

中野区社会福祉協議会 資金収支予算 総括表
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当予算額	当初予算額	増減	
収入	会費収入	11,313	11,620	307	
	社協会費収入	8,000	8,000		
	地域福祉会員会費収入	2,500	2,450	-50	
	ファミリー・サポート会費収入	813	1,170	357	
	寄付金収入	8,950	10,000	1,050	
	経常経費寄付金収入	8,950	10,000	1,050	
	経常経費補助金収入	168,921	184,468	15,547	
	東京都補助金収入	10,000	10,000		
	市区町村補助金収入	134,553	150,645	16,092	
	共同募金配分金収入	24,368	23,823	-545	
	受託金収入	178,225	170,445	-7,780	
	受託金収入	150,647	142,939	-7,708	
	都道府県社協受託金収入	27,578	27,506	-72	
	貸付事業収入	100	100		
	償還金収入	100	100		
	事業収入	22,127	23,749	1,622	
	参加費収入	10	250	240	
	利用料収入	20,699	21,613	914	
	広告料収入	560	880	320	
	手数料収入	140	140		
	その他の事業収入	718	866	148	
	基金積立資産取崩収入	8,500	7,000	-1,500	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,000		-1,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	7,500	7,000	-500	
	受取利息配当金収入	809	809		
	受取利息配当金収入	809	809		
	その他の収入	2,275	2,551	276	
	雑収入	2,275	2,551	276	
	事業活動収入計(1)	401,220	410,742	9,522	
	事業活動による収支	人件費支出	216,533	222,716	6,183
		役員報酬支出	288	288	
職員給料支出		100,900	103,126	2,226	
職員賞与支出		32,896	34,370	1,474	
非常勤職員給与支出		55,061	57,063	2,002	
法定福利費支出		27,388	27,869	481	
事業費支出		73,150	75,724	2,574	
給食費支出		276	280	4	
諸謝金支出		6,835	7,594	759	
消耗器具備品費支出		660	622	-38	
賃借料支出		194	494	300	
車輛費支出		108	108		
雑支出(業)		3,302	3,447	145	
旅費交通費支出		1,731	2,321	590	
印刷製本費支出		734	616	-118	
通信運搬費支出		5,363	5,547	184	
広報費支出		3,939	4,005	66	
業務委託費支出		29,570	29,472	-98	
援護費支出		518	518		
協力会員等謝礼金支出		19,920	20,700	780	
事務費支出		95,042	93,966	-1,076	
福利厚生費支出		2,469	2,505	36	
職員被服費支出		207		-207	
旅費交通費支出		2,618	1,647	-971	
研修研究費支出		800	815	15	
事務消耗品費支出		3,845	3,509	-336	
印刷製本費支出		4,295	4,842	547	
水道光熱費支出	17,933	16,058	-1,875		
燃料費支出	58	58			
修繕費支出	3,396	3,396			
支出					

	通信運搬費支出	5,147	5,677	530	
	会議費支出	46	44	-2	
	広報費支出	131	140	9	
	業務委託費支出	39,821	40,296	475	
	手数料支出	1,093	1,140	47	
	賃借料支出	2,723	3,173	450	
	土地・建物賃借料支出	1,141	1,232	91	
	租税公課支出	2,720	2,865	145	
	保守料支出	2,380	2,397	17	
	渉外費支出	300	300		
	諸会費支出	479	479		
	雑支出	3,440	3,393	-47	
	貸付事業支出	250	250		
	貸付金支出	250	250		
	助成金支出	17,900	18,630	730	
	助成金支出	17,900	18,630	730	
	支払利息支出	186	140	-46	
	支払利息支出	186	140	-46	
	その他の支出	1,992	2,664	672	
	雑支出	1,992	2,664	672	
	事業活動支出計(2)	405,053	414,090	9,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,833	-3,348	485	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,023	1,068	45
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,023	1,068	45
施設整備等支出計(5)		1,023	1,068	45	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,023	-1,068	-45	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,796	6,467	-329
		社会福祉事業区分繰入金収入	600		-600
		公益事業区分繰入金収入	6,196	6,467	271
		拠点区分間繰入金収入	1,657	1,785	128
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	1,157	1,285	128
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金	500	500	
		サービス区分間繰入金収入	49,264	42,096	-7,168
		サービス区分間繰入金収入	49,264	42,096	-7,168
		その他の活動収入計(7)	57,717	50,348	-7,369
	支出	積立資産支出	8,660	8,195	-465
		退職給付引当資産支出	7,360	7,495	135
		ボランティア基金積立資産支出	1,000	500	-500
		福祉基金積立資産支出	300	200	-100
		事業区分間繰入金支出	6,756	7,027	271
		社会福祉事業区分間繰入金支出	6,196	6,467	271
		公益事業区分繰入金支出	560	560	
		拠点区分間繰入金支出	2,257	1,785	-472
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	500	500	
		ファミリー・サポート事業拠点区分繰入金支出	600	128	-472
		応急援護資金事業拠点区分間繰入金支出	657	657	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支	500	500	
		サービス区分間繰入金支出	49,264	42,096	-7,168
		サービス区分間繰入金支出	49,264	42,096	-7,168
		その他の活動支出計(8)	66,937	59,103	-7,834
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,220	-8,755	465
		予備費支出(10)	1,100	500	-600
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,176	-13,671
	前期末支払資金残高(12)	26,247	25,316	-931	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,071	11,645	574	