

令和2年度社会福祉法人寄居町社会福祉協議会予算書

資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入			7,500,000	7,300,000	△200,000
		会費収入		7,500,000	7,300,000	△200,000
	寄附金収入			1,500,000	700,000	△800,000
		経常経費寄附金収入		1,500,000	700,000	△800,000
	経常経費補助金収入			75,478,000	75,743,000	265,000
		市区町村補助金収入		68,363,000	68,673,000	310,000
		県社協補助金収入		260,000	260,000	0
		共同募金配分金収入		6,855,000	6,810,000	△45,000
			一般募金配分金収入	4,455,000	4,410,000	△45,000
			歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,400,000	0
	受託金収入			87,561,000	100,062,000	12,501,000
		市区町村受託金収入		61,230,000	71,891,000	10,661,000
		都道府県社協受託金収入		2,734,000	3,730,000	996,000
		大里広域市町村圏組合受託金収入		23,597,000	24,441,000	844,000
	貸付事業収入			339,000	339,000	0
		償還金収入		338,000	338,000	0
		貸付金利息収入		1,000	1,000	0
			延滞利息収入	1,000	1,000	0
	事業収入			9,030,000	9,087,000	57,000
		参加費収入		1,342,000	1,498,000	156,000
		利用料収入		5,668,000	5,629,000	△39,000
		手数料収入		1,960,000	1,960,000	0
		成年後見報酬収入		60,000	0	△60,000
	介護保険事業収入			21,844,000	22,304,000	460,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		11,117,000	11,117,000	0
			介護報酬収入	7,391,000	7,391,000	0
			介護予防報酬収入	3,726,000	3,726,000	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,489,000	1,489,000	0
			介護負担金収入(公費)	93,000	93,000	0
			介護負担金収入(一般)	960,000	960,000	0
			介護予防負担金収入(公費)	94,000	94,000	0
			介護予防負担金収入(一般)	342,000	342,000	0
		居宅介護支援介護料収入		9,068,000	9,528,000	460,000
			居宅介護支援介護料収入	6,144,000	6,590,000	446,000
			介護予防支援介護料収入	2,924,000	2,938,000	14,000
		その他の事業収入		170,000	170,000	0
			介護認定調査受託事業収入	170,000	170,000	0
	障害福祉サービス等事業収入			1,373,000	1,673,000	300,000
		自立支援給付費収入		1,354,000	1,654,000	300,000
		利用者負担金収入		19,000	19,000	0
受取利息配当金収入			19,000	20,000	1,000	
	受取利息配当金収入		4,000	5,000	1,000	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
	善行基金積立金受取利息配当金収入		3,000	3,000	0	
	福祉基金積立金受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	
	介護保険事業運営受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
その他の収入			436,000	2,554,000	2,118,000	
	受入研修費収入		11,000	11,000	0	
	雑収入		425,000	2,543,000	2,118,000	

事業活動による収支

		退職手当積立基金預け金差益	0	1,780,000	1,780,000	
		共助会退職金預け金差益	0	338,000	338,000	
		雑収入	425,000	425,000	0	
		事業活動収入計(1)	205,080,000	219,782,000	14,702,000	
	人件費支出		134,545,000	147,035,000	12,490,000	
		役員報酬支出	6,595,000	6,595,000	0	
		職員給料支出	73,676,000	73,713,000	37,000	
		職員賞与支出	20,189,000	21,363,000	1,174,000	
		非常勤職員給与支出	18,322,000	15,012,000	△3,310,000	
		退職給付支出	0	14,434,000	14,434,000	
		法定福利費支出	15,763,000	15,918,000	155,000	
	事業費支出		26,660,000	28,326,000	1,666,000	
		給食費支出	3,642,000	3,692,000	50,000	
		保健衛生費支出	37,000	37,000	0	
		教養娯楽費支出	81,000	86,000	5,000	
		水道光熱費支出	7,949,000	7,772,000	△177,000	
		燃料費支出	4,139,000	4,192,000	53,000	
		消耗器具備品費支出	2,098,000	2,393,000	295,000	
		保険料支出	301,000	311,000	10,000	
		賃借料支出	1,675,000	1,728,000	53,000	
		車輛費支出	2,460,000	3,574,000	1,114,000	
		諸謝金支出	807,000	1,052,000	245,000	
		旅費交通費支出	3,471,000	3,489,000	18,000	
	事務費支出		25,699,000	29,069,000	3,370,000	
		福利厚生費支出	579,000	637,000	58,000	
		職員被服費支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	10,000	30,000	20,000	
		研修研究費支出	444,000	540,000	96,000	
		事務消耗品費支出	2,424,000	2,533,000	109,000	
		印刷製本費支出	496,000	784,000	288,000	
		修繕費支出	1,284,000	1,060,000	△224,000	
		通信運搬費支出	1,587,000	1,824,000	237,000	
		会議費支出	1,016,000	1,049,000	33,000	
		広報費支出	1,870,000	1,978,000	108,000	
		業務委託費支出	8,097,000	8,640,000	543,000	
		手数料支出	34,000	42,000	8,000	
		保険料支出	1,387,000	1,462,000	75,000	
		賃借料支出	2,559,000	4,045,000	1,486,000	
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	
		租税公課支出	120,000	140,000	20,000	
		保守料支出	3,153,000	3,666,000	513,000	
		渉外費支出	155,000	155,000	0	
		諸会費支出	213,000	213,000	0	
		雑支出	1,000	1,000	0	
	貸付事業支出		1,314,000	1,322,000	8,000	
		貸付金支出	1,314,000	1,322,000	8,000	
	共同募金配分金事業費		10,108,000	11,160,000	1,052,000	
		一般募金配分金事業費	7,698,000	8,750,000	1,052,000	
			老人福祉活動費	6,913,000	6,994,000	81,000
			障害児・者福祉活動費	0	950,000	950,000
			児童・青少年福祉活動費	288,000	309,000	21,000
			福祉育成・援助活動費	497,000	497,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	2,410,000	2,410,000	0	
	分担金支出		210,000	1,360,000	1,150,000	
		分担金支出	210,000	1,360,000	1,150,000	

支出

	助成金支出			4,870,000	4,824,000	△46,000	
		助成金支出		4,870,000	4,824,000	△46,000	
			協力団体等助成金支出	4,870,000	4,824,000	△46,000	
	負担金支出			0	7,037,000	7,037,000	
		負担金支出		0	7,037,000	7,037,000	
			基幹相談支援センター人件費負担金支出	0	7,037,000	7,037,000	
	その他の支出			0	31,000	31,000	
		雑支出		0	31,000	31,000	
			退職手当積立基金預け金差損	0	31,000	31,000	
	事業活動支出計(2)			203,406,000	230,164,000	26,758,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,674,000	△10,382,000	△12,056,000	
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	固定資産取得支出			0	1,379,000	1,379,000
			車輛運搬具取得支出		0	1,379,000	1,379,000
	施設整備等支出計(5)			0	1,379,000	1,379,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△1,379,000	△1,379,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			2,000,000	2,000,000	0
			福祉基金積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0
			介護保険運営調整基金積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0
		積立資産取崩収入			0	1,786,000	1,786,000
			退職給付引当資産取崩収入		0	1,786,000	1,786,000
		事業区分間繰入金収入			2,386,000	2,302,000	△84,000
			事業区分間繰入金収入		2,386,000	2,302,000	△84,000
		拠点区分間繰入金収入			0	407,000	407,000
		拠点区分間繰入金収入		0	407,000	407,000	
	サービス区分間繰入金収入			4,600,000	4,767,000	167,000	
		サービス区分間繰入金収入		4,600,000	4,767,000	167,000	
	その他の活動による収入			0	10,561,000	10,561,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0	10,561,000	10,561,000	
		その他の活動収入計(7)			8,986,000	21,823,000	12,837,000
	支出	積立資産支出			1,521,000	1,498,000	△23,000
			退職給付引当資産支出		909,000	886,000	△23,000
		役員退職給付引当資産支出		612,000	612,000	0	
事業区分間繰入金支出				2,386,000	2,302,000	△84,000	
		事業区分間繰入金支出		2,386,000	2,302,000	△84,000	
拠点区分間繰入金支出				0	407,000	407,000	
		拠点区分間繰入金支出		0	407,000	407,000	
サービス区分間繰入金支出				4,600,000	4,767,000	167,000	
	サービス区分間繰入金支出		4,600,000	4,767,000	167,000		
その他の活動による支出			5,021,000	5,059,000	38,000		
	退職手当積立基金預け金支出		5,021,000	5,059,000	38,000		
	その他の活動支出計(8)			13,528,000	14,033,000	505,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,542,000	7,790,000	12,332,000	
	予備費支出(10)			8,448,000	9,304,000	856,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,316,000	△13,275,000	△1,959,000	
	前期末支払資金残高(12)			11,316,000	13,275,000	1,959,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	