

**拠点区分 資金収支予算書**  
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会  
 拠点区分名：地域福祉事業拠点

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	地域福祉事業	善意銀行事業	小口生活資金事業			
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
会費収入	4,500	0	0	4,500	4,500	0
一般会費収入	4,400	0	0	4,400	4,400	0
賛助・特別会費収入	100	0	0	100	100	0
寄付金収入	0	700	0	700	700	0
経常経費寄附金収入	0	700	0	700	700	0
経常経費補助金収入	32,010	0	0	32,010	31,845	165
村補助金収入	28,156	0	0	28,156	27,845	311
社会福祉協議会人件費補助金収入	25,822	0	0	25,822	25,447	375
社会福祉協議会管理費補助金収入	768	0	0	768	791	-23
ふれあいいきいきサロン補助金収入	756	0	0	756	756	0
母子父子事業費補助金収入	82	0	0	82	86	-4
障害福祉事業費補助金収入	5	0	0	5	6	-1
心配ごと相談所設置補助金収入	90	0	0	90	90	0
日常生活自立支援事業費補助金収入	30	0	0	30	30	0
ボランティア育成事業費補助金収入	201	0	0	201	202	-1
団体育成事業費補助金収入	354	0	0	354	389	-35
群馬県社会福祉協議会負担金収入	48	0	0	48	48	0
共同募金配分金収入	3,554	0	0	3,554	3,700	-146
一般募金配分金収入	1,954	0	0	1,954	2,100	-146
歳末たすけあい配分金収入	1,600	0	0	1,600	1,600	0
県社協補助金収入	300	0	0	300	300	0
受託金収入	7,802	0	0	7,802	7,089	713
村受託金収入	7,788	0	0	7,788	7,075	713
ホームヘルプサービス受託金収入	558	0	0	558	692	-134
一人暮らし老人保養事業受託収入	270	0	0	270	270	0
紙おむつ配布事業受託収入	5,445	0	0	5,445	4,851	594
配食サービス事業受託金収入	1,315	0	0	1,315	1,107	208
福祉車両維持管理受託金収入	200	0	0	200	155	45
県社協受託金収入	14	0	0	14	14	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14	0	0	14	14	0
貸付事業収入	0	0	30	30	30	0
償還金収入	0	0	30	30	30	0
受取利息配当金収入	60	0	0	60	169	-109
受取利息配当金収入	60	0	0	60	169	-109
その他の収入	20	1	1	22	22	0
雑収入	20	1	1	22	22	0
事業活動収入計(1)	44,392	701	31	45,124	44,355	769

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	地域福祉事業	善意銀行事業	小口生活資金事業			
支出						
人件費支出	24,817	0	0	24,817	24,253	564
役員報酬支出	579	0	0	579	579	0
職員給料支出	15,307	0	0	15,307	15,087	220
職員賞与支出	5,219	0	0	5,219	4,983	236
法定福利費支出	3,712	0	0	3,712	3,604	108
事業費支出	9,349	890	0	10,239	9,248	991
活動事業費支出	2,105	0	0	2,105	2,061	44
地域福祉事業費支出	621	0	0	621	560	61
母子父子児童事業費支出	246	0	0	246	256	-10
障害福祉事業費支出	14	0	0	14	18	-4
老人福祉事業費支出	320	0	0	320	320	0
在宅福祉事業費支出	70	0	0	70	70	0
心配ごと相談事業費支出	93	0	0	93	93	0
日常生活自立支援事業費支出	30	0	0	30	30	0
ボランティア事業費支出	401	0	0	401	404	-3
福祉協力校モデル事業費支出	310	0	0	310	310	0
村受託事業費支出	7,230	0	0	7,230	6,383	847
一人暮らし老人保養事業費支出	270	0	0	270	270	0
紙おむつ配布事業費支出	5,445	0	0	5,445	4,851	594
配食サービス事業費支出	1,315	0	0	1,315	1,107	208
福祉車両維持管理事業費支出	200	0	0	200	155	45
県社協受託事業費支出	14	0	0	14	14	0
福祉機器貸与事業費支出	0	890	0	890	790	100
事務費支出	3,311	10	0	3,321	3,308	13
福利厚生費支出	76	0	0	76	76	0
旅費交通費支出	43	0	0	43	43	0
研修研究費支出	695	0	0	695	665	30
事務消耗品費支出	310	0	0	310	330	-20
印刷製本費支出	70	0	0	70	70	0
車両費支出	560	0	0	560	430	130
通信運搬費支出	153	0	0	153	139	14
会議費支出	97	10	0	107	88	19
保険料支出	46	0	0	46	46	0
渉外費支出	250	0	0	250	200	50
諸会費支出	21	0	0	21	21	0
事務諸費支出	990	0	0	990	1,200	-210
貸付事業支出	0	0	631	631	651	-20
貸付事業費支出	0	0	631	631	651	-20
共同募金配分金事業支出	4,693	0	0	4,693	4,957	-264
一般募金配分金事業支出	2,324	0	0	2,324	2,558	-234
老人福祉活動支出	373	0	0	373	458	-85
児童・青少年福祉活動支出	523	0	0	523	720	-197
生活支援事業費支出	1,428	0	0	1,428	1,380	48
歳末たすけあい配分金事業支出	2,368	0	0	2,368	2,398	-30
返還金支出	1	0	0	1	1	0

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	地域福祉事業	善意銀行事業	小口生活資金事業			
助成金支出	420	0	0	420	464	-44
助成金支出	420	0	0	420	464	-44
負担金支出	48	0	0	48	48	0
負担金支出	48	0	0	48	48	0
事業活動支出計(2)	42,638	900	631	44,169	42,929	1,240
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,754	-199	-600	955	1,426	-471
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,000	1	1	1,002	1,002	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,000	1	1	1,002	1,002	0
支出						
積立資産支出	1,060	0	0	1,060	1,169	-109
福祉基金積立資産支出	1,060	0	0	1,060	1,169	-109
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	558	0	0	558	692	-134
サービス区分間繰入金支出	0	1,001	1	1,002	1,002	0
その他の活動による支出	1,508	0	0	1,508	1,697	-189
退職手当積立基金預け金支出	1,508	0	0	1,508	1,697	-189
その他の活動支出計(8)	3,126	1,001	1	4,128	4,560	-432
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,126	-1,000	0	-3,126	-3,558	432
予備費支出(10)	352	1	0	353	406	-53
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-724	-1,200	-600	-2,524	-2,538	14
前期末支払資金残高(12)	724	1,200	600	2,524	2,538	-14
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0	0
収入総額:事業活動収入計(1)+施設整備等収入計(4)+その他の活動収入計(7)+前期末支払資金残高(12)				48,650	47,895	755
支出総額:事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10)				48,650	47,895	755