

## 法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 大井町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	4,363	4,397	△ 34
一般会費収入	3,562	3,580	△ 18
賛助会費収入	703	701	2
団体会費収入	98	116	△ 18
寄附金収入	650	600	50
寄附金収入	550	550	0
寄付金収入(基金)	100	50	50
経常経費補助金収入	34,751	32,517	2,234
市区町村補助金収入	31,000	30,327	673
社協育成費補助金収入	28,000	28,663	△ 663
退職資金補助金収入	2,000	1,499	501
移送サービス事業補助金収入	1,000	165	835
県社協補助金収入	100	0	100
子どもの貧困・教育支援助成金収入	100	0	100
共同募金配分金収入	3,651	2,190	1,461
一般募金配分金収入	2,437	1,004	1,433
年末たすけあい配分金収入	1,214	1,186	28
受託金収入	6,766	6,726	40
市区町村受託金収入	2,753	2,753	0
生活支援コーディネーター受託金収入	2,753	2,753	0
都道府県社協受託金収入	4,013	3,973	40
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,415	1,365	50
日常生活自立支援事業受託金収入	2,598	2,608	△ 10
負担金収入	1,668	1,474	194
負担金収入	1,668	1,474	194
利用者等負担金収入	1,668	1,474	194
受取利息配当金収入	49	49	0
受取利息配当金収入	1	1	0
社会福祉基金受取利息配当金収入	47	47	0
退職積立預金受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	359	392	△ 33
雑収入	359	392	△ 33
雑収入	359	392	△ 33
事業活動収入計(1)	48,606	46,155	2,451
< 支出 >			
人件費支出	38,181	36,911	1,270
役員報酬支出	360	360	0
職員給料支出	21,602	21,693	△ 91
職員俸給支出	12,861	12,674	187
職員諸手当支出	8,741	9,019	△ 278
非常勤職員給与支出	11,010	10,263	747
非常勤職員賃金	11,010	10,263	747
法定福利費支出	5,209	4,595	614

事業費支出	5,810	6,290	△ 480
給食費支出	124	124	0
教養娯楽費支出	19	19	0
日用品費支出	895	322	573
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	450	532	△ 82
消耗器具備品費支出	609	949	△ 340
保険料支出	542	497	45
賃借料支出	10	10	0
車輛費支出	568	468	100
諸謝金支出	1,000	1,339	△ 339
印刷製本費支出	1,014	1,465	△ 451
修繕費支出	150	150	0
通信運搬費支出	107	95	12
会議費支出	130	116	14
広報費支出	182	199	△ 17
雑支出	10	5	5
事務費支出	5,473	7,670	△ 2,197
福利厚生費支出	168	208	△ 40
旅費交通費支出	50	50	0
研修研究費支出	158	167	△ 9
事務消耗品費支出	327	379	△ 52
印刷製本費支出	40	40	0
水道光熱費支出	597	759	△ 162
燃料費支出	50	50	0
車輛費支出	249	299	△ 50
修繕費支出	50	534	△ 484
通信運搬費支出	780	780	0
会議費支出	88	88	0
業務委託費支出	1,887	3,444	△ 1,557
手数料支出	75	77	△ 2
保険料支出	313	174	139
賃借料支出	66	66	0
租税公課支出	82	66	16
渉外費支出	70	70	0
諸会費支出	93	92	1
県社協会費	76	75	1
社会保険協会会費	4	4	0
足柄上地区社協連絡会費	10	10	0
全国移動サービスネットワーク会費	3	3	0
雑支出	330	327	3
福利協会負担金	330	327	3
助成金支出	1,385	1,510	△ 125
助成金支出	1,385	1,510	△ 125
小地域福祉活動推進組織助成金支出	1,151	1,306	△ 155
助成金支出	234	204	30
その他の支出	0	1	△ 1
雑支出	0	1	△ 1
雑支出	0	1	△ 1
事業活動支出計(2)	50,849	52,382	△ 1,533

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,243	△ 6,227	3,984
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	2,350	0	2,350
車輛運搬具取得支出	2,100	0	2,100
器具及び備品取得支出	250	0	250
施設整備等支出計(5)	2,350	0	2,350
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,350	0	△ 2,350
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	0	1,953	△ 1,953
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	1,953	△ 1,953
大和ネクスト銀行2	0	1,953	△ 1,953
その他の活動収入計(7)	0	1,953	△ 1,953
< 支出 >			
基金積立資産支出	100	2,125	△ 2,025
社会福祉基金積立資産支出	100	2,125	△ 2,025
さがみ信用金庫(社会福祉基金1)	100	0	100
さがみ信用金庫(社会福祉基金4)	0	2,125	△ 2,125
積立資産支出	2,001	1,500	501
退職共済積立資産支出	2,001	1,500	501
さがみ信用金庫 大井支店(退職共済)	2,001	1,500	501
その他の活動による支出	11	0	11
リサイクル料預け金支出	11	0	11
その他の活動支出計(8)	2,112	3,625	△ 1,513
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,112	△ 1,672	△ 440
予備費支出(10)	2,295	1,223	1,072
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,000	△ 9,122	122
前期末支払資金残高(12)	9,000	9,122	△ 122
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0