

第1表

令和2年度 社会福祉法人桑折町社会福祉協議会 一般会計資金収支予算

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減 | 摘要 |
|-----------|-------|-----------|-------------|----------------------|------------|------------|-------|----|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 4,400 | 4,308 | △ 92 | |
| | | | 普通会費収入 | | 3,602 | 3,560 | △ 42 | |
| | | | 法人会費収入 | | 748 | 678 | △ 70 | |
| | | | 特別会費収入 | | 50 | 70 | 20 | |
| | | 寄附金収入 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | 一般寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 21,973 | 21,794 | △ 179 | |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 18,456 | 18,387 | △ 69 | |
| | | | | 社協活動推進補助金収入 | 4,967 | 5,006 | 39 | |
| | | | | 福祉活動専門員設置補助金収入 | 5,792 | 5,792 | 0 | |
| | | | | 福祉団体育成費補助金収入 | 210 | 210 | 0 | |
| | | | | ボランティアセンター活動事業補助金収入 | 4,952 | 4,946 | △ 6 | |
| | | | | 福祉バス運行事業補助金収入 | 1,645 | 1,575 | △ 70 | |
| | | | | ふれあいサロン補助金収入 | 890 | 858 | △ 32 | |
| | | | 共同募金配分金収入 | | 3,517 | 3,407 | △ 110 | |
| | | | | 一般募金配分金収入 | 1,167 | 1,107 | △ 60 | |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,350 | 2,300 | △ 50 | |
| | | 受託金収入 | | | 14,724 | 15,423 | 699 | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 14,645 | 15,341 | 696 | |
| | | | | 自立者支援デイサービスセンター受託金収入 | 1,806 | 1,865 | 59 | |
| | | | | 家族介護者交流事業受託金収入 | 314 | 295 | △ 19 | |
| | | | | 地域包括支援センター受託金収入 | 11,934 | 12,594 | 660 | |
| | | | | ふれあいデイサービス受託金収入 | 591 | 587 | △ 4 | |
| | | | 都道府県社協受託金収入 | | 79 | 82 | 3 | |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 79 | 82 | 3 | |
| | | 貸付事業収入 | | | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| | | | 償還金収入 | | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| | | | | 高額療養費償還金収入 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | | | 生活資金償還金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 負担金収入 | | | 438 | 517 | 79 | | | |
| | 負担金収入 | | 438 | 517 | 79 | | | |

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減 | 摘要 | |
|-----------|----|-----------|-----|------------------------------|------------|------------|---------|----|--|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | 介護予防こおりいきいきホームセンター施設諸経費負担金収入 | 257 | 258 | 1 | | |
| | | | | その他の負担金収入 | 181 | 259 | 78 | | |
| | | | | | 203,986 | 203,276 | △ 710 | | |
| | | | | 介護保険事業収入 | | | | | |
| | | | | 居宅介護料収入 | 117,166 | 116,665 | △ 501 | | |
| | | | | (介護報酬収入) | 105,437 | 104,986 | △ 451 | | |
| | | | | 介護報酬収入 | 4 | 4 | 0 | | |
| | | | | 介護予防報酬収入 | 4 | 4 | 0 | | |
| | | | | (利用者負担金収入) | 4 | 4 | 0 | | |
| | | | | 介護負担金収入(公費) | 11,713 | 11,663 | △ 50 | | |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | 4 | 4 | 0 | | |
| | | | | 介護予防負担金収入(公費) | 4 | 4 | 0 | | |
| | | | | 介護予防負担金収入(一般) | 4 | 4 | 0 | | |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 56,284 | 51,319 | △ 4,965 | | |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 49,833 | 44,094 | △ 5,739 | | |
| | | | | 介護予防支援介護料収入 | 6,451 | 7,225 | 774 | | |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 24,620 | 29,642 | 5,022 | | |
| | | | | 事業費収入 | 22,156 | 26,676 | 4,520 | | |
| | | | | 事業負担金収入(公費) | 4 | 4 | 0 | | |
| | | | | 事業負担金収入(一般) | 2,460 | 2,962 | 502 | | |
| | | | | 利用者等利用料収入 | 4,933 | 4,689 | △ 244 | | |
| | | | | 居宅介護サービス利用料収入 | 19 | 19 | 0 | | |
| | | | | 食費収入(公費) | 2 | 2 | 0 | | |
| | | | | 食費収入(一般) | 4,132 | 3,825 | △ 307 | | |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 573 | 774 | 201 | | |
| | | | | その他の利用料収入 | 207 | 69 | △ 138 | | |
| | | | | その他の事業収入 | 983 | 961 | △ 22 | | |
| | | | | 要介護認定調査受託事業収入 | 313 | 261 | △ 52 | | |
| | | | | その他の事業収入 | 670 | 700 | 30 | | |
| | | | | 障がい福祉サービス等事業収入 | 815 | 608 | △ 207 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 815 | 608 | △ 207 | | | | |
| | | 介護給付費収入 | 815 | 608 | △ 207 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 34 | 29 | △ 5 | | | | |

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減 | 摘要 | |
|-----------------------|---------|---------------|-------|----------------|------------|--------|---------|--|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| 事業 活動 による 収支 | 収入 | その他の収入 | | 505 | 499 | △ 6 | | |
| | | 受入研修費収 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 雑収入 | | 504 | 498 | △ 6 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 248,476 | 248,055 | △ 421 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 179,925 | 180,443 | 518 | | |
| | | 役員報酬支出 | | 1,920 | 1,920 | 0 | | |
| | | 職員給料支出 | | 73,826 | 74,822 | 996 | | |
| | | | | (正)職員給料支出 | 32,007 | 29,186 | △ 2,821 | |
| | | | | (嘱)職員給料支出 | 41,819 | 45,636 | 3,817 | |
| | | 職員賞与支出 | | 23,711 | 23,767 | 56 | | |
| | | | | (正)職員賞与支出 | 10,054 | 9,179 | △ 875 | |
| | | | | (嘱)職員賞与支出 | 13,657 | 14,588 | 931 | |
| | | 非常勤職員給 与支出 | | 57,973 | 58,090 | 117 | | |
| | | 退職給付支出 | | 2 | 2 | 0 | | |
| | | | | 退職一時金 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | 22,493 | 21,842 | △ 651 | | |
| | | | | (正)法定福利費 支出 | 6,698 | 6,135 | △ 563 | |
| | | | | (嘱)法定福利費 支出 | 8,847 | 9,592 | 745 | |
| | | | | (非)法定福利費 支出 | 6,948 | 6,115 | △ 833 | |
| | | 事業費支出 | | 22,451 | 22,099 | △ 352 | | |
| | | 給食費支出 | | 6,292 | 6,755 | 463 | | |
| | | 介護用品費支出 | | 478 | 484 | 6 | | |
| | | 保健衛生費支出 | | 1,112 | 1,261 | 149 | | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 215 | 175 | △ 40 | | |
| | | 水道光熱費支出 | | 1,091 | 1,037 | △ 54 | | |
| | | 消耗器具備品費 支出 | | 3,551 | 2,861 | △ 690 | | |
| | | 保険料支出 | | 387 | 397 | 10 | | |
| | | 賃借料支出 | | 2,418 | 2,440 | 22 | | |
| | | 車輛費支出 | | 6,174 | 6,024 | △ 150 | | |
| | | | | 車輛費支出 | 3,258 | 2,982 | △ 276 | |
| | | | | 車輛燃料費支出 | 2,916 | 3,042 | 126 | |
| | | 諸謝金支出 | | 722 | 654 | △ 68 | | |
| | | 雑支出 | | 11 | 11 | 0 | | |
| | | 事務費支出 | | 25,010 | 24,395 | △ 615 | | |
| | | 福利厚生費支出 | | 2,635 | 2,937 | 302 | | |
| | | 職員被服費支出 | | 141 | 1,006 | 865 | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 473 | 476 | 3 | | |
| | | 研修研究費支出 | | 820 | 702 | △ 118 | | |
| | | 事務消耗品費支 | | 1,677 | 1,674 | △ 3 | | |
| | | 印刷製本費支出 | | 753 | 669 | △ 84 | | |
| | 水道光熱費支出 | | 148 | 142 | △ 6 | | | |
| | 修繕費支出 | | 1,076 | 1,751 | 675 | | | |
| | 通信運搬費支出 | | 2,718 | 2,731 | 13 | | | |
| 会議費支出 | | 338 | 294 | △ 44 | | | | |
| 広報費支出 | | 1,664 | 1,902 | 238 | | | | |
| 業務委託費支出 | | 4,703 | 2,502 | △ 2,201 | | | | |
| 手数料支出 | | 2,387 | 1,797 | △ 590 | | | | |
| 保険料支出 | | 1,241 | 1,271 | 30 | | | | |
| 賃借料支出 | | 2,449 | 2,625 | 176 | | | | |
| 租税公課支出 | | 50 | 50 | 0 | | | | |
| 保守料支出 | | 538 | 543 | 5 | | | | |
| 渉外費支出 | | 917 | 1,035 | 118 | | | | |

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減 | 摘要 | |
|-------------|----|--------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|---------|---------|--|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 諸会費支出 | | 281 | 287 | 6 | | |
| | | | 雑支出 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | 貸付事業支出 | | 1,600 | 1,600 | 0 | | |
| | | | | 貸付金支出 | | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| | | | | 高額療養費 貸付金支出 | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | | | 生活資金 貸付金支出 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 共同募金配分 金事業費 | | | 2,240 | 2,270 | 30 | |
| | | | | 歳末たすけあい 配分金事業費 | | 2,240 | 2,270 | 30 | |
| | | | 助成金支出 | | | 2,041 | 2,092 | 51 | |
| | | | | 助成金支出 | | 2,041 | 2,092 | 51 | |
| | | | | 福祉団体等 助成金支出 | | 2,041 | 2,092 | 51 | |
| | | | 負担金支出 | | | 8,410 | 8,400 | △ 10 | |
| | | | | 負担金支出 | | 8,410 | 8,400 | △ 10 | |
| | | | | 町施設使用 負担金支出 | | 8,380 | 8,380 | 0 | |
| | | | | その他の負担金 支出 | | 30 | 20 | △ 10 | |
| | | | 支払利息支出 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | | | その他の支出 | | | 27 | 23 | △ 4 | |
| | | | | 利用者等外 給食費支出 | | 27 | 23 | △ 4 | |
| | | | | 事業活動支出計(2) | | 241,705 | 241,323 | △ 382 | |
| | | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,771 | 6,732 | △ 39 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 固定資産売却 収入 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | | 車輛運搬具 売却収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | 施設整備等収入計(4) | | 1 | 1 | 0 | |
| | 支出 | | 固定資産取得 支出 | | 6,522 | 668 | △ 5,854 | | |
| | | | | 器具及び備品 取得支出 | | 6,522 | 668 | △ 5,854 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 6,522 | 668 | △ 5,854 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 6,521 | △ 667 | 5,854 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | 基金積立資産 取崩収入 | | 6,872 | 1,928 | △ 4,944 | | |
| | | | | 備品等購入 基金積立資産 取崩収入 | | 6,872 | 1,928 | △ 4,944 | |
| | | | 積立資産取崩収入 | | 800 | 1,360 | 560 | | |
| | | | | 退職給付引当 資産取崩収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | ご遺志積立 資産取崩収入 | | 799 | 1,359 | 560 | |
| | | | 拠点区分間繰 入金収入 | | | 33,951 | 33,806 | △ 145 | |
| | | | | 拠点区分間 繰入金収入 | | 33,951 | 33,806 | △ 145 | |
| | | 法人運営事業 拠点区分間 繰入金収入 | | 9,949 | 4,989 | △ 4,960 | | | |

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減 | 摘要 |
|---|----------------|----------------------------|--------------------------|--|------------|------------|--------|--------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | 地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金収入 | 299 | 304 | 5 | |
| | | | | 共同募金配分金 事業拠点区分間 繰入金収入 | 364 | 364 | 0 | |
| | | | | 地域包括支援 センター事業拠点区分間 繰入金収入 | 706 | 1,038 | 332 | |
| | | | | 居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金収入 | 7,335 | 9,731 | 2,396 | |
| | | | | ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金収入 | 3,366 | 3,917 | 551 | |
| | | | | デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金収入 | 11,117 | 12,855 | 1,738 | |
| | | | | 障がい福祉 ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金収入 | 815 | 608 | △ 207 | |
| | | サービス区分 間繰入金収入 | | | 460 | 2,437 | 1,977 | |
| | | | サービス区分間 繰入金収入 | | 460 | 2,437 | 1,977 | |
| | | | | やすらぎ園デイ サービスセンター事業 サービス区分間繰 入金収入 | 460 | 383 | △ 77 | |
| | | | | やすらぎ園デイ サテライトデイサービス センター事業サー ビス区分間繰入金 | 0 | 2,054 | 2,054 | |
| | | その他の活動 による収入 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 退職手当積立 基金預け金取 崩収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | 42,084 | 39,532 |
| 支 出 | 基金積立資産 支出 | | | 15 | 15 | 0 | | |
| | | 備品等購入基金 積立資産支出 | | 15 | 15 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | | | 1,949 | 1,955 | 6 | | |
| | | 退職給付引当 資産支出 | | 1,948 | 1,954 | 6 | | |
| | | ご遺志積立資産支出 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰 入金支出 | | | 33,951 | 33,806 | △ 145 | | |
| | | 拠点区分間 繰入金支出 | | 33,951 | 33,806 | △ 145 | | |
| | | | 法人運営事業 拠点区分間 繰入金支出 | 22,823 | 27,845 | 5,022 | | |
| | | 地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金支出 | 2,985 | 2,986 | 1 | | | |

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減 | 摘要 |
|---|--------|------------------|-------------------|---|------------|------------|---------|----|
| | | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 支 出 | | | 共同募金配分金 事業拠点区分間 繰入金支出 | 666 | 659 | △ 7 | |
| | | | | 居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金支出 | 760 | 0 | △ 760 | |
| | | | | ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金支出 | 1,195 | 608 | △ 587 | |
| | | | | デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金支出 | 5,522 | 1,708 | △ 3,814 | |
| | | サービス区分 間繰入金支出 | | | 460 | 2,437 | 1,977 | |
| | | | サービス区分間 繰入金支出 | | 460 | 2,437 | 1,977 | |
| | | | | やすらぎ園デイ サービスセンター事業 サービス区分間繰 入金支出 | 0 | 2,054 | 2,054 | |
| | | | | 大かや園デイサー ビスセンター事業サー ビス区分間繰入 金支出 | 460 | 383 | △ 77 | |
| | | その他の活動 による支出 | | | 7,692 | 7,944 | 252 | |
| | | | 退職手当積立 基金預け金支出 | | 7,692 | 7,944 | 252 | |
| | | | | (全)退職手当 積立基金預け 金支出 | 7,692 | 7,944 | 252 | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | 44,067 | 46,157 | 2,090 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | △ 1,983 | △ 6,625 | △ 4,642 | |
| 予備費支出(10) | | | | | 35,818 | 40,133 | 4,315 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △ 37,551 | △ 40,693 | △ 3,142 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 37,551 | 40,693 | 3,142 | |
| 当期末支払基金残高(11)+(12) | | | | | 0 | 0 | 0 | |