

平成30年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出予算書  
(社会福祉事業区分：小区分)

単位：千円

	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	取	入	会費収入	6,900	6,830	70	6,900				
			寄付金収入	1	1	0	1				
	活動	による	経常経費補助金収入	30,499	30,469	30	24,892	5,607			
			市町村補助金収入	22,115	21,949	166	22,115				
			その他の補助金収入	2,777	2,817	▲ 40	2,777				
			共同募金配分金収入	5,607	5,703	▲ 96		5,607			
			一般募金配分金収入	3,107	3,203	▲ 96		3,107			
			歳末たすけあい配分金収入	2,500	2,500	0		2,500			
			受託金収入	56,340	48,656	7,684	12,845			6	43,489
			市町村受託金収入	56,340	48,656	7,684	12,845			6	43,489
			児童館運営事業受託金収入	43,489	38,323	5,166					43,489
			生きがい対応型デイサービス受託金収入	5,320	5,518	▲ 198	5,320				
	子育て支援拠点事業受託金収入	1,421	1,421	0	1,421						
	その他の受託金収入	6,110	3,394	2,716	6,104			6			
	支	出	貸付事業収入	500	500	0			500		
			償還金収入	500	500	0			500		
	収入		事業収入	351	344	7	280	71			
			参加費収入	221	214	7	150	71			
			利用料収入	130	130	0	130				
			介護保険事業収入	8,280	7,800	480				8,280	
			受取利息配当金収入	48	48	0	48				
			その他の収入	191	229	▲ 38	40				151
			雑収入	191	229	▲ 38	40				151
退職手当積立基金預け金差益			0	0	0						
その他の雑収入			191	229	▲ 38	40				151	
事業活動収入計(1)			103,110	94,877	8,233	45,006	5,678	500	8,286	43,640	
支出		人件費支出	84,404	79,281	5,123	38,364			8,298	37,742	
		役員報酬	474	467	7	474					
		職員俸給	34,891	33,241	1,650	15,334			5,079	14,478	
		職員諸手当	15,304	15,438	▲ 134	7,016			2,105	6,183	
		非常勤職員給与	23,320	20,491	2,829	11,095				12,225	
		法定福利費	10,415	9,644	771	4,445			1,114	4,856	

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	12,339	12,612	▲ 273	5,776	1,831		296	4,436
		諸謝金	379	395	▲ 16	265	114			
		旅費交通費	492	334	158	439				53
		役員旅費	492	334	158	439				53
		消耗品費(消耗器具備品費)	2,517	2,632	▲ 115	1,406	276		5	830
		その他の消耗品費	2,517	2,632	▲ 115	1,406	276		5	830
		光熱水費	880	820	60					880
		車輛費	73	343	▲ 270	73				
		燃料費	660	640	20	342				318
		燃料費	318	250	68					318
		車輛燃料費	342	390	▲ 48	342				
		修繕費	150	150	0					150
		通信運搬費	1,024	1,117	▲ 93	460	26		14	524
		広報費	765	670	95	295	470			
		業務委託費	1,295	1,342	▲ 47	92			228	975
		手数料	231	210	21	187	10		19	15
		損害保険料	892	985	▲ 93	527				365
		賃借料	1,835	2,033	▲ 198	944	650		25	216
		租税公課	64	184	▲ 120	64				
		保健衛生費	162	162	0	132				30
		保健衛生費	162	162	0	132				30
		雑費	920	595	325	550	285		5	80
		事務費支出	976	954	22	742				234
		福利厚生費	337	305	32	190				147
		研修費	75	75	0	75				
		会議費	65	72	▲ 7	65				
		渉外費	150	150	0	150				
		諸会費	349	352	▲ 3	262				87
		貸付事業支出	500	500	0			500		
		助成金支出	5,364	4,444	920	1,310	4,054			
		負担金支出	100	150	▲ 50		100			
		事業活動支出計(2)	103,683	97,941	5,742	46,192	5,985	500	8,594	42,412
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 573	▲ 3,064	2,491	▲ 1,186	▲ 307	0	▲ 308	1,228

