

**拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会  
 拠点区分名：地域福祉事業拠点

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	地域福祉事業	善意銀行事業	小口生活資金事業			
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
会費収入	4,500	0	0	4,500	4,500	0
一般会費収入	4,400	0	0	4,400	4,400	0
賛助・特別会費収入	100	0	0	100	100	0
寄付金収入	0	600	0	600	600	0
経常経費寄附金収入	0	600	0	600	600	0
経常経費補助金収入	49,978	0	0	49,978	48,456	1,522
村補助金収入	46,378	0	0	46,378	45,156	1,222
社会福祉協議会人件費補助金収入	38,116	0	0	38,116	37,156	960
社会福祉協議会管理費補助金収入	901	0	0	901	715	186
ふれあいいきいきサロン補助金収入	756	0	0	756	756	0
母子父子事業費補助金収入	70	0	0	70	80	-10
障害福祉事業費補助金収入	3	0	0	3	3	0
心配ごと相談所設置補助金収入	90	0	0	90	90	0
日常生活自立支援事業費補助金収入	30	0	0	30	30	0
ボランティア育成事業費補助金収入	140	0	0	140	150	-10
団体育成事業費補助金収入	319	0	0	319	329	-10
群馬県社会福祉協議会負担金収入	49	0	0	49	48	1
地域包括支援センター事業費補助金収入	5,824	0	0	5,824	5,669	155
福祉車両維持管理費補助金収入	80	0	0	80	130	-50
県社協補助金収入	300	0	0	300	0	300
県社協補助金収入	300	0	0	300	0	300
共同募金配分金収入	3,300	0	0	3,300	3,300	0
一般募金配分金収入	1,850	0	0	1,850	1,850	0
歳末たすけあい配分金収入	1,450	0	0	1,450	1,450	0
受託金収入	397	0	0	397	5,086	-4,689
村受託金収入	383	0	0	383	5,072	-4,689
ホームヘルプサービス受託金収入	144	0	0	144	569	-425
一人暮らし老人保養事業受託収入	239	0	0	239	300	-61
紙おむつ配布事業受託収入	0	0	0	0	3,348	-3,348
配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	855	-855
県社協受託金収入	14	0	0	14	14	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14	0	0	14	14	0
貸付事業収入	0	0	30	30	30	0
償還金収入	0	0	30	30	30	0
受取利息配当金収入	40	1	1	42	52	-10
受取利息配当金収入	40	1	1	42	52	-10
その他の収入	20	1	1	22	22	0
雑収入	20	1	1	22	22	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>54,935</b>	<b>602</b>	<b>32</b>	<b>55,569</b>	<b>58,746</b>	<b>-3,177</b>

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	地域福祉事業	善意銀行事業	小口生活資金事業			
支出						
人件費支出	41,910	0	0	41,910	40,832	1,078
役員報酬支出	540	0	0	540	540	0
職員給料支出	25,856	0	0	25,856	25,176	680
職員賞与支出	9,191	0	0	9,191	8,956	235
法定福利費支出	6,323	0	0	6,323	6,160	163
事業費支出	2,361	890	0	3,251	6,885	-3,634
活動事業費支出	2,108	0	0	2,108	1,778	330
地域福祉事業費支出	810	0	0	810	770	40
母子父子児童事業費支出	210	0	0	210	240	-30
障害福祉事業費支出	10	0	0	10	10	0
老人福祉事業費支出	295	0	0	295	265	30
在宅福祉事業費支出	70	0	0	70	70	0
心配ごと相談事業費支出	93	0	0	93	93	0
日常生活自立支援事業費支出	30	0	0	30	30	0
ボランティア事業費支出	280	0	0	280	300	-20
福祉協力校モデル事業費支出	310	0	0	310	0	310
村受託事業費支出	239	0	0	239	4,503	-4,264
一人暮らし老人保養事業費支出	239	0	0	239	300	-61
紙おむつ配布事業費支出	0	0	0	0	3,348	-3,348
配食サービス事業費支出	0	0	0	0	855	-855
県社協受託事業費支出	14	0	0	14	14	0
福祉機器貸与事業費支出	0	890	0	890	590	300
事務費支出	3,740	10	0	3,750	3,243	507
福利厚生費支出	87	0	0	87	87	0
旅費交通費支出	43	0	0	43	43	0
研修研究費支出	650	0	0	650	650	0
事務消耗品費支出	308	0	0	308	300	8
印刷製本費支出	140	0	0	140	70	70
車両費支出	540	0	0	540	480	60
通信運搬費支出	212	0	0	212	153	59
会議費支出	63	10	0	73	73	0
保険料支出	46	0	0	46	46	0
渉外費支出	250	0	0	250	250	0
諸会費支出	31	0	0	31	31	0
事務諸費支出	1,290	0	0	1,290	930	360
福祉車両管理費支出	80	0	0	80	130	-50
貸付事業支出	0	0	632	632	632	0
貸付事業費支出	0	0	632	632	632	0
共同募金配分金事業支出	4,424	0	0	4,424	4,691	-267
一般募金配分金事業支出	2,195	0	0	2,195	2,450	-255
老人福祉活動支出	403	0	0	403	342	61
児童・青少年福祉活動支出	410	0	0	410	730	-320
生活支援事業費支出	1,382	0	0	1,382	1,378	4

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	地域福祉事業	善意銀行事業	小口生活資金事業			
歳末たすけあい配分金事業支出	2,228	0	0	2,228	2,240	-12
返還金支出	1	0	0	1	1	0
助成金支出	374	0	0	374	387	-13
助成金支出	374	0	0	374	387	-13
負担金支出	49	0	0	49	48	1
負担金支出	49	0	0	49	48	1
事業活動支出計(2)	52,858	900	632	54,390	56,718	-2,328
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,077	-298	-600	1,179	2,028	-849
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	126	0	0	126	800	-674
施設整備等支出計(5)	126	0	0	126	800	-674
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-126	0	0	-126	-800	674
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,791	0	0	1,791	1,758	33
拠点区分間繰入金収入	2,362	0	0	2,362	1,661	701
サービス区分間繰入金収入	1,000	1	1	1,002	1,002	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,153	1	1	5,155	4,421	734
支出						
積立資産支出	1,040	0	0	1,040	1,050	-10
福祉基金積立資産支出	1,040	0	0	1,040	1,050	-10
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	144	0	0	144	569	-425
サービス区分間繰入金支出	0	1,001	1	1,002	1,002	0
その他の活動による支出	6,636	0	0	6,636	5,865	771
退職手当積立基金預け金支出	6,636	0	0	6,636	5,865	771
その他の活動支出計(8)	7,820	1,001	1	8,822	8,486	336
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,667	-1,000	0	-3,667	-4,065	398
予備費支出(10)	700	2	0	702	411	291
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1,416	-1,300	-600	-3,316	-3,248	-68
前期末支払資金残高(12)	1,416	1,300	600	3,316	3,248	68
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0	0
収入総額:事業活動収入計(1)+施設整備等収入計(4)+その他の活動収入計(7)+前期末支払資金残高(12)				64,040	66,415	-2,375
支出総額:事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10)				64,040	66,415	-2,375