

平成30年度
当初予算書

(自) 平成30年4月 1日

(至) 平成31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30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)
事業	会費収入	6,830	6,907	77
	会費収入	6,830	6,907	77
	一般会費収入	5,650	5,700	50
	賛助会費収入	1,110	1,120	10
	移送サービス会費収入	27	39	12
	団体会費収入	3	3	0
	法人会費収入	40	45	5
	寄附金収入	6,688	7,550	862
	寄附金収入	150	150	0
	バス購入基金寄附金収入	150	150	0
	経常経費寄附金収入	6,538	7,400	862
	香典返し寄附金収入	6,138	7,000	862
	篤志寄附金収入	400	400	0
	経常経費補助金収入	86,798	94,652	7,854
	市補助金収入	80,739	88,846	8,107
	共同募金配分金収入	6,059	5,806	△253
	一般募金配分金収入	5,959	5,726	△233
	歳末たすけあい配分金収入	100	80	△20
	受託金収入	55,572	52,932	△2,640
	市受託金収入	52,955	50,251	△2,704
	県社協受託金収入	2,617	2,681	64
	貸付事業収入	800	800	0
	償還金収入	800	800	0
	事業収入	8,545	8,102	△443
	参加費収入	26	23	△3
	利用料収入	8,519	8,079	△440
	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	2,359	211	△2,148	
雑収入	2,359	211	△2,148	
退職給付引当資産差益	2,148	0	△2,148	
雑収入	211	211	0	
事業活動収入計(1)	169,890	173,452	3,562	
活動	人件費支出	116,269	109,890	△6,379
	役員報酬支出	970	980	10
	職員給料支出	68,062	67,344	△718
	職員賞与支出	15,974	15,202	△772
	非常勤職員給与支出	7,849	7,912	63
	退職給付支出	8,979	4,501	△4,478
	退職給付支出	8,979	4,501	△4,478
	法定福利費支出	14,435	13,951	△484
	事業費支出	21,498	23,212	1,714
	給食費支出	3,358	3,209	△149
	教養娯楽費支出	201	207	6
	水道光熱費支出	5,647	5,643	△4
	燃料費支出	1,819	1,870	51
	消耗器具備品費支出	263	939	676
	保険料支出	698	908	210
	賃借料支出	3,822	3,953	131
	に	緊急生活支援支出	0	150
車輛費支出		876	833	△43
租税公課支出		65	65	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)
支	よ	旅費交通費支出	165	142	△23
		諸謝金支出	1,505	1,549	44
		研修費支出	290	320	30
		印刷製本費支出	126	249	123
		修繕費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	346	387	41
		広報費支出	1,430	1,430	0
		業務委託費支出	281	281	0
		渉外費支出	425	877	452
		雑支出	171	190	19
	る	事務費支出	23,471	28,393	4,922
		福利厚生費支出	901	865	△36
		職員被服費支出	0	250	250
		旅費交通費支出	134	30	△104
		諸謝金支出	498	491	△7
		研修研究費支出	1,088	1,118	30
		事務消耗品費支出	2,464	4,228	1,764
		印刷製本費支出	105	105	0
		水道光熱費支出	269	269	0
		燃料費支出	2,077	2,125	48
	収	修繕費支出	1,354	5,657	4,303
		通信運搬費支出	1,013	1,068	55
		会議費支出	427	383	△44
		業務委託費支出	9,094	8,480	△614
		手数料支出	549	577	28
		保険料支出	718	689	△29
		賃借料支出	1,510	1,474	△36
		租税公課支出	55	50	△5
		渉外費支出	705	244	△461
		緊急生活支援支出	150	0	△150
		車輛費支出	161	130	△31
		雑支出	199	160	△39
支	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	11,318	11,735	417	
	助成金支出	11,318	11,735	417	
	負担金支出	259	259	0	
	負担金支出	259	259	0	
	その他負担金支出	259	259	0	
	その他の支出	6	11	5	
	雑支出	6	11	5	
	退職給付引当資産差損	0	11	11	
	雑支出	6	0	△6	
	流動資産評価損等による資金減少額	279	64	△215	
	徴収不能額	279	64	△215	
	事業活動支出計(2)	175,762	176,226	464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,872	△2,774	3,098	
	施設整備	収	施設整備等補助金収入	420	42,174
施設整備等補助金収入			420	42,174	41,754
固定資産売却収入			156	0	△156
車輛運搬具売却収入			141	0	△141
預託金売却収入			15	0	△15

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	576	42,174	41,598
	支			
	固定資産取得支出	421	42,175	41,754
	建物取得支出	0	37,347	37,347
	構築物取得支出	0	3,623	3,623
	器具及び備品取得支出	421	1,205	784
出	施設整備等支出計(5)	421	42,175	41,754
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155	△1	△156
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	9,427	5,562	△3,865
	退職給付引当資産取崩収入	6,831	4,512	△2,319
	財政調整積立資産取崩収入	2,596	0	△2,596
	ボランティア基金積立資産取崩収入	0	1,050	1,050
	入			
	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	0
	拠点区分間繰入金収入	3,781	2,734	△1,047
	拠点区分間繰入金収入	3,781	2,734	△1,047
	その他の活動収入計(7)	13,658	8,746	△4,912
	支			
	積立資産支出	360	220	△140
	財政調整基金積立資産支出	50	20	△30
	送迎バス購入基金積立資産支出	150	150	0
	退職手当基金積立資産支出	30	0	△30
	総合福祉センター建設基金積立資産支出	30	10	△20
	ボランティア基金積立資産支出	50	20	△30
	福祉事業基金積立資産支出	50	20	△30
	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
	出			
	拠点区分間繰入金支出	3,782	2,734	△1,048
	拠点区分間繰入金支出	3,782	2,734	△1,048
その他の活動による支出	4,450	4,231	△219	
退職手当積立基金預け金支出	4,450	4,231	△219	
その他の活動支出計(8)	9,042	7,635	△1,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,616	1,111	△3,505	
予備費支出(10)	9,594	1,536	△8,058	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,695	△3,200	7,495	
前期末支払資金残高(12)	10,695	3,200	△7,495	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	