

資 金 収 支 当 初 予 算  
平成30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	会費収入	41,600	41,644	44
	一般会費収入	23,800	23,814	14
	賛助会費収入	10,600	10,630	30
	特別賛助会費収入	7,200	7,200	0
	分担金収入	1,467	1,467	0
	分担金収入	1,467	1,467	0
	寄附金収入	500	500	0
	経常経費寄附金収入	500	500	0
	経常経費補助金収入	92,700	92,503	△197
	市区町村補助金収入	82,000	82,000	0
	事業運営費補助金収入	82,000	82,000	0
	県社協補助金収入	672	655	△17
	つながりの輪づくり支援事業補助金収入	542	545	3
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	130	110	△20
	共同募金配分金収入	10,028	9,848	△180
	一般募金配分金収入	9,728	9,408	△320
	歳末たすけあい配分金収入	200	340	140
	緊急災害援護配分金収入	100	100	0
	受託金収入	424,769	430,560	5,791
	市区町村受託金収入	410,446	416,950	6,504
	自治会型デイホーム事業受託金収入	71,500	71,500	0
	高齢者ふれあい食事サービス事業受託金収入	3,145	3,145	0
	児童館管理運営事業受託金収入	168,840	168,617	△223
	放課後児童会事業受託金収入	162,399	169,048	6,649
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	4,562	4,640	78
	都道府県社協受託金収入	14,323	13,610	△713
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,721	10,914	△807
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,602	2,696	94
	事業収入	1,778	1,822	44
	利用料収入	1,446	1,378	△68
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,446	1,378	△68
	賃貸料収入	240	240	0
	駐車場賃貸料収入	240	240	0
	手数料収入	92	204	112
	自動販売機設置手数料収入	92	204	112
	負担金収入	120	94	△26
	負担金収入	120	94	△26
	いきいきサロン参加者負担金収入	120	94	△26
	障害福祉サービス等事業収入	3,015	263	△2,752
	自立支援給付費収入	2,441	0	△2,441
計画相談支援給付費収入	2,441	0	△2,441	
障害児施設給付費収入	165	0	△165	
障害児相談支援給付費収入	165	0	△165	
その他の事業収入	409	263	△146	
受託事業収入	409	263	△146	
障害者生活訓練事業受託金収入	146	0	△146	
精神障害者ボランティア団体活動支援事業収	263	263	0	

	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	1	1
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	1	1
	受取利息配当金収入	354	224	△130
	受取利息配当金収入	354	224	△130
	その他の収入	114	180	66
	受入研修費収入	100	87	△13
	雑収入	14	93	79
	雑収入	14	93	79
	事業活動収入計(1)	566,417	569,258	2,841
事業活動による収支	人件費支出	389,382	391,608	2,226
	役員報酬支出	667	635	△32
	職員給料支出	239,107	240,572	1,465
	職員俸給支出	61,296	62,868	1,572
	准職員給料支出	9,498	9,569	71
	准職員(事務員)	6,811	6,887	76
	准職員(日常専門員)	2,687	2,682	△5
	児童館職員給料支出	157,689	158,521	832
	職員諸手当支出	10,624	9,614	△1,010
	職員賞与支出	50,344	51,428	1,084
	職員賞与	25,209	25,890	681
	准職員賞与(事務員)	1,092	1,112	20
	准職員賞与(日常専門員)	438	440	2
	児童館職員賞与	22,550	22,913	363
	市派遣職員賞与	1,055	1,073	18
	非常勤職員給与支出	49,929	49,995	66
	法定福利費支出	49,335	48,978	△357
	社会保険料支出	45,704	45,234	△470
	正職員	14,466	14,770	304
	准職員(事務員)	1,422	1,415	△7
	准職員(日常専門員)	467	469	2
	児童館職員	28,072	26,842	△1,230
	市派遣職員共済費	1,277	1,738	461
	労働保険料支出	3,631	3,744	113
	正職員	965	972	7
	准職員(事務員)	97	98	1
	准職員(日常専門員)	32	32	0
	児童館職員	1,810	1,909	99
	非常勤職員	718	723	5
	一般拠出金	9	10	1
	事業費支出	102,561	102,717	156
	諸謝金支出	2,540	2,403	△137
	給食費支出	144	79	△65
	保健衛生費支出	408	552	144
	医療費支出	3	3	0
	水道光熱費支出	6,870	7,085	215
	消耗器具備品費支出	1,612	1,205	△407
	消耗品費支出	1,431	1,119	△312
	器具什器費支出	181	86	△95
	印刷製本費支出	912	759	△153
業務委託費支出	79,282	79,682	400	
手数料支出	1,880	1,881	1	
保険料支出	3,213	3,202	△11	
通信運搬費支出	1,180	679	△501	
郵便料支出	1,180	679	△501	
支				
出				

	賃借料支出	4,417	5,086	669	
	法人連携事業費支出	0	1	1	
	生活困難者支援費支出	0	1	1	
	給付費支出	100	100	0	
	事務費支出	36,383	34,208	△2,175	
	福利厚生費支出	654	757	103	
	旅費交通費支出	175	147	△28	
	研修研究費支出	1,748	1,207	△541	
	事務消耗品費支出	1,705	1,796	91	
	消耗品費支出	1,605	1,746	141	
	器具什器費支出	100	50	△50	
	印刷製本費支出	1,334	1,213	△121	
	水道光熱費支出	700	529	△171	
	燃料費支出	10	0	△10	
	修繕費支出	4,352	2,326	△2,026	
	通信運搬費支出	4,598	4,457	△141	
	郵便料支出	633	684	51	
	電話料支出	3,965	3,773	△192	
	会議費支出	69	6	△63	
	広報費支出	5,801	5,248	△553	
	業務委託費支出	1,049	1,586	537	
	手数料支出	1,331	1,299	△32	
	保険料支出	304	272	△32	
	賃借料支出	2,375	3,439	1,064	
	車輛費支出	905	901	△4	
	租税公課支出	4,955	4,758	△197	
	保守料支出	978	916	△62	
	渉外費支出	359	150	△209	
	諸会費支出	2,967	3,143	176	
	県社協会費支出	2,602	2,588	△14	
	法人連携協会費支出	0	200	200	
	各種組織加盟会費支出	365	355	△10	
	雑支出	14	58	44	
	助成金支出	51,122	50,952	△170	
	助成金支出	51,122	50,952	△170	
	市民生児童委員協議会連合会助成金支出	895	895	0	
	地区社協育成助成金支出	31,204	31,132	△72	
	自治会型デイホーム事業助成金支出	14,050	13,842	△208	
	食事サービス事業助成金支出	4,873	4,873	0	
	歳末たすけあい事業助成金支出	100	210	110	
	その他の支出	51	39	△12	
	利用者等外給食費支出	51	39	△12	
	事業活動支出計(2)	579,499	579,524	25	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,082	△10,266	2,816	
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	444	184	△260
		器具及び備品取得支出	0	184	184
		ソフトウェア取得支出	444	0	△444
		施設整備等支出計(5)	444	184	△260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△444	△184	260	

その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,431	3,431	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入	3,430	3,430	0
		災害ボランティア基金積立資産取崩収入	1	1	0
		積立資産取崩収入	8,775	0	△8,775
		法人運営積立資産取崩収入	8,775	0	△8,775
		事業区分間長期貸付金回収収入	88	90	2
		事業区分間長期貸付金回収収入	88	90	2
		収益事業長期貸付金回収収入	88	90	2
		事業区分間繰入金収入	88	163	75
		事業区分間繰入金収入	88	163	75
		収益事業区分繰入金収入	88	163	75
		拠点区分間繰入金収入	46,272	45,660	△612
		拠点区分間繰入金収入	46,272	45,660	△612
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	42,042	41,541	△501
		地域福祉総合推進事業拠点区分繰入金収	455	469	14
		基金運営事業事業拠点区分繰入金収入	3,775	3,650	△125
		その他の活動収入計(7)	58,654	49,344	△9,310
	支出	基金積立資産支出	3	3	0
		地域福祉基金積立資産支出	1	1	0
		災害ボランティア基金積立資産支出	2	2	0
		積立資産支出	5	1	△4
		法人運営積立資産支出	3	0	△3
		備品等購入積立資産支出	2	1	△1
		事業区分間長期借入金返済支出	88	90	2
		事業区分間長期借入金返済支出	88	90	2
		社会福祉事業長期借入金返済支出	88	90	2
		事業区分間繰入金支出	88	163	75
		事業区分間繰入金支出	88	163	75
		社会福祉事業区分繰入金支出	88	163	75
		拠点区分間繰入金支出	46,272	45,660	△612
		拠点区分間繰入金支出	46,272	45,660	△612
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	800	689	△111
		地域福祉総合推進事業拠点区分繰入金支	26,984	32,563	5,579
ボランティアセンター事業拠点区分繰入金支出		6,200	6,246	46	
障害者相談支援事業拠点区分繰入金支出		6,932	0	△6,932	
セーフティネット支援対策事業拠点区分繰入金支		5,354	6,160	806	
共同募金配分金事業拠点区分繰入金支出		2	0	△2	
基金運営事業事業拠点区分繰入金支出	0	2	2		
その他の活動による支出	6,837	7,014	177		
退職手当積立基金預け金支出	6,837	7,014	177		
その他の活動支出計(8)	53,293	52,931	△362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,361	△3,587	△8,948		
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,665	△14,537	△5,872		
前期末支払資金残高(12)	89,234	86,147	△3,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,569	71,610	△8,959		