

拠点区分 資金収支予算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 サービス区分合計	備考欄 支出財源内訳			
	地域福祉事業	善意銀行事業	小口生活資金事業		村支出	一般財源	共同募金	県等支出
事業活動による収支								
収入								
会費収入	4,500	0	0	4,500				
一般会費収入	4,400	0	0	4,400				
賛助・特別会費収入	100	0	0	100				
寄付金収入	0	700	0	700				
経常経費寄附金収入	0	700	0	700				
経常経費補助金収入	31,845	0	0	31,845				
村補助金収入	27,845	0	0	27,845				
社会福祉協議会人件費補助金収入	25,447	0	0	25,447				
社会福祉協議会管理費補助金収入	791	0	0	791				
ふれあいいきいきサロン補助金収入	756	0	0	756				
母子父子事業費補助金収入	86	0	0	86				
障害福祉事業費補助金収入	6	0	0	6				
心配ごと相談所設置補助金収入	90	0	0	90				
日常生活自立支援事業費補助金収入	30	0	0	30				
ボランティア育成事業費補助金収入	202	0	0	202				
団体育成事業費補助金収入	389	0	0	389				
群馬県社会福祉協議会負担金収入	48	0	0	48				
共同募金配分金収入	3,700	0	0	3,700				
一般募金配分金収入	2,100	0	0	2,100				
歳末たすけあい配分金収入	1,600	0	0	1,600				
県社協補助金収入	300	0	0	300				
受託金収入	7,089	0	0	7,089				
村受託金収入	7,075	0	0	7,075				
ホームヘルプサービス受託金収入	692	0	0	692				
一人暮らし老人保養事業受託収入	270	0	0	270				
紙おむつ配布事業受託収入	4,851	0	0	4,851				
配食サービス事業受託金収入	1,107	0	0	1,107				
福祉車両維持管理受託金収入	155	0	0	155				
県社協受託金収入	14	0	0	14				
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14	0	0	14				
貸付事業収入	0	0	30	30				
償還金収入	0	0	30	30				
受取利息配当金収入	169	0	0	169				
受取利息配当金収入	169	0	0	169				
その他の収入	20	1	1	22				
雑収入	20	1	1	22				
雑収入	20	1	1	22				
事業活動収入計(1)	43,623	701	31	44,355				

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			当年度予算 サービス区分合計	備考欄			
	地域福祉事業	善意銀行事業	小口生活資金事業		支出財源内訳			
					村支出	一般財源	共同募金	県等支出
支 出								
人件費支出	24,253	0	0	24,253	23,674	579		
役員報酬支出	579	0	0	579		579		
職員給料支出	15,087	0	0	15,087	15,087			
職員賞与支出	4,983	0	0	4,983	4,983			
法定福利費支出	3,604	0	0	3,604	3,604			
事業費支出	8,458	790	0	9,248	6,797	2,137		314
活動事業費支出	2,061	0	0	2,061	414	1,347		300
地域福祉事業費支出	560	0	0	560		560		
母子父子児童事業費支出	256	0	0	256	86	170		
障害福祉事業費支出	18	0	0	18	6	12		
老人福祉事業費支出	320	0	0	320		320		
在宅福祉事業費支出	70	0	0	70		70		
心配ごと相談事業費支出	93	0	0	93	90	3		
日常生活自立支援事業費支出	30	0	0	30	30			
ボランティア事業費支出	404	0	0	404	202	202		
福祉協力校モデル事業費支出	310	0	0	310		10		300
村受託事業費支出	6,383	0	0	6,383	6,383			
一人暮らし老人保養事業費支出	270	0	0	270		270		
紙おむつ配布事業費支出	4,851	0	0	4,851	4,851			
配食サービス事業費支出	1,107	0	0	1,107	1,107			
福祉車両維持管理事業費支出	155	0	0	155	155			
県社協受託事業費支出	14	0	0	14				14
福祉機器貸与事業費支出	0	790	0	790		790		
事務費支出	3,298	10	0	3,308	867	2,441		
福利厚生費支出	76	0	0	76	76			
旅費交通費支出	43	0	0	43	15	28		
研修研究費支出	665	0	0	665	28	637		
事務消耗品費支出	330	0	0	330	110	220		
印刷製本費支出	70	0	0	70	24	46		
車両費支出	430	0	0	430	144	286		
通信運搬費支出	139	0	0	139	47	92		
会議費支出	78	10	0	88		88		
保険料支出	46	0	0	46	16	30		
渉外費支出	200	0	0	200		200		
諸会費支出	21	0	0	21	7	14		
事務諸費支出	1,200	0	0	1,200	400	800		
貸付事業支出	0	0	651	651		651		
貸付事業支出	0	0	651	651		651		
共同募金配分金事業支出	4,957	0	0	4,957	756	501	3,700	
一般募金配分金事業支出	2,558	0	0	2,558		458	2,100	
老人福祉活動支出	458	0	0	458		110	348	
児童・青少年福祉活動支出	720	0	0	720		270	450	
生活支援事業費支出	1,380	0	0	1,380		78	1,302	
歳末たすけあい配分金事業支出	2,398	0	0	2,398	756	42	1,600	
返還金支出	1	0	0	1		1		

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			当年度予算 サービス区分合計	備考欄			
	地域福祉事業	善意銀行事業	小口生活資金事業		支出財源内訳			
				村支出	一般財源	共同募金	県等支出	
助成金支出	464	0	0	464	389	75		
助成金支出	464	0	0	464	389	75		
負担金支出	48	0	0	48	48			
負担金支出	48	0	0	48	48			
事業活動支出計(2)	41,478	800	651	42,929	32,531	6,384	3,700	314
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,145	-99	-620	1,426				
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				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
支出								
固定資産取得支出	0	0	0	0				
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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				
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0				
サービス区分間繰入金収入	1,000	1	1	1,002				
その他の活動による収入	0	0	0	0				
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	1,000	1	1	1,002				
支出								
積立資産支出	1,169	0	0	1,169				
福祉基金積立資産支出	1,169	0	0	1,169		1,169		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	692	0	0	692	692			
サービス区分間繰入金支出	0	1,001	1	1,002		1,002		
その他の活動による支出	1,697	0	0	1,697				
退職手当積立基金預け金支出	1,697	0	0	1,697	1,697			
その他の活動支出計(8)	3,558	1,001	1	4,560	2,389	2,171		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,558	-1,000	0	-3,558				
予備費支出(10)	405	1	0	406				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-818	-1,100	-620	-2,538				
前期末支払資金残高(12)	818	1,100	620	2,538				
当期末支払資金残高(11+12)	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)				47,895				
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)				47,895				