

令和2年度

社会福祉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

社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

令和2年度社会福祉法人洋野町社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支予算総括表

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	前年比	備考	
社会福祉事業	地域福祉総合 (A)		33,393	40,754	△ 7,361		
		①法人運営事業	19,461	20,600	△ 1,139		
		②生活福祉資金貸付事業	230	236	△ 6		
		③たすけあい資金貸付事業	2,519	2,519	0		
		④ボランティア推進事業	1,023	3,450	△ 2,427		
		⑤共同募金配分金事業	4,262	4,303	△ 41		
		⑥福祉基金	3	3	0		
		⑦福祉推進事業	1,175	761	414		
		生活福祉資金相談員事業	-	2,642	△ 2,642		
		⑧ひろの出会い支援事業	1,700	3,120	△ 1,420		
		⑨生活支援コーディネート事業	3,020	3,120	△ 100		
		介護福祉サービス (B)		41,152	42,531	△ 1,379	
			⑩居宅介護支援事業	6,523	8,422	△ 1,899	
			⑪通所介護事業	34,629	34,109	520	
		障害福祉サービス (C)		44,238	42,019	2,219	
			⑫障害者デイサービス事業	16,271	15,409	862	
			⑬障害者訪問介護事業	3,201	2,833	368	
			⑭特定相談支援事業	942	804	138	
			⑮放課後等デイサービス事業	13,445	13,554	△ 109	
			⑯就労継続支援事業	10,379	9,419	960	
	在宅福祉サービス (D)		2,358	2,437	△ 79		
		⑰配食サービス事業	1,962	1,946	16		
		⑱外出支援サービス事業	396	491	△ 95		
	施設等管理運営 (E)		2,103	2,024	79		
		⑲福祉バス管理運営事業	2,103	2,024	79		
合計 (A) + (B) + (C) + (D) + (E)			123,244	129,765	△ 6,521		

令和 2 年度 予 算 書

■法人名: 社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位:円)

		勘定科目				前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小	補 ¹				
事業活動による収入		会費収入				5,279,000	5,234,000	△45,000	
		一般会費収入				5,218,000	5,171,000	△47,000	
		賛助会費収入				61,000	63,000	2,000	
		寄附金収入				3,000	3,000		
		寄附金収入				3,000	3,000		
		一般寄附金収入				1,000	1,000		
		福祉基金寄附金収入				1,000	1,000		
		現物寄附収入				1,000	1,000		
		経常経費補助金収入				16,268,000	18,746,000	2,478,000	
		町補助金収入				12,120,000	14,670,000	2,550,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入				9,500,000	12,000,000	2,500,000	
		社会福祉大会開催費補助金収入					170,000	170,000	
		高齢者交流サロン事業費補助金収入				1,020,000	900,000	△120,000	
		ひろの出会い支援事業費補助金収入				1,600,000	1,600,000		
		共同募金配分金収入				4,148,000	4,076,000	△72,000	
		一般募金配分金収入				2,148,000	2,076,000	△72,000	
		歳末たすけあい配分金収入				2,000,000	2,000,000		
		受託金収入				10,799,000	7,644,000	△3,155,000	
		町受託金収入				7,848,000	7,368,000	△480,000	
		配食サービス事業受託金収入				1,451,000	968,000	△483,000	
		外出支援サービス事業受託金収入				384,000	308,000	△76,000	
		福祉バス管理事業受託金収入				2,013,000	2,092,000	79,000	
		介護予防プラン作成業務受託金収入				750,000	750,000		
		介護予防マネジメント業務受託金収入				250,000	250,000		
		生活支援コーディネート事業受託金				3,000,000	3,000,000		
		広域連合受託金収入				96,000	48,000	△48,000	
		要介護認定調査受託金収入				96,000	48,000	△48,000	
		県社協受託金収入				2,855,000	228,000	△2,627,000	
		生活福祉資金推進事務受託金収入				234,000	228,000	△6,000	
		生活福祉資金相談員事業受託金収入				2,621,000		△2,621,000	
	貸付事業収入				713,000	658,000	△55,000		
	償還金収入				713,000	658,000	△55,000		
	事業収入				1,354,000	1,801,000	447,000		
	参加費収入				154,000	136,000	△18,000		
	一人暮らし高齢者のつどい参加費収入				75,000	70,000	△5,000		
	ほのぼの会参加費収入				69,000	66,000	△3,000		
	家庭介護者の集い参加費収入				10,000		△10,000		
	利用料収入				1,200,000	1,665,000	465,000		
	障害者訪問介護利用料収入				60,000	50,000	△10,000		
	障害デイ利用料収入				300,000	300,000			
	配食サービス利用料収入				484,000	968,000	484,000		
	外出支援サービス利用料収入				96,000	77,000	△19,000		
	障害デイ利用者負担金収入				200,000	200,000			
	放課後デイ利用者負担金収入				60,000	70,000	10,000		
	介護保険事業収入				32,335,000	32,148,000	△187,000		
	居宅介護料収入				26,461,000	27,199,000	738,000		
	(介護報酬収入)				14,940,000	14,570,000	△370,000		
	介護報酬収入				14,940,000	14,570,000	△370,000		
	(利用者負担金収入)				1,641,000	1,641,000			
	介護負担金収入(公費)				85,000	85,000			
	介護負担金収入(一般)				1,556,000	1,556,000			
	(介護予防・日常生活支援総合事業収入)				9,880,000	10,988,000	1,108,000		
	事業収入				8,892,000	10,000,000	1,108,000		

令和 2 年度 予 算 書

■法人名: 社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目					前年度	当初予算	差異	摘要
	大	中	小	補1				
事業活動による収支	収入			事業負担金収入(公費)	80,000	80,000		
				事業負担金収入(一般)	908,000	908,000		
				居宅介護支援介護料収入	4,157,000	3,232,000	△925,000	
				居宅介護支援介護料収入	4,157,000	3,232,000	△925,000	
				利用者等利用料収入	1,717,000	1,717,000		
				食費収入(一般)	1,717,000	1,717,000		
				就労支援事業収入	3,060,000	3,144,000	84,000	
				就労支援事業収入	3,060,000	3,144,000	84,000	
				障害福祉サービス等事業収入	27,191,000	30,590,000	3,399,000	
				補助金等収入	9,050,000	11,761,000	2,711,000	
				地域生活支援事業補助金等収入	9,050,000	11,761,000	2,711,000	
				自立支援給付費収入	8,579,000	9,748,000	1,169,000	
				特例介護給付費収入	2,039,000	2,746,000	707,000	
				特例訓練等給付費収入	6,240,000	6,444,000	204,000	
				サービス利用計画作成費収入	300,000	558,000	258,000	
				障害児施設給付費収入	9,100,000	8,619,000	△481,000	
				利用者負担金収入	462,000	462,000		
				受取利息配当金収入	24,000	24,000		
				受取利息配当金収入	14,000	13,000	△1,000	
				積立預金受取利息配当金収入	3,000	4,000	1,000	
				人件費積立金受取利息配当金収入	3,000	3,000		
				修繕費積立金受取利息配当金収入	2,000	2,000		
				備品購入積立金受取利息配当金収入	2,000	2,000		
				その他の収入	1,000	2,000	1,000	
				雑収入	1,000	2,000	1,000	
		雑収入	1,000	2,000	1,000			
		事業活動収入計(1)	97,027,000	99,994,000	2,967,000			
	支出			事務費支出	4,078,000	4,078,000		
				福利厚生費支出	879,000	879,000		
				旅費交通費支出	166,000	156,000	△10,000	
				研修研究費支出	5,000	5,000		
				事務消耗品費支出	53,000	42,000	△11,000	
				印刷製本費支出	108,000	94,000	△14,000	
				水道光熱費支出	100,000	150,000	50,000	
				燃料費支出	265,000	361,000	96,000	
				車輦燃料費支出	265,000	361,000	96,000	
				車輦費支出	400,000	400,000		
				修繕費支出	30,000	60,000	30,000	
				通信運搬費支出	247,000	187,000	△60,000	
				会議費支出	15,000	15,000		
				手数料支出	39,000	48,000	9,000	
				保険料支出	300,000	477,000	177,000	
				賃借料支出	473,000	473,000		
				租税公課支出	438,000	192,000	△246,000	
				保守料支出	115,000	117,000	2,000	
				渉外費支出	205,000	182,000	△23,000	
				諸会費支出	235,000	235,000		
				雑支出	5,000	5,000		
				人件費支出	82,941,000	77,782,000	△5,159,000	
				役員報酬支出	619,000	599,000	△20,000	
				職員給料支出	47,569,000	44,590,000	△2,979,000	
				職員賞与支出	11,705,000	10,522,000	△1,183,000	
			非常勤職員給与支出	13,760,000	13,217,000	△543,000		

令和 2 年度 予 算 書

■法人名: 社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位:円)

		勘定科目				前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小	補1				
事業活動による収支	支出	法定福利費支出				9,288,000	-8,854,000	△434,000	
		事業費支出				26,958,000	27,736,000	778,000	
		諸謝金支出				547,000	482,000	△65,000	
		旅費交通費支出				545,000	693,000	148,000	
		会議費支出				353,000	344,000	△9,000	
		研修研究費支出				130,000	120,000	△10,000	
		事務消耗品費支出				1,130,000	1,059,000	△71,000	
		通信運搬費支出				694,000	655,000	△39,000	
		印刷製本費支出				351,000	406,000	55,000	
		広報費支出				628,000	638,000	10,000	
		手数料支出				567,000	721,000	154,000	
		業務委託費支出				3,092,000	2,132,000	△960,000	
		給付金支出				2,000,000	2,000,000		
		給食費支出				3,853,000	4,897,000	1,044,000	
		医薬品費支出				195,000	202,000	7,000	
		職員被服費支出				370,000	400,000	30,000	
		教養娯楽費支出				120,000	120,000		
		水道光熱費支出				1,912,000	1,961,000	49,000	
		燃料費支出				4,248,000	4,513,000	265,000	
		燃料費支出				1,804,000	1,719,000	△85,000	
		車輛燃料費支出				2,444,000	2,794,000	350,000	
		車輛費支出				1,034,000	1,039,000	5,000	
		修繕費支出				238,000	407,000	169,000	
		消耗器具備品費支出				1,954,000	2,066,000	112,000	
		保険料支出				1,044,000	1,103,000	59,000	
		賃借料支出				1,843,000	1,708,000	△135,000	
		雑支出				110,000	70,000	△40,000	
		就労支援事業支出				3,060,000	3,144,000	84,000	
		就労支援事業販売原価支出				3,060,000	3,144,000	84,000	
		就労支援事業製造原価支出				3,060,000	3,144,000	84,000	
就労支援事業支出				3,060,000	3,144,000	84,000			
貸付事業支出				2,519,000	2,519,000				
貸付金支出				2,519,000	2,519,000				
助成金支出				1,820,000	1,720,000	△100,000			
助成金支出				1,820,000	1,720,000	△100,000			
助成金支出				1,820,000	1,720,000	△100,000			
負担金支出				36,000	36,000				
負担金支出				36,000	36,000				
その他の負担金支出				36,000	36,000				
事業活動支出計 (2)				121,412,000	117,015,000	△4,397,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△24,385,000	△17,021,000	7,364,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)							
		固定資産取得支出				300,000	330,000	30,000	
		器具及び備品取得支出				300,000	330,000	30,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				987,000	987,000		
		施設整備等支出計 (5)				1,287,000	1,317,000	30,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△1,287,000	△1,317,000	△30,000			

令和 2 年度 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目					前年度	当初予算	差異	摘要
	大	中	小	補1				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			5,851,000	2,550,000	△3,301,000	
		福祉基金積立資産取崩収入			5,851,000	2,550,000	△3,301,000	
		積立資産取崩収入				2,000,000	2,000,000	
		人件費積立資産取崩収入				2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			291,000	291,000		
		サービス区分間繰入金収入			4,257,000	699,000	△3,558,000	
		その他の活動収入計(7)			10,399,000	5,540,000	△4,859,000	
	支出	基金積立資産支出			3,000	3,000		
		福祉基金積立資産支出			3,000	3,000		
		積立資産支出			2,005,000	3,525,000	1,520,000	
		退職給付引当資産支出			2,005,000	1,525,000	△480,000	
		人件費積立資産支出				2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出			291,000	291,000		
		サービス区分間繰入金支出			4,257,000	699,000	△3,558,000	
その他の活動による支出			510,000	394,000	△116,000			
退職手当積立基金預け金支出			510,000	394,000	△116,000			
県社協共済預け金支出			510,000	394,000	△116,000			
その他の活動支出計(8)			7,066,000	4,912,000	△2,154,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,333,000	628,000	△2,705,000			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△22,339,000	△17,710,000	4,629,000			
前期末支払資金残高(12)			22,339,000	17,710,000	△4,629,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)								

地域福祉総合拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資金 貸付事業	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	ひろの出会い 支援事業	生活支援コー ディネート事業			
収入												
会費収入	5,234,000									5,234,000		5,234,000
一般会費収入	5,171,000									5,171,000		5,171,000
賛助会費収入	63,000									63,000		63,000
寄附金収入	3,000									3,000		3,000
寄附金収入	3,000									3,000		3,000
一般寄附金収入	1,000									1,000		1,000
福祉基金寄附金収入	1,000									1,000		1,000
現物寄附収入	1,000									1,000		1,000
経常経費補助金収入	11,400,000			900,000	4,076,000		770,000	1,600,000		18,746,000		18,746,000
町補助金収入	11,400,000			900,000			770,000	1,600,000		14,670,000		14,670,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	11,400,000						600,000			12,000,000		12,000,000
社会福祉大会開催費補助金収入							170,000			170,000		170,000
高齢者交流サロン事業費補助金収入				900,000						900,000		900,000
ひろの出会い支援事業費補助金収入								1,600,000		1,600,000		1,600,000
共同募金配分金収入					4,076,000					4,076,000		4,076,000
一般募金配分金収入					2,076,000					2,076,000		2,076,000
歳末たすけあい配分金収入					2,000,000					2,000,000		2,000,000
受託金収入		228,000							3,000,000	3,228,000		3,228,000
町受託金収入									3,000,000	3,000,000		3,000,000
生活支援コーディネート事業受託金									3,000,000	3,000,000		3,000,000
県社協受託金収入		228,000								228,000		228,000
生活福祉資金推進事務受託金収入		228,000								228,000		228,000
貸付事業収入			658,000							658,000		658,000
償還金収入			658,000							658,000		658,000
事業収入					136,000					136,000		136,000
参加費収入					136,000					136,000		136,000
一人暮らし高齢者のつどい参加費収入					70,000					70,000		70,000
ほのぼの会参加費収入					66,000					66,000		66,000
受取利息配当金収入	2,000	1,000	2,000				2,000			7,000		7,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000							4,000		4,000
積立預金受取利息配当金収入	1,000						2,000			3,000		3,000
その他の収入	1,000			1,000						2,000		2,000
雑収入	1,000			1,000						2,000		2,000
雑収入	1,000			1,000						2,000		2,000
事業活動収入計(1)	16,640,000	229,000	660,000	901,000	4,212,000	2,000	770,000	1,600,000	3,000,000	28,014,000		28,014,000
支出												
事務費支出	3,084,000							8,000	6,000	19,000		3,117,000
福利厚生費支出	64,000							8,000	6,000	19,000		97,000
旅費交通費支出	156,000									156,000		156,000
研修研究費支出	5,000									5,000		5,000
事務消耗品費支出	42,000									42,000		42,000
印刷製本費支出	94,000									94,000		94,000
水道光熱費支出	150,000									150,000		150,000
燃料費支出	361,000									361,000		361,000
車輛燃料費支出	361,000									361,000		361,000
車輛費支出	400,000									400,000		400,000
修繕費支出	60,000									60,000		60,000
通信運搬費支出	187,000									187,000		187,000

地域福祉総合拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資金 貸付事業	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	ひろの出会い 支援事業	生活支援コー ディネート事業			
大 中 小												
会費支出	15,000									15,000		15,000
手数料支出	48,000									48,000		48,000
保険料支出	477,000									477,000		477,000
賃借料支出	473,000									473,000		473,000
租税公課支出	99,000									99,000		99,000
保守料支出	117,000									117,000		117,000
渉外費支出	150,000									150,000		150,000
諸会費支出	181,000									181,000		181,000
雑支出	5,000									5,000		5,000
人件費支出	15,192,000			17,000	1,000		698,000	939,000	2,831,000	19,678,000		19,678,000
役員報酬支出	599,000									599,000		599,000
職員給料支出	9,951,000						465,000	696,000	1,796,000	12,908,000		12,908,000
職員賞与支出	2,803,000						82,000	120,000	644,000	3,649,000		3,649,000
非常勤職員給与支出	13,000			17,000			47,000			77,000		77,000
法定福利費支出	1,826,000				1,000		104,000	123,000	391,000	2,445,000		2,445,000
事業費支出		230,000		106,000	3,441,000		469,000	755,000	170,000	5,171,000		5,171,000
諸謝金支出				33,000	42,000		64,000	123,000		262,000		262,000
旅費交通費支出		14,000		25,000			69,000	24,000	22,000	154,000		154,000
会費支出				21,000	265,000		47,000	11,000		344,000		344,000
研修研究費支出									5,000	5,000		5,000
事務消耗品費支出		41,000		5,000	42,000		153,000	16,000	10,000	267,000		267,000
通信運搬費支出		17,000		9,000	37,000		50,000	9,000	9,000	131,000		131,000
印刷製本費支出		37,000					27,000	99,000	9,000	172,000		172,000
広報費支出					608,000		30,000			638,000		638,000
手数料支出		115,000		2,000	163,000		10,000		8,000	320,000		320,000
業務委託費支出								446,000		446,000		446,000
給付金支出					2,000,000					2,000,000		2,000,000
給食費支出					153,000					153,000		153,000
燃料費支出		6,000		8,000	31,000		16,000	5,000	107,000	173,000		173,000
車輦燃料費支出		6,000		8,000	31,000		16,000	5,000	107,000	173,000		173,000
保険料支出				3,000	100,000		3,000			106,000		106,000
貸付事業支出			2,519,000							2,519,000		2,519,000
貸付金支出			2,519,000							2,519,000		2,519,000
助成金支出				900,000	820,000					1,720,000		1,720,000
助成金支出				900,000	820,000					1,720,000		1,720,000
助成金支出				900,000	820,000					1,720,000		1,720,000
負担金支出	36,000									36,000		36,000
負担金支出	36,000									36,000		36,000
その他の負担金支出	36,000									36,000		36,000
事業活動支出計(2)	18,312,000	230,000	2,519,000	1,023,000	4,262,000		1,175,000	1,700,000	3,020,000	32,241,000		32,241,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,672,000	△1,000	△1,859,000	△122,000	△50,000	2,000	△405,000	△100,000	△20,000	△4,227,000		△4,227,000
施設整備等収入計(4)												
施設整備等支出計(5)												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												

地域福祉総合拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資金 貸付事業	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	ひろの出会い 支援事業	生活支援コー ディネート事業				
大 中 小													
その他の活動による収支	収入												
	基金積立資産取崩収入	2,550,000								2,550,000		2,550,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,550,000								2,550,000		2,550,000	
	拠点区分間繰入金収入	261,000								261,000		261,000	
	サービス区分間繰入金収入		1,000		122,000	50,000	1,000	405,000	100,000	20,000	699,000		699,000
	その他の活動収入計(7)	2,811,000	1,000		122,000	50,000	1,000	405,000	100,000	20,000	3,510,000		3,510,000
	支出												
	基金積立資産支出						3,000				3,000		3,000
	福祉基金積立資産支出						3,000				3,000		3,000
	積立資産支出	333,000									333,000		333,000
退職給付引当資産支出	333,000									333,000		333,000	
拠点区分間繰入金支出	30,000									30,000		30,000	
サービス区分間繰入金支出	699,000									699,000		699,000	
その他の活動による支出	87,000									87,000		87,000	
退職手当積立基金預け金支出	87,000									87,000		87,000	
県社協共済預け金支出	87,000									87,000		87,000	
その他の活動支出計(8)	1,149,000					3,000				1,152,000		1,152,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,662,000	1,000		122,000	50,000	△2,000	405,000	100,000	20,000	2,358,000		2,358,000	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000		△1,859,000							△1,869,000		△1,869,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000		1,859,000							1,869,000		1,869,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)													

介護福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中				小
事業活動による収支	収入					
				1,048,000		1,048,000
				1,000,000		1,000,000
				750,000		750,000
				250,000		250,000
				48,000		48,000
				48,000		48,000
				3,232,000	28,916,000	32,148,000
					27,199,000	27,199,000
					14,570,000	14,570,000
					14,570,000	14,570,000
					1,641,000	1,641,000
					85,000	85,000
					1,556,000	1,556,000
					10,988,000	10,988,000
					10,000,000	10,000,000
					80,000	80,000
					908,000	908,000
				3,232,000		3,232,000
				3,232,000		3,232,000
					1,717,000	1,717,000
					1,717,000	1,717,000
				3,000	4,000	7,000
					1,000	1,000
				1,000	1,000	2,000
				1,000	1,000	2,000
				1,000	1,000	2,000
			4,283,000	28,920,000	33,203,000	
			109,000	308,000	417,000	
			55,000	248,000	303,000	
				40,000	40,000	
				20,000	20,000	
			54,000		54,000	
			5,565,000	20,303,000	25,868,000	
			3,959,000	9,754,000	13,713,000	
			873,000	2,952,000	3,825,000	
				5,556,000	5,556,000	
			733,000	2,041,000	2,774,000	
			642,000	10,697,000	11,339,000	
				40,000	40,000	
			86,000	30,000	116,000	
			40,000	30,000	70,000	
			200,000	193,000	393,000	
			17,000	299,000	316,000	
				164,000	164,000	
			60,000	141,000	201,000	
				1,327,000	1,327,000	
				2,682,000	2,682,000	
				100,000	100,000	
				110,000	110,000	
				1,445,000	1,445,000	
			163,000	1,987,000	2,150,000	
				871,000	871,000	
			163,000	1,116,000	1,279,000	
				300,000	300,000	
				100,000	100,000	
				700,000	700,000	
				600,000	600,000	
			66,000	449,000	515,000	
	支出					

介護福祉サービス 拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中			
支 雑支出			10,000		10,000
支 事業活動支出計(2)			6,316,000	31,308,000	37,624,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,033,000	△2,388,000	△4,421,000
入 施設整備等収入計(4)					
支 ファイナンス・リース債務の返済支出				987,000	987,000
支 施設整備等支出計(5)				987,000	987,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△987,000	△987,000
入 積立資産取崩収入				2,000,000	2,000,000
入 人件費積立資産取崩収入				2,000,000	2,000,000
入 その他の活動収入計(7)				2,000,000	2,000,000
支 積立資産支出			165,000	2,267,000	2,432,000
支 退職給付引当資産支出			165,000	267,000	432,000
支 人件費積立資産支出				2,000,000	2,000,000
支 その他の活動による支出			42,000	67,000	109,000
支 退職手当積立基金預け金支出			42,000	67,000	109,000
支 県社協共済預け金支出			42,000	67,000	109,000
支 その他の活動支出計(8)			207,000	2,334,000	2,541,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△207,000	△334,000	△541,000
支 予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,240,000	△3,709,000	△5,949,000
前期末支払資金残高(12)			2,240,000	3,709,000	5,949,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					

在宅福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			配食サービス事業	外出支援サービス事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入	968,000	308,000	1,276,000		1,276,000
		町受託金収入	968,000	308,000	1,276,000		1,276,000
		配食サービス事業受託金収入	968,000		968,000		968,000
		外出支援サービス事業受託金収入		308,000	308,000		308,000
		事業収入	968,000	77,000	1,045,000		1,045,000
		利用料収入	968,000	77,000	1,045,000		1,045,000
		配食サービス利用料収入	968,000		968,000		968,000
		外出支援サービス利用料収入		77,000	77,000		77,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
	事業活動収入計(1)	1,937,000	386,000	2,323,000		2,323,000	
	支出	事務費支出	8,000	2,000	10,000		10,000
		福利厚生費支出	8,000		8,000		8,000
		渉外費支出		2,000	2,000		2,000
		人件費支出	760,000	279,000	1,039,000		1,039,000
		職員給料支出	643,000		643,000		643,000
		非常勤職員給与支出		278,000	278,000		278,000
		法定福利費支出	117,000	1,000	118,000		118,000
		事業費支出	1,194,000	115,000	1,309,000		1,309,000
		諸謝金支出	180,000		180,000		180,000
事務消耗品費支出		14,000		14,000		14,000	
通信運搬費支出	17,000		17,000		17,000		
手数料支出	15,000	2,000	17,000		17,000		
給食費支出	968,000		968,000		968,000		
燃料費支出		64,000	64,000		64,000		
車輛燃料費支出		64,000	64,000		64,000		
消耗器具備品費支出		9,000	9,000		9,000		
保険料支出		40,000	40,000		40,000		
事業活動支出計(2)	1,962,000	396,000	2,358,000		2,358,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,000	△10,000	△35,000		△35,000		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	20,000		20,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	20,000		20,000
	支出	その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	20,000		20,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000		△15,000		△15,000	
	前期末支払資金残高(12)	15,000		15,000		15,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

施設等管理運営 拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉バス管理 運営事業				
事業活動による収支	大	中	小			
	収入	受託金収入		2,092,000	2,092,000	2,092,000
		町受託金収入		2,092,000	2,092,000	2,092,000
		福祉バス管理事業受託金収入		2,092,000	2,092,000	2,092,000
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	1,000
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)		2,093,000	2,093,000	2,093,000
	支出	人件費支出		1,263,000	1,263,000	1,263,000
		非常勤職員給与支出		1,251,000	1,251,000	1,251,000
		法定福利費支出		12,000	12,000	12,000
		事業費支出		840,000	840,000	840,000
		手数料支出		18,000	18,000	18,000
		燃料費支出		447,000	447,000	447,000
		車両燃料費支出		447,000	447,000	447,000
車両費支出		189,000	189,000	189,000		
消耗器具備品費支出		186,000	186,000	186,000		
事業活動支出計(2)		2,103,000	2,103,000	2,103,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	△10,000		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入		10,000	10,000	
	収入	その他の活動収入計(7)		10,000	10,000	
	支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	10,000	10,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						