

令和2年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算書

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	
	大	中	小				補助
事業活動による収支	収入	7730		会費収入	9,300	9,500	△ 200
		7750		寄附金収入	1	1	
		7760		経常経費補助金収入	22,927	45,940	△ 23,013
		7820		受託金収入	61,593	62,976	△ 1,383
		7890		貸付事業収入	1,734	1,567	167
		7920		事業収入	4,923	4,882	41
		7100		介護保険事業収入	174,283	160,879	13,404
		7350		障害福祉サービス等事業収入	31,864	34,865	△ 3,001
		7312		受取利息配当金収入	10	16	△ 6
		7570		その他の収入	6,905	2,636	4,269
				事業活動収入計 (1)	313,540	323,262	△ 9,722
		支出	8310		人件費支出	304,355	299,831
	8320		事業費支出	36,990	38,364	△ 1,374	
	8330		事務費支出	40,113	46,868	△ 6,755	
	8910		貸付事業支出	2,000	2,000		
	8950		助成金支出	9,147	10,759	△ 1,612	
	8970		負担金支出	257	205	52	
	8615		支払利息支出	919	32	887	
			事業活動支出計 (2)	393,781	398,059	△ 4,278	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 80,241	△ 74,797	△ 5,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)					
	支出	8530		固定資産取得支出	10,458	17,142	△ 6,684
		8550		ファイナンス・リース債務の返済支出	450	1,311	△ 861
			施設整備等支出計 (5)	10,908	18,453	△ 7,545	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 10,908	△ 18,453	7,545	
その他の活動による収支	収入	7960		基金積立資産取崩収入	9,500	42,326	△ 32,826
		7548		事業区分間繰入金収入	5,711	6,229	△ 518
		7549		拠点区分間繰入金収入	95,490	77,020	18,470
		7551		サービス区分間繰入金収入	4,179	3,975	204
		7710		その他の活動による収入	26,163	13,312	12,851
				その他の活動収入計 (7)	141,043	142,862	△ 1,819
	支出	8990		基金積立資産支出	8	9	△ 1
		8847		事業区分間繰入金支出	5,711	6,229	△ 518
		8848		拠点区分間繰入金支出	95,490	77,020	18,470
		8849		サービス区分間繰入金支出	4,179	3,975	204
		8640		その他の活動による支出	14,576	14,651	△ 75
				その他の活動支出計 (8)	119,964	101,884	18,080
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				21,079	40,978	△ 19,899	
予備費支出 (10)				1,600	1,600		
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 71,670	△ 53,872	△ 17,798	
前期末支払資金残高 (12)				299,085	333,592	△ 34,507	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				227,415	279,720	△ 52,305	

令和2年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

単位:千円

勘定科目		本年度 予算額	予算内訳		前年度 予算額	増減	
			社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	7730 会費収入	9,300	9,300		9,500	△ 200
		7750 寄附金収入	1	1		1	
		7760 経常経費補助金収入	22,927	22,927		45,940	△ 23,013
		7820 受託金収入	61,593	61,353	240	62,976	△ 1,383
		7890 貸付事業収入	1,734	1,734		1,567	167
		7920 事業収入	4,923	4,683	240	4,882	41
		7100 介護保険事業収入	174,283	174,283		160,879	13,404
		7350 障害福祉サービス等事業収入	31,864	31,864		34,865	△ 3,001
		7312 受取利息配当金収入	10	10		16	△ 6
		7570 その他の収入	6,905	6,905		2,636	4,269
		事業活動収入計 (1)	313,540	313,060	480	323,262	△ 9,722
	支出	8310 人件費支出	304,355	298,567	5,788	299,831	4,524
		8320 事業費支出	36,990	36,977	13	38,364	△ 1,374
	8330 事務費支出	40,113	40,071	42	46,868	△ 6,755	
	8910 貸付事業支出	2,000	2,000		2,000		
	8950 助成金支出	9,147	9,147		10,759	△ 1,612	
	8970 負担金支出	257	257		205	52	
	8615 支払利息支出	919	919		32	887	
	事業活動支出計 (2)	393,781	387,938	5,843	398,059	△ 4,278	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 80,241	△ 74,878	△ 5,363	△ 74,797	△ 5,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)					
	支出	8530 固定資産取得支出	10,458	10,458		17,142	△ 6,684
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	450	450		1,311	△ 861
		施設整備等支出計 (5)	10,908	10,908		18,453	△ 7,545
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,908	△ 10,908		△ 18,453	7,545	
その他の活動による収支	収入	7960 基金積立資産取崩収入	9,500	9,500		42,326	△ 32,826
		7548 事業区分間繰入金収入	5,711		5,711	6,229	△ 518
		7549 拠点区分間繰入金収入	95,490	95,490		77,020	18,470
		7551 サービス区分間繰入金収入	4,179	4,179		3,975	204
		7710 その他の活動による収入	26,163	26,163		13,312	12,851
		その他の活動収入計 (7)	141,043	135,332	5,711	142,862	△ 1,819
	支出	8990 基金積立資産支出	8	8		9	△ 1
		8847 事業区分間繰入金支出	5,711	5,711		6,229	△ 518
		8848 拠点区分間繰入金支出	95,490	95,490		77,020	18,470
		8849 サービス区分間繰入金支出	4,179	4,179		3,975	204
	8640 その他の活動による支出	14,576	14,228	348	14,651	△ 75	
	その他の活動支出計 (8)	119,964	119,616	348	101,884	18,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,079	15,716	5,363	40,978	△ 19,899	
	予備費支出 (10)	1,600	1,600		1,600		
	当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,670	△ 71,670		△ 53,872	△ 17,798	
	前期末支払資金残高 (12)	299,085	299,085		333,592	△ 34,507	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	227,415	227,415		279,720	△ 52,305	

令和2年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳					
	大	中	小		補助	法人運営 事業	管理受託 事業	介護センター 運営事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業
事業活動による収支	収入	7730 会費収入			9,300	9,300				
		7750 寄附金収入			1	1				
		7760 経常経費補助金収入			22,927	22,926				1
		7820 受託金収入			61,353	2,093	33,613	4,592		
		7890 貸付事業収入			1,734	1,734				
		7920 事業収入			4,683	789	3,462			432
		7100 介護保険事業収入			174,283				49,492	41,282
		7350 障害福祉サービス等事業収入			31,864					24,777
		7312 受取利息配当金収入			10	10				
		7570 その他の収入			6,905	179		2,486	2,279	10
		事業活動収入計 (1)			313,060	37,032	37,075	7,078	51,771	66,502
	支出	8310 人件費支出			298,567	59,450	3,521	31,499	46,392	45,568
		8320 事業費支出			36,977	3,110	17,692	1,915	1,898	1,381
		8330 事務費支出			40,071	14,118	16,389	545	751	4,259
	8910 貸付事業支出			2,000	2,000					
	8950 助成金支出			9,147	9,147					
	8970 負担金支出			257	132					
	8615 支払利息支出			919				862	19	
	事業活動支出計 (2)			387,938	87,957	37,602	33,959	49,903	51,227	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 74,878	△ 50,925	△ 527	△ 26,881	1,868	15,275	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
	支出	8530 固定資産取得支出			10,458					
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出			450			190	87	
		施設整備等支出計 (5)			10,908			190	87	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 10,908				△ 190	△ 87	
その他の活動による収支	収入	7960 基金積立資産取崩収入			9,500	9,500				
		7549 拠点区分間繰入金収入			95,490	51,950		18,145	1,465	
		7551 サービス区分間繰入金収入			4,179	1,169		1,322		1,003
		7710 その他の活動による収入			26,163			9,435	7,204	
		その他の活動収入計 (7)			135,332	62,619		28,902	8,669	1,003
	支出	8990 基金積立資産支出			8	8				
		8847 事業区分間繰入金支出			5,711					5,711
		8848 拠点区分間繰入金支出			95,490	9,500				84,525
		8849 サービス区分間繰入金支出			4,179	1,169		1,322		1,003
		8640 その他の活動による支出			14,228	3,428	230	1,139	2,053	770
	その他の活動支出計 (8)			119,616	14,105	230	2,461	2,053	92,009	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			15,716	48,514	△ 230	26,441	6,616	△ 91,006	
	予備費支出 (10)			1,600	1,000				100	
	当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 71,670	△ 3,411	△ 757	△ 440	8,294	△ 75,918	
	前期末支払資金残高 (12)			299,085	5,145	4,000	440	74,000	215,500	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			227,415	1,734	3,243		82,294	139,582	

令和2年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				予算内訳			前年度 予算額	増減		
	大	中	小	補助	老人デイ 桃寿苑	地域包括 支援センター			相談支援 事業	
事業活動による収支	収入	7730 会費収入						9,500	△ 200	
		7750 寄附金収入						1		
		7760 経常経費補助金収入						45,940	△ 23,013	
		7820 受託金収入					15,855	5,200	62,976	△ 1,623
		7890 貸付事業収入							1,567	167
		7920 事業収入							4,882	△ 199
		7100 介護保険事業収入				75,372	8,137		160,879	13,404
		7350 障害福祉サービス等事業収入				1,165		5,922	34,865	△ 3,001
		7312 受取利息配当金収入							16	△ 6
		7570 その他の収入				1,951			2,636	4,269
	事業活動収入計 (1)				78,488	23,992	11,122	323,262	△ 10,202	
	支出	8310 人件費支出				84,781	18,215	9,141	294,092	4,475
		8320 事業費支出				9,284	978	719	38,344	△ 1,367
		8330 事務費支出				1,652	2,171	186	46,740	△ 6,669
		8910 貸付事業支出							2,000	
		8950 助成金支出							10,759	△ 1,612
		8970 負担金支出				125			205	52
		8615 支払利息支出				38			32	887
		事業活動支出計 (2)				95,880	21,364	10,046	392,172	△ 4,234
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 17,392	2,628	1,076	△ 68,910	△ 5,968		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
		8530 固定資産取得支出				10,458			17,142	△ 6,684
	支出	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				173			1,311	△ 861
		施設整備等支出計 (5)				10,631			18,453	△ 7,545
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 10,631			△ 18,453	7,545		
その他の活動による収支	収入	7960 基金積立資産取崩収入						42,326	△ 32,826	
		7549 拠点区分間繰入金収入				23,865	65		77,020	18,470
		7551 サービス区分間繰入金収入						685	3,975	204
		7710 その他の活動による収入				9,524			13,312	12,851
		その他の活動収入計 (7)				33,389	65	685	136,633	△ 1,301
	支出	8990 基金積立資産支出							9	△ 1
		8847 事業区分間繰入金支出							6,229	△ 518
		8848 拠点区分間繰入金支出					1,465		77,020	18,470
		8849 サービス区分間繰入金支出						685	3,975	204
		8640 その他の活動による支出				4,866	1,228	514	14,309	△ 81
その他の活動支出計 (8)				4,866	2,693	1,199	101,542	18,074		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				28,523	△ 2,628	△ 514	35,091	△ 19,375		
予備費支出 (10)				500			1,600			
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)						562	△ 53,872	△ 17,798		
前期末支払資金残高 (12)							333,592	△ 34,507		
当期末支払資金残高 (11)+(12)						562	279,720	△ 52,305		

令和2年度 資金収支予算内訳書

事業区分 2 公益事業(9950)
 拠点区分 1 成年後見事業(9900)
 サービス区分 1 成年後見事業(8960)

単位:千円

		勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考		
		大	中	小	補助						
事業活動による収支	収入	7820 受託金収入				240		240			
		7840 市受託金収入				240		240			
		7841 市受託金収入				240		240			
		500 その他の受託金収入				240		240	三条市成年後見制度利用支援事業助成金		
		7920 事業収入				240		240			
		7922 利用料収入				240		240			
		450 成年後見事業利用料収入				240		240	成年後見事業利用料収入		
		事業活動収入計(1)				480		480			
		支出	8310 人件費支出				5,788	5,739	49		
			8312 職員給料支出				3,749	3,728	21		
	50 職員給料				3,159	3,103	56	職員給料			
	150 職員役職手当				180	180		職員役職手当			
	200 職員資格手当				60	60		職員資格手当			
	300 職員住居手当				228	228		職員住居手当			
	350 職員通勤手当				48	48		職員通勤手当			
	400 職員時間外勤務手当				74	109	△ 35	職員時間外手当			
	8313 職員賞与支出				1,080	1,061	19	職員賞与			
	8314 非常勤職員給与支出				140	140		法人後見運営委員			
	8316 退職給付支出				18	18					
	100 退職共済掛金支出				18	18		民間社会福祉職員退職積立基金制度掛金			
8317 法定福利費支出				801	792	9	社会保険料 752 労働保険料 49				
8320 事業費支出				13	20	△ 7					
8345 消耗器具備品費支出				10	20	△ 10	消耗品				
8347 賃借料支出(事業)				3		3	会場借上料				
8330 事務費支出				42	128	△ 86					
8513 旅費交通費支出				6	6						
200 高速道路等料金支出				6	6		有料道路通行料				
8514 研修研究費支出				25	32	△ 7					
50 研修会参加費支出				8	15	△ 7	研修会参加費				
100 普通旅費支出				17	17		有料道路通行料				
8521 通信運搬費支出				6	6		郵送料				
8533 手数料支出				5	25	△ 20	証明書発行手数料				
8535 賃借料支出(事務)					55	△ 55					
8350 雑支出(事務)					4	△ 4					
8552 雑支出					4	△ 4					
事業活動支出計(2)				5,843	5,887	△ 44					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 5,363	△ 5,887	524					
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)									
	支出	施設整備等支出計(5)									
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入		5,711	6,229	△ 518	
			50 社会福祉事業区分間繰入金収入	5,711	6,229	△ 518	訪問介護事業
		その他の活動収入計 (7)		5,711	6,229	△ 518	
	支出	8640 その他の活動による支出		348	342	6	
			8879 退職手当積立基金預け金支出	348	342	6	社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
		その他の活動支出計 (8)		348	342	6	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,363	5,887	△ 524			
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)							

前期末支払資金残高 (12)							
当期末支払資金残高 (11)+(12)							