

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

(単位：円)

| 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 | [14,467,000] | [14,527,000] | [△60,000] | |
| | 一般会費収入 | 14,400,000 | 14,460,000 | △60,000 | |
| | 組織構成会費収入 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | 賛助会費収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | [200,000] | [180,000] | [20,000] | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | [43,684,000] | [42,480,000] | [1,204,000] | |
| | 町補助金収入 | (40,739,000) | (39,409,000) | (1,330,000) | |
| | 職員設置費補助金収入 | 30,267,000 | 30,743,000 | △476,000 | |
| | 社協事業推進補助金収入 | 2,040,000 | 636,000 | 1,404,000 | |
| | 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 | 5,157,000 | 4,755,000 | 402,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | (2,945,000) | (3,071,000) | (△126,000) | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,945,000 | 3,071,000 | △126,000 | |
| | 受託金収入 | [6,005,000] | [6,681,000] | [△676,000] | |
| | 府社協受託金収入 | (4,211,000) | (4,887,000) | (△676,000) | |
| | 生活福祉資金事務費収入 | 1,200,000 | 1,546,000 | △346,000 | |
| | 民生委員実費弁償費収入 | 168,000 | 170,000 | △2,000 | |
| | ボランティア保険事務取扱事務費収入 | 48,000 | 60,000 | △12,000 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,795,000 | 3,111,000 | △316,000 | |
| | 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 | [747,000] | [688,000] | [59,000] | |
| | 参加費収入 | 302,000 | 416,000 | △114,000 | |
| | 利用料収入 | 390,000 | 222,000 | 168,000 | |
| | バザー収入 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | |
| | 負担金収入 | [3,000] | [0] | [3,000] | |
| 負担金収入 | (3,000) | (0) | (3,000) | | |
| 負担金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | [7,000] | [4,000] | [3,000] | | |
| 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 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | | |
| 福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,000 | 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 | [30,000] | [10,000] | [20,000] | | |
| 雑収入 | (30,000) | (10,000) | (20,000) | | |
| 雑収入 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 65,143,000 | 64,570,000 | 573,000 | | |
| 人件費支出 | 人件費支出 | [39,205,000] | [39,791,000] | [△586,000] | |
| | 職員給料支出 | (22,664,000) | (23,694,000) | (△1,030,000) | |
| | 職員俸給支出 | 17,716,000 | 18,454,000 | △738,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 4,948,000 | 5,240,000 | △292,000 | |
| | 職員賞与支出 | 5,791,000 | 5,244,000 | 547,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,352,000 | 5,525,000 | △173,000 | |
| | 退職給付支出 | (528,000) | (528,000) | (0) | |

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

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 支 | 退職共済掛金支出 | 528,000 | 528,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 4,870,000 | 4,800,000 | 70,000 | |
| | 事業費支出 | [12,774,000] | [11,479,000] | [1,295,000] | |
| | 諸謝金支出 | 2,324,000 | 2,357,000 | △33,000 | |
| | 旅費交通費支出 | (234,000) | (289,000) | (△55,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 74,000 | 38,000 | 36,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 160,000 | 251,000 | △91,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | (2,725,000) | (2,277,000) | (448,000) | |
| | 消耗品費支出 | 1,435,000 | 1,828,000 | △393,000 | |
| | 器具備品費支出 | 1,290,000 | 449,000 | 841,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 333,000 | 522,000 | △189,000 | |
| | 車輛費支出 | 220,000 | 0 | 220,000 | |
| | 燃料費支出 | (178,000) | (102,000) | (76,000) | |
| | 車輛燃料費支出 | 178,000 | 102,000 | 76,000 | |
| | 修繕費支出 | 31,000 | 100,000 | △69,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 680,000 | 713,000 | △33,000 | |
| | 会議費支出 | 94,000 | 84,000 | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 1,498,000 | 1,846,000 | △348,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,529,000 | 381,000 | 1,148,000 | |
| | 手数料支出 | 306,000 | 322,000 | △16,000 | |
| | 保険料支出 | 627,000 | 533,000 | 94,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,842,000 | 1,830,000 | 12,000 | |
| | 租税公課支出 | 90,000 | 83,000 | 7,000 | |
| | 研修研究費支出 | 63,000 | 30,000 | 33,000 | |
| | 雑支出 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| | 事務費支出 | [1,637,000] | [1,716,000] | [△79,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 140,000 | 137,000 | 3,000 | |
| 旅費交通費支出 | 159,000 | 170,000 | △11,000 | | |
| 研修研究費支出 | 80,000 | 70,000 | 10,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | (52,000) | (106,000) | (△54,000) | | |
| 消耗品費支出 | 52,000 | 106,000 | △54,000 | | |
| 修繕費支出 | 30,000 | 100,000 | △70,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 156,000 | 156,000 | 0 | | |
| 会議費支出 | 35,000 | 37,000 | △2,000 | | |
| 業務委託費支出 | 60,000 | 15,000 | 45,000 | | |
| 保守料支出 | 119,000 | 108,000 | 11,000 | | |
| 手数料支出 | 59,000 | 74,000 | △15,000 | | |
| 保険料支出 | 190,000 | 233,000 | △43,000 | | |
| 賃借料支出 | 65,000 | 120,000 | △55,000 | | |
| 租税公課支出 | 55,000 | 5,000 | 50,000 | | |
| 渉外費支出 | 222,000 | 150,000 | 72,000 | | |
| 諸会費支出 | 205,000 | 205,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 30,000 | △20,000 | | |
| 分担金支出 | [55,000] | [55,000] | [0] | | |
| 分担金支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | [14,715,000] | [14,627,000] | [88,000] | | |
| 助成金支出 | (14,715,000) | (14,627,000) | (88,000) | | |
| 校区福祉委員会助成金支出 | 3,525,000 | 3,405,000 | 120,000 | | |
| 団体助成金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | | |

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

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| | 会費還元金支出 | 10,080,000 | 10,122,000 | △42,000 | |
| | 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 | 640,000 | 630,000 | 10,000 | |
| | 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 | [10,000] | [0] | [10,000] | |
| | 雑支出 | (10,000) | (0) | (10,000) | |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 68,408,000 | 67,680,000 | 728,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △3,265,000 | △3,110,000 | △155,000 | |
| 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 | [575,000] | [0] | [575,000] | |
| | 器具及び備品取得支出 | 575,000 | 0 | 575,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 575,000 | 0 | 575,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △575,000 | 0 | △575,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 の 支 出 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | [5,371,000] | [5,403,000] | [△32,000] | |
| | サービス区分間繰入金収入 | (5,371,000) | (5,403,000) | (△32,000) | |
| | 法人運営事業区分間繰入金収入 | 5,371,000 | 4,777,000 | 594,000 | |
| | 在宅福祉活動推進事業区分間繰入金収入 | 0 | 426,000 | △426,000 | |
| | 点訳講座受託事業区分間繰入金収入 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | 家族介護者支援事業受託事業区分間繰入金収入 | 0 | 150,000 | △150,000 | |
| | その他の活動による収入 | [100,000] | [0] | [100,000] | |
| 長期預り金収入 | (100,000) | (0) | (100,000) | | |
| | 福祉サービス利用援助契約特約預り金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 5,471,000 | 5,403,000 | 68,000 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | [0] | [1,496,000] | [△1,496,000] | |
| | 福祉委員会活動積立資産支出 | 0 | 1,446,000 | △1,446,000 | |
| | 福祉大会積立資産支出 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | [5,371,000] | [5,403,000] | [△32,000] | |
| | サービス区分間繰入金支出 | (5,371,000) | (5,403,000) | (△32,000) | |
| | 法人運営事業区分間繰入金支出 | 0 | 626,000 | △626,000 | |
| | ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出 | 124,000 | 182,000 | △58,000 | |
| | 校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出 | 7,000 | 49,000 | △42,000 | |

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

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 収 支 出 | 小地域ネットワーク活動推進事業区分間繰入金支出 | 2,805,000 | 3,075,000 | △270,000 | |
| | 在宅福祉活動推進事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,271,000 | △1,271,000 | |
| | 共同募金配分金事業区分間繰入金支出 | 2,423,000 | 0 | 2,423,000 | |
| | 福祉サービス利用支援事業区分間繰入金支出 | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| | 資金貸付事業区分間繰入金支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | その他の活動による支出 | [580,000] | [0] | [580,000] | |
| | 長期預り金返還支出 | (580,000) | (0) | (580,000) | |
| | 福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出 | 580,000 | 0 | 580,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 5,951,000 | 6,899,000 | △948,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △480,000 | △1,496,000 | 1,016,000 | |
| 予備費支出 (10) | 400,000 | 400,000 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,720,000 | △5,006,000 | 286,000 | | |
| | | | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 17,032,000 | 16,293,000 | 739,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 12,312,000 | 11,287,000 | 1,025,000 | |