

# 資金収支予算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-1  
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収 会費収入	1,444,000	1,440,000	-4,000	
	入 寄附金収入	697,000	600,000	-97,000	
	経常経費補助金収入	17,030,000	18,733,000	1,703,000	
	受託金収入	9,461,000	10,188,000	727,000	
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	135,000	135,000	0	
	事業活動収入計 (1)	28,784,000	31,113,000	2,329,000	
事業活動による収支	支 人件費支出	15,077,000	16,232,000	1,155,000	
	出 事業費支出	8,643,000	9,349,000	706,000	
	事務費支出	4,458,000	4,447,000	-11,000	
	貸付事業支出	1,000	1,000	0	
	共同募金配分金事業費	609,000	940,000	331,000	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	28,888,000	31,069,000	2,181,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-104,000	44,000	148,000	
施設整備	支 固定資産取得支出	0	0	0	
	出 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	収 積立資産取崩収入	1,015,000	1,497,000	482,000	
	入 その他の収入計 (7)	1,015,000	1,497,000	482,000	
その他の活動	支 積立資産支出	0	600,000	600,000	
	出 その他の活動による支出	861,000	891,000	30,000	
	その他の支出計 (8)	861,000	1,491,000	630,000	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	154,000	6,000	-148,000	
予備費 (10)		50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		1,852,173	0	-1,852,173	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,852,173	0	-1,852,173	

# 資金収支予算内訳表

P-1

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業 区分	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
		寄附金収入	600,000	0	600,000	0	600,000
		経常経費補助金収入	18,733,000	0	18,733,000	0	18,733,000
		受託金収入	7,465,000	2,723,000	10,188,000	0	10,188,000
		貸付事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	0	15,000
		その他の収入	135,000	0	135,000	0	135,000
		事業活動収入計 (1)	28,390,000	2,723,000	31,113,000	0	31,113,000
事業活動による収支	支 出	人件費支出	15,680,000	552,000	16,232,000	0	16,232,000
		事業費支出	9,349,000	0	9,349,000	0	9,349,000
		事務費支出	2,276,000	2,171,000	4,447,000	0	4,447,000
		貸付事業支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		共同募金配分金事業費	940,000	0	940,000	0	940,000
		負担金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	28,346,000	2,723,000	31,069,000	0	31,069,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,000	0	44,000	0	44,000
施設整備	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の	収 入	積立資産取崩収入	1,497,000	0	1,497,000	0	1,497,000
		その他の収入計 (7)	1,497,000	0	1,497,000	0	1,497,000
その他の活動	支 出	積立資産支出	600,000	0	600,000	0	600,000
		その他の活動による支出	891,000	0	891,000	0	891,000
		その他の支出計 (8)	1,491,000	0	1,491,000	0	1,491,000
		その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000	0	6,000	0	6,000
予備費 (10)			50,000	0	50,000	0	50,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0	0

松崎町社会福祉協議会

# 法人運営事業 資金収支予算書

自平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-1  
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,444,000	1,440,000	-4,000	
	普通会費収入	1,254,000	1,250,000	-4,000	
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	
	特別会費収入	170,000	170,000	0	
	寄附金収入	697,000	600,000	-97,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	697,000	600,000	-97,000	
	経常経費補助金収入	17,030,000	18,733,000	1,703,000	
	市区町村補助金収入	15,655,000	16,951,000	1,296,000	
	運営費補助金収入	14,660,000	15,739,000	1,079,000	
	生涯青春促進事業補助金収入	945,000	1,162,000	217,000	
	町補助金収入	0	0	0	
	その他の市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	1,375,000	1,782,000	407,000	
	一般募金配分金収入	754,000	842,000	88,000	
	歳末たすけあい配分金収入	621,000	940,000	319,000	
	受託金収入	6,828,000	7,465,000	637,000	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	5,902,000	6,718,000	816,000	
	訪問給食サービス事業委託料収入	5,240,000	5,640,000	400,000	
	福祉意識高揚対策事業委託料収入	162,000	162,000	0	
	介護予防事業委託料収入	500,000	500,000	0	
	その他の市区町村受託金収入	0	416,000	416,000	
	都道府県社協受託金収入	726,000	747,000	21,000	
	資金貸付事業受託金収入	111,000	117,000	6,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	135,000	150,000	15,000	
	生活困窮者自立支援事業収入	480,000	480,000	0	
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	1,000	1,000	0	
	利用料収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	特定資産受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	その他の収入	135,000	135,000	0	
	雑収入	135,000	135,000	0	
	雑収入	135,000	135,000	0	
	事業活動収入計 (1)	26,151,000	28,390,000	2,239,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	14,589,000	15,680,000	1,091,000	
	役員報酬支出	400,000	312,000	-88,000	
	職員給料支出	9,248,000	9,999,000	751,000	
	職員俸給支出	7,967,000	8,139,000	172,000	
	諸手当支出	1,281,000	1,860,000	579,000	
	職員賞与支出	3,051,000	3,208,000	157,000	

# 法人運営事業 資金収支予算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-2  
(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
非常勤職員給与支出	0	130,000	130,000	
法定福利費支出	1,890,000	2,031,000	141,000	
事業費支出	8,643,000	9,349,000	706,000	
諸謝金支出	413,000	280,000	-133,000	
旅費交通費支出	189,000	200,000	11,000	
役職員旅費支出	0	10,000	10,000	
委員等旅費支出	189,000	190,000	1,000	
消耗器具備品費支出	496,000	467,000	-29,000	
印刷製本費支出	20,000	0	-20,000	
通信運搬費支出	93,000	127,000	34,000	
会議費支出	15,000	0	-15,000	
広報費支出	0	20,000	20,000	
業務委託費支出	6,379,000	7,124,000	745,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	67,000	109,000	42,000	
燃料費支出	0	17,000	17,000	
県社協受託事業費支出	162,000	168,000	6,000	
資金貸付事業受託事業費支出	162,000	168,000	6,000	
雑支出	804,000	832,000	28,000	
事務費支出	2,313,000	2,276,000	-37,000	
福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
旅費交通費支出	169,000	192,000	23,000	
研修研究費支出	9,000	49,000	40,000	
事務消耗品費支出	233,000	145,000	-88,000	
印刷製本費支出	291,000	270,000	-21,000	
燃料費支出	143,000	118,000	-25,000	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	293,000	277,000	-16,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
広報費支出	172,000	172,000	0	
業務委託費支出	292,000	292,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	199,000	200,000	1,000	
賃借料支出	223,000	205,000	-18,000	
租税公課支出	54,000	54,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出	69,000	69,000	0	
雑支出	91,000	108,000	17,000	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
応急小口貸付金支出	1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業費	609,000	940,000	331,000	
歳末たすけあい配分金事業費	609,000	940,000	331,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
負担金支出	100,000	100,000	0	

# 法人運営事業 資金収支予算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-3  
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	その他負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計 (2)	26,255,000	28,346,000	2,091,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-104,000	44,000	148,000	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	0	0	0	
	出 車両運搬具取得支出	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	収 積立資産取崩収入	1,015,000	1,497,000	482,000	
	入 福祉積立資産取崩収入	1,015,000	1,497,000	482,000	
	その他の収入計 (7)	1,015,000	1,497,000	482,000	
その他の活動による収	支 積立資産支出	0	600,000	600,000	
	出 福祉積立支出	0	600,000	600,000	
	その他の活動による支出	861,000	891,000	30,000	
	退職手当積立基金預け金支出	861,000	891,000	30,000	
	その他の支出計 (8)	861,000	1,491,000	630,000	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	154,000	6,000	-148,000	
予備費 (10)		50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		1,852,173	0	-1,852,173	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,852,173	0	-1,852,173	

法人運営事業 資金収支予算明細表

P-1  
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	内 部取引消去	広域企画事業// 未使用	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金 事業	福祉総合相談事 業	福祉サービス利 用補助事業	生涯福祉資金 付事業	成年後見事業	合 計		サービス区分 合計
											金額	金額	
収入													
公費収入		1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
普通会費収入		1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
賛助会費収入		20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
特別会費収入		170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
寄附金収入		600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
経常経費補助金収入		15,739,000	0	50,000	1,162,000	1,782,000	0	0	0	0	18,733,000	0	18,733,000
市区町村補助金収入		15,739,000	0	50,000	1,162,000	0	0	0	0	0	16,951,000	0	16,951,000
運営費補助金収入		15,739,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,739,000	0	15,739,000
生涯学習促進事業補助金収入		0	0	0	1,162,000	0	0	0	0	0	1,162,000	0	1,162,000
町補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の市区町村補助金収入		0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金収入		0	0	0	0	1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0	1,782,000
一般募金配分金収入		0	0	0	0	842,000	0	0	0	0	842,000	0	842,000
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	940,000	0	0	0	0	940,000	0	940,000
受託金収入		340,000	0	662,000	5,400,000	0	50,000	480,000	117,000	416,000	7,465,000	0	7,465,000
船道所得受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入		240,000	0	662,000	5,400,000	0	0	0	0	416,000	6,718,000	0	6,718,000
訪問給食サービス事業受託金収入		240,000	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	5,640,000	0	5,640,000
福祉車両高橋対策事業受託金収入		0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
介護予防事業受託金収入		0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
その他の市区町村受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
船道府県社協受託金収入		100,000	0	0	0	0	50,000	480,000	117,000	416,000	747,000	0	747,000
資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		100,000	0	0	0	0	50,000	0	117,000	0	117,000	0	117,000
生涯学習者自立支援事業収入		0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	150,000	0	150,000
貸付事業収入		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
償還金収入		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収入		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
利用料収入		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入		15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
受取利息配当金収入		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息配当金収入		14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
その他の収入		135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
雑収入		135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
雑収入		135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000

松崎町社会福祉協議会

法人運營業 資金収支予算明細表  
平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	9-7-1区分		内	9-7-2区分		合計	内	合計	9-7-2区分
	大	中	金額	小	金額	金額	金額	金額	合計
支出									
事業活動による収支									
事業活動収入計 (1)			18,271,000					28,390,000	28,390,000
人件費支出			15,500,000					15,500,000	15,500,000
役員報酬支出			312,000					312,000	312,000
職員給料支出			9,949,000					9,999,000	9,999,000
職員退職給付支出			8,139,000					8,139,000	8,139,000
国手当支出			1,810,000					1,860,000	1,860,000
職員賞与支出			3,208,000					3,208,000	3,208,000
非常勤職員給与支出									
法定福利費支出			2,031,000					2,031,000	2,031,000
事業費支出			268,000					9,349,000	9,349,000
謝礼金支出								280,000	280,000
旅費交通費支出								200,000	200,000
役員旅費支出								10,000	10,000
委員旅費支出								190,000	190,000
庶務職員賃借費支出			185,000					467,000	467,000
印刷製本費支出									
通信運搬費支出								50,000	50,000
会議費支出									
広報費支出									
業務委託費支出								20,000	20,000
手数料支出								7,124,000	7,124,000
保険料支出								5,000	5,000
燃料費支出								109,000	109,000
庶務委託費支出			81,000					17,000	17,000
資金貸付事業委託費支出			81,000					168,000	168,000
雑支出									
事務費支出			1,728,000					832,000	832,000
福利厚生費支出			44,000					2,276,000	2,276,000
旅費交通費支出			100,000					44,000	44,000
研修研究費支出			9,000					192,000	192,000
事務消耗品費支出			20,000					49,000	49,000
印刷製本費支出			195,000					145,000	145,000
燃料費支出			50,000					270,000	270,000
修繕費支出			50,000					118,000	118,000
通信運搬費支出			215,000					50,000	50,000
会議費支出			1,000					277,000	277,000
広報費支出			172,000					1,000	1,000
業務委託費支出			292,000					172,000	172,000
手数料支出			10,000					292,000	292,000
保険料支出			200,000					10,000	10,000
								200,000	200,000

松崎町社会福祉協議会

法人運営事業 資金収支予算明細表

P-3  
(単位:円)

平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目	サビス区分	内	広域企画事業// 未使用	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金 事業	福祉総合相談事 業	福祉サービス利 用補助事業	生活福祉資金 付事業	成年後見事業	合 計	内 部取引消去	サビス区分 合計
大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
貸付金支出		205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
租税公課支出		54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
渉外費支出		20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
車輦費支出		69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
列支		20,000	0	0	0	40,000	0	48,000	0	0	108,000	0	108,000
貸付事業支出		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
貸付金支出		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
応急小口貸付金支出		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	940,000	0	0	0	0	940,000	0	940,000
繰上たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	940,000	0	0	0	0	940,000	0	940,000
負担金支出		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
負担金支出		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他負担金支出		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業活動支出計 (2)		17,593,000	0	1,170,000	6,728,000	1,782,000	60,000	480,000	117,000	416,000	28,346,000	0	28,346,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		678,000	0	-458,000	-166,000	0	-10,000	0	0	0	44,000	0	44,000
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬費特支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得収入		1,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,000	0	1,497,000
福祉後援金収入		1,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,000	0	1,497,000
サビス区分間繰入金収入		0	0	458,000	166,000	0	10,000	0	0	0	634,000	0	634,000
サビス区分間繰入金収入		0	0	458,000	166,000	0	10,000	0	0	0	634,000	0	634,000
その他の収入計 (7)		1,497,000	0	458,000	166,000	0	10,000	0	0	0	2,131,000	0	2,131,000
固定資産支出		600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
福祉後援支出		600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
サビス区分間繰入金支出		634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000	0	634,000
サビス区分間繰入金支出		634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000	0	634,000
その他の活動による支出		891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	891,000	0	891,000
運搬手続費立減金預け金支出		891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	891,000	0	891,000
その他の支出計 (8)		2,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,000	0	2,125,000
その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-628,000	0	458,000	166,000	0	10,000	0	0	0	6,000	0	6,000
予備費 (10)		50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金高 (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末支払資金高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

松崎町社会福祉協議会



# 指定管理運営委託事業 資金収支予算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-1  
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,633,000	2,723,000	90,000	
	市区町村受託金収入	2,633,000	2,723,000	90,000	
	センター指定管理料収入	2,633,000	2,723,000	90,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,633,000	2,723,000	90,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	488,000	552,000	64,000	
	職員給料支出	100,000	168,000	68,000	
	諸手当支出	100,000	168,000	68,000	
	非常勤職員給与支出	388,000	384,000	-4,000	
	事業費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,145,000	2,171,000	26,000	
	事務消耗品費支出	26,000	20,000	-6,000	
	水道光熱費支出	1,038,000	1,068,000	30,000	
	修繕費支出	42,000	50,000	8,000	
	業務委託費支出	1,038,000	1,032,000	-6,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	2,633,000	2,723,000	90,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	