

令和2年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

(合計表)

単位 円

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【事業活動による収支】				
会費収入	1,300,000	1,350,000	-50,000	
会費収入	1,300,000	1,350,000	-50,000	一般 734口 734 特別 127口 381 賛助 37口 185
寄附金収入	750,000	550,000	200,000	
経常経費寄附金収入	750,000	550,000	200,000	一般寄付金 700 福祉バス 50
経常経費補助金収入	19,385,000	19,144,000	241,000	
町補助金収入	18,560,000	18,293,000	267,000	
社会福祉事業補助金収入	11,560,000	11,277,000	283,000	人件費 8,432 福祉バス運行事業 1,447 除雪対策事業 1,400 ゆうゆうの会 281
ホームヘルプサービス事業補助金収入	7,000,000	7,016,000	-16,000	ホームヘルプサービス事業費
共同募金配分金収入	825,000	851,000	-26,000	
一般配分金収入	275,000	256,000	19,000	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	550,000	595,000	-45,000	前年度歳末たすけあい配分 205 当年度歳末たすけあい配分 345
受託金収入	19,500,000	18,100,000	1,400,000	
町受託金収入	19,431,000	18,031,000	1,400,000	
民生児童委員活動費収入	1,600,000	1,600,000	0	民生児童委員活動費
心配ごと相談所運営費収入	58,000	58,000	0	心配ごと相談所運営費
生活支援体制整備事業受託金収入	4,750,000	4,795,000	-45,000	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	1,829,000	1,242,000	587,000	認知症地域支援推進員配置
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	4,187,000	4,164,000	23,000	いきいき生活倶楽部事業費
配食サービス事業受託金収入	2,108,000	1,719,000	389,000	お弁当いかがですか
外出支援事業受託金収入	760,000	650,000	110,000	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,139,000	3,803,000	336,000	指定管理事業
県社協受託金収入	69,000	69,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	69,000	69,000	0	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	415,000	500,000	-85,000	
愛の金庫償還金収入	415,000	500,000	-85,000	愛の金庫償還金
事業収入	7,343,000	7,481,000	-138,000	
利用料収入	6,650,000	6,800,000	-150,000	老人福祉センター 850 人材センター 5,800
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所借用料
手数料収入	393,000	381,000	12,000	人材センター 348 ゆうゆうの会 45

科目名	本年度予算	本年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
介護保険事業収入	9,226,000	8,976,000	250,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,322,000	6,322,000	0	
介護報酬収入	6,322,000	6,322,000	0	訪問介護事業 4,674 入浴介護事業 1,648
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	702,000	702,000	0	
介護負担金収入(一般)	702,000	702,000	0	訪問介護事業 519 入浴介護事業 183
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,200,000	1,950,000	250,000	
事業収入	1,980,000	1,755,000	225,000	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	220,000	195,000	25,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
障害者福祉サービス等事業収入	274,000	120,000	154,000	
自立支援給付費収入	274,000	120,000	154,000	
介護給付費収入	274,000	120,000	154,000	居宅介護事業
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	8,000	9,000	-1,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	4,000	5,000	-1,000	定期利息
その他の収入	91,000	91,000	0	
雑収入	91,000	91,000	0	
事業活動収入計(1)	58,292,000	56,321,000	1,971,000	
人件費支出	35,268,000	33,999,000	1,269,000	
役員報酬支出	110,000	110,000	0	会長報酬
職員給料支出	17,474,000	17,101,000	373,000	
職員俸給支出	16,079,000	15,688,000	391,000	常勤職員6名
職員諸手当支出	1,395,000	1,413,000	-18,000	常勤職員6名
職員賞与支出	5,430,000	4,661,000	769,000	常勤職員6名
非常勤職員給与支出	8,623,000	8,698,000	-75,000	登録ヘルパー・福祉バス運転手 入浴車・移送車運転手 弁当配達員・代行員等
法定福利費支出	3,631,000	3,429,000	202,000	労働保険・社会保険料

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
事業費支出	15,497,000	14,500,000	997,000	
諸謝金支出	212,000	288,000	-76,000	講師・弁護士謝礼
給食費支出	1,586,000	1,224,000	362,000	弁当・食材料費
保健衛生費支出	65,000	65,000	0	福祉用具消毒費、消毒剤
教養娯楽費支出	433,000	296,000	137,000	各種事業経費
本人支給金支出	6,185,000	6,149,000	36,000	歳末見舞金、ボランティア活動費、人材配分金
水道光熱費支出	2,209,000	2,017,000	192,000	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	710,000	710,000	0	灯油
消耗器具備品費支出	219,000	213,000	6,000	消耗器具等
保険料支出	40,000	60,000	-20,000	ボランティア活動保険料
賃借料支出	292,000	323,000	-31,000	会場使用料、軽トラリース料
車輛費支出	2,136,000	1,745,000	391,000	車輛9台
除雪対策事業費支出	1,400,000	1,400,000	0	除雪対策事業
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	3,948,000	4,184,000	-236,000	
福利厚生費支出	150,000	150,000	0	健康診断等
旅費交通費支出	370,000	422,000	-52,000	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	125,000	145,000	-20,000	研修費
事務消耗品費支出	446,000	495,000	-49,000	事務用品等
印刷製本費支出	70,000	90,000	-20,000	封筒・利用伝票等
修繕費支出	200,000	200,000	0	建物・事務機器修理代
通信運搬費支出	360,000	352,000	8,000	電話料金・切手代・弔電等
会議費支出	17,000	6,000	11,000	会議費
広報費支出	185,000	205,000	-20,000	社協だより・折込料等
手数料支出	182,000	149,000	33,000	振込手数料等
保険料支出	477,000	522,000	-45,000	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	698,000	553,000	145,000	事務機器、事務所借用
保守料支出	603,000	820,000	-217,000	各システム・設備保守料
渉外費支出	35,000	45,000	-10,000	慶弔費等
雑支出	30,000	30,000	0	受信料
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
愛の金庫貸付金支出	500,000	500,000	0	愛の金庫貸付金
助成金支出	2,810,000	2,760,000	50,000	
助成金支出	2,810,000	2,760,000	50,000	
民生児童委員協議会助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,090,000	1,040,000	50,000	ネット事業モデル地区 390 地域ふれあい配分事業 700
負担金支出	51,000	61,000	-10,000	
負担金支出	51,000	61,000	-10,000	
県社協会会員会費支出	22,000	22,000	0	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金支出	10,000	20,000	-10,000	
県社会保険協会会費支出	4,000	4,000	0	
安全運転管理者協会会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	58,074,000	56,004,000	2,070,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,000	317,000	-99,000	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	1,763,000	1,684,000	79,000	
財政調整基金積立資金取崩収入	600,000	800,000	-200,000	法人運営事業
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	1,163,000	884,000	279,000	ネットワーク事業 290 地域ふれあい事業費 450 ゆうゆうの会実施事業 423
事業区分間繰入金収入	781,000	637,000	144,000	
事業区分間繰入金収入	781,000	637,000	144,000	訪問型から訪問介護へ繰入 594 訪問型から訪問入浴へ繰入 187
サービス区分間繰入金収入	203,000	0	203,000	
サービス区分間繰入金収入	203,000	0	203,000	居宅介護から訪問介護へ繰入
その他の活動収入計(7)	2,747,000	2,321,000	426,000	
基金積立資金支出	1,000	1,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	定期利息分
積立資金支出	386,000	349,000	37,000	
退職給付引当資産支出	386,000	349,000	37,000	正規職員5名
事業区分間繰入金支出	781,000	569,000	212,000	
事業区分間繰入金支出	781,000	569,000	212,000	訪問型から訪問介護へ繰出 594 訪問型から訪問入浴へ繰出 187
サービス区分間繰入金支出	203,000	68,000	135,000	
サービス区分間繰入金支出	203,000	68,000	135,000	障害福祉から訪問介護へ繰出
その他の活動による支出	1,561,000	1,551,000	10,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,561,000	1,551,000	10,000	正規職員5名
その他の活動支出計(8)	2,932,000	2,538,000	394,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-185,000	-217,000	32,000	
予備費(10)	4,094,000	3,861,000	233,000	
予備費支出	4,094,000	3,861,000	233,000	内3,688千円は愛の金庫貸付資金
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-4,061,000	-3,761,000	-300,000	

前期末支払資金残高(12)	4,061,000	3,761,000	300,000	内3,793千円は愛の金庫貸付資金
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) 65,100,000
 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) 65,100,000
 差引残金 0