

令和2年度 資金収支予算内訳表(法人運営事業)

社会福祉法人大津町社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減額	
	大 中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,980	3,930	50	
	普通会費収入	3,900	3,850	50	
	賛助会費収入	30	30	0	
	特別会費収入	50	50	0	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入	24,265	17,248	7,017	
	市区町村補助金収入	24,265	17,248	7,017	
	運営費補助金収入	24,265	17,248	7,017	
	負担金収入	15,861	10,594	5,267	
	市区町村負担金収入	15,861	10,594	5,267	
	地域包括支援センター事業負担金収入	15,861	10,594	5,267	
	受取利息配当金収入	6	5	1	
	その他の収入	180	180	0	
	受入研修費収入	100	100	0	
	雑収入	80	80	0	
	雑収入	80	80	0	
	事業活動収入計(1)		49,292	36,957	12,335
	支出	人件費支出	42,345	30,322	12,023
職員給料支出		21,232	16,313	4,919	
職員本俸支出		18,157	14,209	3,948	
扶養手当支出		576	156	420	
住居手当支出		846	762	84	
通勤手当支出		446	136	310	
時間外勤務手当支出		749	595	154	
管理職手当支出		458	455	3	
職員賞与支出		6,629	4,875	1,754	
非常勤職員給与支出		8,536	5,107	3,429	
法定福利費支出		5,948	4,027	1,921	
社会保険料支出		5,619	3,790	1,829	
労働保険料支出		329	237	92	
事業費支出		1,029	1,057	▲ 28	
保険料支出		305	352	▲ 47	
賃借料支出		18	18	0	
賃借料支出		18	18	0	
車両費支出		582	560	22	
車両費支出		285	307	▲ 22	
車両燃料費支出		297	253	44	
修繕費支出		22	22	0	
会議費支出		83	80	3	
租税公課支出		19	25	▲ 6	
事務費支出		3,795	3,818	▲ 23	
福利厚生費支出		110	91	19	
旅費交通費支出		462	462	0	
研修研究費支出		115	135	▲ 20	
事務消耗品費支出		438	397	41	
印刷製本費支出		230	260	▲ 30	
通信運搬費支出	407	380	27		
業務委託費支出	473	471	2		
手数料支出	426	432	▲ 6		
保険料支出	374	368	6		

令和2年度 資金収支予算内訳表(法人運営事業)

社会福祉法人大津町社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減額
	大 中 小			
	賃借料支出	487	551	▲ 64
	保守料支出	212	210	2
	渉外費支出	30	30	0
	諸会費支出	31	31	0
	負担金支出	182	182	0
	負担金支出	182	182	0
	県社協負担金支出	182	182	0
	事業活動支出計(2)	47,351	35,379	11,972
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,941	1,578	363
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 器具及び備品取得支出	0 0	1,410 1,410	▲ 1,410 ▲ 1,410
	施設整備等支出計(5)	0	1,410	▲ 1,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 1,410	1,410
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 財政調整積立資産取崩収入	0 0	1,410 1,410	▲ 1,410 ▲ 1,410
	拠点区分間繰入金収入 介護保険等事業間繰入金収入	4,011 4,011	3,978 3,978	33 33
	その他の活動収入計(7)	4,011	5,388	▲ 1,377
施設整備等による収支	支出			
	サービス区分間繰入金支出	8,027	8,333	▲ 306
	地域福祉推進事業繰入金支出	514	509	5
	老人福祉事業繰入金支出	598	641	▲ 43
	母子・父子福祉事業繰入金支出	30	30	0
	福祉育成・啓発事業繰入金支出	304	304	0
	顕彰・表彰事業繰入金支出	44	375	▲ 331
	助成事業繰入金支出	1,050	1,050	0
	老人福祉活動事業繰入金支出	26	41	▲ 15
	障がい児・者福祉活動事業繰入金支出	268	254	14
	児童・青少年福祉活動事業繰入金支出	223	179	44
	母子・父子福祉活動事業繰入金支出	134	366	▲ 232
	福祉育成・啓発活動事業繰入金支出	1,269	1,246	23
	ボランティア活動育成事業繰入金支出	215	280	▲ 65
	高齢者ホームサポート事業繰入金支出	185	102	83
	介護予防はつらつ元気づくり事業繰入金支出	446	435	11
	食の自立支援事業繰入金支出	103	113	▲ 10
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	29	33	▲ 4
	老人福祉センター管理経営事業繰入金支出	200	200	0
	地域福祉権利擁護事業繰入金支出	295	342	▲ 47
地域支え合いセンター事業繰入金支出	116	150	▲ 34	
退職積立事業繰入金支出	1,978	1,683	295	
	その他の活動支出計(8)	8,027	8,333	▲ 306
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,016	▲ 2,945	▲ 1,071
	予備費支出(10)	25,655	25,223	432
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 27,730	▲ 28,000	270
	前期末支払資金残高(12)	27,730	28,000	▲ 270
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0