

法人名：[0000000001]社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

資金収支予算計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                           | 当年度        | 前年度        | 差引増減額      | 備 考                                  |                                 |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 大科目                   | 中科目＜小科目＞                  | 予算額        | 予算額        |            |                                      |                                 |
| ＜事業活動による収支＞           |                           |            |            |            |                                      |                                 |
| 【会費収入】                |                           | 2,710,000  | 2,700,000  | 10,000     |                                      |                                 |
|                       | 会 費 収 入                   | 2,710,000  | 2,700,000  | 10,000     |                                      |                                 |
|                       | 〈普通会費収入〉                  | 2,500,000  | 2,500,000  | 0          | @ 1, 0 0 0 × 2, 5 0 0 口              |                                 |
|                       | 〈特別会費収入〉                  | 180,000    | 170,000    | 10,000     | @ 5, 0 0 0 × 3 6 口                   |                                 |
|                       | 〈終身会費収入〉                  | 20,000     | 20,000     | 0          | @ 2 0, 0 0 0 × 1 口                   |                                 |
|                       | 〈賛助会費収入〉                  | 10,000     | 10,000     | 0          | @ 2, 0 0 0 × 5 口                     |                                 |
| 【寄付金収入】               |                           | 2,100,000  | 2,100,000  | 0          |                                      |                                 |
|                       | 経常経費寄附金収入                 | 2,100,000  | 2,100,000  | 0          |                                      |                                 |
| 【経常経費補助金収入】           |                           | 12,952,000 | 12,930,000 | 22,000     |                                      |                                 |
|                       | 町補助金収入                    | 11,322,000 | 11,395,000 | △73,000    |                                      |                                 |
|                       | 〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉         | 2,827,000  | 2,900,000  | △73,000    | 敬老会2,777,000、忠霊塔管理50,000             |                                 |
|                       | 〈福祉活動専門員設置補助金収入〉          | 8,495,000  | 8,495,000  | 0          | 福祉活動専門員設置補助金                         |                                 |
|                       | 共同募金配分金収入                 | 1,630,000  | 1,535,000  | 95,000     |                                      |                                 |
|                       | 〈一般募金配分金収入〉               | 1,630,000  | 1,535,000  | 95,000     | 一般募金配分金1,480,000<br>活動強化150,000      |                                 |
| 【受託金収入】               |                           | 7,618,000  | 7,194,000  | 424,000    |                                      |                                 |
|                       | 町受託金収入                    | 6,725,000  | 6,314,000  | 411,000    |                                      |                                 |
|                       | 〈勝央町ファミリーサポートセンター事業受託金収入〉 | 3,085,000  | 3,184,000  | △99,000    | 人件費他                                 |                                 |
|                       | 〈短期リハビリ教室〉                | 235,000    | 94,000     | 141,000    | @ 5, 0 0 0 × 4 7 回                   |                                 |
|                       | 〈生活支援体制整備事業受託金収入〉         | 3,405,000  | 3,036,000  | 369,000    | 人件費他                                 |                                 |
|                       | 県社協受託金収入                  | 893,000    | 880,000    | 13,000     |                                      |                                 |
|                       | 〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉         | 121,000    | 108,000    | 13,000     | 県社協より                                |                                 |
|                       | 〈日常生活自立支援事業受託金収入〉         | 772,000    | 772,000    | 0          | 県社協より                                |                                 |
|                       | 【事業収入】                    |            | 5,187,000  | 5,085,000  | 102,000                              |                                 |
|                       |                           | 参加費 収 入    | 70,000     | 80,000     | △10,000                              | 囲碁ボール大会、ファミサポ講習会、子ども<br>大人食堂参加費 |
| 利用料 収 入               |                           | 249,000    | 135,000    | 114,000    |                                      |                                 |
| 〈日常生活支援事業利用料収入〉       |                           | 249,000    | 135,000    | 114,000    | 利用料、書類等預り料                           |                                 |
| 賃借料 収 入               |                           | 23,000     | 20,000     | 3,000      |                                      |                                 |
| 〈福祉用具賃借料収入〉           |                           | 23,000     | 20,000     | 3,000      | ベッド、車イス等の利用料                         |                                 |
| 手数料 収 入               |                           | 45,000     | 50,000     | △5,000     |                                      |                                 |
| 〈ボランティア活動保険集金事務手数料収入〉 |                           | 45,000     | 50,000     | △5,000     | 県社協より                                |                                 |
| 販 売 収 入               |                           | 4,800,000  | 4,800,000  | 0          |                                      |                                 |
| 〈葬祭用具等販売収入〉           |                           | 4,800,000  | 4,800,000  | 0          | @ 4 0 0, 0 0 0 × 1 2 件               |                                 |
| 【介護保険事業収入】            |                           | 26,422,000 | 26,720,000 | △298,000   |                                      |                                 |
|                       | 地域密着型介護料収入                | 20,400,000 | 19,200,000 | 1,200,000  | 月1,700,000×12ヶ月                      |                                 |
|                       | (介護報酬収入)                  | 18,360,000 | 17,280,000 | 1,080,000  |                                      |                                 |
|                       | 〈介護報酬収入〉                  | 18,360,000 | 17,280,000 | 1,080,000  | 月 1,700,000×12ヶ月×9割                  |                                 |
|                       | (利用者負担金収入)                | 2,040,000  | 1,920,000  | 120,000    |                                      |                                 |
|                       | 〈介護負担金収入(一般)〉             | 2,040,000  | 1,920,000  | 120,000    | 月1,700,000×12ヶ月×1割                   |                                 |
|                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入         | 3,000,000  | 4,800,000  | △1,800,000 | 月250,000×12ヶ月                        |                                 |
|                       | 〈事業費収入〉                   | 2,700,000  | 4,320,000  | △1,620,000 | 月250,000×12ヶ月×9割                     |                                 |
|                       | 〈事業負担金収入(一般)〉             | 300,000    | 480,000    | △180,000   | 月250,000×12ヶ月×1割                     |                                 |
|                       | 利用者等利用料収入                 | 3,022,000  | 2,720,000  | 302,000    |                                      |                                 |
|                       | 〈食費収入(一般)〉                | 3,022,000  | 2,720,000  | 302,000    | デイ給食代おやつ代2,100,000、夕食サービ<br>ス922,000 |                                 |
|                       | 【受取利息配当金収入】               |            | 65,000     | 66,000     | △1,000                               |                                 |
|                       |                           | 受取利息配当金収入  | 65,000     | 66,000     | △1,000                               | 普通預金、定期預金、譲渡性預金、国債利息            |

資金収支予算計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 当年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 差引増減額    | 備 考                               |
|------------|---------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|
| 大科目        | 中科目<小科目>      |            |            |          |                                   |
| 【その他の収入】   |               | 285,000    | 195,000    | 90,000   |                                   |
|            | 利用者等外給食費収入    | 240,000    | 160,000    | 80,000   | 職員他給食代                            |
|            | 雑 収 入         | 45,000     | 35,000     | 10,000   |                                   |
|            | 〈雑収入〉         | 45,000     | 35,000     | 10,000   | コピー使用料他                           |
| 事業活動収入計(1) |               | 57,339,000 | 56,990,000 | 349,000  |                                   |
| 【人件費支出】    |               | 36,926,000 | 35,951,000 | 975,000  |                                   |
|            | 職員給料 支出       | 13,590,000 | 13,410,000 | 180,000  |                                   |
|            | 〈職員俸給支出〉      | 12,443,000 | 12,313,000 | 130,000  | 正職員3名分                            |
|            | 〈職員諸手当支出〉     | 1,147,000  | 1,097,000  | 50,000   | 正職員3名分                            |
|            | 職員賞与 支出       | 5,190,000  | 5,064,000  | 126,000  | 正職員3名分                            |
|            | 非常勤職員給与支出     | 14,107,000 | 13,790,000 | 317,000  |                                   |
|            | 〈非常勤職員俸給支出〉   | 12,071,000 | 11,664,000 | 407,000  | 臨時職員15名分                          |
|            | 〈非常勤職員諸手当支出〉  | 2,036,000  | 2,126,000  | △90,000  | 臨時職員賞与、通勤手当                       |
|            | 法定福利費支出       | 4,039,000  | 3,687,000  | 352,000  |                                   |
|            | 〈社会保険料支出〉     | 3,790,000  | 3,410,000  | 380,000  | 正職員3名、臨時職員2名分                     |
|            | 〈雇用保険料支出〉     | 249,000    | 277,000    | △28,000  | 正職員3名、臨時職員15名分                    |
|            |               | 6,441,000  | 6,729,000  | △288,000 |                                   |
| 【事業費支出】    | 給食費 支 出       | 2,120,000  | 2,025,000  | 95,000   | デイサービス賄材料代、子ども大人食堂賄材料代            |
|            | 保健衛生費支出       | 10,000     | 10,000     | 0        | 救急用品等                             |
|            | 教養娯楽費支出       | 70,000     | 70,000     | 0        | レク教材、サロン貸出用教材                     |
|            | 日用品費 支出       | 20,000     | 35,000     | △15,000  | 花束代他                              |
|            | 燃料費 支 出       | 43,000     | 32,000     | 11,000   | 灯油代他                              |
|            | 消耗器具備品費支出     | 1,975,000  | 1,986,000  | △11,000  | 敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、<br>デイサービス他    |
|            | 保険料 支 出       | 527,000    | 555,000    | △28,000  |                                   |
|            | 〈損害保険料支出〉     | 399,000    | 417,000    | △18,000  | 社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービス総合補償掛金       |
|            | 〈ボランティア保険料支出〉 | 128,000    | 138,000    | △10,000  | ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険掛金          |
|            | 賃借料 支 出       | 10,000     | 10,000     | 0        | ホットバックリース代                        |
|            | 車輛費 支 出       | 1,009,000  | 1,188,000  | △179,000 |                                   |
|            | 〈車輛費支出〉       | 231,000    | 415,000    | △184,000 | 車検2台、タイヤ交換・購入他                    |
|            | 〈車輛燃料費支出〉     | 778,000    | 773,000    | 5,000    | 車輛7台分のガソリン代、軽油代                   |
|            | 諸謝金 支 出       | 574,000    | 744,000    | △170,000 | 理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の講師謝金          |
|            | 旅費交通費支出       | 20,000     | 20,000     | 0        | 福祉講演会講師旅費                         |
|            | 印刷製本費支出       | 31,000     | 22,000     | 9,000    | デイ連絡帳、チラシ(災害時のボランティア養成講座、子ども大人食堂) |
|            | 資料図書費支出       | 32,000     | 32,000     | 0        | 「月刊デイ」他                           |
|            |               | 4,787,000  | 4,826,000  | △39,000  |                                   |
|            | 福利厚生費支出       | 197,000    | 220,000    | △23,000  |                                   |
|            | 〈育成制度掛金支出〉    | 26,000     | 25,000     | 1,000    | 県社協育成制度掛金3名分                      |
|            | 〈健康診断料支出〉     | 111,000    | 115,000    | △4,000   | 正職員・臨時職員健康診断料                     |
|            | 〈その他厚生経費支出〉   | 60,000     | 80,000     | △20,000  | 検便検査料他                            |
| 【事務費支出】    | 職員被服費支出       | 25,000     | 30,000     | △5,000   | デイ職員被服他                           |
|            | 旅費交通費支出       | 122,000    | 90,000     | 32,000   | 職員出張旅費                            |
|            | 研修研究費支出       | 38,000     | 30,000     | 8,000    | 研修会参加費等                           |
|            | 事務消耗品費支出      | 521,000    | 545,000    | △24,000  | 用紙、文房具、領収書、タイムカード等                |
|            |               |            |            |          |                                   |
|            |               |            |            |          |                                   |
|            |               |            |            |          |                                   |

法人名：[0000000001]社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

資金収支予算計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |          | 当年度        | 前年度        | 差引増減額     | 備 考                                                                                                          |
|-----------------------|----------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大科目                   | 中科目<小科目> | 予算額        | 予算額        |           |                                                                                                              |
|                       | 印刷製本費支出  | 65,000     | 66,000     | △1,000    | 会費領収書、封筒他                                                                                                    |
|                       | 水道光熱費支出  | 360,000    | 240,000    | 120,000   | ガス・電気・水道代                                                                                                    |
|                       | 修繕費 支 出  | 160,000    | 270,000    | △110,000  | 車輛、備品修理                                                                                                      |
|                       | 通信運搬費支出  | 541,000    | 521,000    | 20,000    | インターネット、電話、切手、送料等                                                                                            |
|                       | 会議費 支 出  | 52,000     | 57,000     | △5,000    | 理事会、監査会、評議員会、福祉推進委員長<br>会議                                                                                   |
|                       | 広報費 支 出  | 461,000    | 480,000    | △19,000   | 機関紙、社協パンフレット、デイ新聞                                                                                            |
|                       | 業務委託費支出  | 135,000    | 136,000    | △1,000    | クリーニング、害虫駆除・防鼠、                                                                                              |
|                       | 手数料 支 出  | 258,000    | 248,000    | 10,000    | 振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費<br>弁償費、税理士                                                                              |
|                       | 保険料 支 出  | 335,000    | 316,000    | 19,000    | 車輛自賠責保険料、任意保険料                                                                                               |
|                       | 賃借料 支 出  | 774,000    | 759,000    | 15,000    |                                                                                                              |
|                       | 〈賃借料支出〉  | 21,000     | 17,000     | 4,000     | 貸金庫利用料、ドメイン                                                                                                  |
|                       | 〈リース料支出〉 | 753,000    | 742,000    | 11,000    | コピー機、福祉の玉手箱システム、会計給与<br>C P リース代                                                                             |
|                       | 租税公課 支出  | 16,000     | 133,000    | △117,000  | 重量税、印紙税                                                                                                      |
|                       | 保守料 支 出  | 516,000    | 499,000    | 17,000    | コピー使用料、会計給与C P保守料、レンタ<br>ルサーバー代、福祉の玉手箱システム保守料                                                                |
|                       | 渉外費 支 出  | 60,000     | 30,000     | 30,000    | 慶弔費                                                                                                          |
|                       | 諸会費 支 出  | 136,000    | 136,000    | 0         | 全社協、県社協、勝英社協等会費他                                                                                             |
|                       | 雑 支 出    | 15,000     | 20,000     | △5,000    | 駐車料他                                                                                                         |
| 【助成金支出】               |          | 6,740,000  | 6,290,000  | 450,000   |                                                                                                              |
|                       | 助成金 支 出  | 6,740,000  | 6,290,000  | 450,000   | ふれあいサロン1,150,000、福祉推進委員会<br>600,000、敬老会4,520,000、ボランティア協<br>力校320,000、ボランティア連絡協議会<br>100,000、ひとり暮らし友の会50,000 |
|                       | 【販売原価支出】 | 3,120,000  | 3,000,000  | 120,000   |                                                                                                              |
|                       | 仕 入 支 出  | 3,120,000  | 3,000,000  | 120,000   | 葬儀用品仕入れ代（@400,000×65％）×12<br>件                                                                               |
| 事業活動支出計(2)            |          | 58,014,000 | 56,796,000 | 1,218,000 |                                                                                                              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |          | △675,000   | 194,000    | △869,000  |                                                                                                              |

<施設整備等による収支>

|                        |            |          |   |          |      |
|------------------------|------------|----------|---|----------|------|
|                        |            |          |   |          |      |
| 施設整備等収入計(4)            |            | 0        | 0 | 0        |      |
| 【固定資産取得支出】             |            | 300,000  | 0 | 300,000  |      |
|                        | 器具及び備品取得支出 | 300,000  | 0 | 300,000  | 厨房備品 |
| 施設整備等支出計(5)            |            | 300,000  | 0 | 300,000  |      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            | △300,000 | 0 | △300,000 |      |

<その他の活動による収支>

|                |              |           |           |           |                                                                      |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 【事業区分間繰入金収入】   |              | 804,000   | 941,000   | △137,000  |                                                                      |
|                | 事業区分間繰入金収入   | 804,000   | 941,000   | △137,000  | 社会福祉事業へ804,000                                                       |
| 【拠点区分間繰入金収入】   |              | 6,858,000 | 5,817,000 | 1,041,000 |                                                                      |
|                | 拠点区分間繰入金収入   | 6,858,000 | 5,817,000 | 1,041,000 | 法人へ591,000、地域へ1,471,000、介護へ<br>1,035,000、在宅へ3,583,000、企画へ<br>178,000 |
| 【サービス区分間繰入金収入】 |              | 1,210,000 | 1,115,000 | 95,000    |                                                                      |
|                | サービス区分間繰入金収入 | 1,210,000 | 1,115,000 | 95,000    | 企画へ467,000、地域へ593,000、在宅へ<br>150,000                                 |

資金収支予算計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 当年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 差引増減額      | 備 考                                           |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| 大科目                             | 中科目<小科目>      |            |            |            |                                               |
|                                 |               |            |            |            |                                               |
| その他の活動収入計(7)                    |               | 8,872,000  | 7,873,000  | 999,000    |                                               |
| 【積立資産支出】                        |               | 334,000    | 330,000    | 4,000      |                                               |
|                                 | 退職給付引当資産支出    | 334,000    | 330,000    | 4,000      | 正職員3名分（県社協）                                   |
| 【事業区分間繰入金支出】                    |               | 804,000    | 941,000    | △137,000   |                                               |
|                                 | 事業区分間繰入金支出    | 804,000    | 941,000    | △137,000   | 収益事業から941,000                                 |
| 【拠点区分間繰入金支出】                    |               | 6,858,000  | 5,817,000  | 1,041,000  |                                               |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 6,858,000  | 5,817,000  | 1,041,000  | 法人から6,089,000、生活支援から429,000<br>ファミサポより340,000 |
| 【サービス区分間繰入金支出】                  |               | 1,210,000  | 1,115,000  | 95,000     |                                               |
|                                 | サービス区分間繰入金支出  | 1,210,000  | 1,115,000  | 95,000     | 共募から1,210,000                                 |
| 【その他の活動による支出】                   |               | 1,346,000  | 1,330,000  | 16,000     |                                               |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,346,000  | 1,330,000  | 16,000     | 正職員3名分（全社協）                                   |
| その他の活動支出計(8)                    |               | 10,552,000 | 9,533,000  | 1,019,000  |                                               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △1,680,000 | △1,660,000 | △20,000    |                                               |
| 予備費支出(10)                       |               | 0          | 0          | 0          |                                               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △2,655,000 | △1,466,000 | △1,189,000 |                                               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 2,655,000  | 1,466,000  | 1,189,000  |                                               |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         |               | 0          | 0          | 0          |                                               |