

令和2年度社会福祉法人山県市社会福祉協議会資金収支予算書
令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収入	会費収入	5,297	5,318	21
	一般会費収入	3,797	3,818	21
	特別会費収入	350	350	
	賛助会費収入	1,150	1,150	
	寄附金収入	501	501	
	寄附金収入	1	1	
	経常経費寄附金収入	500	500	
	経常経費補助金収入	37,170	35,206	-1,964
	都道府県補助金収入	3		-3
	その他の補助金収入	3		-3
	市区町村補助金収入	32,481	31,666	-815
	事業費補助金収入	8,948	8,997	49
	コミュニティソーシャルワーク補助金収入	23,533	22,669	-864
	その他の補助金収入	314	316	2
	その他の補助金収入	314	316	2
	共同募金配分金収入	4,372	3,224	-1,148
	一般募金配分金収入	2,742	2,094	-648
	指定配分金収入	100	100	
	歳末たすけあい配分金収入	1,030	1,030	
	災害等準備金収入	500		-500
	受託金収入	8,404	7,270	-1,134
	市区町村受託金収入	7,825	6,692	-1,133
	訪問介護支援事業受託金収入	810	1,827	1,017
	訪問調査受託金収入	481	492	11
	介護予防サービス計画受託金収入	1,872	1,773	-99
	ハーバス実証実験運行受託金収入	2,062		-2,062
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,600	2,600	
	都道府県社協受託金収入	579	578	-1
	生活福祉資金事務費受託金収入	64	63	-1
	生活福祉資金実費弁償受託金収入	204	204	
	日常生活自立支援事業受託金収入	311	311	
	貸付事業収入	60		-60
	償還金収入	60		-60
	事業収入	2,599	2,039	-560
	参加費収入	510	510	
	介護職員初任者研修収入	510	510	
	利用料収入	2,032	1,488	-544
	広告料収入	12	12	
	手数料収入	45	29	-16
	介護保険事業収入	350,152	344,966	-5,186
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	244,052	241,557	-2,495
	介護報酬収入	242,912	241,009	-1,903
	介護予防報酬収入	1,140	548	-592
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,313	26,952	639
	介護負担金収入(公費)	5	5	
	介護負担金収入(一般)	26,181	26,886	705
	介護予防負担金収入(公費)	1	1	
介護予防負担金収入(一般)	126	60	-66	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,917	17,148	231	
事業費収入	15,224	15,393	169	
事業負担金収入(公費)	4	60	56	
事業負担金収入(一般)	1,689	1,695	6	
居宅介護支援介護料収入	35,128	30,869	-4,259	
居宅介護支援介護料収入	35,128	30,869	-4,259	
利用者等利用料収入	27,673	28,349	676	
食費収入(公費)	4	4		
食費収入(一般)	17,633	17,056	-577	

事業活動による収支

居住費収入(一般)	7,884	8,733	849
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,118	1,199	81
その他の利用料収入	1,034	1,357	323
その他の事業収入	69	91	22
補助金事業収入	69	91	22
障害福祉サービス等事業収入	7,476	7,473	-3
自立支援給付費収入	7,320	7,286	-34
介護給付費収入	7,320	7,286	-34
利用者負担金収入	154	185	31
利用者負担金収入	151	150	-1
その他の利用料収入	3	35	32
補足給付費収入	2	2	
特定障害者特別給付費収入	2	2	
受取利息配当金収入	617	612	-5
受取利息配当金収入	467	570	103
社会福祉基金積立金受取配当金収入	150	42	-108
その他の収入	3,886	3,548	-338
受入研修費収入	246	82	-164
職員等給食費収入	789	543	-246
雑収入	2,851	2,923	72
電力売却収入	1,828	1,788	-40
雑収入	1,023	1,135	112
事業活動収入計(1)	416,162	406,933	-9,229
人件費支出	308,643	300,914	-7,729
役員報酬支出	1,413	1,327	-86
職員給料支出	90,872	88,909	-1,963
職員賞与支出	36,745	36,638	-107
非常勤職員給与支出	140,509	140,474	-35
退職給付支出	1,770		-1,770
法定福利費支出	37,334	33,566	-3,768
事業費支出	50,922	48,570	-2,352
諸謝金支出	1,459	1,586	127
旅費交通費支出	71	132	61
給食費支出	10,128	10,103	-25
シヨート給食費支出	3,977	3,996	19
その他の給食費支出	6,151	6,107	-44
介護用品費支出	1,247	1,163	-84
医薬品費支出	63	53	-10
保健衛生費支出	291	309	18
医療費支出	40	40	
教養娯楽費支出	841	914	73
日用品費支出	38	32	-6
水道光熱費支出	9,565	9,139	-426
燃料費支出	5,164	4,544	-620
消耗器具備品費支出	5,126	4,668	-458
厨房消耗器具備品費支出	1,457	1,165	-292
シヨート厨房消耗器具備品費支出	721	449	-272
その他の厨房消耗器具備品費支出	736	716	-20
通信運搬費支出	805	861	56
広報費支出	848	797	-51
業務委託費支出	2,032	1,560	-472
手数料支出	149	111	-38
保険料支出	1,761	1,240	-521
賃借料支出	2,746	2,231	-515
車輛費支出	6,376	7,257	881
保守料支出		104	104
修繕費支出	633	459	-174
雑支出	82	102	20
事務費支出	35,356	46,948	11,592
福利厚生費支出	4,430	4,028	-402
職員被服費支出	376	667	291
旅費交通費支出	388	140	-248
研修研究費支出	318	648	330
事務消耗品費支出	2,101	2,237	136
印刷製本費支出	311	366	55

支出

		燃料費支出	18	18	
		修繕費支出	773	154	-619
		通信運搬費支出	2,742	2,557	-185
		会議費支出	27	29	2
		広報費支出	195	396	201
		業務委託費支出	7,115	25,217	18,102
		手数料支出	1,654	1,641	-13
		保険料支出	1,436	1,219	-217
		土地・建物賃借料支出	3,502	502	-3,000
		租税公課支出	3,260	425	-2,835
		保守料支出	5,663	5,579	-84
		渉外費支出	332	318	-14
		諸会費支出	256	271	15
		車輛費支出	435	512	77
		雑支出	24	24	
		貸付事業支出	60		-60
		貸付金支出	60		-60
		共同募金配分金事業費	4,107	4,125	18
		一般募金配分金事業費	2,860	2,903	43
		老人福祉活動費	238	588	350
		児童・青少年福祉活動費	890	810	-80
		福祉育成・援助活動費	930	1,005	75
		ボランティア活動育成事業費	802	500	-302
		指定配分金事業費	151	142	-9
		歳末たすけあい配分金事業費	1,096	1,080	-16
		助成金支出	600	500	-100
		その他の助成金支出	600	500	-100
		負担金支出	17	17	
		負担金支出	17	17	
		その他の負担金支出	17	17	
		その他の支出	754		-754
		職員等給食費支出	406		-406
		雑支出	348		-348
		全社協退職共済預け金差損	79		-79
		県共済退職共済預け金差損	269		-269
		流動資産評価損等による資金減少額	16		-16
		徴収不能額	16		-16
		事業活動支出計(2)	400,475	401,074	599
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,687	5,859	-9,828
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	52,848	1,354	-51,494
		その他の固定資産取得支出	52,848	1,354	-51,494
		建物附属設備取得支出		115	115
		器具及び備品取得支出	5,438	1,239	-4,199
		土地取得支出	46,500		-46,500
		権利取得支出	910		-910
	施設整備等支出計(5)	52,848	1,354	-51,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,848	-1,354	51,494	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	47,000		-47,000
		社会福祉基金積立資産取崩収入	47,000		-47,000
		拠点区分間繰入金収入	26,777	25,862	-915
		公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	26,777	25,862	-915
		サービス区分間繰入金収入	80,414	30,478	-49,936
		社会福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	47,151		-47,151
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	5,564	5,649	85
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金収入	8,958	8,072	-886
		デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入金収入	9,313	8,278	-1,035
		デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入金収入	8,140	7,174	-966
		ショートステイ事業サービス区分間繰入金収入	1,288	1,305	17
		その他の活動による収入	2,115		-2,115
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,115		-2,115
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,717		-1,717
県共済会退職手当積立基金預け金取崩収入	398		-398		
	その他の活動収入計(7)	156,306	56,340	-99,966	

に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	194	126	-68
		経営安定化積立資産支出	194	126	-68
		拠点区分間繰入金支出	26,777	25,862	-915
		一般福祉事業拠点区分間繰入金支出	26,777	25,862	-915
		サービス区分間繰入金支出	80,414	30,478	-49,936
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	47,151		-47,151
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	5,564	5,649	85
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入	3,864	3,915	51
		ショートステイ事業サービス区分間繰入金支出	23,835	20,914	-2,921
		その他の活動による支出	10,120	10,120	
		退職手当積立基金預け金支出	10,120	10,120	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	8,219	8,219	
		県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,901	1,901	
		その他の活動支出計(8)	117,505	66,586	-50,919
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,801	-10,246	-49,047
予備費支出(10)	1,891	2,338	447		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-251	-8,079	-7,828		
前期末支払資金残高(12)		97,845	102,959	5,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,594	94,880	-2,714	