

社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

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	当初予算額	前年度予算額	比較増△減
<事業活動による収支>			
(収入)			
会費収入	1,281	1,291	△ 10
寄付金収入	400	500	△ 100
経常経費補助金収入	25,024	21,383	3,641
受託金収入	104,357	103,915	442
貸付事業収入	100	100	0
事業収入	714	831	△ 117
基金受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	4	4	0
その他の収入	874	842	32
事業活動収入計 (1)	132,757	128,869	3,888
(支出)			
人件費支出	87,650	85,926	1,724
事業費支出	40,758	36,733	4,025
事務費支出	2,514	2,182	332
貸付事業支出	594	594	0
分担金支出	102	102	0
助成金支出	279	272	7
負担金支出	100	68	32
事業活動支出計 (2)	131,997	125,877	6,120
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	760	2,992	△ 2,232
<施設整備等による収支>			
(収入)			
施設整備等補助金収入	0	1,424	△ 1,424
施設整備等寄附金収入	280	300	△ 20
施設整備等収入計 (4)	280	1,724	△ 1,444
(支出)			
固定資産取得支出	176	1,601	△ 1,425
基金積立資産支出	284	304	△ 20
施設整備等支出計 (5)	460	1,905	△ 1,445
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 180	△ 181	1
<その他の活動による収支>			
(収入)			
基金積立資産取崩収入	1,430	0	1,430
サービス区分間繰入金収入	2,082	2,182	△ 100
その他の活動収入計 (7)	3,512	2,182	1,330
(支出)			
積立資産支出	3,614	3,517	97
サービス区分間繰入金支出	2,082	2,182	△ 100
その他の活動支出計 (8)	5,696	5,699	△ 3
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,184	△ 3,517	1,333
予備費 (10)	389	987	△ 598
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,993	△ 1,693	△ 300
前期末支払資金残高 (12)	1,993	1,693	300
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書

(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			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
＜事業活動による収支＞					
(収入)					
会費収入			1,281	1,291	△ 10
	個人会費収入		770	780	△ 10
	賛助会費収入		510	510	0
	特別会費収入		1	1	0
寄附金収入			400	500	△ 100
	経常経費寄附金収入		400	500	△ 100
経常経費補助金収入			25,024	21,283	3,741
	市区町村補助金収入		24,076	20,325	3,751
		檜原村補助金収入	24,076	20,325	3,751
	都道府県社協助成金収入		72	72	0
		東社協助成金収入	72	72	0
	共同募金配分金収入		876	886	△ 10
		一般募金配分金収入	12	12	0
		歳末たすけあい配分金収入	864	874	△ 10
受託金収入			6,433	6,513	△ 80
	市区町村受託金収入		2,042	2,122	△ 80
		檜原村受託金収入	2,042	2,122	△ 80
	都道府県社協受託金収入		4,391	4,391	0
		東社協受託金収入	4,391	4,391	0
事業収入			612	715	△ 103
	参加費収入		22	97	△ 75
	利用料収入		590	618	△ 28
基金受取利息配当金収入			3	3	0
	福祉基金受取利息配当金収入		1	1	0
	ボランティア基金受取利息配当金収入		1	1	0
	チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入		1	1	0
受取利息配当金収入			2	2	0
その他の収入			706	746	△ 40
	福祉バザー収入		430	470	△ 40
	雑収入		276	276	0
		雑収入	276	276	0

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
事業活動収入計(1)			34,461	31,053	3,408
(支出)					
人件費支出			24,586	22,362	2,224
	職員給料支出		15,580	14,342	1,238
	職員賞与支出		5,054	4,500	554
	非常勤職員給与支出		243	236	7
	退職給付支出		408	384	24
	法定福利費支出		3,301	2,900	401
事業費支出			8,308	5,421	2,887
	諸謝金支出		291	291	0
	旅費交通費支出		810	715	95
	消耗器具備品費支出		198	200	△2
	車輛費支出		487	336	151
	修繕費支出		30	30	0
	通信運搬費支出		44	44	0
	広報費支出		296	316	△20
	業務委託料支出		4,128	1,347	2,781
	手数料支出		39	39	0
	保険料支出		174	173	1
	賃借料支出		0	94	△94
	援護費支出		310	310	0
	給食費支出		423	446	△23
		給食費	423	446	△23
	介護用品費支出		25	25	0
	祝品等贈呈費支出		27	26	1
	地域福祉活動費支出		1,026	1,029	△3
事務費支出			2,220	1,736	484
	福利厚生費支出		97	97	0
	旅費交通費支出		65	65	0
	研修研究費支出		290	110	180
	事務消耗品費支出		216	216	0
	印刷製本費支出		14	101	△87
	修繕費支出		80	80	0
	通信運搬費支出		291	291	0
	会議費支出		17	12	5
	手数料支出		271	125	146
	保険料支出		206	176	30
	賃借料支出		267	72	195
	租税公課支出		14	0	14
	保守料支出		132	131	1
	渉外費支出		100	100	0
	諸会費支出		140	140	0
	雑支出		20	20	0
分担金支出			97	97	0
	分担金支出		97	97	0
助成金支出			279	272	7
	助成金支出		279	272	7
負担金支出			100	68	32
	負担金支出		100	68	32

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
事業活動支出計 (2)			35,590	29,956	5,634
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,129	1,097	△ 2,226
＜施設整備等による収支＞					
(収入)					
施設整備等補助金収入			0	1,424	△ 1,424
	施設整備等補助金収入		0	1,424	△ 1,424
施設整備等寄附金収入			280	300	△ 20
	基金寄附金収入		280	300	△ 20
施設整備等収入計 (4)			280	1,724	△ 1,444
(支出)					
固定資産取得支出			176	1,601	△ 1,425
	器具及び備品取得支出		176	176	0
	ソフトウェア取得支出		0	1,425	△ 1,425
基金積立資産支出			284	304	△ 20
	福祉基金積立資産支出		2	2	0
	ボランティア基金積立資産支出		1	1	0
	チャリティーゴルフ基金積立資産支出		281	301	△ 20
施設整備等支出計 (5)			460	1,905	△ 1,445
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 180	△ 181	1
＜その他の活動による収支＞					
(収入)					
基金積立資産取崩収入			1,430	0	1,430
	福祉基金積立資産取崩収入		1,430	0	1,430
サービス区分間繰入金収入			2,082	2,182	△ 100
	サービス区分間繰入金収入		2,082	2,182	△ 100
その他の活動収入計 (7)			3,512	2,182	1,330
(支出)					
積立資産支出			1,232	1,129	103
	退職給付引当資産支出		227	213	14
		退職共済掛金支出	227	213	14
	退職金積立資産支出		1,005	916	89
サービス区分間繰入金支出			2,082	2,182	△ 100
	サービス区分間繰入金支出		2,082	2,182	△ 100
その他の活動支出計 (8)			3,314	3,311	3
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			198	△ 1,129	1,327
予備費 (10)			389	987	△ 598
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,500	△ 1,200	△ 300
前期末支払資金残高 (12)			1,500	1,200	300
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

やすらぎの里事業拠点区分 資金収支予算書

(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			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
<事業活動による収支>					
(収入)					
経常経費補助金収入			0	100	△ 100
	共同募金配分金収入		0	100	△ 100
		一般募金配分金収入	0	100	△ 100
受託金収入			97,924	97,402	522
	市区町村受託金収入		97,924	97,402	522
		檜原村受託金収入	97,924	97,402	522
事業収入			102	116	△ 14
	参加費収入		75	89	△ 14
	活動収入		27	27	0
受取利息配当金収入			1	1	0
その他の収入			168	96	72
	雑収入		168	96	72
		雑収入	168	96	72
事業活動収入計 (1)			98,195	97,715	480
(支出)					
人件費支出			63,064	63,564	△ 500
	職員給料支出		25,190	27,270	△ 2,080
	職員賞与支出		9,528	9,462	66
	非常勤職員給与支出		21,019	19,623	1,396
	退職給付支出		864	864	0
	法定福利費支出		6,463	6,345	118
事業費支出			32,450	31,312	1,138
	諸謝金支出		363	363	0
	旅費交通費支出		83	92	△ 9
	消耗器具備品費支出		1,787	1,604	183
	水道光熱費支出		7,731	7,731	0
	車輛費支出		454	456	△ 2
	燃料費支出		2,279	2,279	0
	修繕費支出		1,466	1,466	0
	通信運搬費支出		146	146	0
	業務委託料支出		15,800	14,732	1,068
	手数料支出		108	111	△ 3
	保険料支出		468	445	23
	賃借料支出		623	815	△ 192
	給食費支出		578	575	3
		給食費支出	108	104	4
		デイサービス給食費支出	470	471	△ 1
	保健衛生費支出		5	5	0
	教養娯楽費支出		154	137	17
	教育指導費支出		173	173	0
	本人支給金支出		177	127	50
	雑支出		55	55	0

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
	事務費支出		294	446	△ 152
		福利厚生費支出	179	179	0
		職員被服費支出	0	152	△ 152
		研修研究費支出	15	15	0
		手数料支出	31	30	1
		雑支出	69	70	△ 1
	分担金支出		5	5	0
		分担金支出	5	5	0
	事業活動支出計 (2)		95,813	95,327	486
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,382	2,388	△ 6
<施設整備等による収支>					
	(収入)				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	(支出)				
	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)				
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	(支出)				
	積立資産支出		2,382	2,388	△ 6
		退職給付引当資産支出	473	474	△ 1
		退職共済掛金支出	473	474	△ 1
		退職金積立資産支出	1,909	1,914	△ 5
	その他の活動支出計 (8)		2,382	2,388	△ 6
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,382	△ 2,388	6
	予備費 (10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

応急援護資金事業拠点区分 資金収支予算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	償還金収入 100,000円
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息 (科目存置)
事業活動収入計①	101	101	0	
<支出>				
貸付事業支出	594	594	0	
貸付金支出	594	594	0	貸付金 594,000円
事業活動支出計②	594	594	0	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 493	△ 493	0	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計④	0	0	0	
<支出>				
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>				
その他の活動収入計⑦	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 493	△ 493	0	
前期末支払資金残高⑫	493	493	0	前年度繰越金 493,000円
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	