

令和2年度 日野町社会福祉協議会 資金収支予算書(総務・地域福祉)

(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		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	3,946	3,902	△44
	会費収入	3,946	3,902	△44
	寄附金収入	500	500	0
	経常経費寄附金収入	500	500	0
	経常経費補助金収入	56,461	49,818	△6,643
	町補助金収入	52,169	46,053	△6,116
	社協運営管理費等補助金収入	43,207	37,320	△5,887
	社会福祉事業費補助金収入	8,962	8,733	△229
	県社協補助金収入	2,496	2,131	△365
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,396	2,131	△265
	ふれあい基金助成金収入	100	0	△100
	共同募金配分金収入	1,796	1,634	△162
	一般募金配分金収入	1,796	1,634	△162
	受託金収入	12,196	13,437	1,241
	県社協受託金収入	959	954	△5
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	959	954	△5
	都道府県受託金収入	1,556	1,556	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,556	1,556	0
	町受託金収入	9,681	10,927	1,246
	金曜サロン受託金収入	709	741	32
	介護予防事業受託金収入	5,793	6,942	1,149
	家族介護者交流事業受託金収入	329	374	45
	勤労福祉会館管理受託金収入	2,850	2,870	20
	貸付事業収入	60	60	0
	償還金収入	60	60	0
	事業収入	733	690	△43
	参加費収入	98	96	△2
	利用料収入	455	454	△1
	賃貸料収入	180	140	△40
	受取利息配当金収入	4	4	0
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	574	569	△5
	利用者等外給食費収入	89	59	△30
雑収入	485	510	25	
雑収入	485	510	25	
事業活動収入計(1)	74,474	68,980	△5,494	
事業活動による収支	人件費支出	49,662	40,675	△8,987
	役員報酬支出	1,212	1,212	0
	職員給料支出	31,505	26,051	△5,454
	職員賞与支出	9,443	7,178	△2,265
	非常勤職員給与支出	1,280	1,077	△203
	法定福利費支出	6,222	5,157	△1,065
	事業費支出	8,798	8,965	167
	給食費支出	110	177	67
	保健衛生費支出	6	6	0
	教養娯楽費支出	69	57	△12
	水道光熱費支出	828	928	100
	燃料費支出	40	40	0
	消耗器具備品費支出	1,776	1,188	△588
	保険料支出	500	424	△76
	賃借料支出	206	219	13
	車輛費支出	319	352	33
	諸謝金支出	1,800	2,151	351
	旅費交通費支出	23	97	74
	修繕費支出	127	127	0
通信運搬費支出	512	608	96	
会議費支出	12	20	8	

支 出	広報費支出	92	115	23
	業務委託費支出	1,496	1,496	0
	手数料支出	111	104	△7
	印刷製本費支出	472	553	81
	返還金支出	1	1	0
	雑支出	298	302	4
	事務費支出	3,466	4,196	730
	福利厚生費支出	233	221	△12
	旅費交通費支出	380	387	7
	研修研究費支出	235	435	200
	事務消耗品費支出	113	64	△49
	印刷製本費支出	45	45	0
	燃料費支出	23	23	0
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	92	94	2
	会議費支出	15	15	0
	広報費支出	470	523	53
	業務委託費支出	419	830	411
	手数料支出	351	308	△43
	保険料支出	173	211	38
	賃借料支出	88	91	3
	租税公課支出	61	6	△55
	保守料支出	193	270	77
	渉外費支出	40	40	0
	諸会費支出	162	155	△7
	資料図書費支出	37	29	△8
	車輛費支出	276	348	72
	雑支出	10	51	41
	分担金支出	220	218	△2
	分担金支出	220	218	△2
	助成金支出	12,832	12,650	△182
	助成金支出	12,832	12,650	△182
	地区社協活動助成金支出	760	760	0
	子育てサロン活動助成金支出	120	94	△26
	字福社会活動助成金支出	1,250	1,250	0
	ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	606	656	50
	字福社会未組織字活動助成金支出	480	480	0
	心ふれあう福祉のつどい事業助成金支出	450	450	0
	ボランティアグループ活動助成金支出	313	192	△121
	敬老会事業助成金支出	5,776	5,731	△45
	社会を明るくする運動事業助成金支出	120	120	0
	団体育成活動助成金支出	1,144	1,094	△50
	地域助成金支出	1,763	1,601	△162
	善意銀行指定助成金支出	50	50	0
	地域支援事業助成金支出	0	172	172
	その他の支出	86	59	△27
	利用者等外給食費支出	86	59	△27
事業活動支出計(2)	75,064	66,763	△8,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△590	2,217	2,807	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000
	施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,832	0	△2,832
	車輛運搬具取得支出	2,821	0	△2,821
その他の固定資産取得支出	11	0	△11	
施設整備等支出計(5)	2,832	0	△2,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,832	0	1,832	
そ の 収 入	積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000
	運営基金積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000
	拠点区分間繰入金収入	244	245	1
	ひだまり事業所区分間繰入金収入	244	245	1
	サービス区分間繰入金収入	6,301	6,128	△173
	地域福祉事業区分間繰入金収入	1,538	1,538	0

②の活動による収支 収入 支出	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収入	426	426	0
	善意銀行運営事業区分間繰入金収入	236	223	△13
	勤福管理委託事業区分間繰入金収入	830	533	△297
	その他の委託事業区分間繰入金収入	3,271	3,408	137
	その他の活動収入計(7)	8,545	6,373	△2,172
	サービス区分間繰入金支出	6,301	6,128	△173
	法人運営事業区分間繰入金支出	6,065	5,905	△160
	ボランティアセンター事業区分間繰入金	236	223	△13
	その他の活動による支出	2,325	2,164	△161
	退職手当積立基金預け金支出	2,325	2,164	△161
	その他の活動支出計(8)	8,626	8,292	△334
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81	△1,919	△1,838
	予備費支出(10)	100	100	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,603	198	2,801

前期末支払資金残高(12)	14,900	16,384	1,484
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,297	16,582	4,285