

# 拠点区分資金収支予算書 令和02年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	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	8,743,000	8,631,000	△112,000	
個人会費収入	8,743,000	8,631,000	△112,000	
寄附金収入	3,579,000	3,449,000	△130,000	
指定寄附金収入	21,000	22,000	1,000	
災害支援金収入	0	1,000	1,000	
一般寄付金収入	20,000	20,000	0	
フードバンク寄付金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	3,558,000	3,427,000	△131,000	
香典返し寄付金収入	3,557,000	3,426,000	△131,000	
骨髄バンク寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	56,885,000	69,238,000	12,353,000	
市区町村補助金収入	37,964,000	39,100,000	1,136,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	33,740,000	34,886,000	1,146,000	
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入	714,000	714,000	0	
児童福祉事業補助金収入	10,000	0	△10,000	
ボランティアセンター事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
会議室使用料補助金収入	500,000	500,000	0	
全社協助成金収入	1,000	1,000	0	
民生委員互助共励事業助成金	1,000	1,000	0	
共同募金配分金収入	1,844,000	1,864,000	20,000	
一般募金配分金収入	1,844,000	1,864,000	20,000	
市区町村受託金収入	14,883,000	26,108,000	11,225,000	
地域介護予防活動支援事業受託金	3,000,000	3,000,000	0	
障害者支援ボランティア事業受託金収入	300,000	300,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,083,000	9,110,000	27,000	
高齢者等生活支援体制整備事業受託金収入	2,500,000	13,000,000	10,500,000	
市民後見推進事業受託金収入	0	698,000	698,000	
県社協受託金収入	2,193,000	2,165,000	△28,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	464,000	436,000	△28,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,729,000	1,729,000	0	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和02年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業収入	374,000	338,000	△36,000	
償還金収入	374,000	338,000	△36,000	
事業収入	5,110,000	6,254,000	1,144,000	
利用料収入	1,398,000	2,616,000	1,218,000	
賃貸料収入	180,000	180,000	0	
後見等報酬収入	2,232,000	2,408,000	176,000	
損傷料収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
参加料収入	0	50,000	50,000	
負担金収入	860,000	860,000	0	
負担金収入	860,000	860,000	0	
団体事務負担金収入	860,000	860,000	0	
受取利息配当金収入	27,000	26,000	△1,000	
受取利息収入	27,000	26,000	△1,000	
その他の収入	32,000	51,000	19,000	
雑収入	32,000	51,000	19,000	
事業活動収入計(1)	75,610,000	88,847,000	13,237,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	52,956,000	63,750,000	10,794,000	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	35,055,000	43,674,000	8,619,000	
職員賞与支出	7,283,000	7,866,000	583,000	
非常勤職員給与支出	1,034,000	1,234,000	200,000	
退職共済掛金支出	1,944,000	2,016,000	72,000	
法定福利費支出	6,680,000	8,000,000	1,320,000	
事業費支出	14,779,000	17,071,000	2,292,000	
諸謝金支出	423,000	681,000	258,000	
旅費交通費支出	819,000	814,000	△5,000	
委員等旅費支出	819,000	814,000	△5,000	
研修研究費支出	1,234,000	1,108,000	△126,000	
消耗器具備品費支出	420,000	573,000	153,000	
印刷製本費支出	210,000	329,000	119,000	

# 拠点区分資金収支予算書 令和02年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	101,000	321,000	220,000	
通信運搬費支出	61,000	80,000	19,000	
会議費支出	290,000	278,000	△12,000	
広報費支出	1,655,000	1,633,000	△22,000	
業務委託費支出	4,850,000	4,940,000	90,000	
地域介護予防活動支援事業費支出	3,000,000	3,000,000	0	
障害者支援ボランティア養成事業費支出	300,000	300,000	0	
福祉機材貸付事業費支出	110,000	200,000	90,000	
福祉バス運行事業費支出	1,440,000	1,440,000	0	
手数料支出	288,000	288,000	0	
保険料支出	206,000	188,000	△18,000	
賃借料支出	516,000	656,000	140,000	
ボランティアセンター活動事業費支出	2,996,000	4,442,000	1,446,000	
まごころフラッシュサービス事業費支出	1,184,000	2,698,000	1,514,000	
ボランティア研修事業費支出	938,000	680,000	△258,000	
一人暮らし老人宅訪問事業費支出	874,000	1,064,000	190,000	
地域福祉学習推進事業費支出	180,000	200,000	20,000	
車輜費支出	470,000	480,000	10,000	
雑支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	9,126,000	9,200,000	74,000	
福利厚生費支出	282,000	300,000	18,000	
旅費交通費支出	140,000	140,000	0	
研修研究費支出	930,000	1,271,000	341,000	
事務消耗品費支出	603,000	581,000	△22,000	
器具什器費支出	900,000	1,051,000	151,000	
印刷製本費支出	870,000	825,000	△45,000	
水道光熱費支出	625,000	690,000	65,000	
修繕費支出	100,000	70,000	△30,000	
通信運搬費支出	1,162,000	1,143,000	△19,000	
会議費支出	808,000	569,000	△239,000	
正副会長費支出	10,000	10,000	0	
理事会支出[事務]	300,000	196,000	△104,000	

# 拠点区分資金収支予算書 令和02年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
評議員会支出	400,000	288,000	△112,000	
監事会支出	12,000	10,000	△2,000	
支会長会支出	86,000	65,000	△21,000	
手数料支出	265,000	258,000	△7,000	
保険料支出	450,000	430,000	△20,000	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
保守料支出	451,000	445,000	△6,000	
車輛費支出	800,000	744,000	△56,000	
新聞図書費支出	180,000	170,000	△10,000	
渉外費支出	330,000	330,000	0	
雑支出	180,000	133,000	△47,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
一般貸付金支出	600,000	600,000	0	
高額医療費貸付金支出	400,000	400,000	0	
助成金支出	890,000	1,566,000	676,000	
助成金支出	890,000	1,566,000	676,000	
団体助成金支出	690,000	700,000	10,000	
骨髓バンク助成金支出	200,000	300,000	100,000	
地域福祉活動助成金支出	0	566,000	566,000	
負担金支出	539,000	540,000	1,000	
負担金支出	539,000	540,000	1,000	
民生委員互助共励事業会費負担金支出	1,000	1,000	0	
連絡協議会負担金支出	538,000	539,000	1,000	
支援金支出	0	55,000	55,000	
災害運営費支出	0	55,000	55,000	
事務消耗品費支出	0	30,000	30,000	
印刷製本費支出	0	10,000	10,000	
車輛費支出	0	10,000	10,000	
通信運搬費支出	0	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	79,290,000	93,182,000	13,892,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,680,000	△4,335,000	△655,000	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和02年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	3,600,000	966,000	△2,634,000	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	0	△3,000,000	
器具及び備品取得支出	600,000	966,000	366,000	
施設整備等支出計(5)	3,600,000	966,000	△2,634,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,600,000	△966,000	2,634,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	3,632,000	1,770,000	△1,862,000	
社会福祉活動基金積立資産取崩 収入	3,632,000	1,770,000	△1,862,000	
積立資産取崩収入	1,058,000	300,000	△758,000	
運用資金積立資産取崩収入	1,058,000	0	△1,058,000	
骨髓ﾊﾞｯｼﾞ基金積立資産取崩収入	0	300,000	300,000	
その他の活動収入計(7)	4,690,000	2,070,000	△2,620,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,690,000	2,070,000	△2,620,000	
予備費支出(10)	2,024,000	1,587,000	△437,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,614,000	△4,818,000	△204,000	
前期末支払資金残高(12)	4,614,000	4,818,000	204,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	