

平成31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	7,000	6,900	100	7,000					
			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	9,202	29,917	▲ 20,715	3,470	5,732			
				市町村補助金収入	745	21,690	▲ 20,945	745				
				その他の補助金収入	2,725	2,720	5	2,725				
				共同募金配分金収入	5,732	5,507	225		5,732			
				一般募金配分金収入	3,332	3,107	225		3,332			
				歳末たすけあい配分金収入	2,400	2,400	0		2,400			
				受託金収入	65,386	56,008	9,378	12,829			6	52,551
				市町村受託金収入	65,386	56,008	9,378	12,829			6	52,551
				児童館運営事業受託金収入	43,657	43,589	68					43,657
				生きがい対応型デイサービス受託金収入	5,363	5,320	43	5,363				
				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	14,945	5,678	9,267	6,045			6	8,894
				貸付事業収入	500	500	0			500		
				償還金収入	500	500	0			500		
				事業収入	360	351	9	300	60			
				参加費収入	260	221	39	200	60			
				利用料収入	100	130	▲ 30	100				
				介護保険事業収入	8,280	8,280	0				8,280	
				受取利息配当金収入	60	48	12	60				
				その他の収入	13,648	191	13,457	13,478				170
			雑収入	13,648	191	13,457	13,478				170	
			その他の雑収入	13,648	191	13,457	13,478				170	
			事業活動収入計(1)	104,437	102,196	2,241	37,138	5,792	500	8,286	52,721	
支	出	人件費支出	94,269	100,641	▲ 6,372	39,004				8,501	46,764	
		役員報酬	634	474	160	634						
		職員俸給	36,942	34,466	2,476	14,636				5,164	17,142	
		職員諸手当	19,271	15,451	3,820	8,312				2,183	8,776	
		非常勤職員給与	25,966	22,652	3,314	10,877					15,089	
		退職給付	0	17,262	▲ 17,262							
		法定福利費	11,456	10,336	1,120	4,545				1,154	5,757	

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	14,932	12,496	2,436	6,878	1,928		445	5,681
		諸謝金	594	387	207	479	115			
		旅費交通費	500	398	102	432				68
		役員旅費	500	398	102	432				68
		消耗品費(消耗器具備品費)	2,959	2,551	408	1,588	220		4	1,147
		その他の消耗品費	2,959	2,551	408	1,588	220		4	1,147
		光熱水費	1,170	880	290					1,170
		車輛費	172	73	99	172				
		燃料費	704	581	123	304				400
		燃料費	400	284	116					400
		車輛燃料費	304	297	7	304				
		修繕費	200	150	50					200
		通信運搬費	1,135	971	164	387	66		12	670
		広報費	720	873	▲ 153	200	520			
		業務委託費	1,286	1,275	11	108			205	973
		手数料	274	238	36	211	9		19	35
		損害保険料	1,014	892	122	596				418
		賃借料	2,345	1,802	543	1,239	590		200	316
		租税公課	148	64	84	148				
		保健衛生費	156	122	34	124				32
		保健衛生費	156	122	34	124				32
		雑費	1,555	1,239	316	890	408		5	252
		事務費支出	1,004	944	60	728				276
		福利厚生費	375	337	38	186				189
		研修費	75	80	▲ 5	75				
		会議費	57	65	▲ 8	57				
		渉外費	150	113	37	150				
		諸会費	347	349	▲ 2	260				87
		貸付事業支出	500	500	0			500		
		助成金支出	5,114	5,350	▲ 236	1,330	3,784			
		負担金支出	80	100	▲ 20		80			
		事業活動支出計(2)	115,899	120,031	▲ 4,132	47,940	5,792	500	8,946	52,721
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 11,462	▲ 17,835	6,373	▲ 10,802	0	0	▲ 660	0

