

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

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	3,800	3,800	0	
会費収入	3,800	3,800	0	
寄附金収入	400	400	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	
経常経費補助金収入	33,293	29,970	△3,323	
町補助金収入	29,135	25,870	△3,265	
町補助金収入	29,135	25,870	△3,265	
県社協補助金収入	250	250	0	
県社協補助金収入	250	250	0	
共同募金配分金収入	3,908	3,850	△58	
一般募金配分金収入	1,678	1,620	△58	
歳末たすけあい配分金収入	2,230	2,230	0	
受託金収入	14,342	15,736	1,394	
町受託金収入	14,021	15,415	1,394	
町受託金収入	14,021	15,415	1,394	
県社協受託金収入	321	321	0	
県社協受託金収入	321	321	0	
貸付事業収入	200	200	0	
福祉資金償還金収入	200	200	0	
事業収入	241	256	15	
利用料収入	241	256	15	
介護保険事業収入	9,787	12,948	3,161	
居宅介護料収入	4,632	6,648	2,016	
介護報酬収入	4,200	6,000	1,800	
介護負担金収入(公費)	60	48	△12	
介護負担金収入(一般)	372	600	228	
居宅介護支援介護料収入	3,895	5,243	1,348	
居宅介護支援介護料収入	3,283	4,453	1,170	
介護予防支援介護料収入	612	790	178	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,260	1,057	△203	
事業費収入	1,080	960	△120	
事業負担金収入(公費)	12	1	△11	
事業負担金収入(一般)	168	96	△72	
障害福祉サービス等事業収入	3,018	3,684	666	
自立支援給付費収入	3,000	3,600	600	
介護給付費収入	3,000	3,600	600	
利用者負担金収入	18	84	66	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	22	22	0	
雑収入	22	22	0	
雑収入	22	22	0	
事業活動収入計(1)	65,107	67,020	1,913	
< 支出 >				
人件費支出	42,642	44,981	2,339	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

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
職員給料支出	19,841	17,892	△1,949	
職員賞与支出	6,689	6,254	△435	
非常勤職員給与支出	10,689	15,589	4,900	
法定福利費支出	5,423	5,246	△177	
事業費支出	12,253	12,776	523	
給食費支出	1,148	1,045	△103	
介護用品費支出	844	767	△77	
保健衛生費支出	30	30	0	
燃料費支出	80	80	0	
消耗器具備品費支出	385	891	506	
消耗品費支出	365	871	506	
器具什器費支出	20	20	0	
保険料支出	310	376	66	
賃借料支出	32	47	15	
車輛費支出	30	0	△30	
諸謝金支出	474	421	△53	
旅費交通費支出	82	107	25	
印刷製本費支出	75	161	86	
通信運搬費支出	156	216	60	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	8,067	8,230	163	
手数料支出	415	182	△233	
租税公課支出	3	3	0	
食糧費支出	112	210	98	
事務費支出	5,729	6,844	1,115	
福利厚生費支出	192	202	10	
旅費交通費支出	254	309	55	
研修研究費支出	50	60	10	
事務消耗品費支出	595	580	△15	
消耗品費支出	425	430	5	
器具什器費支出	170	150	△20	
印刷製本費支出	354	388	34	
水道光熱費支出	1,474	1,499	25	
電気	1,320	1,356	36	
水道	70	65	△5	
ガス	84	78	△6	
燃料費支出	120	144	24	
修繕費支出	340	605	265	
通信運搬費支出	639	662	23	
会議費支出	20	0	△20	
業務委託費支出	443	1,186	743	
手数料支出	259	284	25	
保険料支出	294	334	40	
賃借料支出	608	512	△96	
租税公課支出	14	14	0	
諸会費支出	5	5	0	
食糧費支出	8	0	△8	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

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
慶弔費支出	60	60	0	
貸付事業支出	200	200	0	
貸付金支出	200	200	0	
福祉資金貸付金支出	200	200	0	
共同募金配分金事業費	5,218	4,956	△262	
一般募金配分金事業費	2,749	2,726	△23	
老人福祉活動費	450	500	50	
障害児・者福祉活動費	130	130	0	
児童・青少年福祉活動費	4	4	0	
母子・父子福祉活動費	50	50	0	
福祉育成・援助活動費	2,115	2,042	△73	
歳末たすけあい配分金事業費	2,230	2,080	△150	
返還金支出	239	150	△89	
助成金支出	1,199	1,130	△69	
助成金支出	1,199	1,130	△69	
助成金支出	1,199	1,130	△69	
負担金支出	225	197	△28	
負担金支出	225	197	△28	
その他の負担金支出	225	197	△28	
事業活動支出計(2)	67,466	71,084	3,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,359	△4,064	△1,705	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	5,775	6,041	266	
サービス区分間繰入金収入	5,775	6,041	266	
サービス区分間繰入金収入	5,775	6,041	266	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,796	3,918	122	
町受託事業サービス区分繰入金収入	135	0	△135	
愛の福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入	1	1	0	
老人居宅介護等事業サービス区分繰入金収入	0	572	572	
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	1,843	1,550	△293	
その他の活動収入計(7)	5,775	6,041	266	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100	100	0	
福祉基金積立資産支出	100	100	0	
福祉基金積立資産支出	100	100	0	
埼玉りそな銀行 本庄支店 定期預金№3718466	100	100	0	
積立資産支出	327	337	10	
退職給付引当資産支出	327	337	10	
共助会退職給付引当資産支出	327	337	10	
サービス区分間繰入金支出	5,775	6,041	266	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

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
サービス区分間繰入金支出	5,775	6,041	266	
サービス区分間繰入金支出	5,775	6,041	266	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	136	1	△135	
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	1,070	1,160	90	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	2,087	2,030	△57	
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	508	520	12	
相談事業サービス区分繰入金支出	116	195	79	
高齢者等支え合いサービス事業サービス区分繰入金支出	15	0	△15	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	0	13	13	
老人居宅介護等事業サービス区分繰入金支出	1,000	0	△1,000	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	843	2,122	1,279	
その他の活動による支出	1,781	1,860	79	
退職手当積立基金預け金支出	1,781	1,860	79	
その他の活動支出計(8)	7,983	8,338	355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,208	△2,297	△89	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,867	△6,661	△1,794	
前期末支払資金残高(12)	30,052	25,069	△4,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,185	18,408	△6,777	