

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

PAGE. 1

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
事	会費収入	[ 4,664,000 ]	[ 4,679,000 ]	[ △15,000 ]		
	組織構成会費収入	432,000	444,000	△12,000		
	賛助会費収入	3,802,000	3,805,000	△3,000		
	法人会費収入	430,000	430,000	0		
	寄附金収入	[ 1,500,000 ]	[ 15,891,000 ]	[ △14,391,000 ]		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	15,891,000	△14,391,000		
	経常経費補助金収入	[ 29,271,000 ]	[ 30,572,000 ]	[ △1,301,000 ]		
	市補助金等収入	( 27,034,000 )	( 26,832,000 )	( 202,000 )		
	小地域ネットワーク事業補助金収入	23,700,000	23,700,000	0		
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,334,000	3,132,000	202,000		
その他補助金等収入	( 0 )	( 1,482,000 )	( △1,482,000 )			
その他の助成金収入	0	1,482,000	△1,482,000			
共同募金配分金収入	( 2,237,000 )	( 2,258,000 )	( △21,000 )			
一般募金配分金収入	2,237,000	2,248,000	△11,000			
歳末たすけあい配分金収入	0	10,000	△10,000			
業	受託金収入	[ 100,651,000 ]	[ 79,047,000 ]	[ 21,604,000 ]		
	市受託金収入	( 91,379,000 )	( 70,603,000 )	( 20,776,000 )		
	C S W事業受託金収入	4,320,000	0	4,320,000		
	介護予防事業受託金収入	3,331,000	3,300,000	31,000		
	地域交流館管理運営事業受託金収入	11,457,000	10,514,000	943,000		
	地域力強化推進事業受託金収入	2,779,000	7,739,000	△4,960,000		
	第1層生活支援・介護予防事業サービス	6,111,000	4,200,000	1,911,000		
	協議体運営事業受託金収入					
	第2層生活支援・介護予防事業サービス	11,111,000	7,037,000	4,074,000		
	協議体運営事業受託金収入					
多機関の協働による包括的支援体制構築	0	4,545,000	△4,545,000			
事業受託金収入						
地域包括支援センター受託金収入	33,268,000	33,268,000	0			
活	自立相談支援等業務受託金収入	19,002,000	0	19,002,000		
	府社協受託金収入	( 9,272,000 )	( 8,444,000 )	( 828,000 )		
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,669,000	5,840,000	829,000		
	貸付事務費等受託金収入	2,603,000	2,604,000	△1,000		
	事業収入	[ 3,651,000 ]	[ 3,639,000 ]	[ 12,000 ]		
	参加費収入	70,000	57,000	13,000		
	利用料収入	( 1,635,000 )	( 1,425,000 )	( 210,000 )		
	日常生活自立支援事業利用料収入	690,000	366,000	324,000		
	地域交流館施設利用料収入	945,000	1,059,000	△114,000		
	賃貸料収入	( 624,000 )	( 624,000 )	( 0 )		
ふれ愛ホーム施設賃貸料収入	624,000	624,000	0			
広告料収入	( 345,000 )	( 320,000 )	( 25,000 )			
広報誌広告料収入	105,000	320,000	△215,000			
イベント広告料収入	240,000	0	240,000			
動	手数料収入	649,000	727,000	△78,000		
	物品販売事業収入	50,000	188,000	△138,000		
	喫茶ボランティア事業収入	270,000	290,000	△20,000		
	収集ボランティア事業収入	8,000	8,000	0		
	入	介護保険事業収入	[ 17,972,000 ]	[ 17,923,000 ]	[ 49,000 ]	
		居宅介護支援介護料収入	( 11,696,000 )	( 11,488,000 )	( 208,000 )	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
に	介護予防支援介護料収入	11,696,000	11,488,000	208,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 6,276,000 )	( 6,435,000 )	△159,000	
	事業費収入	6,276,000	6,435,000	△159,000	
	不動産賃貸事業収入	[ 3,000,000 ]	[ 150,000 ]	2,850,000	
	自然田不動産賃貸事業収入	( 1,800,000 )	( 150,000 )	1,650,000	
	受取地代収入	1,800,000	150,000	1,650,000	
	尾崎駅前不動産賃貸事業収入	( 1,200,000 )	( 0 )	1,200,000	
	受取家賃収入	600,000	0	600,000	
	受取地代収入	600,000	0	600,000	
	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	[ 125,000 ]	[ 1,018,000 ]	△893,000	
	受入研修費収入	20,000	135,000	△115,000	
	雑収入	( 105,000 )	( 883,000 )	△778,000	
	雑収入	105,000	883,000	△778,000	
事業活動収入計 (1)	160,837,000	152,922,000	7,915,000		
よ 支 る	人件費支出	[ 107,763,000 ]	[ 90,658,000 ]	17,105,000	
	役員報酬支出	900,000	936,000	△36,000	
	職員給料支出	( 29,898,000 )	( 29,536,000 )	362,000	
	職員俸給支出	23,445,000	22,863,000	582,000	
	職員諸手当支出	6,453,000	6,673,000	△220,000	
	職員賞与支出	9,679,000	9,457,000	222,000	
	非常勤職員給与支出	52,443,000	39,020,000	13,423,000	
	法定福利費支出	14,843,000	11,709,000	3,134,000	
	事業費支出	[ 36,348,000 ]	[ 35,114,000 ]	1,234,000	
	諸謝金支出	758,000	168,000	590,000	
	旅費交通費支出	( 901,000 )	( 455,000 )	446,000	
	役職員旅費支出	901,000	455,000	446,000	
	資料図書費支出	84,000	41,000	43,000	
	消耗器具備品費支出	( 2,826,000 )	( 3,395,000 )	△569,000	
	消耗品費支出	1,488,000	1,897,000	△409,000	
	器具備品費支出	1,338,000	1,498,000	△160,000	
	印刷製本費支出	1,489,000	1,364,000	125,000	
	水道光熱費支出	813,000	574,000	239,000	
	車両費支出	1,239,000	1,458,000	△219,000	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	401,000	480,000	△79,000	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,246,000	294,000	
	会議費支出	116,000	123,000	△7,000	
	広報費支出	1,734,000	1,719,000	15,000	
	業務委託費支出	18,053,000	18,442,000	△389,000	
	保守料支出	( 2,853,000 )	( 2,714,000 )	139,000	
	委託費支出	2,853,000	2,714,000	139,000	
手数料支出	273,000	25,000	248,000		
保険料支出	687,000	596,000	91,000		
賃借料支出	909,000	751,000	158,000		
土地・建物賃借料支出	1,303,000	1,346,000	△43,000		
租税公課支出	0	1,000	△1,000		

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

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 支	研修研究費支出	319,000	166,000	153,000	
	事務費支出	[ 6,457,000 ]	[ 6,741,000 ]	[ △284,000 ]	
	福利厚生費支出	600,000	424,000	176,000	
	旅費交通費支出	330,000	164,000	166,000	
	研修研究費支出	50,000	9,000	41,000	
	消耗器具備品費支出	( 449,000 )	( 421,000 )	( 28,000 )	
	消耗品費支出	344,000	274,000	70,000	
	器具備品費支出	105,000	147,000	△42,000	
	印刷製本費支出	34,000	33,000	1,000	
	資料図書費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	3,000	180,000	△177,000	
	修繕費支出	50,000	156,000	△106,000	
	通信運搬費支出	230,000	223,000	7,000	
	会議費支出	9,000	22,000	△13,000	
	広報費支出	0	180,000	△180,000	
	業務委託費支出	1,455,000	1,311,000	144,000	
	保守料支出	250,000	119,000	131,000	
	手数料支出	234,000	160,000	74,000	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	45,000	226,000	△181,000	
	租税公課支出	2,232,000	2,628,000	△396,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	361,000	360,000	1,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	[ 10,803,000 ]	[ 10,636,000 ]	[ 167,000 ]	
	助成金支出	( 10,803,000 )	( 10,636,000 )	( 167,000 )	
	校区福祉委員会助成金支出	10,433,000	10,266,000	167,000	
	当事者組織運営助成金支出	100,000	50,000	50,000	
その他の団体助成金支出	270,000	320,000	△50,000		
事業活動支出計 (2)	161,371,000	143,149,000	18,222,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△534,000	9,773,000	△10,307,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 487,000 ]	[ 946,000 ]	[ △459,000 ]	
	建物取得支出	0	437,000	△437,000	
	車輛運搬具取得支出	198,000	0	198,000	
	器具及び備品取得支出	289,000	509,000	△220,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 717,000 ]	[ 730,000 ]	[ △13,000 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	717,000	730,000	△13,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,204,000	1,676,000	△472,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,204,000	△1,676,000	472,000	
そ 収	積立資産取崩収入	[ 5,362,000 ]	[ 8,704,000 ]	[ △3,342,000 ]	
	財政調整積立資産取崩収入	5,362,000	8,704,000	△3,342,000	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
の 他 入 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	[ 360,000 ]	[ 380,000 ]	[ △20,000 ]	
	損害回復金回収収入	360,000	380,000	△20,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,722,000	9,084,000	△3,362,000	
の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[ 1,756,000 ]	[ 16,413,000 ]	[ △14,657,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 1,395,000 )	( 1,642,000 )	( △247,000 )	
	退職給付引当資産支出	1,395,000	1,642,000	△247,000	
	損害回復積立資産支出	360,000	380,000	△20,000	
	財政調整積立資産支出	1,000	14,391,000	△14,390,000	
	その他の活動による支出	[ 628,000 ]	[ 768,000 ]	[ △140,000 ]	
	過年度修正支出	628,000	768,000	△140,000	
その他の活動支出計 (8)	2,384,000	17,181,000	△14,797,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,338,000	△8,097,000	11,435,000	
予備費支出 (10)		1,600,000	0	1,600,000	
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)		36,690,616	36,690,616	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,690,616	36,690,616	0	