

平成23年度東庄町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

単位：千円

名 称	本年度予算額	前年度予算額	比 較	法人運営	調査・研究・啓発・宣伝・助成事業	地域ぐるみ福祉ネットワーク推進運営事業	受託事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	心配ごと相談所運営事業	貸付事業
< 経常活動による収支の部 >											
< 収入 >											
1. 会費収入	4,419	4,461	△ 42	4,419							
1. 一般会費収入	4,419	4,461	△ 42	4,419							
2. 寄附金収入	500	600	△ 100	500							
1. 寄附金収入	500	600	△ 100	500							
3. 経常経費補助金収入	9,450	9,450	0	9,450							
1. 町補助金収入	9,450	9,450	0	9,450							
1. 社会福祉協議会運営事業補助金収入	6,300	6,300	0	6,300							
2. 地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	3,150	3,150	0	3,150							
4. 助成金収入	150	150	0			150					
1. 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	150	150	0			150					
5. 受託金収入	4,557	4,146	411				4,470				87
1. 町受託金収入	4,470	4,060	410				4,470				
1. 紙おむつ支給事業受託金収入	3,970	3,560	410				3,970				
2. 消費者被害者防止ネットワーク作り事業受託金収入	500	500	0				500				
2. 県社協受託金収入	87	86	1								87
1. 生活福祉資金受託金収入	84	79	5								84
2. 老障資金受託金収入	1	2	△ 1								1
3. 臨時特例つなぎ資金受託金収入	2	5	△ 3								2
6. 貸付事業等収入	200	200	0								200
1. 償還金収入	200	200	0								200
7. 共同募金配分金収入	4,182	4,254	△ 72					4,182			
1. 一般募金配分金収入	2,482	2,554	△ 72					2,482			
2. 歳末たすけあい配分金収入	1,700	1,700	0					1,700			
8. 負担金収入	99	109	△ 10	19				80			
1. 負担金収入	99	109	△ 10	19				80			
9. 雑収入	36	35	1	15		21					
1. 雑収入	36	35	1	15		21					
10. 受取利息配当金収入	40	129	△ 89	40							
1. 受取利息配当金収入	3	3	0	3							
2. 社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入	37	126	△ 89	37							
11. 経理区分間繰入金収入	2,381	2,419	△ 38		330	1,240			345	366	100
1. 経理区分間繰入金収入	2,381	2,419	△ 38		330	1,240			345	366	100
1. 法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,381	2,419	△ 38		330	1,240			345	366	100
経常活動収入計(1)	26,014	25,953	61	14,443	330	1,411	4,470	4,262	345	366	387

名 称	本年度予算額	前年度予算額	比 較	法人運営	調査・研究・ 啓発・宣伝・ 助成事業	地域ぐるみ福祉 ネットワーク推進 運営事業	受託事業	共同募金配分 金事業	在宅福祉事業	心配ごと相談 所運営事業	貸付事業
< 支出 >											
1. 人件費支出	11,665	11,473	192	11,665							
1. 職員俸給	7,601	7,418	183	7,601							
2. 職員諸手当	2,730	2,771	△ 41	2,730							
3. 法定福利費	1,334	1,284	50	1,334							
2. 事務費支出	1,946	1,893	53	1,819	0	0	0	0	0	127	0
1. 福利厚生費	25	21	4	25							
2. 旅費交通費	291	305	△ 14	174						117	
3. 消耗品費	35	35	0	30						5	
4. 印刷製本費	20	22	△ 2	20							
5. 燃料費	96	96	0	96							
6. 修繕費	40	70	△ 30	40							
7. 通信運搬費	177	177	0	173						4	
8. 手数料	31	31	0	30						1	
9. 損害保険料	123	123	0	123							
10. 賃借料	925	878	47	925							
11. 租税公課	63	15	48	63							
12. 諸会費	50	50	0	50							
13. 交際費	70	70	0	70							
3. 事業費支出	6,138	5,725	413	500	268	261	4,470	0	345	207	87
1. 諸謝金	230	190	40			30				200	
2. 旅費交通費	103	112	△ 9		73	20				4	6
3. 消耗品費	85	76	9			20			50		15
4. 印刷製本費	190	190	0		190						
5. 修繕費	30	30	0						30		
6. 通信運搬費	28	28	0		4	8			8		8
7. 広報費	50	50	0			50					
8. 業務委託費	20	30	△ 10						20		
9. 手数料	69	69	0		1	5			5		58
10. 損害保険料	128	136	△ 8			128					
11. 賃借料	2	2	0						2		
12. 給食費	233	252	△ 19						230	3	

名 称	本年度予算額	前年度予算額	比 較	法人運営	調査・研究・啓発・宣伝・助成事業	地域ぐるみ福祉ネットワーク推進運営事業	受託事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	心配ごと相談所運営事業	貸付事業
13. 見舞金支出	500	500	0	500							
1. 災害援護費	40	40	0	40							
2. 法外援護費	10	10	0	10							
3. 見舞金支出	450	450	0	450							
14. 紙おむつ支給費	3,970	3,560	410				3,970				
15. 消費者被害者防止ネットワーク作り事業費	500	500	0				500				
4. 貸付事業等支出	300	300	0								300
1. 貸付金支出	300	300	0								300
5. 共同募金配分金事業費	4,262	4,344	△ 82					4,262			
1. 一般募金配分金事業費	2,562	2,644	△ 82					2,562			
1. 高齢者福祉活動費	516	600	△ 84					516			
2. 障害児・者福祉活動費	207	207	0					207			
3. 児童・青少年福祉活動費	307	305	2					307			
4. ひとり親家庭福祉活動費	347	347	0					347			
5. 福祉育成・援助活動費	1,185	1,185	0					1,185			
2. 歳末たすけあい配分金事業費	1,700	1,700	0					1,700			
6. 助成金支出	1,345	1,346	△ 1	133	62	1,150					
1. 助成金支出	1,345	1,346	△ 1	133	62	1,150					
7. 負担金支出	102	132	△ 30	70						32	
1. 負担金支出	102	132	△ 30	70						32	
8. 経理区分間繰入金支出	2,381	2,419	△ 38	2,381							
1. 経理区分間繰入金支出	2,381	2,419	△ 38	2,381							
1. 調査・研究・啓発・宣伝・助成事業経理区分間繰入金支出	330	330	0	330							
2. 地域ぐるみ福祉ネットワーク推進運営事業経理区分間繰入金支出	1,240	1,299	△ 59	1,240							
3. 在宅福祉事業経理区分間繰入金支出	345	365	△ 20	345							
4. 心配ごと相談所運営事業経理区分間繰入金支出	366	323	43	366							
5. 貸付事業経理区分間繰入金支出	100	102	△ 2	100							
経常活動支出計 (2)	28,139	27,632	507	16,568	330	1,411	4,470	4,262	345	366	387
経常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,125	△ 1,679	△ 446	△ 2,125	0	0	0	0	0	0	0

名 称	本年度予算額	前年度予算額	比 較	法人運営	調査・研究・啓発・宣伝・助成事業	地域ぐるみ福祉ネットワーク推進運営事業	受託事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	心配ごと相談所運営事業	貸付事業
< 施設整備等による収支の部 >											
< 収入 >											
施設整備等収入計 (4)											
< 支出 >											
施設整備等支出計 (5)											
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)											
< 財務活動による収支の部 >											
< 収入 >											
1. 積立預金取崩収入	2,005	1,535	470	2,005							
1. 社会福祉振興基金積立預金取崩収入	2,005	1,535	470	2,005							
財務活動収入計 (7)	2,005	1,535	470	2,005							
< 支出 >											
1. その他の支出	880	856	24	880							
1. 退職共済預け金支出	880	856	24	880							
1. 全社協退職共済預け金支出	718	698	20	718							
2. 共助会退職共済預け金支出	162	158	4	162							
財務活動支出計 (8)	880	856	24	880							
財務活動収支差額 (9) = (7) - (8)	1,125	679	446	1,125							
予備費 (10)	500	500	0	500							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500	△ 1,500	0	△ 1,500							
前期末支払資金残高 (12)	1,500	1,500	0	1,500							
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0							