

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	4,251	4,363	△ 112
一般会費収入	3,450	3,562	△ 112
賛助会費収入	703	703	0
団体会費収入	98	98	0
寄附金収入	650	650	0
寄附金収入	550	550	0
寄附金収入（基金）	100	100	0
経常経費補助金収入	33,061	33,651	△ 590
市区町村補助金収入	31,000	31,000	0
社協育成費補助金収入	28,000	28,000	0
退職資金補助金収入	2,000	2,000	0
移送サービス事業補助金収入	1,000	1,000	0
共同募金配分金収入	2,061	2,651	△ 590
一般募金配分金収入	974	1,437	△ 463
年末たすけあい配分金収入	1,087	1,214	△ 127
受託金収入	7,283	6,766	517
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	4,530	4,013	517
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,422	1,415	7
日常生活自立支援事業受託金収入	3,108	2,598	510
負担金収入	2,122	1,668	454
負担金収入	2,122	1,668	454
利用者等負担金収入	2,122	1,668	454
受取利息配当金収入	42	49	△ 7
受取利息配当金収入	2	1	1
社会福祉基金受取利息配当金収入	16	47	△ 31
退職積立預金受取利息配当金収入	24	1	23
その他の収入	338	859	△ 521
雑収入	338	859	△ 521
雑収入	338	859	△ 521
事業活動収入計(1)	47,747	48,006	△ 259
< 支出 >			
人件費支出	42,324	38,171	4,153
役員報酬支出	360	360	0

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
職員給料支出	24,274	21,637	2,637
職員俸給支出	13,428	12,861	567
職員諸手当支出	10,846	8,776	2,070
地域手当	1,974	477	1,497
扶養手当	378	378	0
住居手当	396	396	0
時間外手当	950	964	△ 14
通勤手当	73	69	4
期末勤勉手当	7,075	6,492	583
非常勤職員給与支出	12,565	11,039	1,526
非常勤職員賃金	12,565	11,039	1,526
法定福利費支出	5,125	5,135	△ 10
事業費支出	4,766	5,869	△ 1,103
給食費支出	91	124	△ 33
教養娯楽費支出	6	19	△ 13
日用品費支出	260	876	△ 616
燃料費支出	450	450	0
消耗器具備品費支出	559	618	△ 59
保険料支出	508	547	△ 39
賃借料支出	10	10	0
車輛費支出	468	568	△ 100
諸謝金支出	838	1,043	△ 205
印刷製本費支出	1,045	1,014	31
修繕費支出	50	150	△ 100
通信運搬費支出	177	101	76
会議費支出	111	130	△ 19
広報費支出	183	209	△ 26
雑支出	10	10	0
事務費支出	5,185	5,417	△ 232
福利厚生費支出	143	168	△ 25
旅費交通費支出	50	80	△ 30
研修研究費支出	143	168	△ 25
事務消耗品費支出	327	270	57
印刷製本費支出	40	40	0
水道光熱費支出	612	597	15
燃料費支出	50	50	0
車輛費支出	199	249	△ 50
修繕費支出	50	67	△ 17
通信運搬費支出	624	780	△ 156
会議費支出	10	88	△ 78
業務委託費支出	1,920	1,887	33
手数料支出	75	75	0
保険料支出	282	313	△ 31
租税公課支出	115	82	33
渉外費支出	70	70	0

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
諸会費支出	122	103	19
県社協会費	86	86	0
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
足柄地方安全管理者会会費	19	0	19
雑支出	353	330	23
福利協会負担金	353	330	23
助成金支出	1,333	1,885	△ 552
助成金支出	1,333	1,885	△ 552
小地域福祉活動推進組織助成金支出	1,144	1,151	△ 7
助成金支出	189	734	△ 545
事業活動支出計(2)	53,608	51,342	2,266
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,861	-3,336	△ 2,525
< 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 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
サービス区分間繰入金収入	616	667	△ 51
サービス区分間繰入金収入	616	667	△ 51
サービス区分間繰入金収入	616	667	△ 51
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	600	0	600
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	16	667	△ 651
その他の活動収入計(7)	616	667	△ 51
< 支出 >			
基金積立資産支出	100	100	0
社会福祉基金積立資産支出	100	100	0
さがみ信用金庫（社会福祉基金1）	100	100	0
積立資産支出	2,024	2,001	23
退職共済積立資産支出	2,024	2,001	23
さがみ信用金庫 大井支店（退職共済）	2,024	2,001	23
サービス区分間繰入金支出	616	667	△ 51
サービス区分間繰入金支出	616	667	△ 51
サービス区分間繰入金支出	616	667	△ 51
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	600	0	600
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	16	667	△ 651
その他の活動支出計(8)	2,740	2,768	△ 28
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,124	-2,101	△ 23
予備費支出(10)	15	2,295	△ 2,280
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,000	-7,732	△ 268
前期末支払資金残高(12)	8,000	9,000	△ 1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,268	△ 1,268