

# 令和2年度 枝幸町社会福祉協議会 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

(法人合計)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,364	1,377	△ 13
		一般会費収入	1,363	1,376	△ 13
		特別会費収入	1	1	0
		寄附金収入	5,970	5,970	0
		経常経費寄附金収入	5,970	5,970	0
		一般寄附金収入	2,720	2,720	0
		指定寄附金収入	3,250	3,250	0
		経常経費補助金収入	34,356	34,866	△ 510
		町補助金収入	26,874	26,969	△ 95
		町補助金収入	1,455	1,550	△ 95
		社協運営費補助金収入	2,200	2,200	0
		専任職員設置補助金収入	23,219	23,219	0
		共同募金配分金収入	7,482	7,897	△ 415
		一般募金配分金収入	1,398	1,591	△ 193
		歳末たすけあい配分金収入	6,084	6,306	△ 222
		受託金収入	54,180	54,233	△ 53
		町受託金収入	53,520	53,369	151
		道社協受託金収入	288	288	0
		その他の受託金収入	372	576	△ 204
		貸付事業収入	301	301	0
		償還金収入	301	301	0
		生業資金等貸付金償還収入	1	1	0
		生活一時資金貸付金償還収入	300	300	0
		事業収入	267	267	0
		参加費収入	45	45	0
		法人後見事業利用料収入	60	60	0
		その他の事業収入	162	162	0
		負担金収入	783	778	5
		負担金収入	783	778	5
		事業所等負担金収入	783	778	5
介護保険事業収入	51,382	51,708	△ 326		
居宅介護料収入	15,132	16,350	△ 1,218		
(介護報酬収入)	13,332	14,500	△ 1,168		
介護報酬収入	13,332	14,500	△ 1,168		
(利用者負担金収入)	1,800	1,850	△ 50		
介護負担金収入(公費)	300	350	△ 50		
介護負担金収入(一般)	1,500	1,500	0		
居宅介護支援介護料収入	29,400	28,200	1,200		
居宅介護支援介護料収入	25,200	24,600	600		
介護予防支援介護料収入	4,200	3,600	600		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,810	4,418	△ 608		
(事業費収入)	3,540	4,120	△ 580		
事業費収入	3,540	4,120	△ 580		
(利用者負担金収入)	270	298	△ 28		
事業負担金収入(公費)	30	48	△ 18		
事業負担金収入(一般)	240	250	△ 10		
その他の事業収入	3,040	2,740	300		
受託事業収入	0	0	0		
介護認定調査委託料収入	3,040	2,740	300		
障害福祉サービス等事業収入	2,726	2,614	112		
自立支援給付費収入	2,712	2,600	112		
介護給付費収入	2,712	2,600	112		
利用者負担金収入	12	12	0		
その他の事業収入	2	2	0		
受託事業収入	1	1	0		
その他の事業収入	1	1	0		
受取利息配当金収入	110	110	0		
受取利息配当金収入	10	10	0		
その他の積立資産受取利息配当金収入	100	100	0		
その他の収入	82	82	0		
雑収入	82	82	0		
雑収入	82	82	0		
共済会退職手当金収入	0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>151,521</b>	<b>152,306</b>	<b>△ 785</b>

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	支出	人件費支出	116,879	116,718	161
		職員給料支出	68,081	68,638	△ 557
		職員給料	62,234	62,161	73
		扶養手当	1,026	1,284	△ 258
		寒冷地手当	1,147	1,264	△ 117
		通勤手当	206	205	1
		住宅手当	1,272	1,367	△ 95
		超過勤務手当	2,196	2,357	△ 161
		職員賞与支出	21,563	20,328	1,235
		非常勤職員給与支出	8,740	9,781	△ 1,041
		退職給付支出	3,096	2,976	120
		共済会退職金	0	0	0
		退職共済掛金	3,096	2,976	120
		法定福利費支出	15,399	14,995	404
		社会保険料	14,520	14,131	389
		労働保険料	879	864	15
		事業費支出	25,504	25,696	△ 192
		水道光熱費支出	2,939	2,723	216
		消耗器具備品費支出	1,113	1,346	△ 233
		保険料支出	1,584	1,704	△ 120
		賃借料支出	3,700	3,668	32
		車輛費支出	2,771	2,970	△ 199
		保守料支出	13	13	0
		諸謝金支出	10	30	△ 20
		旅費交通費支出	285	318	△ 33
		研修研究費支出	50	50	0
		印刷製本費支出	348	340	8
		修繕費支出	1,537	650	887
		通信運搬費支出	567	580	△ 13
		会議費支出	500	500	0
		役員会議費	220	220	0
		評議員会議費	200	200	0
		部会・委員会費	80	80	0
		広報費支出	58	58	0
		業務委託費支出	9,710	10,451	△ 741
		手数料支出	45	15	30
		租税公課支出	266	272	△ 6
		雑支出	8	8	0
		事務費支出	4,967	4,834	133
		福利厚生費支出	548	544	4
		福利厚生費	460	460	0
		共済会会員掛金	88	84	4
		旅費交通費支出	1,339	1,339	0
		研修研究費支出	310	310	0
		事務消耗品費支出	708	718	△ 10
印刷製本費支出	60	60	0		
水道光熱費支出	867	846	21		
通信運搬費支出	246	251	△ 5		
手数料支出	220	85	135		
渉外費支出	100	100	0		
諸会費支出	454	464	△ 10		
雑支出	115	117	△ 2		
寄附金支出	3,250	3,250	0		
指定寄附金支出	3,250	3,250	0		
貸付事業支出	401	900	△ 499		
貸付金支出	401	900	△ 499		
生業資金等貸付金支出	1	500	△ 499		
生活一時資金貸付金支出	400	400	0		
共同募金配分金事業支出	6,050	6,200	△ 150		
一般募金配分金事業支出	1,400	1,550	△ 150		
老人福祉活動費	490	540	△ 50		
障害児・者福祉活動費	60	60	0		
児童・青少年福祉活動費	300	400	△ 100		
母子・父子福祉活動費	0	0	0		
福祉育成・援助活動費	390	390	0		
ボランティア活動育成事業費	160	160	0		
災害ボランティア支援事業費	0	0	0		
歳末たすけあい配分金事業支出	4,650	4,650	0		
助成金支出	2,790	2,885	△ 95		
負担金支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	159,861	160,503	△ 642		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,340	△ 8,197	△ 143		

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
	大区分	中区分	小区分			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
			施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入		0	0	0
			車輛運搬具売却収入	0	0	0
			器具及び備品売却収入	0	0	0
			その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0	0
		長期貸付金回収収入		0	0	0
		投資有価証券売却収入		0	0	0
		積立資産取崩収入		10,777	10,547	230
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
			共済会退職手当金収入	0	0	0
			ふれあい福祉積立資産取崩収入	10,777	10,547	230
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		13,782	15,606	△ 1,824
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,123	9,634	△ 1,511
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	2,492	2,757	△ 265	
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金収入	2,465	2,490	△ 25	
		枝幸町保健福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入	702	725	△ 23	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		24,559	26,153	△ 1,594	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		長期貸付金支出		0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0
		積立資産支出		2,337	2,250	87
			退職給付引当資産支出	2,237	2,150	87
			共済会会員・第2出資金	2,237	2,150	87
			ふれあい福祉積立資産支出	100	100	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		13,782	15,606	△ 1,824		
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,425	3,516	△ 91	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	2,627	2,857	△ 230	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,429	3,179	△ 750		
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	5,060	5,294	△ 234		
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	30	50	△ 20		
	貸付事業サービス区分間繰入金支出	121	620	△ 499		
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	80	80	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		16,119	17,856	△ 1,737		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,440	8,297	143		
予備費支出 (10)		100	100	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)		37,999	45,397	△ 7,398		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,999	45,397	△ 7,398		