

資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 2年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入	071 会費収入	6,005	6,040	▲35	
	001 一般会費収入	5,635	5,670	▲35	
	002 特別会費収入	370	370	0	
	073 寄附金収入	2,631	2,631	0	
	002 経常経費寄附金収入	2,631	2,631	0	
	01 指定寄附金収入	1	1	0	
	02 一般寄附金収入	150	150	0	
	03 香典返し寄附金収入	2,480	2,480	0	
	074 経常経費補助金収入	60,222	60,062	160	
	002 市区町村補助金収入	54,000	54,000	0	
	01 法人運営補助金収入	49,000	49,000	0	
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	5,000	5,000	0	
	004 共同募金配分金収入	6,222	6,062	160	
	01 一般募金配分金収入	4,500	4,346	154	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,689	1,683	6	
	04 NHK歳末たすけあい配分金収入	33	33	0	
	075 受託金収入	54,937	53,937	1,000	
	002 市区町村受託金収入	52,658	51,870	788	
	02 ボランティアセンター事業受託金収入	592	592	0	
	03 介護予防ボランティア事業受託金収入	567	556	11	
	04 手話奉仕員養成事業受託金収入	558	538	20	
	05 食の自立支援事業受託金収入	24,880	24,506	374	
	06 東市来総合福祉センター管理事業受託金収入	4,324	4,302	22	
	07 日吉老人福祉センター管理事業受託金収入	18,759	18,675	84	
	09 生活支援体制整備事業受託金収入	2,978	2,701	277	
	005 都道府県社協受託金収入	2,279	2,067	212	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	518	545	▲27	
	02 離職者生活支援つなぎ資金受託金収入	25		25	
	03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,736	1,522	214	
	076 貸付事業収入	900	900	0	
	001 償還金収入	900	900	0	
	077 事業収入	28,258	27,588	670	
	001 参加費収入	56	46	10	
01 男女交流サポート事業参加費収入	50	40	10		
03 ひとり親交流事業参加費収入	6	6	0		
002 利用料収入	28,202	27,542	660		
02 福祉サービス利用支援利用料収入	576	461	115		
03 配食サービス利用料収入	17,416	17,042	374		
04 東市来総合福祉センター利用料収入	110	139	▲29		
05 日吉老人福祉センター利用料収入	10,100	9,900	200		
079 介護保険事業収入	38,377	70,790	▲32,413		
002 居宅介護料収入	28,220	53,060	▲24,840		
002 (介護報酬収入)	25,410	47,754	▲22,344		
11 介護報酬収入	25,410	47,754	▲22,344		
002 (利用者負担金収入)	2,810	5,306	▲2,496		
22 介護負担金収入(一般)	2,810	5,306	▲2,496		
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,710	11,206	▲4,496		
01 事業費収入	6,090	10,076	▲3,986		
02 事業負担金収入(公費)	20	58	▲38		
03 事業負担金収入(一般)	600	1,072	▲472		

資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 2年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
005 利用者等利用料収入	3,447	6,524	▲3,077	
05 食費収入(一般)	2,613	4,950	▲2,337	
08 その他の利用料収入		47	▲47	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	834	1,527	▲693	
091 受取利息配当金収入	11	12	▲1	
001 受取利息配当金収入	11	12	▲1	
092 その他の収入	1,262	1,331	▲69	
001 雑収入	1,257	1,321	▲64	
01 退職手当積立基金預け金差益	1,047	1,047	0	
02 雑収入	210	274	▲64	
002 受入研修費収入	5	10	▲5	
601 事業活動収入計(1)	192,603	223,291	▲30,688	
支出				
031 人件費支出	143,713	161,865	▲18,152	
001 役員報酬支出	1,827	982	845	
002 職員給料支出	59,925	73,807	▲13,882	
01 職員給与	55,972	69,611	▲13,639	
02 通勤手当	1,356	1,572	▲216	
03 扶養手当	558	438	120	
04 住居手当	750	750	0	
05 管理職手当	708	804	▲96	
06 時間外手当	581	632	▲51	
003 職員賞与支出	17,628	21,859	▲4,231	
004 非常勤職員給与支出	45,980	45,445	535	
01 非常勤職員給与	42,954	43,088	▲134	
02 非常勤職員賞与	2,048	1,430	618	
03 非常勤職員通勤手当	978	927	51	
005 賃金支出	324	216	108	
006 退職給付支出	2,647	2,647	0	
007 法定福利費支出	15,382	16,909	▲1,527	
032 事業費支出	76,720	85,143	▲8,423	
001 諸謝金支出	679	1,606	▲927	
002 旅費交通費支出	243	272	▲29	
003 研修研究費支出	326	381	▲55	
004 消耗器具備品費支出	3,702	4,205	▲503	
005 印刷製本費支出	2,438	2,548	▲110	
006 水道光熱費支出	13,964	15,376	▲1,412	
01 電気料金	10,895	11,826	▲931	
02 水道料金	2,466	2,708	▲242	
03 ガス料金	603	842	▲239	
007 車輛費支出	3,698	4,634	▲936	
008 燃料費支出	6,205	7,205	▲1,000	
01 重油代	6,150	7,150	▲1,000	
02 灯油・軽油・混合代	55	55	0	
009 修繕費支出	3,420	4,320	▲900	
010 通信運搬費支出	1,103	1,372	▲269	
011 会議費支出	97	103	▲6	
012 広報費支出	40	50	▲10	
013 業務委託費支出	8,657	9,066	▲409	
014 保守料支出	263	316	▲53	
015 手数料支出	1,692	1,458	234	

資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 2年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
016 保険料支出	1,367	1,750	▲383	
017 賃借料支出	3,504	3,500	4	
018 租税公課支出	144	174	▲30	
019 諸会費支出	142	269	▲127	
020 給食費支出	21,604	23,046	▲1,442	
022 保健衛生費支出	105	165	▲60	
025 教養娯楽費支出	143	167	▲24	
027 教育指導費支出	205	230	▲25	
029 渉外費支出	67	100	▲33	
031 記念品費支出	1,473	1,526	▲53	
032 食糧費支出	1,229	1,194	35	
033 法外援護費支出	210	110	100	
033 事務費支出	10,500	10,656	▲156	
001 福利厚生費支出	1,472	1,724	▲252	
002 職員被服費支出	425	646	▲221	
003 旅費交通費支出	152	152	0	
004 研修研究費支出	260	100	160	
005 事務消耗品費支出	530	530	0	
006 印刷製本費支出	1,181	1,101	80	
008 車輛費支出	330	330	0	
010 修繕費支出	150	150	0	
011 通信運搬費支出	1,418	1,418	0	
012 会議費支出	65	65	0	
015 手数料支出	521	551	▲30	
016 保険料支出	536	456	80	
017 賃借料支出	2,422	2,387	35	
019 租税公課支出	67	65	2	
020 保守料支出	281	281	0	
021 渉外費支出	480	490	▲10	
022 諸会費支出	210	210	0	
038 貸付事業支出	1,100	1,100	0	
001 貸付金支出	1,100	1,100	0	
041 助成金支出	2,654	2,480	174	
001 助成金支出	2,654	2,480	174	
01 子育てサロン支援助成金支出	100	100	0	
03 歳末たすけあい地域福祉活動助成金支出	1,600	1,600	0	
04 ボランティア活動協力校助成金支出	954	780	174	
602 事業活動支出計 (2)	234,687	261,244	▲26,557	
603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲42,084	▲37,953	▲4,131	
支出				
047 固定資産取得支出	145		145	
009 ソフトウェア取得支出	145		145	
605 施設整備等活動支出計 (5)	145		145	
606 施設整備等活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲145		▲145	
収入				
112 拠点区分間繰入金収入	3,000	2,813	187	
001 拠点区分間繰入金収入	3,000	2,813	187	
113 サービス区分間繰入金収入	4,031	4,629	▲598	
001 サービス区分間繰入金収入	4,031	4,629	▲598	
114 その他の活動による収入	1,599	1,599	0	
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,599	1,599	0	
607 その他の活動収入計 (7)	8,630	9,041	▲411	

資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 2年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
よ る 出 支	063 拠点区分間繰入金支出	3,000	2,813	187	
	001 拠点区分間繰入金支出	3,000	2,813	187	
	064 サービス区分間繰入金支出	4,031	4,629	▲598	
	001 サービス区分間繰入金支出	4,031	4,629	▲598	
	065 その他の活動による支出	3,469	3,788	▲319	
	002 退職手当積立基金預け金支出	3,469	3,788	▲319	
	608 その他の活動支出計 (8)	10,500	11,230	▲730	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲1,870	▲2,189	319	
	611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲44,099	▲40,142	▲3,957	
	612 前期末支払資金残高 (12)	112,600	125,600	▲13,000	
613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	68,501	85,458	▲16,957		