

令和2年度 社会福祉法人国見町社会福祉協議会資金収支予算書

(法人全体)総括

様式第1号の1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位:千円

収入	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
事業活動による収支	会費収入			3,410	3,364	46		
		会費収入		3,410	3,364	46		
			一般会費収入	2,840	2,840	0	1,000円	
			特別会費収入	400	354	46	3,000円から5,000円	
			賛助会費収入	170	170	0	10,000円	
	寄附金収入			1,400	1,400	0		
		寄附金収入		1,400	1,400	0		
			一般寄附金収入	1,400	1,400	0	ご遺志等	
			その他の寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入			0	0	0		
	経常経費補助金収入			11,919	11,831	88		
		都道府県補助金収入		0	0	0		
		市区町村補助金収入		9,193	9,125	68		
			福祉活動専門員設置事業補助金収入	8,193	8,125	68	専門員2名定額補助	
			心配ごと相談運営事業補助金収入	0	0	0		
			ボランティアセンター運営事業補助金収入	1,000	1,000	0	ボランティアセンター運営費定額補助	
			災害時要援護者避難支援プラン作成事業補助金収入	0	0	0		
			その他の補助金収入	0	0	0		
			その他の補助金収入		0	0	0	
				その他の補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入		2,726	2,706	20		
			一般募金配分金収入	1,126	1,133	-7	赤い羽根募金	
			歳末たすけあい配分金収入	1,600	1,573	27	歳末助け合い募金	
	災害等準備金収入		0	0	0			
	受託金収入			31,347	28,126	3,221		
		都道府県受託金収入		0	0	0		
			都道府県受託金収入	0	0	0		
		市区町村受託金収入		31,048	27,827	3,221		
			生きがい活動支援サービス事業受託金収入	3,651	3,450	201	3名 人件費、運営費等	
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託金収入	2,665	2,510	155	1名 人件費、運営費等	
			自立支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0		
			要介護認定調査受託金収入	0	0	0		
			いきいきサロン活動交流事業受託金収入	3,526	3,526	0	1名 人件費、運営費等	
			地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,206	18,341	2,865	4名 人件費等	
			その他の事業受託金収入	0	0	0		
			都道府県社協受託金収入		299	299	0	
				都道府県社協受託金収入	0	0	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	80	80	0	貸付事業事務費
		日常生活自立支援事業受託金収入		219	219	0	あんしんサポート事業事務費等	
		生活支援相談員配置事業受託金収入		0	0	0		
その他の事業受託金収入		0		0	0			
事業収入				0	0	0		
		利用料収入		0	0	0		
	その他の収入		0	0	0			
貸付事業等収入			0	0	0			
	償還金収入		0	0	0			
	貸付金利息収入		0	0	0			
介護保険事業収入			148,906	148,771	135	稼働件数及び加算による収入増		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		76,547	77,900	-1,353			
		介護報酬収入		76,547	77,900	-1,353		
			訪問介護費	41,547	42,900	-1,353	13,580件	
			通所介護費(地域密着型)	35,000	35,000	0	3,940件	
			介護予防報酬収入	0	0	0		
		予防訪問介護費	0	0	0			
	予防通所介護費	0	0	0				
	(利用者負担金収入)		8,546	9,084	-538			
		介護負担金収入(公費)	140	140	0			
		訪問介護費(公費)	100	100	0			
通所介護費(公費)		40	40	0				
介護負担金収入(一般)		8,406	8,944	-538				
訪問介護費(一般)	4,516	4,930	-414					
通所介護費(一般)	3,890	4,014	-124					

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
事業活動による収支		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
		予防訪問介護費(公費)	0	0	0		
		予防通所介護費(公費)	0	0	0		
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
		予防訪問介護費(一般)	0	0	0		
		予防通所介護費(一般)	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			12,339	12,197	142	
		事業費収入		11,623	11,469	154	訪問介護660件通所介護840件包括1170件
		事業負担金収益(一般)		716	728	-12	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			24,044	23,724	320	
		介護報酬収入		24,044	23,724	320	2060件
		認知症対応型通所介護費		24,044	23,724	320	
		介護予防報酬収入		0	0	0	
	(利用者負担金収入)			2,674	2,643	31	
		介護負担金収入(公費)		0	0	0	
		認知症対応型通所介護費		0	0	0	
		介護負担金収入(一般)		2,674	2,643	31	
		認知症対応型通所介護費		2,674	2,643	31	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費		0	0	0	
		会簿予防負担金収入(一般)		0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			21,000	19,585	1,415	
		居宅介護支援介護料収入		21,000	19,585	1,415	1420件
		介護予防支援介護料収入		0	0	0	
	利用者等利用料収入			3,756	3,638	118	
		居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
		食費収入(公費)		0	0	0	
		食費収入(一般)		3,756	3,638	118	
	その他の事業収入			0	0	0	
		補助金事業収入		0	0	0	
市町村特別事業収入			0	0	0		
受託事業収入			0	0	0		
その他の事業収入			0	0	0		
				0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入			700	700	0		
	自立支援給付費収入		700	700	0		
	介護給付費収入		700	700	0		
	サービス利用計画作成収入		0	0	0		
	利用者負担金収入		0	0	0		
	利用者負担金収入		0	0	0		
	その他の事業収入		0	0	0		
その他の事業収入			0	0	0		
	補助金事業収入		0	0	0		
	受託事業収入		0	0	0		
	その他の事業収入		0	0	0		
				0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0	0		
経常経費寄附金収入			0	0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0	0		
受取利息配当金収入			8	12	-4		
	受取利息配当金収入		8	12	-4		
その他の収入			938	448	490		
	受入研修費収入		0	0	0		
	雑収入		938	448	490		
	退職手当積立基金預け金差益		818	286	532		
			120	162	-42		
事業活動収入計(1)			198,628	194,652	3,976		

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
支出	人件費支出		155,844	146,430	9,414		
	役員報酬支出		250	272	-22	役員・評議員報酬	
	職員給料支出	職員給料支出		107,853	102,987	4,866	
		職員給料支出		38,176	39,860	-1,684	正職員
		契約・嘱託職員給料支出		52,701	45,510	7,191	
		職員諸手当支出		16,976	17,617	-641	各種手当
	職員賞与支出	職員賞与支出		19,544	19,476	68	
		職員賞与支出		12,132	13,250	-1,118	期末勤勉手当
		契約・嘱託職員賞与支出		7,412	6,226	1,186	特別手当(賞与)
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出		2,769	1,833	936	
		非常勤職員給与支出		2,658	1,763	895	非常勤看護職員・介護職員3名
		非常勤職員諸手当支出		111	70	41	
	派遣職員費支出		0	0	0		
	法定福利費支出		19,198	18,416	782	社会保険料・労働保険料	
	退職給付支出	退職給付支出		6,230	3,446	2,784	
		退職一時金		6,230	3,446	2,784	正職員退職一時金
		退職給付支出		0	0	0	
	事業費支出		13,498	13,331	167		
	消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出		510	450	60	
		消耗品費支出		420	370	50	厨房等事業用消耗品
		器具什器費支出		90	80	10	車いす・機械浴槽備品
	介護用品費支出		0	0	0		
	水道光熱費支出		3,300	3,300	0	国見町デイサービスセンター電気・ガス・水道料	
	車両費支出		1,147	979	168	車検・法定点検	
	燃料費支出	燃料費支出		4,036	3,990	46	
		燃料費支出		2,700	2,700	0	国見町デイサービスセンター燃料費
車両燃料費支出			1,336	1,290	46	訪問車・送迎車等車両19台	
保険料支出		0	0	0			
賃借料支出		745	730	15	リネン		
教育指導費支出		0	0	0			
給食費支出		3,000	3,000	0	国見町デイサービスセンター給食材費		
医療費支出		0	0	0			
保健衛生費		110	110	0	消毒剤		
医薬品費支出		0	0	0			
被服費支出		0	0	0	利用者予備被服		
教養娯楽費支出		100	92	8	レクリエーション雑貨		
日用品費支出		50	50	0	利用者用洗剤		
その他事業費支出		0	0	0			
雑支出		500	630	-130	受託事業費等		
事務費支出		24,456	24,593	-137			
福利厚生費支出		901	894	7	職員健康診断等		
職員被服費支出		390	355	35	職員ユニフォーム		
旅費交通費支出	旅費交通費支出		181	196	-15		
	役職員旅費支出		0	0	0		
	費用弁償支出		181	196	-15	理事会・評議員会・運営推進会議	
研修研究費支出		620	652	-32	研修会負担金・旅費		
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出		1,620	1,400	220		
	事務消耗品費支出		1,310	1,169	141	事務用品・書籍等	
	事務器具什器費支出		310	231	79	事業所用備品等	
印刷製本費支出		390	567	-177	コピー機等印刷費		
水道光熱費支出		900	860	40	事務所・シルバーハウジング水道・電気・ガス代等		
燃料費支出		0	0	0			
修繕費支出		450	400	50	車両・備品等修繕		
通信運搬費支出		1,740	1,751	-11	電話・弔電・送料等		
会議費支出		110	110	0	会議時茶菓子代等		
広報費支出		290	290	0	社協だより		
業務委託費支出	業務委託費支出		8,498	8,046	452		
	給食委託費支出		3,340	3,310	30	国見町デイサービスセンター給食業務	
	清掃委託費支出		1,605	1,548	57	国見町デイサービスセンター清掃業務	
	送迎委託費支出		0	0	0		
	その他委託費支出		3,553	3,188	365	会計・労務・システム保守等・デイサービスセンター空調等	
手数料支出		373	355	18	振込手数料・代行手数料等		
保険料支出		1,560	1,419	141	社協の保険総合補償・車両保険		
賃借料支出		3,845	4,211	-366	介護ソフト・コピー等事務機器・包括システム等		
土地・建物賃借料支出		240	360	-120	社協駐車場		
租税公課支出		160	130	30	印紙税・重量税		
保守料支出		1,804	1,591	213	建物警備・介護・包括システム保守		
渉外費支出		50	50	0	香典等		
諸会費支出		123	123	0	全国社協・包括協議会等諸会費		

事業活動による収支

	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
		雑支出		211	833	-622	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考		
貸付事業等支出			0	0	0			
	貸付金支出		0	0	0			
助成金支出			5,493	5,355	138			
	助成金支出		5,493	5,355	138			
		児童福祉費支出	890	890	0	青少年健全育成・年少者バス旅行等		
		高齢者福祉費支出	1,840	1,730	110	寿クラブ・おせち料理配布事業・敬老会・賀寿		
		障がい福祉費支出	205	205	0	福祉団体助成		
		援護費支出	75	75	0	町遺族会助成		
		明るい社会づくり推進費支出	63	63	0	保護司会・更生保護女性会		
		心配ごと相談所運営費支出	90	90	0	民協		
		地域福祉活動費支出	363	362	1	福祉講演会・介護者懇談会・共同募金事業費・世代交流等		
		ボランティア助成金支出	217	217	0	ボランティア団体活動推進助成等		
		歳末配分費支出	1,600	1,573	27	歳末助け合い激励金配布事業等		
		その他助成金支出	150	150	0	民協社会調査費助成		
支払利息支出			0	0	0			
	支払利息支出		0	0	0			
その他の支出			0	0	0			
	雑支出		0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
		雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0			
	徴収不能額		0	0	0			
事業活動支出計(2)			199,291	189,709	9,582			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-663	4,943	-5,606			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等補助金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		基本財産売却収入	0	0	0			
			建物売却収入	0	0	0		
			建物附属設備売却収入	0	0	0		
			その他の固定資産売却収入	0	0	0		
			機械及び装置売却収入	0	0	0		
			車両運搬具売却収入	0	0	0		
			器具及び備品売却収入	0	0	0		
			その他の固定資産売却収入	0	0	0		
			(ソフトウェア売却収入)	0	0	0		
			(その他固定資産売却収入)	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			
			その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0			0	0			
固定資産取得支出	1,235			0	1,235			
基本財産取得支出	0			0	0			
	建物取得支出			0	0	0		
	建物附属設備取得支出			0	0	0		
	その他の固定資産取得支出			1,235	0	1,235		
	建物附属設備取得支出			0	0	0		
	車両運搬具取得支出			0	0	0		
	器具及び備品取得支出			1,040	0	1,040		
	その他の固定資産取得支出			195	0	195		
	(ソフトウェア取得支出)			195	0	195		
	(その他の固定資産取得支出)			0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0			
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0					
	その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)			1,235	0	1,235			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,235	0	-1,235			

	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
収入	基金積立資産取崩収入			0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入			4,275	860	3,415	
	退職給付引当資産取崩収入			1,040	710	330	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入			3,235	150	3,085	
		備品等購入積立資産取崩収入		1,235	0	1,235	
		介護保険安定積立資産取崩収入		2,000	0	2,000	
		福祉基金積立資産取崩収入		0	150	-150	
	長期貸付金回収収入			130	135	-5	
		長期貸付金回収収入		130	135	-5	生活援助資金償還金
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	内部消去2,218	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	内部消去10,594	
サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入			4,372	2,447	1,925		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		4,372	2,447	1,925		
	その他の収入		0	0	0		
	その他の活動収入計(7)			8,777	3,442	5,335	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
	基金積立資産支出			0	0	0	
		基金積立資産支出		0	0	0	
	積立資産支出			2,929	3,004	-75	
		退職給付引当資産支出		1,529	1,604	-75	県社協退職共済掛け金
		長期預り金積立資産支出		0	0	0	
		その他積立資産支出		1,400	1,400	0	
		備品等購入積立資産支出		0	0	0	
		介護保険安定積立資産支出		0	0	0	
		福祉基金積立資産支出		1,400	1,400	0	寄附金積立金
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	内部消去2,218
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	内部消去10,594	
サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
長期貸付金支出			150	245	-95		
	長期貸付金支出		150	245	-95	生活援助資金貸付金	
その他の活動による支出			3,800	4,164	-364		
	退職手当積立基金預け金支出		3,800	4,164	-364	全国社協退職共済積立金	
	その他の支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			6,879	7,413	-534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,898	-3,971	5,869	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	972	-972	
	前期末支払資金残高(12)			40,636	39,664	972	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			40,636	40,636	0	

その他の活動による収支