

令和 2 年 度

法人単位 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

収 入 合 計	70,942 千円
支 出 合 計	70,942 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入				
	会費収入	1,000	1,000	0	
	2000 戸別会費収入	550	550	0	
	2001 賛助会費収入	100	100	0	
	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	29,829	38,289	△8,460	
	2130 町補助金収入	25,499	34,271	△8,772	
	2131 運営補助金収入	22,619	31,094	△8,475	
	2132 交通費補助金収入	2,880	3,177	△297	
	2170 共同募金配分金収入	4,330	4,018	312	
	2171 一般募金配分金収入	2,650	2,633	17	
	2175 歳末たすけあい配分金収入	1,680	1,385	295	
	受託金収入	7,948	5,249	2,699	
	2230 町受託金収入	7,694	4,938	2,756	
	2232 ふれあいサロン事業受託金収入	4,516	4,556	△40	
	2235 移動支援事業受託金収入	418	382	36	
	2236 生活支援体制整備事業受託金収入	2,760	0	2,760	
	2270 県社協受託金収入	254	311	△57	
	2271 生活福祉資金貸付受託金収入	83	60	23	
	2272 日常生活自立支援事業受託金収入	171	251	△80	
	事業収入	321	364	△43	
	2350 自動販売機売上手数料収入	280	330	△50	
	2355 利用者負担金収入	41	34	7	
	2357 障害者移動支援事業利用者負担金収入	41	34	7	
	介護保険事業収入	28,862	26,744	2,118	
	2420 居宅介護料収入	27,761	25,124	2,637	
	2430 (介護報酬収入)	25,002	22,610	2,392	
	2431 介護報酬収入	25,002	22,610	2,392	
2450 (利用者負担金収入)	2,759	2,514	245		
2452 介護負担金収入 (一般)	2,759	2,514	245		
2540 利用者等利用料収入	1,101	1,620	△519		
2545 食費収入 (一般)	1,101	1,620	△519		
障害福祉サービス等事業収入	133	390	△257		
3000 自立支援給付費収入	133	390	△257		
3001 介護給付費収入	133	390	△257		
受取利息配当金収入	1	1	0		
4010 受取利息配当金収入	1	1	0		
その他の収入	515	599	△84		
4070 利用者等外給食費収入	514	598	△84		
4090 雑収入	1	1	0		
4099 雑収入	1	1	0		
事業活動収入計 (1)	68,709	72,736	△4,027		
支出	人件費支出	50,657	54,451	△3,794	
	5000 役員報酬支出	395	390	5	
	5010 職員給料支出	8,897	11,294	△2,397	

法人単位 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

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	5011 職員俸給支出	8,133	10,640	△2,507	
	5012 職員諸手当支出	764	654	110	
	5020 職員賞与支出	3,075	4,054	△979	
	5040 非常勤職員給与支出	32,654	33,902	△1,248	
	5070 法定福利費支出	5,636	4,811	825	
	事業費支出	13,570	14,724	△1,154	
	5100 諸謝金支出	72	134	△62	
	5110 旅費交通費支出	5,349	5,805	△456	
	5111 役員旅費支出	5,349	5,805	△456	
	5120 消耗器具備品費支出	1,023	1,221	△198	
	5130 印刷製本費支出	255	142	113	
	5140 水道光熱費支出	684	684	0	
	5150 車輛費支出	728	1,071	△343	
	5160 燃料費支出	36	36	0	
	5170 修繕費支出	120	140	△20	
	5180 通信運搬費支出	602	561	41	
	5190 会議費支出	23	71	△48	
	5200 広報費支出	429	413	16	
	5220 手数料支出	174	125	49	
	5230 保険料支出	577	599	△22	
	5240 賃借料支出	1,322	808	514	
	5250 租税公課支出	16	86	△70	
	5260 給食費支出	1,560	2,227	△667	
	5335 給付費支出	600	600	0	
	5390 雑支出	0	1	△1	
	事務費支出	3,294	3,270	24	
	5400 福利厚生費支出	142	112	30	
	5420 旅費交通費支出	278	244	34	
	5430 研修研究費支出	1,032	844	188	
	5440 事務消耗品費支出	166	90	76	
	5450 印刷製本費支出	17	9	8	
	5460 水道光熱費支出	204	216	△12	
	5490 通信運搬費支出	368	345	23	
5500 会議費支出	20	20	0		
5510 広報費支出	74	26	48		
5520 業務委託費支出	282	203	79		
5530 手数料支出	70	42	28		
5550 賃借料支出	606	1,096	△490		
5570 租税公課支出	4	2	2		
5590 渉外費支出	30	20	10		
5690 雑支出	1	1	0		
助成金支出	2,126	1,969	157		
5870 助成金支出	2,126	1,969	157		
負担金支出	57	57	0		
5900 負担金支出	57	57	0		
5902 負担金支出	57	57	0		

法人単位 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

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
支出	事業活動支出計 (2)	69,704	74,471	△4,767	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△995	△1,735	740	
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	135	0	135	
	7648 器具及び備品取得支出	135	0	135	
	施設整備等支出計 (5)	135	0	135	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△135	0	△135	
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	45	104	△59	
	4310 サービス区分間繰入金収入	45	104	△59	
	その他の活動収入計 (7)	45	104	△59	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	45	104	△59	
	6310 サービス区分間繰入金支出	45	104	△59	
	その他の活動による支出	1,054	1,382	△328	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	1,054	1,382	△328	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	892	1,169	△277	
7942 共済会退職共済金掛金支出	162	213	△51		
	その他の活動支出計 (8)	1,099	1,486	△387	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,054	△1,382	328	
	予備費支出 (10)	4	4	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,188	△3,121	933	
	前期末支払資金残高 (12)	2,188	3,121	△933	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収 入 合 計		70,942	75,961	△5,019	
支 出 合 計		70,942	75,961	△5,019	

令和 2 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) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:千円)

地域福祉事業拠点区分	勘定科目	合計	1 法人運営事業	2 日常生活自立支援事業	3 計	4 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	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	19,949	15,619			2,650	570	41
	町補助金収入	15,619	15,619					
	運営補助金収入	15,619	15,619					
	共同募金配分金収入	4,330				2,650	570	41
	一般募金配分金収入	2,650				2,650	570	41
	歳末たすけあい配分金収入	1,680						
	受託金収入	7,530			171			
	町受託金収入	7,276						
	ふれあいサロン事業受託金収入	4,516						
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,760						
	県社協受託金収入	254			171			
	生活福祉資金貸付受託金収入	83						
	日常生活自立支援事業受託金収入	171			171			
	事業収入	280	280					
	自動販売機売上手数料収入	280	280					
	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)	28,861	17,001		171	2,650	570	41	
人件費支出	19,111	13,358						
役員報酬支出	395	395						
職員給料支出	5,902	5,902						
職員俸給支出	5,418	5,418						
職員諸手当支出	484	484						
職員賞与支出	2,070	2,070						
非常勤職員給与支出	8,130	3,188						
法定福利費支出	2,614	1,803						
事業費支出	4,098	543		146	1,744	557	43	
諸謝金支出	72	1			58	16	5	
旅費交通費支出	1,190	149		11	465	146	21	
役職員旅費支出	1,190	149		11	465	146	21	
消耗器具備品費支出	686			5	610	360	3	
印刷製本費支出	218	133						
車輛費支出	154	84			38			
修繕費支出	50	50						
通信運搬費支出	232	15		17	97	20	2	
会議費支出	20				20	15	5	
広報費支出	429				429			
手数料支出	54							
保険料支出	161	111						
賃借料支出	232			113	27		7	
給付費支出	600							
事務費支出	3,163	2,568		25	456	22		
福利厚生費支出	51	29						
旅費交通費支出	278	278						
研修研究費支出	992	419		25	456	22		
事務消耗品費支出	166	166						
印刷製本費支出	17	17						

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	水道光熱費支出	204	204			
	通信運搬費支出	368	368			
	会議費支出	20	20			
	広報費支出	74	74			
	業務委託費支出	282	282			
	手数料支出	70	70			
	賃借料支出	606	606			
	租税公課支出	4	4			
	渉外費支出	30	30			
	雑支出	1	1			
	助成金支出	2,126			483	
	助成金支出	2,126			483	
	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)	28,555	16,526	171	2,683	579	43
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	306	475		△33	△9	△2
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	45			21	1
	サービス区分間繰入金収入	45			21	1
	その他の活動収入計 (7)	45			21	1
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	45	45			
	サービス区分間繰入金支出	45	45			
	その他の活動による支出	702	702			
	退職手当積立基金預け金支出	702	702			
	退職手当積立基金預け金支出	594	594			
共済会退職共済金掛金支出	108	108				
その他の活動支出計 (8)	747	747				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△702	△747		21		1
予備費支出 (10)	2	1				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△398	△273		△12	△9	△1
前期末支払資金残高 (12)	398	273		12	9	1
当期末支払資金残高 (11)+(12)						
収入合計	29,304	17,274	171	2,683	579	43
支出合計	29,304	17,274	171	2,683	579	43

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:千円)

地域福祉事業拠点区分

5

6

7

8

9

10

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	生活支援体制整備事業	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				
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	617	1,422	1,680			
町補助金収入						
運営補助金収入						
共同募金配分金収入	617	1,422	1,680			
一般募金配分金収入	617	1,422				
歳末たすけあい配分金収入			1,680			
受託金収入				4,516	2,760	83
町受託金収入				4,516	2,760	
ふれあいサロン事業受託金収入				4,516		
生活支援体制整備事業受託金収入					2,760	
県社協受託金収入						83
生活福祉資金貸付受託金収入						83
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)	617	1,422	1,680	4,516	2,760	83
人件費支出				3,127	2,626	
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				2,684	2,258	
法定福利費支出				443	368	
事業費支出	380	764	780	705	94	86
諸謝金支出	22	15		13		
旅費交通費支出	125	173		508	38	19
役職員旅費支出	125	173		508	38	19
消耗器具備品費支出	197	50	20	19	13	19
印刷製本費支出			85			
車輛費支出	16	22		24	6	2
修繕費支出						
通信運搬費支出	20	55	50	33	19	1
会議費支出						
広報費支出		429				
手数料支出			5	2	2	45
保険料支出				46	4	
賃借料支出		20	20	60	12	
給付費支出			600			
事務費支出	179	255		53	61	
福利厚生費支出				11	11	
旅費交通費支出						
研修研究費支出	179	255		42	50	
事務消耗品費支出						
印刷製本費支出						

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:千円)
10

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	生活支援体制整備事業	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				
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	423	900	743		
助成金支出	60	423	900	743		
負担金支出						
負担金支出						
負担金支出						
事業活動支出計 (2)	619	1,442	1,680	4,628	2,781	86
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2	△20		△112	△21	△3
施設整備等収入						
施設整備等収入計 (4)						
施設整備等支出						
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入		20			21	3
サービス区分間繰入金収入		20			21	3
その他の活動収入計 (7)		20			21	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)		20			21	3
予備費支出 (10)				1		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2			△113		
前期末支払資金残高 (12)	2			113		
当期末支払資金残高 (11)+(12)						
収入合計	619	1,442	1,680	4,629	2,781	86
支出合計	619	1,442	1,680	4,629	2,781	86

令和 2 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) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:千円)

介護保険等事業拠点区分		1	2
勘定科目		合計	訪問介護等事業 通所介護事業
収入	經常経費補助金収入	9,880	4,516 5,364
	町補助金収入	9,880	4,516 5,364
	運営補助金収入	7,000	3,000 4,000
	交通費補助金収入	2,880	1,516 1,364
	受託金収入	418	418
	町受託金収入	418	418
	移動支援事業受託金収入	418	418
	事業収入	41	41
	利用者負担金収入	41	41
	障害者移動支援事業利用者負担金収入	41	41
	介護保険事業収入	28,862	10,320 18,542
	居宅介護料収入	27,761	10,320 17,441
	(介護報酬収入)	25,002	9,305 15,697
	介護報酬収入	25,002	9,305 15,697
	(利用者負担金収入)	2,759	1,015 1,744
	介護負担金収入(一般)	2,759	1,015 1,744
	利用者等利用料収入	1,101	1,101
	食費収入(一般)	1,101	1,101
	障害福祉サービス等事業収入	133	133
	自立支援給付費収入	133	133
介護給付費収入	133	133	
その他の収入	514	514	
利用者等外給食費収入	514	514	
事業活動収入計(1)	39,848	15,428 24,420	
支出	人件費支出	31,546	12,971 18,575
	職員給料支出	2,995	2,995
	職員俸給支出	2,715	2,715
	職員諸手当支出	280	280
	職員賞与支出	1,005	1,005
	非常勤職員給与支出	24,524	7,494 17,030
	法定福利費支出	3,022	1,477 1,545
	事業費支出	9,472	2,934 6,538
	旅費交通費支出	4,159	2,074 2,085
	役職員旅費支出	4,159	2,074 2,085
	消耗器具備品費支出	337	49 288
	印刷製本費支出	37	18 19
	水道光熱費支出	684	684
	車輦費支出	574	234 340
	燃料費支出	36	36
	修繕費支出	70	70
	通信運搬費支出	370	88 282
	会議費支出	3	3
	手数料支出	120	10 110
	保険料支出	416	110 306
賃借料支出	1,090	340 750	
租税公課支出	16	8 8	
給食費支出	1,560	1,560	
事務費支出	131	62 69	
福利厚生費支出	91	42 49	
研修研究費支出	40	20 20	
事業活動支出計(2)	41,149	15,967 25,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,301	△539 △762	
収入 支出	施設整備等収入計(4)		
	固定資産取得支出	135	135

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:千円)

介護保険等事業拠点区分

1

2

勘定科目		合計	訪問介護等事業	通所介護事業
支出	器具及び備品取得支出	135		135
	施設整備等支出計 (5)	135		135
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△135		△135
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動による支出	352	352	
	退職手当積立基金預け金支出	352	352	
	退職手当積立基金預け金支出	298	298	
	共済会退職共済金掛金支出	54	54	
	その他の活動支出計 (8)	352	352	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△352	△352	
	予備費支出 (10)	2	1	1
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,790	△892	△898
前期末支払資金残高 (12)		1,790	892	898
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計		41,638	16,320	25,318
支出合計		41,638	16,320	25,318