

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 業	会費収入	6,593	6,593	0
	一般会員会費収入	6,407	6,407	0
	特別会員会費収入	186	186	0
	寄附金収入	1,800	1,800	0
	経常経費寄附金収入	1,800	1,800	0
	福祉寄附金収入	1,300	1,300	0
	指定寄附金収入	500	500	0
	経常経費補助金収入	71,159	82,455	11,296
	都道府県補助金収入	210	260	50
	ボランティア事業助成金収入	210	260	50
	市区町村補助金収入	61,864	73,089	11,225
	社会福祉協議会運営補助金収入	61,864	73,089	11,225
	共同募金配分金収入	9,085	9,106	21
	一般募金配分金収入	7,235	7,256	21
	歳末たすけあい配分金収入	1,850	1,850	0
	受託金収入	153,044	145,607	△7,437
	市区町村受託金収入	152,288	144,851	△7,437
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	4,900	4,900	0
	心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	25,754	24,090	△1,664
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	29,541	26,267	△3,274
	猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	41,538	37,440	△4,098
	岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	34,371	35,195	824
	手話奉仕員養成事業受託金収入	137	176	39
	生活支援体制整備事業受託金収入	16,047	16,783	736
	都道府県社協受託金収入	756	756	0
	生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	55	55	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	701	701	0
	貸付事業収入	600	500	△100
	償還金収入	600	500	△100
	事業収入	12,775	12,491	△284
	会費収入	567	829	262
	事業参加費収入	517	784	267
	協力会員年会費収入	20	15	△5
	利用会員年会費収入	30	30	0
	利用料収入	8,669	8,301	△368
	在宅福祉サービス利用券収入	968	609	△359
	ワークス事業利用者給食費収入	1,346	1,348	2
	日常生活自立支援事業利用料収入	92	105	13
	猿島福祉センター入浴施設利用料収入	3,327	3,504	177
	猿島福祉センター研修室利用料収入	1	1	0
猿島福祉センター調理室利用料収入	2	2	0	
猿島福祉センターその他施設利用料収入	460	505	45	
岩井福祉センター入浴施設利用料収入	2,120	1,740	△380	
岩井福祉センター会議室利用料収入	201	324	123	
岩井福祉センターふれあい広場利用料収入	80	105	25	
岩井福祉センターその他施設利用料収入	72	58	△14	
手数料収入	3,205	3,114	△91	
ワークス事業内職手数料収入	481	392	△89	
ワークス事業段ボール等売上手数料収入	4	2	△2	
その他手数料収入	2,720	2,720	0	
販売収入	334	247	△87	

# 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活 入	ワークス事業作品販売収入	101	112	11
	猿島福祉センター日用品販売収入	155	110	△45
	岩井福祉センター日用品販売収入	78	25	△53
	介護保険事業収入	42,291	33,585	△8,706
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,437	4,489	△3,948
	介護報酬収入	5,885	0	△5,885
	介護予防報酬収入	2,552	4,489	1,937
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	654	1	△653
	介護負担金収入(公費)	65	0	△65
	介護負担金収入(一般)	589	1	△588
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,505	17,111	606
	介護報酬収入	16,505	17,111	606
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,833	2,092	259
	介護負担金収入(公費)	18	172	154
	介護負担金収入(一般)	1,815	1,920	105
	居宅介護支援介護料収入	1,557	1,578	21
	居宅介護支援介護料収入	1,399	1,420	21
	介護予防支援介護料収入	158	158	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,471	6,572	△4,899
	事業費収入	10,717	6,140	△4,577
	事業負担金収入(公費)	127	35	△92
	事業負担金収入(一般)	627	397	△230
	利用者等利用料収入	1,834	1,742	△92
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,181	1,221	40
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	653	521	△132
	障害福祉サービス等事業収入	9,705	1,466	△8,239
	自立支援給付費収入	9,436	1,367	△8,069
	介護給付費収入	9,436	1,367	△8,069
	利用者負担金収入	269	99	△170
	受取利息配当金収入	163	89	△74
	受取利息配当金収入	46	42	△4
	社会福祉基金受取利息配当金収入	20	10	△10
	ボランティア基金受取利息配当金収入	52	25	△27
	財政運営積立基金受取利息配当金収入	40	10	△30
小口貸付基金受取利息配当金収入	1	1	0	
備品購入修繕基金受取利息配当金収入	4	1	△3	
その他の収入	150	582	432	
受入研修費収入	25	21	△4	
職員給食利用料収入	40	1	△39	
雑収入	85	560	475	
雑収入	85	560	475	
事業活動収入計(1)	298,280	285,168	△13,112	
動 に よ	人件費支出	178,523	168,673	△9,850
	役員報酬支出	902	902	0
	職員給料支出	118,020	104,263	△13,757
	職員給料支出	96,474	89,326	△7,148
	臨時職員給料支出	10,416	4,362	△6,054
	職員諸手当支出	11,130	10,575	△555
	職員賞与支出	30,061	30,750	689
	非常勤職員給与支出	4,071	1,700	△2,371
	登録介護員賃金支出	4,071	1,700	△2,371

# 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	退職給付支出	0	6,702	6,702
	法定福利費支出	25,469	24,356	△1,113
	事業費支出	58,538	55,766	△2,772
	給食費支出	2,414	2,898	484
	介護用品費支出	156	149	△7
	保健衛生費支出	454	391	△63
	教養娯楽費支出	253	251	△2
	本人支給金支出	558	482	△76
	印刷製本費支出	1,213	1,058	△155
	水道光熱費支出	22,939	22,327	△612
	燃料費支出	14,294	13,729	△565
	消耗器具備品費支出	1,818	1,664	△154
	保険料支出	604	464	△140
	賃借料支出	1,159	1,211	52
	教育指導費支出	1,203	1,106	△97
	車輛費支出	3,155	2,612	△543
	通信運搬費支出	346	350	4
	会議費支出	4	20	16
	報償費支出	424	457	33
	配分金支出	930	565	△365
	修繕費支出	3,243	3,015	△228
	返還金支出	38	44	6
	地域福祉活動推進事業費	3,333	2,973	△360
	日常生活自立支援事業費	793	806	13
	手話奉仕員養成事業費	137	176	39
	地域福祉活動事業費	2,403	1,991	△412
	事務費支出	44,487	44,579	92
	福利厚生費支出	832	754	△78
	旅費交通費支出	33	33	0
	研修研究費支出	396	422	26
	事務消耗品費支出	836	750	△86
	印刷製本費支出	48	38	△10
	通信運搬費支出	2,047	2,051	4
	会議費支出	83	83	0
	業務委託費支出	18,680	20,774	2,094
	手数料支出	1,544	1,519	△25
	保険料支出	1,210	955	△255
	賃借料支出	5,418	5,379	△39
	租税公課費支出	3,175	2,197	△978
	保守料支出	9,738	9,180	△558
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	397	394	△3	
貸付事業支出	925	875	△50	
貸付金支出	925	875	△50	
共同募金配分金事業費	14,139	12,594	△1,545	
一般募金配分金事業費	12,288	10,743	△1,545	
児童・青少年福祉費	355	165	△190	
障害児・者福祉費	1,059	1,020	△39	
高齢者福祉費	2,740	2,680	△60	
諸福祉費	312	284	△28	
地域福祉活動事業	3,838	2,793	△1,045	

# 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	ボランティア活動推進費	764	1,200	436	
	送迎サービス事業費	1,264	1,000	△264	
	援護費	475	260	△215	
	広報費	1,481	1,341	△140	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,850	1,850	0	
	地域福祉活動事業費	962	962	0	
	ボランティア活動推進費	104	104	0	
	送迎サービス事業費	103	103	0	
	援護費	156	156	0	
	広報費	525	525	0	
	返還金支出	1	1	0	
	助成金支出	3,335	2,693	△642	
	助成金支出	3,335	2,693	△642	
	社協支部助成金支出	2,601	2,463	△138	
	福祉団体助成金支出	184	130	△54	
	ボランティア協力校活動助成金支出	500	0	△500	
	その他の助成金支出	50	100	50	
	負担金支出	149	80	△69	
	負担金支出	149	80	△69	
	その他の支出	0	389	389	
	雑支出	0	389	389	
	退職手当積立基金預け金差損	0	389	389	
	事業活動支出計(2)	300,096	285,649	△14,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,816	△481	1,335	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,200	1,200
		施設整備等補助金収入	0	1,200	1,200
		施設整備等収入計(4)	0	1,200	1,200
	支 出	固定資産取得支出	0	2,000	2,000
		車輛運搬具取得支出	0	2,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	0	2,000	2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△800	△800	
その他の	収	積立資産取崩収入	5,300	800	△4,500
		社会福祉基金積立資産取崩収入	750	0	△750
		財政運営積立基金積立資産取崩収入	4,550	0	△4,550
		備品購入修繕基金積立資産取崩収入	0	800	800
		事業区分間繰入金収入	5,223	5,887	664
		事業区分間繰入金収入	5,223	5,887	664
		公益事業区分間繰入金収入	3,238	3,902	664
		収益事業区分間繰入金収入	1,985	1,985	0
		拠点区分間繰入金収入	8,451	11,207	2,756
		拠点区分間繰入金収入	8,451	11,207	2,756
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,591	1,739	△852
		障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	5,860	9,468	3,608
		サービス区分間繰入金収入	17,652	12,590	△5,062
		サービス区分間繰入金収入	17,652	12,590	△5,062
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,104	3,237	133
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	5,300	800	△4,500		
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,400	1,500	△2,900		

# 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
の 活 動	入	退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金収入	927	969	42
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000
		居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	2,983	3,117	134
		生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	308	311	3
		生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	629	655	26
		その他の活動による収入	0	7,091	7,091
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,091	7,091
		その他の活動収入計(7)	36,626	37,575	949
	に よ る 支 出	支	積立資産支出	64	39
		社会福祉基金積立資産支出	20	10	△10
		財政運営基金積立資産支出	40	25	△15
		備品購入修繕積立基金積立資産支出	4	4	0
		事業区分間繰入金支出	5,223	5,887	664
		事業区分間繰入金支出	5,223	5,887	664
		社会福祉事業区分間繰入金支出	5,223	5,887	664
		拠点区分間繰入金支出	8,451	11,207	2,756
		拠点区分間繰入金支出	8,451	11,207	2,756
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,999	1,739	△3,260
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,452	9,468	6,016
		サービス区分間繰入金支出	17,652	12,590	△5,062
		サービス区分間繰入金支出	17,652	12,590	△5,062
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,301	1	△3,300
		福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	3,000	100	△2,900
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	1,400	2,200	800
		退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	4,968	5,172	204
		地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	0	2,000	2,000
		地域包括支援サービス区分間繰入金支出	2,983	3,117	134
		その他の活動による支出	10,071	10,105	34
		退職手当積立基金預け金支出	10,071	10,105	34
		その他の活動支出計(8)	41,461	39,828	△1,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,835	△2,253	2,582	
	予備費支出(10)	5,090	12,577	7,487	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,741	△16,111	△4,370	
	前期末支払資金残高(12)	11,741	16,111	4,370	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	