

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	34,958,000	34,016,000	942,000	
	受託金収入	27,073,000	28,867,000	△ 1,794,000	
	貸付事業収入	236,000	238,000	△ 2,000	
	事業収入	222,000	211,000	11,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	15,000	31,000	△ 16,000	
	事業活動収入計(1)	62,662,000	63,521,000	△ 859,000	
	支出				
	人件費支出	49,751,000	50,177,000	△ 426,000	
	事業費支出	1,323,000	1,534,000	△ 211,000	
	事務費支出	4,689,000	4,608,000	81,000	
貸付事業支出	300,000	270,000	30,000		
共同募金配分金事業費	2,400,000	2,465,000	△ 65,000		
分担金支出	25,000	25,000	0		
助成金支出	1,360,000	1,395,000	△ 35,000		
負担金支出	110,000	110,000	0		
事業活動支出計(2)	59,958,000	60,584,000	△ 626,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,704,000	2,937,000	△ 233,000		
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	297,000	531,000	△ 234,000	
	施設整備等支出計(5)	297,000	531,000	△ 234,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 297,000	△ 531,000	234,000		
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	2,790,000	2,800,000	△ 10,000	
その他の活動支出計(8)	2,791,000	2,801,000	△ 10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,790,000	△ 2,800,000	10,000		
予備費支出(10)	235,000	215,000	20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 618,000	△ 609,000	△ 9,000		
前期末支払資金残高(12)	618,000	609,000	9,000		
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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	34,958,000	34,016,000	942,000	
	市区町村補助金収入	32,518,000	31,511,000	1,007,000	
	市区町村補助金収入	32,518,000	31,511,000	1,007,000	
	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	2,390,000	2,455,000	△ 65,000	
	一般募金配分金収入	1,320,000	1,345,000	△ 25,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,070,000	1,110,000	△ 40,000	
	受託金収入	27,073,000	28,867,000	△ 1,794,000	
	市区町村受託金収入	27,004,000	28,807,000	△ 1,803,000	
	市区町村受託金収入	27,004,000	28,807,000	△ 1,803,000	
	都道府県社協受託金収入	69,000	60,000	9,000	
	都道府県社協受託金収入	69,000	60,000	9,000	
	貸付事業収入	236,000	238,000	△ 2,000	
	償還金収入	236,000	238,000	△ 2,000	
	事業収入	222,000	211,000	11,000	
	参加費収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	202,000	191,000	11,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	15,000	31,000	△ 16,000	
雑収入	15,000	31,000	△ 16,000		
雑収入	15,000	31,000	△ 16,000		
事業活動収入計(1)	62,662,000	63,521,000	△ 859,000		
事業活動による収支	人件費支出	49,751,000	50,177,000	△ 426,000	
	職員給料支出	28,129,000	29,280,000	△ 1,151,000	
	職員賞与支出	10,503,000	10,493,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	3,855,000	3,269,000	586,000	
	法定福利費支出	7,264,000	7,135,000	129,000	
	事業費支出	1,323,000	1,534,000	△ 211,000	
	給食費支出	75,000	72,000	3,000	
	教養娯楽費支出	18,000	18,000	0	
	消耗器具備品費支出	194,000	244,000	△ 50,000	
	保険料支出	560,000	723,000	△ 163,000	
	賃借料支出	363,000	360,000	3,000	
	車輛費支出	98,000	102,000	△ 4,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	4,689,000	4,608,000	81,000	
	福利厚生費支出	1,018,000	956,000	62,000	
	旅費交通費支出	475,000	492,000	△ 17,000	
	研修研究費支出	15,000	16,000	△ 1,000	
	事務消耗品費支出	360,000	440,000	△ 80,000	
	印刷製本費支出	106,000	93,000	13,000	
	修繕費支出	360,000	330,000	30,000	
	通信運搬費支出	339,000	347,000	△ 8,000	
	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	1,153,000	1,274,000	△ 121,000	
	手数料支出	263,000	231,000	32,000	
	租税公課支出	71,000	40,000	31,000	
	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	96,000	102,000	△ 6,000	
	諸謝金支出	98,000	83,000	15,000	
	雑支出	161,000	30,000	131,000	
	雑支出	161,000	30,000	131,000	
貸付事業支出	300,000	270,000	30,000		
貸付金支出	300,000	270,000	30,000		
共同募金配分金事業費	2,400,000	2,465,000	△ 65,000		
一般募金配分金事業費	1,320,000	1,345,000	△ 25,000		
老人福祉活動費	910,000	835,000	75,000		
障害児・者福祉活動費	10,000	10,000	0		
児童・青少年福祉活動費	10,000	10,000	0		
福祉育成・援助活動費	180,000	190,000	△ 10,000		
広報啓発事業費	210,000	300,000	△ 90,000		

	歳末たすけあい配分金事業費	1,070,000	1,110,000	△ 40,000
	返還金支出	10,000	10,000	0
	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	1,360,000	1,395,000	△ 35,000
	助成金支出	1,360,000	1,395,000	△ 35,000
	助成金支出	1,360,000	1,395,000	△ 35,000
	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)	59,958,000	60,584,000	△ 626,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,704,000	2,937,000	△ 233,000
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	297,000	531,000	△ 234,000
	器具及び備品取得支出	297,000	531,000	△ 234,000
	施設整備等支出計(5)	297,000	531,000	△ 234,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 297,000	△ 531,000	234,000
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
	福祉基金積立資産取崩収入	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	
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	2,790,000	2,800,000	△ 10,000	
退職共済預け金支出	2,790,000	2,800,000	△ 10,000	
その他の活動支出計(8)	2,791,000	2,801,000	△ 10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,790,000	△ 2,800,000	10,000	
予備費支出(10)	235,000	215,000	20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 618,000	△ 609,000	△ 9,000	
前期末支払資金残高(12)	618,000	609,000	9,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	