

平成30年度

## 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
事業活動による収入	会費収入	20,778	20,628	△ 150		
	寄附金収入	4,608	3,588	△ 1,020		
	経常経費補助金収入	65,131	68,606	3,475		
	受託金収入	230,151	233,122	2,971		
	貸付事業収入	190	120	△ 70		
	事業収入	2,512	2,886	374		
	介護保険事業収入	181,102	181,293	191		
	児童福祉事業収入	58,409	56,867	△ 1,542		
	障害福祉サービス等事業収入	29,173	28,326	△ 847		
	受取利息配当金収入	1,422	1,490	68		
	その他の収入	3,580	3,366	△ 214		
	事業活動収入計(1)	597,056	600,292	3,236		
	事業活動による支出	人件費支出	399,730	428,302	28,572	
		事業費支出	169,373	166,376	△ 2,997	
事務費支出		27,247	25,833	△ 1,414		
貸付事業支出		190	120	△ 70		
助成金支出		23,240	24,105	865		
負担金支出		1,060	1,056	△ 4		
事業活動支出計(2)		620,840	645,792	24,952		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,784	△ 45,500	△ 21,716			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	300	300		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	881	1,064	183	
施設整備等支出計(5)	1,181	1,364	183			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,181	△ 1,364	△ 183			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,543	22,260	15,717		
	その他の活動収入計(7)	6,543	22,260	15,717		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,392		△ 1,392	
		その他の活動支出計(8)	1,392		△ 1,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,151	22,260	17,109			
予備費支出(10)	500	500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,314	△ 25,104	△ 4,790			
前期末支払資金残高(12)	20,314	25,104	4,790			
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成30年度 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		事業区分内訳		合計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉 事業	公益事業			
事業活動による 収入	会費収入	20,628		20,628		20,628
	寄附金収入	3,588		3,588		3,588
	経常経費補助金収入	68,606		68,606		68,606
	受託金収入	106,054	127,068	233,122		233,122
	貸付事業収入	120		120		120
	事業収入	2,886		2,886		2,886
	介護保険事業収入	181,293		181,293		181,293
	児童福祉事業収入	56,867		56,867		56,867
	障害福祉サービス等事業収入	28,326		28,326		28,326
	受取利息配当金収入	1,484	6	1,490		1,490
	その他の収入	3,033	333	3,366		3,366
	事業活動収入計(1)	472,885	127,407	600,292		600,292
	事業活動による 支出	人件費支出	410,419	17,883	428,302	
事業費支出		63,528	102,848	166,376		166,376
事務費支出		19,917	5,916	25,833		25,833
貸付事業支出		120		120		120
助成金支出		24,105		24,105		24,105
負担金支出		1,056		1,056		1,056
事業活動支出計(2)		519,145	126,647	645,792		645,792
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 46,260	760	△ 45,500		△ 45,500
施設整備等による 収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	300		300		300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064		1,064		1,064
	施設整備等支出計(5)	1,364		1,364		1,364
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,364		△ 1,364		△ 1,364
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	22,260		22,260		22,260
	事業区分間繰入金収入	760		760	△ 760	
	その他の活動収入計(7)	23,020		23,020	△ 760	22,260
	事業区分間繰入金支出		760	760	△ 760	
	その他の活動支出計(8)		760	760	△ 760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,020	△ 760	22,260		22,260
予備費支出(10)		500		500		500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,104		△ 25,104		△ 25,104
前期末支払資金残高(12)		25,104		25,104		25,104
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成30年度

## 社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による収入	収入	会費収入	20,628			20,628		20,628
	寄附金収入	3,588			3,588		3,588	
	経常経費補助金収入	68,606			68,606		68,606	
	受託金収入	40,054	36,000	30,000	106,054		106,054	
	貸付事業収入	120			120		120	
	事業収入	2,886			2,886		2,886	
	介護保険事業収入		70,685	110,608		181,293	181,293	
	児童福祉事業収入				56,867	56,867	56,867	
	障害福祉サービス等事業収入		16,770	11,556		28,326	28,326	
	受取利息配当金収入	1,482	1	1		1,484	1,484	
	その他の収入	588	265	2,180		3,033	3,033	
	事業活動収入計(1)	137,952	123,721	154,345	56,867	472,885		472,885
	支出	人件費支出	111,959	116,129	134,988	47,343	410,419	
事業費支出		14,525	16,341	23,764	8,898	63,528		63,528
事務費支出		15,957	2,047	1,750	163	19,917		19,917
貸付事業支出		120				120		120
助成金支出		24,105				24,105		24,105
負担金支出		360	108	588		1,056		1,056
事業活動支出計(2)		167,026	134,625	161,090	56,404	519,145		519,145
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,074	△ 10,904	△ 6,745	463	△ 46,260		△ 46,260	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	300			300		300
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,064		1,064		1,064
	施設整備等支出計(5)	300		1,064		1,364		1,364
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300		△ 1,064		△ 1,364		△ 1,364	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	22,260			22,260		22,260
	事業区分間繰入金収入	760			760		760	
	拠点区分間繰入金収入	463			463	△ 463		
	その他の活動収入計(7)	23,483			23,483	△ 463	23,020	
	支出	拠点区分間繰入金支出			463	463	△ 463	
	その他の活動支出計(8)				463	463	△ 463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,483			△ 463	23,020		23,020	
予備費支出(10)	500				500		500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,391	△ 10,904	△ 7,809		△ 25,104		△ 25,104	
前期末支払資金残高(12)	6,391	10,904	7,809		25,104		25,104	
当期末支払資金残高(11)+(12)								

平成30年度 法人運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考		
	大	中					小	
事業活動による収支	収入	会費収入	20,778	20,628	△150			
		普通会費収入	18,289	18,150	△139			
		特別会費収入	2,124	2,123	△1			
		施設・団体会費収入	365	355	△10			
		寄附金収入	4,608	3,588	△1,020			
		経常経費寄附金収入	4,608	3,588	△1,020			
		経常経費補助金収入	65,131	68,606	3,475			
		市補助金収入	45,113	47,355	2,242			
		県社協補助金収入	171	93	△78			
		共同募金配分金収入	19,847	21,158	1,311			
		一般募金配分金収入	10,623	10,902	279			
		歳末たすけあい配分金収入	8,724	9,756	1,032			
		災害等準備金収入	500	500				
		受託金収入	36,042	40,054	4,012			
		市受託金収入	29,964	33,283	3,319			
		県社協受託金収入	6,078	6,771	693			
		資金貸付事業受託金収入	985	985				
		県社協受託金収入	5,093	5,786	693			
		貸付事業収入	190	120	△70			
		貸付事業収入	190	120	△70			
		事業収入	2,512	2,886	374			
		参加費収入	279	217	△62			
		利用料収入	1,491	1,647	156			
		広告料収入	180	180				
		手数料収入	383	482	99			
		成年後見事業収入	179	360	181			
		受取利息配当金収入	1,413	1,482	69			
		受取利息配当金収入	19	29	10			
		特定資産受取利息配当金収入	1,394	1,453	59			
		その他の収入	596	588	△8			
		受入研修費収入	48	48				
		雑収入	548	540	△8			
		事業活動収入計(1)	131,270	137,952	6,682			
		支出	事業	人件費支出	88,373	111,959	23,586	
				職員給料支出	49,673	52,202	2,529	
				職員俸給支出	42,643	43,635	992	
				諸手当支出	7,030	8,567	1,537	
				職員賞与支出	17,118	17,720	602	
				非常勤職員給与支出	5,675	8,859	3,184	
				退職金支出	5,151	22,260	17,109	
法定福利費支出	10,756			10,918	162			
事業費支出	14,863			14,525	△338			
諸謝金支出	1,466			1,186	△280			
消耗器具備品費支出	2,416			2,319	△97			
印刷製本費支出	2,566			2,549	△17			
車輛費支出	439			288	△151			
修繕費支出	136			138	2			
通信運搬費支出	707			785	78			
会議費支出	76			84	8			
広報費支出	39			72	33			
業務委託費支出	2,752			2,927	175			
保守料支出	10			10				
手数料支出	390			294	△96			
保険料支出	286	290	4					
賃借料支出	1,982	1,943	△39					
給食費支出	84	151	67					
県社協受託事業費支出	985	985						
雑支出	529	504	△25					

平成30年度 法人運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
	大	中				
事業活動による収支	支	事務費支出		15,411	15,957	546
		福利厚生費支出		1,665	1,648	△ 17
		職員被服費支出		19	19	
		旅費交通費支出		1,684	1,684	
		研修研究費支出		604	687	83
		事務消耗品費支出		1,311	1,331	20
		印刷製本費支出		294	228	△ 66
		修繕費支出		60	60	
		通信運搬費支出		942	955	13
		会議費支出		47	47	
		広報費支出		33		△ 33
		業務委託費支出		2,600	2,644	44
		手数料支出		40	40	
		保険料支出		664	873	209
		賃借料支出		3,097	3,308	211
		土地・建物賃借支出		20	20	
		租税公課支出		152	169	17
		保守料支出		373	340	△ 33
		渉外費支出		60	60	
		諸会費支出		1,237	1,237	
		車輛費支出		509	607	98
		貸付事業支出		190	120	△ 70
		貸付金支出		190	120	△ 70
		助成金支出		23,240	24,105	865
		助成金支出		23,240	24,105	865
		負担金支出		360	360	
		負担金支出		360	360	
事業活動支出計(2)		142,437	167,026	24,589		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,167	△ 29,074	△ 17,907		
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		300	300	
		器具及び備品取得支出		300	300	
		施設整備等支出計(5)		300	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300	△ 300			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,543	22,260	15,717
		退職給付引当資産取崩収入		5,151	22,260	17,109
		財政調整積立金積立資産取崩収入		1,392		△ 1,392
		事業区分間繰入金収入		891	760	△ 131
		拠点区分間繰入金収入		3,918	463	△ 3,455
		その他の活動収入計(7)		11,352	23,483	12,131
		積立資産支出		1,392		△ 1,392
	支出	退職給付引当資産支出		1,392		△ 1,392
		その他の活動支出計(8)		1,392		△ 1,392
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,960	23,483	13,523
予備費支出(10)		500	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,007	△ 6,391	△ 4,384		
前期末支払資金残高(12)		2,007	6,391	4,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成30年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	36,000	36,000		
	市受託金収入	36,000	36,000		
	介護保険事業収入	73,498	70,685	△ 2,813	
	居宅介護料収入(介護報酬)	21,414	19,476	△ 1,938	
	介護報酬収入	21,114	19,476	△ 1,638	
	介護予防報酬収入	300		△ 300	
	居宅介護料収入(利用者負担)	2,312	2,220	△ 92	
	介護負担金収入(一般)	2,312	2,220	△ 92	
	居宅介護支援事業収入	31,455	30,520	△ 935	
	居宅介護支援介護料収入	24,444	23,492	△ 952	
	介護予防支援介護料収入	7,011	7,028	17	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,630	2,486	△ 144	
	事業費収入	2,630	2,486	△ 144	
	その他の事業収入	15,687	15,983	296	
	市特別事業収入	147	221	74	
	受託事業収入(公費)	12,600	12,780	180	
	受託事業収入(一般)	2,940	2,982	42	
	障害福祉サービス等事業収入	17,747	16,770	△ 977	
	自立支援給付費収入	12,059	11,400	△ 659	
	介護給付費収入	12,059	11,400	△ 659	
	特定費用収入	162	156	△ 6	
	その他の事業収入	5,526	5,214	△ 312	
	受託事業収入(公費)	5,452	5,147	△ 305	
	その他の事業収入	74	67	△ 7	
	受取利息配当金収入	2	1	△ 1	
	受取利息配当金収入	2	1	△ 1	
	その他の収入	432	265	△ 167	
	受入研修費収入	432	182	△ 250	
	雑収入		83	83	
事業活動収入計(1)	127,679	123,721	△ 3,958		
支出					
人件費支出	119,052	116,129	△ 2,923		
職員給料支出	51,016	50,997	△ 19		
職員俸給支出	43,912	43,983	71		
諸手当支出	7,104	7,014	△ 90		
職員賞与支出	16,103	16,837	734		
非常勤職員給与支出	40,388	36,746	△ 3,642		
法定福利費支出	11,545	11,549	4		

平成30年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	支	事業費支出	15,941	16,341	400	
		諸謝金支出	121	144	23	
		消耗器具備品費支出	2,014	2,235	221	
		印刷製本費支出	102	80	△ 22	
		車輛費支出	1,497	1,617	120	
		修繕費支出	360	392	32	
		通信運搬費支出	1,149	1,126	△ 23	
		会議費支出	12	20	8	
		業務委託費支出	208	240	32	
		保守料支出	2,186	2,428	242	
		手数料支出	202	209	7	
		保険料支出	439	439		
		賃借料支出	5,489	5,208	△ 281	
		給食費支出	2,162	2,203	41	
	事務費支出	4,205	2,047	△ 2,158		
	福利厚生費支出		200	200		
	職員被服費支出	142	460	318		
	旅費交通費支出	10		△ 10		
	研修研究費支出	3,354	530	△ 2,824		
	保険料支出	539	697	158		
	租税公課費支出	99	99			
諸会費支出	61	61				
負担金支出	112	108	△ 4			
負担金支出	112	108	△ 4			
事業活動支出計(2)	139,310	134,625	△ 4,685			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,631	△ 10,904	727			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	1,076		△ 1,076	
		その他の活動支出計(8)	1,076		△ 1,076	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,076		1,076	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,707	△ 10,904	1,803	
		前期末支払資金残高(12)	12,707	10,904	△ 1,803	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成30年度

## 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	30,000	30,000		
	市受託金収入	30,000	30,000		
	介護保険事業収入	107,604	110,608	3,004	
	居宅介護料収入(介護報酬)	57,602	60,456	2,854	
	介護報酬収入	57,372	60,456	3,084	
	介護予防報酬収入	230		△ 230	
	居宅介護料収入(利用者負担)	11,564	11,818	254	
	介護負担金収入(一般)	11,564	11,818	254	
	居宅介護支援事業収入	21,365	20,979	△ 386	
	居宅介護支援介護料収入	17,502	17,439	△ 63	
	介護予防支援介護料収入	3,863	3,540	△ 323	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,380	1,701	321	
	事業費収入	1,380	1,701	321	
	その他の事業収入	15,693	15,654	△ 39	
	市特別事業収入	123	84	△ 39	
	受託事業収入(公費)	12,600	12,600		
	受託事業収入(一般)	2,970	2,970		
	障害福祉サービス等事業収入	11,426	11,556	130	
	自立支援給付費収入	10,560	10,704	144	
	介護給付費収入	10,560	10,704	144	
	特定費用収入	88	60	△ 28	
	その他の事業収入	778	792	14	
	受託事業収入(公費)	730	720	△ 10	
	その他の事業収入	48	72	24	
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	2,274	2,180	△ 94	
	受入研修費収入	60	60		
	利用者等外給食費収入	2,214	2,076	△ 138	
雑収入		44	44		
事業活動収入計(1)	151,305	154,345	3,040		
支出					
人件費支出	126,731	134,988	8,257		
職員給料支出	45,118	51,231	6,113		
職員俸給支出	39,393	44,018	4,625		
諸手当支出	5,725	7,213	1,488		
職員賞与支出	14,895	17,063	2,168		
非常勤職員給与支出	52,772	51,826	△ 946		
法定福利費支出	13,946	14,868	922		



平成30年度

## 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
	大	中				
事業活動による収支	支	事業費支出	24,102	23,764	△ 338	
		諸謝金支出	289	322	33	
		消耗器具備品費支出	1,921	2,076	155	
		印刷製本費支出	65	65		
		水道光熱費支出	360	360		
		車輛費支出	2,591	2,988	397	
		修繕費支出	707	400	△ 307	
		通信運搬費支出	860	923	63	
		会議費支出	13		△ 13	
		広報費支出	107	13	△ 94	
		業務委託費支出	138	376	238	
		保守料支出	1,247	1,246	△ 1	
		手数料支出	284	258	△ 26	
		保険料支出	461	460	△ 1	
		賃借料支出	8,456	7,790	△ 666	
		給食費支出	6,570	6,450	△ 120	
		保健衛生費支出	24	24		
		教養娯楽費支出	9	13	4	
		事務費支出	1,513	1,750	237	
		福利厚生費支出		80	80	
		職員被服費支出	254	231	△ 23	
		研修研究費支出	515	499	△ 16	
		保険料支出	668	864	196	
		租税公課支出	1	1		
		諸会費支出	75	75		
		負担金支出	588	588		
		負担金支出	588	588		
事業活動支出計(2)	152,934	161,090	8,156			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,629	△ 6,745	△ 5,116			
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	881	1,064	183	
		施設整備等支出計(5)	881	1,064	183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 881	△ 1,064	△ 183			
その他の活動による収支	支	拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間繰入金支出	1,490		△ 1,490	
		その他の活動支出計(8)	1,490		△ 1,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,490		1,490			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,000	△ 7,809	△ 3,809			
前期末支払資金残高(12)	4,000	7,809	3,809			
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成30年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		58,409	56,867	△ 1,542	
		受託事業収入	放課後児童クラブ収入		35,497	39,059	3,562
			その他の事業収入		22,912	17,808	△ 5,104
			その他の利用料収入		22,912	17,808	△ 5,104
			事業収入計(1)		58,409	56,867	△ 1,542
	支出	人件費支出		48,102	47,343	△ 759	
		職員給料支出	職員俸給支出		3,967	4,898	931
			諸手当支出		3,300	3,891	591
			職員賞与支出		667	1,007	340
			非常勤職員給与支出		1,474	1,515	41
		法定福利費支出		39,656	38,244	△ 1,412	
		法定福利費支出		3,005	2,686	△ 319	
		事業費支出		8,812	8,898	86	
		諸謝金支出		12	27	15	
		消耗器具備品費支出		1,415	1,738	323	
		水道光熱費支出		561	502	△ 59	
		車両費支出		67	131	64	
		修繕費支出		299	400	101	
		通信運搬費支出		500	561	61	
		広報費支出		31	121	90	
		業務委託費支出		221	130	△ 91	
		保守料支出		68	68		
		手数料支出		492	790	298	
		保険料支出		303	410	107	
		賃借料支出		426	678	252	
		給食費支出		4,417	3,342	△ 1,075	
事務費支出		143	163	20			
研修研究費支出		110	118	8			
保険料支出		33	45	12			
事業支出計(2)		57,057	56,404	△ 653			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,352	463	△ 889			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,352	463	△ 889	
	その他の活動支出計(8)		1,352	463	△ 889		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,352	△ 463	889			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成30年度 公益事業区分 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分内訳表		合計	内部取引 消去	公益事業 区分合計
		会館管理運営 事業拠点区分				
大区分						
事業活動による収支	収入	受託金収入	127,068	127,068		127,068
		受取利息配当金収入	6	6		6
		その他の収入	333	333		333
		事業収入計(1)	127,407	127,407		127,407
	支出	人件費支出	17,883	17,883		17,883
		事業費支出	102,848	102,848		102,848
		事務費支出	5,916	5,916		5,916
		事業支出計(2)	126,647	126,647		126,647
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		760	760		760
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
支出		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	760	760		760
		その他の活動支出計(8)	760	760		760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 760	△ 760		△ 760
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成30年度 公益事業区分 兼 会館管理運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	受託金収入		128,109	127,068	△ 1,041	
		市受託金収入		128,109	127,068	△ 1,041	
		受取利息配当金収入		6	6		
		受取利息配当金収入		6	6		
		その他の収入		278	333	55	
		雑収入		278	333	55	
	事業収入計(1)		128,393	127,407	△ 986		
	支出	人件費支出		17,472	17,883	411	
		職員給料支出	職員給料支出		7,468	7,817	349
			職員俸給支出		6,310	6,463	153
			諸手当支出		1,158	1,354	196
			職員賞与支出		2,596	2,652	56
		非常勤職員給与支出		5,089	5,128	39	
		法定福利費支出		2,319	2,286	△ 33	
		事業費支出		105,655	102,848	△ 2,807	
		諸謝金支出		33	54	21	
		消耗器具備品費支出		2,614	2,590	△ 24	
		印刷製本費支出		90	120	30	
		水道光熱費支出		28,239	27,978	△ 261	
		車輛費支出		84	72	△ 12	
		修繕費支出		9,811	7,807	△ 2,004	
		通信運搬費支出		1,249	1,301	52	
		会議費支出		59	55	△ 4	
		広報費支出		50	50		
		業務委託費支出		34,844	35,026	182	
		保守料支出		19,061	18,685	△ 376	
		手数料支出		2,219	1,742	△ 477	
保険料支出		10	10				
賃借料支出		2,864	2,858	△ 6			
燃料費支出		4,428	4,500	72			
事務費支出		5,975	5,916	△ 59			
職員被服費支出		37		△ 37			
旅費交通費支出		112	112				
研修研究費支出		8	8				
保険料支出		140	153	13			
土地・建物賃借料支出		1,200	1,200				
租税公課支出		4,478	4,443	△ 35			
事業支出計(2)		129,102	126,647	△ 2,455			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 709	760	1,469			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出		891	760	△ 131	
		その他の活動支出計(8)		891	760	△ 131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 891	△ 760	131			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,600		1,600			
前期末支払資金残高(12)		1,600		△ 1,600			
当期末支払資金残高(11)+(12)							