

## 拠点区分 法人運営事業 収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名:社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

収入の部

(単位:千円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>経常活動による収入</b>	<b>26,421</b>	<b>26,280</b>	<b>141</b>	
会費収入	50	50	0	
経常経費補助金収入	25,447	25,308	139	
区市町村補助金収入	25,217	25,075	142	
その他の補助金収入	72	72	0	
共同募金配分金収入	158	161	△ 3	
受託金収入	772	770	2	
区市町村受託金収入	637	637	0	
都道府県社協受託金収入	135	133	2	
事業収入	120	120	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	30	30	0	
施設整備等による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
<b>合計</b>	<b>26,421</b>	<b>26,280</b>	<b>141</b>	

【サービス区分】・法人運営事業区分

- ・東社協受託事業区分
- ・敬老会受託事業区分
- ・歳末たすけあい事業区分
- ・デイサービス事業区分
- ・老人居宅介護等事業区分

## 拠点区分 法人運営事業 収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名:社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

支出の部

(単位:千円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>経常活動による支出</b>	<b>25,910</b>	<b>25,872</b>	<b>38</b>	
人件費支出	18,321	17,872	449	
職員給料支出	9,664	9,297	367	
職員賞与支出	3,308	3,146	162	
非常勤職員給与支出	2,268	2,412	△ 144	
退職給付支出	1,080	1,080	0	
法定福利費支出	2,001	1,937	64	
事業費支出	2,048	2,183	△ 135	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
水道光熱費支出	386	386	0	
車両費支出	250	350	△ 100	
燃料費支出	96	108	△ 12	
修繕費支出	20	30	△ 10	
給食費支出	357	357	0	
介護用品費支出	50	50	0	
保健衛生費支出	20	30	△ 10	
教養娯楽費支出	718	721	△ 3	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	4,969	5,195	△ 226	
福利厚生費支出	129	128	1	
職員被服費支出	75	75	0	
旅費交通費支出	956	992	△ 36	
研修研究費支出	280	300	△ 20	
事務消耗品費支出	248	221	27	
水道光熱費支出	15	15	0	
燃料費支出	42	54	△ 12	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	201	249	△ 48	
業務委託費支出	1,870	1,900	△ 30	
手数料支出	108	108	0	
保険料支出	419	419	0	
賃借料支出	228	376	△ 148	
保守料支出	119	119	0	
租税公課支出	40	40	0	
諸会費支出	176	176	0	
雑支出	53	13	40	
共同募金配分金事業支出	100	100	0	
分担金支出	8	8	0	
助成金支出	424	474	△ 50	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	30	30	0	
<b>施設整備等による支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動による支出</b>	<b>211</b>	<b>208</b>	<b>3</b>	
予備費	300	200	100	
<b>合計</b>	<b>26,421</b>	<b>26,280</b>	<b>141</b>	

## 拠点区分 福祉保健センター管理運営事業 収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名:社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

収入の部

(単位:千円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備 考
<b>経常活動による収入</b>	<b>2,371</b>	<b>2,382</b>	<b>△ 11</b>	
受託金収入	2,287	2,286	1	
区市町村受託金収入	2,287	2,286	0	
利用料収入	84	96	△ 12	
その他の収入	0	0	0	
<b>施設整備等による収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動による収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>合 計</b>	<b>2,371</b>	<b>2,382</b>	<b>△ 11</b>	

## 拠点区分 福祉保健センター管理運営事業 収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

支出の部

(単位: 千円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>経常活動による支出</b>	<b>2,301</b>	<b>2,292</b>	<b>9</b>	
人件費支出	867	867	0	
非常勤職員給与支出	864	864	0	
法定福利費支出	3	3	0	
事業費支出	1,330	1,306	24	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	344	344	0	
給食費支出	836	792	44	
教養娯楽費支出	20	30	△ 10	
保育材料費支出	30	40	△ 10	
事務費支出	104	119	△ 15	
福利厚生費支出	12	12	0	
職員被服費支出	1	15	△ 14	
事務消耗品費支出	44	46	△ 2	
手数料支出	3	2	1	
保険料支出	44	44	0	
その他の支出	0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動による支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>予備費</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>△ 20</b>	
<b>合計</b>	<b>2,371</b>	<b>2,382</b>	<b>△ 11</b>	