

令和2年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

令和2年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 令和2年4月1日 ~ (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本年度当初予算額(A)	法人運営事業拠点区分					前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		法人運営事業	地域福祉活動事業	受託事業	共同募金配分金事業	嬉野市福祉資金貸付事業			
収入									
大会費収入	2,835,000	2,835,000	0	0	0	0	15,000	0 400円×6,750世帯	
一般会費収入	2,700,000	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0 1,000円×60名		
賛助会費収入	60,000	60,000	0	0	0	60,000	0 3,000円×25団体		
団体会費収入	75,000	75,000	0	0	0	15,000	0 200,000		
寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	4,800,000	200,000 香典返し・一般会費付(8元実績額×0.9)		
経営経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	4,800,000	200,000		
経営経費補助金収入	28,203,000	24,268,000	0	0	0	27,675,000	528,000		
市区町村補助金収入	24,268,000	24,268,000	0	0	0	23,814,000	454,000		
運営費補助金収入	24,268,000	24,268,000	0	0	0	23,814,000	454,000 法人運営費(嬉野市より)		
共同募金配分金収入	3,935,000	0	0	3,935,000	0	3,861,000	74,000		
一般配分金収入	2,615,000	0	0	2,615,000	0	2,361,000	254,000		
歳末たすけあい配分金収入	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,500,000	△ 180,000 共同募金配分金事業費(県共同募金会より)		
受託金収入	148,444,000	0	0	148,444,000	0	130,348,000	18,096,000 歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)		
市区町村受託金収入	147,150,000	0	0	147,150,000	0	129,335,000	17,815,000		
放課後児童健全育成事業受託金収入	118,028,000	0	0	118,028,000	0	100,268,000	17,760,000 事業運営費(嬉野市より) 学童 8校15カ所		
福祉センター運営事業受託金収入	7,819,000	0	0	7,819,000	0	7,819,000	0 事業運営費(嬉野市より)		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0 事業運営費(嬉野市より)		
生きがいデザイン事業受託金収入	6,970,000	0	0	6,970,000	0	6,970,000	0 事業運営費(嬉野市より)		
介護予防事業受託金収入	163,000	0	0	163,000	0	108,000	55,000 事業運営費(嬉野市より)		
家族介護者交流事業受託金収入	170,000	0	0	170,000	0	170,000	0 事業運営費(嬉野市より)		
生活支援体制整備事業受託金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0 事業運営費(嬉野市より)		
都道府県社協受託金収入	1,294,000	0	0	1,294,000	0	1,013,000	281,000		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	917,000	0	0	917,000	0	569,000	348,000 事業運営費(県社協より)		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	377,000	0	0	377,000	0	444,000	△ 67,000 事業運営費(県社協より)		
貸付事業収入	160,000	10,000	0	0	150,000	210,000	△ 50,000 長期貸付・市福祉資金返済金		
償還金収入	160,000	10,000	0	0	150,000	210,000	△ 50,000		
事業収入	5,344,000	0	0	4,744,000	432,000	5,266,000	78,000		
参加費収入	432,000	0	0	0	432,000	216,000	216,000 ｸﾞﾚｯﾄﾞﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ健康教室参加費(共募配分事業)		
利用料収入	4,912,000	0	168,000	4,744,000	0	5,050,000	△ 138,000		
福祉ﾍﾞﾝﾁｰ利用料収入	2,520,000	0	0	2,520,000	0	2,520,000	0 受託事業 福祉ﾍﾞﾝﾁｰ利用料(150×1,400人×12月)		
生きがいデザイン利用料収入	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,226,000	△ 126,000 受託事業 ｼﾞｲﾌﾞｰｽ利用料(700×250人×12月)		
福祉サービス利用援助利用料収入	124,000	0	0	124,000	0	184,000	△ 60,000 受託事業 福祉ﾍﾞﾝﾁｰ利用料		
住民参加型生活支援利用料収入	168,000	0	168,000	0	0	120,000	48,000 ｼﾞｲﾌﾞｰｽ利用料(ﾈﾞｰﾙ・買い物等)		
介護保険事業収入	14,571,000	0	0	0	0	14,476,000	95,000		
居宅介護支援介護料収入	14,379,000	0	0	0	0	14,290,000	89,000		
居宅介護支援介護料収入	14,332,000	0	0	0	0	14,290,000	42,000 ｸﾞﾞﾗﾌﾞﾗﾝﾌﾟ作成費(要介護者 90件)・特定事業所加算		
介護予防支援介護料収入	47,000	0	0	0	0	0	47,000 ｸﾞﾞﾗﾌﾞﾗﾝﾌﾟ作成費(要支援者)		
その他の事業収入	192,000	0	0	0	0	186,000	6,000		
受託事業収入	192,000	0	0	0	0	186,000	6,000 認定調査料(3,190×60件)		
受取利息配当金収入	20,000	16,000	0	0	1,000	21,000	△ 1,000 定期預金・普通預金利息		
その他の収入	355,000	158,000	0	166,000	0	232,000	123,000		
受入研修費収入	88,000	88,000	0	0	0	90,000	△ 2,000 看護学生研修受入(嬉野老人福祉ﾍﾞﾝﾁｰ)		
雑収入	267,000	70,000	1,000	166,000	0	142,000	125,000		

大	中	小	勘定科目	本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分						前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
					法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	埴野市福祉 資金貸付事業	介護保険事業拠点区分 居宅介護 支援事業			
			雑収入	267,000	70,000	1,000	166,000			30,000	142,000	125,000	コピ機使用料・自販機収入・包括型居借用料・事務手数料(ホウキ等)
			事業活動収入計(1)	204,932,000	32,287,000	169,000	153,354,000	4,367,000	151,000	14,604,000	185,848,000	19,084,000	
			人件費支出	170,253,000	23,839,000	0	134,162,000	0	0	12,252,000	155,296,000	14,957,000	
			役員報酬支出	465,000	465,000	0	0	0	0	0	1,250,000	△ 785,000	理事会・監事会報酬・会長費用弁償・役員研修日当
			役員報酬支出	335,000	335,000						1,055,000	△ 720,000	評議員会報酬
			評議員報酬支出	130,000	130,000						195,000	△ 65,000	
			職員給料支出	76,939,000	15,588,000	0	52,913,000	0	0	8,438,000	66,152,000	10,787,000	職員15名分・各学童嘱託職員11名分
			職員本俸支出	57,327,000	13,929,000	0	36,019,000			7,319,000	55,100,000	2,227,000	職員各種手当(通勤・時間外・資格・4ヶ月7割等)
			職員諸手当支出	19,612,000	1,659,000	0	16,894,000			1,059,000	11,052,000	8,560,000	職員8名分・期末勤勉手当(4.5月分)
			職員賞与支出	9,136,000	4,545,000	0	2,494,000			2,097,000	8,824,000	312,000	職員ハーフ支援員等賞金
			非常勤職員給与支出	63,918,000			63,918,000				61,173,000	2,745,000	学童ハーフ支援員等賞金
			法定福利費支出	19,795,000	3,241,000	0	14,837,000			1,717,000	17,897,000	1,898,000	職員ハーフ職員 社会保険・雇用労災保険料
			事業費支出	21,515,000	525,000	939,000	18,952,000	0	0	1,099,000	19,787,000	1,728,000	
			給食費支出	2,152,000	0	0	2,152,000	0	0	0	2,099,000	53,000	子供昼食代・学童・福祉センターお茶代・困窮食糧支援
			食糧費支出	2,152,000	0	0	2,152,000	0	0	0	2,099,000	53,000	
			被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000	△ 20,000	
			被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000	△ 20,000	
			教養娯楽費支出	1,557,000			1,557,000				1,110,000	447,000	子供・学童(レジャー)道具材料
			水道光熱費支出	4,082,000			4,082,000				4,082,000	0	福祉センター・子供(水道・電気・ガス)
			燃料費支出	28,000			28,000				28,000	0	灯油・混合油
			消耗器具備品費支出	3,034,000		48,000	2,866,000			120,000	3,250,000	△ 216,000	事務所・各学童消耗品費・備品購入費
			保険料支出	552,000	40,000	18,000	433,000			61,000	572,000	△ 20,000	車輛任意保険料(10台)、在宅福祉総合補償
			賃借料支出	1,566,000			1,152,000			414,000	1,462,000	104,000	バス借上料、各種リース料(介護ワゴン・車輛・コピー機・電話機等)
			車輛費支出	2,436,000	314,000	0	1,754,000	0	0	368,000	2,466,000	△ 30,000	車輛車検代(5台)、定期点検代、修理代
			車輛費支出	1,207,000	301,000		743,000			163,000	1,194,000	13,000	車輛燃料(ガソリン・軽油)
			車輛燃料費支出	1,229,000	13,000	0	1,011,000			205,000	1,272,000	△ 43,000	車輛燃料(ガソリン・軽油)
			諸謝金支出	1,465,000	168,000	776,000	521,000			1,311,000	1,311,000	154,000	専門相談員・講師謝金、日常生活支援員謝金
			旅費交通費支出	120,000		33,000	87,000			122,000	122,000	△ 2,000	専門相談員旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費
			修繕費支出	1,352,000			1,352,000			260,000	260,000	1,092,000	各学童・福祉センター内修繕費
			通信運搬費支出	1,182,000		9,000	1,072,000			101,000	1,121,000	61,000	電話料、切手代、学童携帯電話代
			会議費支出	40,000			40,000			40,000	40,000	0	各種会議開催経費
			広報費支出	261,000		0	261,000			224,000	224,000	37,000	社協だより発行(1回)・案内チラシ印刷経費
			業務委託費支出	1,165,000			1,165,000			0	1,165,000	10,000	福祉センター委託料(夜間警備・電気設備・消防設備)等
			手数料支出	245,000	3,000	55,000	182,000			5,000	206,000	39,000	レジャー代、水質検査、振込手数料等
			雑支出	278,000			248,000			30,000	259,000	19,000	子供・学童 外出時入館料等
			事務費支出	3,646,000	2,324,000	10,000	1,200,000	0	0	112,000	3,997,000	△ 351,000	
			福利厚生費支出	532,000	47,000		457,000			28,000	489,000	43,000	職員健康診断料、インフルエンザ予防接種助成金
			旅費交通費支出	52,000	22,000					30,000	73,000	△ 21,000	職員出張旅費
			研修研究費支出	498,000	200,000	10,000	258,000			30,000	490,000	8,000	職員研修旅費・参加費
			事務消耗品費支出	262,000	132,000		130,000			255,000	255,000	7,000	事務消耗品購入
			印刷製本費支出	72,000	72,000					72,000	72,000	0	領収書・封筒印刷
			修繕費支出	50,000						50,000	50,000	0	備品修繕
			通信運搬費支出	281,000			166,000				273,000	8,000	電話料、切手代
			会議費支出	15,000							15,000	0	各種会議開催経費
			広報費支出	477,000	477,000					469,000	469,000	8,000	社協だより発行(3回)
			手数料支出	79,000	53,000		21,000			5,000	78,000	1,000	レジャー代・学童(レジャー)使用・証明書発行・振込等 手数料
			保険料支出	61,000	48,000					13,000	60,000	1,000	車輛任意保険料(2台)、在宅福祉総合補償
			賃借料支出	328,000	191,000		137,000				453,000	△ 125,000	リース料(会計システム・コピー機・ホムナビ・電話機等)
			保守料支出	187,000	187,000						187,000	0	会計システム・ホムナビ・印刷機保守料
			渉外費支出	398,000	398,000						470,000	△ 72,000	線香ロケット、災害見舞金等

勘定科目	本年度当初予算額(A)	法人運営事業拠点区分						前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		法人運営事業	地域福祉活動事業	受託事業	共同募金配分金事業	埴野市福祉資金貸付事業	介護保険事業拠点区分 居宅介護支援事業			
諸会費支出	154,000	148,000					155,000	△ 1,000	県社協・都市社協・職連・杉藤社協等会費	
車輦費支出	170,000	149,000	0	21,000	0	0	378,000	△ 208,000		
車輦燃料費支出	87,000	87,000					294,000	△ 207,000	車輦 定期点検代、修理代	
雑支出	83,000	62,000		21,000			84,000	△ 1,000	車輦燃料(ガソリン・軽油)	
貸付事業支出	30,000	20,000		10,000			30,000	0		
貸付金支出	300,000	0		0	300,000		300,000	0	市福祉資金貸付 50,000円×6件	
共同募金配分金事業費	300,000				300,000		300,000	0		
一般募金配分金事業費	4,519,000	0		0	4,519,000		4,148,000	371,000		
老人福祉活動費	3,199,000	0		0	3,199,000		2,648,000	551,000		
障害児・者福祉活動費	1,237,000				1,237,000		612,000	625,000	ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾙﾝﾞﾝ健康教室事業(30回 2ｺｰｽ)	
児童・青少年福祉活動費	205,000				205,000		230,000	△ 25,000	障がい児者交流事業(ふれあいの集い)	
福祉育成・援助活動費	161,000				161,000		0	161,000	安心安全まちづくり事業(ﾌﾞﾘｯｽﾞ工事助成金)	
ﾌﾞﾗﾝｸﾞﾗｲﾌﾞ活動育成事業費	773,000				773,000		925,000	△ 152,000	社会福祉大会・団体助成金(7団体)	
歳末たすけあい配分金事業費	823,000				823,000		881,000	△ 58,000	ﾌﾞﾗﾝｸﾞﾗｲﾌﾞ活動支援事業・市ﾌﾞﾗﾝｸﾞﾗｲﾌﾞ運動助成	
助成金支出	1,320,000				1,320,000		1,500,000	△ 180,000	歳末見舞金、ひとり親中学卒業祝、児童遊園助成	
助成金支出	2,743,000	0	2,743,000	0	0	0	2,738,000	5,000		
サロンの開催事業助成金支出	2,743,000	0	2,743,000	0	0	0	2,738,000	5,000	ふれあいのサロンの助成金(84ヶ所)	
地域福祉活動助成金支出	1,008,000		1,008,000				1,008,000	0		
負担金支出	1,735,000		1,735,000				1,730,000	5,000	地区福祉活動助成金(88地区)	
負担金支出	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	0		
負担金支出	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	0	九社連負担金	
その他の支出	11,000						11,000	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	202,987,000	26,699,000	3,692,000	154,314,000	4,519,000	300,000	13,463,000	186,277,000	16,710,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,945,000	5,588,000	△ 3,523,000	△ 960,000	△ 152,000	△ 149,000	1,141,000	△ 429,000	2,374,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輦運搬具売却収入	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		
固定資産取得支出	220,000	0	0	0	0	0	220,000	△ 841,000		
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	220,000	△ 841,000		
器具及び備品取得支出	220,000	0	0	0	0	0	220,000	△ 841,000	ﾊﾟﾝｸﾞﾙﾝ購入費(居宅事業用) ﾌﾞｰﾄ 1台	
施設整備等支出計(5)	220,000	0	0	0	0	0	220,000	△ 841,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220,000	0	0	0	0	0	△ 220,000	841,000		
積立資産取崩収入	4,065,000	4,065,000	0	0	0	0	7,425,000	△ 3,360,000		
運用財産基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
財政積立資産取崩収入	4,065,000	4,065,000	0	0	0	0	6,425,000	△ 2,360,000	法人運営事業費へ	
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000		
拠点区分間繰入金収入	588,000	588,000	0	0	0	0	573,000	15,000		
法人運営事業間繰入金収入	588,000	588,000	0	0	0	0	573,000	15,000	居宅介護支援事業より	
介護保険事業間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	6,066,000	716,000	3,523,000	1,675,000	152,000	0	6,033,000	33,000		
法人運営事業間繰入金収入	716,000	716,000	0	0	0	0	697,000	19,000	受託事業・市福祉資金貸付事業より	
地域福祉活動事業間繰入金収入	3,523,000	0	3,523,000	0	0	0	3,523,000	0	法人運営事業より	

勘定科目	本年度当初予算額(A)	法人運営事業拠点区分						前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		法人運営事業	地域福祉活動事業	受託事業	共同募金配分金事業	嬉野市福祉資金貸付事業	介護保険事業拠点区分 居宅介護支援事業			
受託事業間繰入金収入	1,675,000			1,675,000				1,742,000	△ 67,000	法人運営事業より
共同募金配分金事業間繰入金収入	152,000				152,000			71,000	81,000	法人運営事業より
嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金収入	0							0	0	
居宅介護支援事業間繰入金収入	0							0	0	
訪問介護事業間繰入金収入	0							0	0	
障害福祉サービス事業間繰入金収入	0							0	0	
その他の活動収入計(7)	10,719,000	5,369,000	3,523,000	1,675,000	152,000	0	0	14,031,000	△ 3,312,000	
基金積立資産支出	6,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	利息分積立額
基金積立資産支出	6,000	6,000						6,000	0	利息分積立額
積立資産支出	5,013,000	5,010,000	0	0	0	0	0	4,814,000	199,000	利息分積立額
運用財産基金積立資産支出	2,000	2,000						2,000	0	利息分積立額
財政積立資産支出	5,008,000	5,008,000						4,809,000	199,000	寄付金・利息分積立額
運営資金積立資産支出	3,000							3,000	0	利息分積立額
拠点区分間繰入金支出	588,000	0	0	0	0	0	0	573,000	15,000	
法人運営事業間繰入金支出	0	0						0	0	
介護保険事業間繰入金支出	588,000					588,000		573,000	15,000	法人運営事業へ
介護保険事業間繰入金支出	588,000					588,000		573,000	15,000	法人運営事業へ
サービス区分間繰入金支出	6,066,000	5,350,000	0	715,000	0	0	0	6,033,000	33,000	法人運営事業へ
法人運営事業間繰入金支出	5,350,000	5,350,000						5,336,000	14,000	地域福祉活動事業・受託事業 共同募金配分金事業へ
地域福祉活動事業間繰入金支出	0		0					0	0	
受託事業間繰入金支出	715,000			715,000				696,000	19,000	法人運営事業へ
共同募金配分金事業間繰入金支出	0							0	0	
嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金支出	1,000					1,000		1,000	0	法人運営事業へ
居宅介護支援事業間繰入金支出	0							0	0	
訪問介護事業間繰入金支出	0							0	0	
障害福祉サービス事業間繰入金支出	0							0	0	
その他の活動による支出	2,591,000	2,591,000	0	0	0	0	0	2,527,000	64,000	退職共済掛金(職員8名) 全社協へ
退職手当積立基金預け金支出	2,591,000	2,591,000						2,527,000	64,000	退職共済掛金(職員8名) 全社協へ
その他の活動支出計(8)	14,264,000	12,957,000	0	715,000	0	591,000	0	13,953,000	311,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,545,000	△ 7,588,000	3,523,000	960,000	152,000	△ 1,000	78,000	△ 3,623,000		
予備費支出(10)	5,780,000	1,000,000	0	0	0	3,130,000	6,308,000	△ 528,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,600,000	△ 3,000,000	0	0	0	△ 2,800,000	△ 7,720,000	120,000		
前期末支払資金残高(12)	7,600,000	3,000,000	0	0	0	2,800,000	7,720,000	△ 120,000		前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※ 総事業費 223,251,000円