

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|---|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 会費収入 | 8,831,000 | 8,743,000 | △88,000 | |
| 個人会費収入 | 8,831,000 | 8,743,000 | △88,000 | 法人運営事業 ボランティアセンター事業 8,735,000 8,000 |
| 寄附金収入 | 3,948,000 | 3,579,000 | △369,000 | |
| 指定寄附金収入 | 40,000 | 21,000 | △19,000 | |
| 一般寄付金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 法人運営事業 福祉バンク運営事業 10,000 10,000 |
| フードバンク寄付金収入 | 10,000 | 1,000 | △9,000 | フードバンク基金事業 1,000 |
| ボランティアバンク寄付金収入 | 10,000 | 0 | △10,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 3,908,000 | 3,558,000 | △350,000 | |
| 香典返し寄付金収入 | 3,907,000 | 3,557,000 | △350,000 | 活動基金運営事業 3,557,000 |
| 骨髓バンク寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 骨髓バンク基金事業 1,000 |
| 経常経費補助金収入 | 53,357,000 | 56,885,000 | 3,528,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 37,311,000 | 37,964,000 | 653,000 | |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 33,587,000 | 33,740,000 | 153,000 | 法人運営事業 33,740,000 |
| ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入 | 714,000 | 714,000 | 0 | ふれあいのまちづくり事業 714,000 |
| 児童福祉事業補助金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人運営事業 10,000 |
| ボランティアセンター事業補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ボランティアセンター事業 3,000,000 |
| 会議室使用料補助金収入 | 0 | 500,000 | 500,000 | 法人運営事業 500,000 |
| 全社協助成金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 民生委員互助共励事業助成金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 法人運営事業 1,000 |
| 共同募金配分金収入 | 1,850,000 | 1,844,000 | △6,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,850,000 | 1,844,000 | △6,000 | 機関誌発行事業 7,000 社会福祉大会事業 249,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 10,000 和光園大学事業 334,000 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 敬老会事業 230,000 福祉実施校助成事業 684,000 地域福祉学習推進事業 180,000 |

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 市区町村受託金収入 | 12,412,000 | 14,883,000 | 2,471,000 | |
| 地域介護予防活動支援事業受託金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 地域介護予防活動支援事業 3,000,000 |
| 障害者支援ボランティア事業 受託金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | ボランティアセンター事業 300,000 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金 収入 | 9,112,000 | 9,083,000 | △29,000 | 生活困窮者自立支援事業 9,083,000 |
| 高齢者等生活支援体制整備事業受 託金収入 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 高齢者等生活支援体制整備事業 2,500,000 |
| 県社協受託金収入 | 1,783,000 | 2,193,000 | 410,000 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 463,000 | 464,000 | 1,000 | 生活福祉資金貸付事業 464,000 |
| 福祉サービス利用援助事業 受託金収入 | 1,320,000 | 1,729,000 | 409,000 | 日常生活自立支援事業 1,729,000 |
| 貸付事業収入 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| 償還金収入 | 374,000 | 374,000 | 0 | 民生基金貸付事業 374,000 |
| 事業収入 | 4,531,000 | 5,110,000 | 579,000 | |
| 利用料収入 | 1,279,000 | 1,398,000 | 119,000 | ボランティアセンター事業 860,000 日常生活自立支援事業 538,000 |
| 賃貸料収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | 法人運営事業 180,000 |
| 後見等報酬収入 | 1,772,000 | 2,232,000 | 460,000 | 法人後見事業 2,232,000 |
| 損傷料収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 福祉バンク運営事業 1,300,000 |
| 負担金収入 | 860,000 | 860,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 860,000 | 860,000 | 0 | |
| 団体事務負担金収入 | 860,000 | 860,000 | 0 | 法人運営事業 860,000 |
| 受取利息配当金収入 | 62,000 | 27,000 | △35,000 | |
| 受取利息収入 | 62,000 | 27,000 | △35,000 | 法人運営事業 活動基金運営事業 民生基金貸付事業 骨髓バンク基金事業 ボランティアセンター事業 福祉バンク運営事業 11,000 11,000 2,000 1,000 1,000 1,000 |
| その他の収入 | 29,000 | 32,000 | 3,000 | |
| 雑収入 | 29,000 | 32,000 | 3,000 | 法人運営事業 フードバンク基金事業 ボランティアセンター事業 1,000 1,000 30,000 |
| 事業活動収入計(1) | 71,992,000 | 75,610,000 | 3,618,000 | |
| 事業活動による収支 | | | | |

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-----------|---|
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 50,255,000 | 52,956,000 | 2,701,000 | |
| 役員報酬支出 | 960,000 | 960,000 | 0 | 法人運営事業 960,000 |
| 職員給料支出 | 33,744,000 | 35,055,000 | 1,311,000 | 法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 高齢者等生活支援体制整備事業 18,377,000 1,924,000 6,083,000 6,765,000 1,906,000 |
| 職員賞与支出 | 6,840,000 | 7,283,000 | 443,000 | 法人運営事業 日常生活自立支援事業 5,337,000 1,946,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 534,000 | 1,034,000 | 500,000 | 日常生活自立支援事業 法人後見事業 534,000 500,000 |
| 退職共済掛金支出 | 1,656,000 | 1,944,000 | 288,000 | 法人運営事業 日常生活自立支援事業 1,368,000 576,000 |
| 法定福利費支出 | 6,521,000 | 6,680,000 | 159,000 | 法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 高齢者等生活支援体制整備事業 3,631,000 310,000 1,253,000 1,176,000 310,000 |
| 事業費支出 | 14,045,000 | 14,779,000 | 734,000 | |
| 諸謝金支出 | 383,000 | 423,000 | 40,000 | 社会福祉大会事業 和光園大学事業 日常生活自立支援事業 60,000 313,000 50,000 |
| 旅費交通費支出 | 714,000 | 819,000 | 105,000 | |
| 委員等旅費支出 | 714,000 | 819,000 | 105,000 | ふれあいのまちづくり事業 高齢者等生活支援体制整備事業 714,000 105,000 |
| 研修研究費支出 | 1,118,000 | 1,234,000 | 116,000 | 福祉実施校助成事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 684,000 50,000 500,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 410,000 | 420,000 | 10,000 | フードバンク基金事業 機関誌発行事業 社会福祉大会事業 10,000 7,000 203,000 |

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------------------|
| | | | | 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 |
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 50,000 |
| 印刷製本費支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | 社会福祉大会事業 210,000 |
| 修繕費支出 | 101,000 | 101,000 | 0 | 法人運営事業 1,000 |
| | | | | 福祉バンク運営事業 100,000 |
| 通信運搬費支出 | 65,000 | 61,000 | △4,000 | 社会福祉大会事業 50,000 |
| | | | | 和光園大学事業 11,000 |
| 会議費支出 | 283,000 | 290,000 | 7,000 | 法人運営事業 150,000 |
| | | | | 和光園大学事業 10,000 |
| | | | | ボランティアセンター事業 40,000 |
| | | | | 日常生活自立支援事業 20,000 |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業 20,000 |
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 30,000 |
| | | | | 福祉バンク運営事業 20,000 |
| 広報費支出 | 1,605,000 | 1,655,000 | 50,000 | 法人運営事業 230,000 |
| | | | | 機関誌発行事業 1,265,000 |
| | | | | 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 10,000 |
| | | | | ボランティアセンター事業 100,000 |
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 50,000 |
| 業務委託費支出 | 4,850,000 | 4,850,000 | 0 | |
| 地域介護予防活動支援事業費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 地域介護予防活動支援事業 3,000,000 |
| 障害者支援ボランティア養成事業費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | ボランティアセンター事業 300,000 |
| 福祉機材貸付事業費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | 福祉バンク運営事業 110,000 |
| 福祉バス運行事業費支出 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 活動基金運営事業 1,440,000 |
| 手数料支出 | 288,000 | 288,000 | 0 | 生活福祉資金貸付事業 288,000 |
| 保険料支出 | 162,000 | 206,000 | 44,000 | 法人運営事業 15,000 |
| | | | | 活動基金運営事業 71,000 |
| | | | | ボランティアセンター事業 50,000 |
| | | | | 日常生活自立支援事業 70,000 |
| 賃借料支出 | 516,000 | 516,000 | 0 | 法人運営事業 500,000 |
| | | | | 日常生活自立支援事業 16,000 |
| ボランティアセンター活動事業費支出 | 2,654,000 | 2,996,000 | 342,000 | |

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| まごころフレッシュサービス事業費支出 | 1,080,000 | 1,184,000 | 104,000 | ボランティアセンター事業 1,184,000 |
| ボランティア研修事業費支出 | 700,000 | 938,000 | 238,000 | ボランティアセンター事業 938,000 |
| 一人暮らし老人宅訪問事業費支出 | 874,000 | 874,000 | 0 | ボランティアセンター事業 874,000 |
| 地域福祉学習推進事業費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 地域福祉学習推進事業 180,000 |
| 材料費支出 | 10,000 | 0 | △10,000 | |
| 車両費支出 | 436,000 | 470,000 | 34,000 | 活動基金運営事業 400,000 生活困窮者自立支援事業 70,000 |
| 雑支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 活動基金運営事業 10,000 福祉バンク運営事業 50,000 |
| 事務費支出 | 7,894,000 | 9,126,000 | 1,232,000 | |
| 福利厚生費支出 | 115,000 | 282,000 | 167,000 | 法人運営事業 130,000 ボランティアセンター事業 20,000 日常生活自立支援事業 50,000 生活困窮者自立支援事業 62,000 高齢者等生活支援体制整備事業 20,000 |
| 旅費交通費支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | 法人運営事業 140,000 |
| 研修研究費支出 | 640,000 | 930,000 | 290,000 | 法人運営事業 420,000 ボランティアセンター事業 50,000 日常生活自立支援事業 200,000 法人後見事業 150,000 生活福祉資金貸付事業 10,000 高齢者等生活支援体制整備事業 100,000 |
| 事務消耗品費支出 | 543,000 | 603,000 | 60,000 | 法人運営事業 250,000 フードバンク基金事業 5,000 ボランティアセンター事業 50,000 日常生活自立支援事業 50,000 法人後見事業 120,000 生活福祉資金貸付事業 40,000 生活困窮者自立支援事業 75,000 高齢者等生活支援体制整備事業 13,000 |
| 器具什器費支出 | 880,000 | 900,000 | 20,000 | 法人運営事業 100,000 ボランティアセンター事業 50,000 |

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | 法人後見事業 福祉バンク運営事業 120,000 630,000 |
| 印刷製本費支出 | 825,000 | 870,000 | 45,000 | 法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 法人後見事業 生活福祉資金貸付事業 生活困窮者自立支援事業 475,000 120,000 50,000 120,000 30,000 75,000 |
| 水道光熱費支出 | 570,000 | 625,000 | 55,000 | 法人運営事業 法人後見事業 生活困窮者自立支援事業 465,000 120,000 40,000 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 法人運営事業 100,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,040,000 | 1,162,000 | 122,000 | 法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 法人後見事業 生活福祉資金貸付事業 生活困窮者自立支援事業 高齢者等生活支援体制整備事業 619,000 107,000 100,000 150,000 76,000 100,000 10,000 |
| 会議費支出 | 535,000 | 808,000 | 273,000 | |
| 正副会長費支出 | 7,000 | 10,000 | 3,000 | 法人運営事業 10,000 |
| 理事会支出[事務] | 210,000 | 300,000 | 90,000 | 法人運営事業 300,000 |
| 評議員会支出 | 232,000 | 400,000 | 168,000 | 法人運営事業 400,000 |
| 監事会支出 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 法人運営事業 12,000 |
| 支会長会支出 | 76,000 | 86,000 | 10,000 | 法人運営事業 86,000 |
| 手数料支出 | 255,000 | 265,000 | 10,000 | 法人運営事業 日常生活自立支援事業 法人後見事業 生活困窮者自立支援事業 240,000 5,000 10,000 10,000 |
| 保険料支出 | 308,000 | 450,000 | 142,000 | 法人運営事業 法人後見事業 生活困窮者自立支援事業 280,000 100,000 70,000 |

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--------|--------|
| 租税公課支出 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 法人運営事業 | | | |
| | | | | 20,000 | 法人後見事業 | | |
| | | | | 20,000 | 生活困窮者自立支援事業 | | |
| | | | | 10,000 | | | |
| | | | | 440,000 | 451,000 | 11,000 | 法人運営事業 |
| | | | | 441,000 | 日常生活自立支援事業 | | |
| | | | | 10,000 | | | |
| 保守料支出 | 772,000 | 800,000 | 28,000 | 法人運営事業 | | | |
| | | | | 540,000 | ボランティアセンター事業 | | |
| | | | | 50,000 | 日常生活自立支援事業 | | |
| | | | | 62,000 | 法人後見事業 | | |
| | | | | 112,000 | 高齢者等生活支援体制整備事業 | | |
| 36,000 | | | | | | | |
| 新聞図書費支出 | 181,000 | 180,000 | △1,000 | 法人運営事業 | | | |
| 180,000 | | | | | | | |
| 渉外費支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | 法人運営事業 | | | |
| | | | | 100,000 | 敬老会事業 | | |
| 230,000 | | | | | | | |
| 雑支出 | 190,000 | 180,000 | △10,000 | 法人運営事業 | | | |
| | | | | 160,000 | ボランティアセンター事業 | | |
| | | | | 10,000 | 法人後見事業 | | |
| 10,000 | | | | | | | |
| 貸付事業支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 貸付金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 一般貸付金支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | 民生基金貸付事業 | | | |
| 600,000 | | | | | | | |
| 高額医療費貸付金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 民生基金貸付事業 | | | |
| 400,000 | | | | | | | |
| 助成金支出 | 890,000 | 890,000 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | 890,000 | 890,000 | 0 | | | | |
| 団体助成金支出 | 690,000 | 690,000 | 0 | 活動基金運営事業 | | | |
| 690,000 | | | | | | | |
| 骨髄バンク助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 骨髄バンク基金事業 | | | |
| 200,000 | | | | | | | |
| 負担金支出 | 543,000 | 539,000 | △4,000 | | | | |
| 負担金支出 | 543,000 | 539,000 | △4,000 | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費負担金支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | 法人運営事業 | | | |
| 1,000 | | | | | | | |
| 連絡協議会負担金支出 | 543,000 | 538,000 | △5,000 | 法人運営事業 | | | |
| 538,000 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 74,627,000 | 79,290,000 | 4,663,000 | | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △2,635,000 | △3,680,000 | △1,045,000 | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 600,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | |
| 車輜運搬具取得支出 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 法人運営事業 3,000,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | 福祉バンク運営事業 600,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 600,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △600,000 | △3,600,000 | △3,000,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 868,000 | 3,632,000 | 2,764,000 | |
| 社会福祉活動基金積立資産取崩 収入 | 868,000 | 3,632,000 | 2,764,000 | 活動基金運営事業 3,632,000 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 1,058,000 | 1,058,000 | |
| 運用資金積立資産取崩収入 | 0 | 1,058,000 | 1,058,000 | 法人運営事業 1,058,000 |
| ボランティアセンター事業 ホランテアバンク事業サベス区分繰入金 | 0 | 77,000 | 77,000 | ボランティアセンター事業 77,000 |
| その他の活動収入計(7) | 868,000 | 4,690,000 | 3,822,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 868,000 | 4,690,000 | 3,822,000 | |
| 予備費支出(10) | 2,013,000 | 2,024,000 | 11,000 | 法人運営事業 933,000 活動基金運営事業 218,000 民生基金貸付事業 538,000 骨髄バンク基金事業 34,000 ボランティアセンター事業 200,000 福祉バンク運営事業 101,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,380,000 | △4,614,000 | △234,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,380,000 | 4,614,000 | 234,000 | 法人運営事業 1,600,000 活動基金運営事業 300,000 民生基金貸付事業 1,162,000 骨髄バンク基金事業 232,000 |

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|--------|-------|-----|---|
| | | | | フードバンク基金事業 13,000 ボランティアセンター事業 430,000 ボランティアバンク事業 77,000 法人後見事業 500,000 福祉バンク運営事業 300,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |