

令和2年度 資金収支当初予算書（法人全体）
令和2年4月

法人：社会福祉法人 中間市社会福祉協議会

勘定科目	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	4,290	4,040	△ 250
賛助会費収入	4,290	4,040	△ 250
寄附金収入	1,200	372	△ 828
寄附金収入	1,200	372	△ 828
香典返し寄附金収入	1,000	370	△ 630
篤志寄附金収入	200	2	△ 198
経常経費補助金収入	26,616	22,815	△ 3,801
市補助金収入	23,498	20,000	△ 3,498
運営補助金収入	23,000	20,000	△ 3,000
成年後見支援センター補助金収入	498	0	△ 498
その他の市社協補助金収入	132	0	△ 132
筑豊地区福祉人材バンク助成金収入	132	0	△ 132
共同募金配分金収入	2,986	2,815	△ 171
一般募金配分金収入	1,886	1,835	△ 51
歳末たすけあい配分金収入	1,100	980	△ 120
受託金収入	143,344	128,508	△ 14,836
県受託金収入	582	0	△ 582
市受託金収入	582	0	△ 582
市受託金収入	142,762	128,055	△ 14,707
市受託金収入（「食」の自立支援事業）	11,423	8,011	△ 3,412
市受託金収入（放課後等児童デイサービス事業）	23,688	23,688	0

市受託金収入（相談支援及び地域活動支援センター事業）	21,608	21,608	0
市受託金収入（福祉バス運行事業）	3,100	6,310	3,210
市受託金収入（放課後児童健全育成事業）	13,040	13,840	800
市受託金収入（地域総合福祉会館施設運営事業）	11,898	10,900	△ 998
市受託金収入（地域総合福祉会館維持管理運営事務事業）	0	1,488	1,488
市受託金収入（健康運動指導事業）	12,160	15,500	3,340
市受託金収入（高齢者介護予防委託事業）	339	0	△ 339
市受託金収入（高齢者在宅生活支援事業）	15,120	12,200	△ 2,920
市受託金収入（移動支援事業）	941	672	△ 269
市受託金収入（コミュニケーション支援事業）	2,274	2,274	0
市受託金収入（声の広報等発行事業）	819	819	0
市受託金収入（市民後見人支援事業）	8,340	8,309	△ 31
市受託金収入（その他）	18,012	2,436	△ 15,576
県社協受託金収入	0	453	453
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	0	453	453
事業収入	174	2,139	1,965
参加費収入	86	86	0
利用料収入	0	1,143	1,143
日常生活自立支援事業利用料収入	0	1,050	1,050
貸金庫の預り料収入	0	30	30
社協金庫の預り料収入	0	63	63
手数料収入	88	610	522
後見事務収入	0	300	300
負担金収入	9,892	10,598	706
負担金収入	9,892	10,598	706
愉快農園加入負担金収入	336	235	△ 101
学童保育負担金収入	9,499	10,300	801

「食育」講座負担金収入	18	18	0
その他負担金収入	39	45	6
障害福祉サービス等事業収入	450	983	533
自立支援給付費収入	450	983	533
計画相談支援給付費収入	450	983	533
受取利息配当金収入	0	4	4
その他の収入	191	400	209
受入研修費収入	131	165	34
雑収入	60	235	175
自動販売機収入	0	83	83
雑収入	60	152	92
事業活動収入計(1)	186,157	169,859	△ 16,298
< 支出 >			
人件費支出	131,858	125,604	△ 6,254
役員報酬支出	1,398	1,398	0
職員給料支出	62,975	64,102	1,127
職員賞与支出	16,848	14,916	△ 1,932
非常勤職員給与支出	34,928	33,690	△ 1,238
法定福利費支出	15,709	11,498	△ 4,211
事業費支出	13,371	12,792	△ 579
給食費支出	1,818	1,548	△ 270
食料費支出	1,818	1,548	△ 270
保健衛生費支出	366	233	△ 133
教養娯楽費支出	606	469	△ 137
保育材料費支出	28	15	△ 13
水道光熱費支出	263	119	△ 144
燃料費支出	354	325	△ 29

消耗器具備品費支出	1,176	1,172	△ 4
保険料支出	355	300	△ 55
賃借料支出	352	366	14
教育指導費支出	20	0	△ 20
車輛費支出	163	320	157
諸謝金支出	4,895	5,523	628
給付金支出	1,990	1,870	△ 120
歳末たすけあい給付金支出	1,100	980	△ 120
低所得者給付金支出	5	5	0
災害見舞給付金支出	95	95	0
福祉教育推進援助給付金支出	400	400	0
いきいきサロン給付金支出	290	290	0
特別支援学級援助助成金支出	0	100	100
その他の給付金支出	100	0	△ 100
農園整備費支出	656	282	△ 374
修繕費支出	329	250	△ 79
事務費支出	42,664	38,873	△ 3,791
福利厚生費支出	436	355	△ 81
職員被服費支出	256	108	△ 148
旅費交通費支出	331	290	△ 41
研修研究費支出	1,197	825	△ 372
事務消耗品費支出	1,542	1,004	△ 538
印刷製本費支出	2,695	2,272	△ 423
水道光熱費支出	25	26	1
燃料費支出	435	246	△ 189
修繕費支出	115	147	32
通信運搬費支出	1,674	1,522	△ 152

会議費支出	28	23	△ 5
業務委託費支出	24,627	24,635	8
手数料支出	311	310	△ 1
保険料支出	1,229	1,034	△ 195
賃借料支出	4,908	3,902	△ 1,006
土地・建物賃借料支出	350	109	△ 241
租税公課支出	190	243	53
保守料支出	352	385	33
渉外費支出	130	90	△ 40
諸会費支出	670	300	△ 370
報償費支出	51	34	△ 17
共益費支出	921	838	△ 83
地域総合福祉会館共益費支出	921	838	△ 83
車輛費支出	171	175	4
雑支出	20	0	△ 20
助成金支出	1,115	1,415	300
助成金支出	1,115	1,415	300
助成金支出	630	630	0
母子福祉行事助成金支出	85	85	0
民生・児童委員協議会活動費助成金支出	200	200	0
自治会連合会活動助成金支出	200	200	0
子供貧困対策助成金支出	0	300	300
負担金支出	0	259	259
負担金支出	0	259	259
文書配布負担金支出	0	259	259
事業活動支出計(2)	189,008	178,943	△ 10,065
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,851	△ 9,084	△ 6,233

< 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 >			
固定資産取得支出	1,470	0	△ 1,470
器具及び備品取得支出	1,470	0	△ 1,470
施設整備等支出計(5)	1,470	0	△ 1,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,470	0	1,470
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	1,000	12,584	11,584
財政調整積立資産取崩収入	0	12,284	12,284
子供貧困対策積立資産取崩収入	1,000	300	△ 700
サービス区分間繰入金収入	1,162	2,840	1,678
その他の活動収入計(7)	2,162	15,424	13,262
< 支出 >			
積立資産支出	1,000	0	△ 1,000
子供貧困対策積立資産支出	1,000	0	△ 1,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,840	2,840
その他の活動支出計(8)	1,000	2,840	1,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,162	12,584	11,422
予備費支出(10)	0	660	660
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,159	2,840	5,999
前期末支払資金残高(12)	14,527	0	△ 14,527
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,368	2,840	△ 8,528