

令和2年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出予算書
(社会福祉事業区分：小区分)

単位：千円

	大	中	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	社協事業	共同募金事業	たすけあい金庫	居宅介護事業	児童館事業
							拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
事業活動による収入			会費収入	7,000	7,000	0	7,000				
			寄付金収入	1	1	0	1				
			寄付金収入	1	1	0	1				
			経常経費補助金収入	9,356	9,207	149	3,494	5,862			
			市町村補助金収入	725	750	▲ 25	725				
			その他の補助金収入	2,769	2,725	44	2,769				
			共同募金配分金収入	5,862	5,732	130		5,862			
			一般募金配分金収入	3,462	3,332	130		3,462			
			歳末たすけあい配分金収入	2,400	2,400	0		2,400			
			受託金収入	56,090	65,386	▲ 9,296	10,184			6	45,900
			市町村受託金収入	56,090	65,386	▲ 9,296	10,184			6	45,900
			児童館運営事業受託金収入	37,000	43,657	▲ 6,657					37,000
			生きがい対応型デイサービス受託金収入	5,467	5,363	104	5,467				
			子育て支援拠点事業受託金収入	1,488	1,421	67	1,488				
			その他の受託金収入	12,135	14,945	▲ 2,810	3,229			6	8,900
			貸付事業収入	500	500	0			500		
			償還金収入	500	500	0			500		
			事業収入	340	360	▲ 20	270	70			
			参加費収入	220	260	▲ 40	150	70			
			利用料収入	120	100	20	120				
			介護保険事業収入	8,280	8,280	0				8,280	
			受取利息配当金収入	31	60	▲ 29	31				
			その他の収入	278	210	68	80				198
			雑収入	278	210	68	80				198
			その他の雑収入	278	210	68	80				198
			事業活動収入計(1)	81,876	91,004	▲ 9,128	21,060	5,932	500	8,286	46,098
支出			人件費支出	94,664	94,269	395	40,178			8,663	45,823
			役員報酬	562	634	▲ 72	562				
			職員俸給	37,875	36,942	933	15,398		5,240	17,237	
			職員諸手当	19,529	19,271	258	8,694		2,235	8,600	
			非常勤職員給与	24,723	25,966	▲ 1,243	10,761			13,962	
			法定福利費	11,975	11,456	519	4,763		1,188	6,024	
			事業費支出	14,882	14,937	▲ 55	6,312	2,038		361	6,171
			諸謝金	625	594	31	420	155			50
			旅費交通費	372	500	▲ 128	348	12			12
			役職員旅費	372	500	▲ 128	348	12			12
			消耗品費(消耗器具備品費)	3,028	2,959	69	1,208	180		4	1,636
			その他の消耗品費	3,028	2,959	69	1,208	180		4	1,636
			光熱水費	1,045	1,170	▲ 125					1,045
			車輛費	73	172	▲ 99	73				
			燃料費	690	709	▲ 19	315				375
			燃料費	375	400	▲ 25					375
			車輛燃料費	315	309	6	315				
			修繕費	150	200	▲ 50					150
			通信運搬費	1,141	1,135	6	424	49		12	656
			広報費	720	720	0	200	520			
			業務委託費	1,308	1,286	22	87			205	1,016
			手数料	268	274	▲ 6	219	9		19	21
			損害保険料	1,064	1,014	50	620				444
			賃借料	2,560	2,345	215	1,324	618		111	507
			租税公課	124	148	▲ 24	124				

	大	中	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	社協事業 拠点区分	共同募金事業 拠点区分	たすけあい金庫 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	児童館事業 拠点区分		
			保健衛生費	132	156	▲ 24	98				34		
			保健衛生費	132	156	▲ 24	98				34		
			雑費	1,582	1,555	27	852	495		10	225		
			事務費支出	1,136	1,004	132	853				283		
			福利厚生費	380	375	5	184				196		
			研修費	205	75	130	205						
			会議費	53	57	▲ 4	53						
			渉外費	150	150	0	150						
			諸会費	348	347	1	261				87		
			貸付事業支出	500	500	0			500				
			助成金支出	5,139	5,114	25	1,330	3,809					
			負担金支出	85	80	5		85					
			事業活動支出計(2)	116,406	115,904	502	48,673	5,932	500	9,024	52,277		
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 34,530	▲ 24,900	▲ 9,630	▲ 27,613	0	0	▲ 738	▲ 6,179		
			施設整備等 による収支	収入									
施設整備等収入計(4)	0	0			0	0	0	0	0	0			
固定資産取得支出	360	0			360	360							
施設整備等 による収支	支出												
		施設整備等支出計(5)	360	0	360	360	0	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 360	0	▲ 360	▲ 360	0	0	0	0			
その 他の 活動 による 収支	収入	基金積立資産取崩収入	23,000	18,753	4,247	23,000							
		拠点区分間繰入金収入	5,015	4,860	155	2,481			576	1,958			
		サービス区分間繰入金収入	30,876	28,186	2,690	30,876							
		その他の活動による収入	0	13,438	▲ 13,438	0							
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,438	▲ 13,438	0							
		その他の活動収入計(7)	58,891	65,237	▲ 6,346	56,357	0	0	576	1,958			
		その 他の 活動 による 収支	支出	基金積立資産支出	1	1	0	1					
				福祉基金積立資産支出	1	1	0	1					
				拠点区分間繰入金支出	5,015	4,860	155	2,534			576	1,905	
				社会福祉協議会事業拠点区分繰入金支出	2,481	2,430	51				576	1,905	
				居宅介護事業拠点区分繰入金支出	576	568	8	576					
				児童館事業拠点区分繰入金支出	1,958	1,862	96	1,958					
				サービス区分間繰入金支出	30,876	28,186	2,690	30,876					
				法人運営事業サービス区分繰入金支出	24,369	20,069	4,300	24,369					
				地域福祉事業サービス区分繰入金支出	4,460	6,059	▲ 1,599	4,460					
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	0	150	▲ 150	0					
				生活福祉資金事業サービス区分繰入金支出	30	30	0	30					
				子育て支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0					
				生きがいデイサービス事業区分繰入金支出	314	128	186	314					
				保健福祉事業サービス区分繰入金支出	77	178	▲ 101	77					
				退職共済等サービス区分繰入金支出	1,626	1,572	54	1,626					
				その他の活動による支出	4,107	4,002	105	4,107					
				退職手当積立基金預け金支出	4,107	4,002	105	4,107					
				その他の活動支出計(8)	39,999	37,049	2,950	37,518	0	0	576	1,905	
				その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,892	28,188	▲ 9,296	18,839	0	0	0	53	
				子備費支出(10)									
				当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 15,998	3,288	▲ 19,286	▲ 9,134	0	0	▲ 738	▲ 6,126	
前期末支払資金残高(12)	15,998			6,148	9,850	9,134	0	0	738	6,126			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0			9,436	▲ 9,436	0	0	0	0	0			