

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会
令和2年度資金収支予算

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
大 中	小				
事業活動による収支					
収入	会費収入	250	300	△ 50	
	会費収入	250	300	△ 50	
	賛助会員会費収入	250	300	△ 50	
	寄附金収入	1,000	1,100	△ 100	
	寄附金収入	1,000	1,100	△ 100	
	一般寄付金収入	1,000	1,100	△ 100	
	經常経費補助金収入	59,138	56,680	2,458	
	市区町村補助金収入	53,990	51,320	2,670	
	市区町村補助金収入	53,990	51,320	2,670	
	共同募金配分金収入	5,148	5,360	△ 212	
	受託金収入	53,036	39,034	14,002	
	市区町村受託金収入	52,199	38,704	13,495	
	市区町村受託金収入	52,199	38,704	13,495	
	都道府県社協受託金収入	837	330	507	
	都道府県社協受託金収入	837	330	507	
	貸付事業収入	300	1,755	△ 1,455	
	償還金収入	300	1,755	△ 1,455	
	厚生母子金庫償還金収入	200	1,655	△ 1,455	
	緊急食料品等購入費貸付償還金収入	100	100	0	
	事業収入	1,748	1,729	19	
	利用料収入	1,748	1,729	19	
	介護保険事業収入	12,453	5,160	7,293	
	居宅介護支援介護料収入	12,453	5,160	7,293	
	介護予防支援介護料収入	12,453	5,160	7,293	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	20	98	△ 78		
雑収入	19	97	△ 78		
受入研修費収入	1	1	0		
事業活動収入計(1)	127,952	105,863	22,089		
人件費支出	93,412	73,818	19,594		
役員報酬支出	3,080	1,360	1,720		
職員給料支出	51,555	41,254	10,301		
職員給料支出	42,678	32,515	10,163		
嘱託職員給料支出	2,400	4,332	△ 1,932		
諸手当支出	6,477	4,407	2,070		
職員賞与支出	16,944	14,142	2,802		
職員賞与支出	16,464	13,275	3,189		
嘱託職員賞与支出	480	867	△ 387		
非常勤職員給与支出	10,154	7,967	2,187		
非常勤職員給与支出	10,137	7,967	2,170		
非常勤職員諸手当支出	17	0	17		

		科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
大	中	小					
支 出			法定福利費支出	11,679	9,095	2,584	
		事業費支出		23,923	20,899	3,024	
			給食費支出	132	126	6	
			教養娯楽費支出	150	200	△ 50	
			消耗器具備品費支出	528	422	106	
			保険料支出	1,275	1,249	26	
			賃借料支出	1,563	1,662	△ 99	
			教育指導費支出	5,170	5,083	87	
			車輛費支出	319	443	△ 124	
			諸謝金支出	1,053	1,105	△ 52	
			旅費交通費支出	1,721	1,711	10	
			旅費支出	367	387	△ 20	
			費用弁償支出	1,354	1,324	30	
			印刷製本費支出	1,115	917	198	
			修繕費支出	280	310	△ 30	
			通信運搬費支出	636	401	235	
			会議費支出	143	113	30	
			業務委託費支出	8,564	6,025	2,539	
			手数料支出	516	490	26	
			租税公課支出	758	642	116	
			事務費支出	6,735	6,106	629	
			福利厚生費支出	322	272	50	
			職員被服費支出	40	40	0	
			旅費交通費支出	3	5	△ 2	
			研修研究費支出	716	200	516	
			事務消耗品費支出	200	240	△ 40	
			印刷製本費支出	365	350	15	
			通信運搬費支出	330	329	1	
			会議費支出	24	45	△ 21	
			業務委託費支出	840	846	△ 6	
			手数料支出	379	330	49	
			賃借料支出	3,276	3,222	54	
			租税公課支出	8	31	△ 23	
			保守料支出	54	48	6	
			渉外費支出	140	110	30	
			諸会費支出	38	38	0	
			貸付事業支出	300	1,755	△ 1,455	
			厚生母子金庫貸付金支出	200	1,655	△ 1,455	
			緊急食料品等購入費貸付支出	100	100	0	
			助成金支出	4,380	4,380	0	
			助成金支出	4,380	4,380	0	
			助成金支出	4,380	4,380	0	
			負担金支出	178	4,088	△ 3,910	
			負担金支出	178	4,088	△ 3,910	
			県社協負担金支出	138	138	0	
			粕屋地区社協負担金支出	20	20	0	
			事業活動支出計(2)	128,928	111,046	17,882	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 976	△ 5,183	4,207		

	科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
	大 中	小				
施設整備等による収支						
収 入	施設整備等収入計(4)		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	積立資産取崩収入		0	3,868	△ 3,868	
	その他の積立資産取崩収入		0	3,868	△ 3,868	
	事業区分間繰入金収入		944	945	△ 1	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		944	4,813	△ 3,869	
支 出	事業区分間繰入金支出		944	945	△ 1	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	財源調整のため 今年度は計上しない
	退職積立預金積立支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		944	945	△ 1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	3,868	△ 3,868	
予備費支出(10)			13	455	△ 442	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 989	△ 1,770	781	
前期末支払資金残高(12)			989	1,770	△ 781	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	