

資金収支予算書

自 2019年4月1日

至 2020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 拠点区分 合計	社会福祉事業				
			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	
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	24,189,000	24,189,000	0	0	0
		185受託金収入	16,566,000	174,000	0	0	16,392,000
		186貸付事業収入	510,000	510,000	0	0	0
		187事業収入	1,278,000	438,000	0	0	840,000
		189介護保険収入	29,513,000	0	29,513,000	0	0
		194障害福祉サービス等事業収入	7,985,000	0	1,045,000	6,940,000	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	422,000	160,000	1,000	34,000	227,000
		事業活動収入計 ①	83,067,000	28,073,000	30,560,000	6,975,000	17,459,000
	支出	131人件費支出	68,914,000	21,271,000	30,547,000	4,691,000	12,405,000
		132事業費支出	12,499,000	3,415,000	2,161,000	1,899,000	5,024,000
		133事務費支出	5,974,000	2,839,000	2,342,000	183,000	610,000
	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	3,566,000	3,566,000	0	0	0	
	144その他の支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	92,553,000	32,691,000	35,050,000	6,773,000	18,039,000	
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 9,486,000	△ 4,618,000	△ 4,490,000	202,000	△ 580,000	
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	280,000	0	0	0	280,000
		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	280,000	0	0	0	280,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 280,000	0	0	0	△ 280,000	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		211基金積立資産取崩収入	3,876,000	3,876,000	0	0	0
		212積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	0	0
		220拠点区分間繰入金収入	250,000	0	0	100,000	150,000
		221サービス区分間繰入金収入	1,950,000	1,950,000	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	6,476,000	6,226,000	0	100,000	150,000
	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	972,000	552,000	210,000	120,000	90,000
	163拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	0	0	
	164サービス区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000	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	3,172,000	2,752,000	210,000	120,000	90,000	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	3,304,000	3,474,000	△ 210,000	△ 20,000	60,000	
	169予備費支出 ⑩	5,438,000	806,000	4,300,000	232,000	100,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 11,900,000	△ 1,950,000	△ 9,000,000	△ 50,000	△ 900,000	
	171前期末支払資金残高 ⑫	11,900,000	1,950,000	9,000,000	50,000	900,000	
	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 2019年4月1日 至 2020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		社会福祉事業											
		事業区分		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	
		拠点区分		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	
		サービス区分											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	24,189,000	19,997,000	0	4,192,000	0	0	0	0	0	0	0
		02市町村補助金収入	19,997,000	19,997,000	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	3,992,000	0	0	3,992,000	0	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,692,000	0	0	1,692,000	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	16,566,000	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,392,000
		02市町村受託金収入	16,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,392,000
		05都道府県社協受託金収入	174,000	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	510,000	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0	0
		01償還金収入	510,000	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0	0
		187事業収入	1,278,000	438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
		01参加費収入	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02利用料収入	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07売上収入	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
		189介護保険収入	29,513,000	0	0	0	0	4,694,000	16,384,000	8,435,000	0	0	0
		02居宅介護料収入	19,275,000	0	0	0	0	4,694,000	14,581,000	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	17,420,000	0	0	0	0	4,238,000	13,182,000	0	0	0	0
		01介護報酬収入	17,420,000	0	0	0	0	4,238,000	13,182,000	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	1,855,000	0	0	0	0	456,000	1,399,000	0	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	352,000	0	0	0	0	0	352,000	0	0	0	0
		02利用者負担金収入(一般)	1,503,000	0	0	0	0	456,000	1,047,000	0	0	0	0
		04居宅介護支援介護料収入	8,435,000	0	0	0	0	0	0	8,435,000	0	0	0
		01居宅介護支援介護料収入	8,435,000	0	0	0	0	0	0	8,435,000	0	0	0
		05介護予防・日常生活支援総合事業	1,803,000	0	0	0	0	0	1,803,000	0	0	0	0
	01事業費収入	1,635,000	0	0	0	0	0	1,635,000	0	0	0	0	
	02事業負担金収入(公費)	78,000	0	0	0	0	0	78,000	0	0	0	0	
	03事業負担金収入(一般)	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	7,985,000	0	0	0	0	0	1,045,000	0	6,940,000	0	0	
	01自立支援給付費収入	1,044,000	0	0	0	0	0	1,044,000	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	6,940,000	0	0	0	0	0	0	0	6,940,000	0	0	
	02受託事業収入	6,260,000	0	0	0	0	0	0	0	6,260,000	0	0	
	03その他の事業収入	680,000	0	0	0	0	0	0	0	680,000	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	

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										
200その他の収入	422,000	160,000	0	0	0	0	0	1,000	0	34,000	227,000
01受入研修費収入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
02利用者等ほか給食費収入	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0
03雑収入	387,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000
01事務取扱収入	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02自販機販売手数料収入	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03その他の事業収入	263,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000
事業活動収入計 ①	83,067,000	23,370,000	1,000	4,192,000	510,000	4,694,000	17,431,000	8,435,000	6,975,000	17,459,000	
支出	131人件費支出	68,914,000	21,271,000	0	0	0	4,435,000	17,623,000	8,489,000	4,691,000	12,405,000
01役員報酬支出	1,088,000	808,000	0	0	0	0	165,000	115,000	0	0	0
02職員給料支出	27,171,000	12,580,000	0	0	0	923,000	5,759,000	3,731,000	0	4,178,000	
03職員賞与支出	8,279,000	4,664,000	0	0	0	495,000	950,000	762,000	0	1,408,000	
04非常勤職員給与支出	23,656,000	0	0	0	0	2,766,000	8,192,000	2,602,000	4,648,000	5,448,000	
06退職給付支出	1,070,000	401,000	0	0	0	0	361,000	174,000	0	134,000	
07法定福利費支出	7,650,000	2,818,000	0	0	0	251,000	2,196,000	1,105,000	43,000	1,237,000	
132事業費支出	12,499,000	2,572,000	0	843,000	0	629,000	1,441,000	91,000	1,899,000	5,024,000	
01給食費支出	1,080,000	476,000	0	350,000	0	0	0	0	254,000	0	
03医療品費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	
05保健衛生費支出	75,000	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	
08教養娯楽費支出	2,547,000	511,000	0	493,000	0	8,000	23,000	0	296,000	1,216,000	
11本人支給金支出	680,000	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0	
14消耗器具備品費支出	907,000	56,000	0	0	0	13,000	33,000	0	264,000	541,000	
15保険料支出	321,000	105,000	0	0	0	13,000	52,000	10,000	88,000	53,000	
16賃借料支出	2,475,000	0	0	0	0	0	23,000	3,000	0	2,449,000	
19葬祭費支出	422,000	338,000	0	0	0	28,000	28,000	28,000	0	0	
20車輛費支出	3,328,000	834,000	0	0	0	492,000	1,282,000	50,000	314,000	356,000	
21諸謝金支出	661,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	409,000	
23その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133事務費支出	5,974,000	2,545,000	0	294,000	0	470,000	1,117,000	755,000	183,000	610,000	
01福利厚生費支出	442,000	92,000	0	0	0	60,000	135,000	29,000	56,000	70,000	
02職員被服費支出	120,000	0	0	0	0	33,000	65,000	22,000	0	0	
03旅費交通費支出	597,000	324,000	0	160,000	0	0	83,000	0	30,000	0	
04研修研究費支出	905,000	393,000	0	0	0	55,000	162,000	167,000	0	128,000	
05事務消耗品費支出	630,000	199,000	0	54,000	0	26,000	131,000	52,000	42,000	126,000	
06印刷費製本費支出	176,000	27,000	0	0	0	4,000	81,000	0	6,000	58,000	
09修繕費支出	93,000	50,000	0	0	0	10,000	15,000	10,000	8,000	0	
10通信運搬費支出	563,000	148,000	0	22,000	0	67,000	123,000	86,000	13,000	104,000	
11会議費支出	58,000	41,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	
12広報費支出	270,000	269,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	
13業務委託費支出	392,000	196,000	0	0	0	60,000	70,000	66,000	0	0	
14手数料支出	84,000	24,000	0	40,000	0	7,000	10,000	0	3,000	0	
16賃借料支出	298,000	97,000	0	0	0	53,000	77,000	49,000	0	22,000	
18租税公課支出	24,000	14,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	
19保守料支出	924,000	335,000	0	0	0	95,000	133,000	269,000	0	92,000	
20渉外費支出	83,000	58,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	
21諸会費支出	315,000	278,000	0	0	0	0	27,000	0	0	10,000	
23その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138貸付事業支出	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	
01貸付事業支出	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	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									
	139共同募金配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	02歳未たすけあい配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	141助成金支出	3,566,000	1,966,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0
	01助成金支出	3,566,000	1,966,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0
	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	92,553,000	28,354,000	0	3,937,000	400,000	5,534,000	20,181,000	9,335,000	6,773,000	18,039,000
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 9,486,000	△ 4,984,000	1,000	255,000	110,000	△ 840,000	△ 2,750,000	△ 900,000	202,000	△ 580,000
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	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
	04器具及び備品取得支出	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
	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	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 280,000	
その他の活動による収支	収入										
	209長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211基金積立資産取崩収入	3,876,000	3,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01基金積立資産取崩収入	3,876,000	3,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	212積立資産取崩収入	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	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
	220拠点区分間繰入金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	150,000
	221サービス区分間繰入金収入	1,950,000	1,950,000	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	6,476,000	5,826,000	0	0	400,000	0	0	0	100,000	150,000
	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	972,000	42,000	0	0	510,000	60,000	150,000	0	120,000	90,000	
04福祉資金貸付積立資産支出	510,000	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0	
06退職給付引当資産支出	462,000	42,000	0	0	0	60,000	150,000	0	120,000	90,000	
163拠点区分間繰入金支出	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	
164サービス区分間繰入金支出	1,950,000	0	1,950,000	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	3,172,000	42,000	1,950,000	250,000	510,000	60,000	150,000	0	120,000	90,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	3,304,000	5,784,000	△ 1,950,000	△ 250,000	△ 110,000	△ 60,000	△ 150,000	0	△ 20,000	60,000	
169予備費支出 ⑩	5,438,000	800,000	1,000	5,000	0	1,600,000	2,100,000	600,000	232,000	100,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 11,900,000	0	△ 1,950,000	0	0	△ 2,500,000	△ 5,000,000	△ 1,500,000	△ 50,000	△ 900,000	
171前期末支払資金残高 ⑫	11,900,000	0	1,950,000	0	0	2,500,000	5,000,000	1,500,000	50,000	900,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	