

資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

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	6,850	6,488	362	
正会員会費収入	5,525	5,163	362	
賛助会員会費収入	135	135	0	
団体会員会費収入	1,190	1,190	0	
寄附金収入	5,406	3,000	2,406	
経常経費寄附金収入	5,406	3,000	2,406	
経常経費補助金収入	62,871	60,852	2,019	
市区町村補助金収入	54,973	53,500	1,473	
青梅市補助金収入	54,973	53,500	1,473	
共同募金配分金収入	7,898	7,352	546	
歳末たすけあい配分金収入	7,898	7,352	546	
受託金収入	445,553	441,129	4,424	
市区町村受託金収入	430,590	423,976	6,614	
青梅市受託金収入	429,018	422,356	6,662	
市外受託金収入	1,572	1,620	48	
都道府県社協受託金収入	14,963	17,153	2,190	
東社協受託金収入	14,963	17,153	2,190	
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業収入	15,327	13,905	1,422	
参加費収入	1,813	2,048	235	
利用料収入	12,963	11,246	1,717	
利用料収入	11,847	10,322	1,525	
印刷機等利用料収入	1,116	924	192	
手数料収入	551	611	60	
介護保険事業収入	2,016	5,376	3,360	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,016	5,376	3,360	
事業費収入	1,814	4,839	3,025	
事業負担金収入(一般)	202	537	335	
基金受取利息配当金収入	263	128	135	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	189	125	64	
特定物品購入基金受取利息配当金収入	1	1	0	
運用基金受取利息配当金収入	73	2	71	
受取利息配当金収入	4	3	1	
その他の収入	7,686	116	7,570	
雑収入	7,686	116	7,570	
退職手当積立基金預け金差益	5,419	1	5,418	
雑収入	2,267	115	2,152	
事業活動収入計(1)	546,476	531,497	14,979	
< 支出 >				
人件費支出	463,685	445,956	17,729	
職員給料支出	223,452	222,477	975	
職員賞与支出	67,640	65,073	2,567	
非常勤職員給与支出	108,502	111,272	2,770	
退職給付支出	15,803	1	15,802	

資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付支出(全社協)	1	1	0	
退職給付支出(退職金)	15,802	0	15,802	
法定福利費支出	48,288	47,133	1,155	
事業費支出	63,605	62,011	1,594	
諸謝金支出	11,662	12,114	452	
旅費交通費支出	372	505	133	
消耗器具備品費支出	5,614	4,548	1,066	
印刷製本費支出	2,132	1,910	222	
水道光熱費支出	4,097	4,086	11	
車輛費支出	778	539	239	
修繕費支出	453	411	42	
通信運搬費支出	3,508	3,734	226	
会議費支出	413	417	4	
業務委託費支出	22,502	21,424	1,078	
手数料支出	5,340	5,390	50	
保険料支出	2,194	2,302	108	
賃借料支出	1,757	1,425	332	
租税公課支出	2,112	2,153	41	
保守料支出	637	1,019	382	
緊急援護費支出	24	24	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	10,836	9,582	1,254	
福利厚生費支出	1,097	1,279	182	
旅費交通費支出	444	768	324	
研修研究費支出	138	151	13	
事務消耗品費支出	5	531	526	
印刷製本費支出	144	326	182	
水道光熱費支出	1,938	1,894	44	
修繕費支出	9	20	11	
通信運搬費支出	52	218	166	
業務委託費支出	295	339	44	
手数料支出	179	160	19	
保険料支出	219	305	86	
賃借料支出	553	799	246	
租税公課支出	5,317	2,500	2,817	
渉外費支出	149	191	42	
車輛費支出	292	100	192	
雑支出	5	1	4	
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
分担金支出	363	363	0	
分担金支出	363	363	0	
助成金支出	2,948	2,703	245	
助成金支出	2,948	2,703	245	
組織強化助成金支出	550	550	0	
福祉団体等助成金支出	500	500	0	

資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ボランティア活動助成金支出	1,000	800	200	
ささえあい活動助成金支出	495	450	45	
戦没者追悼式助成金支出	403	403	0	
負担金支出	74	612	538	
負担金支出	74	612	538	
負担金支出	74	612	538	
その他の支出	173	1	172	
雑支出	173	1	172	
退職手当積立基金預け金差損	173	1	172	
流動資産評価損等による資金減少額	8	140	132	
徴収不能額	8	140	132	
事業活動支出計(2)	542,192	521,868	20,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,284	9,629	5,345	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,894	756	3,138	
器具及び備品取得支出	3,894	756	3,138	
基金積立資産支出	40,155	1	40,154	
地域福祉活動基金積立資産支出	300	0	300	
青梅信用金庫	300	0	300	
特定物品購入基金積立資産支出	3,655	1	3,654	
青梅信用金庫資産支出	3,655	1	3,654	
運用基金積立資産支出	36,200	0	36,200	
青梅信用金庫	36,200	0	36,200	
施設整備等支出計(5)	44,049	757	43,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,049	757	43,292	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	16,546	1	16,545	
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,546	1	16,545	
その他の活動収入計(7)	16,546	1	16,545	
< 支出 >				
積立資産支出	864	648	216	
退職給付引当資産支出	864	648	216	
退職共済預け金支出(東社協)	864	648	216	
その他の活動による支出	19,187	17,792	1,395	
退職手当積立基金預け金支出	19,187	17,792	1,395	
その他の活動支出計(8)	20,051	18,440	1,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,505	18,439	14,934	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,270	9,567	33,703	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,270	9,567	33,703	