

事業区分 令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入			5,200,000	5,345,000	△ 145,000	
		会費収入			5,200,000	5,345,000	△ 145,000	
		一般会費収入			5,000,000	5,150,000	△ 150,000	
		賛助会費収入			145,000	150,000	△ 5,000	
		特別会費収入			55,000	45,000	10,000	
		分担金収入			400,000	0	400,000	
		分担金収入			400,000	0	400,000	
		分担金収入			400,000	0	400,000	
		寄附金収入			100,000	100,000	0	
		寄附金収入			100,000	100,000	0	
		寄附金収入			100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入			43,007,000	48,090,000	△ 5,083,000	
		県社協補助金収入			288,000	324,000	△ 36,000	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入			288,000	324,000	△ 36,000	
		町補助金収入			40,649,000	45,741,000	△ 5,092,000	
		社協運営補助金収入			40,184,000	45,276,000	△ 5,092,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入			465,000	465,000	0	
		共同募金配分金収入			2,070,000	2,025,000	45,000	
		一般募金配分金収入			2,070,000	2,025,000	45,000	
		受託金収入			11,467,000	11,674,000	△ 207,000	
		県社協受託金収入			183,000	183,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			183,000	183,000	0	
		町受託金収入			11,284,000	11,491,000	△ 207,000	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入			490,000	551,000	△ 61,000	
		外出支援事業受託金収入			120,000	120,000	0	
		身障サービス事業受託金収入			1,000	1,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入			330,000	330,000	0	
		配食サービス事業受託金収入			1,237,000	1,516,000	△ 279,000	
		地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収入			1,935,000	1,933,000	2,000	
		ほがらか教室事業受託金収入			655,000	682,000	△ 27,000	
		地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業受託金収入			1,360,000	1,360,000	0	
		福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金収入			4,542,000	4,311,000	231,000	
		老人福祉センター管理運営事業受託金収入			614,000	687,000	△ 73,000	
		貸付事業等収入			500,000	800,000	△ 300,000	
		償還金収入			500,000	800,000	△ 300,000	
		たすけあい資金償還金収入			500,000	500,000	0	
		高額療養費償還金収入			0	300,000	△ 300,000	
		事業収入			1,601,000	1,932,000	△ 331,000	
		参加費収入			210,000	315,000	△ 105,000	
		参加費収入			210,000	315,000	△ 105,000	

事業区分 令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			利用料収入	1,391,000	1,617,000	△ 226,000	
			受託事業利用料収入	871,000	1,057,000	△ 186,000	
			その他の利用料収入	520,000	560,000	△ 40,000	
			介護保険事業収入	66,959,000	68,858,000	△ 1,899,000	
			居宅介護料収入	50,280,000	51,120,000	△ 840,000	
			介護報酬収入	50,280,000	51,120,000	△ 840,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,100,000	9,180,000	△ 1,080,000	
			事業費収入	8,100,000	9,180,000	△ 1,080,000	
			利用者等利用料収入	8,281,000	8,185,000	96,000	
			居宅介護サービス利用料収入	4,320,000	4,560,000	△ 240,000	
			食費収入(一般)	3,120,000	2,760,000	360,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	840,000	864,000	△ 24,000	
			限度超過額収入	1,000	1,000	0	
			その他の事業収入	298,000	373,000	△ 75,000	
			要介護認定調査受託事業収入	92,000	64,000	28,000	
			介護予防支援受託事業収入	206,000	309,000	△ 103,000	
			障害福祉サービス等事業収入	1,000	1,000	0	
			自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
			介護給付費収入	1,000	1,000	0	
			短期運営資金借入金収入	0	300,000	△ 300,000	
			短期運営資金借入金収入	0	300,000	△ 300,000	
			高額療養費資金借入金収入	0	300,000	△ 300,000	
			受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
			受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
			受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
			その他の収入	10,225,000	460,000	9,765,000	
			雑収入	10,225,000	460,000	9,765,000	
			退職手当積立基金預け金差益	9,730,000	0	9,730,000	
			雑収入	495,000	460,000	35,000	
			事業活動収入計(1)	139,484,000	137,584,000	1,900,000	
事業活動による収支	支出		人件費支出	124,336,000	104,304,000	20,032,000	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			職員給料支出	56,713,000	58,857,000	△ 2,144,000	
			職員給料支出	49,869,000	51,442,000	△ 1,573,000	
			職員諸手当支出	6,844,000	7,415,000	△ 571,000	
			職員賞与支出	12,654,000	13,761,000	△ 1,107,000	
			職員賞与支出	12,654,000	13,761,000	△ 1,107,000	
			非常勤職員給与支出	14,292,000	15,971,000	△ 1,679,000	
			非常勤職員給与支出	14,292,000	15,971,000	△ 1,679,000	
			登録職員賃金支出	276,000	449,000	△ 173,000	
			登録職員賃金支出	276,000	449,000	△ 173,000	

事業区分 令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		退職給付支出	27,206,000	1,319,000	25,887,000	
		県社協退職共済掛金支出	285,000	288,000	△3,000	
		退職給付支出(退職金)	25,890,000	0	25,890,000	
		福祉医療機構退職共済掛金	1,031,000	1,031,000	0	
		法定福利費支出	12,835,000	13,587,000	△752,000	
		法定福利費支出	12,835,000	13,587,000	△752,000	
		事業費支出	24,503,000	26,278,000	△1,775,000	
		諸謝金支出	665,000	676,000	△11,000	
		諸謝金支出	665,000	676,000	△11,000	
		給食費支出	3,120,000	3,300,000	△180,000	
		給食費支出	3,120,000	3,300,000	△180,000	
		保健衛生費支出	425,000	420,000	5,000	
		保健衛生費支出	425,000	420,000	5,000	
		教養娯楽費支出	691,000	694,000	△3,000	
		教養娯楽費支出	691,000	694,000	△3,000	
		水道光熱費支出	4,330,000	4,660,000	△330,000	
		水道光熱費支出	4,330,000	4,660,000	△330,000	
		燃料費支出	2,910,000	3,150,000	△240,000	
		燃料費支出	2,910,000	3,150,000	△240,000	
		消耗器具備品費支出	2,697,000	2,725,000	△28,000	
		消耗器具備品費支出	2,697,000	2,725,000	△28,000	
		保険料支出	923,000	1,013,000	△90,000	
		保険料支出	923,000	1,013,000	△90,000	
		賃借料支出	914,000	923,000	△9,000	
		賃借料支出	914,000	923,000	△9,000	
		教育指導費支出	90,000	100,000	△10,000	
		教育指導費支出	90,000	100,000	△10,000	
		車輛費支出	3,279,000	3,837,000	△558,000	
		車輛費支出	1,673,000	2,163,000	△490,000	
		車輛燃料費支出	1,606,000	1,674,000	△68,000	
		旅費交通費支出	613,000	667,000	△54,000	
		役職員旅費支出	553,000	607,000	△54,000	
		委員等旅費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	310,000	91,000	219,000	
		印刷製本費支出	310,000	91,000	219,000	
		修繕費支出	1,630,000	1,637,000	△7,000	
		修繕費支出	1,630,000	1,637,000	△7,000	
		通信運搬費支出	753,000	752,000	1,000	
		通信運搬費支出	753,000	752,000	1,000	
		会議費支出	18,000	20,000	△2,000	
		会議費支出	18,000	20,000	△2,000	
		業務委託費支出	564,000	984,000	△420,000	
		業務委託費支出	564,000	984,000	△420,000	

事業区分 令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		手数料支出	496,000	564,000	△ 68,000	
		手数料支出	496,000	564,000	△ 68,000	
		雑支出	75,000	65,000	10,000	
		被災者援護費	30,000	30,000	0	
		雑支出	45,000	35,000	10,000	
		事務費支出	2,831,000	2,797,000	34,000	
		福利厚生費支出	380,000	377,000	3,000	
		福利厚生費支出	380,000	377,000	3,000	
		旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
		旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
		事務消耗品費支出	300,000	280,000	20,000	
		事務消耗品費支出	300,000	280,000	20,000	
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	240,000	230,000	10,000	
		通信運搬費支出	240,000	230,000	10,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	842,000	841,000	1,000	
		業務委託費支出	842,000	841,000	1,000	
		手数料支出	60,000	60,000	0	
		手数料支出	60,000	60,000	0	
		賃借料支出	730,000	730,000	0	
		賃借料支出	730,000	730,000	0	
		渉外費支出	69,000	69,000	0	
		渉外費支出	69,000	69,000	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		短期運営資金償還金支出	0	300,000	△ 300,000	
		短期運営資金償還金支出	0	300,000	△ 300,000	
		高額療養費資金 短期運営資金償還金支出	0	300,000	△ 300,000	
		貸付事業等支出	500,000	800,000	△ 300,000	
		貸付金支出	500,000	800,000	△ 300,000	
		たすけあい資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
		高額療養費資金貸付金支出	0	300,000	△ 300,000	
		共同募金配分金事業費	2,199,000	2,235,000	△ 36,000	
		一般募金配分金事業費	2,199,000	2,235,000	△ 36,000	
		老人福祉活動費	907,000	990,000	△ 83,000	
		障害児・者福祉活動費	330,000	325,000	5,000	
		母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
		福祉育成・援助活動費	917,000	875,000	42,000	

事業区分 令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算(案)《全体合算》 (当初予算)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			助成金支出	1,728,000	1,688,000	40,000	
			助成金支出	1,728,000	1,688,000	40,000	
			その他の助成金支出	1,728,000	1,688,000	40,000	
			負担金支出	1,285,000	1,372,000	△ 87,000	
			負担金支出	1,285,000	1,372,000	△ 87,000	
			負担金支出	1,285,000	1,372,000	△ 87,000	
			事業活動支出計(2)	157,382,000	139,774,000	17,608,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,898,000	△ 2,190,000	△ 15,708,000	
施設整備等	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602,000	1,602,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602,000	1,602,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602,000	1,602,000	0	
			施設整備等支出計(5)	1,602,000	1,602,000	0	
			施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,602,000	△ 1,602,000	0	
その他の活動による収支	収		基金積立資産取崩収入	810,000	770,000	40,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	810,000	770,000	40,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	810,000	770,000	40,000	
			積立資産取崩収入	16,160,000	0	16,160,000	
			退職給付引当資産取崩収入	16,160,000	0	16,160,000	
			退職給付引当資産取崩収入	16,160,000	0	16,160,000	
			拠点区分間繰入金収入	925,000	1,068,000	△ 143,000	
			拠点区分間繰入金収入	925,000	1,068,000	△ 143,000	
			法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
			介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	923,000	1,066,000	△ 143,000	
			サービス区分間繰入金収入	1,211,000	1,381,000	△ 170,000	
			サービス区分間繰入金収入	1,211,000	1,381,000	△ 170,000	
			福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	820,000	780,000	40,000	
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	90,000	50,000	40,000	
			外出支援事業サービス区分間繰入金収入	300,000	350,000	△ 50,000	
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	200,000	△ 200,000	
			居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
			その他の活動収入計(7)	19,106,000	3,219,000	15,887,000	
その他の活動による収支	支		拠点区分間繰入金支出	925,000	1,068,000	△ 143,000	
			拠点区分間繰入金支出	925,000	1,068,000	△ 143,000	
			法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	923,000	1,066,000	△ 143,000	
			介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
			サービス区分間繰入金支出	1,211,000	1,381,000	△ 170,000	
			サービス区分間繰入金支出	1,211,000	1,381,000	△ 170,000	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	310,000	360,000	△ 50,000	
			高齢者等福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	150,000	220,000	△ 70,000	

事業区分 令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			心配事相談事業サービス区分間 繰入金支出	100,000	100,000	0	
			ボランティアセンター活動事業サービス 区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
			配食サービス事業サービス区分間 繰入金支出	500,000	350,000	150,000	
			訪問介護事業サービス区分間 繰入金支出	1,000	201,000	△ 200,000	
			その他の活動による支出	2,208,000	2,422,000	△ 214,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,208,000	2,422,000	△ 214,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,208,000	2,422,000	△ 214,000	
			その他の活動支出計(8)	4,344,000	4,871,000	△ 527,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,762,000	△ 1,652,000	16,414,000	
			予備費支出(10)	180,000	234,000	△ 54,000	
			予備費支出	180,000	234,000	△ 54,000	
			予備費支出	180,000	234,000	△ 54,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,918,000	△ 5,678,000	760,000	
			前期末支払資金残高(12)	50,190,000	52,860,000	△ 2,670,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	45,272,000	47,182,000	△ 1,910,000	