

令和2年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 資金収支当初予算
自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

単位 円

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	入	会費収入	6,610,000	6,790,000	△ 180,000	
		普通会費収入	5,015,000	5,120,000	△ 105,000	
		市民会費収入	4,820,000	4,918,000	△ 98,000	市民会員等
		ボランティア会費収入	1,000	1,000	0	
		福祉団体会費収入	1,000	1,000	0	
		施設事業所会費収入	193,000	200,000	△ 7,000	社会福祉施設会員
		賛助会費収入	1,595,000	1,670,000	△ 75,000	
		市民賛助会費	1,430,000	1,570,000	△ 140,000	市内会社・事業所会員
		法人等賛助会費収入	165,000	100,000	65,000	
		寄付金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	善意銀行寄附金
		経常経費補助金収入	56,428,000	54,235,000	2,193,000	
		県社協補助金収入	400,000	400,000	0	
		地域福祉活動促進事業費補助金収入	400,000	400,000	0	対象事業補助
		市町村補助金収入	50,218,000	47,793,000	2,425,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	41,073,000	38,888,000	2,185,000	人件費補助
		社会福祉協議会運営強化事業	1,800,000	1,800,000	0	常務理事人件費
		ふれあい広場事業費補助金収入	225,000	225,000	0	
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
		総合相談事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		法人後見事業補助金収入	5,370,000	5,130,000	240,000	成年後見事業
		共同募金配分金収入	5,810,000	6,042,000	△ 232,000	
		一般募金配分金収入	3,094,000	3,326,000	△ 232,000	前年度実績の配分
		歳末たすけあい募金配分金収入	2,716,000	2,716,000	0	本年度実績の配分
		受託金収入	128,733,000	131,139,000	△ 2,406,000	
		市町村受託金収入	126,097,000	128,257,000	△ 2,160,000	
		介護予防施設管理運営受託金収入	4,700,000	4,700,000	0	管理2ヵ所
		地域包括支援センター運営受託金収入	30,700,000	29,900,000	800,000	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	5,521,000	6,308,000	△ 787,000	介護予防教室
		ファミリサポート事業受託金収入	4,500,000	4,000,000	500,000	子育て支援事業
		生活困窮者自立支援事業	12,500,000	13,289,000	△ 789,000	相談支援事業
		生活困窮者家計改善支援事業	5,000,000	5,000,000	0	相談支援事業
		受託金収入	3,618,000	2,960,000	658,000	なごみ事業家庭養育支援
		障害福祉教育受託金収入	150,000	150,000	0	福祉体験学習
		生活支援コーディネーター	4,300,000	5,400,000	△ 1,100,000	生活支援体制整備事業
		健康福祉センター管理受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		桜木デイサービス事業受託金収入	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000	
		子育てサロン事業	6,000,000	6,550,000	△ 550,000	
		福祉団体事務事業	6,228,000	6,000,000	228,000	民児協・日赤事務
思春期保健相談事業	880,000	1,000,000	△ 120,000			
都道府県社協受託金収入	2,636,000	2,882,000	△ 246,000			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	789,000	708,000	81,000	日常生活自立支援事業		
資金貸付事業受託金収入	1,847,000	2,174,000	△ 327,000	相談員人件費		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
大	中	小				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	5,931,000	6,706,000	△ 775,000	
		償還金収入	5,931,000	6,706,000	△ 775,000	
		応急資金貸付償還金収入	1,451,000	1,586,000	△ 135,000	一時生活費貸付
		高額医療費貸付償還金収入	4,480,000	5,120,000	△ 640,000	高額医療費貸付
		事業収入	3,533,000	3,483,000	50,000	
		参加費収入	3,000	3,000	0	
		利用料収入	2,080,000	2,060,000	20,000	権利擁護・デイ利用料
		販売手数料収入	1,450,000	1,420,000	30,000	収益事業
		負担金収入	22,417,000	24,631,000	△ 2,214,000	
		負担金収入	22,417,000	24,631,000	△ 2,214,000	
		その他負担金収入	601,000	601,000	0	旧センター光熱水費
		市町負担金収入	21,816,000	24,030,000	△ 2,214,000	公益事業・職員派遣事業
		介護保険収入	30,674,000	41,341,000	△ 10,667,000	
		居宅介護料収入	9,000,000	15,360,000	△ 6,360,000	
		介護報酬収入	9,000,000	15,360,000	△ 6,360,000	介護報酬分
		利用者負担金収入	864,000	1,896,000	△ 1,032,000	
		介護負担金収入（公費）	168,000	180,000	△ 12,000	
		介護負担金収入（一般）	696,000	1,716,000	△ 1,020,000	
		居宅介護支援介護料収入	15,338,000	19,789,000	△ 4,451,000	
		居宅介護支援介護料収入	14,840,000	19,645,000	△ 4,805,000	介護計画作成料
		介護予防支援介護料収入	498,000	144,000	354,000	予防計画作成料
		その他の事業収入	144,000	96,000	48,000	
		受託事業収入	144,000	96,000	48,000	介護度調査
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,328,000	4,200,000	1,128,000	
		事業収入	4,800,000	3,720,000	1,080,000	
		事業負担金収入（公費）	168,000	168,000	0	
		事業負担金収入（一般）	360,000	312,000	48,000	
		障害福祉サービス等事業収入	6,077,000	7,253,000	△ 1,176,000	
		自立支援給付費収入	6,014,000	7,190,000	△ 1,176,000	障害福祉サービス
		介護給付費収入	6,014,000	7,190,000	△ 1,176,000	
		利用者負担金収入	63,000	63,000	0	利用料負担
		その他の収入	223,000	223,000	0	
		雑収入	223,000	223,000	0	
雑収入	223,000	223,000	0			
受取利息配当金収入	18,000	18,000	0			
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0			
積立金等受取利息配当金収入	16,000	16,000	0			
事業活動収入計(1)	261,144,000	276,319,000	△ 15,175,000			
支出	人件費支出	人件費支出	213,380,000	209,441,000	3,939,000	
		役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	会長・常務理事報酬
		職員給料支出	105,296,000	118,064,000	△ 12,768,000	
		職員俸給支出	93,137,000	103,051,000	△ 9,914,000	常勤賃金
		諸手当支出	12,159,000	15,013,000	△ 2,854,000	
		職員賞与支出	27,779,000	27,725,000	54,000	
		非常勤職員給与支出	42,383,000	39,377,000	3,006,000	非常勤賃金
		退職給付支出	16,397,000	3,000	16,394,000	
		退職金支出	16,397,000	3,000	16,394,000	
		法定福利費支出	19,365,000	22,112,000	△ 2,747,000	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
大	中	小				
事業活動による収支	出	事業費支出	42,384,000	45,866,000	△ 3,482,000	
		諸謝金支出	1,773,000	1,952,000	△ 179,000	講師謝礼等
		旅費交通費支出	1,119,000	1,103,000	16,000	
		委員等旅費支出	164,000	164,000	0	心配ごと相談事業
		職員旅費支出	955,000	939,000	16,000	出張旅費等
		消耗器具備品費支出	5,125,000	5,634,000	△ 509,000	
		印刷製本費支出	2,000	102,000	△ 100,000	
		水道光熱費支出	8,948,000	10,198,000	△ 1,250,000	
		車両費支出	2,049,000	2,325,000	△ 276,000	車検・点検費用
		修繕費支出	951,000	960,000	△ 9,000	
		通信運搬費支出	2,886,000	2,993,000	△ 107,000	
		広報費支出	325,000	325,000	0	
		業務委託費支出	6,938,000	7,475,000	△ 537,000	外部委託費
		保守料支出	312,000	312,000	0	PC保守料
		手数料支出	546,000	563,000	△ 17,000	
		保険料支出	996,000	1,146,000	△ 150,000	自動車在宅サービス保険
		賃借料支出	9,932,000	10,346,000	△ 414,000	
		租税公課支出	32,000	32,000	0	
		給食費支出	200,000	180,000	20,000	
		燃料費支出	120,000	120,000	0	
		資料図書費支出	130,000	100,000	30,000	
		事務費支出	5,898,000	5,768,000	130,000	
		福利厚生費支出	1,249,000	1,353,000	△ 104,000	健康診断等
		職員被服費支出	218,000	234,000	△ 16,000	
		旅費交通費支出	555,000	555,000	0	実費弁償等
		事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
		通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
		会議費支出	150,000	150,000	0	理事会等費用
		広報費支出	500,000	250,000	250,000	社協だより
		手数料支出	391,000	391,000	0	
		保険料支出	200,000	200,000	0	
		賃借料支出	1,223,000	1,223,000	0	事務機リース
		租税公課支出	80,000	80,000	0	
		保守料支出	162,000	162,000	0	PC保守料
		渉外費支出	220,000	220,000	0	
		諸会費支出	160,000	160,000	0	
		車両費支出	350,000	350,000	0	
		資料図書費支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		貸付事業支出	6,046,000	6,821,000	△ 775,000	
		貸付事業支出	6,046,000	6,821,000	△ 775,000	
		応急資金貸付事業支出	1,650,000	1,768,000	△ 118,000	
		高額医療費貸付事業支出	4,396,000	5,053,000	△ 657,000	
		共同募金配分金事業費	5,811,000	6,043,000	△ 232,000	
		一般募金配分金 事業費	3,095,000	3,327,000	△ 232,000	
老人福祉活動費	377,000	377,000	0			
障害児・者福祉活動費	10,000	10,000	0			
児童・青少年福祉活動費	800,000	950,000	△ 150,000			
福祉育成・援助活動費	1,908,000	1,990,000	△ 82,000			

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
大	中	小				
事業活動による収支	支	歳末たすけあい配分金 事業費	2,716,000	2,716,000	0	
		老人福祉事業費	480,000	490,000	△ 10,000	
		障害者福祉事業費	640,000	520,000	120,000	
		児童福祉事業費	405,000	335,000	70,000	
		生活支援事業費	1,191,000	1,371,000	△ 180,000	
	出	助成金支出	480,000	180,000	300,000	
		助成金支出	480,000	180,000	300,000	
		助成金支出	480,000	180,000	300,000	子ども食堂助成金
		負担金支出	2,216,000	267,000	1,949,000	
		負担金支出	2,216,000	267,000	1,949,000	
		その他の負担金支出	2,216,000	267,000	1,949,000	派遣職員負担分
		支払利息支出	30,000	30,000	0	短期借入金利息
		その他の支出	3,000	3,000	0	
		返還金支出	3,000	3,000	0	
		健康福祉センター管理受託金返還金支出	1,000	1,000	0	
		地域包括支援センター運営受託金返還金支出	1,000	1,000	0	
		その他の返還金支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計(2)	276,248,000	274,419,000	1,829,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,104,000	1,900,000	△ 17,004,000	
		施設整備等による収支	収			
施設整備等収入計(4)	0			0	0	
支	ファイナンスリース債務の返済支出		660,000	654,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)		660,000	654,000	6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 660,000	△ 654,000	△ 6,000			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	16,855,000	0	16,855,000	
		退職給付引当資産取崩収入	16,395,000	0	16,395,000	
		人材育成等積立金取崩収入	460,000	0	460,000	
		その他の活動収入計(7)	16,855,000	0	16,855,000	
	支	積立資産支出	3,541,000	3,696,000	△ 155,000	
		退職給付引当資産支出	3,540,000	3,695,000	△ 155,000	
		人材育成等積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,541,000	3,696,000	△ 155,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,314,000	△ 3,696,000	17,010,000			
予備費支出(10)	280,000	280,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,730,000	△ 2,730,000	0			
前期末支払資金残高(12)			2,730,000	2,730,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	