

# 資金収支予算書

自 令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業				
		拠点区分	社協事業	居宅介護等 事業	地域活動支援 センター事業	生活支援 総合事業	
		合計					
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0
		184経常経費補助金収入	24,738,000	24,738,000	0	0	0
		185受託金収入	17,611,000	151,000	0	0	17,460,000
		186貸付事業収入	440,000	440,000	0	0	0
		187事業収入	584,000	584,000	0	0	0
		189介護保険収入	27,582,000	0	27,582,000	0	0
		194障害福祉サービス等事業収入	7,253,000	0	337,000	6,916,000	0
		199受取利息配当金収入	3,000	1,000	1,000	1,000	0
		200その他の収入	505,000	190,000	0	52,000	263,000
	事業活動収入計 ①		81,317,000	28,705,000	27,920,000	6,969,000	17,723,000
	支出	131人件費支出	67,129,000	21,853,000	28,251,000	4,206,000	12,819,000
		132事業費支出	12,527,000	3,602,000	2,368,000	2,344,000	4,213,000
		133事務費支出	5,946,000	2,771,000	1,921,000	205,000	1,049,000
138貸付事業支出		400,000	400,000	0	0	0	
139共同募金配分金事業費		1,200,000	1,200,000	0	0	0	
141助成金支出		4,152,000	3,852,000	0	0	300,000	
144その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		91,354,000	33,678,000	32,540,000	6,755,000	18,381,000	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 10,037,000	△ 4,973,000	△ 4,620,000	214,000	△ 658,000	
施設整備等による収支	収入	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	0
	支出	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		147固定資産取得支出	128,000	0	0	0	128,000
		148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		149ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
150その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		128,000	0	0	0	128,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△ 128,000	0	0	0	△ 128,000	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	429,000
		211基金積立資産取崩収入	4,783,000	4,783,000	0	0	0
		212積立資産取崩収入	2,400,000	400,000	2,000,000	0	0
		217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	429,000	0	0
		220拠点区分間繰入金収入	850,000	0	0	100,000	750,000
		221サービス区分間繰入金収入	1,450,000	1,450,000	0	0	0
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦		10,341,000	6,633,000	2,429,000	100,000
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		155積立資産支出	1,558,000	509,000	609,000	290,000	150,000
		157拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	0	0	0	429,000
		163拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	0	0
164サービス区分間繰入金支出	1,450,000	1,450,000	0	0	0		
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧		4,287,000	2,809,000	609,000	290,000	579,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		6,054,000	3,824,000	1,820,000	△ 190,000	600,000	
169予備費支出 ⑩		3,768,000	301,000	3,200,000	24,000	243,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 7,879,000	△ 1,450,000	△ 6,000,000	0	△ 429,000	
171前期末支払資金残高 ⑫		7,879,000	1,450,000	6,000,000	0	429,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		0	0	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業										
		拠点区分	社協事業				居宅介護等事業			地域活動支援センター事業	生活支援総合事業		
		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動支援センター	生活支援総合		
		合計											
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01社協会費収入	2,350,000	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02賛助会費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		184経常経費補助金収入	24,738,000	20,618,000	0	4,120,000	0	0	0	0	0	0	0
		02市町村補助金収入	20,618,000	20,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03その他の補助金収入	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
		04共同募金配分金収入	3,920,000	0	0	3,920,000	0	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,620,000	0	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0
		02歳末たすけあい配分金収入	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0
		185受託金収入	17,611,000	151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,460,000
		02市町村受託金収入	17,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,460,000
		05都道府県社協受託金収入	151,000	151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	440,000	0	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0
		01償還金収入	440,000	0	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0
		187事業収入	584,000	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01参加費収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02利用料収入	576,000	576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		189介護保険収入	27,582,000	0	0	0	0	4,151,000	16,058,000	7,373,000	0	0	0
		02居宅介護料収入	17,562,000	0	0	0	0	4,151,000	13,411,000	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	15,957,000	0	0	0	0	3,776,000	12,181,000	0	0	0	0
		01介護報酬収入	15,957,000	0	0	0	0	3,776,000	12,181,000	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	1,605,000	0	0	0	0	375,000	1,230,000	0	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	388,000	0	0	0	0	0	388,000	0	0	0	0
		02利用者負担金収入(一般)	1,217,000	0	0	0	0	375,000	842,000	0	0	0	0
		04居宅介護支援介護料収入	7,373,000	0	0	0	0	0	0	7,373,000	0	0	0
	01居宅介護支援介護料収入	7,373,000	0	0	0	0	0	0	7,373,000	0	0	0	
	05介護予防・日常生活支援総合事業	2,647,000	0	0	0	0	0	2,647,000	0	0	0	0	
	01事業費収入	2,404,000	0	0	0	0	0	2,404,000	0	0	0	0	
	02事業負担金収入(公費)	62,000	0	0	0	0	0	62,000	0	0	0	0	
	03事業負担金収入(一般)	181,000	0	0	0	0	0	181,000	0	0	0	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	7,253,000	0	0	0	0	0	337,000	0	6,916,000	0	0	
	01自立支援給付費収入	336,000	0	0	0	0	0	336,000	0	0	0	0	
	03利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
	06その他の事業収入	6,916,000	0	0	0	0	0	0	0	6,916,000	0	0	
	02受託事業収入	6,216,000	0	0	0	0	0	0	0	6,216,000	0	0	
	03その他の事業収入	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	
	199受取利息配当金収入	3,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	
	200その他の収入	505,000	190,000	0	0	0	0	0	0	52,000	263,000	0	

勘定科目	サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金 配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動 支援センター	生活支援総合
	合計									
02利用者等ほか給食費収入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0
03雑収入	453,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	263,000
01事務取扱収入	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
02自販機販売手数料収入	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03その他の事業収入	335,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	263,000
事業活動収入計 ①	81,317,000	24,144,000	1,000	4,120,000	440,000	4,151,000	16,396,000	7,373,000	6,969,000	17,723,000
支出	131人件費支出	67,129,000	21,853,000	0	0	3,923,000	16,756,000	7,572,000	4,206,000	12,819,000
	01役員報酬支出	1,088,000	808,000	0	0	0	165,000	115,000	0	0
	02職員給料支出	27,629,000	12,854,000	0	0	940,000	5,838,000	3,813,000	0	4,184,000
	03職員賞与支出	8,592,000	4,862,000	0	0	504,000	971,000	783,000	0	1,472,000
	04非常勤職員給与支出	20,990,000	0	0	0	2,230,000	7,234,000	1,597,000	4,154,000	5,775,000
	06退職給付支出	1,070,000	401,000	0	0	0	361,000	174,000	0	134,000
	07法定福利費支出	7,760,000	2,928,000	0	0	249,000	2,187,000	1,090,000	52,000	1,254,000
	132事業費支出	12,527,000	2,832,000	0	770,000	610,000	1,685,000	73,000	2,344,000	4,213,000
	01給食費支出	1,250,000	608,000	0	350,000	0	0	0	292,000	0
	05保健衛生費支出	93,000	0	0	0	93,000	0	0	0	0
	08教養娯楽費支出	1,794,000	714,000	0	420,000	7,000	27,000	0	269,000	357,000
	11本人支給金支出	723,000	0	0	0	0	0	0	723,000	0
	14消耗器具備品費支出	823,000	48,000	0	0	30,000	41,000	0	320,000	384,000
	15保険料支出	325,000	104,000	0	0	13,000	50,000	10,000	88,000	60,000
	16賃借料支出	2,470,000	0	0	0	0	27,000	3,000	0	2,440,000
	19葬祭費支出	389,000	344,000	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0
	20車輛費支出	3,928,000	719,000	0	0	452,000	1,525,000	45,000	652,000	535,000
	21諸謝金支出	732,000	295,000	0	0	0	0	0	0	437,000
	23その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133事務費支出	5,946,000	2,471,000	0	300,000	458,000	835,000	628,000	205,000	1,049,000
	01福利厚生費支出	442,000	92,000	0	0	64,000	117,000	29,000	56,000	84,000
	02職員被服費支出	100,000	0	0	0	30,000	50,000	20,000	0	0
	03旅費交通費支出	580,000	299,000	0	160,000	0	86,000	4,000	31,000	0
	04研修研究費支出	586,000	201,000	0	0	59,000	31,000	141,000	0	154,000
	05事務消耗品費支出	801,000	271,000	0	49,000	30,000	130,000	64,000	70,000	187,000
	06印刷費製本費支出	149,000	30,000	0	0	0	0	0	6,000	113,000
	09修繕費支出	132,000	50,000	0	0	11,000	22,000	11,000	8,000	30,000
	10通信運搬費支出	588,000	196,000	0	31,000	47,000	83,000	74,000	8,000	149,000
	11会議費支出	69,000	46,000	0	17,000	0	3,000	0	3,000	0
	12広報費支出	516,000	310,000	0	3,000	0	0	0	0	203,000
	13業務委託費支出	395,000	199,000	0	0	60,000	70,000	66,000	0	0
	14手数料支出	107,000	24,000	0	40,000	7,000	33,000	0	3,000	0
	16賃借料支出	303,000	97,000	0	0	54,000	78,000	49,000	0	25,000
	18租税公課支出	24,000	14,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0
	19保守料支出	754,000	311,000	0	0	96,000	102,000	165,000	0	80,000
	20渉外費支出	63,000	43,000	0	0	0	0	0	20,000	0
	21諸会費支出	337,000	288,000	0	0	0	25,000	0	0	24,000
	23その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	138貸付事業支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0
	01貸付事業支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0
	139共同募金配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
	02歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
	141助成金支出	4,152,000	2,252,000	0	1,600,000	0	0	0	0	300,000

勘定科目		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動支援センター	生活支援総合
		合計									
	01助成金支出	4,152,000	2,252,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	300,000
	144その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	91,354,000	29,408,000	0	3,870,000	400,000	4,991,000	19,276,000	8,273,000	6,755,000	18,381,000
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 10,037,000	△ 5,264,000	1,000	250,000	40,000	△ 840,000	△ 2,880,000	△ 900,000	214,000	△ 658,000
施設整備等による収支	収入										
	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	147固定資産取得支出	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000
04器具及び備品取得支出	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	
148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 128,000	
その他の活動による収支	収入										
	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
	211基金積立資産取崩収入	4,783,000	4,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01基金積立資産取崩収入	4,783,000	4,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	212積立資産取崩収入	2,400,000	0	0	0	400,000	0	0	2,000,000	0	0
	01財政調整積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
	04福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0
	217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0
	220拠点区分間繰入金収入	850,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	750,000
	221サービス区分間繰入金収入	1,450,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	222その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	10,341,000	6,233,000	0	0	400,000	0	429,000	2,000,000	100,000	1,179,000
	支出										
	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155積立資産支出	1,558,000	69,000	0	0	440,000	60,000	549,000	0	290,000	150,000	
01財政調整積立資産支出	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	
02固定資産購入積立資産支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	
04福祉資金貸付積立資産支出	440,000	0	0	0	440,000	0	0	0	0	0	
06退職給付引当資産支出	489,000	69,000	0	0	0	60,000	120,000	0	90,000	150,000	
157拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	
163拠点区分間繰入金支出	850,000	600,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	
164サービス区分間繰入金支出	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	4,287,000	669,000	1,450,000	250,000	440,000	60,000	549,000	0	290,000	579,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	6,054,000	5,564,000	△ 1,450,000	△ 250,000	△ 40,000	△ 60,000	△ 120,000	2,000,000	△ 190,000	600,000	
169予備費支出 ⑩	3,768,000	300,000	1,000	0	0	1,100,000	2,000,000	100,000	24,000	243,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 7,879,000	0	△ 1,450,000	0	0	△ 2,000,000	△ 5,000,000	1,000,000	0	△ 429,000	
171前期末支払資金残高 ⑫	7,879,000	0	1,450,000	0	0	2,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	0	429,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	