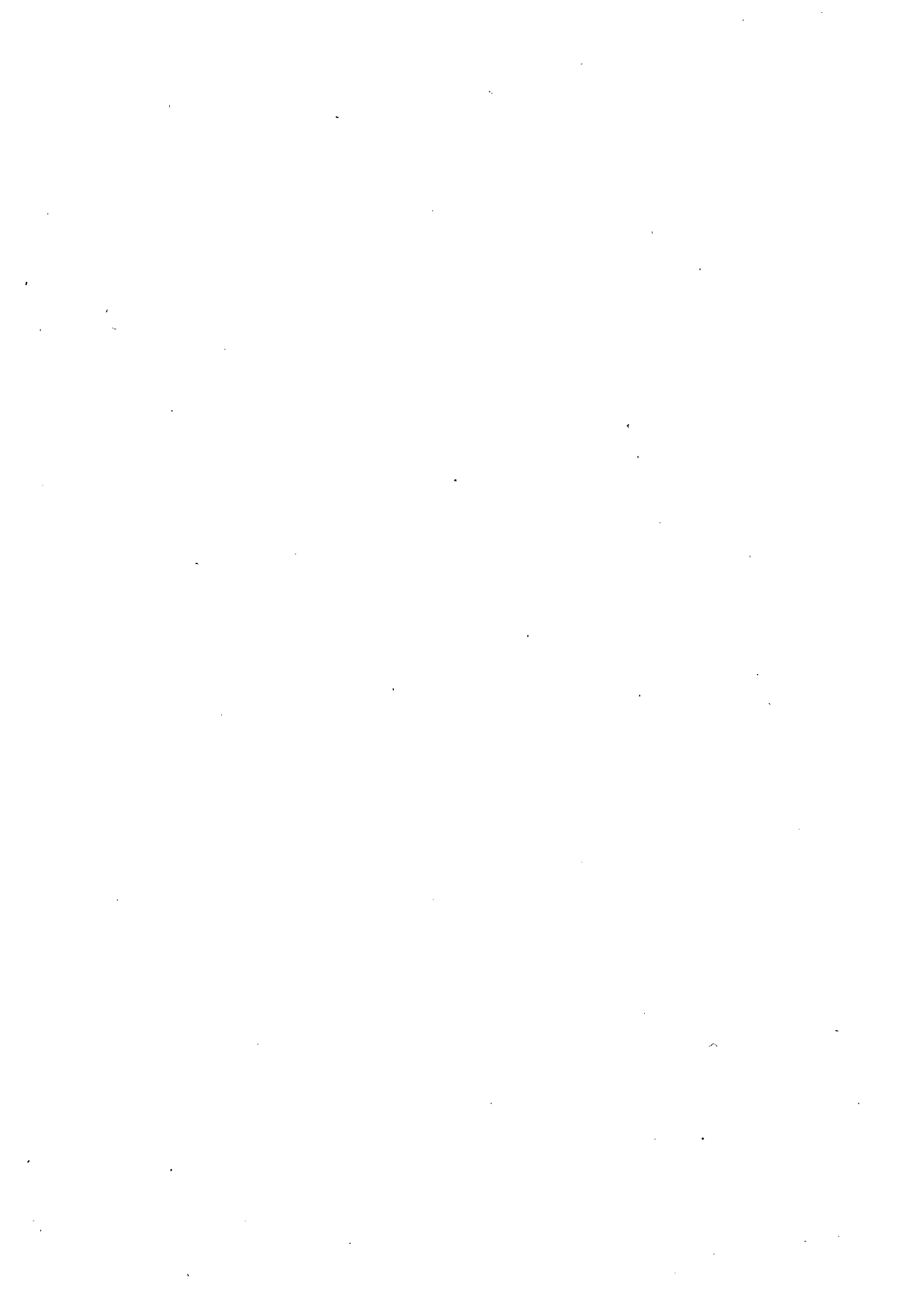


令和2年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

一般福祉事業収入支出予算書



## 令和2年度当初予算書

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	64,247,000	62,924,000	-1,323,000	予防事業から総合事業へ変更した場合の単価差による減
		会費収入	12,490,000	12,490,000		
		寄附金収入	716,000	530,000	-186,000	
		経常経費補助金収入	128,524,000	141,415,000	12,891,000	育休からの復職、昇給等による市補助金の増
		受託金収入	48,951,000	50,289,000	1,338,000	認知症総合・子ども食堂受託金増、在支受託金減
		事業収入	254,000	350,000	96,000	
		貸付事業等収入	300,000	400,000	100,000	
		障害福祉サービス等事業収入	8,061,000	8,061,000		
		受取利息配当金収入	30,000	30,000		
		その他の収入	744,000	732,000	-12,000	
	事業活動収入計(1)		264,317,000	277,221,000	12,904,000	
	支出	人件費支出	176,391,000	182,835,000	6,444,000	復職等に伴う各種手当等の増、定期昇給による増
		事業費支出	24,124,000	17,610,000	-6,514,000	
助成金支出		1,408,000	2,954,000	1,546,000	小学校区活動事業費助成金の増	
事務費支出		20,076,000	22,056,000	1,980,000	振込手数料の有料化による増	
支払利息支出		105,000	100,000	-5,000	印刷機リースの利息	
その他の支出	636,000	582,000	-54,000			
事業活動支出計(2)		222,740,000	226,137,000	3,397,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,577,000	51,084,000	9,507,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000		-1,000,000	
		施設整備等収入計(4)		1,000,000		-1,000,000
	支出	固定資産取得支出	4,454,000	1,122,000	-3,332,000	ノートPC3台
		ファイナンス・リース債務の返済支出	311,000	354,000	43,000	印刷機リース
	施設整備等支出計(5)		4,765,000	1,476,000	-3,289,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,765,000	-1,476,000	2,289,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	運営資金不足に備えて
		拠点区分間繰入金収入	4,518,000	4,966,000	448,000	
		サービス区分間繰入金収入	18,806,000	19,710,000	904,000	
		その他の活動による収入	4,694,000	3,639,000	-1,055,000	退職者2名
	その他の活動による収入計(7)		28,018,000	38,315,000	10,297,000	
	支出	長期貸付金支出	300,000	400,000	100,000	
		積立資産支出		10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	33,585,000	44,907,000	11,322,000	
		サービス区分間繰入金支出	18,806,000	19,710,000	904,000	
		その他の活動による支出	14,136,000	15,551,000	1,415,000	退職積立金の預け金の増
その他の活動支出計(8)		66,827,000	90,568,000	23,741,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,809,000	-52,253,000	-13,444,000		
予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,997,000	-4,645,000	-1,648,000		
前期末支払資金残高(12)		27,003,278	27,003,278			
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,006,278	22,358,278	-1,648,000		

## 令和2年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	264,317,000	277,221,000	12,904,000
施設整備等による収入	1,000,000	0	-1,000,000
その他の活動による収入	28,018,000	38,315,000	10,297,000
繰越金収入	2,997,000	4,645,000	1,648,000
計	296,332,000	320,181,000	23,849,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	222,740,000	226,137,000	3,397,000
施設整備等による支出	4,765,000	1,476,000	△ 3,289,000
その他の活動等による支出	66,827,000	90,568,000	23,741,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
計	296,332,000	320,181,000	23,849,000

### 資金収支予算内訳表

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	認知症総合支援事業	在宅介護支援センター事業	生活支援体制整備事業	家計相談支援事業	学習支援事業	
介護保険事業収入	62,924,000								62,924,000											
住宅介護支援介護料収入	11,149,000								11,149,000											
介護予防支援介護料収入	11,149,000								11,149,000											
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,828,000								3,828,000											
事業費収入	3,828,000								3,828,000											
その他の事業収入	47,947,000								47,947,000											
受託事業収入(公費)	47,947,000								47,947,000											
会費収入	12,490,000	12,490,000																		
一般会費収入	11,190,000	11,190,000																		
賛助会費収入	1,300,000	1,300,000																		
寄附金収入	530,000	500,000										30,000								
経常経費寄附金収入	530,000	500,000										30,000								
経常経費補助金収入	141,415,000	71,892,000			42,164,000	1,669,000	5,279,000	5,848,000	45,000	4,000	312,000		3,634,000	10,547,000	9,000	4,000	4,000	3,000	1,000	
市区町村補助金収入	134,365,000	71,871,000			42,129,000	1,669,000	5,275,000						2,887,000	10,534,000						
社協活動促進事業補助金収入	134,365,000	71,871,000			42,129,000	1,669,000	5,275,000						2,887,000	10,534,000						
共同募金配分金収入	5,848,000							5,848,000												
一般配分金収入	5,183,000							5,183,000												
歳末たすけあい配分金収入	470,000							470,000												
その他の配分金収入	195,000							195,000												
都道府県社協補助金収入	745,000												745,000							
市町村社協相談体制支援事業費補助金収	745,000												745,000							
その他の補助金収入	457,000	21,000			35,000		4,000		45,000	4,000	312,000		2,000	13,000	9,000	4,000	4,000	3,000	1,000	
田口福寿会事業助成金収入	300,000										300,000									
福利厚生センター助成金収入	148,000	20,000			33,000		4,000		41,000	4,000	12,000		2,000	12,000	8,000	4,000	4,000	3,000	1,000	
県共済会助成金収入	9,000	1,000			2,000				4,000					1,000	1,000					
受託金収入	50,289,000									2,368,000	16,543,000	1,155,000	370,000		14,363,000	1,697,000	7,372,000	3,660,000	2,761,000	
市区町村受託金収入	48,764,000									2,368,000	16,543,000				14,363,000	1,697,000	7,372,000	3,660,000	2,761,000	
認知症施策推進事業受託金収入	14,363,000														14,363,000					
生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,243,000										16,243,000									
生活支援体制整備事業受託金収入	7,372,000																7,372,000			
家計相談支援事業受託金収入	3,660,000																	3,660,000		
学習支援事業受託金収入	2,761,000																		2,761,000	
子ども食堂受託金収入	300,000										300,000									
在宅介護支援センター事業受託金収入	1,697,000															1,697,000				
老人福祉センター事業受託金収入	2,368,000								2,368,000											
都道府県社協受託金収入	1,525,000											1,155,000	370,000							
生活福祉資金貸付事務受託金収入	127,000												127,000							
日常生活自立支援事業事務受託金収入	1,155,000										1,155,000									
民生委員実費弁償費受託金収入	243,000												243,000							
事業収入	350,000	32,000			61,000		36,000	24,000				197,000								
その他事業収入	48,000	12,000					36,000													
広告料収入	20,000	20,000																		
賃借料収入	5,000				5,000															
利用料収入	201,000				4,000							197,000								
参加費収入	76,000				52,000			24,000												
貸付事業等収入	400,000										400,000									
償還金収入	400,000										400,000									
障害福祉サービス等事業収入	8,061,000														8,061,000					
自立支援給付費収入	4,120,000														4,120,000					
計画相談支援給付費収入	4,120,000														4,120,000					
障害児施設給付費収入	3,941,000														3,941,000					
障害児相談支援給付費収入	3,941,000														3,941,000					
受取利息配当金収入	30,000	30,000																		
受取利息配当金収入	30,000	30,000																		
その他の収入	732,000	678,000	6,000		16,000						32,000									
雑収入	705,000	651,000	6,000		16,000						32,000									
退職手当積立基金預け金差益	291,000	291,000																		
自動販売機手数料収入	360,000	360,000																		
その他の収入	54,000		6,000		16,000						32,000									
受入研修費収入	27,000	27,000																		
事業活動収入計(1)	277,221,000	85,622,000	6,000		42,241,000	1,669,000	5,315,000	5,872,000	62,969,000	2,372,000	17,317,000	1,352,000	4,004,000	18,608,000	14,372,000	1,701,000	7,376,000	3,663,000	2,762,000	
人件費支出	182,835,000	28,865,000			40,050,000	152,000	4,984,000		50,814,000	2,250,000	13,931,000	1,073,000	3,374,000	17,070,000	10,817,000	1,359,000	4,039,000	3,147,000	910,000	
役員報酬支出	1,188,000	1,188,000																		
職員給料支出	101,723,000	16,678,000			23,775,000		3,395,000		29,220,000		5,847,000		2,173,000	11,396,000	6,548,000	592,000	2,099,000			
職員賞与支出	30,610,000	4,395,000			6,909,000		796,000		9,289,000		1,897,000		714,000	3,365,000	2,094,000	579,000	572,000			
非常勤職員給与支出	22,134,000				3,946,000	152,000	165,000		5,392,000	1,938,000	4,356,000	969,000		800,000		930,000	2,701,000	785,000		
退職給付支出	3,205,000	3,205,000																		
法定福利費支出	23,975,000	3,399,000			5,420,000		628,000		6,913,000	312,000	1,831,000	104,000	487,000	2,309,000	1,375,000	188,000	438,000	446,000	125,000	
事業費支出	17,610,000		268,000	379,000	4,000,000	1,517,000	888,000	4,517,000	743,000		1,038,000	33,000	419,000	44,000	972,000		1,260,000		1,532,000	
給食費支出	511,000				86,000						425,000									
教養娯楽費支出	157,000				157,000															
消耗器具備品費支出	2,363,000		79,000	79,000	472,000	50,000	185,000	599,000	225,000		127,000		135,000	24,000	103,000		199,000	86,000		
保険料支出	680,000		6,000		380,000		143,000	44,000	4,000								35,000		68,000	
賃借料支出	520,000		110,000	97,000		77,000	86,000		3,000								135,000			
教育指導費支出	30,000										30,000									
車輦費支出	388,000				295,000			93,000												
旅費交通費	405,000		35,000	32,000	70,000															

