

提案内容

令和2年度予算書（案）

社会福祉法人 小豆島町社会福祉協議会

令和2年度 小豆島町社会福祉協議会収支予算(案)

(自)令和2年4月1日～(至)令和3年3月31日

(単位:円)

収入

事業区分	拠点区分	科目名	2年度 当初予算額	元年度 (平成31年度) 当初予算額	比較増減	備考
社会福祉事業区分	社会福祉事業拠点区分	前年度繰越金	4,260,000	7,071,000	△ 2,811,000	
		会費収入	2,700,000	2,720,000	△ 20,000	
		一般会費	1,300,000	1,320,000	△ 20,000	200円×6,500世帯
		賛助会費	1,400,000	1,400,000	0	1,000円×1,400口
		寄付金	300,000	300,000	0	
		町補助金	8,201,000	8,201,000	0	運営費補助 8,007,000円 活動費補助 194,000円
		共同募金配分金	3,022,000	3,056,000	△ 34,000	ふくしだより、地域福祉推進事業、福祉委員活動、ボランティア活動推進、一人暮らし高齢者を励ます会、小地域ネットワーク推進事業
		県社協助成金	10,000	10,000	0	日常生活自立支援生活支援員
		受託金収入	1,446,000	1,391,000	55,000	
		町受託金	240,000	240,000	0	介護相談員派遣事業 240,000円
		県社協受託金	1,206,000	1,151,000	55,000	日常生活自立支援 1,126,000円 生活福祉資金貸付 80,000円
		事業収入	244,000	244,000	0	
		葬祭具利用料	43,000	43,000	0	5段20,000×1回 3段7,000×1回 福田4,000×4回
		福祉機器利用料	30,000	30,000	0	車イス
		日常生活利用料	171,000	171,000	0	1,500円×114回
		手数料収入	10,000	10,000	0	ボランティア保険事務手数料
		利用者負担金	10,000	10,000	0	命の笛 500×20個
		香川おもいやりネットワーク事業収入	30,000	30,000	0	香川おもいやりネットワーク事業
		受取利息配当金	5,000	5,000	0	
		積立資産取崩収入	5,108,000	3,210,000	1,898,000	積立金の取り崩し
雑収入	110,000	110,000	0	他団体事務費		
社会福祉事業拠点区分合計			25,456,000	26,368,000	△ 912,000	
公益事業区分	公益事業拠点区分	前年度繰越金	1,521,000	1,039,000	482,000	
		県受託金収入	3,314,000	3,314,000	0	生活困窮者自立相談支援事業
		町受託金収入	12,482,000	12,062,000	420,000	
		配食サービス事業	4,884,000	4,378,000	506,000	660円×7,400食
		生活支援サービス事業	4,598,000	4,684,000	△ 86,000	2,420円×1,900時間
		生活支援コーディネーター事業	3,000,000	3,000,000	0	生活支援コーディネーター事業
		利用者負担金	23,000	26,000	△ 3,000	配食サービス 505×47食
		受取利息配当金	1,000	1,000	0	
		雑収入	2,000	2,000	0	
		社会福祉事業から繰入金	1,436,000	1,580,000	△ 144,000	配食サービス 333,000円 生活支援サービス 1,103,000円
公益事業拠点区分合計			18,779,000	18,024,000	755,000	
法人全体合計			44,235,000	44,392,000	△ 157,000	

令和2年度 小豆島町社会福祉協議会収支予算(案)

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	2年度 当初予算額	元年度 (平成31年度) 当初予算額	比較増減	該当事業名
社会福祉事業区分	社会福祉事業拠点区分	法人運営事業	15,369,000	15,465,000	△ 96,000	法人運営事業
		企画・広報事業	161,000	151,000	10,000	ふくしだより
		ボランティア活動促進事業	79,000	79,000	0	ボランティア活動推進事業
		地域福祉事業	215,000	215,000	0	小地域ネットワーク推進事業 地域福祉推進事業 福祉委員活動事業
		在宅福祉事業	322,000	324,000	△ 2,000	一人暮らし高齢者を励ます会 防水シーツ配布事業
		相談事業	349,000	348,000	1,000	心配ごと相談事業 介護相談員派遣事業
		共同募金助成事業	3,022,000	3,056,000	△ 34,000	ふくしだより、地域福祉推進事業、 福祉委員活動、ボランティア活動推進 一人暮らし高齢者を励ます会 小地域ネットワーク
		福祉機器貸出事業	30,000	30,000	0	福祉機器貸出事業
		葬祭具貸出事業	15,000	15,000	0	葬祭具貸出事業
		福祉サービス利用援助事業	1,226,000	1,271,000	△ 45,000	日常生活自立支援事業
		生活福祉資金貸付事業	80,000	80,000	0	生活福祉資金貸付事業
		生計困難者に対する相談支援事業	91,000	91,000	0	香川おもいやりネットワーク事業
		公益事業への繰入金支出	1,436,000	1,580,000	△ 144,000	配食サービス 333,000 円 生活支援サービス 1,103,000 円
		予備費	1,364,000	1,217,000	147,000	
		次年度への繰越金	1,697,000	2,446,000	△ 749,000	
		社会福祉事業拠点区分合計	25,456,000	26,368,000	△ 912,000	
公益事業区分	公益事業拠点区分	配食サービス事業	5,243,000	5,053,000	190,000	配食サービス事業
		生活支援サービス事業	5,701,000	5,883,000	△ 182,000	生活支援サービス事業【委託】
		生活困窮者自立相談支援事業	3,314,000	3,314,000	0	生活困窮者自立相談支援事業
		生活支援コーディネーター事業	3,000,000	3,000,000	0	生活支援コーディネーター事業【委託】
		予備費	1,521,000	774,000	747,000	
		次年度への繰越金	0	0	0	
				公益事業拠点区分合計	18,779,000	18,024,000
		法人全体合計	44,235,000	44,392,000	△ 157,000	

資金収支予算書

【法人全体】

資金収支予算書

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	会費収入	2,700	2,720	△20
	一般会員会費収入	1,300	1,320	△20
	賛助会員会費収入	1,400	1,400	0
	寄附金収入	300	300	0
	経常経費寄附金収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	11,233	11,267	△34
	市区町村補助金収入	8,201	8,201	0
	共同募金配分金収入	3,022	3,056	△34
	都道府県社協助成金収入	10	10	0
	受託金収入	17,242	16,767	475
	都道府県受託収入	3,314	3,314	0
	市区町村受託収入	12,722	12,302	420
	都道府県社協受託金収入	1,206	1,151	55
	事業収入	287	290	△3
	利用料収入	244	244	0
	手数料収入	10	10	0
	利用者負担金収入	33	36	△3
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	6	6	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	112	112	0
	雑収入	112	112	0
	事業活動収入計(1)		31,910	31,492
出	人件費支出	26,690	26,796	△106
	職員給料支出	17,692	17,584	108
	職員賞与支出	4,809	4,650	159
	退職給付支出	624	576	48
	法定福利費支出	3,565	3,986	△421
	事業費支出	1,924	1,821	103
	給食費支出	15	15	0
	介護用品費支出	180	180	0
	保健衛生費支出	24	24	0
	水道光熱費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	402	295	107
	車両費支出	937	941	△4
	諸謝金支出	356	356	0
	事務費支出	7,514	7,352	162
	福利厚生費支出	163	163	0
	旅費交通費支出	147	141	6
	研修研究費支出	352	266	86
	事務消耗品費支出	275	285	△10
	印刷製本費支出	207	199	8
	修繕費支出	41	41	0
	通信運搬費支出	518	521	△3
	会議費支出	52	52	0
	広報費支出	552	542	10
	業務委託費支出	4,019	3,868	151
	手数料支出	61	55	6
	保険料支出	698	684	14
	貸借料支出	14	132	△118
	租税公課支出	117	105	12
	保守料支出	110	110	0
	諸会費支出	188	188	0
	助成金支出	2,050	2,038	12
	助成金支出	2,050	2,038	12
	負担金支出	39	39	0
負担金支出	39	39	0	
事業活動支出計(2)		38,217	38,046	171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,307	△6,554	247
施設整備等による	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	0	329	△329
	器具及び備品取得支出	0	329	△329

資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 出	施設整備等支出計(5)	0	329	△329
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△329	329
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	5,108	3,210	1,898
	活動基金積立資産取崩収入	0	3,210	△3,210
	ボランティア基金積立資産取崩収入	5,108	0	5,108
	事業区分間繰入金収入	1,436	1,580	△144
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,436	1,580	△144
	サービス区分間繰入金収入	721	712	9
	社会福祉事業区分	721	712	9
	その他の活動収入計(7)	7,265	5,502	1,763
	事業区分間繰入金支出	1,436	1,580	△144
	公益事業区分間繰入金支出	1,436	1,580	△144
	サービス区分間繰入金支出	721	712	9
社会福祉事業区分	721	712	9	
その他の活動支出計(8)	2,157	2,292	△135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,108	3,210	1,898	
予備費支出(10)	2,885	1,991	894	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,084	△5,664	1,580	
前期末支払資金残高(12)	5,781	8,110	△2,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,697	2,446	△749	

資金収支予算内訳表

【法人全体】

資金収支予算内訳表

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
収入	会費収入	2,700	0	2,700		2,700	
	一般会員会費収入	1,300	0	1,300		1,300	
	賛助会員会費収入	1,400	0	1,400		1,400	
	寄附金収入	300	0	300		300	
	経常経費寄附金収入	300	0	300		300	
	経常経費補助金収入	11,233	0	11,233		11,233	
	市区町村補助金収入	8,201	0	8,201		8,201	
	共同募金配分金収入	3,022	0	3,022		3,022	
	都道府県社協助成金収入	10	0	10		10	
	受託金収入	1,446	15,796	17,242		17,242	
	都道府県受託収入	0	3,314	3,314		3,314	
	市区町村受託収入	240	12,482	12,722		12,722	
	都道府県社協受託金収入	1,206	0	1,206		1,206	
	事業収入	264	23	287		287	
	利用料収入	244	0	244		244	
	手数料収入	10	0	10		10	
	利用者負担金収入	10	23	33		33	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	0	30		30	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	0	30		30	
	受取利息配当金収入	5	1	6		6	
	受取利息配当金収入	1	1	2		2	
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4	0	4		4	
	その他の収入	110	2	112		112	
	雑収入	110	2	112		112	
	事業活動収入計(1)		16,088	15,822	31,910		31,910
	支出	人件費支出	14,371	12,319	26,690		26,690
職員給料支出		7,946	9,746	17,692		17,692	
職員賞与支出		3,139	1,670	4,809		4,809	
退職給付支出		624	0	624		624	
法定福利費支出		2,662	903	3,565		3,565	
事業費支出		1,043	881	1,924		1,924	
給食費支出		15	0	15		15	
介護用品費支出		180	0	180		180	
保健衛生費支出		24	0	24		24	
水道光熱費支出		10	0	10		10	
消耗器具備品費支出		322	80	402		402	
車輛費支出		290	647	937		937	
諸謝金支出		202	154	356		356	
事務費支出		3,456	4,058	7,514		7,514	
福利厚生費支出		138	25	163		163	
旅費交通費支出		147	0	147		147	
研修研究費支出		301	51	352		352	
事務消耗品費支出		260	15	275		275	
印刷製本費支出		177	30	207		207	
修繕費支出		41	0	41		41	
通信運搬費支出		505	13	518		518	
会議費支出		42	10	52		52	
広報費支出		552	0	552		552	
業務委託費支出		258	3,761	4,019		4,019	
手数料支出		61	0	61		61	
保険料支出		545	153	698		698	
賃借料支出		14	0	14		14	
租税公課支出		117	0	117		117	
保守料支出		110	0	110		110	
諸会費支出		188	0	188		188	
助成金支出		2,050	0	2,050		2,050	
助成金支出		2,050	0	2,050		2,050	
負担金支出	39	0	39		39		
負担金支出	39	0	39		39		
事業活動支出計(2)		20,959	17,258	38,217		38,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,871	△1,436	△6,307		△6,307	
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	
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0	
積立資産取崩収入		5,108	0	5,108		5,108	

資金収支予算内訳表

勘定科目		社会福祉事業 区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	ボランティア基金積立資産取崩収入	5,108	0		5,108		5,108	
	事業区分間繰入金収入	0	1,436		1,436		1,436	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	1,436		1,436		1,436	
	サービス区分間繰入金収入	721	0		721		721	
	社会福祉事業区分	721	0		721		721	
	その他の活動収入計(7)	5,829	1,436		7,265		7,265	
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,436	0		1,436		1,436
		公益事業区分間繰入金支出	1,436	0		1,436		1,436
		サービス区分間繰入金支出	721	0		721		721
		社会福祉事業区分	721	0		721		721
		その他の活動支出計(8)	2,157	0		2,157		2,157
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,672	1,436		5,108		5,108
予備費支出(10)		1,364	1,521		2,885		2,885	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,563	△1,521		△4,084		△4,084	
前期末支払資金残高(12)		4,260	1,521		5,781		5,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,697	0		1,697		1,697	