

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	7,322	7,322	0	社協会費 特別会費
	2 分担金収入	200	632	▲ 432	昼食サービス、3町合同研修
	3 寄附金収入	900	900	0	一般寄附金
	4 経常経費補助金収入	37,330	35,537	1,793	町からの事業費 人件費収入
	5 受託金収入	46,563	45,930	633	町及び県社協からの委託事業受託金収入
	6 貸付事業収入	500	500	0	小口生活貸付金償還金収入
	7 事業収入	142	136	6	事業実施に伴う収入
	8 負担金収入	4,685	3,940	745	事業に伴う受益者負担収入他
	9 介護保険事業収入	71,099	68,634	2,465	訪問介護 通所介護 訪問入浴 居宅介護支援事業収入
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,937	2,137	▲ 200	自立支援事業等障害関連事業収入
	11 受取利息配当金収入	7	7	0	普通預金・定期預金利息
	12 その他の収入	70	70	0	実習謝礼等雑収入
事業活動収入計(1)	170,755	165,745	5,010		
支出					
1 人件費支出	124,159	116,786	7,373	職員給料・諸手当・社会保険料等	
2 事業費支出	37,947	36,989	958	事業に直接関わる支出	
3 事務費支出	5,584	6,342	▲ 758	運営事務に関わる支出	
4 利用者負担軽減額	0	0	0		
5 貸付事業支出	500	500	0	小口生活貸付金支出	
6 共同募金配分金事業費	3,351	4,932	▲ 1,581	一般募金配分金・歳末助け合い配分金支出	
7 分担金支出	300	287	13	三町合同福祉講座分担金支出	
8 助成金支出	3,006	2,015	991	支部社協・各団体等への助成金支出	
9 負担金支出	75	140	▲ 65	各種団体への会費・参加費支出	
10 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	174,922	167,991	6,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,167	▲ 2,246	▲ 1,921		
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
2 固定資産取得支出	0	0	0		
3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	0	5,000	▲ 5,000	
	3 事業区分間繰入金収入	257	851	▲ 594	退職手当積立金移動科目
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	257	5,851	▲ 5,594	
	支出				
	1 積立資産支出	1,003	3	1,000	定期積立
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
5 その他の活動による支出	3,699	3,948	▲ 249	全社協退職手当積立金	
その他の活動支出計(8)	4,702	3,951	751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,445	1,900	▲ 6,345		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,612	▲ 346	▲ 8,266		
前期末支払資金残高(12)	11,293	3,213	8,080		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	2,681	2,867	▲ 186		

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

—

—

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



V

V

V



V

/

V

V