

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,553,000	4,627,000	△ 74,000	
	会費収入	4,553,000	4,627,000	△ 74,000	
	個人会費	214,000	215,000	△ 1,000	
	特別会費	172,000	172,000	0	
	団体会費	171,000	171,000	0	
	戸別会費	2,823,000	2,886,000	△ 63,000	
	賛助会費	1,173,000	1,183,000	△ 10,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	經常経費補助金収入	21,222,000	23,459,000	△ 2,237,000	
	道社協補助金収入	473,000	458,000	15,000	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	115,000	100,000	15,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	120,000	120,000	0	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	8,000	8,000	0	
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000	230,000	0	
	北斗市補助金収入(中区分)	12,594,000	13,742,000	△ 1,148,000	
	社協經常経費補助金収入	12,171,000	13,319,000	△ 1,148,000	
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000	423,000	0	
	その他の助成金収入	60,000	60,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	60,000	60,000	0	
	共同募金配分金収入	8,095,000	9,199,000	△ 1,104,000	
	一般募金配分金収入	3,960,000	4,383,000	△ 423,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,135,000	4,816,000	△ 681,000	
	受託金収入	39,630,000	38,881,000	749,000	
	北斗市受託金収入	39,630,000	38,881,000	749,000	
	手話通訳者養成事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	7,218,000	7,314,000	△ 96,000	
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	養育支援訪問事業受託収入	650,000	650,000	0	
	除雪サービス事業受託収入	10,265,000	10,265,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,897,000	13,090,000	807,000	
ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000	2,300,000	0		
生活支援体制整備事業受託金収入	1,190,000	1,152,000	38,000		
事業収入	1,000	1,000	0		
その他収入	1,000	1,000	0		
法人後見事業報酬	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	65,409,000	66,971,000	△ 1,562,000		
支出					
人件費支出	36,561,000	35,699,000	862,000		
職員給料支出	18,242,000	17,933,000	309,000		
職員諸手当支出	4,109,000	4,038,000	71,000		
職員賞与支出	6,795,000	6,449,000	346,000		
非常勤職員給与支出	2,601,000	2,555,000	46,000		
退職給付支出	1,000	1,000	0		
法定福利費支出	4,813,000	4,723,000	90,000		
事業費支出	3,581,000	3,891,000	△ 310,000		
保育材料費支出	136,000	136,000	0		
保険料支出	171,000	168,000	3,000		
車輛費支出	322,000	328,000	△ 6,000		
諸謝金支出	369,000	378,000	△ 9,000		
地域福祉推進事業費支出	2,013,000	2,271,000	△ 258,000		
在宅福祉活動費支出	570,000	610,000	△ 40,000		
事務費支出	26,265,000	26,498,000	△ 233,000		
福利厚生費支出	284,000	284,000	0		
旅費交通費支出	309,000	348,000	△ 39,000		
研修研究費支出	705,000	839,000	△ 134,000		
事務消耗品費支出	530,000	544,000	△ 14,000		
印刷製本費支出	60,000	60,000	0		
通信運搬費支出	979,000	949,000	30,000		
会議費支出	186,000	197,000	△ 11,000		
広報費支出	1,403,000	1,403,000	0		
業務委託費支出	19,151,000	19,205,000	△ 54,000		
食の自立支援事業支出	7,218,000	7,314,000	△ 96,000		
除雪サービス事業支出	10,265,000	10,265,000	0		
その他の委託費支出	1,668,000	1,626,000	42,000		
手数料支出	49,000	45,000	4,000		
保険料支出	94,000	96,000	△ 2,000		
賃借料支出	1,178,000	1,038,000	140,000		

	渉外費支出	110,000	108,000	2,000	
	諸会費支出	655,000	648,000	7,000	
	雑支出	572,000	734,000	△ 162,000	
	共済会退職金掛金支出	471,000	456,000	15,000	
	雑支出	101,000	278,000	△ 177,000	
	共同募金配分金事業費	6,694,000	7,321,000	△ 627,000	
	一般募金配分金事業費	1,955,000	1,873,000	82,000	
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000	1,211,000	0	
	福祉育成・援助活動費	244,000	262,000	△ 18,000	
	ボランティア活動育成事業費	500,000	400,000	100,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,739,000	5,448,000	△ 709,000	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	事業活動支出計(2)	73,331,000	73,639,000	△ 308,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,922,000	△ 6,668,000	△ 1,254,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,400,000	△ 2,400,000	
	器具及び備品取得支出		2,400,000	△ 2,400,000	
	施設整備等支出計(5)		2,400,000	△ 2,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,400,000	2,400,000	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	2,600,000	5,000,000	△ 2,400,000
		福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000	5,000,000	△ 2,400,000
		事業区分間繰入金収入	2,318,000	1,110,000	1,208,000
		拠点区分間繰入金収入	1,664,000	2,070,000	△ 406,000
		その他の活動収入計(7)	6,582,000	8,180,000	△ 1,598,000
	支出				
		積立資産支出	442,000	912,000	△ 470,000
	退職給付引当資産支出	441,000	911,000	△ 470,000	
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	442,000	912,000	△ 470,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,140,000	7,268,000	△ 1,128,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,782,000	△ 1,800,000	18,000	
	前期末支払資金残高(12)	7,267,000	7,285,000	△ 18,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,485,000	5,485,000	0	