

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 資金収支計算書 予算

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：千円)

		法人合計	社会福祉事業						公益事業	
			事業計	社会福祉	介護保険	ひまわりの家	就労支援	相談支援	ぶどうの樹	
収入	1	会費収入	4,194	4,194	4,194					
	2	寄附金収入	550	550	550					
	3	経常経費補助金収入	26,485	26,485	26,485					
	4	市区町村補助金収入	24,080	24,080	24,080					
	5	その他の補助金収入	170	170	170					
	6	共同募金配分金収入	2,235	2,235	2,235					
	7	受託金収入	6,154	6,154	6,082	72				
	8	市区町村受託金収入	4,504	4,504	4,432	72				
	9	都道府県社協受託金収入	1,650	1,650	1,650					
	10	貸付事業収入	1,500	1,500	1,500					
	11	事業収入	7,775	2,203	1,056	240	907		5,572	
	12	参加費収入	1,590	1,590	683		907			
	13	利用料収入	382	382	142	240				
	14	賃貸料収入	231	231	231					
	15	その他の収入	5,572						5,572	
	16	介護保険事業収入	59,560	59,560		59,560				
	17	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,800	38,800		38,800				
	18	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,000	3,000		3,000				
	19	居宅介護支援介護料収入	17,760	17,760		17,760				
	20	就労支援事業収入	15,559	15,559			15,559			
	21	障害福祉サービス等事業収入	129,270	129,270		4,852	119,427		4,991	
	22	介護給付費収入	79,294	79,294		4,841	74,453			
	23	訓練等給付費収入	44,974	44,974			44,974			
	24	計画相談支援給付費収入	3,735	3,735					3,735	
	25	障害児相談支援給付費収入	1,256	1,256					1,256	
	26	利用者負担金収入	11	11		11				
	27	受取利息配当金収入	9	8	8				1	
	28	その他の収入	85	85	85					
	29	事業活動収入計(1)	251,141	245,568	39,960	64,724	120,334	15,559	4,991	5,573
事業活動による収支	30	人件費支出	187,503	184,028	35,977	50,541	88,545		8,965	3,475
	31	役員報酬支出	360	360	360					
	32	職員給料支出	82,574	82,574	22,404	22,965	31,057		6,148	
	33	職員賞与支出	20,243	20,243	6,686	3,331	8,598		1,628	
	34	非常勤職員給与支出	65,534	62,070	1,340	19,675	41,055			3,464
	35	法定福利費支出	18,792	18,781	5,187	4,570	7,835		1,189	11
	36	事業費支出	14,019	11,635	2,519	1,931	7,185			2,384
	37	被服費支出	132	132		132				
	38	教養娯楽費支出	242	242	242					
	39	水道光熱費支出	84							84
	40	消耗器具備品費支出	984	748	443	305				236
	41	保険料支出	89	89	89					
	42	賃借料支出	497	497	497					
	43	教育指導費支出	2,830	2,830	50		2,780			
	44	車輛費支出	7,097	7,097	1,198	1,494	4,405			
	45	その他の費用支出	2,064							2,064
	46	事務費支出	25,659	25,333	11,065	3,838	10,130		300	326
	47	福利厚生費支出	1,579	1,538	179	384	923		52	41
	48	諸謝金	750	750	691	9	50			
	49	旅費交通費支出	260	260	107	25	108		20	
	50	研修研究費支出	208	193	25	58	80		30	15
	51	事務消耗品費支出	1,363	1,363	443		900		20	

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 資金収支計算書 予算

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：千円)

			法人合計	社会福祉事業						公益事業		
				事業計	社会福祉	介護保険	ひまわりの家	就労支援	相談支援	ぶどうの樹		
出	支	52	印刷製本費支出	495	495	452		43				
		53	水道光熱費支出	2,163	2,163	397	794	972				
		54	修繕費支出	2,390	2,340	310	30	2,000			50	
		55	通信運搬費支出	1,330	1,309	616	485	190		18	21	
		56	会議費支出	233	233	213	20					
		57	広報費支出	284	284	284						
		58	業務委託費支出	5,010	4,971	3,114	205	1,652			39	
		59	手数料支出	364	362	340	16	3		3	2	
		60	保険料支出	619	614	327		287			5	
		61	賃借料支出	2,457	2,457	1,340		1,117				
		62	租税公課支出	312	162	100		62			150	
		63	保守料支出	5,504	5,504	1,890	1,796	1,664		154		
		64	渉外費支出	80	80	30		50				
		65	諸会費支出	258	255	207	16	29		3	3	
		66	就労支援事業支出	15,559	15,559					15,559		
		67	貸付事業支出	1,500	1,500	1,500						
		68	共同募金配分金事業費	2,390	2,390	2,390						
		69	助成金支出	60	60	60						
			70	事業活動支出計(2)	246,690	240,505	53,511	56,310	105,860	15,559	9,265	6,185
			71	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,451	5,063	-13,551	8,414	14,474	0	-4,274	-612
施設整備等に よる収支	収入	72	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	150,000						
		73	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	
	支出	74	固定資産取得支出	200,000	200,000	200,000						
		75	施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
	76	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,000	-50,000	-50,000	0	0	0	0	0		
その他の活動による 収支	収入	77	基金積立資産取崩収入	50,662	50,662	50,662						
		78	福祉基金積立資産取崩収入	50,000	50,000	50,000						
		79	ひまわり基金積立金資産取崩収入	102	102	102						
		80	ほのぼの基金積立資産取崩収入	500	500	500						
		81	交通遺児援護基金積立金資産取崩収入	60	60	60						
		82	事業区分間繰入金収入	612							612	
		83	拠点区分間繰入金収入	20,343	20,343	15,781				4,562		
		84	サービス区分間繰入金収入	7,049	7,049	7,049						
	85	その他の活動収入計(7)	78,666	78,054	73,492	0	0	0	4,562	612		
	支出	86	基金積立資産支出	41	41	41						
		87	福祉基金積立資産支出	8	8	8						
		88	ひまわり基金積立金資産支出	33	33	33						
		89	積立資産支出	4,583	4,583	1,750	447	2,098		288		
		90	共助会退職掛金引当資産支出	1,676	1,676	444	447	665		120		
91		全社福退職積立金引当資産支出	1,474	1,474	970		504					
92		中退共積立金引当資産支出	1,433	1,433	336		929		168			
93	事業区分間繰入金支出	635	635	635								
94	拠点区分間繰入金支出	19,519	19,519		7,143	12,376						
95	サービス区分間繰入金支出	7,839	7,839	7,015	824							
96	その他の活動支出計(8)	32,617	32,617	9,441	8,414	14,474	0	288	0			
97	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,049	45,437	64,051	-8,414	-14,474	0	4,274	612			
予備費支出(10)			500	500	500							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			90,934	90,545	286	13,323	74,234	2,055	647	389		
当期末支払資金残高(11)+(12)			90,934	90,545	286	13,323	74,234	2,055	647	389		