

令和2年度  
資金収支予算書  
(法人全体)

|      |             |
|------|-------------|
| 収入総額 | 1,035,000千円 |
| 支出総額 | 1,035,000千円 |
| 差引   | 0千円         |

# 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目              | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減      | 備考 |
|-------------------|---------|---------|---------|----|
| < 事業活動による収支 >     |         |         |         |    |
| < 収入 >            |         |         |         |    |
| 会費収入              | 11,183  | 11,356  | △173    |    |
| 普通会費収入            | 6,187   | 6,264   | △77     |    |
| 賛助会費収入            | 1,322   | 1,417   | △95     |    |
| 特別会費収入            | 3,674   | 3,675   | △1      |    |
| 寄附金収入             | 2,300   | 2,100   | 200     |    |
| ふれあい基金寄附金収入       | 50      | 100     | △50     |    |
| 経常経費寄附金収入         | 2,250   | 2,000   | 250     |    |
| 経常経費補助金収入         | 169,369 | 170,544 | △1,175  |    |
| 市補助金収入            | 161,964 | 162,592 | △628    |    |
| 県社協補助金収入          | 794     | 1,000   | △206    |    |
| 共同募金配分金収入         | 6,611   | 6,952   | △341    |    |
| 受託金収入             | 242,336 | 237,154 | 5,182   |    |
| 市受託金収入            | 233,164 | 227,364 | 5,800   |    |
| 県社協受託金収入          | 9,172   | 9,790   | △618    |    |
| 貸付事業収入            | 850     | 1,000   | △150    |    |
| 償還金収入             | 850     | 1,000   | △150    |    |
| 事業収入              | 27,414  | 28,272  | △858    |    |
| 参加費収入             | 649     | 596     | 53      |    |
| 利用料収入             | 4,934   | 5,005   | △71     |    |
| 賃貸料収入             | 30      | 30      | 0       |    |
| 手数料収入             | 801     | 801     | 0       |    |
| 支援料収入             | 0       | 840     | △840    |    |
| 売上収入              | 21,000  | 21,000  | 0       |    |
| 介護保険事業収入          | 178,447 | 186,631 | △8,184  |    |
| 居宅介護料収入           | 87,796  | 94,204  | △6,408  |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 51,731  | 48,974  | 2,757   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 29,532  | 34,451  | △4,919  |    |
| 利用者等利用料収入         | 6,955   | 6,480   | 475     |    |
| その他の事業収入          | 2,433   | 2,522   | △89     |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 26,085  | 28,625  | △2,540  |    |
| 自立支援給付費収入         | 26,085  | 26,600  | △515    |    |
| 利用者負担金収入          | 0       | 2,025   | △2,025  |    |
| 受取利息配当金収入         | 427     | 598     | △171    |    |
| 受取利息配当金収入         | 13      | 13      | 0       |    |
| 積立預金受取利息配当金収入     | 414     | 585     | △171    |    |
| その他の収入            | 274     | 301     | △27     |    |
| 受入研修費収入           | 172     | 199     | △27     |    |
| 雑収入               | 102     | 102     | 0       |    |
| 事業活動収入計(1)        | 658,685 | 666,581 | △7,896  |    |
| < 支出 >            |         |         |         |    |
| 人件費支出             | 475,618 | 491,271 | △15,653 |    |
| 役員報酬支出            | 1,272   | 1,272   | 0       |    |
| 職員給料支出            | 288,424 | 293,731 | △5,307  |    |
| 職員賞与支出            | 72,855  | 69,118  | 3,737   |    |
| 非常勤職員給与支出         | 36,601  | 47,680  | △11,079 |    |

# 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目       | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減     | 備考 |
|------------|---------|---------|--------|----|
| 退職給付支出     | 15,310  | 21,000  | △5,690 |    |
| 法定福利費支出    | 61,156  | 58,470  | 2,686  |    |
| 事業費支出      | 170,498 | 177,739 | △7,241 |    |
| 諸謝金支出      | 2,927   | 2,765   | 162    |    |
| 旅費交通費支出    | 490     | 1,622   | △1,132 |    |
| 研修費支出      | 954     | 1,269   | △315   |    |
| 消耗器具備品費支出  | 9,495   | 9,560   | △65    |    |
| 印刷製本費支出    | 3,783   | 4,470   | △687   |    |
| 水道光熱費支出    | 30,170  | 30,141  | 29     |    |
| 車輛費支出      | 3,555   | 4,322   | △767   |    |
| 車輛燃料費支出    | 5,632   | 6,138   | △506   |    |
| 燃料費支出      | 14,609  | 15,047  | △438   |    |
| 修繕費支出      | 5,755   | 6,288   | △533   |    |
| 通信運搬費支出    | 4,809   | 4,867   | △58    |    |
| 会議費支出      | 765     | 484     | 281    |    |
| 業務委託費支出    | 41,271  | 41,486  | △215   |    |
| 保守料支出      | 4,978   | 6,902   | △1,924 |    |
| 手数料支出      | 982     | 1,050   | △68    |    |
| 保険料支出      | 5,945   | 6,119   | △174   |    |
| 賃借料支出      | 11,403  | 12,462  | △1,059 |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,962   | 1,962   | 0      |    |
| 租税公課支出     | 2       | 27      | △25    |    |
| 諸会費支出      | 32      | 32      | 0      |    |
| 給付金支出      | 209     | 209     | 0      |    |
| 給食費支出      | 8,031   | 7,526   | 505    |    |
| 介護用品費支出    | 291     | 330     | △39    |    |
| 保健衛生費支出    | 435     | 495     | △60    |    |
| 教養娯楽費支出    | 853     | 880     | △27    |    |
| 商品仕入支出     | 11,160  | 11,286  | △126   |    |
| 事務費支出      | 25,811  | 19,989  | 5,822  |    |
| 福利厚生費支出    | 2,629   | 2,882   | △253   |    |
| 諸謝金支出      | 30      | 60      | △30    |    |
| 旅費交通費支出    | 171     | 50      | 121    |    |
| 研修費支出      | 960     | 927     | 33     |    |
| 事務消耗品費支出   | 1,565   | 1,133   | 432    |    |
| 器具什器費支出    | 542     | 0       | 542    |    |
| 印刷製本費支出    | 454     | 249     | 205    |    |
| 水道光熱費支出    | 18      | 18      | 0      |    |
| 車輛費支出      | 379     | 508     | △129   |    |
| 車輛燃料費支出    | 584     | 533     | 51     |    |
| 修繕費支出      | 4,012   | 1,415   | 2,597  |    |
| 通信運搬費支出    | 644     | 707     | △63    |    |
| 会議費支出      | 77      | 67      | 10     |    |
| 業務委託費支出    | 3,076   | 3,278   | △202   |    |
| 保守料支出      | 2,905   | 583     | 2,322  |    |
| 手数料支出      | 158     | 156     | 2      |    |
| 保険料支出      | 1,012   | 942     | 70     |    |

# 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目                   | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減       | 備考 |
|------------------------|---------|---------|----------|----|
| 賃借料支出                  | 658     | 587     | 71       |    |
| 租税公課支出                 | 5,502   | 5,457   | 45       |    |
| 渉外費支出                  | 132     | 132     | 0        |    |
| 諸会費支出                  | 303     | 305     | △2       |    |
| 貸付事業支出                 | 1,020   | 1,410   | △390     |    |
| 貸付金支出                  | 1,020   | 1,410   | △390     |    |
| 助成金支出                  | 12,571  | 13,836  | △1,265   |    |
| 助成金支出                  | 12,571  | 13,836  | △1,265   |    |
| 事業活動支出計(2)             | 685,518 | 704,245 | △18,727  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △26,833 | △37,664 | 10,831   |    |
| < 施設整備等による収支 >         |         |         |          |    |
| < 収入 >                 |         |         |          |    |
| 施設整備等補助金収入             | 0       | 1,000   | △1,000   |    |
| 施設整備等補助金収入             | 0       | 1,000   | △1,000   |    |
| 施設整備等収入計(4)            | 0       | 1,000   | △1,000   |    |
| < 支出 >                 |         |         |          |    |
| 固定資産取得支出               | 8,835   | 11,284  | △2,449   |    |
| その他の固定資産取得支出           | 8,835   | 11,284  | △2,449   |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 3,606   | 3,471   | 135      |    |
| リース債務の返済支出             | 3,606   | 3,471   | 135      |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 12,441  | 14,755  | △2,314   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,441 | △13,755 | 1,314    |    |
| < その他の活動による収支 >        |         |         |          |    |
| < 収入 >                 |         |         |          |    |
| 基金積立資産取崩収入             | 30,000  | 100,000 | △70,000  |    |
| ふれあい基金積立資産取崩収入         | 30,000  | 100,000 | △70,000  |    |
| 積立資産取崩収入               | 6,000   | 47,100  | △41,100  |    |
| 退職金積立資産取崩収入            | 6,000   | 47,100  | △41,100  |    |
| 事業区分間繰入金収入             | 7,408   | 7,459   | △51      |    |
| 事業区分間繰入金収入             | 7,408   | 7,459   | △51      |    |
| 拠点区分間繰入金収入             | 5,309   | 5,412   | △103     |    |
| 拠点区分間繰入金収入             | 5,309   | 5,412   | △103     |    |
| サービス区分間繰入金収入           | 29,835  | 27,313  | 2,522    |    |
| サービス区分間繰入金収入           | 29,835  | 27,313  | 2,522    |    |
| その他の活動収入計(7)           | 78,552  | 187,284 | △108,732 |    |
| < 支出 >                 |         |         |          |    |
| 基金積立資産支出               | 30,050  | 100,100 | △70,050  |    |
| ふれあい基金積立資産支出           | 30,050  | 100,100 | △70,050  |    |
| 積立資産支出                 | 6,111   | 41,175  | △35,064  |    |
| 退職金積立資産支出              | 6,111   | 41,175  | △35,064  |    |
| 事業区分間繰入金支出             | 7,408   | 7,459   | △51      |    |
| 事業区分間繰入金支出             | 7,408   | 7,459   | △51      |    |
| 拠点区分間繰入金支出             | 5,309   | 5,412   | △103     |    |
| 拠点区分間繰入金支出             | 5,309   | 5,412   | △103     |    |
| サービス区分間繰入金支出           | 29,835  | 27,313  | 2,522    |    |
| サービス区分間繰入金支出           | 29,835  | 27,313  | 2,522    |    |
| その他の活動による支出            | 10      | 36      | △26      |    |

# 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減       | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|----------|----|
| リサイクル料預け金支出                     | 10      | 36      | △26      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 78,723  | 181,495 | △102,772 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △171    | 5,789   | △5,960   |    |
| 予備費支出(10)                       | 4,918   | 1,005   | 3,913    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △44,363 | △46,635 | 2,272    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 297,763 | 343,135 | △45,372  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 253,400 | 296,500 | △43,100  |    |