

令和2年度社会福祉事業収入支出予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入			18,140	18,271	131		
			一般会費収入		16,825	16,666	-159	一般会費1,000円以上	
			法人・団体会費収入		1,315	1,605	290	法人・団体会費5,000円以上	
		寄附金収入			4,300	3,694	-606		
			経常経費寄附金収入		4,300	3,694	-606	寄付、香典返し等	
		経常経費補助金収入			104,510	100,489	-4,021		
			市補助金収入		82,369	78,535	-3,834		
				社会福祉協議会運営費補助金収入	82,369	78,535	-3,834	職員29名分の人件費	
			県社協補助金収入		0	100	100		
				県社協補助金収入	0	100	100	地域の支え合いの仕組みづくりモデル事業	
			共同募金配分金収入		21,754	21,467	-287		
				一般募金配分金収入	14,292	14,188	-104	令和元年度共同募金運動からの一般配分金	
				歳末たすけあい配分金収入	7,462	7,279	-183	歳末たすけあいからの配分金	
			その他の補助金収入		387	387	0		
				その他の補助金収入	387	387	0	福利厚生センター健診助成金	
		受託金収入				84,097	88,886	4,789	
			市受託金収入			79,546	82,270	2,724	
				市受託金収入	79,546	82,270	2,724	高齢者生活支援サービス事業、地域支援事業、生活困窮者自立支援事業、あじさいサロン 高齢者ふれあいセンター、高齢者包括支援センター等	
			県社協受託金収入		4,551	5,989	1,438		
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,204	2,922	718	生活福祉資金事務費委託金	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,347	3,067	720	福祉サービス利用援助事業委託金	
			その他の受託金収入		0	627	627		
				その他の受託金収入	0	627	627	基準緩和型ヘルパー養成講習会委託金	
		貸付事業収入				3,500	2,050	-1,450	
			貸付金償還金収入			3,500	2,050	-1,450	たすけあい資金償還金
		事業収入				2,287	2,205	-82	
			利用料収入			2,287	2,205	-82	
				利用料収入	2,119	1,887	-232	事業の利用料(結いっこサービス、あじさいサロン ちよっとサービス、高齢者ふれあいセンター)	
				サポートセンター利用料収入	168	318	150	福祉サービス利用援助利用料	
		介護保険事業収入				250,563	236,970	-13,593	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			86,460	79,492	-6,968	
				介護報酬収入	86,460	79,492	-6,968	訪問介護、訪問入浴事業	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			9,433	9,163	-270	
				介護負担金収入(公費)	492	883	391	訪問介護の利用者負担額(公費)	
				介護負担金収入(一般)	8,941	8,280	-661	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額(一般)	
	居宅介護支援介護料収入		117,448	112,232	-5,216				
		居宅介護支援介護料収入	110,816	105,909	-4,907	ケアプラン作成の報酬			
		介護予防支援介護料収入	6,632	6,323	-309	介護予防ケアプラン作成の報酬(南部・協和)			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入		30,694	29,243	-1,451				
		事業費収入	28,367	26,823	-1,544	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
		事業負担金収入(公費)	181	264	83	利用者負担額(公費)			
		事業負担金収入(一般)	2,146	2,156	10	利用者負担額(一般)			
	その他の事業収入		6,528	6,840	312				
		受託事業収入(公費)	6,528	6,840	312	要介護認定訪問調査事業、介護予防支援事業 介護予防ケアマネジメント委託料			
障害福祉サービス等事業収入				23,300	24,577	1,277			
	自立支援給付費収入			21,757	23,292	1,535			
		介護給付費収入	20,160	21,321	1,161	障害福祉サービス居宅介護の報酬			
		サービス利用計画作成費収入	1,597	1,971	374	特定相談支援事業、障害児相談支援事業			
	利用者負担金収入		67	109	42	利用者負担金			
	その他の事業収入		1,476	1,176	-300				
		受託事業収入(公費)	1,476	1,176	-300	地域生活支援事業(訪問入浴・移動支援) 障害支援区分認定訪問調査委託料			
受取利息配当金収入				8	8	0			
	受取利息配当金収入			2	2	0			
	基金積立預金受取利息配当金収入			6	6	0			
その他の収入				180	274	94			
	雑収入			180	274	94			
		受入研修費収入	49	143	94	実習等謝礼			
		雑収入	131	131	0	ボランティア活動保険事務費			
	事業活動収入計(1)			490,885	477,424	-13,461			
支出	人件費支出	役員等報酬支出			360	360	0	会長報酬	
		職員給料支出			151,431	146,399	-5,032	正職員本俸、諸手当	
		職員賞与支出			49,480	47,225	-2,255	正職員賞与	
		嘱託職員給与支出			81,555	98,089	16,534	嘱託職員本俸、諸手当、賞与	
		臨時職員給与支出			28,217	22,287	-5,930	臨時職員本俸、諸手当、賞与	
		非常勤職員給与支出			23,804	19,532	-4,272	非常勤職員給与	
		法定福利費支出			50,200	50,497	297	社会保険料、労働保険料等	
		退職給付支出			3,784	4,630	846	福祉医療機構掛金	
		事業費支出			42,733	40,863	-1,870		
			給食費支出		6,017	5,910	-107	あじさいサロン給食材料費、食の自立配食弁当代	
			介護用品費支出		131	121	-10	大人用紙おむつ代(仙北、南外)	
			保健衛生費支出		378	400	22	消毒薬、漂白剤、洗剤 マスク、プラスチック手袋等 培養検査料(あじさいサロン)	

令和2年度社会福祉事業収入支出予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	教養娯楽費支出		99	108	9	あじさいサロン・高齢者ふれあいセンター新聞、放送受信料等
	水道光熱費支出		589	544	-45	事業に直接かかる電気、水道、ガス代
	燃料費支出		337	326	-11	入浴車灯油代
	消耗器具備品費支出		1,708	1,707	-1	事業にかかる消耗品及び器具備品で消費税込10万円未満のもの
	保険料支出		2,803	2,299	-504	ボランティア保険料、行事用保険料 公用車の任意保険・自賠責保険料
	賃借料支出		3,786	3,525	-261	訪問用車両リース料、入浴車タオルリース料
	教育指導費支出		293	186	-107	あじさいサロン工作材料費 ふれあい生き生きサロン用材料費
	車両費支出		6,454	5,025	-1,429	送迎用自動車・入浴車のガソリン代、 車検代、整備代、タイヤ代等
	通信運搬費支出		253	238	-15	事業にかかる電話代、ふれあいコール
	会議費支出		208	195	-13	社協主催の会議、お隣ネットの茶菓代
	業務委託費支出		102	376	274	高齢者世帯交流会マイカパス運転業務 社会福祉大会看板、包括プラン委託料
	租税公課支出		103	55	-48	車検重量税、印紙代
	食糧費支出		1,777	1,760	-17	弁護士・講師・司法書士昼食代、 交流会昼食代、サロン茶菓代、福祉大会随費等
	修繕費支出		620	645	25	利用者のための機器等の修繕、車両修繕費
	顕彰・表彰費支出		186	191	5	福祉大会賞状、額、記念品代
	諸会費支出		1	5	4	精神保健福祉協会会費 青少年育成会議会費
	活動費支出		991	1,167	176	結いっこサービスサポーター、福祉実態調査等活動費 福祉サービス利用援助事業支援員活動費
	借上料支出		5,787	5,840	53	職員・ボランティア車両借上料 会場使用借上げ
	行事費支出		63	56	-7	あじさいサロン行事、その他行事関係費
	諸謝金支出		870	836	-34	弁護士、司法書士 講師謝金、商品券等
	実費弁償費支出		478	568	90	生活福祉資金、自立相談支援調整会議実費弁償費
	旅費交通費支出		80	50	-30	事業にかかる講師・ボランティア・福祉員交通費
	研修費支出		833	798	-35	社協主催の研修会、講習会、講座の開催に伴う経費 福祉員研修粗品代
	歳末たすけあい配分事業費支出		7,462	7,279	-183	歳末たすけあい義援金、年賀はがき等
	印刷製本費		82	404	322	訪問介護サービス提供記録書 500冊
	雑支出		242	249	7	事業のうち他のいずれにも属さない費用 駐車料金、高速料金、各種事業寸志
	事務費支出		38,915	38,952	37	
	福利厚生費支出		2,358	2,407	49	職員の健康診断助成金、福利厚生センター掛金、 インフルエンザ予防接種
	職員被服費支出		10	476	466	ケアマネ:ベスト 訪問介護員:エプロン
	旅費交通費支出		146	135	-11	業務にかかる役職員の旅費、会計事務所旅費
	研修研究費支出		1,007	962	-45	研修のための会費、旅費等
	事務消耗品費支出		4,790	4,948	158	事務にかかる消耗品及び器具備品で10万円未満のもの
	印刷製本費支出		261	319	58	封筒印刷代、会費・寄附金領収書等
	水道光熱費支出		4,020	3,879	-141	事務室の水道、電気、ガス代
	燃料費支出		944	925	-19	事務室用灯油代
	修繕費支出		400	400	0	事務室・電気・電話等の修繕
	通信運搬費支出		4,970	4,975	5	電話、電報、インターネット接続料、切手代等
	会議費支出		132	130	-2	理事会・評議員会、監事会、委員会等におけるお茶代
	広報費支出		2,086	2,132	46	社協広報、支所広報、広告掲載料
	業務委託費支出		2,279	2,366	87	会計事務所、清掃・警備委託、ごみ収集等
	手数料支出		1,210	1,074	-136	振込手数料、FB基本手数料、情報公表手数料
	保険料支出		1,172	979	-193	社会福祉事業者保険、車両自賠責・任意保険料
	賃借料支出		5,059	4,911	-148	コピー機・印刷機・電話機・車両リース等 福祉大臣サーバーリース料
	租税公課支出		302	360	58	印紙税、自動車税、県証紙、印鑑証明、消費税
	保守料支出		4,269	4,309	40	建物、各種機器等の保守・点検料 介護保険システム保守、消防用設備等点検
	渉外費支出		116	116	0	会長交際費、役員員慶弔費等
	諸会費支出		700	710	10	県社協会費、市町村社協連絡会、社会保険協会 安管会費、地域包括・在介支援センター賛助会費
	資料図書費支出		625	631	6	図書代、新聞購読料
	活動費		417	414	-3	福祉のまちづくり委員活動費
	費用弁償費支出		814	741	-73	理事会、評議員会、監事会、専門委員会、 会長・副会長会議等
	車両費支出		599	440	-159	車両のガソリン代、車検代
	雑支出		229	213	-16	駐車料金、演芸会スタンド花代等
	貸付事業等支出		3,500	2,050	-1,450	
	貸付金支出		3,500	2,050	-1,450	たすけあい資金貸付
	助成金支出		7,711	7,735	24	
	助成金支出		7,711	7,735	24	ゆいゆい交流会、福祉のまちづくり助成金、地区社協等
	負担金支出		127	120	-7	
	負担金支出		127	120	-7	県南地区介護支援専門員連絡協議会会費負担金
	事業活動支出計(2)		481,817	478,739	-3,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,068	-1,315	-10,383	
施 収						

令和2年度社会福祉事業収入支出予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,582	1,582	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出			1,582	1,582	0
		施設整備等支出計(5)			1,582	1,582	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,582	-1,582	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入			5,005	4,779	-226	
			拠点区分間繰入金収入		5,005	4,779	-226	受託事業・介護事業より退職掛金
		サービス区分間繰入金収入			7,735	7,438	-297	
			サービス区分間繰入金収入		7,735	7,438	-297	法人運営事業の退職掛金
		その他の活動による収入			2	2	0	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		2	2	0	
			全社協預け金取崩収入		1	1	0	
			福利協会預け金取崩収入		1	1	0	
		その他の活動収入計(7)			12,742	12,219	-523	
	支 出	拠点区分間繰入金支出			5,005	4,779	-226	
		拠点区分間繰入金支出		5,005	4,779	-226	受託事業、介護事業の退職掛金	
	サービス区分間繰入金支出			7,735	7,438	-297		
		サービス区分間繰入金支出		7,735	7,438	-297	法人運営事業の退職掛金	
	その他の活動による支出			12,739	13,216	477		
		全社協預け金支出		6,474	6,605	131	事業主負担分	
		福利協会預け金支出		6,265	6,611	346	事業主負担分	
	その他の活動支出計(8)			25,479	25,433	-46		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-12,737	-13,214	-477		
	予備費支出(10)			1,000	1,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,251	-17,111	-10,860		
前期末支払資金残高(12)					164,146	148,532	-15,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)					157,895	131,421	-26,474	