

令和 2 年度
社会福祉法人 宮若市社会福祉協議会
資金収支予算書

総括表	1
合計（社会福祉事業会計）	2
法人部門	5
共同募金配分金部門	10
生活福祉資金部門	14
地域福祉部門	15
放課後健全育成部門	20
社会福祉センター部門	23

令和2年度 資金収支予算 総括表

(単位：千円)

(収入)

勘定科目	合計		増減	法人部門		増減	共同募金配分金部門		増減	生活福祉資金部門		増減	地域福祉部門		増減	放課後児童健全育成部門		増減	社会福祉センター		増減
	R1	R2		R1	R2		R1	R2		R1	R2		R1	R2		R1	R2		R1	R2	
寄附金収入	1,900	1,400	△ 500	1,900	1,400	△ 500															
経常経費補助金収入	56,825	67,968	11,143	44,910	54,690	9,780	5,196	5,262	66				6,719	8,016	1,297						
受託金収入	104,459	116,056	11,597	810	1,486	676				1,013	1,067	54	22,295	25,072	2,777	64,969	73,059	8,090	15,372	15,372	
事業収入	19,439	19,973	534	118	32	△ 86	123	105	△ 18				110	110		9,000	10,000	1,000	10,088	9,726	△ 362
受取利息配当金収入	20	20		15	15		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	
その他の収入	138	138																	138	138	
施設整備等寄附金収入																					
積立資産取崩収入																					
拠点区分間繰入金収入	4,189	3,750	△ 439	2,500	3,100	600	550		△ 550				1,139	650	△ 489						
前期末支払資金残高	1,350	300	△ 1,050	350		△ 350										1,000	300	△ 700			
収入合計	180,008	209,605	29,597	52,725	60,723	7,998	5,582	5,368	△ 214	1,014	1,068	54	28,065	33,849	5,784	66,961	83,360	16,399	25,661	25,237	△ 424

(支出)

人件費支出	130,291	143,085	12,794	44,313	50,199	5,886	294	294					10,806	11,148	342	70,752	77,215	6,463	4,126	4,229	103
事業費支出	42,710	47,268	4,558	615	1,424	809	3,469	3,674	205	244	244		15,577	17,853	2,276	3,180	4,056	876	19,625	20,017	392
事務費支出	4,423	6,382	1,959	3,158	4,400	1,242	26	45	19	270	324	54	397	990	593	538	589	51	34	34	
助成金支出	2,616	2,560	△ 56	100	100		2,081	1,355	△ 726				435	1,105	670						
負担金支出	654	708	54	204	204								450	504	54						
固定資産取得支出																					
積立資産支出	578	278	△ 300	578	278	△ 300															
拠点区分間繰入金支出	3,754	2,550	△ 1,204	1,254	1,050	△ 204				500	500		2,000	1,000	△ 1,000						
その他の活動による支出	2,088	2,380	292	2,088	2,380	292															
予備費支出	3,328	2,694	△ 634	415	688	273							599	749	150	500	300	△ 200	1,814	957	△ 857
支出合計	190,442	207,905	17,463	52,725	60,723	7,998	5,582	5,368	△ 214	1,014	1,068	54	28,065	33,349	5,284	66,961	82,160	15,199	25,661	25,237	△ 424

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,900	1,400	△500				
		経常経費補助金収入	経常経費寄附金収入			1,900	1,400	△500			
			寄附金収入	寄附金収入			1,800	1,300	△500		
				その他の寄附金収入			100	100	0		
			市区町村補助金収入	市区町村補助金収入			56,825	67,968	11,143		
		社協運営費補助金収入		社協運営費補助金収入			44,910	54,690	9,780		
				社協事業費補助金収入			6,719	8,016	1,297		
				共同募金配分金収入			5,196	5,262	66		
		一般募金配分金収入		一般募金配分金収入			4,276	4,398	122		
				歳末たすけあい配分金収入			920	864	△56		
		受託金収入					104,459	116,056	11,597		
		市区町村受託金収入	市区町村受託金収入			102,504	113,403	10,899			
			福祉センター指定管理収入	福祉センター指定管理収入			15,372	15,372	0		
				放課後児童受託金収入			64,969	73,059	8,090		
				生きがい活動受託金収入			13,363	13,372	9		
				配食サービス受託金収入			8,800	11,600	2,800		
			都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入			1,145	1,843	698		
				生活福祉資金貸付事業受託金収入			1,013	1,067	54		
				福祉入門教室受託金収入			132	100	△32		
			日常生活自立支援事業受託金収入	日常生活自立支援事業受託金収入			0	676	676		
				その他の受託金収入			810	810	0		
			老人クラブ受託金収入				810	810	0		
		事業収入				19,439	19,973	534			
		参加費収入	参加費収入			68	50	△18			
			利用料収入	利用料収入			18,778	19,448	670		
				入館料収入	入館料収入			9,000	8,640	△360	
					カラオケ利用料収入			300	300	0	
					保育料収入			9,000	10,000	1,000	
					福祉サービス利用料収益			0	32	32	
					その他の利用料収入			478	476	△2	
			手数料収入			55	55	0			
		その他の事業収入			538	420	△118				
受取利息配当金収入				20	20	0					
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			6	6	0					
	積立資産受取利息配当金収入			14	14	0					
その他の収入				138	138	0					
雑収入	雑収入			138	138	0					
	雑収入			138	138	0					
事業活動収入計(1)					182,781	205,555	22,774				
支出	人件費支出	人件費支出			127,721	143,085	15,364				
		役員報酬支出	役員報酬支出			520	520	0			
			職員給料支出	職員給料支出			71,026	81,878	10,852		
				職員俸給支出	職員俸給支出			58,503	66,932	8,429	
					職員諸手当支出	職員諸手当支出			12,523	14,946	2,423
						扶養手当			756	912	156
						住居手当			672	1,296	624
						通勤手当			1,413	1,747	334
						主任手当			7,319	1,860	△5,459
						管理職手当			782	845	63
						時間外勤務手当			1,581	2,361	780
						キャリアアップ手当			0	5,925	5,925
						職員賞与支出			14,962	17,956	2,994
				非常勤職員給与支出			28,008	26,745	△1,263		
				法定福利費支出			13,205	15,986	2,781		
労災保険料			344	382	38						

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		雇用保険料	611	680	69
		厚生年金保険料	7,406	8,939	1,533
		健康保険料	4,652	5,754	1,102
		児童手当拠出金	185	224	39
		一般拠出金	7	7	0
事業費支出			42,710	47,268	4,558
	諸謝金支出		405	785	380
	旅費交通費支出		326	404	78
		役職員旅費支出	264	264	0
		その他の交通費支出	62	140	78
	消耗器具備品費支出		3,885	5,040	1,155
		消耗品費支出	3,404	3,866	462
		器具什器費支出	481	1,174	693
	水道光熱費支出		3,810	3,882	72
	燃料費支出		4,613	4,646	33
	修繕費支出		2,810	2,910	100
	車両費支出		3,458	3,033	△425
		車両燃料費支出	1,871	1,783	△88
		車両修繕費支出	1,587	1,250	△337
	通信運搬費支出		622	649	27
	会議費支出		50	50	0
	広報費支出		1,340	1,430	90
	業務委託費支出		15,324	18,307	2,983
	手数料支出		382	382	0
	保険料支出		900	904	4
	賃借料支出		1,473	1,649	176
	租税公課支出		387	419	32
	食料費支出		2,443	2,378	△65
	雑支出		182	100	△82
	その他の費用支出		300	300	0
事務費支出			5,350	6,382	1,032
	福利厚生費支出		593	693	100
	旅費交通費支出		216	346	130
	研修研究費支出		65	120	55
	事務消耗品費支出		656	826	170
		消耗品費支出	656	826	170
	印刷製本費支出		170	173	3
	修繕費支出		40	41	1
	車両費支出		320	253	△67
		車両燃料費支出	80	73	△7
		車両修繕費支出	240	180	△60
	通信運搬費支出		832	739	△93
	業務委託費支出		50	50	0
	手数料支出		48	742	694
		手数料	48	50	2
		ホームページ等	0	117	117
		クラウド等	0	575	575
	保険料支出		218	243	25
	賃借料支出		1,178	640	△538
	租税公課支出		59	59	0
	保守料支出		776	1,327	551
	渉外費支出		50	50	0
	諸会費支出		39	39	0
	資料図書費支出		40	41	1
助成金支出			2,616	2,560	△56
	助成金支出		2,616	2,560	△56

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
				団体等助成金支出	2,446	2,390	△56		
				緊急援護資金助成金支出	100	100	0		
				その他の助成金支出	70	70	0		
				負担金支出		654	708	54	
					負担金支出		654	708	54
						県社協負担金支出	144	144	0
						その他の負担金支出	510	564	54
						事業活動支出計(2)	179,051	200,003	20,952
						事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,730	5,552	1,822
				施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0
支出	固定資産取得支出		0			500	500		
		ソフトウェア取得支出			0	500	500		
		施設整備等支出計(5)	0		500	500			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△500	△500				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			4,189	3,750	△439		
			拠点区分間繰入金収入		4,189	3,750	△439		
				法人部門	1,689	1,050	△639		
				生活福祉資金部門	500	500	0		
				地域福祉部門	2,000	1,000	△1,000		
				放課後児童健全育成部門	0	1,200	1,200		
				その他の活動収入計(7)	4,189	3,750	△439		
	支出	積立資産支出			278	278	0		
			退職共済積立資産支出		268	268	0		
			財政調整基金積立資産支出		8	8	0		
			善意銀行積立資産支出		2	2	0		
			拠点区分間繰入金支出		4,189	3,750	△439		
				拠点区分間繰入金支出	4,189	3,750	△439		
				法人部門	2,500	3,100	600		
				共同募金配分金部門	550	0	△550		
				地域福祉部門	1,139	650	△489		
			その他の活動による支出		1,456	2,380	924		
				退職手当積立基金預け金支出	1,456	2,380	924		
		その他の活動支出計(8)	5,923	6,408	485				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,734	△2,658	△924				
		予備費支出(10)	3,346	2,694	△652				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,350	△300	1,050				
前期末支払資金残高(12)					1,350	300	△1,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		