

中野区社会福祉協議会 資金収支予算 総括表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当予算額	当初予算額	増減
収入	0288 会費収入	10,370	10,710	340
	8001 社協会費収入	6,750	7,000	250
	8002 地域福祉会員会費収入	2,450	2,480	30
	8003 ファミリー・サポート会費収入	1,170	1,230	60
	0290 寄付金収入	8,950	8,950	
	8022 経常経費寄付金収入	8,950	8,950	
	0291 経常経費補助金収入	187,011	188,304	1,293
	0292 東京都補助金収入	10,000	10,000	
	0293 市区町村補助金収入	152,851	154,198	1,347
	0295 共同募金配分金収入	24,160	24,106	-54
	0296 受託金収入	170,462	165,943	-4,519
	0298 受託金収入	141,779	135,579	-6,200
	0301 都道府県社協受託金収入	28,683	30,364	1,681
	0303 貸付事業収入	100	100	
	8051 償還金収入	100	100	
	0305 事業収入	19,119	22,582	3,463
	8062 利用料収入	16,972	20,485	3,513
	8065 広告料収入	880	880	
	8066 手数料収入	140	140	
	8067 その他の事業収入	1,127	1,077	-50
	0264 基金積立資産取崩収入	24,000		-24,000
	8534 福祉基金積立資産取崩収入	24,000		-24,000
	0200 受取利息配当金収入	808	808	
	8541 受取利息配当金収入	808	808	
	0201 その他の収入	2,657	2,657	
	0320 雑収入	2,657	2,657	
	事業活動収入計(1)	423,477	400,054	-23,423
	事業活動による収支	0129 人件費支出	234,999	251,222
7111 役員報酬支出		288	288	
7112 職員給料支出		106,182	103,725	-2,457
7113 職員賞与支出		34,939	35,750	811
7114 非常勤職員給与支出		58,445	63,760	5,315
7116 退職給付支出			18,858	18,858
7117 法定福利費支出		28,496	28,841	345
7119 返還金支出(人件費)		6,649		-6,649
0130 事業費支出		67,205	66,933	-272
7211 給食費支出		340	2	-338
7220 諸謝金支出		6,158	7,209	1,051
7225 消耗器具備品費支出		814	729	-85
7227 賃借料支出		119	107	-12
7232 車輛費支出		168	168	
7235 雑支出(業)		3,361	3,230	-131
7236 旅費交通費支出		1,731	893	-838
7237 印刷製本費支出		1,286	1,096	-190
7239 通信運搬費支出		5,013	5,497	484
7240 会議費支出			102	102
7241 広報費支出		2,968	2,916	-52
7242 業務委託費支出		28,529	23,938	-4,591
7243 手数料支出		948	948	
7246 援護費支出	518	418	-100	
7247 協力会員等謝礼金支出	16,200	19,580	3,380	
7248 返還金支出		100	100	

支出	0131 事務費支出	100,546	97,676	-2,870		
	7311 福利厚生費支出	2,069	2,170	101		
	7313 旅費交通費支出	944	1,241	297		
	7314 研修研究費支出	729	853	124		
	7315 事務消耗品費支出	3,649	4,200	551		
	7316 印刷製本費支出	4,966	4,719	-247		
	7317 水道光熱費支出	14,913	15,358	445		
	7318 燃料費支出	51	51			
	7319 修繕費支出	3,388	3,403	15		
	7321 通信運搬費支出	5,568	5,622	54		
	7322 会議費支出	47	57	10		
	7323 広報費支出	160	163	3		
	7324 業務委託費支出	42,091	36,565	-5,526		
	7325 手数料支出	1,270	1,193	-77		
	7327 賃借料支出	3,407	4,230	823		
	7328 土地・建物賃借料支出	1,141	1,162	21		
	7329 租税公課支出	3,258	3,471	213		
	7331 保守料支出	3,222	8,888	5,666		
	7332 渉外費支出	340	280	-60		
	7333 諸会費支出	490	490			
	7335 雑支出	3,284	3,457	173		
	7002 返還金支出(事務費)	5,559	103	-5,456		
	0309 貸付事業支出	250	250			
	7001 貸付金支出	250	250			
	0313 助成金支出	18,250	18,150	-100		
	0314 助成金支出	18,250	18,150	-100		
	0137 支払利息支出	63		-63		
	7441 支払利息支出	63		-63		
	0138 その他の支出	1,656	1,656			
	0321 雑支出	1,656	1,656			
事業活動支出計(2)	422,969	435,887	12,918			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	508	-35,833	-36,341			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	645		-645	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	645		-645	
		施設整備等支出計(5)	645		-645	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-645		645			
その他の活動に	収入	0214 積立資産取崩収入		28,858	28,858	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		18,858	18,858	
		8853 福祉基金積立資産取崩収入		10,000	10,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	4,780	2,275	-2,505	
		8881 社会福祉事業区分繰入金収入		290	290	
		8882 公益事業区分繰入金収入	4,780	1,985	-2,795	
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,188	2,285	97	
		8883 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	1,488	2,285	797	
		8884 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金	700		-700	
		0223 サービス区分間繰入金収入	40,750	43,433	2,683	
		8885 サービス区分間繰入金収入	40,750	43,433	2,683	
		その他の活動収入計(7)	47,718	76,851	29,133	
		支出	0152 積立資産支出	8,279	8,204	-75
			7641 退職給付引当資産支出	7,579	7,504	-75
7642 ボランティア基金積立資産支出	500		500			
7643 福祉基金積立資産支出	200		200			

収入 支出	0159 事業区分間繰入金支出	5,160	2,275	-2,885
	7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	4,249	1,985	-2,264
	7672 公益事業区分繰入金支出	911	290	-621
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,188	2,285	97
	7677 法人運営事業サービス区分繰入金支出	700	700	
	7676 ファミリー・サポート事業拠点区分繰入金支出	131	229	98
	7674 応急援護資金事業拠点区分間繰入金支出	657	656	-1
	7673 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支	700	700	
	0161 サービス区分間繰入金支出	40,750	44,675	3,925
	7675 サービス区分間繰入金支出	40,750	44,675	3,925
	その他の活動支出計(8)	56,377	57,439	1,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,659	19,412	28,071
	予備費支出(10)	500	716	216
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,296	-17,137	-7,841
	前期末支払資金残高(12)	11,482	20,555	9,073
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,186	3,418	1,232