

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| に | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | (7,135,000) | (7,030,000) | (105,000) | |
| | 事業費収入 | 7,135,000 | 7,030,000 | 105,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [3,000] | [3,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | その他の収入 | [106,000] | [535,000] | [△429,000] | |
| | 雑収入 | (106,000) | (535,000) | (△429,000) | |
| | 雑収入 | 106,000 | 535,000 | △429,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 135,895,000 | 155,442,000 | △19,547,000 | |
| よ | 人件費支出 | [90,724,000] | [90,466,000] | [258,000] | |
| | 職員給料支出 | (28,307,000) | (30,289,000) | (△1,982,000) | |
| | 職員俸給支出 | 23,033,000 | 22,459,000 | 574,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 5,274,000 | 7,830,000 | △2,556,000 | |
| | 職員賞与支出 | 9,443,000 | 8,750,000 | 693,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 39,532,000 | 38,649,000 | 883,000 | |
| | 法定福利費支出 | 13,442,000 | 12,778,000 | 664,000 | |
| | 事業費支出 | [33,085,000] | [35,950,000] | [△2,865,000] | |
| | 諸謝金支出 | 433,000 | 262,000 | 171,000 | |
| | 旅費交通費支出 | (742,000) | (535,000) | (207,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 742,000 | 535,000 | 207,000 | |
| | 資料図書費支出 | 55,000 | 64,000 | △9,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | (2,083,000) | (1,795,000) | (288,000) | |
| | 消耗品費支出 | 1,330,000 | 1,452,000 | △122,000 | |
| | 器具備品費支出 | 753,000 | 343,000 | 410,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,324,000 | 1,395,000 | △71,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 574,000 | 539,000 | 35,000 | |
| | 車両費支出 | 1,103,000 | 1,002,000 | 101,000 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 314,000 | △14,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,225,000 | 1,195,000 | 30,000 | |
| | 会議費支出 | 123,000 | 139,000 | △16,000 | |
| | 広報費支出 | 1,719,000 | 2,211,000 | △492,000 | |
| | 業務委託費支出 | 17,479,000 | 20,841,000 | △3,362,000 | |
| | 保守料支出 | (2,714,000) | (2,588,000) | (126,000) | |
| | 委託費支出 | 2,714,000 | 2,588,000 | 126,000 | |
| 手数料支出 | 238,000 | 1,000 | 237,000 | | |
| 保険料支出 | 591,000 | 566,000 | 25,000 | | |
| 賃借料支出 | 816,000 | 930,000 | △114,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,337,000 | 1,369,000 | △32,000 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 研修研究費支出 | 178,000 | 154,000 | 24,000 | | |
| 事務費支出 | [5,485,000] | [5,363,000] | [122,000] | | |
| 福利厚生費支出 | 420,000 | 439,000 | △19,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 630,000 | 620,000 | 10,000 | | |
| 研修研究費支出 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | (441,000) | (467,000) | (△26,000) | | |
| 消耗品費支出 | 294,000 | 340,000 | △46,000 | | |
| 器具備品費支出 | 147,000 | 127,000 | 20,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | 36,000 | 4,000 | | |
| 支 | | | | | |
| る | | | | | |
| 収 | | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 支 出 | 資料図書費支出 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 180,000 | 182,000 | △2,000 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 224,000 | 99,000 | 125,000 | |
| | 会議費支出 | 22,000 | 6,000 | 16,000 | |
| | 広報費支出 | 0 | 35,000 | △35,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,371,000 | 1,423,000 | △52,000 | |
| | 保守料支出 | 119,000 | 115,000 | 4,000 | |
| | 手数料支出 | 179,000 | 169,000 | 10,000 | |
| | 保険料支出 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| | 賃借料支出 | 226,000 | 229,000 | △3,000 | |
| | 租税公課支出 | 1,048,000 | 972,000 | 76,000 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 360,000 | 357,000 | 3,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | [10,789,000] | [10,802,000] | [△13,000] | |
| | 助成金支出 | (10,789,000) | (10,802,000) | (△13,000) | |
| | 校区福祉委員会助成金支出 | 10,421,000 | 10,434,000 | △13,000 | |
| | 当事者組織運営助成金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の団体助成金支出 | 318,000 | 318,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 140,083,000 | 142,581,000 | △2,498,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △4,188,000 | 12,861,000 | △17,049,000 | | |
| 施設整備等に よる支 出 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | [165,000] | [123,000] | [42,000] | |
| | 器具及び備品取得支出 | 165,000 | 123,000 | 42,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [730,000] | [716,000] | [14,000] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 730,000 | 716,000 | 14,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 895,000 | 839,000 | 56,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △895,000 | △839,000 | △56,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ | 基金積立資産取崩収入 | [6,073,000] | [8,289,000] | [△2,216,000] | |
| | ボランティア基金積立資産取崩収入 | 6,073,000 | 0 | 6,073,000 | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 8,289,000 | △8,289,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | [1,281,000] | [18,021,000] | [△16,740,000] | |
| | 損害回復積立資産取崩収入 | 0 | 13,631,000 | △13,631,000 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 1,281,000 | 4,390,000 | △3,109,000 | |
| | その他の活動による収入 | [440,000] | [600,000] | [△160,000] | |
| | 損害回復金回収収入 | 440,000 | 600,000 | △160,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 7,794,000 | 26,910,000 | △19,116,000 | |
| | | 基金積立資産支出 | [0] | [13,631,000] | [△13,631,000] |
| | ボランティア基金積立資産支出 | 0 | 6,000,000 | △6,000,000 | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 0 | 7,631,000 | △7,631,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

| | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| る 収 支 出 | 積立資産支出 | [2,082,000] | [32,265,000] | [△30,183,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (1,642,000) | (1,064,000) | (578,000) | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,642,000 | 1,064,000 | 578,000 | |
| | 損害回復積立資産支出 | 440,000 | 8,100,000 | △7,660,000 | |
| | 財政調整積立資産支出 | 0 | 23,101,000 | △23,101,000 | |
| | その他の活動による支出 | [629,000] | [3,140,000] | [△2,511,000] | |
| | 過年度修正支出 | 629,000 | 3,140,000 | △2,511,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 2,711,000 | 49,036,000 | △46,325,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 5,083,000 | △22,126,000 | 27,209,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △10,104,000 | 10,104,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 33,922,909 | 44,026,909 | △10,104,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 33,922,909 | 33,922,909 | 0 | |