

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,017	10,696	321	
一般会費収入	10,271	9,950	321	
法人会費収入	700	700	0	
施設会費収入	46	46	0	
寄附金収入	2,150	1,650	500	
寄附金収入	2,150	1,650	500	
一般寄附金収入	2,000	1,500	500	
指定寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	48,319	47,812	507	
市補助金収入	31,910	31,910	0	
市補助金収入	24,000	24,000	0	
敬老事業補助金収入	6,910	6,910	0	
地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000	1,000	0	
県社協補助金収入	40	40	0	
ボランティア活動保険補助金収入	40	40	0	
共同募金配分金収入	16,369	15,862	507	
一般募金配分金収入	9,519	9,173	346	
歳末たすけあい配分金収入	6,850	6,689	161	
受託金収入	204,765	205,614	849	
市受託金収入	202,768	204,010	1,242	
介護保険訪問調査受託金収入	36,975	37,549	574	
福祉保健センター事業受託金収入	102,165	102,833	668	
団体事務事業受託金収入	9,174	9,174	0	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	14,500	14,500	0	
地域包括支援センター運営受託金収入	16,602	16,602	0	
基幹型包括支援センター運営受託金収入	23,352	23,352	0	
県社協受託金収入	1,997	1,604	393	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	748	424	324	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,249	1,180	69	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入	400	400	0	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
介護保険事業収入	20,933	18,499	2,434	
居宅介護支援介護料収入	18,558	16,319	2,239	
居宅介護支援介護料収入	15,178	12,939	2,239	
介護予防支援介護料収入	3,380	3,380	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,180	2,180	0	
事業費収入	2,180	2,180	0	
その他の事業収入	195	0	195	
受託事業収入	195	0	195	
障害福祉サービス等事業収入	8,568	11,040	2,472	
その他の事業収入	8,568	11,040	2,472	
地域生活支援事業収入	8,400	10,800	2,400	

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者負担金収入	168	240	72	
受取利息配当金収入	1,661	1,661	0	
受取利息配当金収入	31	31	0	
福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
福祉奨学基金受取利息配当金収入	30	30	0	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
その他の収入	146	146	0	
受入研修費収入	100	100	0	
雑収入	46	46	0	
雑収入	46	46	0	
事業活動収入計(1)	298,089	297,648	441	
< 支出 >				
人件費支出	198,171	216,016	17,845	
役員報酬支出	80	80	0	
職員給料支出	82,906	85,674	2,768	
職員俸給	69,375	71,142	1,767	
職員諸手当	13,531	14,532	1,001	
職員賞与支出	25,922	27,202	1,280	
非常勤職員給与支出	63,064	63,371	307	
退職給付支出	0	13,197	13,197	
法定福利費支出	26,199	26,492	293	
事業費支出	83,355	80,865	2,490	
教養娯楽費支出	14	14	0	
水道光熱費支出	22,200	22,200	0	
燃料費支出	1,138	1,073	65	
消耗器具備品費支出	7,099	4,836	2,263	
保険料支出	1,201	1,075	126	
賃借料支出	2,222	2,120	102	
車輛費支出	558	632	74	
諸謝金支出	1,603	1,577	26	
旅費交通費支出	804	816	12	
印刷製本費支出	1,174	1,300	126	
修繕費支出	1,535	1,460	75	
通信運搬費支出	2,970	2,960	10	
会議費支出	22	14	8	
広報費支出	2,287	2,917	630	
業務委託費支出	25,276	25,311	35	
手数料支出	949	624	325	
給付金支出	7,575	7,239	336	
地区社協給付金支出	5,601	5,298	303	
福祉事業給付金支出	1,974	1,941	33	
租税公課支出	143	172	29	
福祉奨学費支出	4,580	4,520	60	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	12,732	11,137	1,595	
福利厚生費支出	390	313	77	
旅費交通費支出	351	364	13	

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	478	472	6	
事務消耗品費支出	1,474	462	1,012	
印刷製本費支出	760	718	42	
燃料費支出	128	108	20	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	397	370	27	
会議費支出	90	34	56	
手数料支出	704	754	50	
保険料支出	309	218	91	
賃借料支出	604	615	11	
租税公課支出	4,632	4,881	249	
保守料支出	2,213	1,618	595	
渉外費支出	87	96	9	
諸会費支出	55	54	1	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
資金貸付事業貸付金支出	400	400	0	
助成金支出	20,329	19,839	490	
助成金支出	20,329	19,839	490	
地区社協助成金支出	18,504	18,015	489	
社会福祉事業助成金支出	825	824	1	
地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	314	265	49	
負担金支出	314	265	49	
負担金支出	314	265	49	
事業活動支出計(2)	315,301	328,522	13,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,212	30,874	13,662	
< 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	0	1,000	1,000	
器具及び備品取得支出	0	1,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266	1,266	0	
施設整備等支出計(5)	1,266	2,266	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,266	2,266	1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	6,317	11,352	5,035	
福祉基金積立資産取崩収入	2,000	7,095	5,095	
瀬戸信用金庫 福祉基金 普通預金	2,000	7,095	5,095	
福祉奨学金基金積立資産取崩収入	4,317	4,257	60	
三井住友信託銀行 福祉奨学金積立定期	4,317	4,257	60	
積立資産取崩収入	2,217	15,709	13,492	
運用資金積立資産取崩収入	2,217	2,512	295	
三菱UFJ銀行 運用資金積立 定期	2,217	2,512	295	
退職給付積立資産取崩収入	0	13,197	13,197	

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付積立資産取崩収入	0	13,197	13,197	
事業区分間繰入金収入	22,345	12,904	9,441	
サービス区分間繰入金収入	13,980	20,520	6,540	
サービス区分間繰入金収入	13,980	20,520	6,540	
サービス区分間繰入金収入	13,980	20,520	6,540	
その他の活動収入計(7)	44,859	60,485	15,626	
< 支出 >				
積立資産支出	6,032	7,879	1,847	
退職給付引当資産支出	2,016	2,070	54	
退職給付積立資産支出	4,016	5,809	1,793	
退職給付積立資産支出	4,016	5,809	1,793	
事業区分間繰入金支出	22,345	12,904	9,441	
サービス区分間繰入金支出	13,980	20,520	6,540	
サービス区分間繰入金支出	13,980	20,520	6,540	
サービス区分間繰入金支出	13,980	20,520	6,540	
その他の活動支出計(8)	42,357	41,303	1,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,502	19,182	16,680	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,476	14,458	2,018	
前期末支払資金残高(12)	16,476	14,458	2,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	