

# 令和2年度資金収支予算書

社会福祉法人大任町社会福祉協議会

資 金 収 支 予 算 書  
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(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	介護保険事業収入	6,724	6,812	△ 88	
		事業収入	4	4	0	
		寄附金収入	628	680	△ 52	
		経常経費補助金収入	5,419	5,226	193	
		受託金収入	78,274	72,127	6,147	
		受取配当金収入	2	2	0	
		その他の収入	176	150	26	
	事業活動収入計(1)		91,227	85,001	6,226	
	支出	人件費支出	36,931	31,669	5,262	
		事業費支出	16,792	17,663	△ 871	
事務費支出		36,664	34,748	1,916		
共同募金配分金事業支出		740	821	△ 81		
事業活動支出計(2)		91,127	84,901	6,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100	100	0		
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)		100	100	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	

資金収支予算内訳表  
2020年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	内部取引消去	合計	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,724		6,724	
		事業収入	4		4	
		寄附金収入	628		628	
		経常経費補助金収入	5,419		5,419	
		受託金収入	78,274		78,274	
		受取配当金収入	2		2	
		その他の収入	176		176	
	事業活動収入計(1)		91,227		91,227	
	支出	人件費支出	36,931		36,931	
		事業費支出	16,792		16,792	
事務費支出		36,664		36,664		
共同募金配分金事業支出		740		740		
事業活動支出計(2)		91,127		91,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100		100		
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		100		100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0		

社会福祉事業資金収支予算内訳  
2020年4月1日

【サービス区分内訳】

(単位：千円)

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	
収入	介護保険事業収入							6,724	6,724	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入							6,724	6,724	
	事業収入		4						4	
	手数料収入		4						4	
	寄附金収入	240		388					628	
	寄附金収入	240		388					628	
	経営経費補助金収入		4,884	487	48				5,419	
	県社協等補助金収入		198		48				246	
	市町村補助金収入		4,686	128					4,814	
	共同募金配分金収入			359					359	
	受託金収入		23,741			146	18,187	16,812	19,388	78,274
	市町村受託金収入		23,741			146	18,187	16,812	19,388	78,274
	受取利息配当金収入		2							2
	受取利息配当金収入		2							2
	その他の収入		98	78						176
雑収入		98	78						176	
事業活動収入計(1)	240	28,729	953	194	18,187	16,812	26,112	91,227		
事業活動による収支	人件費支出		25,246		126	439	11,120		36,931	
	職員給料支出		11,029						11,029	
	職員賞与支出		4,109						4,109	
	非常勤職員給与支出		6,389		126	380	9,629		16,524	
	退職給付支出		1,090						1,090	
	法定福利費支出		2,629			59	1,491		4,179	
	事業費支出		1,397	213		8,581	4,978	1,623	16,792	
	諸謝金費支出		327			30			357	
	医薬品費支出		20					40	60	
	水道光熱費支出					4,384			4,384	
	消耗器具備品費支出		322			1,429		1,120	2,871	
	保険料支出						250	88	338	
	賃借料支出									
	助成金支出			213					213	
	車輛費支出		216				4,728	375	5,319	
	図書資料費支出		508			1,474			1,982	
	雑支出		4			1,264			1,268	
	事務費支出	240	1,986		68	9,167	714	24,489	36,664	
	福利厚生費支出		102				126		228	
旅費交通費支出	240	21		54	6		17	338		

支出	研修研究費支出		71					78	149
	事務消耗品費支出		518			387		831	1,736
	印刷製本費支出		40					500	540
	修繕費支出					550	400		950
	通信運搬費支出		44		14	503		280	841
	業務委託費支出		299					21,858	22,157
	手数料支出		38			50	25	7	120
	保険料支出		353						353
	賃借料支出		252			217		899	1,368
	土地・建物賃借料支出						60		60
	租税公課支出		7				103	9	119
	保守料支出					7,441			7,441
	渉外費		50						50
	諸会費支出		175			9			184
	雑支出		16			4		10	30
	共同募金配分金事業支出			740					740
	一般募金配分金事業支出			740					740
	高齢者福祉活動費			610					610
	障がい者福祉活動費			90					90
児童・青少年福祉活動費			20					20	
その他			20					20	
事業活動支出計(2)	240	28,629	953	194	18,187	16,812	26,112	91,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	100	0	0	0	0	0	100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設資金借入金元金償還支出							
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	収入	その他の活動による収入							
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	収入	その他の活動による支出							
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	100	0	0	0	0	100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	