

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3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 | [1,061,000] | [14,464,000] | [△13,403,000] | |
| | 一般会費収入 | 1,000,000 | 14,400,000 | △13,400,000 | |
| | 組織構成会費収入 | 60,000 | 63,000 | △3,000 | |
| | 賛助会費収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | [100,000] | [110,000] | [△10,000] | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 110,000 | △10,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | [43,520,000] | [43,839,000] | [△319,000] | |
| | 町補助金収入 | (41,130,000) | (41,396,000) | (△266,000) | |
| | 職員設置費補助金収入 | 32,132,000 | 32,002,000 | 130,000 | |
| | 社協事業推進補助金収入 | 1,289,000 | 991,000 | 298,000 | |
| | 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 | 4,434,000 | 5,128,000 | △694,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | (2,390,000) | (2,443,000) | (△53,000) | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,390,000 | 2,443,000 | △53,000 | |
| | 受託金収入 | [12,185,000] | [6,619,000] | [5,566,000] | |
| | 府社協受託金収入 | (5,374,000) | (4,825,000) | (549,000) | |
| | 生活福祉資金事務費収入 | 1,559,000 | 1,565,000 | △6,000 | |
| | 民生委員実費弁償費収入 | 165,000 | 168,000 | △3,000 | |
| | ボランティア保険事務取扱事務費収入 | 30,000 | 48,000 | △18,000 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,620,000 | 3,044,000 | 576,000 | |
| | 町受託金収入 | (6,811,000) | (1,794,000) | (5,017,000) | |
| | 町受託金収入 | 6,811,000 | 1,794,000 | 5,017,000 | |
| | 事業収入 | [333,000] | [386,000] | [△53,000] | |
| | 参加費収入 | 160,000 | 196,000 | △36,000 | |
| | 利用料収入 | 163,000 | 150,000 | 13,000 | |
| | バザー収入 | 10,000 | 40,000 | △30,000 | |
| | 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 | [8,000] | [11,000] | [△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 | 5,000 | 8,000 | △3,000 | | |
| 福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 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 | [0] | [10,000] | [△10,000] | | |
| 雑収入 | (0) | (10,000) | (△10,000) | | |
| 雑収入 | 0 | 10,000 | △10,000 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 57,210,000 | 65,442,000 | △8,232,000 | | |
| に | 人件費支出 | [44,707,000] | [42,237,000] | [2,470,000] | |
| | 職員給料支出 | (26,625,000) | (25,333,000) | (1,292,000) | |
| | 職員俸給支出 | 20,738,000 | 18,014,000 | 2,724,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 5,887,000 | 7,319,000 | △1,432,000 | |
| | 職員賞与支出 | 6,737,000 | 6,044,000 | 693,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,560,000 | 5,459,000 | 101,000 | |
| | 退職給付支出 | (582,000) | (534,000) | (48,000) | |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3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 | 582,000 | 534,000 | 48,000 | |
| | 法定福利費支出 | 5,203,000 | 4,867,000 | 336,000 | |
| | 事業費支出 | [11,212,000] | [9,570,000] | [1,642,000] | |
| | 諸謝金支出 | 2,366,000 | 2,327,000 | 39,000 | |
| | 旅費交通費支出 | (639,000) | (407,000) | (232,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 143,000 | 42,000 | 101,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 496,000 | 365,000 | 131,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | (1,159,000) | (1,000,000) | (159,000) | |
| | 消耗品費支出 | 1,106,000 | 936,000 | 170,000 | |
| | 器具備品費支出 | 53,000 | 64,000 | △11,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 35,000 | 71,000 | △36,000 | |
| | 車輛費支出 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | 燃料費支出 | (240,000) | (173,000) | (67,000) | |
| | 車輛燃料費支出 | 240,000 | 173,000 | 67,000 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,188,000 | 792,000 | 396,000 | |
| | 会議費支出 | 98,000 | 42,000 | 56,000 | |
| | 広報費支出 | 1,890,000 | 1,889,000 | 1,000 | |
| | 業務委託費支出 | 63,000 | 59,000 | 4,000 | |
| | 手数料支出 | 288,000 | 255,000 | 33,000 | |
| | 保険料支出 | 467,000 | 673,000 | △206,000 | |
| | 賃借料支出 | 2,053,000 | 1,576,000 | 477,000 | |
| | 租税公課支出 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | |
| | 研修研究費支出 | 220,000 | 141,000 | 79,000 | |
| | 当事者支給金品費支出 | 100,000 | 110,000 | △10,000 | |
| | 事務費支出 | [1,521,000] | [1,383,000] | [138,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 162,000 | 173,000 | △11,000 | |
| 旅費交通費支出 | 130,000 | 150,000 | △20,000 | | |
| 研修研究費支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | (76,000) | (40,000) | (36,000) | | |
| 消耗品費支出 | 76,000 | 40,000 | 36,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 33,000 | △33,000 | | |
| 燃料費支出 | 6,000 | 11,000 | △5,000 | | |
| 修繕費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 172,000 | 130,000 | 42,000 | | |
| 会議費支出 | 26,000 | 15,000 | 11,000 | | |
| 業務委託費支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | | |
| 保守料支出 | 110,000 | 120,000 | △10,000 | | |
| 手数料支出 | 59,000 | 54,000 | 5,000 | | |
| 保険料支出 | 181,000 | 120,000 | 61,000 | | |
| 賃借料支出 | 60,000 | 77,000 | △17,000 | | |
| 租税公課支出 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | | |
| 渉外費支出 | 148,000 | 140,000 | 8,000 | | |
| 諸会費支出 | 220,000 | 225,000 | △5,000 | | |
| 雑支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| 分担金支出 | [55,000] | [51,000] | [4,000] | | |
| 分担金支出 | 55,000 | 51,000 | 4,000 | | |
| 助成金支出 | [15,212,000] | [14,436,000] | [776,000] | | |
| 助成金支出 | (15,212,000) | (14,436,000) | (776,000) | | |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位：円)

| 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 | 13,342,000 | 3,486,000 | 9,856,000 | |
| | 団体助成金支出 | 430,000 | 130,000 | 300,000 | |
| | 会費還元金支出 | 700,000 | 10,080,000 | △9,380,000 | |
| | 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 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 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 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 72,719,000 | 67,689,000 | 5,030,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △15,509,000 | △2,247,000 | △13,262,000 | | |
| 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 | [186,000] | [200,000] | [△14,000] | |
| | 車輜運搬具取得支出 | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 186,000 | 0 | 186,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 186,000 | 200,000 | △14,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △186,000 | △200,000 | 14,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | [11,906,000] | [0] | [11,906,000] | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 福祉委員会活動積立資産取崩収入 | 9,906,000 | 0 | 9,906,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | [4,064,000] | [3,968,000] | [96,000] | |
| | サービス区分間繰入金収入 | (4,064,000) | (3,968,000) | (96,000) | |
| | 法人運営事業区分間繰入金収入 | 4,064,000 | 3,962,000 | 102,000 | |
| | 校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金収入 | 0 | 6,000 | △6,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 15,970,000 | 3,968,000 | 12,002,000 | |
| | 活 動 に よ る 支 出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | [4,064,000] | [3,968,000] | [96,000] | | |
| サービス区分間繰入金支出 | (4,064,000) | (3,968,000) | (96,000) | | |
| ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出 | 72,000 | 116,000 | △44,000 | | |
| 校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出 | 15,000 | 6,000 | 9,000 | | |
| 小地域ネットワーク活動推進事業区分間繰入金支出 | 2,170,000 | 2,299,000 | △129,000 | | |
| 在宅福祉活動推進事業区分間繰入金支出 | 166,000 | 188,000 | △22,000 | | |
| 共同募金配分金事業区分間繰入金支出 | 1,641,000 | 1,359,000 | 282,000 | | |
| その他の活動による支出 | [480,000] | [480,000] | [0] | | |
| 長期預り金返還支出 | (480,000) | (480,000) | (0) | | |
| 福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出 | 480,000 | 480,000 | 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| その他の活動支出計 (8) | 4,544,000 | 4,448,000 | 96,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 11,426,000 | △480,000 | 11,906,000 | |
| 予備費支出 (10) | 500,000 | 450,000 | 50,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,769,000 | △3,377,000 | △1,392,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 14,972,000 | 16,111,000 | △1,139,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 10,203,000 | 12,734,000 | △2,531,000 | |