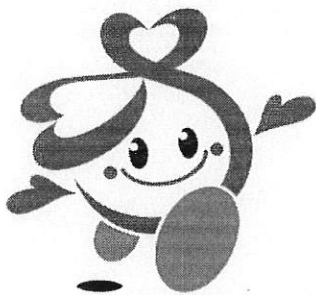


令和2年度
(2020年度)

資金収支予算書



社会福祉法人 大野城市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 2 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業収入 活動による収支	071 会費収入	12,100	12,100	0	
	001 社協会員会費収入	12,100	12,100	0	
	01 一般会員収入	11,000	11,000	0	一般会員
	02 賛助会員収入	200	200	0	賛助会員
	03 特別会員収入	900	900	0	特別会員
	073 寄附金収入	3,300	3,300	0	
	001 寄附金収入	3,300	3,300	0	
	01 一般寄附金収入	2,300	2,300	0	一般寄附
	02 香典返し寄附金収入	1,000	1,000	0	香典返し寄附
	074 経常経費補助金収入	142,901	146,812	3,911	
	002 市補助金収入	128,945	132,217	3,272	
	01 社協運営費補助金収入	98,640	101,345	2,705	大野城市
	02 総合福祉センター補助金収入	14,308	14,742	434	大野城市
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,470	1,470	0	大野城市
	04 総合相談事業補助金収入	5,252	5,385	133	大野城市
	05 福祉バス運行事業補助金収入	4,025	4,025	0	大野城市
	06 リフトカー運行事業補助金収入	5,250	5,250	0	大野城市
	004 共同募金配分金収入	13,956	14,595	639	
	01 一般募金配分金収入	13,956	14,595	639	
	075 受託金収入	20,090	20,337	247	
	001 県社協受託金収入	2,990	3,786	796	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,600	1,453	△147	福岡県社会福祉協議会
	02 日常生活自立支援事務受託金収入	1,390	2,333	943	福岡県社会福祉協議会
	002 市受託金収入	17,100	16,551	△549	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	6,133	6,120	△13	大野城市
	02 タイム7事業受託金収入	3,124	1,849	△1,275	大野城市
	03 赤ちゃんホームヘルプ 事業受託金収入	1,581	1,797	216	大野城市
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	70	54	△16	大野城市
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	6,192	6,731	539	大野城市
	077 事業収入	16,650	17,622	972	
	001 参加費収入	1,207	955	△252	
	01 参加費収入	1,207	955	△252	講習会参加費
	002 利用料収入	12,548	12,789	241	
	01 利用料収入	12,548	12,789	241	機器使用料
	003 賃貸料収入	2,000	2,970	970	
	01 福祉センター使用料	2,000	2,970	970	センター利用料
	006 手数料収入	875	908	33	実習生受入謝金等
	007 助成金収入	20	0	△20	
	078 負担金収入	200	0	△200	
	001 負担金収入	200	0	△200	
	01 負担金収入	200	0	△200	県社協 日常生活自立支援事業
	079 介護保険事業収入	29,826	30,945	1,119	
	002 居宅介護料収入	14,586	16,305	1,719	
	002 (介護報酬収入)	12,519	14,568	2,049	
	11 介護報酬収入	9,473	10,824	1,351	
	12 介護予防報酬収入	3,046	3,744	698	
	002 (利用者負担金収入)	2,067	1,737	△330	
	21 介護負担金収入(公費)	48	90	42	
	22 介護負担金収入(一般)	1,611	1,323	△288	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 2 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目	前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
23 介護予防負担金収入(公費)	84	60	△24	
24 介護予防負担金収入(一般)	324	264	△60	
004 居宅介護支援介護料収入	15,240	14,640	△600	
01 居宅介護支援介護料収入	15,096	14,400	△696	
02 介護予防支援介護料収入	144	240	96	
084 障害福祉サービス等事業収入	26,494	25,500	△994	
001 自立支援給付費収入	21,681	20,460	△1,221	
01 介護給付費収入	18,248	20,460	2,212	
07 計画相談支援給付費収入	3,432	0	△3,432	
003 利用者負担金収入	72	120	48	
006 その他の事業収入	4,741	4,920	179	
03 地域生活支援(移動支援)	2,138	1,920	△218	
05 地域生活支援(訪問入浴)	2,603	3,000	397	
091 受取利息配当金収入	40	40	0	
001 受取利息配当金収入	40	40	0	利息
092 その他の収入	20	20	0	
001 雑収入	20	20	0	
02 雑収入	20	20	0	
601 事業活動収入計(1)	251,621	256,676	5,055	
支 出 031 人件費支出	165,371	193,775	28,404	
001 役員報酬支出	2,280	2,280	0	役員報酬
002 職員給料支出	91,450	94,431	2,981	
01 職員俸給	59,707	61,903	2,196	職員給与 総合受付
02 職員諸手当	31,744	32,528	784	管理職手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 残業手当 協定車両手当 期末勤勉手当
004 非常勤職員給与支出	4,380	4,498	118	
005 職員給料支出(介)	47,036	43,775	△3,261	
006 退職給付支出	0	28,000	28,000	
007 法定福利費支出	20,225	20,791	566	社会保険料 労働保険料
032 事業費支出	25,455	25,988	533	
001 給食費支出	8,634	8,745	111	
002 介護用品費支出	10	14	4	
003 医薬品費支出	76	103	27	
004 諸謝金	2,963	3,103	140	職員研修講師謝金 法人後見運営委員会
005 保健衛生費支出	200	279	79	消毒液・ウイルス検査
012 水道光熱費支出(事業)	3,737	3,737	0	
013 燃料費支出(事業)	26	23	△3	
014 消耗器具備品費支出	1,553	979	△574	車内用品
015 保険料支出(事業)	843	835	△8	
016 賃借料支出(事業)	1,402	1,455	53	
020 車輛費支出	2,618	3,702	1,084	事務局車両車検・整備
021 旅費交通費支出(事業)	3,392	3,009	△383	職員研修旅費
022 雑支出(事業)	1	4	3	
033 事務費支出	42,581	46,758	4,177	
001 福利厚生費支出	913	867	△46	互助会費 健康診断料 医薬品等
002 職員被服費支出	148	224	76	
003 旅費交通費支出(事務)	739	1,023	284	理事会 評議員会 各委員会費用弁償
004 研修研究費支出	336	564	228	市区町村社会福祉協議会研修

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 2 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目	前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
				研修参加費 (あいゆう・ぱあとなあ等)
005 事務消耗品費支出	1,973	2,546	573	ファイルボックス コピー用紙他 事務用品 事務用品
006 印刷製本費支出	1,320	1,498	178	封筒他
009 修繕費支出	1,390	2,762	1,372	機器修繕
010 通信運搬費支出	1,854	2,085	231	電話代 携帯電話端末代 郵送料 郵送料
011 会議費支出	256	255	△1	弁当代 お茶代 意見交換会
012 広報費支出	1,338	1,215	△123	
013 業務委託費支出	17,971	17,632	△339	産業医委託料 法人登記 通信機器元号対応
014 手数料支出	491	517	26	残高証明書発行手数料 WEB手数料 振込手数料
015 保険料支出(事務)	2,233	2,315	82	産業医傷害保険料 車両任意保険料 自賠責保険料 賠償事業保険 任意保険料 800す3990 61,920 任意保険料 80あ830
016 賃借料支出(事務)	9,453	11,120	1,667	パソコン 電話機 複合機 健康増進機器 福祉システムソフトリース料 コミュニティセンター会場費 コミュニティセンター会場費
018 租税公課支出	189	271	82	事務局車両自動車税・重量税
019 保守料支出	1,203	1,050	△153	福祉システムソフト保守料 カウンター保守料
020 渉外費支出	517	542	25	慶弔費
021 諸会費支出	104	94	△10	社会保険協会 体育協会 商工会 地職連
022 図書費支出	152	178	26	月刊福祉 福祉新聞 六法全書等
041 助成金支出	10,953	11,609	656	
001 助成金支出	10,953	11,609	656	
01 助成金支出	10,953	11,609	656	
042 負担金支出	230	230	0	
001 負担金支出	230	230	0	
01 負担金支出	230	230	0	福岡県杜協 市杜協連絡会
602 事業活動支出計(2)	244,590	278,360	33,770	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,031	△21,684	△28,715	
施 収 094 施設整備等補助金収入	27,595	0	△27,595	
設 入 001 施設整備等補助金収入	27,595	0	△27,595	大野城市
整 604 施設整備等活動収入計(4)	27,595	0	△27,595	
備 支 050 その他の施設整備等による支出	27,595	0	△27,595	
等 出 001 その他の施設整備等による支出	27,595	0	△27,595	
に 605 施設整備等活動支出計(5)	27,595	0	△27,595	
606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収 103 基金積立資産取崩収入	1,500	0	△1,500	
の 入 001 福祉基金積立資産取崩収入	1,500	0	△1,500	
他 01 福祉基金積立資産取崩収入(No. 17190527)	1,500	0	△1,500	
の 104 積立資産取崩収入	0	28,000	28,000	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 2 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
活動による収支	001 退職給付引当資産取崩収入	0	28,000	28,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入(定期)	0	28,000	28,000	
	113 サービス区分間繰入金収入	23,907	6,907	△17,000	
	001 サービス区分間繰入金収入	23,907	6,907	△17,000	一般寄附金収入 社協会員会費収入 社協会員会費収入 社協会員会費収入
	607 その他の活動収入計(7)	25,407	34,907	9,500	
	支 055 積立資産支出	5,846	5,405	△441	
	001 退職給付引当資産支出	5,320	5,405	85	
	01 退職給付引当資産支出(定期)	5,320	5,405	85	
	003 修繕積立資産支出	527	0	△527	
	064 サービス区分間繰入金支出	23,907	6,907	△17,000	
支出	001 サービス区分間繰入金支出	23,907	6,907	△17,000	法人運営費
	608 その他の活動支出計(8)	29,753	12,312	△17,441	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,347	22,595	26,942	
	610 予備費支出(10)	250	400	150	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,435	511	△1,924	
	612 前期末支払資金残高(12)	16,380	16,760	380	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,815	17,271	△1,544	