区分繰入金収入	41,541	44,624	3,083
		0002 地福祉総合推進事業拠点区分繰入金収入	469	0	△469
		0007 基金運営事業事業拠点区分繰入金収入	3,650	1,757	△1,893
		0010 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	0	482	482
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	436	436
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	436	436
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	2	2	
	0002 基金運営事業サービス区分繰入金収入	0	434	434	

その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	49,344	52,155	2,811
	0317 基金積立資産支出	3	3	0
	7614 地域福祉基金積立資産支出	1	1	0
	7612 災害ボランティア基金積立資産支出	2	2	0
	0152 積立資産支出	1	1	0
	7616 備品等購入積立資産支出	1	1	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	90	90	0
	7661 事業区分間長期借入金返済支出	90	90	0
	0001 社会福祉事業長期借入金返済支出	90	90	0
	0159 事業区分間繰入金支出	163	68	△95
	7671 事業区分間繰入金支出	163	68	△95
	0001 社会福祉事業区分繰入金支出	163	68	△95
	0160 拠点区分間繰入金支出	45,660	46,863	1,203
	7672 拠点区分間繰入金支出	45,660	46,863	1,203
	0001 法人運営事業拠点区分繰入金支出	689	482	△207
	0002 地域福祉総合推進事業拠点区分繰入金支	32,563	0	△32,563
	0003 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	0	45,545	45,545
	0005 子ども子育て支援事業拠点区分繰入金支	0	836	836
	0006 セーフティネット支援対策事業拠点区分繰入金支	6,160	0	△6,160
	0009 基金運営事業事業拠点区分繰入金支出	2	0	△2
	0010 ボランティアセンター事業拠点区分繰入金支出	6,246	0	△6,246
0161 サービス区分間繰入金支出	0	436	436	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	436	436	
0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	434	434	
0002 基金運営事業サービス区分繰入金支出	0	2	2	
0162 その他の活動による支出	7,014	7,231	217	
7686 退職手当積立基金預け金支出	7,014	7,231	217	
その他の活動支出計(8)	52,931	54,692	1,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,587	△2,537	1,050	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,537	△11,545	2,992	
前期末支払資金残高(12)	86,147	83,055	△3,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,610	71,510	△100	