

## 令和2年度 社会福祉法人網走市社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		R2 予算額 (A)	H31当初 予算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,000	2,000	0	個人950、特別380、賛助670
	寄附金収入	1,000	1,000	0	香典返し、指定寄付等
	経常経費補助金収入	40,466	40,025	441	市補助金36,753(人件費35,703、運営費1,050)、共募助成金2,093、生活福祉264、共同生活10、町連広報550、ボランティア保険490、ボラセン運営306
	受託金収入	50,268	47,830	2,438	団体事務666、子育て3,200、買い物リハビリ450、生活サポート16,000、福祉サ300、生活支援9,710、総合福祉センター13,775、福祉バス3,357、シルバーハウジング2,550、ホームヘルプ260
	貸付事業収入	500	500	0	
	負担金収入	74	15	59	ホームヘルプ11、地域福祉63
	介護保険事業収入	63,855	61,070	2,785	ホームヘルプ31,077、老人デイ32,778
	障害福祉サービス等事業収入	15,629	15,449	180	ホームヘルプ(障がい) 4,004、共同生活援助11,625
	受取利息配当金収入	30	33	△ 3	預金利子
	その他の収入	658	683	△ 25	法人運営550、地域福祉66、ホームヘルプ6、老人デイ6、共同生活30
事業活動収入計(1)		174,480	168,605	5,875	
事業活動による支出	人件費支出	121,761	117,765	3,996	法人運営37,926、地域福祉2,505、生活支援6,278、生活サポ11,513、ホームヘルプ28,452、老人デイ23,791、シルバーハ2,514、共同生活8,782
	事業費支出	27,572	25,426	2,146	法人運営718、地域福祉1,037、生活支援2,960、ボラセン944、生活サポ2,112、福祉サ155、福祉C7,368、ホームヘルプ897、老人デイ6,198、シルバーハ276、共同生活4,907
	事務費支出	22,877	22,854	23	法人運営4,344、地域福祉626、生活支援472、ボラセン24、生活サポ2,375、福祉サ145、生活福祉資金264、福祉C6,407、バス3,357、ホームヘルプ1,078、老人デイ3,439、シルバーハ60、共同生活286
	利用者負担軽減額	1,663	1,772	△ 109	ホームヘルプ818、老人デイ845
	貸付事業支出	500	500	0	
	共同募金分配金事業	2,093	2,254	△ 161	赤い羽根助成金813、歳末たすけあい助成金1,280
	助成金支出	498	514	△ 16	法人運営498
	負担金支出	607	607	0	法人505、地域80、ホームヘルプ14、共同生活8(道社協会費、社明運動、各会計研修・講座負担金等)
事業活動支出計(2)		177,571	171,692	5,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,091	△ 3,087	△ 4	

勘定科目		R2 予算額(A)	H31当初 予算額(B)	差異 (A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,463	1,600	△ 137	パソコン更新4台600千円、車両購入863千円
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,463	1,600	△ 137		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,463	△ 1,600	137		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,700	1,700	0	福祉援護資金償還金(全額)
		積立資産取崩収入	12,106	10,508	1,598	介護保険積立取崩5,143(退職金1,036、デイ1,489、シルバーハ300、ひまわり2,318)、固定資産積立取崩1,463、社協運営基金取崩5,500(退職金2,417、法人2,442、地域469、ボランティア172)
		拠点区分間繰入金収入	8,206	6,327	1,879	
		サービス区分間繰入金収入	641	839	△ 198	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	22,653	19,374	3,279	
	支出	長期貸付金支出	1,700	1,700	0	福祉援護資金貸付金(全額)
		積立資産支出	7,552	5,696	1,856	退職給与積立金3,453、介護保険積立4,099
		拠点区分間繰入金支出	8,206	6,327	1,879	
		サービス区分間繰入金支出	641	839	△ 198	
		その他の活動による支出	0	125	△ 125	
その他の活動支出計(8)		18,099	14,687	3,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,554	4,687	△ 133		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		