

令和元年度

法人単位 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

収入合計	75,961千円
支出合計	75,961千円
当期末支払資金残高	0千円

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
会費収入	1,000	1,001	△1	
2000 戸別会費収入	550	550	0	
2001 賛助会費収入	100	100	0	
2002 施設団体会費収入	0	1	△1	
2003 特別会費収入	350	350	0	
寄附金収入	100	100	0	
2080 寄附金収入	100	100	0	
経常経費補助金収入	38,289	33,955	4,334	
2130 町補助金収入	34,271	27,349	6,922	
2131 運営補助金収入	31,094	23,859	7,235	
2132 交通費補助金収入	3,177	3,490	△313	
2170 共同募金配分金収入	4,018	6,606	△2,588	
2171 一般募金配分金収入	2,633	3,894	△1,261	
2175 歳末たすけあい配分金収入	1,385	2,712	△1,327	
受託金収入	5,249	4,892	357	
2230 町受託金収入	4,938	4,789	149	
2232 ふれあいサロン事業受託金収入	4,556	4,613	△57	
2234 軽度生活援助事業受託金収入	0	1	△1	
2235 移動支援事業受託金収入	382	175	207	
2270 県社協受託金収入	311	103	208	
2271 生活福祉資金貸付受託金収入	60	103	△43	
2272 日常生活自立支援事業受託金収入	251	0	251	
事業収入	364	348	16	
2350 自動販売機売上手数料収入	330	330	0	
2355 利用者負担金収入	34	18	16	
2356 軽度生活支援事業利用者負担金収入	0	1	△1	
2357 障害者移動支援事業利用者負担金収入	34	17	17	
介護保険事業収入	26,744	36,461	△9,717	
2420 居宅介護料収入	25,124	31,723	△6,599	
2430 (介護報酬収入)	22,610	28,587	△5,977	
2431 介護報酬収入	22,610	28,587	△5,977	
2450 (利用者負担金収入)	2,514	3,136	△622	
2452 介護負担金収入(一般)	2,514	3,136	△622	
2520 居宅介護支援介護料収入	0	3,032	△3,032	
2521 居宅介護支援介護料収入	0	2,785	△2,785	
2522 介護予防支援介護料収入	0	247	△247	
2540 利用者等利用料収入	1,620	1,706	△86	
2545 食費収入(一般)	1,620	1,706	△86	
障害福祉サービス等事業収入	390	437	△47	
3000 自立支援給付費収入	390	437	△47	
3001 介護給付費収入	390	437	△47	
受取利息配当金収入	1	2	△1	
4010 受取利息配当金収入	1	2	△1	
その他の収入	599	851	△252	
4070 利用者等外給食費収入	598	850	△252	
4090 雑収入	1	1	0	

事業活動による収支
収入

法人單位 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	4099 雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	72,736	78,047	△5,311	
事業活動による収支	人件費支出	54,451	55,458	△1,007	
	5000 役員報酬支出	390	357	33	
	5010 職員給料支出	11,294	11,862	△568	
	5011 職員俸給支出	10,640	11,158	△518	
	5012 職員諸手当支出	654	704	△50	
	5020 職員賞与支出	4,054	3,997	57	
	5040 非常勤職員給与支出	33,902	33,563	339	
	5070 法定福利費支出	4,811	5,679	△868	
	事業費支出	14,724	17,829	△3,105	
	5100 諸謝金支出	134	126	8	
	5110 旅費交通費支出	5,805	6,294	△489	
	5111 役職員旅費支出	5,805	6,294	△489	
	5120 消耗器具備品費支出	1,221	1,787	△566	
	5130 印刷製本費支出	142	226	△84	
	5140 水道光熱費支出	684	715	△31	
	5150 車輛費支出	1,071	1,033	38	
	5160 燃料費支出	36	63	△27	
	5170 修繕費支出	140	318	△178	
	5180 通信運搬費支出	561	918	△357	
	5190 会議費支出	71	10	61	
	5200 広報費支出	413	547	△134	
	5220 手数料支出	125	167	△42	
	5230 保険料支出	599	551	48	
	5240 賃借料支出	808	1,566	△758	
	5250 租税公課支出	86	68	18	
	5260 給食費支出	2,227	2,053	174	
	5335 給付費支出	600	1,375	△775	
	5390 雑支出	1	12	△11	
	事務費支出	3,270	3,340	△70	
	5400 福利厚生費支出	112	149	△37	
	5420 旅費交通費支出	244	273	△29	
	5430 研修研究費支出	844	817	27	
	5440 事務消耗品費支出	90	176	△86	
5450 印刷製本費支出	9	54	△45		
5460 水道光熱費支出	216	190	26		
5490 通信運搬費支出	345	385	△40		
5500 会議費支出	20	20	0		
5510 広報費支出	26	96	△70		
5520 業務委託費支出	203	387	△184		
5530 手数料支出	42	47	△5		
5550 賃借料支出	1,096	700	396		
5570 租税公課支出	2	10	△8		
5590 渉外費支出	20	26	△6		
5690 雑支出	1	10	△9		

法人単位 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	助成金支出	1,969	2,708	△739	
	5870 助成金支出	1,969	2,708	△739	
	負担金支出	57	52	5	
	5900 負担金支出	57	52	5	
	5902 負担金支出	57	52	5	
	その他の支出	0	1,380	△1,380	
	7530 雑支出	0	1,380	△1,380	
	7549 補助金返還金支出	0	1,380	△1,380	
	事業活動支出計 (2)	74,471	80,767	△6,296	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,735	△2,720	985	
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				
	固定資産取得支出	0	758	△758	
	7648 器具及び備品取得支出	0	758	△758	
施設整備等支出計 (5)	0	758	△758		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△758	758		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	104	57	47	
	4310 サービス区分間繰入金収入	104	57	47	
	その他の活動収入計 (7)	104	57	47	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	104	34	70	
	6310 サービス区分間繰入金支出	104	34	70	
	その他の活動による支出	1,382	1,354	28	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	1,382	1,354	28	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	1,169	1,146	23	
7942 共済会退職共済金掛金支出	213	208	5		
その他の活動支出計 (8)	1,486	1,388	98		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,382	△1,331	△51		
予備費支出 (10)	4	5	△1		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,121	△4,814	1,693		
前期末支払資金残高 (12)	3,121	4,814	△1,693		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収 入 合 計	75,961	82,918	△6,957		
支 出 合 計	75,961	82,918	△6,957		

令和元年度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会
[社会福祉事業]

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:千円)

地域福祉事業拠点区分

1

2

3

4

勘定科目	合計	法人運営事業	日常生活自立支援事業	一般募金配分金事業		
				計	老人福祉活動事業	障がい児(者)活動事業
収入						
会費収入	1,000	1,000				
戸別会費収入	550	550				
賛助会費収入	100	100				
特別会費収入	350	350				
寄附金収入	100	100				
寄附金収入	100	100				
経常経費補助金収入	20,092	16,074		2,633	460	19
町補助金収入	16,074	16,074				
運営補助金収入	16,074	16,074				
共同募金配分金収入	4,018			2,633	460	19
一般募金配分金収入	2,633			2,633	460	19
歳末たすけあい配分金収入	1,385					
受託金収入	4,867		251			
町受託金収入	4,556					
ふれあいサロン事業受託金収入	4,556					
県社協受託金収入	311		251			
生活福祉資金貸付受託金収入	60					
日常生活自立支援事業受託金収入	251		251			
事業収入	330	330				
自動販売機売上手数料収入	330	330				
受取利息配当金収入	1	1				
受取利息配当金収入	1	1				
その他の収入	1	1				
雑収入	1	1				
雑収入	1	1				
事業活動収入計 (1)	26,391	17,506	251	2,633	460	19
支出						
人件費支出	16,324	13,148				
役員報酬支出	390	390				
職員給料支出	5,538	5,538				
職員俸給支出	5,312	5,312				
職員諸手当支出	226	226				
職員賞与支出	2,037	2,037				
非常勤職員給与支出	6,216	3,476				
法定福利費支出	2,143	1,707				
事業費支出	4,627	932	276	1,929	473	20
諸謝金支出	134	1		120	40	5
旅費交通費支出	1,158	130	45	514	57	8
役職員旅費支出	1,158	130	45	514	57	8
消耗器具備品費支出	791		32	688	326	3
印刷製本費支出	125	125				
車輛費支出	421	329	12	42		2
修繕費支出	100	100				
通信運搬費支出	223	31	39	85	20	2
会議費支出	51			51	30	
広報費支出	413			413		
手数料支出	51		5			
保険料支出	253	197	2	1		
賃借料支出	280		141	7		
租税公課支出	19	19				
給食費支出	8			8		
給付費支出	600					
事務費支出	3,089	2,703	75	252		
福利厚生費支出	41	32				
旅費交通費支出	244	244				
研修研究費支出	734	357	75	252		
事務消耗品費支出	90	90				

事業活動による収支

支出

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:千円)

地域福祉事業拠点区分		1	2	3			4
勘定科目	合計	法人運営事業	日常生活自立支援事業	計	一般募金配分金事業		
					老人福祉活動事業	障がい児(者)活動事業	
事業活動による収支	印刷製本費支出	9	9				
	水道光熱費支出	216	216				
	通信運搬費支出	345	345				
	会議費支出	20	20				
	広報費支出	26	26				
	業務委託費支出	203	203				
	手数料支出	42	42				
	賃借料支出	1,096	1,096				
	租税公課支出	2	2				
	渉外費支出	20	20				
	雑支出	1	1				
	助成金支出	1,969			480		
	助成金支出	1,969			480		
	負担金支出	57	57				
負担金支出	57	57					
負担金支出	57	57					
事業活動支出計 (2)	26,066	16,840	351	2,661	473	20	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	325	666	△100	△28	△13	△1	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	104		100	1		1
	サービス区分間繰入金収入	104		100	1		1
	その他の活動収入計 (7)	104		100	1		1
	サービス区分間繰入金支出	104	104				
	サービス区分間繰入金支出	104	104				
	その他の活動による支出	689	689				
	退職手当積立基金預け金支出	689	689				
	退職手当積立基金預け金支出	583	583				
	共済会退職共済掛金支出	106	106				
その他の活動支出計 (8)	793	793					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△689	△793	100	1		1	
予備費支出 (10)	2	1					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△366	△128		△27	△13		
前期末支払資金残高 (12)	366	128		27	13		
当期末支払資金残高 (11)+(12)							
収入合計	26,861	17,634	351	2,661	473	20	
支出合計	26,861	17,634	351	2,661	473	20	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:千円)

地域福祉事業拠点区分		5	6	7	8	9
勘定科目		一般募金配分金事業		歳末たすけあい配分事業	ふれあいサロン活動事業	生活福祉資金貸付受託事業
		児童福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業			
収入	会費収入					
	戸別会費収入					
	賛助会費収入					
	特別会費収入					
	寄附金収入					
	寄附金収入					
	経常経費補助金収入	892	1,262	1,385		
	町補助金収入					
	運営補助金収入					
	共同募金配分金収入	892	1,262	1,385		
	一般募金配分金収入	892	1,262			
	歳末たすけあい配分金収入			1,385		
	受託金収入				4,556	60
	町受託金収入				4,556	
	ふれあいサロン事業受託金収入				4,556	
	県社協受託金収入					60
	生活福祉資金貸付受託金収入					60
	日常生活自立支援事業受託金収入					
	事業収入					
	自動販売機売上手数料収入					
受取利息配当金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入						
雑収入						
雑収入						
	事業活動収入計 (1)	892	1,262	1,385	4,556	60
支出	人件費支出				3,176	
	役員報酬支出					
	職員給料支出					
	職員俸給支出					
	職員諸手当支出					
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出				2,740	
	法定福利費支出				436	
	事業費支出	721	715	635	792	63
	諸謝金支出	60	15		13	
	旅費交通費支出	272	177		452	17
	役職員旅費支出	272	177		452	17
	消耗器具備品費支出	322	37	20	50	1
	印刷製本費支出					
	車輛費支出	15	25		36	2
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	28	35	15	46	7
	会議費支出	16	5			
	広報費支出		413			
	手数料支出				10	36
保険料支出	1			53		
賃借料支出	7			132		
租税公課支出						
給食費支出		8				
給付費支出			600			
事務費支出	114	138		59		
福利厚生費支出				9		
旅費交通費支出						
研修研究費支出	114	138		50		
事務消耗品費支出						

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		一般募金配分金事業		歳末たすけあい配分事業	ふれあいサロン活動事業	生活福祉資金貸付受託事業
		児童福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業			
事業活動による収支	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	通信運搬費支出					
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出					
	手数料支出					
	賃借料支出					
	租税公課支出					
	渉外費支出					
	雑支出					
	助成金支出	60	420	750	739	
	助成金支出	60	420	750	739	
負担金支出						
負担金支出						
負担金支出						
事業活動支出計 (2)	895	1,273	1,385	4,766	63	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3	△11		△210	△3	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入					3
	サービス区分間繰入金収入					3
	その他の活動収入計 (7)					3
	サービス区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	退職手当積立基金預け金支出					
	退職手当積立基金預け金支出					
	共済会退職共済金掛金支出					
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					3	
予備費支出 (10)				1		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3	△11		△211		
前期末支払資金残高 (12)	3	11		211		
当期末支払資金残高 (11)+(12)						
収入合計	895	1,273	1,385	4,767	63	
支出合計	895	1,273	1,385	4,767	63	

令和元年度

介護保険等事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会
[社会福祉事業]

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:千円)

介護保険等事業拠点区分

1

2

3

勘定科目	合計	事業活動による収支		
		訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
経常経費補助金収入	18,197	7,445		10,752
町補助金収入	18,197	7,445		10,752
運営補助金収入	15,020	5,610		9,410
交通費補助金収入	3,177	1,835		1,342
受託金収入	382	382		
町受託金収入	382	382		
移動支援事業受託金収入	382	382		
事業収入	34	34		
利用者負担金収入	34	34		
障害者移動支援事業利用者負担金収入	34	34		
介護保険事業収入	26,744	5,944		20,800
居宅介護料収入	25,124	5,944		19,180
(介護報酬収入)	22,610	5,348		17,262
介護報酬収入	22,610	5,348		17,262
(利用者負担金収入)	2,514	596		1,918
介護負担金収入(一般)	2,514	596		1,918
利用者等利用料収入	1,620			1,620
食費収入(一般)	1,620			1,620
障害福祉サービス等事業収入	390	390		
自立支援給付費収入	390	390		
介護給付費収入	390	390		
その他の収入	598			598
利用者等外給食費収入	598			598
事業活動収入計(1)	46,345	14,195		32,150
人件費支出	38,127	12,155		25,972
職員給料支出	5,756	2,973		2,783
職員俸給支出	5,328	2,693		2,635
職員諸手当支出	428	280		148
職員賞与支出	2,017	997		1,020
非常勤職員給与支出	27,686	6,914		20,772
法定福利費支出	2,668	1,271		1,397
事業費支出	10,097	3,436		6,661
旅費交通費支出	4,647	2,584		2,063
役職員旅費支出	4,647	2,584		2,063
消耗器具備品費支出	430	80		350
印刷製本費支出	17			17
水道光熱費支出	684			684
車輛費支出	650	310		340
燃料費支出	36			36
修繕費支出	40			40
通信運搬費支出	338	76		262
会議費支出	20	20		
手数料支出	74	12		62
保険料支出	346	64		282
賃借料支出	528	269		259
租税公課支出	67	20		47
給食費支出	2,219			2,219
雑支出	1	1		
事務費支出	181	110		71
福利厚生費支出	71	40		31
研修研究費支出	110	70		40
事業活動支出計(2)	48,405	15,701		32,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,060	△1,506		△554

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:千円)

介護保険等事業拠点区分		1	2	3	
勘定科目		合計	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動による支出	693	350		343
	退職手当積立基金預け金支出	693	350		343
	退職手当積立基金預け金支出	586	296		290
	共済会退職共済金掛金支出	107	54		53
	その他の活動支出計 (8)	693	350		343
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△693	△350		△343
	予備費支出 (10)	2	1		1
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,755	△1,857		△898	
前期末支払資金残高 (12)	2,755	1,857		898	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		49,100	16,052		33,048
支出合計		49,100	16,052		33,048