

第1表 社会福祉事業区分 地域福祉推進事業拠点区分 収入支出予算

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業収入	会費収入	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]
	会費収入	3,500,000	3,500,000	0
	寄附金収入	[4,900,000]	[4,900,000]	[0]
	寄附金収入	4,900,000	4,900,000	0
	経常経費補助金収入	[89,846,000]	[84,659,000]	[5,187,000]
	市補助金収入	86,600,000	80,846,000	5,754,000
	共同募金配分金収入	3,246,000	3,813,000	△ 567,000
	受託金収入	[92,172,000]	[87,390,000]	[4,782,000]
	市受託金収入	77,614,000	79,932,000	△ 2,318,000
	東社協受託金収入	14,558,000	7,458,000	7,100,000
	事業収入	[18,372,000]	[17,508,000]	[864,000]
	広告料収入	650,000	650,000	0
	移送サービス利用料収入	16,800,000	15,840,000	960,000
	移送サービス年会費収入	922,000	1,018,000	△ 96,000
	基金受取利息配当金収入	[620,000]	[620,000]	[0]
	社会福祉基金受取利息配当金収入	500,000	500,000	0
	岩城SV基金受取利息配当金収入	120,000	120,000	0
	受取利息配当金収入	[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	[1,291,000]	[1,506,000]	[△ 215,000]
雑収入	1,291,000	1,506,000	△ 215,000	
事業活動収入計(1)		210,702,000	200,084,000	10,618,000
活動に要する支	人件費支出	[112,999,000]	[111,997,000]	[1,002,000]
	役員報酬支出	5,810,000	5,882,000	△ 72,000
	職員給料支出	47,507,000	48,340,000	△ 833,000
	職員賞与支出	14,941,000	14,724,000	217,000
	非常勤職員給与支出	28,223,000	26,865,000	1,358,000
	退職給付支出	1,449,000	1,359,000	90,000
	法定福利費支出	15,069,000	14,827,000	242,000
	事業費支出	[72,662,000]	[70,479,000]	[2,183,000]
	諸謝金支出	27,628,000	24,240,000	3,388,000
	旅費交通費支出	192,000	200,000	△ 8,000
	消耗器具備品費支出	3,109,000	1,765,000	1,344,000
	印刷製本費支出	1,006,000	984,000	22,000
	車輛費支出	3,413,000	2,934,000	479,000
	修繕費支出	149,000	200,000	△ 51,000
	通信運搬費支出	3,955,000	3,275,000	680,000
	会議費支出	232,000	490,000	△ 258,000
	広報費支出	2,308,000	2,776,000	△ 468,000
	業務委託費支出	9,725,000	10,375,000	△ 650,000
	手数料支出	1,988,000	1,792,000	196,000
	保険料支出	3,638,000	6,784,000	△ 3,146,000
	賃借料支出	3,852,000	3,977,000	△ 125,000
	租税公課支出	1,723,000	1,751,000	△ 28,000
	援護費支出	500,000	500,000	0
	給食費支出	252,000	363,000	△ 111,000
	教養娯楽費支出	120,000	120,000	0
	本人支給金支出	8,128,000	6,050,000	2,078,000
	教育指導費支出	338,000	933,000	△ 595,000
	ポイント還元費支出	200,000	720,000	△ 520,000
	雑支出	206,000	250,000	△ 44,000
	事務費支出	[14,704,000]	[14,611,000]	[93,000]
	福利厚生費支出	481,000	482,000	△ 1,000
	旅費交通費支出	337,000	344,000	△ 7,000
	研修研究費支出	201,000	201,000	0
事務消耗品費支出	478,000	479,000	△ 1,000	
印刷製本費支出	185,000	185,000	0	
水道光熱費支出	1,280,000	1,280,000	0	
車輛費支出	40,000	48,000	△ 8,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	934,000	916,000	18,000	
会議費支出	150,000	173,000	△ 23,000	
業務委託費支出	3,190,000	3,107,000	83,000	

第1表 社会福祉事業区分 地域福祉推進事業拠点区分 収入支出予算

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
支	出			
	手数料支出	230,000	150,000	80,000
	保険料支出	896,000	986,000	△ 90,000
	賃借料支出	3,982,000	4,047,000	△ 65,000
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	1,294,000	1,174,000	120,000
	渉外費支出	220,000	220,000	0
	諸会費支出	480,000	480,000	0
	雑支出	16,000	29,000	△ 13,000
	共同募金配分金事業費支出	[2,564,000]	[3,353,000]	[△ 789,000]
	一般募金配分金事業費支出	200,000	0	200,000
	歳末たすけあい配分金事業費支出	2,364,000	3,353,000	△ 989,000
	助成金支出	[6,570,000]	[5,648,000]	[922,000]
	助成金支出	6,570,000	5,648,000	922,000
事業活動支出計 (2)	209,499,000	206,088,000	3,411,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,203,000	△ 6,004,000	7,207,000	
施設整備等による収支	入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000
	基金積立資産支出	[50,000]	[50,000]	[0]
ボランティア・地域活動基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
施設整備等支出計 (5)	1,550,000	50,000	1,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,550,000	△ 50,000	△ 1,500,000	
その他の活動による収入	入			
	基金積立資産取崩収入	[2,045,000]	[4,395,000]	[△ 2,350,000]
	社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	4,300,000	△ 2,300,000
	ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入	45,000	95,000	△ 50,000
	事業区分間繰入金収入	[1,000,000]	[900,000]	[100,000]
	収益事業区分繰入金収入	1,000,000	900,000	100,000
	サービス区分間繰入金収入	[5,679,000]	[7,004,000]	[△ 1,325,000]
	地域福祉推進事業繰入金収入	5,679,000	7,004,000	△ 1,325,000
	その他の活動による収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	差入保証金返還収入	1,000	1,000	0
その他の活動収入計 (7)	8,725,000	12,300,000	△ 3,575,000	
支	出			
	積立資産支出	[1,719,000]	[1,708,000]	[11,000]
	退職給付引当資産支出	692,000	681,000	11,000
	減価償却積立資産(建物等)支出	1,027,000	1,027,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[324,000]	[282,000]	[42,000]
	貸付事業繰入金支出	324,000	282,000	42,000
	サービス区分間繰入金支出	[5,679,000]	[6,726,000]	[△ 1,047,000]
	地域福祉推進事業繰入金支出	5,679,000	6,726,000	△ 1,047,000
	その他の活動による支出	[1,000]	[1,000]	[0]
	差入保証金支出	1,000	1,000	0
その他の活動支出計 (8)	7,723,000	8,717,000	△ 994,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,002,000	3,583,000	△ 2,581,000	
予備費支出 (10)	300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,000	△ 2,771,000	3,126,000	
前期末支払資金残高 (12)	19,916,000	6,433,000	13,483,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,271,000	3,662,000	16,609,000	
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	239,343,000	218,817,000	20,526,000	
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)+(11)+(12)	239,343,000	218,817,000	20,526,000	