

資金収支予算案書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[2,678,000]	[2,680,000]	[△ 2,000]	
	一般会費収入	(2,678,000)	(2,680,000)	(△ 2,000)	
	普通会費収入	1,377,000	1,393,000	△ 16,000	
	賛助会費収入	856,000	862,000	△ 6,000	
	団体賛助会費収入	445,000	425,000	20,000	
	寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	[17,627,000]	[18,149,000]	[△ 522,000]	
	都道府県補助金収入	(210,000)	(198,000)	(12,000)	
	福祉安心電話運営費補助金収入	210,000	198,000	12,000	
	市区町村補助金収入	(16,255,000)	(16,800,000)	(△ 545,000)	
	事務局職員費補助金収入	14,043,000	14,604,000	△ 561,000	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	336,000	320,000	16,000	
	福祉有償運送事業補助金収入	1,876,000	1,876,000	0	
	福利厚生センター補助金収入	(122,000)	(111,000)	(11,000)	
	生活習慣予防健診等費用補助金収入	122,000	111,000	11,000	
	共同募金配分金収入	(1,040,000)	(1,040,000)	(0)	
	一般募金配分金収入	1,040,000	1,040,000	0	
	受託金収入	[46,279,000]	[44,640,000]	[1,639,000]	
	市区町村受託金収入	(46,197,000)	(44,558,000)	(1,639,000)	
	ほのぼのの交流事業受託金収入	3,976,000	3,976,000	0	
	老人福祉センター管理受託金収入	5,180,000	5,127,000	53,000	
	配食サービス事業受託金収入	3,000,000	2,900,000	100,000	
	生活福祉センター事業受託金収入	1,550,000	1,520,000	30,000	
	学童保育事業受託金収入	32,491,000	31,035,000	1,456,000	
	都道府県社協受託金収入	(82,000)	(82,000)	(0)	
	生活福祉資金受託金収入	34,000	34,000	0	
	生活福祉資金調査受託金収入	48,000	48,000	0	
	貸付事業収入	[299,000]	[254,000]	[45,000]	
	償還金収入	(299,000)	(254,000)	(45,000)	
	償還金収入	299,000	254,000	45,000	
	事業収入	[8,538,000]	[9,038,000]	[△ 500,000]	
	参加費収入	105,000	105,000	0	
	利用料収入	8,422,000	8,923,000	△ 501,000	
	手数料収入	11,000	10,000	1,000	
	負担金収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	負担金収入	(20,000)	(20,000)	(0)	
	事務人件費負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	[96,751,000]	[96,811,000]	[△ 60,000]	
	居宅介護料収入	(75,698,000)	(75,733,000)	(△ 35,000)	
	(介護報酬収入)	(68,761,000)	(68,611,000)	(150,000)	
	介護報酬収入	67,440,000	67,408,000	32,000	
介護予防報酬収入	1,321,000	1,203,000	118,000		
(利用者負担金収入)	(6,937,000)	(7,122,000)	(△ 185,000)		
介護負担金収入(一般)	6,780,000	6,979,000	△ 199,000		
介護予防負担金収入(一般)	157,000	143,000	14,000		
居宅介護支援介護料収入	(18,600,000)	(18,638,000)	(△ 38,000)		
居宅介護支援介護料収入	18,600,000	18,638,000	△ 38,000		
利用者等利用料収入	(2,453,000)	(2,440,000)	(13,000)		
食費収入(一般)	2,453,000	2,440,000	13,000		
障害福祉サービス等事業収入	[2,407,000]	[1,793,000]	[614,000]		
自立支援給付費収入	(2,196,000)	(1,653,000)	(543,000)		
介護給付費収入	1,148,000	957,000	191,000		
特例介護給付費収入	1,048,000	696,000	352,000		
利用者負担金収入	56,000	37,000	19,000		
その他の事業収入	(155,000)	(103,000)	(52,000)		
補助金事業収入	155,000	103,000	52,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[249,000]	[238,000]	[11,000]	
	受入研修費収入	39,000	35,000	4,000	
	雑収入	(210,000)	(203,000)	(7,000)	
	リサイクル収入	7,000	1,000	6,000	
	雑収入	203,000	202,000	1,000	
事業活動収入計 (1)		174,949,000	173,724,000	1,225,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[134,838,000]	[137,250,000]	[Δ 2,412,000]	
	役員報酬支出	1,546,000	1,538,000	8,000	
	職員給料支出	76,633,000	78,466,000	Δ 1,833,000	
	職員賞与支出	14,089,000	15,104,000	Δ 1,015,000	
	非常勤職員給与支出	26,768,000	26,653,000	115,000	
	法定福利費支出	15,802,000	15,489,000	313,000	
	事業費支出	[20,543,000]	[18,584,000]	[1,959,000]	
	給食費支出	6,020,000	6,505,000	Δ 485,000	
	介護用品費支出	42,000	42,000	0	
	保健衛生費支出	(285,000)	(356,000)	(Δ 71,000)	
	保健衛生費支出	285,000	326,000	Δ 41,000	
	医薬品費支出	0	30,000	Δ 30,000	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	378,000	395,000	Δ 17,000	
	日用品費支出	347,000	344,000	3,000	
	保育材料費支出	458,000	388,000	70,000	
	水道光熱費支出	1,531,000	1,226,000	305,000	
	燃料費支出	(3,804,000)	(3,586,000)	(218,000)	
	燃料費支出	1,595,000	1,525,000	70,000	
	車輛燃料費支出	2,209,000	2,061,000	148,000	
	消耗器具備品費支出	1,151,000	1,092,000	59,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	98,000	98,000	0	
	会議費支出	(88,000)	(80,000)	(8,000)	
	会議費支出	88,000	80,000	8,000	
	業務委託費支出	(430,000)	(430,000)	(0)	
	委託費支出	430,000	430,000	0	
	保険料支出	410,000	367,000	43,000	
	賃借料支出	1,544,000	1,392,000	152,000	
	教育指導費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	3,354,000	1,669,000	1,685,000	
	諸謝金支出	460,000	471,000	Δ 11,000	
	雑支出	23,000	23,000	0	
	事務費支出	[15,304,000]	[14,696,000]	[608,000]	
	福利厚生費支出	1,066,000	1,052,000	14,000	
	職員被服費支出	100,000	95,000	5,000	
	旅費交通費支出	173,000	150,000	23,000	
	研修研究費支出	663,000	593,000	70,000	
	事務消耗品費支出	533,000	763,000	Δ 230,000	
	印刷製本費支出	1,553,000	1,480,000	73,000	
水道光熱費支出	4,300,000	3,440,000	860,000		
修繕費支出	515,000	605,000	Δ 90,000		
通信運搬費支出	1,209,000	1,268,000	Δ 59,000		
会議費支出	(440,000)	(438,000)	(2,000)		
会議費支出	15,000	15,000	0		
費用弁償支出	425,000	423,000	2,000		
広報費支出	180,000	178,000	2,000		
業務委託費支出	(444,000)	(422,000)	(22,000)		
委託費支出	444,000	422,000	22,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	手数料支出	301,000	331,000	△ 30,000	
	保険料支出	566,000	578,000	△ 12,000	
	賃借料支出	1,934,000	1,999,000	△ 65,000	
	租税公課支出	48,000	50,000	△ 2,000	
	保守料支出	391,000	390,000	1,000	
	渉外費支出	180,000	180,000	0	
	諸会費支出	705,000	681,000	24,000	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	貸付事業支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
	貸付金支出	(300,000)	(300,000)	(0)	
	貸付金支出	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	[1,040,000]	[1,040,000]	[0]	
	一般募金配分金事業費支出	(1,040,000)	(1,040,000)	(0)	
	障害児・者福祉活動費支出	0	100,000	△ 100,000	
	児童・青少年福祉活動費支出	250,000	250,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	690,000	690,000	0	
	ボランティア活動育成事業費支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	助成金支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	ふれあい交流会助成金支出	1,450,000	1,450,000	0	
	福祉団体助成金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	[316,000]	[316,000]	[0]	
	負担金支出	(316,000)	(316,000)	(0)	
居住負担金支出	316,000	316,000	0		
事業活動支出計 (2)	173,841,000	173,686,000	155,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,108,000	38,000	1,070,000		
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				
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		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	[12,157,000]	[11,187,000]	[970,000]	
	サービス区分間繰入金収入	12,157,000	11,187,000	970,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,157,000	11,187,000	970,000	
	支出				
	積立資産支出	[1,272,000]	[1,352,000]	[△ 80,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,272,000)	(1,352,000)	(△ 80,000)	
	退職共済預け金(県社協)支出	1,272,000	1,352,000	△ 80,000	
	サービス区分間繰入金支出	[12,157,000]	[11,187,000]	[970,000]	
	サービス区分間繰入金支出	12,157,000	11,187,000	970,000	
その他の活動による支出	[4,080,000]	[4,079,000]	[1,000]		
退職手当積立基金預け金支出	4,080,000	4,079,000	1,000		
その他の活動支出計 (8)	17,509,000	16,618,000	891,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,352,000	△ 5,431,000	79,000		
予備費支出 (10)	400,000	400,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,644,000	△ 5,793,000	1,149,000		
前期末支払資金残高 (12)	65,928,000	72,717,000	△ 6,789,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,284,000	66,924,000	△ 5,640,000		