

法人名	社会福祉法人 出water市社会福祉協議会
施設名	出water市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 出water市社会福祉協議会

令和 2年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	4,210	4,210	0	
特別会費収入	10	10	0	会費1,000円×10件
一般会費収入	4,200	4,200	0	会費300円×14,000世帯
分担金収入	350	0	350	
分担金収入	350	0	350	インターンシップ事業分担金
寄附金収入	6,320	6,320	0	
寄附金収入	6,320	6,320	0	
香典返し寄付金収入	6,000	6,000	0	香典返し寄付
一般寄付金収入	320	320	0	一般寄付
経常経費補助金収入	92,621	87,891	4,730	
都道府県補助金収入	380	760	△380	
都道府県補助金収入	380	760	△380	介護職員人材確保対策事業補助金
市補助金収入	84,114	79,508	4,606	
運営費補助金収入	84,114	79,508	4,606	出water市より
県社協補助金収入	50	50	0	
県社協補助金収入	50	50	0	ボランティア活動保険加入促進補助金
共同募金配分金収入	8,077	7,573	504	
一般募金配分金収入	8,077	7,573	504	一般募金配分金
受託金収入	94,014	86,133	7,881	
市受託金収入	86,225	78,725	7,500	
市受託金収入	86,225	78,725	7,500	元気度アップ推進事業・心配ごと相談・在宅福祉アドバイザー・老人福祉センター・たかおの交流館・児童クラブ・在宅介護支援センター・シルバーハウジング・ファミリーサポートセンター・生活支援体制整備
県社協受託金収入	7,164	6,783	381	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,169	3,683	△514	生活福祉資金貸付事務・相談支援事業受託金
福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,995	3,100	895	福祉サービス利用支援事業
団体事務受託金収入	625	625	0	遺族会・老人クラブ連合会事務受託金
貸付事業収入	361	361	0	
償還金収入	360	360	0	緊急生活資金貸付金元金
貸付金利息収入	1	1	0	
貸付金利息収入	1	1	0	緊急生活資金利息
事業収入	11,982	11,640	342	
参加費収入	35	15	20	介護食の料理教室参加費
利用料収入	1,861	1,707	154	老人福祉センター利用料 等

令和 2年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	10,086	9,918	168	児童クラブ・まなづる会費
介護保険事業収入	268,491	277,883	△9,392	
居宅介護料収入	63,573	64,559	△986	
(介護報酬収入)	57,711	58,257	△546	
介護報酬収入	57,711	58,257	△546	訪問介護・訪問入浴 介護報酬
(利用者負担金収入)	5,862	6,302	△440	
介護負担金収入(公費)	426	427	△1	訪問介護・訪問入浴利用者負担金(公費)
介護負担金収入(一般)	5,436	5,875	△439	訪問介護・訪問入浴利用者負担金(一般)
地域密着型介護料収入	105,798	112,069	△6,271	
(介護報酬収入)	95,557	101,245	△5,688	
介護報酬収入	95,557	101,245	△5,688	小規模多機能型居宅介護事業 認知症対応型共同生活介護事業 介護報酬
(利用者負担金収入)	10,241	10,824	△583	
介護負担金収入(公費)	787	803	△16	小規模多機能型居宅介護事業 認知症対応型共同生活介護事業 利用者負担金(公費)
介護負担金収入(一般)	9,454	10,021	△567	小規模多機能型居宅介護事業 認知症対応型共同生活介護事業 利用者負担金(一般)
居宅介護支援介護料収入	60,399	66,027	△5,628	
居宅介護支援介護料収入	60,399	66,027	△5,628	居宅介護支援 介護料
利用者等利用料収入	18,385	16,389	1,996	
食費収入(一般)	11,106	9,198	1,908	小規模多機能型居宅介護事業 食費 認知症対応型共同生活介護事業 食費
居住費収入(一般)	7,279	7,191	88	小規模多機能型居宅介護事業 宿泊費 認知症対応型共同生活介護事業 宿泊費
その他の事業収入	6	6	0	
受託事業収入	6	6	0	住宅改修事業受託金
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,330	18,833	1,497	
事業費収入	19,152	17,607	1,545	日常生活支援総合事業収入
事業負担金収入(公費)	57	57	0	日常生活支援総合事業利用者負担金(公費)
事業負担金収入(一般)	1,121	1,169	△48	日常生活支援総合事業利用者負担金(一般)
障害福祉サービス等事業収入	7,134	8,985	△1,851	
自立支援給付費収入	6,195	8,073	△1,878	
介護給付費収入	6,195	8,073	△1,878	障害者自立支援給付費

令和 2年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
利用者負担金収入	939	912	27	障害者利用者負担金
受取利息配当金収入	121	121	0	
受取利息配当金収入	21	21	0	普通預金利息
地域福祉積立金受取利息配当金収入	100	100	0	積立金受取利息
その他の収入	1,871	1,980	△109	
受入研修費収入	20	20	0	実習・同行訪問料等
利用者等外給食費収入	1,752	1,861	△109	職員等給食費
雑収入	99	99	0	
雑収入	99	99	0	コピー利用料等
事業活動収入計(1)	487,475	485,524	1,951	
人件費支出	389,718	380,745	8,973	
役員報酬支出	1,467	1,467	0	理事会・評議員会報酬等
職員給料支出	97,236	90,823	6,413	
職員俸給支出	79,368	74,820	4,548	常勤職員給与
職員諸手当支出	17,868	16,003	1,865	常勤職員諸手当、時間外手当等
職員賞与支出	30,568	28,599	1,969	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	209,920	212,741	△2,821	
非常勤職員給与支出	164,062	171,478	△7,416	臨時職員給与
非常勤職員諸手当支出	45,858	41,263	4,595	臨時職員諸手当、時間外手当等
退職給付支出	1,712	1,056	656	退職者1名
法定福利費支出	48,815	46,059	2,756	社会保険料等
事業費支出	39,813	36,884	2,929	
諸謝金支出	2,909	2,661	248	心配ごと相談謝金等
旅費交通費支出	6,381	6,499	△118	
役職員旅費支出	5,279	5,408	△129	訪問介護員活動旅費等
委員等旅費支出	1,102	1,091	11	各委員会旅費等
消耗器具備品費支出	9,120	6,895	2,225	事業用消耗器具備品費等
印刷製本費支出	145	57	88	利用料領収書印刷代
水道光熱費支出	5,100	5,110	△10	水道、電気代
車輛費支出	3,614	3,692	△78	ガソリン、車検費用等
修繕費支出	1,116	1,116	0	公用車修理代等
通信運搬費支出	425	445	△20	行事等案内郵送料等
広報費支出	70	70	0	ボランティアフェスタポスター
業務委託費支出	304	294	10	一般廃棄物処理等
手数料支出	9	9	0	振込手数料等
保険料支出	537	535	2	公用車任意保険料等

令和 2年度 資金収支予算書

(単位：千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
賃借料支出	2,545	2,533	12	公用車リース料等
給付金支出	145	145	0	災害見舞金等
給食費支出	6,505	5,973	532	給食費材料費
保健衛生費支出	101	90	11	
医薬品費支出	81	75	6	医薬品、常備薬代
保健衛生費支出	20	15	5	クリーニング代
教養娯楽費支出	255	240	15	新聞代
保育材料費支出	137	135	2	児童クラブ保育材料費
葬祭費支出	350	340	10	利用者葬儀花環代
雑支出	45	45	0	ボランティア体験学習費
事務費支出	44,845	44,576	269	
福利厚生費支出	1,615	1,557	58	健康診断料、予防接種助成等
職員被服費支出	1,303	1,120	183	職員制服代
旅費交通費支出	1,567	1,545	22	役員、職員研修会等旅費
研修研究費支出	788	654	134	研修会参加費等
事務消耗品費支出	4,385	3,898	487	事務用消耗品費
印刷製本費支出	1,759	1,726	33	香典返し寄附御礼状、封筒印刷等
水道光熱費支出	8,345	7,795	550	水道、電気、ガス代
燃料費支出	1,130	1,193	△63	重油、灯油代
修繕費支出	1,166	3,439	△2,273	福祉会館修繕費等
通信運搬費支出	4,582	4,544	38	固定電話、携帯電話、切手代等
会議費支出	52	52	0	会議用茶代等
広報費支出	1,000	1,000	0	社協だより発行費
業務委託費支出	7,472	6,473	999	電気保障、警備保障、印刷機保守料等
手数料支出	1,162	1,096	66	振込手数料等
保険料支出	2,544	2,534	10	損害賠償保険料等
賃借料支出	3,130	3,085	45	複合機、印刷機リース料等
土地・建物賃借料支出	1,200	1,200	0	野菊土地賃借料
租税公課支出	48	40	8	公用車自動車税等
保守料支出	812	811	1	財務、給与、介護システム保守料
渉外費支出	200	400	△200	慶弔費等
諸会費支出	425	355	70	県社協会費等
雑支出	160	59	101	退職金差損(退職者1名分)
貸付事業支出	360	360	0	
貸付金支出	360	360	0	緊急生活資金
助成金支出	5,168	5,448	△280	

令和 2年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
助成金支出	5,168	5,448	△280	
助成金支出	5,168	5,448	△280	福祉団体・地域活動助成金・ボランティア協 力校・ボランティア活動連絡会・サロン助成 金等
事業活動支出計(2)	479,904	468,013	11,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,571	17,511	△9,940	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,360	12,608	△8,248	
車輛運搬具取得支出	2,000	2,000	0	公用車2台
器具及び備品取得支出	2,360	6,208	△3,848	離床センサー、パソコン等
ソフトウェア取得支出	0	4,400	△4,400	
施設整備等支出計(5)	4,360	12,608	△8,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,360	△12,608	8,248	
積立資産取崩収入	1,822	25,115	△23,293	
退職給付引当資産取崩収入	1,822	1,115	707	退職者1名分
介護保険事業財政調整積立 資産取崩収入	0	24,000	△24,000	
その他の活動収入計(7)	1,822	25,115	△23,293	
積立資産支出	8,829	33,406	△24,577	
退職給付引当資産支出	8,729	8,306	423	退職積立金
地域福祉積立資産支出	100	100	0	地域福祉積立金(利息分)
介護財調積立資産支出	0	25,000	△25,000	
その他の活動支出計(8)	8,829	33,406	△24,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,007	△8,291	1,284	
予備費支出(10)	4,932	6,554	△1,622	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,728	△9,942	1,214	
前期末支払資金残高(12)	109,903	110,392	△489	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,175	100,450	725	