

社会福祉法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会
 事業所名 飯塚市社会福祉協議会
 事業・拠点 [8000:法人全体]

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			2,500	2,500	0
		寄附金収入			11,605	13,615	2,010
		経常経費補助金収入			87,314	86,969	△345
		受託金収入			104,866	107,775	2,909
		事業収入			21,520	21,223	△297
		負担金収入			1,970	1,976	6
		介護保険事業収入			459,727	450,240	△9,487
		障害福祉サービス等事業収入			73,886	81,366	7,480
		受取利息配当金収入			250	250	0
		その他の収入			2,184	1,449	△735
	事業活動収入計(1)				765,822	767,363	1,541
	支出	人件費支出			535,551	554,066	18,515
		事業費支出			105,416	103,675	△1,741
		事務費支出			105,005	105,747	742
		利用者負担軽減額			291	586	295
		助成金支出			25,648	27,222	1,574
		負担金支出			42	41	△1
その他の支出				19	16	△3	
事業活動支出計(2)				771,972	791,353	19,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△6,150	△23,990	△17,840	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			427	483	56
		施設整備等収入計(4)			427	483	56
	支出	固定資産取得支出			4,714	1,125	△3,589
		その他の施設整備等による支出			0	925	925
		施設整備等支出計(5)			4,714	2,050	△2,664
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,287	△1,567	2,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			14,330	41,628	27,298
		その他の活動による収入			1	1	0
		その他の活動収入計(7)			14,331	41,629	27,298
	支出	積立資産支出			1,003	2,570	1,567
		その他の活動による支出			2,752	2,824	72
		その他の活動支出計(8)			3,755	5,394	1,639
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				10,576	36,235	25,659	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				139	10,678	10,539	
前期末支払資金残高(12)				90,400	98,300	7,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)				90,539	108,978	18,439	

資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,500	0	2,500	0	2,500
		寄附金収入	13,615	0	13,615	0	13,615
		経常経費補助金収入	86,969	0	86,969	0	86,969
		受託金収入	107,775	0	107,775	0	107,775
		事業収入	14,873	6,350	21,223	0	21,223
		負担金収入	1,976	0	1,976	0	1,976
		介護保険事業収入	450,240	0	450,240	0	450,240
		障害福祉サービス等事業収入	81,366	0	81,366	0	81,366
		受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
		その他の収入	1,449	0	1,449	0	1,449
		事業活動収入計(1)	761,013	6,350	767,363	0	767,363
	支 出	人件費支出	554,066	0	554,066	0	554,066
		事業費支出	103,175	500	103,675	0	103,675
		事務費支出	105,007	740	105,747	0	105,747
利用者負担軽減額		586	0	586	0	586	
助成金支出		27,222	0	27,222	0	27,222	
負担金支出		41	0	41	0	41	
その他の支出		16	0	16	0	16	
事業活動支出計(2)		790,113	1,240	791,353	0	791,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,100	5,110	△23,990	0	△23,990		
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	483	0	483	0	483
		施設整備等収入計(4)	483	0	483	0	483
	支 出	固定資産取得支出	1,125	0	1,125	0	1,125
		その他の施設整備等による支出	925	0	925	0	925
		施設整備等支出計(5)	2,050	0	2,050	0	2,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,567	0	△1,567	0	△1,567		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	41,628	0	41,628	0	41,628
		事業区分間繰入金収入	5,110	0	5,110	△5,110	0
		その他の活動による収入	1	0	1	0	1
		その他の活動収入計(7)	46,739	0	46,739	△5,110	41,629
	支 出	積立資産支出	2,570	0	2,570	0	2,570
		事業区分間繰入金支出	0	5,110	5,110	△5,110	0
		その他の活動による支出	2,824	0	2,824	0	2,824
		その他の活動支出計(8)	5,394	5,110	10,504	△5,110	5,394
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,345	△5,110	36,235	0	36,235
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,678	0	10,678	0	10,678		
前期末支払資金残高(12)	98,300	0	98,300	0	98,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,978	0	108,978	0	108,978		

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事	会費収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500	
	賛助会費収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500	
	寄附金収入	13,600	10	5	13,615	0	13,615	
	寄附金収入	100	10	5	115	0	115	
	経常経費寄附金収入	3,500	0	0	3,500	0	3,500	
	重いすテニス寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	27,300	59,669	0	86,969	0	86,969	
	市区町村補助金収入	27,300	45,000	0	72,300	0	72,300	
	共同募金配分金収入	0	14,669	0	14,669	0	14,669	
	受託金収入	36,246	33,829	37,700	107,775	0	107,775	
	市区町村受託金収入	28,703	30,518	37,700	96,921	0	96,921	
	都道府県社協受託金収入	7,543	3,311	0	10,854	0	10,854	
	事業収入	13,028	1,845	0	14,873	0	14,873	
	参加費収入	2,297	0	0	2,297	0	2,297	
	利用料収入	10,731	630	0	11,361	0	11,361	
	法人後見手数料収入	0	1,215	0	1,215	0	1,215	
	負担金収入	1,976	0	0	1,976	0	1,976	
	負担金収入	1,976	0	0	1,976	0	1,976	
	業	介護保険事業収入	0	0	450,240	450,240	0	450,240
		施設介護料収入	0	0	116,670	116,670	0	116,670
居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	115,401	115,401	0	115,401	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	13,783	13,783	0	13,783	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	0	17,775	17,775	0	17,775	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	2,024	2,024	0	2,024	
居宅介護支援介護料収入		0	0	84,073	84,073	0	84,073	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	41,974	41,974	0	41,974	
利用者等利用料収入		0	0	43,497	43,497	0	43,497	
その他の事業収入		0	0	15,043	15,043	0	15,043	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	81,366	81,366	0	81,366	
自立支援給付費収入		0	0	79,293	79,293	0	79,293	
活	利用者負担金収入	0	0	720	720	0	720	
	特定費用収入(食事負担)	0	0	1,236	1,236	0	1,236	
	その他の事業収入	0	0	117	117	0	117	
	受取利息配当金収入	250	0	0	250	0	250	
	受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200	
	退職積立資産受取利息配当金収入	50	0	0	50	0	50	
	その他の収入	1,147	76	226	1,449	0	1,449	
	受入研修費収入	0	30	12	42	0	42	
	利用者等外給食費収入	0	0	16	16	0	16	
	雑収入	1,147	46	198	1,391	0	1,391	
動	事業活動収入計(1)	96,047	95,429	569,537	761,013	0	761,013	
	人件費支出	58,924	78,259	416,883	554,066	0	554,066	
	役員報酬支出	1,570	0	0	1,570	0	1,570	
	職員給料支出	14,912	33,534	107,934	156,380	0	156,380	
	職員賞与支出	5,753	12,326	37,224	55,303	0	55,303	
	嘱託職員賃金支出	11,436	11,481	80,941	103,858	0	103,858	
	臨時職員賃金支出	4,318	7,270	65,549	77,137	0	77,137	
	非常勤職員給与支出	14,939	2,488	69,524	86,951	0	86,951	
	派遣職員費支出	0	0	4,640	4,640	0	4,640	
	退職給付支出	45	624	2,584	3,253	0	3,253	
	法定福利費支出	5,951	10,536	48,487	64,974	0	64,974	
	事業費支出	28,964	6,587	67,624	103,175	0	103,175	
	給食費支出	39	583	17,293	17,915	0	17,915	
	介護用品費支出	0	0	2,160	2,160	0	2,160	
	保健衛生費支出	0	0	510	510	0	510	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支	医療費支出	0	0	1	1	0	1
	教養娯楽費支出	88	0	933	1,021	0	1,021
	日用品費支出	0	0	5	5	0	5
	水道光熱費支出	17,141	0	14,627	31,768	0	31,768
	燃料費支出	7,034	8	3,296	10,338	0	10,338
	消耗器具備品費支出	2,021	1,647	4,627	8,295	0	8,295
	保険料支出	184	904	758	1,846	0	1,846
	賃借料支出	303	1,320	17,847	19,470	0	19,470
	車輛費支出	12	1,155	4,865	6,032	0	6,032
	諸謝金支出	2,088	959	642	3,689	0	3,689
	雑支出	54	11	60	125	0	125
	事務費支出	40,498	16,079	48,430	105,007	0	105,007
	福利厚生費支出	1,189	207	1,856	3,252	0	3,252
	旅費交通費支出	469	1,377	54	1,900	0	1,900
	研修研究費支出	64	132	1,215	1,411	0	1,411
	事務消耗品費支出	593	0	325	918	0	918
	印刷製本費支出	381	385	691	1,457	0	1,457
	水道光熱費支出	1,422	0	330	1,752	0	1,752
	修繕費支出	10,929	21	1,815	12,765	0	12,765
	通信運搬費支出	1,229	892	3,292	5,413	0	5,413
	会議費支出	18	54	15	87	0	87
	広報費支出	594	1,764	158	2,516	0	2,516
	業務委託費支出	11,266	1,843	23,253	36,362	0	36,362
	手数料支出	1,375	7,669	2,228	11,272	0	11,272
	保険料支出	446	791	2,428	3,665	0	3,665
	賃借料支出	940	0	3,029	3,969	0	3,969
	租税公課支出	1,952	362	275	2,589	0	2,589
	保守料支出	6,852	570	6,977	14,399	0	14,399
	渉外費支出	201	12	295	508	0	508
	諸会費支出	453	0	193	646	0	646
	車輛費支出	73	0	0	73	0	73
	雑支出	52	0	1	53	0	53
	利用者負担軽減額	0	0	586	586	0	586
	利用者負担軽減額	0	0	586	586	0	586
助成金支出	10,000	17,222	0	27,222	0	27,222	
助成金支出	10,000	17,222	0	27,222	0	27,222	
負担金支出	41	0	0	41	0	41	
負担金支出	41	0	0	41	0	41	
その他の支出	0	0	16	16	0	16	
利用者等外給食費支出	0	0	16	16	0	16	
事業活動支出計(2)	138,427	118,147	533,539	790,113	0	790,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,380	△22,718	35,998	△29,100	0	△29,100	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入						
	その他の施設整備等による収入	483	0	0	483	0	483
	長期前払費用収入	483	0	0	483	0	483
	施設整備等収入計(4)	483	0	0	483	0	483
	支出						
	固定資産取得支出	0	121	1,004	1,125	0	1,125
	器具及び備品取得支出	0	121	1,004	1,125	0	1,125
	その他の施設整備等による支出	691	0	234	925	0	925
	長期前払費用支出	691	0	234	925	0	925
	施設整備等支出計(5)	691	121	1,238	2,050	0	2,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208	△121	△1,238	△1,567	0	△1,567	
	積立資産取崩収入	41,628	0	0	41,628	0	41,628
	財政調整積立資産取崩収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	介護保険経営資金積立資産取崩収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	収							
		保健センター修繕積立資産取崩収入	1,628	0	0	1,628	0	1,628
		事業区分間繰入金収入	5,110	0	0	5,110	0	5,110
		事業区分間繰入金収入	5,110	0	0	5,110	0	5,110
		拠点区分間繰入金収入	43,382	24,150	0	67,532	△67,532	0
		拠点区分間繰入金収入	43,382	24,150	0	67,532	△67,532	0
		その他の活動による収入	1	0	0	1	0	1
		権利擁護事業預り金収入	1	0	0	1	0	1
		その他の活動収入計(7)	90,121	24,150	0	114,271	△67,532	46,739
		支						
		積立資産支出	2,570	0	0	2,570	0	2,570
		退職給付引当資産支出	1,567	0	0	1,567	0	1,567
		長期預り金積立資産支出	1	0	0	1	0	1
		減価償却積立資産支出	1	0	0	1	0	1
		修繕積立資産支出	1	0	0	1	0	1
		桜の園修繕積立資産支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		出						
		拠点区分間繰入金支出	24,150	1,311	42,071	67,532	△67,532	0
		拠点区分間繰入金支出	24,150	1,311	42,071	67,532	△67,532	0
	その他の活動による支出	2,824	0	0	2,824	0	2,824	
	退職手当積立基金預け金支出	2,824	0	0	2,824	0	2,824	
	その他の活動支出計(8)	29,544	1,311	42,071	72,926	△67,532	5,394	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,577	22,839	△42,071	41,345	0	41,345	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,989	0	△7,311	10,678	0	10,678	
	前期末支払資金残高(12)	85,000	0	13,300	98,300	0	98,300	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,989	0	5,989	108,978	0	108,978	

収益事業区分資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		飯塚市小型自動車競走場自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入	6,350	6,350	0	6,350
	小型自動車競走場自動販売機収入	6,350	6,350	0	6,350
	事業活動収入計(1)	6,350	6,350	0	6,350
	支出				
	事業費支出	500	500	0	500
	水道光熱費支出	500	500	0	500
	事務費支出	740	740	0	740
	業務委託費支出	240	240	0	240
	手数料支出	2	2	0	2
租税公課支出	497	497	0	497	
雑支出	1	1	0	1	
事業活動支出計(2)	1,240	1,240	0	1,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,110	5,110	0	5,110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,110	5,110	0	5,110
	事業区分間繰入金支出	5,110	5,110	0	5,110
その他の活動支出計(8)	5,110	5,110	0	5,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,110	△5,110	0	△5,110	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	