

資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会

(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	10,613,000	10,613,000	0	
会費収入	10,613,000	10,613,000	0	
一般会費収入	6,700,000	6,700,000	0	
特別会費収入	143,000	143,000	0	
賛助会費収入	3,770,000	3,770,000	0	
寄附金収入	4,590,000	3,400,000	△1,190,000	
寄附金収入	4,590,000	3,400,000	△1,190,000	
一般寄附金収入	3,450,000	2,460,000	△990,000	
指定寄附金収入	1,140,000	940,000	△200,000	
経常経費補助金収入	21,349,169	24,658,677	3,309,508	
市補助金収入	12,517,169	15,851,677	3,334,508	
人件費補助金収入	11,500,169	14,834,677	3,334,508	
身元不明供養事業補助金収入	30,000	30,000	0	
心配ごと相談所運営事業補助金収入	787,000	787,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	200,000	200,000	0	
都道府県社協補助金収入	139,000	139,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	139,000	139,000	0	
共同募金配分金収入	8,693,000	8,668,000	△25,000	
一般募金配分金収入	4,683,000	4,318,000	△365,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,010,000	4,350,000	340,000	
受託金収入	155,501,441	201,235,771	45,734,330	
市受託金収入	145,475,841	190,998,171	45,522,330	
児童クラブ事業受託金収入	97,949,270	96,834,165	△1,115,105	
敬老会事業費受託金収入	11,748,755	0	△11,748,755	
ひとり暮らし等高齢者訪問事業受託金収入	849,843	874,460	24,617	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,470,944	22,791,827	△679,117	
ファミリーサポート受託事業受託金収入	6,558,427	0	△6,558,427	
民生委員児童委員協議会事業受託金収入	4,898,602	6,761,719	1,863,117	
老人福祉センター受託金収入	0	34,915,000	34,915,000	
児童館受託金収入	0	28,821,000	28,821,000	
県社協受託金収入	10,025,600	10,237,600	212,000	
生活福祉資金事業受託金収入	6,918,600	6,856,600	△62,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	33,000	33,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,074,000	3,348,000	274,000	
貸付事業収入	100,000	100,000	0	
償還金収入	100,000	100,000	0	
事業収入	25,980,000	25,650,000	△330,000	
参加費収入	50,000	50,000	0	
利用料収入	2,560,000	2,930,000	370,000	
広告料収入	60,000	60,000	0	
手数料収入	610,000	410,000	△200,000	
修理・販売収入	1,000,000	500,000	△500,000	
収益事業収入	21,700,000	21,700,000	0	
売上収入	21,700,000	21,700,000	0	
負担金収入	120,000	100,000	△20,000	

資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金収入	120,000	100,000	△20,000	
負担金収入	120,000	100,000	△20,000	
受取利息配当金収入	17,000	18,500	1,500	
その他の収入	581,000	691,000	110,000	
雑収入	581,000	691,000	110,000	
使用済み切手等収入	15,000	15,000	0	
雑収入	566,000	676,000	110,000	
事業活動収入計(1)	218,851,610	266,466,948	47,615,338	
< 支出 >				
人件費支出	145,607,784	188,031,732	42,423,948	
職員給料支出	40,406,600	60,829,181	20,422,581	
職員俸給支出	34,862,000	51,456,200	16,594,200	
職員諸手当支出	5,544,600	9,372,981	3,828,381	
職員賞与支出	15,192,022	20,240,410	5,048,388	
非常勤職員給与支出	78,343,536	89,424,225	11,080,689	
非常勤職員給与支出	76,708,836	87,635,425	10,926,589	
非常勤職員諸手当支出	1,634,700	1,788,800	154,100	
法定福利費支出	11,665,626	17,537,916	5,872,290	
事業費支出	24,839,679	22,804,701	△2,034,978	
給食費支出	9,464,840	7,567,560	△1,897,280	
医薬品費支出	92,190	143,710	51,520	
教養娯楽費支出	10,000	0	△10,000	
保育材料費支出	241,450	193,050	△48,400	
消耗器具備品費支出	389,000	130,000	△259,000	
保険料支出	1,907,999	1,770,781	△137,218	
賃借料支出	670,000	2,200,000	1,530,000	
葬祭費支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	636,000	1,082,000	446,000	
諸謝金支出	2,206,000	2,460,000	254,000	
実費弁償費支出	1,333,000	1,226,000	△107,000	
旅費交通費支出	59,000	184,000	125,000	
印刷製本費支出	879,000	747,000	△132,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	1,218,600	562,000	△656,600	
会議費支出	187,000	137,000	△50,000	
業務委託費支出	1,255,000	125,000	△1,130,000	
手数料支出	909,600	718,600	△191,000	
配分金支出	2,036,000	2,036,000	0	
払出費支出	360,000	360,000	0	
記念品費支出	945,000	1,122,000	177,000	
事務費支出	10,597,347	20,901,768	10,304,421	
福利厚生費支出	215,000	445,000	230,000	
旅費交通費支出	362,000	362,000	0	
研修研究費支出	341,000	601,000	260,000	
事務消耗品費支出	2,091,747	5,662,368	3,570,621	
印刷製本費支出	81,000	81,000	0	
水道光熱費支出	1,490,000	5,090,000	3,600,000	

資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	626,000	799,000	173,000	
通信運搬費支出	794,000	1,304,000	510,000	
会議費支出	100,000	170,000	70,000	
広報費支出	920,000	920,000	0	
業務委託費支出	0	1,150,000	1,150,000	
手数料支出	568,000	678,000	110,000	
保険料支出	227,000	227,000	0	
賃借料支出	1,851,600	2,005,400	153,800	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	145,000	567,000	422,000	
渉外費支出	400,000	400,000	0	
諸会費支出	345,000	400,000	55,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
収益事業支出	20,270,000	20,270,000	0	
収益事業仕入支出	20,270,000	20,270,000	0	
共同募金配分金事業費	3,390,000	3,190,000	△200,000	
一般募金配分金事業費	190,000	190,000	0	
福祉育成・援助活動費	190,000	190,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	3,200,000	3,000,000	△200,000	
分担金支出	4,588,944	0	△4,588,944	
分担金支出	4,588,944	0	△4,588,944	
助成金支出	11,635,740	7,070,000	△4,565,740	
助成金支出	11,635,740	7,070,000	△4,565,740	
地区社協助成金支出	4,445,000	4,425,000	△20,000	
福祉団体等補助金支出	250,000	250,000	0	
その他助成金支出	6,940,740	2,395,000	△4,545,740	
負担金支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	150,000	150,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)	221,329,494	262,668,201	41,338,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,477,884	3,798,747	6,276,631	
< 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	2,530,000	130,000	△2,400,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	2,400,000	0	△2,400,000	
交通遺児激励見舞金積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
災害救援基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,530,000	130,000	△2,400,000	
< 支出 >				
積立資産支出	27,000	2,017,000	1,990,000	

資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉振興基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
使用済み切手等積立資産支出	15,000	15,000	0	
善意銀行積立資産支出	10,000	2,000,000	1,990,000	
その他の活動による支出	3,947,000	5,557,520	1,610,520	
退職手当積立基金預け金支出	3,947,000	5,557,520	1,610,520	
その他の活動支出計(8)	3,974,000	7,574,520	3,600,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,444,000	△7,444,520	△6,000,520	
予備費支出(10)	4,681,122	5,690,982	1,009,860	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,603,006	△9,336,755	△733,749	
前期末支払資金残高(12)	8,603,006	9,336,755	733,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	