法人全体　資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	5,503	5,503	0	
会費収入	5,503	5,503	0	
分担金収入	0	36	36	
分担金収入	0	36	36	
寄附金収入	2,610	2,610	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	2,600	2,600	0	
経常経費補助金収入	7,625	7,530	△95	
市補助金収入	3,001	3,001	0	
特別活動事業補助金収入	3,000	3,000	0	
移動支援補助金収入	1	1	0	
県社協補助金収入	310	310	0	
ボランティア体験学習事業費補助金収入	310	310	0	
共同募金配分金収入	4,314	4,219	△95	
一般募金配分金収入	3,720	3,591	△129	
歳末たすけあい配分金収入	594	628	34	
受託金収入	70,173	69,608	△565	
市受託金収入	69,467	68,393	△1,074	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	350	350	0	
手話通訳派遣業務受託金収入	16,211	15,712	△499	
心配ごと相談受託金収入	963	258	△705	
成年後見相談事業受託金収入	264	627	363	
手話奉仕員養成事業受託金収入	423	712	289	
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	2,944	3,292	348	
成年後見啓発･育成業務受託金収入	1,583	0	△1,583	
地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入	22,500	22,500	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,500	7,500	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	12,915	13,628	713	
その他の受託金収入	3,814	3,814	0	
県社協受託金収入	706	1,215	509	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	700	1,207	507	
その他の受託金収入	6	8	2	
貸付事業収入	610	560	△50	
償還金収入	610	560	△50	
事業収入	5,430	5,350	△80	
参加費収入	901	875	△26	
参加者収入	901	875	△26	
利用料収入	1,281	977	△304	
分配金収入	1,400	1,400	0	
手数料収入	48	48	0	
事業収入	1,800	2,050	250	
介護保険事業収入	46,133	46,898	765	
居宅介護料収入	17,820	18,480	660	
介護報酬収入	17,820	18,480	660	
居宅介護支援介護料収入	20,700	20,880	180	

法人全体　資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
居宅介護支援介護料収入	20,700	20,880	180	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,881	3,547	△334	
事業費収入	3,881	3,547	△334	
介護予防支援費収入	1,584	1,810	226	
介護予防支援費収入	1,584	1,810	226	
利用者等利用料収入	1,941	1,970	29	
居宅介護サービス利用料収入	1,941	1,970	29	
その他の事業収入	207	211	4	
受託事業収入(公費)	207	211	4	
障害福祉サービス等事業収入	5,185	5,185	0	
自立支援給付費収入	5,184	5,184	0	
介護給付費収入	5,184	5,184	0	
利用者負担金収入	1	1	0	
交付金収入	63,747	72,106	8,359	
県交付金収入	80	150	70	
生活福祉資金貸付事務費交付金収入	80	150	70	
市交付金収入	63,667	71,956	8,289	
社協職員人件費交付金収入	63,667	71,956	8,289	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
基本財産利息等収入	1	1	0	
運用財産利息等収入	1	1	0	
積立預金利息等収入	1	1	0	
その他の収入	101	546	445	
雑収入	101	546	445	
雑収入	101	546	445	
事業活動収入計(1)	207,122	215,937	8,815	
＜　支出　＞				
人件費支出	156,132	162,834	6,702	
職員給料支出	93,442	97,565	4,123	
職員俸給支出	82,911	86,698	3,787	
職員諸手当支出	10,531	10,867	336	
職員賞与支出	28,983	29,623	640	
非常勤職員給与支出	14,283	14,900	617	
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	19,423	20,745	1,322	
事業費支出	21,862	22,453	591	
給食費支出	1,104	0	△1,104	
燃料費支出	156	153	△3	
消耗器具備品費支出	2,885	3,876	991	
保険料支出	992	1,131	139	
賃借料支出	425	551	126	
諸謝金支出	11,581	11,666	85	
旅費交通費支出	621	472	△149	
印刷製本費支出	1,152	903	△249	
通信運搬費支出	1,433	1,564	131	

法人全体　資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
会議費支出	0	11	11	
広報費支出	194	193	△1	
手数料支出	324	233	△91	
返還金支出	45	198	153	
研究研修費支出	2	2	0	
業務委託費支出	948	1,500	552	
事務費支出	16,779	18,251	1,472	
福利厚生費支出	724	716	△8	
旅費交通費支出	713	904	191	
研修研究費支出	830	652	△178	
事務消耗品費支出	1,596	1,439	△157	
印刷製本費支出	884	991	107	
水道光熱費支出	432	432	0	
燃料費支出	126	100	△26	
通信運搬費支出	2,076	2,331	255	
会議費支出	21	19	△2	
業務委託費支出	629	750	121	
手数料支出	281	315	34	
保険料支出	442	469	27	
賃借料支出	4,769	5,369	600	
土地・建物賃借料支出	1,000	970	△30	
租税公課支出	1	21	20	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	50	50	0	
自動車維持費支出	2,155	2,673	518	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
共同募金配分金事業費	5,445	5,624	179	
一般募金配分金事業費	4,847	4,995	148	
高齢者福祉活動費	574	50	△524	
障害児・者福祉活動費	562	557	△5	
児童・青少年福祉活動費	192	158	△34	
福祉育成・援助活動費	340	315	△25	
共同募金推進費	956	1,627	671	
広報啓発事業費	2,223	2,288	65	
歳末たすけあい配分金事業費	597	628	31	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	3,233	2,913	△320	
助成金支出	3,233	2,913	△320	
育成助成金支出	3,233	2,913	△320	
負担金支出	358	368	10	
負担金支出	358	368	10	
負担金支出	358	368	10	
事業活動支出計(2)	205,009	213,643	8,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,113	2,294	181	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				

法人全体　資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	181	1	△180	
器具及び備品取得支出	181	1	△180	
施設整備等支出計(5)	181	1	△180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181	△1	180	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	2,503	2,335	△168	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	275	275	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	275	275	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	2,503	2,060	△443	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	2,503	2,060	△443	
事業区分間繰入金収入	2,815	48	△2,767	
事業区分間繰入金収入	2,815	48	△2,767	
事業区分間繰入金収入	2,815	48	△2,767	
サービス区分間繰入金収入	28,928	28,957	29	
サービス区分間繰入金収入	28,928	28,957	29	
サービス区分間繰入金収入	28,928	28,957	29	
その他の活動収入計(7)	34,246	31,340	△2,906	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,369	1,418	49	
退職給付引当資産支出	1,369	1,418	49	
共助会退職給付引当資産支出	1,369	1,418	49	
事業区分間繰入金支出	2,815	48	△2,767	
事業区分間繰入金支出	2,815	48	△2,767	
事業区分間繰入金支出	2,815	48	△2,767	
サービス区分間繰入金支出	28,928	28,968	40	
サービス区分間繰入金支出	28,928	28,968	40	
サービス区分間繰入金支出	28,928	28,968	40	
その他の活動による支出	8,830	8,939	109	
退職手当積立基金預け金支出	8,830	8,939	109	
その他の活動支出計(8)	41,942	39,373	△2,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,696	△8,033	△337	
予備費支出(10)	2,550	3,150	600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,314	△8,890	△576	
前期末支払資金残高(12)	8,314	8,890	576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	