

平成31年度
当初予算書

(自) 平成31年4月 1日

(至) 平成32年3月31日

社会福祉法人 武雄市社会福祉協議会

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,907	6,874	△33	
			会費収入		6,907	6,874	△33	
				一般会費収入	5,700	5,700	0	
				賛助会費収入	1,120	1,090	△30	
				移送サービス会費収入	39	36	△3	
				団体会費収入	3	3	0	
				法人会費収入	45	45	0	
			寄附金収入			8,550	7,000	△1,550
				寄附金収入		150	100	△50
					バス購入基金寄附金収入	150	100	△50
				経常経費寄附金収入		8,400	6,900	△1,500
					香典返し寄附金収入	7,000	6,500	△500
					篤志寄附金収入	1,400	400	△1,000
			経常経費補助金収入			95,560	92,350	△3,210
				市補助金収入		89,592	86,567	△3,025
				県社協補助金収入		162	0	△162
				共同募金配分金収入		5,806	5,783	△23
					一般募金配分金収入	5,726	5,703	△23
					歳末たすけあい配分金収入	80	80	0
			受託金収入			52,932	54,998	2,066
				市受託金収入		50,251	52,102	1,851
				県社協受託金収入		2,681	2,896	215
			貸付事業収入			800	800	0
				償還金収入		800	800	0
			事業収入			8,102	8,121	19
				参加費収入		23	28	5
				利用料収入		8,079	8,093	14
			売店事業収入			2,261	2,261	0
				売店事業収入		2,261	2,261	0
			受取利息配当金収入			37	37	0
				受取利息配当金収入		37	37	0
			その他の収入			2,868	461	△2,407
				雑収入		2,868	461	△2,407
					退職給付引当資産差益	2,657	0	△2,657
					雑収入	211	461	250
		事業活動収入計(1)			178,017	172,902	△5,115	
支出	支出	人件費支出			120,719	100,846	△19,873	
			役員報酬支出		980	980	0	
			職員給料支出		67,429	62,712	△4,717	
			職員賞与支出		14,011	13,658	△353	
			非常勤職員給与支出		9,112	9,863	751	
			退職給付支出		15,373	0	△15,373	
				退職給付支出	15,373	0	△15,373	
			法定福利費支出		13,814	13,633	△181	
			事業費支出			22,774	26,215	3,441
				給食費支出		3,209	3,241	32
				教養娯楽費支出		207	207	0
				水道光熱費支出		5,413	5,504	91
				燃料費支出		2,082	2,907	825
				消耗器具備品費支出		1,024	1,170	146
				保険料支出		909	820	△89
				賃借料支出		3,914	4,831	917
				緊急生活支援支出		150	150	0
				車輛費支出		453	625	172
				租税公課支出		84	84	0
				旅費交通費支出		142	276	134
		諸謝金支出		1,494	1,722	228		
		研修費支出		294	528	234		
		印刷製本費支出		209	779	570		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)
			修繕費支出		10	10	0
			通信運搬費支出		387	434	47
			広報費支出		1,431	1,530	99
			業務委託費支出		281	137	△144
			渉外費支出		877	1,000	123
			雑支出		204	260	56
	事務費支出				30,031	30,843	812
			福利厚生費支出		850	848	△2
			職員被服費支出		250	6	△244
			旅費交通費支出		184	30	△154
			諸謝金支出		491	491	0
			研修研究費支出		1,035	1,180	145
			事務消耗品費支出		4,932	3,950	△982
			印刷製本費支出		105	164	59
			水道光熱費支出		269	604	335
			燃料費支出		2,133	2,401	268
			修繕費支出		6,096	5,601	△495
			通信運搬費支出		1,068	1,007	△61
			会議費支出		373	411	38
			業務委託費支出		8,635	10,555	1,920
			手数料支出		758	566	△192
			保険料支出		689	651	△38
			賃借料支出		1,558	1,784	226
			租税公課支出		70	56	△14
			渉外費支出		244	244	0
			車輛費支出		130	130	0
			雑支出		161	164	3
	売店仕入支出				1,762	1,762	0
			売店仕入支出		1,762	1,762	0
	貸付事業支出				900	900	0
			貸付金支出		900	900	0
	助成金支出				12,735	12,257	△478
			助成金支出		12,735	12,257	△478
	負担金支出				269	258	△11
			負担金支出		269	258	△11
				その他負担金支出	269	258	△11
	その他の支出				11	0	△11
			雑支出		11	0	△11
				退職給付引当資産差損	11	0	△11
	流動資産評価損等による資金減少額				64	0	△64
			徴収不能額		64	0	△64
			事業活動支出計(2)		189,265	173,081	△16,184
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,248	△179	11,069
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			41,428	4,241	△37,187
			施設整備等補助金収入		41,428	4,241	△37,187
			施設整備等収入計(4)		41,428	4,241	△37,187
	支出	固定資産取得支出			41,672	4,533	△37,139
			建物取得支出		36,692	0	△36,692
			構築物取得支出		3,134	392	△2,742
		器具及び備品取得支出		1,846	4,141	2,295	
		施設整備等支出計(5)		41,672	4,533	△37,139	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△244	△292	△48	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入			13,777	1,050	△12,727
			退職給付引当資産取崩収入		12,727	0	△12,727
			ボランティア基金積立資産取崩収入		1,050	1,050	0
		事業区分間繰入金収入			450	450	0
			事業区分間繰入金収入			450	450
	拠点区分間繰入金収入				2,750	1,580	△1,170

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)
による収支			拠点区分間繰入金収入		2,750	1,580	△1,170
			その他の活動収入計(7)		16,977	3,080	△13,897
	支出	積立資産支出			220	170	△50
			財政調整基金積立資産支出		20	20	0
			送迎バス購入基金積立資産支出		150	100	△50
			総合福祉センター建設基金積立資産支出		10	10	0
			ボランティア基金積立資産支出		20	20	0
			福祉事業基金積立資産支出		20	20	0
		事業区分間繰入金支出			450	450	0
			事業区分間繰入金支出		450	450	0
		拠点区分間繰入金支出			2,413	1,580	△833
			拠点区分間繰入金支出		2,413	1,580	△833
		その他の活動による支出			4,231	3,684	△547
			退職手当積立基金預け金支出		4,231	3,684	△547
			その他の活動支出計(8)		7,314	5,884	△1,430
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,663	△2,804	△12,467
		予備費支出(10)			1,371	1,600	229
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,200	△4,875	△1,675
		前期末支払資金残高(12)			3,200	4,875	1,675
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0