

令和元年度

資金収支予算書

資金収支予算書(法人単位)	1
資金収支予算内訳表(法人単位)	2
資金収支予算書(拠点区分/本所)	6
資金収支予算内訳表(拠点区分/本所)	7
資金収支予算書(拠点区分/支所)	11
資金収支予算内訳表(拠点区分/支所)	12
各事業予算書(法人単位)	16

資金収支予算書

法人合計

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31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	3,103	3,103	0
	分担金収入			
	寄付金収入	2,500	2,500	0
	経常経費補助金収入	46,781	41,043	5,738
	受託金収入	10,466	10,727	-261
	貸付事業収入	500	500	0
	事業収入	209	204	5
	負担金収入			
	その他の事業収入			
	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)	63,638	58,156	5,482
	支出			
	人件費支出	40,232	35,966	4,266
	事業費支出	10,798	11,015	-217
	事務費支出	7,830	7,439	391
	貸付事業支出	500	500	0
	共同募金配分金事業費	782	895	-113
	分担金支出			
	助成金支出	4,397	4,275	122
	負担金支出	369	369	0
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	64,908	60,459	4,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,270	-2,303	1,033
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	300	0	300
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	300	0	300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	600	3,500	-2,900
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	600	3,500	-2,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300	-3,500	3,200
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入	2,661	6,362	-3,701
	積立資産取崩収入	300	0	300
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,961	6,362	-3,401
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出	20	20	0
	積立資産支出	1,371	539	832
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,391	559	832
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,570	5,803	-4,233
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	2,019	1,084	3,103	
	会費収入	2,019	1,084	3,103	
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	1,000	1,500	2,500	
	寄付金収入	1,000	1,500	2,500	
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》	37,225	9,556	46,781	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	35,171	8,550	43,721	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	2,054	1,006	3,060	
	一般募金配分金収入	1,834	444	2,278	
	歳末たすけあい配分金収入	220	562	782	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	7,729	2,737	10,466	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	7,584	2,737	10,321	
	都道府県社協受託金収入	145	0	145	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	300	200	500	
	償還金収入	300	200	500	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	154	55	209	
	参加費収入	154	55	209	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	36	0	36	
	《その他の収入》	43	0	43	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑収入	43	0	43	
	雑収入	43	0	43	
	共済会退職手当金収入				
	事業活動収入計(1)	48,506	15,132	63,638	
	支出				
	《人件費支出》	31,397	8,835	40,232	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	20,977	5,099	26,076	
	職員賞与支出	4,987	1,268	6,255	
	非常勤職員給与支出	1,203	1,403	2,606	
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	4,230	1,065	5,295	

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：千円)

法人合計

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	8,263	2,535	10,798	
	給食費支出	606	200	806	
	保健衛生費支出	5	0	5	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,232	81	1,313	
	保険料支出	231	89	320	
	賃借料支出	1,122	265	1,387	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	958	986	1,944	
	諸謝金支出	1,561	586	2,147	
	旅費交通費支出	214	12	226	
	印刷製本費支出	158	0	158	
	修繕費支出	148	100	248	
	通信運搬費支出	359	56	415	
	会議費支出	33	0	33	
	広報費支出	1,080	0	1,080	
	業務委託費支出	10	0	10	
	手数料支出	186	60	246	
	租税公課支出	40	35	75	
	雑支出	320	65	385	
	《事務費支出》	6,783	1,047	7,830	
	福利厚生費支出	732	159	891	
	福利厚生費支出	70	30	100	
	共済会会員掛金	662	129	791	
	旅費交通費支出	1,456	0	1,456	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	475	138	613	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,560	0	1,560	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100	0	100	
	通信運搬費支出	504	192	696	
	会議費支出	50	10	60	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	100	10	110	
	保険料支出				
	賃借料支出	966	298	1,264	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	660	240	900	
	渉外費支出	180	0	180	
	諸会費支出				
	雑支出				
	《貸付事業支出》	300	200	500	
	貸付金支出	300	200	500	
	《共同募金配分金事業費》	220	562	782	
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	220	562	782	
	返還金支出				

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		本所	支所	合計	備考	
事業活動による収支	支出					
	《分担金支出》					
	分担金支出					
	《助成金支出》	3,997	400	4,397		
	助成金支出	3,997	400	4,397		
	《負担金支出》	369	0	369		
	負担金支出	369	0	369		
	《支払利息支出》					
	《その他の支出》					
	雑支出					
	雑支出					
	《流動資産評価損等による資金減少額》					
	徴収不能額					
事業活動支出計(2)		51,329	13,579	64,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,823	1,553	-1,270		
施設整備等による収支	収入					
	《施設整備等補助金収入》	300	0	300		
	施設整備等補助金収入	300	0	300		
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	設備資金借入金収入					
	《固定資産売却収入》					
	建物売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	《その他の施設整備等による収入》					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)		300	0	300	
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》		600	0	600		
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出		600	0	600		
ソフトウェア取得支出						
権利取得支出						
その他の固定資産取得支出						
《固定資産除却・廃棄支出》						
《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)		600	0	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300	0	-300		

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：千円)

法人合計

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

勘定科目		本所	支所	合計	備考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	2,661	0	2,661	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	2,049	0	2,049	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	612	0	612	
	《積立資産取崩収入》	300	0	300	
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	300	0	300	
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《サービス区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	2,961	0	2,961	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《基金積立資産支出》	20	0	20	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	5	0	5	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	10	0	10	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	5	0	5	
	《積立資産支出》	1,371	0	1,371	
	退職給付引当資産支出	1,368	0	1,368	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	3	0	3	
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《サービス区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《サービス区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	1,391	0	1,391	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,570	0	1,570	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,553	1,553	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,553	1,553	0	

資金収支予算書

本所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31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	2,019	2,019	0
	分担金収入			
	寄付金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	37,225	32,016	5,209
	受託金収入	7,729	7,912	-183
	貸付事業収入	300	300	0
	事業収入	154	144	10
	負担金収入			
	その他の事業収入			
	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)	48,506	43,470	5,036
	支出			
	人件費支出	31,397	27,718	3,679
	事業費支出	8,263	8,392	-129
	事務費支出	6,783	6,403	380
	貸付事業支出	300	300	0
	共同募金配分金事業費	220	235	-15
	分担金支出			
	助成金支出	3,997	3,975	22
	負担金支出	369	369	0
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	51,329	47,392	3,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,823	-3,922	1,099
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	300	0	300
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	300	0	300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	600	3,500	-2,900
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	600	3,500	-2,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300	-3,500	3,200
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入	2,661	6,362	-3,701
	積立資産取崩収入	300	0	300
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,961	6,362	-3,401
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出	20	20	0
	積立資産支出	1,371	539	832
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,391	559	832
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,570	5,803	-4,233
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,553	-1,619	66
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,553	-1,619	66

本所資金収支予算内訳表

本所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	収入							
	《会費収入》	2,019	0	0	0	0	2,019	
	会費収入	2,019	0	0	0	0	2,019	
	《分担金収入》							
	分担金収入							
	《寄付金収入》	0	2,550	0	0	0	2,550	
	寄付金収入	0	1,000	0	0	0	1,000	
	経常経費寄付金収入							
	災害支援金収入	0	1,550	0	0	0	1,550	
	《経常経費補助金収入》	31,389	3,782	2,054	0	0	37,225	
	都道府県補助金収入							
	市区町村補助金収入	31,389	3,782	0	0	0	35,171	
	その他の補助金収入							
	共同募金配分金収入	0	0	2,054	0	0	2,054	
	一般募金配分金収入	0	0	1,834	0	0	1,834	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	220	0	0	220	
	災害等準備金収入							
	《受託金収入》	0	145	0	0	7,584	7,729	
	都道府県受託金収入							
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	7,584	7,584	
	都道府県社協受託金収入	0	145	0	0	0	145	
	その他の受託金収入							
	《貸付事業収入》	0	0	0	300	0	300	
	償還金収入	0	0	0	300	0	300	
	貸付金利息収入							
	貸付金利息収入							
	延滞利息収入							
	《事業収入》	0	90	64	0	0	154	
	参加費収入	0	90	64	0	0	154	
	利用料収入							
	賃貸料収入							
	広告料収入							
	手数料収入							
	その他の事業収入							
	《負担金収入》							
	負担金収入							
	《その他の事業収入》							
	その他の事業収入							
	《受取利息配当金収入》	20	15	0	0	1	36	
	《その他の収入》	43	0	0	0	0	43	
	受入研修費収入							
	退職手当積立基金預け金差益							
	雑収入	43	0	0	0	0	43	
	雑収入	43	0	0	0	0	43	
	共済会退職手当金収入							
	事業活動収入計(1)	33,471	6,582	2,118	300	7,585	50,056	
支出	《人件費支出》	26,395	0	0	0	5,002	31,397	
	役員報酬支出							
	職員給料支出	17,704	0	0	0	3,273	20,977	
	職員賞与支出	4,987	0	0	0	0	4,987	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,203	1,203	
	退職給付支出							
	退職給付支出							
支出	共済会退職金							
	法定福利費支出	3,704	0	0	0	526	4,230	

本所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

本所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	0	2,803	2,911	0	2,549	8,263
		給食費支出	0	344	262	0	0	606
		保健衛生費支出	0	0	5	0	0	5
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		消耗器具備品費支出	0	543	337	0	352	1,232
		保険料支出	0	38	27	0	166	231
		賃借料支出	0	776	331	0	15	1,122
		教育指導費支出						
		車輛費支出	0	0	439	0	519	958
		諸謝金支出	0	291	83	0	1,187	1,561
		旅費交通費支出	0	150	18	0	46	214
		印刷製本費支出	0	150	8	0	0	158
		修繕費支出	0	0	100	0	48	148
		通信運搬費支出	0	190	92	0	77	359
		会議費支出	0	0	10	0	23	33
		広報費支出	0	0	1,080	0	0	1,080
		業務委託費支出	0	10	0	0	0	10
		手数料支出	0	14	59	0	113	186
		租税公課支出	0	0	40	0	0	40
		雑支出	0	297	20	0	3	320
		《事務費支出》	6,763	0	0	0	20	6,783
		福利厚生費支出	712	0	0	0	20	732
		福利厚生費支出	50	0	0	0	20	70
		共済会会員掛金	662	0	0	0	0	662
		旅費交通費支出	1,456	0	0	0	0	1,456
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	475	0	0	0	0	475
		印刷製本費支出						
		水道光熱費支出	1,560	0	0	0	0	1,560
		燃料費支出						
		修繕費支出	100	0	0	0	0	100
		通信運搬費支出	504	0	0	0	0	504
		会議費支出	50	0	0	0	0	50
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出	100	0	0	0	0	100
		保険料支出						
		賃借料支出	966	0	0	0	0	966
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出	660	0	0	0	0	660
		渉外費支出	180	0	0	0	0	180
		諸会費支出						
		雑支出						
		《貸付事業支出》	0	0	0	300	0	300
		貸付金支出	0	0	0	300	0	300
		《共同募金配分金事業費》	0	0	220	0	0	220
		一般募金配分金事業費						
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティアセンター事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	220	0	0	220
		返還金支出						

本所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

本所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出	《分担金支出》						
		分担金支出						
		《助成金支出》	0	3,797	200	0	0	3,997
		助成金支出	0	3,797	200	0	0	3,997
		《負担金支出》	355	0	0	0	14	369
		負担金支出	355	0	0	0	14	369
		《支払利息支出》						
		《その他の支出》						
		雑支出						
		雑支出						
		《流動資産評価損等による資金減少額》						
		徴収不能額						
事業活動支出計(2)		33,513	6,600	3,331	300	7,585	51,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-42	-18	-1,213	0	0	-1,273	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》	300	0	0	0	0	300
		施設整備等補助金収入	300	0	0	0	0	300
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		《施設整備等寄附金収入》						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		《設備資金借入金収入》						
		設備資金借入金収入						
		《固定資産売却収入》						
		建物売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
施設整備等収入計(4)		300	0	0	0	0	300	
支出		《設備資金借入金元金償還支出》						
		《固定資産取得支出》	600	0	0	0	0	600
		建物取得支出						
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	600	0	0	0	0	600
		ソフトウェア取得支出						
		権利取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》						
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)		600	0	0	0	0	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300	0	0	0	0	-300	

本所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

本所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考
その他の活動による収支	収入							
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》							
	《長期運営資金借入金収入》							
	《長期貸付金回収収入》							
	《基金積立資産取崩収入》	0	2,661	0	0	0	2,661	
	運用積立基金積立資産取崩収入							
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入							
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	2,049	0	0	0	2,049	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	612	0	0	0	612	
	《積立資産取崩収入》	300	0	0	0	0	300	
	退職給付引当資産取崩収入							
	退職給付引当資産取崩収入							
	共済会退職手当金収入							
	たすけあい金庫積立資産取崩収入							
	備品等購入積立資産取崩収入	300	0	0	0	0	300	
	災害ボランティア積立資産取崩収入							
	《事業区分間長期借入金収入》							
	《拠点区分間長期借入金収入》							
	《サービス区分間長期借入金収入》							
	《事業区分間長期貸付金回収収入》							
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》							
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》							
	《事業区分間繰入金収入》							
	《拠点区分間繰入金収入》							
	《サービス区分間繰入金収入》							
	《その他の活動による収入》							
	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	300	2,661	0	0	0	2,961	
支出	支出							
	《長期運営資金借入金元金償還支出》							
	《長期貸付金支出》							
	《基金積立資産支出》	5	15	0	0	0	20	
	運用積立基金積立資産支出							
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	5	0	0	0	0	5	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	0	10	0	0	0	10	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	0	5	0	0	0	5	
	《積立資産支出》	2,921	0	0	0	0	2,921	
	退職給付引当資産支出	1,368	0	0	0	0	1,368	
	たすけあい金庫積立資産支出							
	備品等購入積立資産支出	3	0	0	0	0	3	
	災害ボランティア積立資産支出	1,550	0	0	0	0	1,550	
	《事業区分間長期借入金返済支出》							
	《拠点区分間長期借入金返済支出》							
	《サービス区分間長期借入金返済支出》							
	《事業区分間繰入金支出》							
	《拠点区分間繰入金支出》							
	《サービス区分間繰入金支出》							
	《その他の活動による支出》							
	その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	2,926	15	0	0	0	2,941	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,626	2,646	0	0	0	20	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,968	2,628	-1,213	0	0	-1,553	
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,968	2,628	-1,213	0	0	-1,553	

資金収支予算書

(単位：千円)

支所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

		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	1,084	1,084	0
		分担金収入			
		寄付金収入	1,500	1,500	0
		経常経費補助金収入	9,556	9,027	529
		受託金収入	2,737	2,815	-78
		貸付事業収入	200	200	0
		事業収入	55	60	-5
		負担金収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入			
	その他の収入				
		事業活動収入計(1)	15,132	14,686	446
	支出	人件費支出	8,835	8,248	587
		事業費支出	2,535	2,623	-88
事務費支出		1,047	1,036	11	
貸付事業支出		200	200	0	
共同募金配分金事業費		562	660	-98	
分担金支出					
助成金支出		400	300	100	
負担金支出					
支払利息支出					
その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	13,579	13,067	512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,553	1,619	-66	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		基金積立資産支出			
積立資産支出					
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,553	1,619	-66
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,553	1,619	-66

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考	
事業活動による収支	収入	《会費収入》	1,084	0	0	0	0	1,084	
		会費収入	1,084	0	0	0	0	1,084	
		《分担金収入》							
		分担金収入							
		《寄付金収入》	0	1,500	0	0	0	1,500	
		寄付金収入	0	1,500	0	0	0	1,500	
		経常経費寄付金収入							
		災害支援金収入							
		《経常経費補助金収入》	8,106	444	1,006	0	0	9,556	
		都道府県補助金収入							
		市区町村補助金収入	8,106	444	0	0	0	8,550	
		その他の補助金収入							
		共同募金配分金収入	0	0	1,006	0	0	1,006	
		一般募金配分金収入	0	0	444	0	0	444	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	562	0	0	562	
		災害等準備金収入							
		《受託金収入》	0	0	0	0	2,737	2,737	
		都道府県受託金収入							
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	2,737	2,737	
		都道府県社協受託金収入							
		その他の受託金収入							
		《貸付事業収入》	0	0	0	200	0	200	
		償還金収入	0	0	0	200	0	200	
		貸付金利息収入							
		貸付金利息収入							
		延滞利息収入							
		《事業収入》	0	45	10	0	0	55	
		参加費収入	0	45	10	0	0	55	
		利用料収入							
		賃貸料収入							
		広告料収入							
		手数料収入							
		その他の事業収入							
	《負担金収入》								
	負担金収入								
	《その他の事業収入》								
	その他の事業収入								
	《受取利息配当金収入》								
	《その他の収入》								
	受入研修費収入								
	退職手当積立基金預け金差益								
	雑収入								
	雑収入								
	共済会退職手当金収入								
		事業活動収入計(1)	9,190	1,989	1,016	200	2,737	15,132	
支出		《人件費支出》	7,419	0	0	0	1,416	8,835	
		役員報酬支出							
		職員給料支出	5,099	0	0	0	0	5,099	
		職員賞与支出	1,268	0	0	0	0	1,268	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,403	1,403	
		退職給付支出							
		退職給付支出							
		共済会退職金							
		法定福利費支出	1,052	0	0	0	13	1,065	

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	0	244	980	0	1,311	2,535	
		給食費支出	0	150	50	0	0	200	
		保健衛生費支出							
		水道光熱費支出							
		燃料費支出							
		消耗器具備品費支出	0	16	28	0	37	81	
		保険料支出	0	13	6	0	70	89	
		賃借料支出	0	0	265	0	0	265	
		教育指導費支出							
		車輛費支出	0	0	516	0	470	986	
		諸謝金支出	0	0	0	0	586	586	
		旅費交通費支出	0	0	12	0	0	12	
		印刷製本費支出							
		修繕費支出	0	0	50	0	50	100	
		通信運搬費支出	0	10	19	0	27	56	
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出							
		手数料支出	0	0	24	0	36	60	
		租税公課支出	0	0	0	0	35	35	
		雑 支 出	0	55	10	0	0	65	
		《事務費支出》	1,037	0	0	0	10	1,047	
		福利厚生費支出	149	0	0	0	10	159	
		福利厚生費支出	20	0	0	0	10	30	
		共済会会員掛金	129	0	0	0	0	129	
		旅費交通費支出							
		研修研究費支出							
		事務消耗品費支出	138	0	0	0	0	138	
		印刷製本費支出							
		水道光熱費支出							
		燃料費支出							
		修繕費支出							
		通信運搬費支出	192	0	0	0	0	192	
		会議費支出	10	0	0	0	0	10	
		広報費支出							
		業務委託費支出							
		手数料支出	10	0	0	0	0	10	
		保険料支出							
		賃借料支出	298	0	0	0	0	298	
		土地・建物賃借料支出							
租税公課支出									
保守料支出	240	0	0	0	0	240			
渉外費支出									
諸会費支出									
雑 支 出									
《貸付事業支出》	0	0	0	200	0	200			
貸付金支出	0	0	0	200	0	200			
《共同募金配分金事業費》	0	0	562	0	0	562			
一般募金配分金事業費									
老人福祉活動費									
障害児・者福祉活動費									
児童・青少年福祉活動費									
母子・父子福祉活動費									
福祉育成・援助活動費									
ボランティア活動育成事業費									
災害ボランティアセンター事業費									
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	562	0	0	562			
返還金支出									

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 支託事業	合計	備考	
事業活動による収支	支 出	《分担金支出》							
		分担金支出							
		《助成金支出》	0	400	0	0	0	400	
		助成金支出	0	400	0	0	0	400	
		《負担金支出》							
		負担金支出							
		《支払利息支出》							
		《その他の支出》							
		雑 支 出							
		雑 支 出							
《流動資産評価損等による資金減少額》									
徴収不能額									
	事業活動支出計(2)	8,456	644	1,542	200	2,737	13,579		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	734	1,345	-526	0	0	1,553		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》							
		施設整備等補助金収入							
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		《施設整備等寄附金収入》							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		《設備資金借入金収入》							
		設備資金借入金収入							
		《固定資産売却収入》							
		建物売却収入							
		車輛運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		ソフトウェア売却収入							
		権利売却収入							
		その他の固定資産売却収入							
		《その他の施設整備等による収入》							
		その他の収入							
		施設整備等収入計(4)							
		支 出	《設備資金借入金元金償還支出》						
	《固定資産取得支出》								
建物取得支出									
車輛運搬具取得支出									
器具及び備品取得支出									
ソフトウェア取得支出									
権利取得支出									
その他の固定資産取得支出									
《固定資産除却・廃棄支出》									
《ファイナンス・リース債務の返済支出》									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考		
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《基金積立資産取崩収入》 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 災害ボランティア積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入								
		その他の活動収入計(7)								
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《基金積立資産支出》 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 災害ボランティア積立資産支出 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出								
			その他の活動支出計(8)							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		734	1,345	-526	0	0	1,553	
		前期末支払資金残高(12)								
		当期末支払資金残高(11)+(12)		734	1,345	-526	0	0	1,553	

令和元年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【全体】

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	31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									
		全体	22,944	3,521	1,816	3,060	14,547		
		地域福祉事業	7,249	2,053	970	0	4,226		
		地域福祉活動推進奨励事業助成	1,400	0	400	0	1,000		
		むかわ町社会福祉大会	969	719	0	0	250		
		生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	147	100	47	0	0		
		福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,697	74	307	0	2,316		
		いきいきふれあいサロン	695	135	0	0	560		
		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	617	617	0	0	0		
		ボランティア研修交流会参加	392	337	55	0	0		
		学童・生徒ボランティア活動普及助成	100	0	0	0	100		
		生活福祉資金事務費	41	41	0	0	0		
		ボランティア交流体験学習	16	0	16	0	0		
		福祉サービス利用援助(日常生活)	30	30	0	0	0		
		男の料理教室	60	0	60	0	0		
		リサイクル活動	10	0	10	0	0		
		ボランティアセンター図書等整備	20	0	20	0	0		
		共同募金事業	4,873	967	846	3,060	0		
		情報発信事業	1,080	330	80	670	0		
		ふれあい広場	687	20	157	510	0		
		福祉委員研修会	80	0	60	20	0		
		福祉活動車両等貸付事業	1,220	306	306	608	0		
		生活支援事業(おでかけ支援)	557	257	0	300	0		
		ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	200	0	150	50	0		
		歳末見舞金贈呈事業	500	0	0	500	0		
		おせち料理配食事業	90	0	0	90	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)	72	0	0	72	0		
		地域サロン開催(ボランティア実践活動)	267	54	93	120	0		
		たすけあい金庫貸付事業	500	500	0	0	0		
		たすけあい金庫貸付事業	500	500	0	0	0		
		在宅福祉サービス事業の受託事業	10,322	1	0	0	10,321		
		生活支援事業	4,500	0	0	0	4,500		
		地域支え合い研修(ボランティア養成)	162	0	0	0	162		
		ボランティア実践登録者の保険加入事業	136	0	0	0	136		
		コーディネーター配置	3,840	0	0	0	3,840		
		ボランティア活動	362	0	0	0	362		
		外出支援サービス事業	4,007	1	0	0	4,006		
		配食サービス事業	1,815	0	0	0	1,815		
合 計			22,944	3,521	1,816	3,060	14,547		