

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,710,000	0		
	会 費 収 入	2,710,000	2,710,000	0		
	〈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	180,000	0	@ 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	
【寄附金収入】		1,700,000	2,100,000	△400,000		
	経常経費寄附金収入	1,700,000	2,100,000	△400,000		
【経常経費補助金収入】		13,190,000	12,952,000	238,000		
	町補助金収入	11,360,000	11,322,000	38,000		
	〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉	2,865,000	2,827,000	38,000	敬老会2,815,000、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	1,830,000	1,630,000	200,000		
	〈一般募金配分金収入〉	1,830,000	1,630,000	200,000	一般募金配分金1,480,000 まちづくり350,000	
【受託金収入】		8,143,000	7,618,000	525,000		
	町受託金収入	7,277,000	6,725,000	552,000		
	〈勝央町ファミリーサポートセンター事業受託金収入〉	3,117,000	3,085,000	32,000	人件費他	
	〈短期リハビリ教室〉	230,000	235,000	△5,000	@ 5, 0 0 0 × 4 6 回	
	〈生活支援体制整備事業受託金収入〉	3,930,000	3,405,000	525,000	人件費他	
	県社協受託金収入	866,000	893,000	△27,000		
	〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉	121,000	121,000	0	県社協より	
	〈日常生活自立支援事業受託金収入〉	745,000	772,000	△27,000	県社協より	
	【事業収入】		5,693,000	5,187,000	506,000	
		参加費 収 入	95,000	70,000	25,000	囲碁ボール大会、ファミサボ講習会、レク参加費
利用料 収 入		131,000	249,000	△118,000		
〈日常生活支援事業利用料収入〉		131,000	249,000	△118,000	利用料、書類等預り料	
賃借料 収 入		20,000	23,000	△3,000		
〈福祉用具賃借料収入〉		20,000	23,000	△3,000	ベッド、車イス等の利用料	
手数料 収 入		47,000	45,000	2,000		
〈ボランティア活動保険集金事務手数料収入〉		47,000	45,000	2,000	県社協より	
販 売 収 入		5,400,000	4,800,000	600,000		
〈葬祭用具等販売収入〉		5,400,000	4,800,000	600,000	@ 4 5 0, 0 0 0 × 1 2 件	
【介護保険事業収入】		25,489,000	26,422,000	△933,000		
	地域密着型介護料収入	20,400,000	20,400,000	0	月1,700,000×12ヶ月	
	(介護報酬収入)	18,360,000	18,360,000	0		
	〈介護報酬収入〉	18,360,000	18,360,000	0	月 1,700,000×12ヶ月×9割	
	(利用者負担金収入)	2,040,000	2,040,000	0		
	〈介護負担金収入(一般)〉	2,040,000	2,040,000	0	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	1,800,000	3,000,000	△1,200,000	月150,000×12ヶ月	
	〈事業費収入〉	1,620,000	2,700,000	△1,080,000	月150,000×12ヶ月×9割	
	〈事業負担金収入 (一般) 〉	180,000	300,000	△120,000	月150,000×12ヶ月×1割	
	利用者等利用料収入	3,289,000	3,022,000	267,000		
	〈食費収入(一般)〉	3,289,000	3,022,000	267,000	デイ給食代おやつ代1,945,000、夕食サービス1,344,000	

資金収支予算内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
【受取利息配当金収入】		65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	65,000	65,000	0	普通預金、定期預金、譲渡性預金、国債利息
【その他の収入】		320,000	285,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	240,000	240,000	0	職員他給食代
	雑 収 入	80,000	45,000	35,000	
	〈雑収入〉	80,000	45,000	35,000	コピー使用料他
事業活動収入計(1)		57,310,000	57,339,000	△29,000	
【人件費支出】		37,052,000	36,926,000	126,000	
	職員給料 支出	13,730,000	13,590,000	140,000	
	〈職員俸給支出〉	12,558,000	12,443,000	115,000	正職員 3 名分
	〈職員諸手当支出〉	1,172,000	1,147,000	25,000	正職員 3 名分
	職員賞与支出	5,305,000	5,190,000	115,000	正職員 3 名分
	非常勤職員給与支出	13,881,000	14,107,000	△226,000	
	〈非常勤職員俸給支出〉	12,059,000	12,071,000	△12,000	臨時職員 1 4 名分
	〈非常勤職員諸手当支出〉	1,822,000	2,036,000	△214,000	臨時職員賞与、通勤手当
	法定福利費支出	4,136,000	4,039,000	97,000	
	〈社会保険料支出〉	3,884,000	3,790,000	94,000	正職員 3 名、臨時職員 3 名分
	〈雇用保険料支出〉	252,000	249,000	3,000	正職員 3 名、臨時職員 1 4 名分
【事業費支出】		6,272,000	6,441,000	△169,000	
	給食費 支 出	2,100,000	2,120,000	△20,000	デイスアービス賄材料代
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	救急用品等
	教養娯楽費支出	50,000	70,000	△20,000	レク教材、サロン貸出用教材
	日用品費 支出	15,000	20,000	△5,000	デイ誕生日会花束代他
	燃料費 支 出	54,000	43,000	11,000	灯油代、混合油代
	消耗器具備品費支出	1,895,000	1,975,000	△80,000	敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、 デイスアービス他
	保険料 支 出	489,000	527,000	△38,000	
	〈損害保険料支出〉	366,000	399,000	△33,000	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〉	123,000	128,000	△5,000	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	11,000	10,000	1,000	ホットバックリース代
	車輛費 支 出	1,022,000	1,009,000	13,000	
	〈車輛費支出〉	394,000	231,000	163,000	車検 5 台、タイヤ交換・購入他
	〈車輛燃料費支出〉	628,000	778,000	△150,000	車輛 7 台分のガソリン代、軽油代
	諸謝金 支 出	564,000	574,000	△10,000	理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の 講師謝金他
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	講演会、講座講師旅費
	印刷製本 支出	11,000	31,000	△20,000	デイ連絡帳
	資料図書費支出	31,000	32,000	△1,000	「月刊デイ」他
【事務費支出】		4,813,000	4,787,000	26,000	
	福利厚生費支出	213,000	197,000	16,000	
	〈育成制度掛金支出〉	29,000	26,000	3,000	県社協育成制度掛金 3 名分
	〈健康診断料支出〉	124,000	111,000	13,000	正職員・臨時職員健康診断料
	〈その他厚生経費支出〉	60,000	60,000	0	検便検査料

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
	職員被服費支出	20,000	25,000	△5,000	デイ職員被服他
	旅費交通費支出	95,000	122,000	△27,000	職員出張旅費
	研修研究費支出	30,000	38,000	△8,000	研修会参加費等
	事務消耗品費支出	424,000	521,000	△97,000	用紙、文房具、領収書、タイムカード等
	印刷製本費支出	83,000	65,000	18,000	会費領収書、封筒、ファミサポ活動報告書他
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0	ガス・電気・水道代
	修繕費 支 出	150,000	160,000	△10,000	車輛、備品修理
	通信運搬費支出	499,000	541,000	△42,000	インターネット、電話、切手、送料等
	会議費 支 出	42,000	52,000	△10,000	理事会、監査会、評議員会、福祉推進委員長会議
	広報費 支 出	446,000	461,000	△15,000	機関紙、社協パンフレット
	業務委託費支出	135,000	135,000	0	クリーニング、害虫駆除・防鼠、
	手数料 支 出	260,000	258,000	2,000	振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費弁償費、税理士費用
	保険料 支 出	406,000	335,000	71,000	車輛自賠責保険料 5 台、任意保険料 6 台
	賃借料 支 出	769,000	774,000	△5,000	
	〈賃借料支出〉	21,000	21,000	0	貸金庫利用料、ドメイン
	〈リース料支出〉	748,000	753,000	△5,000	コピー機、福祉の玉手箱システム、会計給与ＣＰリース代
	租税公課 支出	148,000	16,000	132,000	重量税、印紙税
	保守料 支 出	497,000	516,000	△19,000	コピー使用料、会計給与ＣＰ保守料、レンタルサーバー代、福祉の玉手箱システム保守料
	渉外費 支 出	80,000	60,000	20,000	慶弔費
	諸会費 支 出	141,000	136,000	5,000	全社協、県社協、勝英社協等会費他
	雑 支 出	15,000	15,000	0	駐車料他
【助成金支出】		6,664,000	6,740,000	△76,000	
	助成金 支 出	6,664,000	6,740,000	△76,000	ふれあいサロン1,150,000、福祉推進委員会600,000、敬老会4,444,000、ボランティア協力校320,000、ボランティア連絡協議会100,000、ひとり暮らし友の会50,000
		3,510,000	3,120,000	390,000	
	仕 入 支 出	3,510,000	3,120,000	390,000	葬儀用品仕入れ代（@450,000×65％）×12件
事業活動支出計(2)		58,311,000	58,014,000	297,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,001,000	△675,000	△326,000	
＜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】		0	300,000	△300,000	
	器具及び備品取得支出	0	300,000	△300,000	
施設整備等支出計(5)		0	300,000	△300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△300,000	300,000	
＜その他の活動による収支＞					
【事業区分間繰入金収入】		1,113,000	804,000	309,000	
	事業区分間繰入金収入	1,113,000	804,000	309,000	社会福祉事業へ1,113,000

資金収支予算内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
【拠点区分間繰入金収入】		7,333,000	6,858,000	475,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,333,000	6,858,000	475,000	法人へ642,000、地域へ1,253,000、介護へ1,878,000、在宅へ3,407,000、企画へ153,000
【サービス区分間繰入金収入】		1,410,000	1,210,000	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,410,000	1,210,000	200,000	企画へ107,000、地域へ150,000、在宅へ、150,000
その他の活動収入計(7)		9,856,000	8,872,000	984,000	
【積立資産支出】		338,000	334,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	338,000	334,000	4,000	正職員3名分(県社協)
【事業区分間繰入金支出】		1,113,000	804,000	309,000	
	事業区分間繰入金支出	1,113,000	804,000	309,000	収益事業から1,113,000
【拠点区分間繰入金支出】		7,333,000	6,858,000	475,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,333,000	6,858,000	475,000	法人から6,357,000、生活支援から623,000 ファミサポより353,000
【サービス区分間繰入金支出】		1,410,000	1,210,000	200,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,410,000	1,210,000	200,000	共募から1,410,000
【その他の活動による支出】		1,587,000	1,346,000	241,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,587,000	1,346,000	241,000	正職員3名、臨時職員1名分(全社協)
その他の活動支出計(8)		11,781,000	10,552,000	1,229,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,925,000	△1,680,000	△245,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,926,000	△2,655,000	△271,000	
前期末支払資金残高(12)		2,926,000	2,655,000	271,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	