

令和2年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

資金収支予算書

目 次

1. 法人全体

- (1) 資金収支予算書 10
- (2) 資金収支予算内訳表 ※事業区分が一つのため省略

2. 事業区分別

- (1) 社会福祉事業 資金収支予算内訳表 11
- (2) 公益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略

3. 拠点区部別

- (1) 社会福祉事業
 - ① 法人本部拠点区分 資金収支予算書 12
 - ② ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支予算書 14
- (2) 公益事業 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 ※該当事業がないため省略

資金収支予算書

(令和2年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収入	収入	会費収入			2,425	2,350	△ 75	
		寄附金収入			1,100	1,100	0	
		経常経費補助金収入			16,667	20,945	4,278	
		受託金収入			8,523	8,523	0	
		貸付事業等収入			1,500	1,500	0	
		事業収入			908	908	0	
		介護保険事業収入			31,129	19,174	△ 11,955	
		障害福祉サービス等事業収入			1,074	1,181	107	
		受取利息配当金収入			14	14	0	
		その他の収入			15	15	0	
		事業活動収入計(1)			63,355	55,710	△ 7,645	
	支出	人件費支出			52,145	43,557	△ 8,588	
		事業費支出			6,786	6,178	△ 608	
		事務費支出			7,215	5,272	△ 1,943	
貸付事業支出			1,500	1,500	0			
交付金支出			1,123	1,123	0			
助成金支出			1,837	1,950	113			
負担金支出			182	182	0			
事業活動支出計(2)			70,788	59,762	△ 11,026			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 7,433	△ 4,052	3,381		
施設整備等による収入	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			787	2,670	1,883	
		施設整備等支出計(5)			787	2,670	1,883	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 787	△ 2,670	△ 1,883		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入			9,063	8,142	△ 921	
		その他活動収入計(7)			10,152	8,242	△ 1,910	
	支出	基金積立資産積立支出			1,110	1,110	0	
		積立資産支出			3	3	0	
		その他の活動による支出			247	285	38	
		その他の活動支出計(8)			1,360	1,398	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				8,792	6,844	△ 1,948		
予備費(10)				1,892	1,982	90		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,320	△ 1,860	△ 540		
前期末支払資金残高(12)				10,120	10,960	840		
当期末支払資金残高(11)+(12)				8,800	9,100	300		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(令和2年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			法人本部 拠点	ホームヘルパー センター拠点	合計	内部取引消 去	事業区分 合計		
		大	中	小							
事業活動による収入	収入	会費収入			2,350	0	2,350	0	2,350		
		寄附金収入			1,100	0	1,100	0	1,100		
		経常経費補助金収入			20,945	0	20,945	0	20,945		
		受託金収入			8,132	391	8,523	0	8,523		
		貸付事業等収入			1,500	0	1,500	0	1,500		
		事業収入			908	0	908	0	908		
		介護保険事業収入			0	19,174	19,174	0	19,174		
		障害福祉サービス等事業収入			0	1,181	1,181	0	1,181		
		受取利息配当金収入			11	3	14	0	14		
		その他の収入			15	0	15	0	15		
		事業活動収入計(1)			34,961	20,749	55,710	0	55,710		
		事業活動による支出	支出	人件費支出			22,984	20,573	43,557	0	43,557
				事業費支出			5,983	195	6,178	0	6,178
事務費支出				2,071	3,201	5,272	0	5,272			
貸付事業支出				1,500	0	1,500	0	1,500			
交付金支出				1,123	0	1,123	0	1,123			
助成金支出				1,950	0	1,950	0	1,950			
負担金支出				182	0	182	0	182			
事業活動支出計(2)				35,793	23,969	59,762	0	59,762			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 832	△ 3,220	△ 4,052	0	△ 4,052			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出			2,670	0	2,670	0	2,670		
	支出	施設整備等支出計(5)			2,670	0	2,670	0	2,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,670	0	△ 2,670	0	△ 2,670			
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入			4,997	3,145	8,142	0	8,142		
		その他活動収入計(7)			5,097	3,145	8,242	0	8,242		
	支出	基金積立資産積立支出			1,110	0	1,110	0	1,110		
		積立資産支出			0	3	3	0	3		
		その他の活動による支出			285	0	285	0	285		
その他の活動支出計(8)			1,395	3	1,398	0	1,398				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,702	3,142	6,844	0	6,844			
予備費(10)				700	1,282	1,982	0	1,982			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 500	△ 1,360	△ 1,860	0	△ 1,860			
前期末支払資金残高(12)				2,600	8,360	10,960	0	10,960			
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,100	7,000	9,100	0	9,100			

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(令和2年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			2,425	2,350	△ 75		
			会費収入			2,425	2,350	△ 75	
		寄附金収入			1,100	1,100	0		
		経常経費寄付金収入			1,100	1,100	0		
		経常経費補助金収入			16,667	20,945	4,278		
		町補助金収入			14,407	16,811	2,404		
		共同募金配分金収入			2,260	4,134	1,874		
			一般募金配分金収入			1,107	2,981	1,874	
			歳末たすけあい配分金収入			1,153	1,153	0	
		受託金収入			8,132	8,132	0		
		町受託金収入			8,000	8,000	0		
			生活支援体制整備事業受託金収入			8,000	8,000	0	
		道社協受託金収入			132	132	0		
			生活福祉資金事業受託金収入			102	102	0	
			日常生活自立支援事業受託金収入			30	30	0	
		貸付事業等収入			1,500	1,500	0		
			償還金収入			1,500	1,500	0	
		事業収入			908	908	0		
			参加費収入			30	30	0	
			利用料収入			878	878	0	
		受取利息配当金収入			11	11	0		
			法人運営基金受取利息配当金収入			4	4	0	
			福祉事業振興基金受取利息配当金収入			6	6	0	
			その他受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			15	15	0		
		雑収入			15	15	0		
			雑収入			15	15	0	
	事業活動収入計(1)			30,758	34,961	4,203			
支出	人件費支出			20,536	22,984	2,448			
		役員報酬支出			286	298	12		
		職員給料支出			13,820	15,028	1,208		
		職員賞与支出			2,572	3,314	742		
		退職給付支出			720	720	0		
		法定福利費支出			3,138	3,624	486		
	事業費支出			6,591	5,983	△ 608			
		諸謝金支出			150	50	△ 100		
		旅費交通費支出			267	181	△ 86		
		研修費支出			1,155	1,079	△ 76		
		修繕費支出			15	15	0		
		通信運搬費支出			184	131	△ 53		
		会議費支出			53	48	△ 5		
		広報費支出			305	337	32		
		給食費支出			2,243	2,103	△ 140		
		保健衛生費支出			10	10	0		
		本人支給金支出			1,100	1,100	0		
		消耗器具備品費支出			938	810	△ 128		
		保険料支出			151	109	△ 42		
		賃借料支出			10	0	△ 10		
	雑支出			10	10	0			
	事務費支出			2,912	2,071	△ 841			
	福利厚生費支出			49	52	3			
	旅費交通費支出			299	267	△ 32			
	研修研究費支出			267	68	△ 199			
	事務消耗品費支出			247	161	△ 86			

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(令和2年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
	大	中 小				
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	376	378	2	
		会議費支出	15	15	0	
		業務委託費支出	10	10	0	
		手数料支出	126	126	0	
		保険料支出	404	200	△ 204	
		賃借料支出	27	27	0	
		租税公課支出	173	37	△ 136	
		保守料支出	45	96	51	
		渉外費支出	389	389	0	
		諸会費支出	115	115	0	
		車輛費支出	310	70	△ 240	
		雑支出	30	30	0	
		貸付事業支出	1,500	1,500	0	
		貸付金支出	1,500	1,500	0	
		交付金支出	1,123	1,123	0	
		小地域ネット交付金支出	1,058	1,058	0	
		ボランティア交付金支出	65	65	0	
		助成金支出	1,837	1,950	113	
		地域活動助成金支出	128	128	0	
		ボランティア活動助成金支出	410	410	0	
		老人福祉活動助成金支出	677	790	113	
		青少年活動助成金支出	204	204	0	
		母子福祉活動助成金支出	160	160	0	
		障害者福祉活動助成金支出	258	258	0	
		負担金支出	182	182	0	
		道社協負担金支出	182	182	0	
		事業活動支出計(2)	34,681	35,793	1,112	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,923	△ 832	3,091	
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	787	2,670	1,883	
		建物取得支出	610	0	△ 610	
		車輛運搬具取得支出	0	2,500	2,500	
		器具及び備品取得支出	177	170	△ 7	
	施設整備等支出計(5)	787	2,670	1,883		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 787	△ 2,670	△ 1,883		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,089	100	△ 989	
		法人運営基金積立資産取崩収入	1,089	100	△ 989	
		積立資産取崩収入	5,228	4,997	△ 231	
		地域福祉事業推進積立金積立資産取崩収入	5,228	4,997	△ 231	
		その他活動収入計(7)	6,317	5,097	△ 1,220	
	支出	基金積立資産積立支出	1,110	1,110	0	
		法人運営基金積立資産支出	4	4	0	
		福祉事業振興基金積立資産支出	1,106	1,106	0	
		その他活動による支出	247	285	38	
		退職共済預け金支出	247	285	38	道民間福祉職共済預け金
	その他の活動支出計(8)	1,357	1,395	38		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,960	3,702	△ 1,258		
	予備費(10)	750	700	△ 50		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	△ 500	0		
	前期末支払資金残高(12)	2,300	2,600	300		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,800	2,100	300		

ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(令和2年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			0	0	0	
		その他補助金収入			0	0	0	
		受託金収入			391	391	0	
		町受託金収入			391	391	0	
		外出支援事業受託金収入			391	391	0	
		高齢者実態調査受託金収入			0	0	0	
		介護保険事業収入			31,129	19,174	△ 11,955	
		居宅介護料収入			27,985	15,547	△ 12,438	
		介護報酬収入			25,187	13,993	△ 11,194	
		利用者負担金収入			2,798	1,554	△ 1,244	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,144	3,627	483	
		事業収入			2,830	3,265	435	
		事業負担金収入			314	362	48	
		障害福祉サービス等事業収入			1,074	1,181	107	
		自立支援給付費収入			1,074	1,181	107	
	介護給付費収入			1,074	1,181	107		
	受取利息配当金収入			3	3	0		
	居宅介護安定化積立金受取利息配当金収入			3	3	0		
	事業活動収入計(1)			32,597	20,749	△ 11,848		
	支出	人件費支出			31,609	20,573	△ 11,036	
		職員給料支出			15,857	9,271	△ 6,586	
		職員賞与支出			2,915	1,791	△ 1,124	
		非常勤職員給与支出			8,591	6,729	△ 1,862	
		退職給付支出			1,560	1,080	△ 480	
		法定福利費支出			2,686	1,702	△ 984	
		事業費支出			195	195	0	
		保健衛生費支出			85	85	0	
		消耗器具備品費支出			0	0	0	
		車輛費支出			110	110	0	
		事務費支出			4,303	3,201	△ 1,102	
福利厚生費支出			199	215	16			
職員被服費支出			294	254	△ 40			
旅費交通費支出			450	90	△ 360			
研修研究費支出			373	273	△ 100			
事務消耗品費支出			294	226	△ 68			
水道光熱費支出			130	130	0			
修繕費支出			100	0	△ 100			
通信運搬費支出			144	144	0			
業務委託費支出			379	379	0			
手数料支出			51	51	0			
保険料支出			637	563	△ 74			
租税公課支出			127	109	△ 18			
諸会費支出			31	31	0			
車輛費支出			994	736	△ 258			
雑支出			100	0	△ 100			
事業活動支出計(2)			36,107	23,969	△ 12,138			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,510	△ 3,220	290			
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			0	0	0	
	固定資産取得支出			0	0	0		
	車輛運搬具取得支出			0	0	0		
	器具及び備品取得支出			0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入			3,835	3,145	△ 690	
		居宅介護安定化積立金積立資産取崩収入			3,835	3,145	△ 690	
		居宅介護車輛等購入積立金積立資産取崩収入			0	0	0	
	その他活動収入計(7)			3,835	3,145	△ 690		

ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(令和2年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
		大	中	小				
事 業 に よ る 収 支	支	積立資産支出			3	3	0	
	出			居宅介護安定化積立金積立資産支出	3	3	0	
				その他の活動支出計(8)	3	3	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,832	3,142	△ 690	
		予備費(10)			1,142	1,282	140	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 820	△ 1,360	△ 540	
前期末支払資金残高(12)					7,820	8,360	540	
当期末支払資金残高(11)+(12)					7,000	7,000	0	