

法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,800	1,845	45	
一般会費収入	1,610	1,610	0	
賛助会費収入	45	45	0	
正会員会費収入	135	180	45	
入会金収入	10	10	0	
寄附金収入	101	133	32	
寄附金収入	101	133	32	
経常経費補助金収入	27,108	26,046	1,062	
県補助金収入	133	133	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	133	133	0	
町補助金収入	24,059	23,028	1,031	
町補助金収入	24,059	23,028	1,031	
共同募金配分金収入	2,916	2,885	31	
一般募金配分金収入	2,015	1,984	31	
歳末たすけあい配分金収入	901	901	0	
受託金収入	34,389	34,724	335	
町受託金収入	6,858	7,126	268	
町受託金収入	6,018	6,284	266	
介護予防サービス計画料収入	840	842	2	
県社協受託金収入	306	456	150	
生活福祉資金受託金収入	79	82	3	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5	5	0	
広域後見支援センター受託金収入	222	369	147	
その他の受託金収入	25	30	5	
その他の受託金収入	25	30	5	
シルバー人材センター受託金収入	27,200	27,112	88	
配分金収入	22,000	22,600	600	
材料費等収入	3,000	1,800	1,200	
事務費収入	2,200	2,712	512	
貸付事業収入	100	250	150	
償還金収入	100	250	150	
善意銀行貸付金償還金収入	100	250	150	
事業収入	42	42	0	
利用料収入	42	42	0	
介護保険事業収入	24,538	28,751	4,213	
居宅介護料収入	11,226	14,707	3,481	
介護報酬収入	10,151	13,204	3,053	
介護負担金収入(公費)	12	36	24	
介護負担金収入(一般)	1,063	1,467	404	
居宅介護支援介護料収入	9,994	10,156	162	
居宅介護支援介護料収入	9,994	10,156	162	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,138	3,708	570	
事業費収入	2,824	3,327	503	
事業負担金収入(公費)	12	12	0	
事業負担金収入(一般)	302	369	67	

法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者等利用料収入	180	180	0	
居宅介護サービス利用料収入	180	180	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,487	5,466	979	
自立支援給付費収入	4,486	5,465	979	
介護給付費収入	4,486	5,465	979	
利用者負担金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	14	14	0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	6	6	0	
定期預金受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	267	265	2	
雑収入	267	265	2	
雑収入	267	265	2	
事業活動収入計(1)	92,846	97,536	4,690	
< 支出 >				
人件費支出	54,478	55,053	575	
役員報酬支出	502	1,110	608	
委員報酬支出	124	337	213	
職員給料支出	27,627	25,892	1,735	
職員俸給	26,311	24,617	1,694	
職員諸手当	1,316	1,275	41	
職員賞与支出	6,761	7,100	339	
非常勤職員給与支出	11,570	12,906	1,336	
非常勤職員給与支出	2,094	2,106	12	
登録ヘルパー賃金	8,130	10,213	2,083	
登録ヘルパー交通費	180	180	0	
処遇改善加算支出	1,166	407	759	
法定福利費支出	6,752	6,318	434	
社会保険料	6,249	5,865	384	
労働保険料	503	453	50	
臨時雇賃金	1,126	1,374	248	
福利厚生費支出	16	16	0	
事業費支出	33,173	32,579	594	
保健衛生費支出	118	100	18	
消耗器具備品費支出	803	804	1	
諸謝金支出	94	77	17	
保険料支出	1,042	1,083	41	
賃借料支出	633	633	0	
車輛費支出	1,079	963	116	
旅費交通費支出	95	80	15	
旅費	95	80	15	
研修費支出	59	69	10	
印刷製本費支出	338	251	87	
通信運搬費支出	248	240	8	
業務委託費支出	1,003	1,019	16	
手数料支出	239	276	37	
調理材料費	839	811	28	

法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
贈答費	89	104	15	
見舞金支出	926	926	0	
歳末見舞金支出	825	825	0	
災害見舞金支出	100	100	0	
援護費支出	1	1	0	
修繕費支出	30	30	0	
広報費支出	62	62	0	
受託事業費支出	25,000	24,400	600	
配分金支出	22,000	22,600	600	
材料費等支出	3,000	1,800	1,200	
安全・適正就業推進費支出	53	87	34	
会議費支出	1	1	0	
消耗品費支出	14	20	6	
諸謝金支出	38	66	28	
普及啓発費支出	49	30	19	
消耗品費支出	49	30	19	
就業開拓提供費支出	374	534	160	
車輛費支出	134	230	96	
保険料支出	230	286	56	
租税公課支出	10	18	8	
事務費支出	6,052	6,403	351	
福利厚生費支出	100	207	107	
健康診断料	100	207	107	
職員被服費支出	0	6	6	
旅費交通費支出	30	30	0	
旅費	30	30	0	
研修研究費支出	130	130	0	
事務消耗品費支出	400	282	118	
印刷製本費支出	60	60	0	
水道光熱費支出	740	674	66	
燃料費支出	2	2	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	485	476	9	
業務委託費支出	345	832	487	
手数料支出	397	373	24	
保険料支出	169	89	80	
賃借料支出	1,129	1,199	70	
租税公課支出	208	228	20	
保守料支出	140	221	81	
渉外費支出	60	80	20	
諸会費支出	55	55	0	
車輛費支出	230	150	80	
一般運営費支出	1,172	1,109	63	
旅費交通費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	267	236	31	
消耗品費支出	45	47	2	
修繕費支出	30	50	20	

法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	13	24	11	
賃借料支出	594	504	90	
委託費支出	117	128	11	
支払手数料支出	2	3	1	
負担金支出	30	30	0	
役員等旅費交通費支出	5	5	0	
保険料支出	46	59	13	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	100	250	150	
貸付金支出	100	250	150	
善意銀行貸付支出	100	250	150	
助成金支出	1,705	1,725	20	
助成金支出	1,705	1,725	20	
地区社協助成費	1,150	1,150	0	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260	260	0	
グループ活動費助成費	155	175	20	
福祉教育活動助成費	140	140	0	
負担金支出	76	76	0	
負担金支出	76	76	0	
負担金支出	76	76	0	
事業活動支出計(2)	95,584	96,086	502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,738	1,450	4,188	
< 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	0	1,011	1,011	
車輛運搬具取得支出	0	1,011	1,011	
施設整備等支出計(5)	0	1,011	1,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,011	1,011	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,019	1,019	
車輛運搬具積立資産取崩収入	0	1,019	1,019	
その他の活動収入計(7)	0	1,019	1,019	
< 支出 >				
積立資産支出	1,445	1,451	6	
退職給付引当資産支出	443	449	6	
共助会退職給付引当資産支出	443	449	6	
車輛運搬具積立資産支出	100	100	0	
介護保険事業積立資産支出	902	902	0	
その他の活動による支出	1,956	2,064	108	
退職手当積立基金預け金支出	1,956	2,064	108	
その他の活動支出計(8)	3,401	3,515	114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,401	2,496	905	
予備費支出(10)	190	190	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,329	2,247	4,082	

法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	6,616	2,237	4,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)	287	10	297	