

**拠点区分 資金収支予算書**  
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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	600	0	600	600	0
経常経費寄附金収入	0	600	0	600	600	0
経常経費補助金収入	48,456	0	0	48,456	46,559	1,897
村補助金収入	45,156	0	0	45,156	43,239	1,917
社会福祉協議会人件費補助金収入	37,156	0	0	37,156	35,504	1,652
社会福祉協議会管理費補助金収入	715	0	0	715	735	-20
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	80	0
障害福祉事業費補助金収入	3	0	0	3	5	-2
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	150	0	0	150	190	-40
団体育成事業費補助金収入	329	0	0	329	354	-25
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	5,669	0	0	5,669	5,397	272
福祉車両維持管理費補助金収入	130	0	0	130	50	80
共同募金配分金収入	3,300	0	0	3,300	3,320	-20
一般募金配分金収入	1,850	0	0	1,850	1,900	-50
歳末たすけあい配分金収入	1,450	0	0	1,450	1,420	30
受託金収入	5,086	0	0	5,086	5,505	-419
村受託金収入	5,072	0	0	5,072	5,491	-419
ホームヘルプサービス受託金収入	569	0	0	569	502	67
一人暮らし老人保養事業受託収入	300	0	0	300	317	-17
紙おむつ配布事業受託収入	3,348	0	0	3,348	3,528	-180
配食サービス事業受託金収入	855	0	0	855	1,144	-289
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	50	1	1	52	62	-10
受取利息配当金収入	50	1	1	52	62	-10
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)	58,112	602	32	58,746	57,278	1,468
<b>支 出</b>						
人件費支出	40,832	0	0	40,832	39,029	1,803
役員報酬支出	540	0	0	540	579	-39
職員給料支出	25,176	0	0	25,176	23,981	1,195
職員賞与支出	8,956	0	0	8,956	8,532	424

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			
法定福利費支出	6,160	0	0	6,160	5,937	223
事業費支出	6,295	590	0	6,885	7,770	-885
活動事業費支出	1,778	0	0	1,778	1,877	-99
地域福祉事業費支出	770	0	0	770	730	40
母子父子児童事業費支出	240	0	0	240	240	0
障害福祉事業費支出	10	0	0	10	14	-4
老人福祉事業費支出	265	0	0	265	320	-55
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	300	0	0	300	380	-80
村受託事業費支出	4,503	0	0	4,503	4,989	-486
一人暮らし老人保養事業費支出	300	0	0	300	317	-17
紙おむつ配布事業費支出	3,348	0	0	3,348	3,528	-180
配食サービス事業費支出	855	0	0	855	1,144	-289
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	590	0	590	890	-300
事務費支出	3,233	10	0	3,243	3,245	-2
福利厚生費支出	87	0	0	87	95	-8
旅費交通費支出	43	0	0	43	43	0
研修研究費支出	650	0	0	650	650	0
事務消耗品費支出	300	0	0	300	310	-10
印刷製本費支出	70	0	0	70	70	0
車両費支出	480	0	0	480	540	-60
通信運搬費支出	153	0	0	153	153	0
会議費支出	63	10	0	73	107	-34
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	930	0	0	930	900	30
福祉車両管理費支出	130	0	0	130	50	80
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	4,691	0	0	4,691	4,545	146
一般募金配分金事業支出	2,450	0	0	2,450	2,294	156
老人福祉活動支出	342	0	0	342	314	28
児童・青少年福祉活動支出	730	0	0	730	630	100
生活支援事業費支出	1,378	0	0	1,378	1,350	28
歳末たすけあい配分金事業支出	2,240	0	0	2,240	2,250	-10
返還金支出	1	0	0	1	1	0
助成金支出	387	0	0	387	420	-33
助成金支出	387	0	0	387	420	-33
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)	55,486	600	632	56,718	55,689	1,029
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,626	2	-600	2,028	1,589	439
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

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						
固定資産取得支出	800	0	0	800	1,700	-900
施設整備等支出計(5)	800	0	0	800	1,700	-900
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-800	0	0	-800	-1,700	900
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	1,700	-1,700
事業区分間繰入金収入	1,758	0	0	1,758	1,683	75
拠点区分間繰入金収入	1,661	0	0	1,661	1,656	5
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)	4,419	1	1	4,421	6,041	-1,620
支出						
積立資産支出	1,050	0	0	1,050	1,060	-10
福祉基金積立資産支出	1,050	0	0	1,050	1,060	-10
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	569	0	0	569	502	67
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	5,865	0	0	5,865	5,695	170
退職手当積立基金預け金支出	5,865	0	0	5,865	5,695	170
その他の活動支出計(8)	7,484	1,001	1	8,486	8,259	227
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-3,065	-1,000	0	-4,065	-2,218	-1,847
予備費支出(10)	409	2	0	411	367	44
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1,648	-1,000	-600	-3,248	-2,696	-552
前期末支払資金残高(12)	1,648	1,000	600	3,248	2,696	552
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)				66,415	66,015	400
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)				66,415	66,015	400