

令和2年度 資金収支予算書(案)

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,300	2,400	△ 100		
		会費収入	2,300	2,400	△ 100	社協会費収入	
		分担金収入	130	130	0		
		分担金収入	130	130	0	崎山開発センター 電気代分担金収入	
		寄附金収入	4,500	5,000	△ 500		
		寄附金収入	4,500	5,000	△ 500	寄附金収入	
		経常経費補助金収入	46,185	43,074	3,111		
		市区町村補助金収入	45,819	42,352	3,467	町補助金収入	
		都道府県社協補助金収入	120	370	△ 250		
		ボランティア保険料補助金収入	70	220	△ 150	ボランティア保険補助金収入	
		その他の補助金収入	50	150	△ 100	ジュニアボランティア	
		共同募金配分金収入	246	352	△ 106		
		一般募金配分金収入	246	352	△ 106	共同募金配分金	
		受託金収入	56,201	62,355	△ 6,154		
		市区町村受託金収入	55,440	61,615	△ 6,175	町受託金収入	
		都道府県社協受託金収入	761	740	21		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	359	359	0	生活福祉資金貸付事業収入	
		福祉サービス利用支援事業収入	402	381	21	福祉サービス利用支援事業収入	
		貸付事業収入	100	100	0		
		償還金収入	100	100	0	民生金庫貸付事業 償還金収入	
		事業収入	7,050	7,726	△ 676		
		参加費収入	633	798	△ 165	事業参加費収入	
		利用料収入	6,312	6,818	△ 506	事業利用料収入	
		その他収入	105	110	△ 5	その他事業収入	
		負担金収入	450	350	100		
		負担金収入	450	350	100		
		その他の負担金収入	450	350	100	戦没者追悼式事業 負担金収入	
		介護保険事業収入	69,611	67,156	2,455		
		居宅介護料収入	31,729	36,845	△ 5,116		
		介護報酬収入	28,601	33,210	△ 4,609	介護報酬収入(国保連)	
		介護負担金収入	3,128	3,635	△ 507	介護報酬収入(利用者)	
		居宅介護支援介護料収入	14,881	13,358	1,523		
		居宅介護支援介護料収入	9,628	11,069	△ 1,441	介護 ケアプラン収入(国保連)	
介護予防支援介護料収入	5,253	2,289	2,964	介護予防 ケアプラン収入(町)			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,990	11,339	2,651				
事業費収入	12,598	10,234	2,364	総合事業 介護報酬(国保連)			
事業負担金収入	1,392	1,105	287	総合事業 介護報酬(利用者)			

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
支 出		利用者等利用料収入	4,007	3,998	9		
		食費収入	3,508	3,510	△ 2	食費収入	
		その他の利用料収入	499	488	11	施設利用料収入	
		その他の事業収入	5,004	1,616	3,388		
		要介護認定調査受託金収入	204	116	88	要介護調査認定料	
		受託事業収入	4,800	1,500	3,300	地域包括支援センター受託金収入	
		障害福祉サービス事業等収入	19,642	18,488	1,154		
		自立支援給付費収入	19,612	18,458	1,154		
		介護給付費収入	13,045	13,461	△ 416	障害福祉サービス報酬収入(国保連)	
		サービス利用計画作成費収入	6,567	4,997	1,570	相談支援プラン作成収入	
		利用者負担金収入	30	30	0	障害福祉サービス報酬収入(利用者)	
		受取利息配当金収入	27	27	0		
		受取利息配当金収入	27	27	0	預金利子	
		その他の収入	25	25	0		
		雑収入	25	25	0	雑収入	
		事業活動収入計(1)	206,221	206,831	△ 610		
		人件費支出	161,046	162,642	△ 1,596		
		役員報酬支出	458	520	△ 62	理事・評議員会 報酬	
		職員給料支出	72,721	77,667	△ 4,946	職員俸給、諸手当	
		職員賞与手当	24,315	24,694	△ 379	期末・勤勉手当	
		非常勤職員給与支出	37,933	34,884	3,049		
		非常勤職員賃金支出	37,933	34,884	3,049	臨時職員賃金	
		派遣職員費支出	4,312	3,529	783	シルバー人材センター	
		退職共済掛金	3,467	3,601	△ 134	退職共済掛金27名分	
		法定福利費支出	17,840	17,747	93	社会保険、労働保険等	
		事業費支出	48,299	48,464	△ 165		
		給食費支出	7,309	7,211	98	給食サービス、デイ食材費等	
		医薬品費支出	31	31	0	常備薬代	
		保健衛生費支出	170	170	0	消毒液代等	
		教養娯楽費支出	201	201	0	新聞、雑誌購入費	
		水道光熱費支出	9,008	8,664	344	水道、ガス、電気代	
		燃料費支出	8,730	8,496	234		
		燃料費支出	5,666	5,452	214	灯油、重油代	
	車輛燃料費支出	3,064	3,044	20	車ガソリン代		
	修繕費支出	2,083	3,433	△ 1,350	施設修繕費		
	消耗器備品費支出	4,861	4,835	26	消耗品購入費		
	保険料支出	1,515	1,564	△ 49	車輛任意保険料等		
	賃借料支出	160	210	△ 50	備品リース料		
	諸謝金支出	575	726	△ 151	講師謝礼等		
	旅費交通費支出	385	416	△ 31	事業旅費交通費		
	車輛費支出	3,470	2,953	517	車輛整備代		
	手数料支出	1,531	850	681	地域福祉推進員 実費弁償費 生活福祉資金貸付事業 費用弁償等		
	租税公課支出	121	121	0	自動車税		
	広報費支出	636	562	74	社協広報紙代		
	業務委託費支出	1,600	1,661	△ 61	施設設備点検料		

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		通信運搬費支出	1,883	1,924	△ 41	事業通信費	
		会議費支出	1,668	1,692	△ 24	事業お茶代、弁当代等	
		保守料支出	436	443	△ 7	介護保険ソフト保守代等	
		印刷製本費支出	1,624	2,017	△ 393	事業コピー機使用料	
		雑支出	302	284	18	事業雑費	
		<b>事務費支出</b>	<b>4,464</b>	<b>7,840</b>	<b>△ 3,376</b>		
		福利厚生費支出	742	746	△ 4	健康診断料等	
		旅費交通費支出	361	435	△ 74	研修旅費	
		研修費支出	66	66	0	研修参加費	
		事務消耗品費支出	267	3,652	△ 3,385	事務消耗品費	
		印刷製本費支出	343	232	111	封筒代等	
		水道光熱費支出	0	108	△ 108	事務所 水道、ガス代	
		燃料費支出	20	0	20	事務所 灯油代	
		修繕費支出	50	100	△ 50	備品修繕費	
		通信運搬費支出	228	204	24	事務所 電話代	
		会議費支出	48	46	2	お茶代	
		手数料支出	442	449	△ 7	諸手続き手数料	
		保険料支出	84	84	0	施設の保険料	
		賃借料支出	648	532	116	コピー機リース料等	
		保守料支出	349	343	6	ネットワーク保守料等	
		渉外費支出	150	150	0	慶弔費	
		諸会費支出	640	621	19	県社協会費等	
		雑支出	26	72	△ 46	事務雑費	
		<b>貸付事業支出</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
		貸付事業支出	100	100	0	民生金庫貸付事業 貸付金支出	
		<b>助成金支出</b>	<b>3,228</b>	<b>4,084</b>	<b>△ 856</b>		
		助成金支出	3,228	4,084	△ 856	福祉団体助成金支出	
		<b>負担金支出</b>	<b>270</b>	<b>170</b>	<b>100</b>		
		負担金支出	270	170	100	戦没者追悼式 負担金支出	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>217,407</b>	<b>223,300</b>	<b>△ 5,893</b>		
		<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 11,186</b>	<b>△ 16,469</b>	<b>5,283</b>		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支 出	固定資産取得支出	2,264	5,791	△ 3,527		
		車輛運搬具取得支出	2,264	3,730	△ 1,466	小木デイ 送迎車購入費	
		器具及び備品取得支出	0	2,061	△ 2,061		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,264</b>	<b>5,791</b>	<b>△ 3,527</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,264</b>	<b>△ 5,791</b>	<b>3,527</b>			

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,523	28,824	△ 9,301		
		福祉基金積立資産取崩収入	7,801	15,487	△ 7,686	福祉基金積立資産取崩収入	
		介護保険事業等積立資産取崩収入	11,722	13,337	△ 1,615	介護保険事業等積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	9,699	6,410	3,289		
		老人訪問介護事業	9,699	6,410	3,289	訪問介護事業より	
		サービス区分間繰入金収入	250	353	△ 103		
		サービス区分間繰入金収入	250	353	△ 103	サービス区分繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	29,472	35,587	△ 6,115			
	支出	積立資産支出	4,500	5,000	△ 500		
		福祉基金積立資産支出	4,500	5,000	△ 500	寄附金積立金支出	
		拠点区分間繰入金支出	9,699	6,410	3,289		
		居宅介護支援事業	726	609	117	居宅介護事業へ	
		老人デイサービス事業	8,973	5,801	3,172	老人デイサービス事業へ	
		サービス区分間繰入金支出	250	353	△ 103		
		サービス区分間繰入金支出	250	353	△ 103	サービス区分繰入金支出	
		その他の活動支出計(8)	14,449	11,763	2,686		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,023	23,824	△ 8,801			
	予備費(10)	1,573	1,564	9			
	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				