

令和 2 年 度
資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人
蓮田市社会福祉協議会

令和2年度資金収支予算書
 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	本年度予算	前年度予算	差異	説明
会費収入	7,370	7,370	0	・一般会員:500円×12,200世帯 ・協力会員:1,000円×320口 ・特別会員:5,000円×190口
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	85,638	93,071	△ 7,433	・県社協補助金(夏期ボランティア体験):310,000円 ・共同募金配分金:5,328,000円 内訳 赤い羽根募金配分金 2,928,000円 歳末たすけあい募金配分金 2,400,000円 ・蓮田市補助金:80,000,000円 内訳 職員人件費補助金(10名分) 69,743,000円 ふれあい福祉センター管理費補助金 2,335,000円 社協事業費補助金 4,692,000円 福祉団体活動費補助金(8団体) 2,830,000円 福祉団体事業費補助金 400,000円
受託金収入	16,250	14,750	1,500	・県社協受託金:1,250,000円 内訳 あんしんサポートねっと事業受託 750,000円 生活福祉資金貸付事務受託 500,000円 ・蓮田市受託金:15,000,000円 内訳 障がい者就労支援センター業務受託 3,000,000円 生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター設置事業)受託 12,000,000円
貸付事業収入	2,000	2,000	0	・福祉資金(小口)償還金:2,000,000円
事業収入	760	820	△ 60	・はすだ地域支えあいサービス事業:480,000円(利用料@600×800時間) ・あんしんサポートねっと事業:150,000円(利用料) ・福祉車両貸出事業:50,000円(利用料) ・障がい者就労支援センター事業:50,000円(交流会、研修会利用者参加費) ・ボランティアセンター:30,000円(ボランティア保険取扱手数料)
負担金収入	50	50	0	・事業参加者負担金
介護保険事業収入	8,700	6,300	2,400	・ヘルパー派遣事業 介護給付費:8,700,000円 内訳 介護費用 6,800,000円(利用者17名分) 総合支援事業 500,000円(利用者4名分) 利用者自己負担金 1,400,000円

事業活動による収支

	本年度予算	前年度予算	差異	説明
障害福祉サービス等事業収入	55,420	55,650	△ 230	ヘルパー派遣事業: 6,700,000円(利用者10名分) 内訳 介護給付費 6,550,000円 自己負担金 150,000円 ・蓮田はなみずき作業所: 48,720,000円(利用者26名分) 内訳 介護給付費 48,000,000円 事業収入 720,000円(自主製品売上・企業からの委託費)
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	177,290	181,113	△ 3,823	
人件費支出	134,484	141,357	△ 6,873	・役員報酬、理事・評議員費用弁償、心配ごと相談員相談報酬、蓮田はなみずき作業所嘱託医報酬、公認会計士顧問料 1,490,000円 ・人件費 132,994,000円 職員18名(嘱託職員3名分含む)、パート11名分、登録ヘルパー12名分
事業費支出	10,321	10,221	100	・紙おむつ支給事業: 1,500,000円(「共同募金配分金事業費」からも支出) ・福祉車両貸出事業: 450,000円 ・はすだ地域支えあいサービス事業: 630,000円 ・ボランティア関連事業(福祉教育、災害等): 1,026,000円 ・あんしんサポートねっと事業: 519,000円 ・高齢者等見守り事業等その他事業: 234,000円 ・生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター設置事業): 592,000円 ・蓮田はなみずき作業所: 4,710,000円 内訳 運営費 3,990,000円、利用者工賃支払 720,000円 ・ヘルパー派遣事業: 660,000円
事務費支出	11,595	14,255	△ 2,660	・ふれあい福祉センター管理運営等 6,750,000円(管理費、修繕費等) ・障がい者就労支援センター 232,000円(通信運搬費、旅費等) ・生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター設置事業) 557,000円(賃借料、印刷製本費等) ・ボランティアセンター関連事業 801,000円(印刷製本費、通信運搬費等) ・あんしんサポートねっと事業 381,000円(通信運搬費、手数料等) ・高齢者等見守り事業等その他事業 787,000円(印刷製本費、通信運搬費等) ・蓮田はなみずき作業所 1,497,000円(修繕費、業務委託料等) ・ヘルパー派遣事業 590,000円(賃借料、通信運搬費、手数料等)
貸付事業支出	2,000	2,000	0	・福祉資金(小口)貸付金
共同募金配分金事業費	5,328	5,589	△ 261	・赤い羽根募金配分金: 2,928,000円 内訳 サロン助成金 930,000円(43サロン分、「助成金支出」からも支出) 紙おむつ支給事業 1,000,000円(「事業費支出」からも支出) やさしさいきいきフェスティバル拠出金 300,000円 やさしさいきいきフェスティバル社協ブース出展経費 50,000円 広報発行 648,000円 ・歳末たすけあい募金配分金: 事業費 2,400,000円
分担金支出	0	0	0	

事業活動による収支

勘定科目		本年度予算	前年度予算	差異	説明
事業活動による収支	助成金支出	4,347	4,630	△ 283	・福祉団体活動支援: 2,830,000円(8団体) ・福祉団体事業費補助: 400,000円 ・サロン助成金: 1,017,000円 (43サロン分、「共同募金配分金事業費」からも支出) ・ボランティア団体助成金: 100,000円
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	168,075	178,052	△ 9,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,215	3,061	6,154	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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)	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	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	300	△ 300	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,000	500	1,500	3月退職者退職預け金(2名)
	その他の活動収入計(7)	2,000	800	1,200	

	本年度予算	前年度予算	差異	説明	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,000	1,200	△ 200	・運営調整基金500,000円、修繕積立基金500,000円
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	7,853	6,854	999	・退職手当積立金(職員、嘱託18名分)7,753,000円 ・その他の支出 100,000円
	その他の活動支出計(8)	8,853	8,054	799	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,853	△ 7,254	401	

予備費支出(10)	2,362	1,407	955	
-----------	-------	-------	-----	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,600	5,600	
前期末支払資金残高(12)	15,000	16,600	△ 1,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000	11,000	4,000	