

令和2年度 常滑市社会福祉協議会 予算書 (全体)

大区分	社会福祉事業		収益事業	事業及び拠点間における内部取引消去	(単位:円)
	地域福祉サービス拠点	障害福祉サービス拠点	売店・交流センター-拠点		合計
会費収入	4,070,000	0	0		4,070,000
寄附金収入	1,050,000	0	0		1,050,000
経常経費補助金収入	32,258,000	0	0		32,258,000
受託金収入	59,458,300	0	0		59,458,300
貸付事業収入	1,010,000	0	0		1,010,000
事業収入	7,976,000	0	0		7,976,000
負担金収入	0	0	9,000,000		9,000,000
介護保険事業収入	2,790,000	0	0		2,790,000
就労支援事業収入	0	33,818,000	0		33,818,000
障害福祉サービス等事業収入	3,240,000	271,796,000	0		275,036,000
収益事業収入	0	0	42,502,000		42,502,000
受取利息配当金収入	121,000	8,000	1,000		130,000
その他の収入	10,000	958,000	10,000		978,000
事業活動収入計(1)	111,983,300	306,580,000	51,513,000		470,076,300
人件費支出	73,793,000	197,690,000	13,706,000		285,189,000
事業費支出	9,055,000	36,610,000	9,091,000		54,756,000
事務費支出	21,821,000	13,447,000	13,883,000		49,151,000
就労支援事業支出	0	33,818,000	0		33,818,000
収益事業支出	0	0	13,300,000		13,300,000
貸付事業支出	990,000	0	0		990,000
共同募金配分金事業費	6,000,000	0	0		6,000,000
助成金支出	4,610,000	0	0		4,610,000
事業活動支出計(2)	116,269,000	281,565,000	49,980,000		447,814,000
事業活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	-4,285,700	25,015,000	1,533,000		22,262,300
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	540,000	34,650,000	0		35,190,000
施設整備等支出計(5)	540,000	34,650,000	0		35,190,000
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	-540,000	-34,650,000	0		-35,190,000
事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	-600,000	0
拠点区分間繰入金収入	10,200,000	2,604,000	0	-12,804,000	0
その他の活動収入計(7)	10,800,000	2,604,000	0	-13,404,000	0
基金積立資産支出	600,000	0	0		600,000
積立資産支出	2,400,000	0	0		2,400,000
事業区分間繰入金支出	0	0	600,000	-600,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,604,000	10,200,000	0	-12,804,000	0
その他の活動による支出	1,504,000	3,352,000	0		4,856,000
その他の活動支出計(8)	7,108,000	13,552,000	600,000	-13,404,000	7,856,000
その他の活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	3,692,000	-10,948,000	-600,000		-7,856,000
予備費支出(10)	500,000	2,100,000	0		2,600,000
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,633,700	-22,683,000	933,000		-23,383,700
前期末支払資金残高(12)	161,720,000	201,201,000	10,912,000		373,833,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	160,086,300	178,518,000	11,845,000		350,449,300

令和2年度 常滑市社会福祉協議会 予算書 (売店・交流センター拠点)

大区分	中区分	交流センター	1号売店	4号売店	事務所	内部取引消去	予算額
負担金収入		9,000,000	0	0	0		9,000,000
	負担金収入	9,000,000	0	0	0		9,000,000
収益事業収入		3,532,000	22,870,000	12,800,000	3,300,000		42,502,000
	売店事業収入	3,460,000	22,500,000	9,500,000	200,000		35,660,000
	自動販売機事業収入	72,000	370,000	3,300,000	3,100,000		6,842,000
受取利息配当金収入		0	0	0	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	1,000		1,000
その他の収入		10,000	0	0	0		10,000
	雑収入	10,000	0	0	0		10,000
事業活動収入計(1)		12,542,000	22,870,000	12,800,000	3,301,000		51,513,000
人件費支出		480,000	7,800,000	5,300,000	126,000		13,706,000
	非常勤職員給与支出	480,000	7,000,000	4,800,000	126,000		12,406,000
	法定福利費支出	0	800,000	500,000	0		1,300,000
事業費支出		4,955,000	2,730,000	1,182,000	224,000		9,091,000
	保健衛生費支出	85,000	100,000	2,000	0		187,000
	水道光熱費支出	3,400,000	2,000,000	1,140,000	214,000		6,754,000
	消耗器具備品費支出	270,000	600,000	20,000	10,000		900,000
	保険料支出	300,000	30,000	20,000	0		350,000
	賃借料支出	900,000	0	0	0		900,000
事務費支出		8,060,000	2,856,000	1,806,000	1,161,000		13,883,000
	福利厚生費支出	0	50,000	20,000	0		70,000
	印刷製本費支出	500,000	0	0	0		500,000
	修繕費支出	500,000	50,000	20,000	21,000		591,000
	通信運搬費支出	400,000	50,000	0	0		450,000
	業務委託費支出	3,264,000	16,000	10,000	1,131,000		4,421,000
	手数料支出	620,000	90,000	30,000	8,000		748,000
	土地・建物賃借料支出	0	1,700,000	1,116,000	0		2,816,000
	租税公課支出	2,500,000	900,000	600,000	1,000		4,001,000
	保守料支出	276,000	0	0	0		276,000
	諸会費支出	0	0	10,000	0		10,000
収益事業支出		0	8,700,000	4,420,000	180,000		13,300,000
	収益事業仕入支出	0	8,700,000	4,420,000	180,000		13,300,000
事業活動支出計(2)		13,495,000	22,086,000	12,708,000	1,691,000		49,980,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-953,000	784,000	92,000	1,610,000		1,533,000
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入		1,600,000	0	0	0	-1,600,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	0	-1,600,000	0
その他の活動収入計(7)		1,600,000	0	0	0	-1,600,000	0
事業区分間繰入金支出		600,000	0	0	0	0	600,000
	事業区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	0	600,000
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	1,600,000	-1,600,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,600,000	-1,600,000	0
その他の活動支出計(8)		600,000	0	0	1,600,000	-1,600,000	600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	0	0	-1,600,000		-600,000
予備費支出(10)		0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,000	784,000	92,000	10,000		933,000
前期末支払資金残高(12)		1,816,000	5,259,000	2,172,000	1,665,000		10,912,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,863,000	6,043,000	2,264,000	1,675,000		11,845,000

売店・交流センター拠点