

令和2年度

大治町社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

令和2年度大治町社会福祉協議会資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|------------|-------------------|---------|---------|-------|
| 収入 | 会費収入 | 1,568 | 1,567 | △1 |
| | 会費収入 | 1,327 | 1,346 | 19 |
| | 特別会費収入 | 241 | 221 | △20 |
| | 寄附金収入 | 550 | 550 | 0 |
| | 寄附金収入 | 550 | 550 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 32,469 | 37,993 | 5,524 |
| | 市区町村補助金収入 | 30,861 | 35,976 | 5,115 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,608 | 2,017 | 409 |
| | 受託金収入 | 163,520 | 169,925 | 6,405 |
| | 市区町村受託金収入 | 162,648 | 169,255 | 6,607 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 318 | 317 | △1 |
| | 訪問調査受託金収入 | 554 | 353 | △201 |
| | 貸付事業収入 | 203 | 203 | 0 |
| | 償還金収入 | 200 | 200 | 0 |
| | 貸付金利息収入 | 3 | 3 | 0 |
| | 事業収入 | 3,257 | 3,936 | 679 |
| | 参加費収入 | 133 | 215 | 82 |
| | 利用料収入 | 2,969 | 3,566 | 597 |
| | 賃貸料収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 広告料収入 | 150 | 150 | 0 |
| | 負担金収入 | 20,302 | 22,714 | 2,412 |
| | 負担金収入 | 20,302 | 22,714 | 2,412 |
| | 介護保険事業収入 | 73,162 | 77,060 | 3,898 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 44,064 | 46,942 | 2,878 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,047 | 5,792 | 745 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 263 | 0 | △263 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,080 | 22,320 | 240 |
| | 利用者等利用料収入 | 1,708 | 2,006 | 298 |
| | 就労支援事業収入 | 2,040 | 2,940 | 900 |
| | 就労支援事業収入 | 2,040 | 2,940 | 900 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 32,832 | 34,513 | 1,681 |
| | 自立支援給付費収入 | 32,832 | 34,513 | 1,681 |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 4 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 4 | 4 | 0 | |
| その他の収入 | 335 | 530 | 195 | |
| 雑収入 | 335 | 530 | 195 | |
| 事業活動収入計(1) | 330,242 | 351,935 | 21,693 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 234,493 | 263,390 | 28,897 |
| | 役員報酬支出 | 70 | 70 | 0 |
| | 職員給料支出 | 98,618 | 107,116 | 8,498 |
| | 職員賞与支出 | 32,699 | 34,057 | 1,358 |
| | 非常勤職員給与支出 | 78,311 | 83,251 | 4,940 |
| | 退職給付支出 | 1,456 | 15,286 | 13,830 |
| | 法定福利費支出 | 23,339 | 23,610 | 271 |
| | 事業費支出 | 84,709 | 84,939 | 230 |
| | 旅費交通費支出 | 247 | 278 | 31 |
| | 研修費支出 | 351 | 430 | 79 |
| | 給食費支出 | 7,597 | 7,922 | 325 |
| | 介護用品費支出 | 205 | 171 | △34 |
| | 保健衛生費支出 | 92 | 75 | △17 |
| | 被服費支出 | 146 | 93 | △53 |
| | 教養娯楽費支出 | 635 | 629 | △6 |
| | 日用品費支出 | 605 | 665 | 60 |
| | 保育材料費支出 | 100 | 119 | 19 |
| | 水道光熱費支出 | 27,519 | 27,519 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,909 | 5,275 | 366 |
| | 保険料支出 | 1,179 | 1,308 | 129 |
| | 賃借料支出 | 6,733 | 5,781 | △952 |
| | 車輛費支出 | 1,780 | 2,041 | 261 |
| | 諸謝金支出 | 1,963 | 2,069 | 106 |
| | 印刷製本費支出 | 659 | 645 | △14 |
| | 通信運搬費支出 | 1,378 | 1,407 | 29 |
| | 会議費支出 | 188 | 179 | △9 |
| | 業務委託費支出 | 21,338 | 19,406 | △1,932 |
| | 修繕費支出 | 4,401 | 5,375 | 974 |
| | 手数料支出 | 603 | 571 | △32 |
| | 作業生賃金支出 | 2,080 | 2,980 | 900 |
| | 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 事務費支出 | 2,313 | 2,968 | 655 |
| | 福利厚生費支出 | 693 | 731 | 38 |
| | 旅費交通費支出 | 3 | 3 | 0 |
| 研修研究費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 296 | 386 | 90 | |
| 修繕費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 121 | 114 | △7 | |
| 会議費支出 | 39 | 39 | 0 | |
| 車輛燃料費支出 | 79 | 139 | 60 | |
| 業務委託費支出 | 144 | 138 | △6 | |
| 手数料支出 | 34 | 41 | 7 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| | 保険料支出 | 93 | 233 | 140 |
| | 賃借料支出 | 609 | 878 | 269 |
| | 租税公課支出 | 75 | 123 | 48 |
| | 渉外費支出 | 92 | 92 | 0 |
| | 諸会費支出 | 17 | 33 | 16 |
| | 貸付事業支出 | 200 | 200 | 0 |
| | 貸付金支出 | 200 | 200 | 0 |
| | 助成金支出 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 助成金支出 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 負担金支出 | 153 | 153 | 0 |
| | 負担金支出 | 153 | 153 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 323,668 | 353,450 | 29,782 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,574 | △1,515 | △8,089 | |
| 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 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,185 | 1,412 | 227 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,185 | 1,412 | 227 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,185 | 1,412 | 227 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,185 | △1,412 | △227 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 100 | 100 | 0 |
| | 工賃積立資産取崩収入 | 100 | 100 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,296 | 6,134 | △1,162 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,296 | 6,134 | △1,162 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 705 | 2,830 | 2,125 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 705 | 2,830 | 2,125 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 13,774 | 13,774 |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 13,774 | 13,774 |
| | その他の活動収入計(7) | 8,101 | 22,838 | 14,737 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 作業所工賃積立資産支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,296 | 6,134 | △1,162 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,296 | 6,134 | △1,162 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 705 | 2,830 | 2,125 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 705 | 2,830 | 2,125 |
| その他の活動による支出 | 9,316 | 9,705 | 389 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 9,316 | 9,705 | 389 | |
| その他の活動支出計(8) | 17,417 | 18,769 | 1,352 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,316 | 4,069 | 13,385 | |
| 予備費支出(10) | 330 | 330 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,257 | 812 | 5,069 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,257 | 0 | △4,257 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 812 | 812 | |

令和2年度社会福祉事業区分資金収支予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 1,568 | 1,567 | △1 |
| | 寄附金収入 | 550 | 550 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 32,469 | 37,993 | 5,524 |
| | 受託金収入 | 139,863 | 145,481 | 5,618 |
| | 貸付事業収入 | 203 | 203 | 0 |
| | 事業収入 | 3,257 | 3,936 | 679 |
| | 負担金収入 | 20,302 | 22,714 | 2,412 |
| | 介護保険事業収入 | 69,802 | 73,700 | 3,898 |
| | 就労支援事業収入 | 2,040 | 2,940 | 900 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 32,832 | 34,513 | 1,681 |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 4 | 0 |
| | その他の収入 | 335 | 530 | 195 |
| | 事業活動収入計(1) | 303,225 | 324,131 | 20,906 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 211,246 | 239,415 | 28,169 | |
| 事業費支出 | 82,404 | 82,618 | 214 | |
| 事務費支出 | 2,281 | 2,936 | 655 | |
| 貸付事業支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 負担金支出 | 153 | 153 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 298,084 | 327,122 | 29,038 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,141 | △2,991 | △8,132 | |
| 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 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,185 | 1,412 | 227 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,185 | 1,412 | 227 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,185 | △1,412 | △227 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 100 | 100 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,296 | 6,134 | △1,162 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 705 | 2,830 | 2,125 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 13,774 | 13,774 |
| | その他の活動収入計(7) | 8,101 | 22,838 | 14,737 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,296 | 6,134 | △1,162 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 705 | 2,830 | 2,125 |
| その他の活動による支出 | 7,883 | 8,229 | 346 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,984 | 17,293 | 1,309 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,883 | 5,545 | 13,428 | |
| 予備費支出(10) | 330 | 330 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,257 | 812 | 5,069 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,257 | 0 | △4,257 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 812 | 812 | |

令和2年度公益事業区分資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 23,657 | 24,444 | 787 |
| | 介護保険事業収入 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 27,017 | 27,804 | 787 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 23,247 | 23,975 | 728 |
| | 事業費支出 | 2,305 | 2,321 | 16 |
| 事務費支出 | 32 | 32 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 25,584 | 26,328 | 744 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,433 | 1,476 | 43 | |
| 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 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | 1,433 | 1,476 | 43 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,433 | 1,476 | 43 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,433 | △1,476 | △43 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |