

令和2年度社会福祉法人山県市社会福祉協議会資金収支予算書  
 令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収入	会費収入	5,297	5,318	21
	一般会費収入	3,797	3,818	21
	特別会費収入	350	350	
	賛助会費収入	1,150	1,150	
	寄附金収入	501	501	
	寄附金収入	1	1	
	経常経費寄附金収入	500	500	
	経常経費補助金収入	37,164	35,206	-1,958
	市区町村補助金収入	32,481	31,666	-815
	事業費補助金収入	8,948	8,997	49
	コミュニティソーシャルワーク補助金収入	23,533	22,669	-864
	その他の補助金収入	311	316	5
	その他の補助金収入	311	316	5
	共同募金配分金収入	4,372	3,224	-1,148
	一般募金配分金収入	2,742	2,094	-648
	指定配分金収入	100	100	
	歳末たすけあい配分金収入	1,030	1,030	
	災害等準備金収入	500		-500
	受託金収入	5,241	3,178	-2,063
	市区町村受託金収入	4,662	2,600	-2,062
	ハーバス実証実験運行受託金収入	2,062		-2,062
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,600	2,600	
	都道府県社協受託金収入	579	578	-1
	生活福祉資金事務費受託金収入	64	63	-1
	生活福祉資金実費弁償受託金収入	204	204	
	日常生活自立支援事業受託金収入	311	311	
	貸付事業収入	60		-60
	償還金収入	60		-60
	事業収入	2,597	2,037	-560
	参加費収入	510	510	
	介護職員初任者研修収入	510	510	
	利用料収入	2,030	1,486	-544
	広告料収入	12	12	
	手数料収入	45	29	-16
	受取利息配当金収入	162	62	-100
	受取利息配当金収入	12	20	8
	社会福祉基金積立金受取配当金収入	150	42	-108
	その他の収入	611	736	125
	受入研修費収入	1	31	30
	雑収入	610	705	95
雑収入	610	705	95	
事業活動収入計(1)	51,633	47,038	-4,595	
事業活動にト	人件費支出	49,613	47,303	-2,310
	役員報酬支出	1,413	1,327	-86
	職員給料支出	16,172	16,332	160
	職員賞与支出	7,908	8,001	93
	非常勤職員給与支出	16,323	16,410	87
	退職給付支出	1,770		-1,770
	法定福利費支出	6,027	5,233	-794
	事業費支出	9,730	8,608	-1,122
	諸謝金支出	932	988	56
	旅費交通費支出	71	132	61
	医薬品費支出	3	3	
	水道光熱費支出	638	196	-442
	燃料費支出	45	45	
	消耗器具備品費支出	2,324	2,261	-63

まる 収支	支出	通信運搬費支出	805	861	56
		広報費支出	848	797	-51
		業務委託費支出	2,010	1,538	-472
		手数料支出	83	45	-38
		保険料支出	496	260	-236
		賃借料支出	630	77	-553
		車輛費支出	741	1,171	430
		保守料支出		104	104
		修繕費支出	24	30	6
		雑支出	80	100	20
		事務費支出	14,982	28,315	13,333
		福利厚生費支出	773	755	-18
		職員被服費支出	72	72	
		旅費交通費支出	355	110	-245
		研修研究費支出	318	648	330
		事務消耗品費支出	840	936	96
		印刷製本費支出	190	275	85
		燃料費支出	18	18	
		修繕費支出	621	51	-570
		通信運搬費支出	1,041	916	-125
		会議費支出	27	29	2
		業務委託費支出	1,830	21,317	19,487
		手数料支出	648	974	326
		保険料支出	463	300	-163
		土地・建物賃借料支出	3,110	110	-3,000
		租税公課支出	3,255	420	-2,835
		保守料支出	629	510	-119
		渉外費支出	99	89	-10
諸会費支出	238	253	15		
車輛費支出	435	512	77		
雑支出	20	20			
貸付事業支出	60		-60		
貸付金支出	60		-60		
共同募金配分金事業費	4,107	4,125	18		
一般募金配分金事業費	2,860	2,903	43		
老人福祉活動費	238	588	350		
児童・青少年福祉活動費	890	810	-80		
福祉育成・援助活動費	930	1,005	75		
ボランティア活動育成事業費	802	500	-302		
指定配分金事業費	151	142	-9		
歳末たすけあい配分金事業費	1,096	1,080	-16		
助成金支出	600	500	-100		
その他の助成金支出	600	500	-100		
負担金支出	17	17			
負担金支出	17	17			
その他の負担金支出	17	17			
その他の支出	348		-348		
雑支出	348		-348		
全社協退職共済預け金差損	79		-79		
県共済退職共済預け金差損	269		-269		
流動資産評価損等による資金減少額	1		-1		
徴収不能額	1		-1		
事業活動支出計(2)	79,458	88,868	9,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,825	-41,830	-14,005		
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	48,118	497	-47,621
		その他の固定資産取得支出	48,118	497	-47,621
		器具及び備品取得支出	1,618	497	-1,121
		土地取得支出	46,500		-46,500
施設整備等支出計(5)	48,118	497	-47,621		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,118	-497	47,621		
	積立資産取崩収入	47,000		-47,000	

その他の活動による収支	収入	社会福祉基金積立資産取崩収入	47,000		-47,000
		拠点区分間繰入金収入	26,777	25,862	-915
		公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	26,777	25,862	-915
		サービス区分間繰入金収入	47,151		-47,151
		社会福祉基金事業サービス区分間繰入金収	47,151		-47,151
		その他の活動による収入	2,115		-2,115
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,115		-2,115
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,717		-1,717
		県共済会退職手当積立基金預け金取崩収	398		-398
	その他の活動収入計(7)	123,043	25,862	-97,181	
	支出	サービス区分間繰入金支出	47,151		-47,151
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	47,151		-47,151
		その他の活動による支出	10,120	10,120	
		退職手当積立基金預け金支出	10,120	10,120	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	8,219	8,219	
		県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,901	1,901	
		その他の活動支出計(8)	57,271	10,120	-47,151
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,772	15,742	-50,030
	予備費支出(10)	376	494	118	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,547	-27,079	-16,532		
前期末支払資金残高(12)		-28,155	-22,475	5,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-38,702	-49,554	-10,852	