

拠点区分 資金収支予算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
事業活動による収支						
収 入						
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	700	-100
経常経費寄附金収入	0	600	0	600	700	-100
経常経費補助金収入	45,981	0	0	45,981	32,010	13,971
村補助金収入	41,781	0	0	41,781	28,156	13,625
社会福祉協議会人件費補助金収入	27,292	0	0	27,292	25,822	1,470
社会福祉協議会管理費補助金収入	735	0	0	735	768	-33
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	82	0
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	200	0	0	200	201	-1
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	12,189	0	0	12,189	0	12,189
共同募金配分金収入	3,600	0	0	3,600	3,554	46
一般募金配分金収入	1,900	0	0	1,900	1,954	-54
歳末たすけあい配分金収入	1,700	0	0	1,700	1,600	100
県社協補助金収入	600	0	0	600	300	300
受託金収入	7,481	0	0	7,481	7,802	-321
村受託金収入	7,467	0	0	7,467	7,788	-321
ホームヘルプサービス受託金収入	595	0	0	595	558	37
一人暮らし老人保養事業受託収入	297	0	0	297	270	27
紙おむつ配布事業受託収入	4,977	0	0	4,977	5,445	-468
配食サービス事業受託金収入	1,418	0	0	1,418	1,315	103
福祉車両維持管理受託金収入	180	0	0	180	200	-20
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	1	1	62	60	2
受取利息配当金収入	60	1	1	62	60	2
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)	58,042	602	32	58,676	45,124	13,552

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	37,630	0	0	37,630	24,817	12,813
役員報酬支出	579	0	0	579	579	0
職員給料支出	23,599	0	0	23,599	15,307	8,292
職員賞与支出	7,843	0	0	7,843	5,219	2,624
法定福利費支出	5,609	0	0	5,609	3,712	1,897
事業費支出	9,386	890	0	10,276	10,239	37
活動事業費支出	2,500	0	0	2,500	2,105	395
地域福祉事業費支出	647	0	0	647	621	26
母子父子児童事業費支出	246	0	0	246	246	0
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	400	0	0	400	401	-1
福祉協力校モデル事業費支出	310	0	0	310	310	0
事業継続計画事業費支出	370	0	0	370	0	370
村受託事業費支出	6,872	0	0	6,872	7,230	-358
一人暮らし老人保養事業費支出	297	0	0	297	270	27
紙おむつ配布事業費支出	4,977	0	0	4,977	5,445	-468
配食サービス事業費支出	1,418	0	0	1,418	1,315	103
福祉車両維持管理事業費支出	180	0	0	180	200	-20
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	3,249	10	0	3,259	3,321	-62
福利厚生費支出	114	0	0	114	76	38
旅費交通費支出	43	0	0	43	43	0
研修研究費支出	695	0	0	695	695	0
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	450	0	0	450	560	-110
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	21	10
事務諸費支出	990	0	0	990	990	0
貸付事業支出	0	0	632	632	631	1
貸付事業費支出	0	0	632	632	631	1
共同募金配分金事業支出	4,424	0	0	4,424	4,693	-269
一般募金配分金事業支出	2,204	0	0	2,204	2,324	-120
老人福祉活動支出	349	0	0	349	373	-24
児童・青少年福祉活動支出	493	0	0	493	523	-30
生活支援事業費支出	1,362	0	0	1,362	1,428	-66
歳末たすけあい配分金事業支出	2,219	0	0	2,219	2,368	-149
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	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)	55,157	900	632	56,689	44,169	12,520
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,885	-298	-600	1,987	955	1,032
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	391	0	0	391	0	391
施設整備等支出計(5)	391	0	0	391	0	391
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-391	0	0	-391	0	-391
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	1,060	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	595	0	0	595	558	37
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	2,316	0	0	2,316	1,508	808
退職手当積立基金預け金支出	2,316	0	0	2,316	1,508	808
その他の活動支出計(8)	3,971	1,001	1	4,973	4,128	845
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,971	-1,000	0	-3,971	-3,126	-845
予備費支出(10)	305	2	0	307	353	-46
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-782	-1,300	-600	-2,682	-2,524	-158
前期末支払資金残高(12)	782	1,300	600	2,682	2,524	158
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)				62,360	48,650	13,710
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)				62,360	48,650	13,710