

令和2（2020）年度 三原市社会福祉協議会 資金収支予算
令和2年4月1日

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	4,922	4,860	-62
	会費収入	4,922	4,860	-62
	寄附金収入	3,972	3,790	-182
	寄附金収入	51	11	-40
	経常経費寄附金収入	3,921	3,779	-142
	経常経費補助金収入	97,082	98,616	1,534
	県共同募金補助金収入	600		-600
	市区町村補助金収入	88,032	90,396	2,364
	市補助金収入	88,032	90,396	2,364
	補助金収入	390	410	20
	補助金収入	390	410	20
	共同募金配分金収入	8,060	7,810	-250
	一般募金配分金収入	7,110	6,860	-250
	地域福祉推進特別助成金収入	950	950	
	受託金収入	122,515	123,235	720
	市区町村受託金収入	115,507	116,299	792
	市受託金収入	115,507	116,299	792
	都道府県社協受託金収入	7,008	6,936	-72
	県社協受託金収入	7,008	6,936	-72
	貸付事業等収入	540	540	
	償還金収入	540	540	
	事業収入	5,314	5,723	409
	参加費収入	205	217	12
	利用料収入	2,457	2,250	-207
	広告料収入	10	10	
	手数料収入	2,063	2,673	610
	保険料収入	328	328	
	使用料収入	251	245	-6
	介護保険事業収入	205,837	199,076	-6,761
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	109,956	104,115	-5,841
	介護報酬収入	109,956	104,115	-5,841
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,929	12,365	-564
	介護負担金収入（公費）	953	1,005	52
	介護負担金収入（一般）	11,976	11,360	-616
	居宅介護支援介護料収入	41,666	40,312	-1,354
	居宅介護支援介護料収入	33,155	31,057	-2,098
	介護予防支援介護料収入	8,511	9,255	744
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,565	28,893	328
	事業費収入	25,539	25,865	326
	事業負担金収入（公費）	269	249	-20
	事業負担金収入（一般）	2,757	2,779	22
	利用者等利用料収入	11,185	11,120	-65
	居宅介護サービス利用料収入	215	216	1
	食費収入（一般）	10,211	10,219	8
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	759	685	-74
	その他の事業収入	1,536	2,271	735
	補助金事業収入	14	14	
受託事業収入（介	1,522	2,257	735	
障害福祉サービス等事業収入	29,192	26,691	-2,501	
自立支援給付費収入	24,070	21,576	-2,494	
介護給付費収入	11,383	11,459	76	
計画相談支援給付費収入	12,687	10,117	-2,570	
利用者負担金収入	28	24	-4	
その他の事業収入	5,094	5,091	-3	
受託事業収入（障	5,063	5,063		
その他の事業収入	31	28	-3	
受取利息配当金収入	1,019	928	-91	

事業活動による収支

受取利息配当金収入	1,019	928	-91
その他の収入	9,015	985	-8,030
受入研修費収入	65	60	-5
雑収入	8,950	925	-8,025
退職手当積立基金預け金差益	6,613		-6,613
県社会福祉従事者互助会預け金差益	1,367		-1,367
雑収入	970	925	-45
事業活動収入計(1)	479,408	464,444	-14,964
人件費支出	410,213	367,267	-42,946
役員報酬支出	1,688	1,644	-44
職員給料支出	201,327	197,327	-4,000
職員賞与支出	63,435	64,118	683
非常勤職員給与支出	62,898	57,764	-5,134
退職給付支出	37,765	3,837	-33,928
法定福利費支出	43,100	42,577	-523
事業費支出	43,705	38,626	-5,079
給食費支出	6,598	6,301	-297
介護用品費支出	196	170	-26
保健衛生費支出	620	569	-51
医療費支出	10	10	
教養娯楽費支出	710	718	8
水道光熱費支出	9,930	7,581	-2,349
燃料費支出	2,689	2,354	-335
消耗器具備品費支出	2,817	2,979	162
保険料支出	3,288	3,248	-40
賃借料支出	3,425	2,853	-572
車輛費支出	7,513	6,160	-1,353
諸謝金支出	4,709	4,581	-128
旅費交通費(業)	1,150	1,051	-99
援護費支出	45	45	
雑支出	5	6	1
事務費支出	54,687	53,379	-1,308
福利厚生費支出	1,865	1,847	-18
職員被服費支出	631	693	62
旅費交通費支出	1,080	1,018	-62
研修研究費支出	1,161	1,549	388
事務消耗品費支出	1,845	1,531	-314
印刷製本費支出	4,249	4,488	239
水道光熱費支出	3,901	3,566	-335
燃料費支出	107	118	11
修繕費支出	1,944	2,159	215
通信運搬費支出	5,001	5,375	374
会議費支出	669	693	24
広報費支出	2,380	2,231	-149
業務委託費支出	11,500	11,871	371
手数料支出	1,032	1,039	7
保険料支出	2,860	2,384	-476
賃借料支出	3,303	2,172	-1,131
土地・建物賃借料支出	6,012	5,997	-15
租税公課支出	2,072	1,981	-91
保守料支出	2,363	1,954	-409
渉外費支出	154	157	3
諸会費支出	544	544	
雑支出	14	12	-2
利用者負担軽減額	24	24	
利用者負担軽減額	24	24	
貸付事業支出	540	540	
貸付金支出	540	540	
分担金支出	67	67	
分担金支出	67	67	
助成金支出	16,648	16,931	283
助成金支出	16,648	16,931	283
助成金支出	16,648	16,931	283
負担金支出	312	306	-6

支出

		負担金支出	312	306	-6
		負担金支出	312	306	-6
		支払利息支出	62		-62
		支払利息支出	62		-62
		その他の支出	108		-108
		雑支出	108		-108
		県社会福祉従事者互助会預け金差損	108		-108
		事業活動支出計(2)	526,366	477,140	-49,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,958	-12,696	34,262
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	393	7,494	7,101
	支出	車両運搬具取得支出		4,006	4,006
		器具及び備品取得支出	393	1,582	1,189
		建物付属設備(固)取得支出		1,906	1,906
		ファイナンス・リース債務の返済支出	611		-611
		ファイナンス・リース債務の返済支出	611		-611
		施設整備等支出計(5)	1,004	7,494	6,490
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,004	-7,494	-6,490
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,493	15,297
事業運営積立資産取崩収入			12,316	14,249	1,933
施設整備積立資産取崩収入			177	1,048	871
事業区分間繰入金収入			945	730	-215
事業区分間繰入金収入			945	730	-215
拠点区分間繰入金収入			20,030	19,524	-506
拠点区分間繰入金収入			20,030	19,524	-506
サービス区分間繰入金収入			6,129	7,366	1,237
サービス区分間繰入金収入			6,129	7,366	1,237
その他の活動による収入			26,142		-26,142
退職手当積立基金預け金取崩収入			24,362		-24,362
県社会福祉従事者互助会預金取崩収入			1,780		-1,780
その他の活動収入計(7)			65,739	42,917	-22,822
支出			基金積立資産支出	2	2
		ボランティア基金積立資産支出	1	1	
		福祉活動基金積立資産支出	1	1	
		積立資産支出	907	770	-137
		事業運営積立資産支出	368	319	-49
		施設整備積立資産支出	539	451	-88
		事業区分間繰入金支出	945	730	-215
		事業区分間繰入金支出	945	730	-215
		拠点区分間繰入金支出	20,030	19,524	-506
		拠点区分間繰入金支出	20,030	19,524	-506
		サービス区分間繰入金支出	6,129	7,366	1,237
		サービス区分間繰入金支出	6,129	7,366	1,237
その他の活動による支出		4,729	5,574	845	
全社協退職手当積立金預け金支出	3,663	4,443	780		
県社会福祉従事者互助会預け金支出	1,066	1,118	52		
リサイクル預託金支出		13	13		
その他の活動支出計(8)	32,742	33,966	1,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,997	8,951	-24,046		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,965	-11,239	3,726		
	前期末支払資金残高(12)	129,839	117,224	-12,615	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,874	105,985	-8,889	