

平成29年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会一般会計収入支出予算書
(社会福祉事業区分：小区分)

	大	中	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	社協事業 拠点区分	共同募金事業 拠点区分	たすけあい金庫 拠点区分	居宅介護 拠点区分	児童館事業 拠点区分
事業活動による収入	収	入	会費収入	6,830	6,742	88	6,830				
			寄付金収入	1	1	0	1				
			寄付金収入	1	1	0	1				
			経常経費補助金収入	30,469	30,408	61	24,766	5,703			
			市町村補助金収入	21,949	22,095	▲ 146	21,949				
			その他の補助金収入	2,817	2,769	48	2,817				
			共同募金配分金収入	5,703	5,544	159		5,703			
			一般募金配分金収入	3,203	2,544	659		3,203			
			歳末たすけあい配分金収入	2,500	3,000	▲ 500		2,500			
			受託金収入	48,656	54,320	▲ 5,664	10,327			6	38,323
			市町村受託金収入	48,656	54,320	▲ 5,664	10,327			6	38,323
			児童館運営事業受託金収入	38,323	41,923	▲ 3,600					38,323
			生きがい対応型デイサービス受託金収入	5,518	10,467	▲ 4,949	5,518				
			子育て支援拠点事業受託金収入	1,421	1,930	▲ 509	1,421				
			その他の受託金収入	3,394	0	3,394	3,388			6	
			貸付事業収入	500	500	0				500	
			償還金収入	500	500	0				500	
			事業収入	644	484	160	580	64			
			参加費収入	514	364	150	450	64			
			利用料収入	130	120	10	130				
			介護保険事業収入	7,800	7,800	0					7,800
			受取利息配当金収入	48	81	▲ 33	48				
			その他の収入	229	158	71	75				154
			雑収入	229	158	71	75				154
			退職手当積立基金預け金差益	0	0	0					
			その他の雑収入	229	158	71	75				154
			事業活動収入計(1)	95,177	100,494	▲ 5,317	42,627	5,767	500	7,806	38,477
支出	支	出	人件費支出	79,381	81,438	▲ 2,057	35,263			8,123	35,995
			役員報酬	467	60	407	467				
			職員俸給	33,241	35,245	▲ 2,004	13,834			4,990	14,417
			職員諸手当	15,438	15,308	130	7,365			2,033	6,040
			非常勤職員給与	20,591	21,182	▲ 591	9,595				10,996
			法定福利費	9,644	9,643	1	4,002			1,100	4,542

大	中	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	社協事業 拠点区分	共同募金事業 拠点区分	たすけあい金庫 拠点区分	居宅介護 拠点区分	児童館事業 拠点区分
		事業費支出	12,812	13,960	▲ 1,148	6,131	1,863		491	4,327
		諸謝金	395	395	0	325	70			
		旅費交通費	334	1,006	▲ 672	266	3			65
		役職員旅費	334	1,006	▲ 672	266	3			65
		消耗品費(消耗器具備品費)	2,611	3,157	▲ 546	1,418	368		5	820
		その他の消耗品費	2,611	3,157	▲ 546	1,418	368		5	820
		光熱水費	820	874	▲ 54					820
		車輦費	343	60	283	343				
		燃料費	678	865	▲ 187	428				250
		燃料費	288	440	▲ 152	38				250
		車輦燃料費	390	425	▲ 35	390				
		修繕費	150	150	0					150
		通信運搬費	1,117	1,103	14	473	42		30	572
		広報費	670	790	▲ 120	200	470			
		業務委託費	1,342	1,352	▲ 10	132	40		195	975
		手数料	210	244	▲ 34	176			19	15
		損害保険料	968	865	103	646				322
		貸借料	2,033	2,023	10	930	650		237	216
		租税公課	184	56	128	184				
		保健衛生費	162	160	2	130				32
		保健衛生費	162	160	2	130				32
		雑費	795	860	▲ 65	480	220		5	90
		事務費支出	954	1,043	▲ 89	724				230
		福利厚生費	305	322	▲ 17	162				143
		研修費	75	100	▲ 25	75				
		会議費	72	119	▲ 47	72				
		渉外費	150	150	0	150				
		諸会費	352	352	0	265				87
		貸付事業支出	500	500	0			500		
		助成金支出	4,444	5,072	▲ 628	640	3,804			
		負担金支出	150	170	▲ 20		150			
		事業活動支出計(2)	98,241	102,183	▲ 3,942	42,758	5,817	500	8,614	40,552
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 3,064	▲ 1,689	▲ 1,375	▲ 131	▲ 50	0	▲ 808	▲ 2,075

