

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会
 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	34,016,000	33,007,000	1,009,000	
	受託金収入	28,867,000	22,480,000	6,387,000	
	貸付事業収入	238,000	233,000	5,000	
	事業収入	196,000	228,000	△ 32,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	15,000	32,000	△ 17,000	
	事業活動収入計(1)	63,490,000	56,138,000	7,352,000	
支出	人件費支出	50,177,000	43,927,000	6,250,000	
	事業費支出	1,509,000	1,385,000	124,000	
	事務費支出	4,602,000	3,914,000	688,000	
	貸付事業支出	270,000	255,000	15,000	
	共同募金配分金事業費	2,465,000	2,890,000	△ 425,000	
	分担金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	1,395,000	1,395,000	0	
	負担金支出	110,000	110,000	0	
	事業活動支出計(2)	60,553,000	53,901,000	6,652,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,937,000	2,237,000	700,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	531,000		531,000	
施設整備等支出計(5)	531,000		531,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 531,000		△ 531,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,000	1,000	0		
その他の活動による支出	2,800,000	2,643,000	157,000		
その他の活動支出計(8)	2,801,000	2,644,000	157,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,800,000	△ 2,643,000	△ 157,000		
予備費支出(10)	215,000	203,000	12,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 609,000	△ 609,000	0		
前期末支払資金残高(12)	609,000	609,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会
 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	50,000	50,000	0	
	賛助会費収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	34,016,000	33,007,000	1,009,000	
	市区町村補助金収入	31,511,000	30,095,000	1,416,000	
	市区町村補助金収入	31,511,000	30,095,000	1,416,000	
	補助金収入	50,000	50,000	0	
	都道府県社協助成金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	2,455,000	2,862,000	△ 407,000	
	一般募金配分金収入	1,345,000	1,362,000	△ 17,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,110,000	1,500,000	△ 390,000	
	受託金収入	28,867,000	22,480,000	6,387,000	
	市区町村受託金収入	28,807,000	22,390,000	6,417,000	
	市区町村受託金収入	28,807,000	22,390,000	6,417,000	
	都道府県社協受託金収入	60,000	90,000	△ 30,000	
	都道府県社協受託金収入	60,000	90,000	△ 30,000	
	貸付事業収入	238,000	233,000	5,000	
	償還金収入	238,000	230,000	8,000	
	貸付金利息収入		3,000	△ 3,000	
	貸付金利息収入		3,000	△ 3,000	
	事業収入	196,000	228,000	△ 32,000	
	参加費収入	20,000	40,000	△ 20,000	
	利用料収入	176,000	188,000	△ 12,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	15,000	32,000	△ 17,000	
	雑収入	15,000	32,000	△ 17,000	
雑収入	15,000	32,000	△ 17,000		
事業活動収入計(1)	63,490,000	56,138,000	7,352,000		
事業活動による収支	人件費支出	50,177,000	43,927,000	6,250,000	
	職員給料支出	29,280,000	27,026,000	2,254,000	
	職員賞与支出	10,493,000	9,568,000	925,000	
	非常勤職員給与支出	3,269,000	1,188,000	2,081,000	
	法定福利費支出	7,135,000	6,145,000	990,000	
	事業費支出	1,509,000	1,385,000	124,000	
	給食費支出	72,000	52,000	20,000	
	教養娯楽費支出	18,000	17,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	219,000	220,000	△ 1,000	
	保険料支出	723,000	577,000	146,000	
	賃借料支出	360,000	345,000	15,000	
	車輛費支出	102,000	82,000	20,000	
	雑支出	15,000	92,000	△ 77,000	
	事務費支出	4,602,000	3,914,000	688,000	
	福利厚生費支出	956,000	881,000	75,000	
	旅費交通費支出	492,000	419,000	73,000	
	研修研究費支出	16,000	15,000	1,000	
	事務消耗品費支出	440,000	239,000	201,000	
	印刷製本費支出	93,000	93,000	0	
	修繕費支出	330,000	230,000	100,000	
	通信運搬費支出	331,000	329,000	2,000	
	会議費支出	35,000	35,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	1,274,000	1,142,000	132,000	
	手数料支出	231,000	180,000	51,000	
	租税公課支出	40,000	77,000	△ 37,000	
	渉外費支出	53,000	53,000	0	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	車輛費支出	102,000	82,000	20,000	
	諸謝金支出	93,000	46,000	47,000	
	雑支出	30,000	7,000	23,000	
	雑支出	30,000	7,000	23,000	
貸付事業支出	270,000	255,000	15,000		
貸付金支出	270,000	255,000	15,000		
共同募金配分金事業費	2,465,000	2,890,000	△ 425,000		
一般募金配分金事業費	1,345,000	1,389,000	△ 44,000		
老人福祉活動費	900,000	946,000	△ 46,000		
障害児・者福祉活動費	10,000	21,000	△ 11,000		

	児童・青少年福祉活動費	10,000	1,000	9,000	
	福祉育成・援助活動費	180,000	139,000	41,000	
	広報啓発事業費	245,000	282,000	△ 37,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,110,000	1,500,000	△ 390,000	
	返還金支出	10,000	1,000	9,000	
	分担金支出	25,000	25,000	0	
	分担金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	1,395,000	1,395,000	0	
	助成金支出	1,395,000	1,395,000	0	
	助成金支出	1,395,000	1,395,000	0	
	負担金支出	110,000	110,000	0	
	負担金支出	110,000	110,000	0	
	負担金支出	110,000	110,000	0	
	事業活動支出計(2)	60,553,000	53,901,000	6,652,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,937,000	2,237,000	700,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	531,000 531,000		531,000 531,000	
	施設整備等支出計(5)	531,000		531,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 531,000		△ 531,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 福祉基金積立資産取崩収入	1,000 1,000	1,000 1,000	0 0	
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出				
	積立資産支出 福祉基金積立資産支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出	1,000 1,000 2,800,000 2,800,000	1,000 1,000 2,643,000 2,643,000	0 0 157,000 157,000	
		その他の活動支出計(8)	2,801,000	2,644,000	157,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,800,000	△ 2,643,000	△ 157,000	
	予備費支出(10)	215,000	203,000	12,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 609,000	△ 609,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	609,000	609,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	