

**拠点区分 資金収支予算書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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>						
<b>会費収入</b>	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
<b>寄付金収入</b>	0	600	0	600	600	0
経常経費寄附金収入	0	600	0	600	600	0
<b>経常経費補助金収入</b>	46,559	0	0	46,559	45,981	578
<b>村補助金収入</b>	43,239	0	0	43,239	41,781	1,458
社会福祉協議会人件費補助金収入	35,504	0	0	35,504	27,292	8,212
社会福祉協議会管理費補助金収入	735	0	0	735	735	0
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	80	0	0	80	82	-2
障害福祉事業費補助金収入	5	0	0	5	5	0
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	190	0	0	190	200	-10
団体育成事業費補助金収入	354	0	0	354	354	0
群馬県社会福祉協議会負担金収入	48	0	0	48	48	0
地域包括支援センター事業費補助金収入	5,397	0	0	5,397	12,189	-6,792
福祉車両維持管理費補助金収入	50	0	0	50	0	50
<b>共同募金配分金収入</b>	3,320	0	0	3,320	3,600	-280
一般募金配分金収入	1,900	0	0	1,900	1,900	0
歳末たすけあい配分金収入	1,420	0	0	1,420	1,700	-280
県社協補助金収入	0	0	0	0	600	-600
<b>受託金収入</b>	5,505	0	0	5,505	7,481	-1,976
<b>村受託金収入</b>	5,491	0	0	5,491	7,467	-1,976
ホームヘルプサービス受託金収入	502	0	0	502	595	-93
一人暮らし老人保養事業受託収入	317	0	0	317	297	20
紙おむつ配布事業受託収入	3,528	0	0	3,528	4,977	-1,449
配食サービス事業受託金収入	1,144	0	0	1,144	1,418	-274
福祉車両維持管理受託金収入	0	0	0	0	180	-180
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
<b>貸付事業収入</b>	0	0	30	30	30	0
償還金収入	0	0	30	30	30	0
<b>受取利息配当金収入</b>	60	1	1	62	62	0
受取利息配当金収入	60	1	1	62	62	0
<b>その他の収入</b>	20	1	1	22	22	0
雑収入	20	1	1	22	22	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	56,644	602	32	57,278	58,676	-1,398

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	39,029	0	0	39,029	37,630	1,399
役員報酬支出	579	0	0	579	579	0
職員給料支出	23,981	0	0	23,981	23,599	382
職員賞与支出	8,532	0	0	8,532	7,843	689
法定福利費支出	5,937	0	0	5,937	5,609	328
事業費支出	6,880	890	0	7,770	10,276	-2,506
活動事業費支出	1,877	0	0	1,877	2,500	-623
地域福祉事業費支出	730	0	0	730	647	83
母子父子児童事業費支出	240	0	0	240	246	-6
障害福祉事業費支出	14	0	0	14	14	0
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	380	0	0	380	400	-20
福祉協力校モデル事業費支出	0	0	0	0	310	-310
事業継続計画事業費支出	0	0	0	0	370	-370
村受託事業費支出	4,989	0	0	4,989	6,872	-1,883
一人暮らし老人保養事業費支出	317	0	0	317	297	20
紙おむつ配布事業費支出	3,528	0	0	3,528	4,977	-1,449
配食サービス事業費支出	1,144	0	0	1,144	1,418	-274
福祉車両維持管理事業費支出	0	0	0	0	180	-180
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	890	0
事務費支出	3,235	10	0	3,245	3,259	-14
福利厚生費支出	95	0	0	95	114	-19
旅費交通費支出	43	0	0	43	43	0
研修研究費支出	650	0	0	650	695	-45
事務消耗品費支出	310	0	0	310	310	0
印刷製本費支出	70	0	0	70	70	0
車両費支出	540	0	0	540	450	90
通信運搬費支出	153	0	0	153	153	0
会議費支出	97	10	0	107	107	0
保険料支出	46	0	0	46	46	0
渉外費支出	250	0	0	250	250	0
諸会費支出	31	0	0	31	31	0
事務諸費支出	900	0	0	900	990	-90
福祉車両管理費支出	50	0	0	50	0	50
貸付事業支出	0	0	632	632	632	0
貸付事業費支出	0	0	632	632	632	0
共同募金配分金事業支出	4,545	0	0	4,545	4,424	121
一般募金配分金事業支出	2,294	0	0	2,294	2,204	90
老人福祉活動支出	314	0	0	314	349	-35
児童・青少年福祉活動支出	630	0	0	630	493	137
生活支援事業費支出	1,350	0	0	1,350	1,362	-12

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			
歳末たすけあい配分金事業支出	2,250	0	0	2,250	2,219	31
返還金支出	1	0	0	1	1	0
助成金支出	420	0	0	420	420	0
助成金支出	420	0	0	420	420	0
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)	54,157	900	632	55,689	56,689	-1,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,487	-298	-600	1,589	1,987	-398
<b>施設整備等による収支</b>						
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	1,700	0	0	1,700	391	1,309
施設整備等支出計(5)	1,700	0	0	1,700	391	1,309
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,700	0	0	-1,700	-391	-1,309
<b>その他の活動による収支</b>						
収入						
積立資産取崩収入	1,700	0	0	1,700	0	1,700
事業区分間繰入金収入	1,683	0	0	1,683	0	1,683
拠点区分間繰入金収入	1,656	0	0	1,656	0	1,656
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)	6,039	1	1	6,041	1,002	5,039
支出						
積立資産支出	1,060	0	0	1,060	1,060	0
福祉基金積立資産支出	1,060	0	0	1,060	1,060	0
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	502	0	0	502	595	-93
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	5,695	0	0	5,695	2,316	3,379
退職手当積立基金預け金支出	5,695	0	0	5,695	2,316	3,379
その他の活動支出計(8)	7,257	1,001	1	8,259	4,973	3,286
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,218	-1,000	0	-2,218	-3,971	1,753
予備費支出(10)	365	2	0	367	307	60
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-796	-1,300	-600	-2,696	-2,682	-14
前期末支払資金残高(12)	796	1,300	600	2,696	2,682	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)				66,015	62,360	3,655
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)				66,015	62,360	3,655