

資金収支当初予算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	前年度	差異	備考	
		大	中	小					
収入		会費収入			2,410,000	2,460,000	△ 50,000		
		会費収入			2,410,000	2,460,000	△ 50,000		
				一般会員費収入	2,100,000	2,150,000	△ 50,000	毎戸1,000円会費	
				団体会員費収入	180,000	180,000	0	1口5,000円会費	
				賛助会員費収入	90,000	90,000	0	1口3,000円会費	
				正会員会費収入	40,000	40,000	0	シルバー人材センター会費	
			寄附金収入			800,000	800,000	0	
			寄附金収入			800,000	800,000	0	
			経常経費補助金収入			30,717,000	26,640,000	4,077,000	
			市区町村補助金収入			28,227,000	24,390,000	3,837,000	
					福祉大会開催事業補助金収入	150,000	150,000	0	
					地域福祉活動補助金収入	200,000	200,000	0	
					法人運営補助金収入	26,405,000	22,568,000	3,837,000	
					介護初任者研修補助金	1,472,000	1,472,000	0	
					共同募金配分金収入	2,490,000	2,250,000	240,000	
					一般募金配分金収入	1,390,000	1,150,000	240,000	
					地域歳末たすけあい募金配分金収	1,100,000	1,100,000	0	
			助成金収入			500,000	500,000	0	
			市区町村助成金収入			500,000	500,000	0	
					介護初任者研修助成金収入	500,000	500,000	0	
			受託金収入			76,328,000	74,350,000	1,978,000	
			市区町村受託金収入			65,701,000	64,759,000	942,000	
					老人福祉センター受託金収入	32,649,000	31,471,000	1,178,000	
					地域交流ホーム受託金収入	26,592,000	26,777,000	△ 185,000	
					シルバー人材センター事業受託金収入	532,000	741,000	△ 209,000	
					生活支援体制整備事業受託金収	5,928,000	5,770,000	158,000	
					都道府県社協受託金収入	117,000	131,000	△ 14,000	
					生活福祉資金貸付事業受託金収	117,000	131,000	△ 14,000	
				その他の受託金収入	10,510,000	9,460,000	1,050,000	シルバー人材センター	
				配分金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000		
				材料費等収入	10,000	10,000	0		
				事務費収入	500,000	450,000	50,000	配分金の5%	

## 事業活動による収支

貸付事業収入	377,000	323,000	54,000	
償還金収入	377,000	323,000	54,000	
たすけあい資金償還金収入	377,000	323,000	54,000	
事業収入	20,957,000	20,787,000	170,000	両施設の利用料
参加費収入	227,000	227,000	0	
介護初任者研修参加費収入	227,000	227,000	0	15名分
利用料収入	20,730,000	20,560,000	170,000	
利用料収入	8,900,000	8,700,000	200,000	高齢者利用分
利用者負担金収入	11,830,000	11,860,000	△ 30,000	一般利用分、サロン利用料
受取利息配当金収入	16,000	17,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	6,000	7,000	△ 1,000	
福祉基金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	2,160,000	2,084,000	76,000	
福祉チャリティー事業収入	300,000	300,000	0	
雑収入	1,860,000	1,784,000	76,000	
雑収入	1,860,000	1,784,000	76,000	消費税収入、原子力給付金等
事業活動収入計(1)	134,265,000	127,961,000	6,304,000	
人件費支出	59,484,000	55,573,000	3,911,000	職員15名分(1名増員)
役員報酬支出	200,000	200,000	0	
職員給料支出	41,473,000	39,025,000	2,448,000	
職員本俸支出	38,432,000	36,041,000	2,391,000	
職員諸手当支出	3,041,000	2,984,000	57,000	時間外、通勤、扶養、管理職等
職員賞与支出	9,883,000	8,908,000	975,000	期末、勤勉手当
法定福利費支出	7,928,000	7,440,000	488,000	社会保険料等
事業費支出	47,829,000	47,664,000	165,000	
給食費支出	30,000	120,000	△ 90,000	ふれあいいいききサロン飲み物代等
水道光熱費支出	16,300,000	16,780,000	△ 480,000	両施設水道、電気料
燃料費支出	16,150,000	16,050,000	100,000	両施設燃料費
消耗器具備品費支出	1,998,000	1,948,000	50,000	
保険料支出	30,000	30,000	0	ふれあいいいききサロン事業保険
賃借料支出	771,000	1,066,000	△ 295,000	自動車1台、パソコンソフト、電話設備(車1台終了)
調査費支出	50,000	50,000	0	
福祉推進費支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	食事会、ボランティアスクール等
啓発費支出	300,000	250,000	50,000	福祉大会開催
車輛費支出	1,300,000	1,370,000	△ 70,000	
車輛燃料費支出	700,000	570,000	130,000	自動車3台、バス1台分
車輛検査費支出	600,000	800,000	△ 200,000	公用車車検(バス含む)
配分金支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	シルバー人材センター
事務費支出	20,786,000	18,643,000	2,143,000	

支出	福利厚生費支出	170,000	156,000	14,000	健康診断料
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	作業服
	旅費交通費支出	190,000	220,000	△ 30,000	
	旅費交通費支出	190,000	220,000	△ 30,000	
	研修研究費支出	162,000	192,000	△ 30,000	研修会参加費、研修参加旅費含む
	事務消耗品費支出	128,000	162,000	△ 34,000	事務用品等
	印刷製本費支出	600,000	650,000	△ 50,000	コピーチャージ料含む
	修繕費支出	3,500,000	3,000,000	500,000	
	各所修繕費支出	3,500,000	3,000,000	500,000	両施設修繕費
	通信運搬費支出	530,000	530,000	0	電話料等
	会議費支出	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	理事会評議員会、シルバー人材センター交流会
	業務委託費支出	10,303,000	8,847,000	1,456,000	設備点検業務、介護初任者研修業務
	手数料支出	377,000	377,000	0	振込手数料等
	保険料支出	600,000	553,000	47,000	自動車、事業保険等
	賃借料支出	194,000	200,000	△ 6,000	会計ソフト、給与管理ソフト
	租税公課支出	2,460,000	2,150,000	310,000	消費税申告
	渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費用
	購読費支出	192,000	176,000	16,000	福祉六法追録等
	雑支出	30,000	30,000	0	
	貸付事業支出	300,000	200,000	100,000	
	貸付金支出	300,000	200,000	100,000	
	たすけあい資金貸付金支出	300,000	200,000	100,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,490,000	2,250,000	240,000	
	一般募金配分金事業費支出	1,390,000	1,150,000	240,000	
	老人福祉活動費支出	860,000	620,000	240,000	食事会
	障害児・者福祉活動費支出	130,000	130,000	0	障がい者レクリエーション
	福祉育成・援助活動費支出	400,000	400,000	0	チャリティー事業、社協だより印刷
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,100,000	1,100,000	0		
地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,100,000	1,100,000	0	灯油等見舞券配布事業	
負担金支出	250,000	250,000	0		
負担金支出	250,000	250,000	0		
負担金支出	250,000	250,000	0		
事業活動支出計(2)	131,139,000	124,580,000	6,559,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,126,000	3,381,000	△ 255,000		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その収入	基金積立資産取崩収入	25,440,000	25,190,000	250,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	25,440,000	25,190,000	250,000	定期預金取崩収入

他の活動による収入	ハ	その他の活動収入計 (7)	25,440,000	25,190,000	250,000	
		基金積立資産支出	26,240,000	25,990,000	250,000	
		福祉基金積立資産支出	26,240,000	25,990,000	250,000	定期預金積立支出
		その他の活動による支出	2,203,000	1,981,000	222,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,203,000	1,981,000	222,000	退職金掛金
		その他の活動支出計 (8)	28,443,000	27,971,000	472,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,003,000	△2,781,000	△222,000	
		予備費支出 (10)	13,452,102	14,547,359	△ 1,095,257	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,329,102	△13,947,359	618,257	
		前期末支払資金残高 (12)	13,329,102	13,947,359	△ 618,257	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	