

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

0010
法人本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	会費収入	[14,464,000]	[14,467,000]	[△3,000]	
	一般会費収入	14,400,000	14,400,000	0	
	組織構成会費収入	63,000	66,000	△3,000	
	賛助会費収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	[110,000]	[200,000]	[△90,000]	
	経常経費寄附金収入	110,000	200,000	△90,000	
	経常経費補助金収入	[43,839,000]	[43,684,000]	[155,000]	
	町補助金収入	(41,396,000)	(40,739,000)	(657,000)	
	職員設置費補助金収入	32,002,000	30,267,000	1,735,000	
	社協事業推進補助金収入	991,000	2,040,000	△1,049,000	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	3,275,000	3,275,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	5,128,000	5,157,000	△29,000	
	共同募金配分金収入	(2,443,000)	(2,945,000)	(△502,000)	
	一般募金配分金収入	2,443,000	2,945,000	△502,000	
	受託金収入	[6,619,000]	[6,005,000]	[614,000]	
	府社協受託金収入	(4,825,000)	(4,211,000)	(614,000)	
	生活福祉資金事務費収入	1,565,000	1,200,000	365,000	
	民生委員実費弁償費収入	168,000	168,000	0	
	ボランティア保険事務取扱事務費収入	48,000	48,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,044,000	2,795,000	249,000	
	町受託金収入	(1,794,000)	(1,794,000)	(0)	
	町受託金収入	1,794,000	1,794,000	0	
	事業収入	[386,000]	[747,000]	[△361,000]	
	参加費収入	196,000	302,000	△106,000	
	利用料収入	150,000	390,000	△240,000	
	バザー収入	40,000	55,000	△15,000	
	負担金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
負担金収入	(3,000)	(3,000)	(0)		
負担金収入	3,000	3,000	0		
受取利息配当金収入	[11,000]	[7,000]	[4,000]		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
財政調整積立資産受取利息配当金収入	8,000	3,000	5,000		
福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000		
福祉大会積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	[10,000]	[30,000]	[△20,000]		
雑収入	(10,000)	(30,000)	(△20,000)		
雑収入	10,000	30,000	△20,000		
事業活動収入計 (1)	65,442,000	65,143,000	299,000		
事業活動支出	人件費支出	[42,237,000]	[39,205,000]	[3,032,000]	
	職員給料支出	(25,333,000)	(22,664,000)	(2,669,000)	
	職員俸給支出	18,014,000	17,716,000	298,000	
	職員諸手当支出	7,319,000	4,948,000	2,371,000	
	職員賞与支出	6,044,000	5,791,000	253,000	
	非常勤職員給与支出	5,459,000	5,352,000	107,000	
	退職給付支出	(534,000)	(528,000)	(6,000)	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

0010
法人本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
に	退職共済掛金支出	534,000	528,000	6,000	
	法定福利費支出	4,867,000	4,870,000	△3,000	
支	事業費支出	[9,570,000]	[12,774,000]	△3,204,000	
	諸謝金支出	2,327,000	2,324,000	3,000	
	旅費交通費支出	(407,000)	(234,000)	(173,000)	
	役職員旅費支出	42,000	74,000	△32,000	
	委員等旅費支出	365,000	160,000	205,000	
	消耗器具備品費支出	(1,000,000)	(2,725,000)	(△1,725,000)	
	消耗品費支出	936,000	1,435,000	△499,000	
	器具備品費支出	64,000	1,290,000	△1,226,000	
	印刷製本費支出	71,000	333,000	△262,000	
	車輛費支出	0	220,000	△220,000	
よ	燃料費支出	(173,000)	(178,000)	(△5,000)	
	車輛燃料費支出	173,000	178,000	△5,000	
	修繕費支出	50,000	31,000	19,000	
	通信運搬費支出	792,000	680,000	112,000	
	会議費支出	42,000	94,000	△52,000	
	広報費支出	1,889,000	1,498,000	391,000	
	業務委託費支出	59,000	1,529,000	△1,470,000	
	手数料支出	255,000	306,000	△51,000	
	保険料支出	673,000	627,000	46,000	
	賃借料支出	1,576,000	1,842,000	△266,000	
る	租税公課支出	5,000	90,000	△85,000	
	研修研究費支出	141,000	63,000	78,000	
	当事者支給金品費支出	110,000	0	110,000	
	事務費支出	[1,383,000]	[1,637,000]	△254,000	
	福利厚生費支出	173,000	140,000	33,000	
	旅費交通費支出	150,000	159,000	△9,000	
	研修研究費支出	50,000	80,000	△30,000	
	消耗器具備品費支出	(40,000)	(52,000)	(△12,000)	
	消耗品費支出	40,000	52,000	△12,000	
	印刷製本費支出	33,000	0	33,000	
収	燃料費支出	11,000	0	11,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	130,000	156,000	△26,000	
	会議費支出	15,000	35,000	△20,000	
	業務委託費支出	0	60,000	△60,000	
	保守料支出	120,000	119,000	1,000	
	手数料支出	54,000	59,000	△5,000	
	保険料支出	120,000	190,000	△70,000	
	賃借料支出	77,000	65,000	12,000	
	租税公課支出	5,000	55,000	△50,000	
出	渉外費支出	140,000	222,000	△82,000	
	諸会費支出	225,000	205,000	20,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	[51,000]	[55,000]	△4,000	
	分担金支出	51,000	55,000	△4,000	
	助成金支出	[14,436,000]	[14,715,000]	△279,000	
	助成金支出	(14,436,000)	(14,715,000)	(△279,000)	
	支				

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

0010
法人本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	校区福祉委員会助成金支出	3,486,000	3,525,000	△39,000	
	団体助成金支出	130,000	180,000	△50,000	
	会費還元金支出	10,080,000	10,080,000	0	
	当事者助成金支出	50,000	50,000	0	
	福祉協力校助成金支出	240,000	240,000	0	
	ボランティア活動助成金支出	450,000	640,000	△190,000	
	負担金支出	[12,000]	[12,000]	[0]	
	負担金支出	(12,000)	(12,000)	(0)	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	その他の支出	[0]	[10,000]	[△10,000]	
	雑支出	(0)	(10,000)	(△10,000)	
	雑支出	0	10,000	△10,000	
	事業活動支出計 (2)	67,689,000	68,408,000	△719,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,247,000	△3,265,000	1,018,000	
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	[200,000]	[575,000]	[△375,000]	
	車輜運搬具取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	0	575,000	△575,000		
	施設整備等支出計 (5)	200,000	575,000	△375,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△200,000	△575,000	375,000	
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	[3,968,000]	[5,371,000]	[△1,403,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(3,968,000)	(5,371,000)	(△1,403,000)	
	法人運営事業区分間繰入金収入	3,962,000	5,371,000	△1,409,000	
	校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
	その他の活動による収入	[0]	[100,000]	[△100,000]	
	長期預り金収入	(0)	(100,000)	(△100,000)	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	0	100,000	△100,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,968,000	5,471,000	△1,503,000	
活動による収入	サービス区分間繰入金支出	[3,968,000]	[5,371,000]	[△1,403,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(3,968,000)	(5,371,000)	(△1,403,000)	
	ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出	116,000	124,000	△8,000	
	校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出	6,000	7,000	△1,000	
	小地域ネットワーク活動推進事業区分間繰入金支出	2,299,000	2,805,000	△506,000	
	在宅福祉活動推進事業区分間繰入金支出	188,000	0	188,000	
	共同募金配分金事業区分間繰入金支出	1,359,000	2,423,000	△1,064,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

0010
法人本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支 出	資金貸付事業区分間繰入金支出	0	12,000	△12,000	
	その他の活動による支出	[480,000]	[580,000]	[△100,000]	
	長期預り金返還支出	(480,000)	(580,000)	(△100,000)	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	480,000	580,000	△100,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,448,000	5,951,000	△1,503,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△480,000	△480,000	0	
予備費支出 (10)		450,000	400,000	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,377,000	△4,720,000	1,343,000	
前期末支払資金残高 (12)		16,111,000	17,032,000	△921,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,734,000	12,312,000	422,000	