

令和2年度

一般会計収支予算書

社会福祉法人津久見市社会福祉協議会

令和2年度 収支予算書

(単位：円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,510,000	3,660,000	△150,000	
会費収入	3,510,000	3,660,000	△150,000	
住民会費収入	2,950,000	3,100,000	△150,000	
賛助会費収入	440,000	440,000		
特別賛助会費収入	10,000	10,000		
施設団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	2,003,000	2,253,000	△250,000	
寄附金収入	3,000	3,000		
香典返し寄付金収入	1,000	1,000		
一般寄付金収入	2,000	2,000		
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,250,000	△250,000	
香典返し寄付金収入	1,800,000	2,050,000	△250,000	
一般寄付金収入	200,000	200,000		
経常経費補助金収入	27,686,000	31,049,000	△3,363,000	
市区町村補助金収入	25,205,000	28,630,000	△3,425,000	
社協運営費補助金収入	25,205,000	28,630,000	△3,425,000	
都道府県社協補助金収入	23,000	23,000		
ボランティア事業補助金収入	23,000	23,000		
共同募金配分金収入	2,458,000	2,396,000	62,000	
一般募金配分金収入	2,308,000	2,246,000	62,000	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000		
受託金収入	75,969,000	70,877,000	5,092,000	
市区町村受託金収入	75,429,000	70,242,000	5,187,000	
ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,800,000	4,800,000		
包括的支援事業受託金収入	31,673,000	31,327,000	346,000	
地域介護予防活動支援事業受託金収入		2,518,000	△2,518,000	
認知症地域支援・町向上推進事業受託金収入	4,926,000	5,968,000	△1,042,000	
認知症総合支援事業受託金収入	6,754,000	7,344,000	△590,000	
相模支援事業受託金収入	10,000,000	10,000,000		
障害者虐待防止対策事業受託金収入	600,000	600,000		
地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
生活支援コーナー受託金収入	5,040,000	5,075,000	△35,000	
認知症初期集中支援委託料(中央病院分)	372,000	260,000	112,000	
孤立ゼロ社会推進体制整備等支援事業受託金収入		1,000,000	△1,000,000	
住みよいまちプロジェクト管理業務委託費収入		50,000	△50,000	
福祉まるごと支援事業収入	9,964,000		9,964,000	
都道府県社協受託金収入	540,000	635,000	△95,000	
生活福祉資金受託金収入	165,000	199,000	△34,000	
福祉サービス利用支援受託金収入	375,000	436,000	△61,000	
貸付事業収入	400,000	500,000	△100,000	
償還金収入	400,000	500,000	△100,000	
つなぎ資金償還金収入	400,000	500,000	△100,000	
事業収入	199,000	168,000	31,000	
利用料収入	199,000	168,000	31,000	
負担金収入	1,903,000	2,336,000	△433,000	
負担金収入	1,903,000	2,336,000	△433,000	
民生委員互助共励事業会費収入	100,000	430,000	△330,000	
ボランティア保険個人負担金収入	210,000	313,000	△103,000	
振込手数料企業負担金収入	13,000	13,000		
共益費負担金収入	1,570,000	1,570,000		
その他負担金収入	10,000	10,000		
介護保険事業収入	7,600,000	9,300,000	△1,700,000	
居宅介護支援介護料収入	7,600,000	9,300,000	△1,700,000	
介護予防支援介護料収入	7,600,000	9,300,000	△1,700,000	
介護予防支援費収入	7,600,000	9,300,000	△1,700,000	
障害福祉サービス事業収入	3,157,000	3,916,000	△759,000	
自立支援給付費収入	3,157,000	3,916,000	△759,000	
計画相談支援給付費収入	3,157,000	3,916,000	△759,000	
受取利息配当金収入	6,000	7,000	△1,000	
受取利息配当金収入	6,000	7,000	△1,000	
その他の収入	983,000	1,568,000	△585,000	
雑収入	983,000	1,568,000	△585,000	
退職手当当立基金預け金差益	634,000	1,215,000	△581,000	
雑収入	347,000	347,000		
脱退一時預け金差益収入	2,000	6,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	123,416,000	125,634,000	△2,218,000	
人件費支出	90,631,000	107,757,000	△17,126,000	

令和2年度 収支予算書

(単位：円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員給料支出	46,852,000	49,741,000	△2,889,000	
職員俸給	42,418,000	46,157,000	△3,739,000	
職員諸手当	4,434,000	3,584,000	850,000	
職員賞与支出	15,677,000	17,114,000	△1,437,000	
非常勤職員給与支出	15,236,000	12,782,000	2,454,000	
非常勤職員給与支出	15,236,000	12,782,000	2,454,000	
退職給付支出	1,623,000	15,691,000	△14,068,000	
退職一時金支出	1,621,000	15,157,000	△13,536,000	
脱退一時金支出	2,000	534,000	△532,000	
法定福利費支出	11,243,000	12,429,000	△1,186,000	
事業費支出	11,272,000	10,902,000	370,000	
介護用品費支出	10,000	10,000		
燃料費支出	986,000	940,000	46,000	
消耗器具備品費支出	1,114,000	768,000	346,000	
保険料支出	704,000	712,000	△8,000	
賃借料支出	1,909,000	2,232,000	△323,000	
車輛費支出	1,480,000	1,453,000	27,000	
雑支出	134,000	134,000		
委員等旅費支出	35,000	35,000		
旅費交通費支出	290,000	196,000	94,000	
業務委託費支出	1,689,000	1,444,000	245,000	
業務委託費支出	1,689,000	1,444,000	245,000	
印刷製本費支出	825,000	1,080,000	△255,000	
通信運搬費支出	918,000	861,000	57,000	
認知症サポート育成講座費支出	54,000	54,000		
認知症支援費	130,000	43,000	87,000	
会議費支出	84,000	30,000	54,000	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
認知症多職種協働研修費	30,000	30,000		
報償費	100,000	100,000		
事務費支出	6,110,000	7,415,000	△1,305,000	
福利厚生費支出	338,000	369,000	△31,000	
旅費交通費支出	210,000	237,000	△27,000	
研修研究費支出	50,000	90,000	△40,000	
事務消耗品費支出	438,000	582,000	△144,000	
水道光熱費支出	1,799,000	1,556,000	243,000	
修繕費支出	101,000	1,758,000	△1,657,000	
通信運搬費支出	343,000	355,000	△12,000	
会議費支出	250,000	184,000	66,000	
業務委託費支出	1,114,000	740,000	374,000	
手数料支出	197,000	213,000	△16,000	
賃借料支出	330,000	350,000	△20,000	
土地・建物賃借料支出	746,000	746,000		
租税公課支出	1,000	1,000		
諸会費支出	98,000	98,000		
雑支出	95,000	136,000	△41,000	
雑支出	95,000	136,000	△41,000	
貸付事業支出	430,000	530,000	△100,000	
貸付金支出	430,000	530,000	△100,000	
つなぎ資金貸付金支出	400,000	500,000	△100,000	
行路困難者貸付金支出	30,000	30,000		
共同募金配分金事業費	2,608,000	2,551,000	57,000	
一般募金配分金事業費	2,308,000	2,251,000	57,000	
老人福祉活動費	760,000	750,000	10,000	
障がい児・者福祉活動費	320,000	265,000	55,000	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		
ボランティア活動育成事業費	1,078,000	1,086,000	△8,000	
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	300,000		
助成金支出	5,926,000	6,041,000	△115,000	
助成金支出	5,926,000	6,041,000	△115,000	
助成金支出	5,926,000	6,041,000	△115,000	
福祉関係団体活動助成支出	476,000	490,000	△14,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,800,000	4,800,000		
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	150,000		
カフェ助成金支出	500,000	601,000	△101,000	
負担金支出	120,000	201,000	△81,000	

令和 2年度 収支予算書

(単位：円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
負担金支出	120,000	201,000	△81,000
民生委員互助共助事業会費支出	100,000	181,000	△81,000
その他の負担金支出	20,000	20,000	
その他の支出	6,000	37,000	△31,000
雑支出	6,000	37,000	△31,000
退職手当積立基金預け金差損	3,000	34,000	△31,000
雑支出	3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	117,103,000	135,434,000	△18,331,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,313,000	△9,800,000	16,113,000
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	8,000	1,570,000	△1,562,000
建物取得支出	2,000	481,000	△479,000
車輛選用具取得支出	3,000	3,000	
器具及び備品取得支出	3,000	1,086,000	△1,083,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,000	1,229,000	
施設整備等支出計(5)	1,237,000	2,799,000	△1,562,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,237,000	△2,799,000	1,562,000
サービスマン区分間繰入金収入	100,000	105,000	△5,000
法人運営事業繰入金収入	100,000	105,000	△5,000
その他の活動による収入	992,000	14,505,000	△13,513,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	989,000	13,975,000	△12,986,000
賦還一時金預け金取崩収入	3,000	530,000	△527,000
その他の活動収入計(7)	1,092,000	14,610,000	△13,518,000
積立資産支出	2,007,000	1,008,000	999,000
財政調整積立資産支出	1,002,000	3,000	999,000
財政調整基金積立預金積立支出	1,002,000	3,000	999,000
福祉積立資産支出	1,005,000	1,005,000	
福祉対策積立預金積立支出	1,002,000	1,002,000	
車輛購入積立預金積立支出	3,000	3,000	
サービスマン区分間繰入金支出	100,000	103,000	△3,000
包括支援センター事業繰入金支出	20,000	20,000	
日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	20,000	
相談支援事業繰入金支出	20,000	20,000	
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	10,000	
地区社協事業繰入金支出	10,000	10,000	
孤立ゼロ社会推進体制等支援事業繰入金支出	20,000	20,000	△20,000
住みやすいまちプロジェクト管理運営繰入金支出	3,000	3,000	△3,000
福祉まるごと支援事業繰入金支出	20,000	20,000	
その他の活動による支出	4,699,000	5,155,000	△456,000
退職手当積立基金預け金支出	4,602,000	5,053,000	△451,000
賦還一時金預け金支出	97,000	102,000	△5,000
その他の活動支出計(8)	6,806,000	6,266,000	540,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,714,000	8,344,000	△14,058,000
予備費支出(10)	9,662,000	5,845,000	3,817,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,300,000	△10,100,000	△200,000
前期末支払資金残高(12)	10,300,000	10,100,000	200,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			