

令和２年度 社会福祉法人 石川町社会福祉協議会当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,950	1,919	-31
			会費収入		1,950	1,919	-31
				一般会費収入	1,950	1,919	-31
		寄附金収入			1,530	1,630	100
			寄附金収入		1,530	1,630	100
				一般寄附金収入	1,500	1,600	100
				特定寄付金収入	30	30	
		経常経費補助金収入			25,659	26,348	689
			県補助金収入		2,400	2,364	-36
			町補助金収入		22,359	23,123	764
				事務局長事務員専門員設置費補助金収入	18,576	18,961	385
				地域福祉活動推進補助金収入	3,481	3,601	120
				協働活動支援事業町補助金収入	302	302	
				社会福祉事業活動経費補助金		259	259
			共同募金配分金収入		900	861	-39
		受託金収入			12,385	25,014	12,629
			町受託金収入		12,076	24,705	12,629
				老人福祉センター運営事業受託金収入	1,696		-1,696
				軽度生活支援事業受託金収入	131	131	
				生活支援コーディネーター業務受託金収入	1,809	1,825	16
				地域包括支援センター業務受託金収入	8,440	20,849	12,409
				ファミリーサポートセンター事業受託金		1,900	1,900
			県社協受託金収入		309	309	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	211	211	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	98	98	
		貸付事業収入			135	200	65
			償還金収入		135	200	65
		事業収入			79	64	-15
			利用料収入		79	64	-15
		介護保険事業収入			48,884	49,187	303
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		24,000	23,640	-360
				介護報酬収入	24,000	23,640	-360
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,640	2,600	-40
				利用者負担金収入	2,400	2,364	-36
				利用者負担金処遇改善加算収入	240	236	-4
			居宅介護支援介護料収入		22,244	22,947	703

令和2年度 社会福祉法人 石川町社会福祉協議会当初予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			居宅介護支援介護料収入	16,405	17,073	668
			介護予防支援介護料収入	5,839	5,874	35
	障害福祉サービス等事業収入			3,390	4,230	840
		自立支援給付費収入		3,390	4,230	840
			介護給付費収入	3,360	4,200	840
			計画相談支援給付費収入	30	30	
	その他の事業収入			1,622	1,818	196
		その他の事業収入		1,622	1,818	196
			その他の事業収入	1,622	1,818	196
	受取利息配当金収入			3	3	
		受取利息配当金収入		3	3	
	その他の収入			56	55	-1
		雑収入		56	55	-1
			雑収入	56	55	-1
	事業活動収入計(1)			95,693	110,468	14,775
支出	人件費支出			81,824	95,880	14,056
		役員報酬支出		621	450	-171
		職員給料支出		39,368	48,606	9,238
		職員賞与支出		11,515	14,214	2,699
		非常勤職員給与支出		21,074	21,521	447
		法定福利費支出		9,246	11,089	1,843
	事業費支出			2,872	2,077	-795
		水道光熱費支出		624		-624
		燃料費支出		188		-188
		消耗器具備品費支出		534	450	-84
		車両費支出		1,526	1,627	101
	事務費支出			12,123	13,004	881
		福利厚生費支出		642	664	22
		旅費交通費支出		98	90	-8
		研修研究費支出		146	154	8
		事務消耗品費支出		1,599	2,352	753
		印刷製本費支出		100	188	88
		燃料費支出		30	188	158
		修繕費支出		1,030	630	-400
		通信運搬費支出		913	1,059	146
		会議費支出		125	105	-20

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

令和2年度 社会福祉法人 石川町社会福祉協議会当初予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			広報費支出		64	88	24
			業務委託費支出		838	645	-193
			手数料支出		4,034	4,055	21
			保険料支出		494	572	78
			賃借料支出		1,145	1,242	97
			保守料支出		352	235	-117
			渉外費支出		326	506	180
			諸会費支出		182	226	44
			雑支出		5	5	
		貸付事業支出			6,000	6,000	
			貸付金支出		6,000	6,000	
		共同募金配分金事業費			1,588	1,759	171
			歳末たすけあい配分金事業費		1,588	1,759	171
		助成金支出			374	494	120
			助成金支出		374	494	120
		事業活動支出計(2)			104,781	119,214	14,433
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,088	-8,746	342
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			1,076	370	-706
			車輛運搬具取得支出			220	220
			器具及び備品取得支出		320	150	-170
			その他の取得支出		756		-756
		施設整備等支出計(5)			1,076	370	-706
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,076	-370	706
その他の活動による	収入	長期貸付金回収収入			308	336	28
			長期貸付金回収収入		308	336	28
		拠点区分間繰入金収入				50	50
			拠点区分間繰入金収入			50	50
		サービス区分間繰入金収入			4,701	3,350	-1,351
			サービス区分間繰入金収入		4,701	3,350	-1,351
	その他の活動収入計(7)				5,009	3,736	-1,273
	支出	積立資産支出			575	592	17
			退職給付引当資産支出		575	592	17

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

令和2年度 社会福祉法人 石川町社会福祉協議会当初予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支		拠点区分間繰入金支出				50	50
			拠点区分間繰入金支出			50	50
		サービス区分間繰入金支出			4,701	3,350	-1,351
			サービス区分間繰入金支出		4,701	3,350	-1,351
		その他の活動による支出			3,098	3,830	732
			退職手当積立基金預け金支出		3,098	3,830	732
			その他の活動支出計(8)		8,374	7,822	-552
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-3,365	-4,086	-721
予備費支出(10)					330	330	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-13,859	-13,532	327
前期末支払資金残高(12)					13,859	13,532	-327
当期末支払資金残高(11)+(12)							