

社会福祉法人昭和村社会福祉協議会 令和2年度資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
事業活動による収入							
01	会費収入		2,194	2,199	△5		
	01	一般会費収入	1,811	1,824	△13		
		01 一般会費収入	1,811	1,824	△13	1,811	
	02	特別会費収入	300	290	10		
		01 特別会費収入	300	290	10	300	
	03	賛助会費収入	55	55	0		
		01 賛助会費収入	55	55	0	55	
	04	シルバー人材センター 会費収入	28	30	△2		
		01 シルバー人材センター会 費収入	28	30	△2		28
02	寄附金収入		1,215	1,218	△3		
	01	寄附金収入	1,215	1,218	△3		
		01 寄附金収入	1,215	1,218	△3	1,215	
03	経常経費補助金収入		10,271	6,864	3,407		
	01	村補助金収入	7,773	4,228	3,545		
		01 地域福祉活動推進補助金 収入	7,061	3,516	3,545	7,061	
		02 認知症高齢者等福祉サー ビス利用支援事業補助金 収入	12	12	0	12	
		03 シルバー人材センター補 助金収入	700	700	0		700
	02	共同募金配分金収入	2,428	2,566	△138		
		01 一般募金配分金収入	756	777	△21	756	
		02 歳末たすけあい配分金収 入	1,672	1,789	△117	1,672	
	03	その他の補助金収入	70	70	0		
		01 県長寿社会づくり財団補 助金収入	70	70	0		70
04	助成金収入		72	77	△5		
	01	その他の助成金収入	72	77	△5		
		01 その他の助成金収入	72	77	△5	72	
05	受託金収入		13,269	15,455	△2,186		
	01	村受託金収入	13,066	15,445	△2,379		
		01 生活支援型訪問家事援助 事業受託金収入	624	624	0	624	
		02 地域支援介護予防通所事 業受託金収入	452	847	△395	452	
		03 食の生活自立支援事業受 託金収入	1,056	1,296	△240	1,056	
		04 家族介護者教室・交流事業 受託金収入	150	150	0	150	
		05 介護用品支給事業受託金 収入	1,125	1,815	△690	1,125	
		06 一人暮らし高齢者交流事 業受託金収入	627	616	11	627	
		07 介護予防サービス計画等 策定事業受託金収入	1,189	1,186	3	1,189	
		08 移動支援業務受託金収入	51	43	8	51	
		09 福祉団体支援業務受託金 収入	3,000	3,572	△572	3,000	
		10 ケア輸送サービス事業受託 金収入	107	134	△27	107	
		11 生活支援体制整備事業受 託金収入	4,433	4,910	△477	4,433	
		12 要介護認定調査受託金収 入	252	252	0	252	
	02	県社協受託金収入	203	10	193		
		01 生活福祉資金貸付事業受 託金収入	5	5	0	5	
		02 生活困窮者自立相談支援 事業受託金収入	5	5	0	5	
		03 日常生活自立支援事業受 託金収入	193	0	193	193	
06	事業収入		95,962	91,691	4,271		

	01 参加費収入		140	138	2		
	01 参加費収入		140	138	2	120	20
	02 利用料収入		27,741	28,198	△457		
	01 入館料収入		17,580	17,580	0		17,580
	02 回数券売上料収入		9,168	9,396	△228		9,168
	03 カラオケ利用料収入		756	972	△216		756
	04 電話利用料収入		2	6	△4		2
	05 個室等利用料収入		72	48	24		72
	06 その他の利用料収入		163	196	△33	163	
	03 賃貸料収入		2,148	2,114	34		
	01 自動販売機設置賃貸料収入		2,148	2,114	34	1,080	1,068
	04 手数料収入		1,644	1,596	48		
	01 売店販売手数料収入		1,644	1,596	48		1,644
	05 シルバー人材センター事業収入		17,234	13,706	3,528		
	01 シルバー人材センター配分金収入		14,016	10,920	3,096		14,016
	02 シルバー人材センター事務費収入		2,028	1,536	492		2,028
	03 シルバー人材センター機器類使用料収入		650	710	△60		650
	04 その他のシルバー人材センター事業収入		540	540	0		540
	06 指定管理料収入		47,055	45,939	1,116		
	01 指定管理料収入		47,055	45,939	1,116	29,978	17,077
07 介護保険事業収入			80,783	95,937	△15,154		
	01 居宅介護料収入		60,780	71,052	△10,272		
	01 介護報酬収入		54,780	63,960	△9,180	54,780	
	02 介護利用者負担金収入		6,000	7,092	△1,092	6,000	
	02 居宅介護支援介護料収入		15,000	16,800	△1,800		
	01 居宅介護支援介護料収入		15,000	16,800	△1,800	15,000	
	03 介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,951	4,305	△1,354		
	01 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		2,671	3,876	△1,205	2,671	
	02 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入		280	429	△149	280	
	04 利用者等利用料収入		2,052	3,780	△1,728		
	01 居宅介護サービス利用料収入		1,854	3,540	△1,686	1,854	
	02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		198	240	△42	198	
08 保育事業収入			17,928	17,016	912		
	01 学童保育料収入		17,928	17,016	912		
	01 学童保育料収入		17,928	17,016	912	17,928	
09 障害福祉サービス等事業収入			1,200	1,177	23		
	01 介護給付費収入		1,200	1,176	24		
	01 介護給付費収入		1,200	1,176	24	1,200	
	02 利用者負担金収入		0	1	△1		
	01 利用者負担金収入		0	1	△1		
10 受取利息配当金収入			104	67	37		
	01 受取利息配当金収入		104	67	37		
	01 受取利息配当金収入		104	67	37	103	1
11 その他の収入			714	736	△22		
	01 雑収入		714	736	△22		
	01 その他の雑収入		714	736	△22	75	639
事業活動収入計(1)			223,712	232,437	△8,725	157,653	66,059
事業活動による支出							
01 人件費支出			140,695	134,987	5,708		
	01 役員報酬支出		1,184	1,359	△175		
	01 役員報酬支出		1,184	1,359	△175	1,184	
	02 職員給料支出		67,082	64,431	2,651		
	01 職員給料支出		67,082	64,431	2,651	63,985	3,097
	03 職員賞与支出		16,726	16,143	583		
	01 職員賞与支出		16,726	16,143	583	15,794	932
	04 非常勤職員給与支出		39,151	37,673	1,478		
	01 非常勤職員給与支出		39,151	37,673	1,478	38,948	203
	05 法定福利費支出		16,552	15,381	1,171		
	01 法定福利費支出		16,552	15,381	1,171	15,896	656
02 事業費支出			97,676	95,204	2,472		
	01 給食費支出		5,400	5,807	△407		
	01 給食費支出		5,400	5,807	△407	5,400	

02	介護用品費支出		1,425	2,375	△950		
	01 介護用品費支出		1,425	2,375	△950	1,425	
03	医薬品費支出		356	380	△24		
	01 医薬品費支出		356	380	△24	356	
04	教養娯楽費支出		411	418	△7		
	01 教養娯楽費支出		411	418	△7	327	84
05	保育材料費支出		800	1,040	△240		
	01 保育材料費支出		800	1,040	△240	800	
06	水道光熱費支出		14,602	14,593	9		
	01 水道光熱費支出		14,602	14,593	9	5,642	8,960
07	燃料費支出		12,870	12,376	494		
	01 燃料費支出		12,870	12,376	494	3,759	9,111
08	消耗器具備品費支出		5,806	6,819	△1,013		
	01 消耗器具備品費支出		5,806	6,819	△1,013	2,933	2,873
09	保険料支出		2,370	2,586	△216		
	01 保険料支出		2,370	2,586	△216	1,882	488
10	賃借料支出		2,035	2,183	△148		
	01 賃借料支出		2,035	2,183	△148	1,974	61
11	車輛費支出		1,230	1,271	△41		
	01 車輛費支出		1,230	1,271	△41	1,133	97
12	旅費交通費支出		721	509	212		
	01 旅費交通費支出		721	509	212	721	
13	研修研究費支出		519	530	△11		
	01 研修研究費支出		519	530	△11	367	152
14	印刷製本費支出		286	199	87		
	01 印刷製本費支出		286	199	87	66	220
15	修繕費支出		2,304	1,940	364		
	01 修繕費支出		2,304	1,940	364	1,210	1,094
16	通信運搬費支出		1,118	1,146	△28		
	01 通信運搬費支出		1,118	1,146	△28	974	144
17	会議費支出		30	36	△6		
	01 会議費支出		30	36	△6	30	
18	広報費支出		896	905	△9		
	01 広報費支出		896	905	△9	626	270
19	業務委託費支出		18,847	17,905	942		
	01 業務委託費支出		18,847	17,905	942	1,815	17,032
20	手数料支出		591	539	52		
	01 手数料支出		591	539	52	522	69
21	租税公課支出		1,725	1,010	715		
	01 租税公課支出		1,725	1,010	715	358	1,367
22	保守料支出		3,980	4,159	△179		
	01 保守料支出		3,980	4,159	△179	1,491	2,489
23	渉外費支出		56	88	△32		
	01 渉外費支出		56	88	△32	56	
24	諸会費支出		119	117	2		
	01 諸会費支出		119	117	2	89	30
25	給付金支出		948	939	9		
	01 給付金支出		948	939	9	948	
26	車輛燃料費支出		2,446	3,125	△679		
	01 車輛燃料費支出		2,446	3,125	△679	2,201	245
27	諸謝金支出		272	276	△4		
	01 諸謝金支出		272	276	△4	242	30
28	シルバー人材センター配 分金支出		15,336	11,760	3,576		
	01 シルバー人材センター配 分金支出		15,336	11,760	3,576		15,336
29	雑支出		177	173	4		
	01 雑支出		177	173	4	5	172
03	事務費支出		1,531	2,401	△870		
	01 福利厚生費支出		580	975	△395		
	01 福利厚生費支出		580	975	△395	557	23
	02 水道光熱費支出		136	138	△2		
	01 水道光熱費支出		136	138	△2	136	
	03 事務消耗品費支出		100	460	△360		
	01 事務消耗品費支出		100	460	△360	100	
	04 保険料支出		115	106	9		
	01 保険料支出		115	106	9	115	
	05 賃借料支出		22	39	△17		
	01 賃借料支出		22	39	△17	22	
	06 旅費交通費支出		120	160	△40		
	01 旅費交通費支出		120	160	△40	120	
	07 研修研究費支出		57	57	0		
	01 研修研究費支出		57	57	0	57	
	08 修繕費支出		30	30	0		

		01 修繕費支出	30	30	0	30	
09 通信運搬費支出			80	106	△26		
		01 通信運搬費支出	80	106	△26	80	
10 会議費支出			14	19	△5		
		01 会議費支出	14	19	△5	14	
11 広報費支出			5	5	0		
		01 広報費支出	5	5	0	5	
12 業務委託費支出			72	74	△2		
		01 業務委託費支出	72	74	△2	72	
13 手数料支出			35	34	1		
		01 手数料支出	35	34	1	35	
14 租税公課支出			11	11	0		
		01 租税公課支出	11	11	0	11	
15 保守料支出			44	35	9		
		01 保守料支出	44	35	9	44	
16 渉外費支出			108	150	△42		
		01 渉外費支出	108	150	△42	108	
17 諸会費支出			2	2	0		
		01 諸会費支出	2	2	0	2	
04 共同募金配分金事業費			492	0	492		
		01 返還金支出	492	0	492		
		01 返還金支出	492	0	492	492	
05 助成金支出			1,336	1,310	26		
		01 助成金支出	1,336	1,310	26		
		01 助成金支出	1,336	1,310	26	1,336	
06 負担金支出			1,039	36	1,003		
		01 負担金支出	1,039	36	1,003		
		01 負担金支出	1,039	36	1,003	1,039	
事業活動支出計(2)			242,769	233,938	8,831	177,534	65,235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△19,057	△1,501	△17,556	△19,881	824

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収入							
01 施設整備等補助金収入			0	3,500	△3,500		
		01 施設整備等補助金収入	0	3,500	△3,500		
		01 施設整備等補助金収入	0	3,500	△3,500		
施設整備等収入計(4)			0	3,500	△3,500	0	0
施設整備等による支出							
01 固定資産取得支出			650	6,246	△5,596		
		01 機械及び装置取得支出	150	0	150		
		01 機械及び装置取得支出	150	0	150	150	
		02 車両運搬具取得支出	0	6,246	△6,246		
		01 車両運搬具取得支出	0	6,246	△6,246		
		03 器具及び備品取得支出	500	0	500		
		01 器具及び備品取得支出	500	0	500	500	
施設整備等支出計(5)			650	6,246	△5,596	650	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△650	△2,746	2,096	△650	0

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
その他の活動による収入							
01 基金積立資産取崩収入			17,500	0	17,500		
		01 福祉基金積立資産取崩収入	17,500	0	17,500		
		01 福祉基金積立資産取崩収入	17,500	0	17,500	17,500	
02 事業区分間繰入金収入			524	554	△30		
		01 事業区分間繰入金収入	524	554	△30		
		01 事業区分間繰入金収入	524	554	△30	524	
03 サービス区分間繰入金収入			33,352	26,222	7,130		
		01 サービス区分間繰入金収入	33,352	26,222	7,130		
		01 サービス区分間繰入金収入	33,352	26,222	7,130	33,352	
その他の活動収入計(7)			51,376	26,776	24,600	51,376	0
その他の活動による支出							
01 基金積立資産支出			288	324	△36		
		01 退職基金積立支出	288	324	△36		
		01 退職基金積立支出	288	324	△36	288	
02 事業区分間繰入金支出			524	554	△30		
		01 事業区分間繰入金支出	524	554	△30		
		01 事業区分間繰入金支出	524	554	△30		524
03 サービス区分間繰入金支出			33,352	26,222	7,130		

	01 サービス区分間繰入金支出		33,352	26,222	7,130		
		01 サービス区分間繰入金支出	33,352	26,222	7,130	33,352	
04 その他の活動による支出			4,932	4,414	518		
	01 退職手当積立基金預け金支出		4,932	4,404	528		
		01 退職手当積立基金預け金支出	4,932	4,404	528	4,932	
	02 リサイクル料預け金支出		0	10	△10		
		01 リサイクル料預け金支出	0	10	△10		
その他の活動支出計(8)			39,096	31,514	7,582	38,572	524
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,280	△4,738	17,018	12,804	△524

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
		(10)	300	1,550	△1,250	0	300
		(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,727	△10,535	2,808	△7,727	0
		(12)	9,169	11,980	△2,811	8,942	227
		(11)+(12)	1,442	1,445	△3	1,215	227