

平成 2 8 年度 資金収支予算書

平成 2 8 年度資金収支予算書

(自)平成 2 8 年 4 月 1 日 (至)平成 2 9 年 3 月 3 1 日

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	3,200	3,200	0
		寄附金収入	2,891	2,891	0
		経常経費補助金収入	41,463	45,337	△ 3,874
		受託金収入	5,780	5,336	444
		貸付事業収入	1,400	1,400	0
		事業収入	208	207	1
		受取利息配当金収入	36	36	0
		その他の収入	43	43	0
	事業活動収入計(1)		55,021	58,450	△ 3,429
	支出	人件費支出	33,127	34,326	△ 1,199
		事業費支出	10,751	10,962	△ 211
		事務費支出	6,987	7,018	△ 31
		貸付事業出	1,400	1,400	0
		共同募金助成金事業費	1,037	1,037	0
		助成金支出	4,442	4,450	△ 8
		負担金支出	355	355	0
		事業活動支出計(2)		58,099	59,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,078	△ 1,098	△ 1,980
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	600	△ 600
		施設整備等寄附金収入	0	2,890	△ 2,890
		施設整備等収入計(4)	0	3,490	△ 3,490
	支出	固定資産取得支出	0	4,772	△ 4,772
		施設整備等支出計(5)	0	4,772	△ 4,772
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,282	1,282
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,290	3,744	△ 454
		積立資産取崩収入	0	2,049	△ 2,049
		その他の活動収入計(7)	3,290	5,793	△ 2,503
	支出	基金積立資産支出	20	20	0
		積立資産支出	192	3,393	△ 3,201
		その他の活動支出計(8)	212	3,413	△ 3,201
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,078	2,380	698
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	拠点区分合計	備考
事業収入	会費収入	3,200	0	0	3,200	
	会費収入	3,200	0	0	3,200	戸別・賛助・特別会費
	寄附金収入	2,891	0	0	2,891	
	寄附金収入	2,891	0	0	2,891	一般寄附金
	経常経費補助金収入	41,463	0	0	41,463	
	市区町村補助金収入	37,911	0	0	37,911	
	その他の補助金収入	37,911	0	0	37,911	人件費・事務費・事業費補助
	共同募金助成金収入	3,552	0	0	3,552	
	一般募金助成金収入	2,515	0	0	2,515	共同募金助成金
	歳末たすけあい助成金収入	1,037	0	0	1,037	歳末たすけあい助成金
	受託金収入	282	0	5,498	5,780	
	市区町村受託金収入	0	0	5,498	5,498	
	その他の受託金収入	0	0	5,498	5,498	外出支援サービス、配食サービス
	都道府県社協受託金収入	282	0	0	282	
	その他の受託金収入	282	0	0	282	生活福祉資金事務、日常生活自立支援受託金
	貸付事業収入	0	1,400	0	1,400	
	償還金収入	0	1,400	0	1,400	たすけあい金庫貸付金
	事業収入	208	0	0	208	
	参加費収入	198	0	0	198	各種事業参加費
	広告料収入	10	0	0	10	広報誌広告掲載
事業活動	受取利息配当金収入	35	0	1	36	
	受取利息配当金収入	35	0	1	36	普通預金、定期預金利息
	その他の収入	43	0	0	43	
	雑収入	43	0	0	43	
	雑収入	43	0	0	43	
	事業活動収入計(1)	48,122	1,400	5,499	55,021	
	人件費支出	30,772	0	2,355	33,127	
	役員報酬支出	1,097	0	0	1,097	会議出席役員報酬
	職員給料支出	20,844	0	0	20,844	職員給与、通勤手当、時間外
	職員賞与支出	4,776	0	0	4,776	賞与
事業活動	非常勤職員給与支出	0	0	2,328	2,328	外出支援運転手 本所1名、支所1名
	法定福利費支出	4,055	0	27	4,082	社会保険、労働保険
	事業費支出	7,623	0	3,128	10,751	
	給食費支出	729	0	0	729	各種事業調理食材費
	保健衛生費支出	5	0	0	5	臨時営業許可

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	拠点区分合計	備考
に よ る 収 支	消耗器具備品費支出	790	0	115	905	各種事業消耗品
	保険料支出	258	0	0	258	ボランティア保険、公用車保険
	賃借料支出	1,421	0	0	1,421	リース料、会場借上料、バス借上料
	車輛費支出	900	0	1,164	2,064	公用車車検代、公用車燃料費
	諸謝金支出	204	0	1,566	1,770	出演者、講師謝金
	旅費交通費支出	47	0	0	47	町外出張、講師旅費
	印刷製本費支出	735	0	0	735	印刷作成代
	修繕費支出	150	0	100	250	車両修繕費
	通信運搬費支出	539	0	51	590	各種事業郵便料金
	会議費支出	80	0	0	80	会議等お茶代
	広報費支出	1,080	0	0	1,080	広報誌発行費
	業務委託費支出	54	0	0	54	各種事業業務委託
	手数料支出	89	0	97	186	チラシ新聞折込料、クリーニング等の手数料
	租税公課支出	40	0	35	75	公用車
	雑支出	502	0	0	502	健康生きがいまつり等祝酒、各種事業入館料・食事代等
	事務費支出	6,971	0	16	6,987	
	福利厚生費支出	615	0	16	631	健康診断
	旅費交通費支出	611	0	0	611	役職員旅費、費用弁償
	事務消耗品費支出	735	0	0	735	事務消耗品
	水道光熱費支出	1,560	0	0	1,560	本所事務所経費
	修繕費支出	100	0	0	100	物品等修繕費
	通信運搬費支出	715	0	0	715	電話・FAX、郵便料
	会議費支出	60	0	0	60	会議用お茶代
	手数料支出	106	0	0	106	振込手数料等
	賃借料支出	821	0	0	821	複写機更新、支所事務所賃借等
	保守料支出	1,468	0	0	1,468	福祉大臣等アプリケーションの保守料
	渉外費支出	180	0	0	180	会長交際費等
	貸付事業支出	0	1,400	0	1,400	
	貸付金支出	0	1,400	0	1,400	たすけあい金庫貸付金
	共同募金助成金事業費	1,037	0	0	1,037	
	歳末たすけあい助成金事業費	1,037	0	0	1,037	歳末見舞金、おせち料理配食、独居高齢者宅ビニール張り 家事支援サービス事業(サービス券発行)
	助成金支出	4,442	0	0	4,442	
	助成金支出	4,442	0	0	4,442	
	その他の助成金支出	4,442	0	0	4,442	地域福祉奨励事業、団体助成等

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	拠点区分合計	備考
		負担金支出	355	0	0	355	
		負担金支出	355	0	0	355	
		その他の負担金支出	355	0	0	355	道社協会費等各種負担金
		事業活動支出計(2)	51,200	1,400	5,499	58,099	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,078	0	0	△3,078	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,290	0	0	3,290	
		地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	2,603	0	0	2,603	各種福祉事業
		社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	687	0	0	687	親子バス遠足事業
		その他の活動収入計(7)	3,290	0	0	3,290	
	支出	基金積立資産支出	20	0	0	20	
		川口社会福祉積立基金積立資産支出	5	0	0	5	利息積立
		地域福祉事業振興基金積立資産支出	10	0	0	10	利息積立
		社会福祉事業振興基金積立資産支出	5	0	0	5	利息積立
		積立資産支出	192	0	0	192	
		退職給付引当資産支出	187	0	0	187	職員退職金積立
		備品等購入積立資産支出	3	0	0	3	利息積立
		ゆうあい券積立資産支出	2	0	0	2	利息積立
		その他の活動支出計(8)	212	0	0	212	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,078	0	0	3,078	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0		

平成28年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	28年度	財源内訳				備考
					自主財源等	寄附金	共同募金	町町受補助託助金	
社会福祉事業				14,217	3,780	2,065	3,552	4,820	
本所				14,217	3,780	2,065	3,552	4,820	
福祉事業				14,217	3,780	2,065	3,552	4,820	
情報発信事業				1,080	362	70	648	0	
ふれあい広場				687	20	126	541	0	
地域福祉活動推進奨励事業助成				1,300	0	400	0	900	
地域福祉実践計画策定				2,192	1,377	0	0	815	
福祉委員研修会				110	0	60	50	0	
福祉活動車両等貸付事業				1,165	256	139	770	0	
生活改善合理化普及奨励・弔慰電報				202	100	102	0	0	
福祉団体・ボランティア団体助成事業				2,822	76	353	0	2,393	
いきいきふれあいサロン				588	123	0	0	465	
生きがい健康まつりなど祝品の贈呈				55	0	55	0	0	
児童生徒健全育成事業				687	687	0	0	0	
生活支援事業(おでかけ支援)				606	0	300	306	0	
寝具洗濯サービス事業				54	0	54	0	0	
ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金				220	0	170	50	0	
歳末見舞金贈呈事業				650	0	0	650	0	
おせち料理配食事業				132	0	0	132	0	
独居老人等窓ビニール張り				120	0	0	120	0	
家事支援サービス事業(サービス券発行)				135	0	0	135	0	
地域サロン開催(ボランティア実践活動)				269	55	64	150	0	
ボランティア研修・研修交流会参加				518	518	0	0	0	
ボランティア実践登録者の保険加入事業				213	0	66	0	147	
学童・生徒ボランティア活動普及助成				100	0	0	0	100	
リサイクル活動				10	0	10	0	0	
生活福祉資金事務費				56	56	0	0	0	
ボランティア交流体験学習				16	0	16	0	0	
ボランティアセンター図書等整備				20	0	20	0	0	
福祉サービス利用援助(日常生活)				150	150	0	0	0	
男の料理教室				60	0	60	0	0	
公益事業				6,899	1,401	0	0	5,498	
本所				6,899	1,401	0	0	5,498	
たすけあい金庫貸付事業				1,400	1,400	0	0	0	
たすけあい金庫貸付事業				1,400	1,400	0	0	0	
在宅福祉サービス事業の受託事業				5,499	1	0	0	5,498	
外出支援サービス事業				3,888	1	0	0	3,887	
配食サービス事業				1,611	0	0	0	1,611	
合 計				21,116	5,181	2,065	3,552	10,318	