

資金収支当初予算
令和 2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	41,748	50,042	8,294
	一般会費収入	23,918	32,555	8,637
	賛助会費収入	10,630	10,187	△443
	特別賛助会費収入	7,200	7,300	100
	分担金収入	1,517	1,391	△126
	分担金収入	1,517	1,391	△126
	寄附金収入	500	646	146
	経常経費寄附金収入	500	646	146
	経常経費補助金収入	89,473	89,026	△447
	市区町村補助金収入	80,000	80,000	0
	事業運営費補助金収入	80,000	80,000	0
	県社協補助金収入	701	696	△5
	つながりの輪づくり支援事業補助金収入	601	596	△5
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	100	100	0
	共同募金配分金収入	8,772	8,330	△442
	一般募金配分金収入	8,332	7,890	△442
	歳末たすけあい配分金収入	340	340	0
	緊急災害援護配分金収入	100	100	0
	受託金収入	453,178	464,807	11,629
	市区町村受託金収入	437,615	449,135	11,520
	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	1,685	1,685	0
	精神障害者ボランティア団体活動支援事業受託金収入	200	0	△200
	児童館管理運営事業受託金収入	172,544	172,958	414
	放課後児童会事業受託金収入	169,758	175,138	5,380
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	4,800	4,916	116
	放課後児童クラブ事業受託金収入	17,128	15,034	△2,094
	ことばの教室事業受託金収入	0	7,904	7,904
	都道府県社協受託金収入	15,563	15,672	109
	日常生活自立支援事業受託金収入	12,834	12,834	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,729	2,838	109
	事業収入	9,485	7,651	△1,834
	利用料収入	9,058	7,075	△1,983
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,291	1,592	301
	放課後児童クラブ会費収入	7,767	5,483	△2,284
	賃貸料収入	240	240	0
	駐車場賃貸料収入	240	240	0
	手数料収入	87	160	73
	自動販売機設置手数料収入	87	160	73
	広告料収入	100	176	76
	負担金収入	96	96	0
	負担金収入	96	96	0
	いきいきサロン参加者負担金収入	96	96	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	50	100	50
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	50	100	50
	受取利息配当金収入	437	389	△48
	受取利息配当金収入	437	389	△48
その他の収入	155	8,634	8,479	
受入研修費収入	78	92	14	
雑収入	77	8,542	8,465	
退職手当積立基金預け金差益	0	8,490	8,490	
雑収入	77	52	△25	
事業活動収入計(1)	596,639	622,782	26,143	
人件費支出	412,073	441,921	29,848	
役員報酬支出	662	638	△24	
職員給料支出	261,498	261,119	△379	

事業活動による収支

職員俸給支出	64,184	66,939	2,755
准職員給料支出	10,113	10,304	191
児童館職員給料支出	162,911	162,916	5
放課後児童クラブ職員給料支出	15,259	13,055	△2,204
職員諸手当支出	9,031	7,905	△1,126
職員賞与支出	50,635	52,101	1,466
非常勤職員給与支出	49,539	55,195	5,656
退職給付支出	0	22,888	22,888
法定福利費支出	49,739	49,980	241
社会保険料支出	46,628	47,016	388
労働保険料支出	3,111	2,964	△147
事業費支出	106,479	112,335	5,856
諸謝金支出	2,373	2,848	475
給食費支出	1,736	1,132	△604
保健衛生費支出	565	549	△16
医療費支出	16	3	△13
教養娯楽費支出	0	132	132
水道光熱費支出	7,812	7,801	△11
消耗器具備品費支出	1,537	2,018	481
消耗品費支出	1,494	1,887	393
器具什器費支出	43	131	88
印刷製本費支出	856	437	△419
業務委託費支出	80,118	85,301	5,183
手数料支出	1,971	1,870	△101
保険料支出	3,392	3,265	△127
通信運搬費支出	825	506	△319
郵便料支出	825	506	△319
賃借料支出	5,128	6,273	1,145
法人連携事業費支出	50	100	50
生活困難者支援費支出	50	100	50
給付費支出	100	100	0
事務費支出	34,030	33,583	△447
福利厚生費支出	1,149	1,277	128
旅費交通費支出	211	249	38
研修研究費支出	1,269	1,337	68
事務消耗品費支出	2,472	1,931	△541
消耗品費支出	1,413	1,576	163
器具什器費支出	1,059	355	△704
印刷製本費支出	1,186	1,112	△74
水道光熱費支出	520	596	76
修繕費支出	2,540	2,109	△431
通信運搬費支出	4,524	4,676	152
郵便料支出	753	668	△85
電話料支出	3,771	4,008	237
会議費支出	8	4	△4
広報費支出	4,257	3,583	△674
業務委託費支出	1,496	1,492	△4
手数料支出	1,453	1,287	△166
保険料支出	248	335	87
賃借料支出	2,077	2,194	117
車輛費支出	871	842	△29
租税公課支出	5,474	6,442	968
保守料支出	901	798	△103
渉外費支出	150	127	△23
諸会費支出	3,166	3,178	12
県社協会費支出	2,581	2,578	△3
法人連携協会費支出	200	200	0
各種組織加盟会費支出	385	400	15
雑支出	58	14	△44
助成金支出	50,520	50,114	△406
助成金支出	50,520	50,114	△406
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	30,578	30,265	△313
自治会型デイホーム事業助成金支出	13,524	13,708	184

支出

		食事サービス事業助成金支出	4,873	4,596	△277
		歳末たすけあい事業助成金支出	90	90	0
		子育てひろば事業助成金支出	560	560	0
		支払利息支出	157	155	△2
		支払利息支出	157	155	△2
		その他の支出	30	24	△6
		利用者等外給食費支出	30	24	△6
		事業活動支出計(2)	603,289	638,132	34,843
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,650	△15,350	△8,700
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	422	404	△18
		器具及び備品取得支出	422	0	△422
		ソフトウェア取得支出	0	404	404
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,436	1,706	270
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,436	1,706	270
施設整備等支出計(5)	1,858	2,110	252		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,858	△2,110	△252
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,698	2,120	△2,578
		地域福祉基金積立資産取崩収入	4,697	2,119	△2,578
		災害ボランティア基金積立資産取崩収入	1	1	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	90	92	2
		事業区分間長期貸付金回収収入	90	92	2
		収益事業長期貸付金回収収入	90	92	2
		事業区分間繰入金収入	68	123	55
		事業区分間繰入金収入	68	123	55
		収益事業区分繰入金収入	68	123	55
		拠点区分間繰入金収入	46,863	43,917	△2,946
		拠点区分間繰入金収入	46,863	43,917	△2,946
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	44,624	43,511	△1,113
		基金運営事業事業拠点区分繰入金収入	1,757	0	△1,757
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	482	406	△76
		サービス区分間繰入金収入	436	388	△48
		サービス区分間繰入金収入	436	388	△48
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	2	2	0
		基金運営事業サービス区分繰入金収入	434	386	△48
	その他の活動による収入	0	14,397	14,397	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,397	14,397	
	その他の活動収入計(7)	52,155	61,037	8,882	
	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	1	1	0
		備品等購入積立資産支出	1	1	0
		事業区分間長期借入金返済支出	90	92	2
		事業区分間長期借入金返済支出	90	92	2
		社会福祉事業長期借入金返済支出	90	92	2
		事業区分間繰入金支出	68	132	64
		事業区分間繰入金支出	68	132	64
		社会福祉事業区分繰入金支出	68	132	64
拠点区分間繰入金支出		46,863	43,917	△2,946	
拠点区分間繰入金支出		46,863	43,917	△2,946	
法人運営事業拠点区分繰入金支出		482	406	△76	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	45,545	42,666	△2,879		
子ども子育て支援事業拠点区分繰入金支出	836	845	9		
サービス区分間繰入金支出	436	388	△48		
サービス区分間繰入金支出	436	388	△48		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	434	386	△48		
基金運営事業サービス区分繰入金支出	2	2	0		
その他の活動による支出	7,231	7,293	62		
退職手当積立基金預け金支出	7,231	7,293	62		
その他の活動支出計(8)	54,692	51,826	△2,866		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,537	9,211	11,748

予備費支出(10)	500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,545	△8,749	2,796
前期末支払資金残高(12)	83,055	92,097	9,042
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,510	83,348	11,838