

# 平成31年度資金収支予算書

社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会  
事業・拠点 [000]:西伊豆町社会福祉協議会]

### 資金収支予算書

自2019年 4月 1日 至2020年 3月31日

(単位: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	2,150,000	2,150,000	0
		寄附金収入	700,000	700,000	0
		經常経費補助金収入	16,521,000	22,640,000	6,119,000
		受託金収入	40,571,000	36,604,000	-3,967,000
		事業収入	248,000	307,000	59,000
		介護保険事業収入	55,507,000	59,080,000	3,573,000
		障害福祉サービス等事業収入	5,010,000	5,010,000	0
		受取利息配当金収入	77,000	35,000	-42,000
		その他の収入	145,000	572,000	427,000
		事業活動収入計(1)	120,929,000	127,098,000	6,169,000
	支出	人件費支出	89,853,000	98,720,000	8,867,000
		事業費支出	24,389,000	19,147,000	-5,242,000
		事務費支出	7,812,000	7,667,000	-145,000
		助成金支出	715,000	640,000	-75,000
		負担金支出	145,000	304,000	159,000
		事業活動支出計(2)	122,914,000	126,478,000	3,564,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,985,000	620,000	2,605,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	283,000	283,000
	支出	施設整備等支出計(5)	0	283,000	283,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-283,000	-283,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,390,000	0	-5,390,000
		その他の活動による収入	0	3,793,000	3,793,000
		その他の活動収入計(7)	5,390,000	3,793,000	-1,597,000
	支出	積立資産支出	65,000	25,000	-40,000
		その他の活動による支出	3,790,000	3,875,000	85,000
		その他の活動支出計(8)	3,855,000	3,900,000	45,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,565,000	-107,000	-1,642,000
	予備金支出(10)		200,000	230,000	30,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-650,000	0	650,000
	前期末支払基金残高(12)		16,223,000	15,573,000	-650,000
	当期末支払基金残高(13)=(12)+(11)		15,573,000	15,573,000	0

資金収支予算内訳表  
自2019年 4月 1日 至2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分	法人運営 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
		寄附金収入	700,000	0	700,000	0	700,000
		経常経費補助金収入	22,640,000	0	22,640,000	0	22,640,000
		受託金収入	17,949,000	18,655,000	36,604,000	0	36,604,000
		事業収入	187,000	120,000	307,000	0	307,000
		介護保険事業収入	0	59,080,000	59,080,000	0	59,080,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,010,000	5,010,000	0	5,010,000
		受取利息配当金収入	8,000	27,000	35,000	0	35,000
		その他の収入	100,000	472,000	572,000	0	572,000
		事業活動収入計(1)	43,734,000	83,364,000	127,098,000	0	127,098,000
	支出	人件費支出	29,199,000	69,521,000	98,720,000	0	98,720,000
		事業費支出	9,850,000	9,297,000	19,147,000	0	19,147,000
		事務費支出	2,768,000	4,899,000	7,667,000	0	7,667,000
		助成金支出	440,000	200,000	640,000	0	640,000
		負担金支出	304,000	0	304,000	0	304,000
		事業活動支出計(2)	42,561,000	83,917,000	126,478,000	0	126,478,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,173,000	-553,000	620,000	0	620,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	283,000	0	283,000	0	283,000
	支出	施設整備等支出計(5)	283,000	0	283,000	0	283,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-283,000	0	-283,000	0	-283,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	610,000	0	610,000	-610,000	0
		その他の活動による収入	0	3,793,000	3,793,000	0	3,793,000
		その他の活動収入計(7)	610,000	3,793,000	4,403,000	-610,000	3,793,000
	支出	積立資産支出	5,000	20,000	25,000	0	25,000
		拠点区分間繰入金支出	0	610,000	610,000	-610,000	0
		その他の活動による支出	1,465,000	2,410,000	3,875,000	0	3,875,000
		その他の活動支出計(8)	1,470,000	3,040,000	4,510,000	-610,000	3,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-860,000	753,000	-107,000	0	-107,000
	予備費支出(10)		30,000	200,000	230,000	0	230,000
	当期資金収支差額合計(11)=(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0
前期末支払基金残高(12)			290,000	15,233,000	15,573,000	0	15,573,000
当期末支払基金残高(11)+(12)			290,000	15,233,000	15,573,000	0	15,573,000

法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会  
事業・拠点 [0003:法人運営]

法人運営拠点区分資金収支予算書  
自2019年 4月 1日 至2020年 3月31日

(単位: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	2,150,000	2,150,000	0	
	普通会費収入	1,450,000	1,450,000	0	@500×2900件
	賛助会費収入	700,000	700,000	0	@1,000×700口
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	16,521,000	22,640,000	6,119,000	
	市区町村補助金収入	14,491,000	20,446,000	5,955,000	
	運営費補助金収入	13,661,000	19,632,000	5,971,000	運営人件費 1名増
	事業補助金収入	830,000	814,000	-16,000	福祉大会・ボランティア育成 子育て支援事業
	共同募金配分金収入	2,030,000	2,194,000	164,000	
	一般募金配分金収入	1,230,000	950,000	-280,000	
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
	その他補助金収入	0	444,000	444,000	災害ボランティア活動用資機材購入助成
	受託金収入	21,404,000	17,949,000	-3,455,000	
	都道府県受託金収入	4,973,000	5,250,000	277,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,373,000	4,568,000	195,000	一時生活支援事業追加
	学習支援事業受託金収入	600,000	682,000	82,000	
	市区町村受託金収入	16,091,000	12,354,000	-3,737,000	
	児童福祉事業受託金収入	557,000	520,000	-37,000	子供の日・七五三事業
	老人福祉事業受託金収入	5,808,000	500,000	-5,308,000	老人スポーツ大会事業
	生きがい活動支援事業受託金収入	6,995,000	7,385,000	390,000	年間開催200回
	運動機能向上事業受託金収入	776,000	792,000	16,000	年間21回開催
	認知機能低下予防事業受託金収入	220,000	220,000	0	年間12回開催
	成年後見事業受託金収入	455,000	604,000	149,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,280,000	2,333,000	1,053,000	
	都道府県社協受託金収入	340,000	345,000	5,000	
	資金貸付事業受託金収入	230,000	230,000	0	生活福祉資金貸付事業
	日常生活自立支援事業受託金収入	110,000	115,000	5,000	
	事業収入	120,000	187,000	67,000	
	利用料収入	120,000	187,000	67,000	日常生活自立支援事業 成年後見事業利用料
	受取利息配当金収入	15,000	8,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	-2,000	
	特定資産受取利息配当金収入	10,000	5,000	-5,000	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(①)	41,010,000	43,734,000	2,724,000	

介護保険事業拠点区分資金収支予算書  
自2019年 4月 1日 至2020年 3月31日

(単位：円)

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				
	積立資産取崩収入	5,390,000	0	-5,390,000	
	介護保険財政調整積立資産取崩収入	5,390,000	0	-5,390,000	
	その他の活動による収入	0	3,793,000	3,793,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,793,000	3,793,000	退職者1名 退職積立取崩
	その他の活動収入計(7)	5,390,000	3,793,000	-1,597,000	
	支出				
	積立資産支出	55,000	20,000	-35,000	
	介護保険財政調整積立支出	55,000	20,000	-35,000	
	拠点区分間繰入金支出	610,000	610,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	610,000	610,000	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	610,000	610,000	0	
	その他の活動による支出	2,750,000	2,410,000	-340,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,750,000	2,410,000	-340,000	介護・包括職員8名退職掛金
	その他の活動支出計(8)	3,415,000	3,040,000	-375,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,975,000	753,000	-1,222,000	
	予備費支出(10)	150,000	200,000	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(8)+(9)+(10)	-650,000	0	650,000	
	前期未支払資金残高(12)	15,933,000	15,283,000	-650,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,283,000	15,283,000	0	