

平成30年度資金収支予算書：社会福祉事業事業区分

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

久山会館拠点区分

(単位:円)

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備考
区分	大中小					
事業活動による収支	収入	会費収入	700,000	700,000	0	
		寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		経常経費補助金収入	22,758,000	22,405,000	353,000	
		市区町村補助金収入	20,333,000	19,851,000	482,000	
		久山町補助金収入	20,333,000	19,851,000	482,000	
		共同募金配分金収入	2,425,000	2,554,000	△ 129,000	
		一般募金配分金収入	2,425,000	2,554,000	△ 129,000	
		受託金収入	11,970,000	11,185,000	785,000	
		市区町村受託金収入	11,828,000	11,003,000	825,000	
		都道府県社協受託金収入	142,000	182,000	△ 40,000	
		事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
		利用料収入	150,000	150,000	0	
		広告料収入	400,000	400,000	0	
		手数料収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	35,000	0		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)		38,564,000	37,426,000	1,138,000	
	支出	人件費支出	28,878,000	27,336,000	1,542,000	
		役員報酬支出	720,000	720,000	0	
		職員給料支出	16,641,000	15,881,000	760,000	
職員賞与支出		3,582,000	3,298,000	284,000		
非常勤職員給与支出		4,676,000	4,415,000	261,000		
法定福利費支出		3,259,000	3,022,000	237,000		
事業費支出		7,119,000	7,257,000	△ 138,000		
給食費支出		200,000	200,000	0		
教養娯楽費支出	210,000	210,000	0			
日用品費支出	50,000	50,000	0			

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備考
区分	大	中 小				
		保育材料費支出	50,000	50,000	0	
		消耗器具備品費支出	443,000	543,000	△ 100,000	
		保険料支出	866,000	906,000	△ 40,000	
		賃借料支出	1,086,000	1,089,000	△ 3,000	
		教育指導費支出	193,000	255,000	△ 62,000	
		車輛費支出	815,000	715,000	100,000	
		旅費交通費支出	254,000	199,000	55,000	
		研修研究費支出	85,000	80,000	5,000	
		印刷製本費支出	505,000	480,000	25,000	
		修繕費支出	130,000	110,000	20,000	
		通信運搬費支出	23,000	40,000	△ 17,000	
		会議費支出	65,000	150,000	△ 85,000	
		諸謝金支出	410,000	510,000	△ 100,000	
		福祉啓発事業費支出	1,500,000	1,420,000	80,000	
		雑支出	234,000	250,000	△ 16,000	
		事務費支出	3,821,000	3,075,000	746,000	
		福利厚生費支出	86,000	66,000	20,000	
		旅費交通費支出	595,000	595,000	0	
		研修研究費支出	360,000	350,000	10,000	
		事務消耗品費支出	391,000	351,000	40,000	
		消耗器具備品費支出	497,000	54,000	443,000	
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	249,000	281,000	△ 32,000	
		会議費支出	40,000	40,000	0	
		広報費支出	50,000	52,000	△ 2,000	
		業務委託費支出	100,000	100,000	0	
		手数料支出	50,000	50,000	0	
		賃借料支出	412,000	211,000	201,000	
		租税公課支出	8,000	8,000	0	
		保守料支出	135,000	69,000	66,000	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備考
区分	大中小				
		渉外費支出	400,000	400,000	0
		諸会費支出	258,000	258,000	0
		雑支出	90,000	90,000	0
		助成金支出	640,000	640,000	0
		事業活動支出計(2)	40,458,000	38,308,000	2,150,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 1,894,000	△ 882,000	△ 1,012,000	
施設整備等	収入	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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,329,000	3,369,000	960,000
		その他の積立資産取崩収入	4,329,000	3,369,000	960,000
		福祉積立資産取崩収入	4,329,000	3,369,000	960,000
		その他の活動収入計(7)	4,329,000	3,369,000	960,000
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
		その他の積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
		福祉積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
		その他の活動による支出	835,000	887,000	△ 52,000
		退職手当積立基金預け金支出	835,000	887,000	△ 52,000
		その他の活動支出計(8)	3,535,000	3,587,000	△ 52,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		794,000	△ 218,000	1,012,000	
予備費支出(10)		700,000	700,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,800,000	1,800,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	