

# 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 志免町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 志免町社会福祉協議会  
 予算区分: 法人本部

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,300	5,300	0	
	会費収入	5,300	5,300	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	一般寄付 500,000円 香典返し 500,000円
	經常経費補助金収入	16,957	21,112	4,155	
	町補助金収入	16,957	21,112	4,155	人件費等町補助金収入 21,112,000円
	受託金収入	9,673	10,228	555	
	町受託金収入	9,673	10,228	555	町受託金収入 10,228,000円
	事業収入	95	95	0	
	参加費収入	50	50	0	講習等参加費収入 50,000円
	チャイムシートクリーニング収入	45	45	0	チャイムシートクリーニング収入 45,000円
	受取利息配当金収入	2,500	2,500	0	
	受取利息配当金収入	2,500	2,500	0	有価証券受取利息等 2,500,000円
	事業活動収入計(1)	35,525	40,235	4,710	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	30,257	31,074	817	
	役員報酬支出	840	840	0	会長報酬 840,000円
	職員給料支出	20,089	20,561	472	職員4人、嘱託職員1人、臨時職員1人 地域手当 760,000円 通勤手当 569,000円 時間外手当 1,100,000円 住宅手当 1,311,000円 扶養手当 480,000円
	職員賞与支出	5,512	5,715	203	期末勤勉手当 5,715,000円
	法定福利費支出	3,816	3,958	142	社会保険料 3,670,000円 労働保険料 288,000円
	事業費支出	170	170	0	
	旅費交通費支出	120	120	0	日当 総務部会 3回 60,000円 財政部会 3回 60,000円
	会議費支出	20	20	0	研修時費用 20,000円
	チャイムシートクリーニング支出	30	30	0	チャイムシートクリーニング代 30,000円
	事務費支出	6,690	5,485	△1,205	
	福利厚生費支出	686	671	△15	健康診断料 38,000円 互助会補助金 510,000円 職員慶弔費用 100,000円 地域職員連絡会費 23,000円
	旅費交通費支出	820	700	△120	日当 理事会 12回 360,000円 評議員会 2回 152,000円 監査 2回 14,000円 正副会長部長会 2回 24,000円 役員旅費交通費 150,000円
	研修研究費支出	755	115	△640	研修会参加費 15,000円 職員研修費用 100,000円
	事務消耗品費支出	476	376	△100	事務用品代 240,000円 来客お茶代他 36,000円 パソコン(1台) 100,000円
	印刷製本費支出	300	330	30	会葬礼状印刷代 150,000円 賛助会ちらし印刷代等 150,000円 封筒印刷代等 30,000円
	水道光熱費支出	396	396	0	電気代 312,000円 上下水道使用料 84,000円
	燃料費支出	188	188	0	車燃料代(3台) 154,000円 事務所灯油代 34,000円
	修繕費支出	182	83	△99	車検費用(1台) 33,000円 車修理代 50,000円
	通信運搬費支出	570	570	0	電話料(2台) 250,000円 ファックス料 100,000円 インターネット使用料 120,000円 切手代 100,000円
	会議費支出	353	353	0	会議時お茶代 24,000円 役員研修費 329,000円
	広報費支出	11	11	0	電話帳広告料 11,000円
	業務委託費支出	262	262	0	笨耕料 10,000円 パソコン机等保守料 119,000円 パソコン用ソフトウェア更新費用(9台) 33,000円 パソコンシステム修理代 100,000円
	手数料支出	70	70	0	銀行振込手数料 70,000円
	保険料支出	132	83	△49	損害保険 10,000円 動産保険 4,000円 車任意保険(3台) 44,000円

# 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 志免町社会福祉協議会

2 頁

(単位：千円)

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：志免町社会福祉協議会  
 サービス区分：法人本部

区分	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	大 中				
	賃借料支出	800	800	0	車検時自賠責保険 (1台) 25,000 円 PC・機材リース料 60,000 円 事務室賃借料 740,000 円
	租税公課支出	131	89	△42	自動車税 (2台) 75,000 円 車検時重量税・印紙代 (1台) 14,000 円
	渉外費支出	240	120	△120	役員慶弔費用 120,000 円
	諸会費支出	194	194	0	社協会費 150,000 円 社会保険協会費 9,000 円 商工会会費 15,000 円 轄属地区社協負担金 10,000 円 ライフスキュ会費 10,000 円
	資料図書費支出	124	74	△50	新聞購読料 40,000 円 福祉新聞購読料 19,000 円 地図代 15,000 円
	事業活動支出計 (2)	37,117	36,729	△388	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,592	3,506	5,098	
に施 よ設 入 る 整 支 収 備 支 等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
	寄付金積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	寄付金積立金取崩 4,000,000 円
	サービス区分間繰入金収入	6,877	5,640	△1,237	
	サービス区分間繰入金収入	6,877	5,640	△1,237	退職手当積立金各経理区分より 3,796,000 円 住民サービス事業より 1,182,000 円 指定居宅介護支援事業より 19,000 円 指定訪問介護事業より 171,000 円 指定通所介護事業より 472,000 円
	その他の活動収入計 (7)	6,877	9,640	2,763	
	積立資産支出	5,952	6,019	67	
	退職給付引当資産支出	5,952	6,019	67	職員15人分退職積立金 6,019,000 円
	サービス区分間繰入金支出	8,509	6,222	△2,287	
	サービス区分間繰入金支出	8,509	6,222	△2,287	共同募金配分金事業へ 1,864,000 円 ふれあいのまちづくり事業へ (地域福祉活動費) 1,362,000 円 ふれあいのまちづくり事業へ 2,837,000 円 障害者 (児) ホームヘルプサービス事業へ 159,000 円
	その他の活動支出計 (8)	14,461	12,241	△2,220	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,584	△2,601	4,983	
	予備費 (10)	15,824	25,905	10,081	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,000	△25,000	0	
	前期末支払資金残高 (12)	25,000	25,000	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	