

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人大井町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	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	4,500	4,580	△ 80	
一般会費収入	3,660	3,710	△ 50	
賛助会費収入	724	760	△ 36	
団体会費収入	116	110	6	
寄附金収入	750	750	0	
寄附金収入	720	720	0	
寄付金収入(基金)	30	30	0	
経常経費補助金収入	33,043	32,333	710	
市区町村補助金収入	30,083	30,083	0	
社協育成費補助金収入	28,722	29,347	△ 625	
退職資金補助金収入	1,278	653	625	
移送サービス事業補助金収入	83	83	0	
県社協補助金収入	500	-	500	
法人後見事業立上げ補助金収入	500	-	500	
共同募金配分金収入	2,460	2,250	210	
一般募金配分金収入	1,230	1,016	214	
年末たすけあい配分金収入	1,230	1,234	△ 4	
受託金収入	5,282	4,819	463	
市区町村受託金収入	2,700	2,700	0	
生活支援コーディネーター受託金収入	2,700	2,700	0	
都道府県社協受託金収入	2,582	2,119	463	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	766	754	12	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,816	1,365	451	
負担金収入	1,032	984	48	
負担金収入	1,032	984	48	
利用者等負担金収入	1,032	984	48	
介護保険事業収入	-	9,813	△ 9,813	
居宅介護料収入	-	9,813	△ 9,813	
介護報酬収入	-	7,122	△ 7,122	
介護予防報酬収入	-	2,271	△ 2,271	
介護負担金収入(一般)	-	420	△ 420	
障害福祉サービス等事業収入	-	652	△ 652	
自立支援給付費収入	-	620	△ 620	
介護給付費収入	-	620	△ 620	
利用者負担金収入	-	32	△ 32	
受取利息配当金収入	135	53	82	
受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
社会福祉基金受取利息配当金収入	129	48	81	
退職積立預金受取利息配当金収入	5	3	2	
その他の収入	356	371	△ 15	
雑収入	356	371	△ 15	
雑収入	356	371	△ 15	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>45,098</b>	<b>54,355</b>	<b>△ 9,257</b>	
< 支出 >				
人件費支出	41,132	50,692	△ 9,560	
役員報酬支出	240	240	0	
職員給料支出	24,197	22,890	1,307	
職員俸給支出	13,683	13,544	139	
職員諸手当支出	10,514	9,346	1,168	
非常勤職員給与支出	11,231	21,004	△ 9,773	
非常勤職員賃金	11,231	21,004	△ 9,773	
法定福利費支出	5,464	6,558	△ 1,094	

事業費支出	5,353	5,837	△ 484
給食費支出	703	694	9
教養娯楽費支出	21	32	△ 11
日用品費支出	258	313	△ 55
燃料費支出	195	312	△ 117
消耗器具備品費支出	866	678	188
保険料支出	238	503	△ 265
賃借料支出	10	250	△ 240
車輛費支出	442	375	67
諸謝金支出	1,251	1,208	43
印刷製本費支出	978	955	23
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	156	212	△ 56
会議費支出	104	174	△ 70
広報費支出	76	76	0
雑支出	5	5	0
事務費支出	5,426	5,400	26
福利厚生費支出	116	203	△ 87
旅費交通費支出	70	88	△ 18
研修研究費支出	158	179	△ 21
事務消耗品費支出	458	529	△ 71
印刷製本費支出	15	22	△ 7
水道光熱費支出	528	528	0
燃料費支出	56	78	△ 22
車輛費支出	210	130	80
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	744	732	12
会議費支出	88	88	0
業務委託費支出	1,730	1,760	△ 30
手数料支出	77	114	△ 37
保険料支出	291	278	13
賃借料支出	66	66	0
租税公課支出	76	20	56
渉外費支出	70	70	0
諸会費支出	89	99	△ 10
県社協会費	75	85	△ 10
社会保険協会会費	4	4	0
足柄上地区社協連絡会費	10	10	0
雑支出	534	366	168
福利協会負担金	534	366	168
助成金支出	1,497	1,639	△ 142
助成金支出	1,497	1,639	△ 142
小地域福祉活動推進組織助成金支出	1,223	1,317	△ 94
助成金支出	274	322	△ 48
事業活動支出計(2)	53,408	63,568	△ 10,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,310	△ 9,213	903

< 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 >			
固定資産取得支出	124	-	124
器具及び備品取得支出	124	-	124
施設整備等支出計(5)	124	0	124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 124	0	△ 124
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	7,011	7,206	△ 195
社会福祉基金積立資産取崩収入	7,011	7,206	△ 195
拠点区分間繰入金収入	0	1,873	△ 1,873
拠点区分間繰入金収入	0	1,873	△ 1,873
拠点区分間繰入金収入	0	1,873	△ 1,873
サービス区分間繰入金収入	7,140	5,381	1,759
サービス区分間繰入金収入	7,140	5,381	1,759
サービス区分間繰入金収入	7,140	5,381	1,759
その他の活動収入計(7)	14,151	14,460	△ 309
< 支出 >			
基金積立資産支出	30	30	0
社会福祉基金積立資産支出	30	30	0
積立資産支出	1,283	656	627
退職共済積立資産支出	1,283	656	627
拠点区分間繰入金支出	0	1,873	△ 1,873
拠点区分間繰入金支出	0	1,873	△ 1,873
拠点区分間繰入金支出	0	1,873	△ 1,873
サービス区分間繰入金支出	7,140	5,381	1,759
サービス区分間繰入金支出	7,140	5,381	1,759
サービス区分間繰入金支出	7,140	5,381	1,759
その他の活動支出計(8)	8,453	7,940	513
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,698	6,520	△ 822
予備費支出(10)	1,964	2,007	△ 43
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,700	△ 4,700	0
前期末支払資金残高(12)	4,700	4,700	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0