

令和 2年度 当初予算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	2,082	2,097	△15	
寄附金収入	3,500	4,000	△500	
経常経費補助金収入	64,865	63,636	1,229	
受託金収入	4,118	4,431	△313	
貸付事業収入	500	500		
事業収入	733	771	△38	
介護保険事業収入	165,726	167,197	△1,471	
老人福祉事業収入		97	△97	
障害福祉サービス等事業収入	11,080	11,191	△111	
法人後見事業収入	862	1,100	△238	
受取利息配当金収入	1	48	△47	
その他の収入	470	10,740	△10,270	
事業活動収入計 (1)	253,937	265,808	△11,871	
人件費支出	184,748	223,049	△38,301	
事業費支出	19,119	19,496	△377	
事務費支出	27,469	29,002	△1,533	
貸付事業支出	500	500		
助成金支出	7,200	7,864	△664	
事業活動支出計 (2)	239,036	279,911	△40,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,901	△14,103	29,004	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入		638	△638	
固定資産売却収入		10	△10	
施設整備等収入計 (4)		648	△648	
固定資産取得支出	5,562	7,844	△2,282	
ファイナンス・リース債務の返済支出	590	614	△24	
施設整備等支出計 (5)	6,152	8,458	△2,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,152	△7,810	1,658	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	7,273	8,850	△1,577	
事業区分間繰入金収入	25	134	△109	
拠点区分間繰入金収入	2,609	7,450	△4,841	
サービス区分間繰入金収入	19,008	19,488	△480	
その他の活動による収入		27,288	△27,288	
その他の活動収入計 (7)	28,915	63,210	△34,295	
積立資産支出		20,210	△20,210	
事業区分間繰入金支出	25	134	△109	
拠点区分間繰入金支出	2,609	7,450	△4,841	
サービス区分間繰入金支出	19,008	19,488	△480	
その他の活動による支出	3,463	4,450	△987	
その他の活動支出計 (8)	25,105	51,732	△26,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,810	11,478	△7,668	
予備費支出 (10)	670	800	△130	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	11,889	△11,235	23,124	
前期末支払資金残高 (12)		110,510	△110,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,889	99,275	△87,386	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 2年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	会費収入			2,082					2,082		2,082	2,097	△15
	会費収入			2,082					2,082		2,082	2,097	△15
	一般会費収入			2,010					2,010		2,010	2,016	△6
	賛助会費収入			57					57		57	66	△9
	特別会費収入			15					15		15	15	
	寄附金収入			3,500					3,500		3,500	4,000	△500
	経常経費寄附金収入			3,500					3,500		3,500	4,000	△500
	経常経費補助金収入			64,610	255				64,865		64,865	63,636	1,229
	市区町村補助金収入			63,560	55				63,615		63,615	62,386	1,229
	法人運営事業人件費補助金収入			55,970					55,970		55,970	55,029	941
	法人運営事業事務費補助金収入			7,496					7,496		7,496	7,229	267
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入				55				55		55	58	△3
	手話奉仕員養成研修事業補助金収入			94					94		94	70	24
	都道府県社協補助金収入				200				200		200	200	
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入				200				200		200	200	
	共同募金配分金収入			1,050					1,050		1,050	1,050	
	特別助成金収入			1,050					1,050		1,050	1,050	
	受託金収入			4,118					4,118		4,118	4,431	△313
	都道府県受託金収入			296					296		296	293	3
	学習支援ボランティア受託金収入			296					296		296	293	3
	市区町村受託金収入			1,462					1,462		1,462	1,962	△500
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			1,268					1,268		1,268	1,560	△292	
養育支援事業受託金収入			150					150		150	360	△210	
ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入			44					44		44	42	2	

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計		
事業活動による収支	収入		都道府県社協受託金収入	2,360					2,360		2,360	2,176	184
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	420					420		420	430	△10
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,940					1,940		1,940	1,746	194
		貸付事業収入	500						500		500	500	
		償還金収入	500						500		500	500	
		緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500						500		500	500	
		事業収入	683	50					733		733	771	△38
		利用料収入	540						540		540	510	30
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	360						360		360	360	
		日常生活支援事業利用料収入	180						180		180	150	30
		広告料収入	122						122		122	184	△62
		手数料収入	21						21		21	27	△6
		分担金収入		50					50		50	50	
		介護保険事業収入	165,726						165,726		165,726	167,197	△1,471
		居宅介護料収入	108,768						108,768		108,768	109,319	△551
		介護報酬収入	90,828						90,828		90,828	90,980	△152
		介護予防報酬収入	6,972						6,972		6,972	7,090	△118
		介護負担金収入(公費)	276						276		276	290	△14
		介護負担金収入(一般)	9,804						9,804		9,804	10,016	△212
		介護予防負担金収入(公費)	156						156		156	171	△15
		介護予防負担金収入(一般)	732						732		732	772	△40
		居宅介護支援介護料収入	29,500						29,500		29,500	30,948	△1,448
		居宅介護支援介護料収入	28,000						28,000		28,000	29,283	△1,283
	介護予防支援介護料収入	1,500						1,500		1,500	1,665	△165	
	利用者等利用料収入	5,995						5,995		5,995	5,602	393	
	居宅介護サービス利用料収入	27						27		27	10	17	
	食費収入(一般)	5,968						5,968		5,968	5,592	376	
	その他の事業収入	21,463						21,463		21,463	21,328	135	

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			ふれあい中心事業補助金事業収入	4,599					4,599		4,599	4,564	35
				地域型支援センター事業補助金事業収入	5,965					5,965		5,965	5,905	60
				閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	8,987					8,987		8,987	10,347	△1,360
				認知症予防事業収入	1,458					1,458		1,458		1,458
				地域住民グループ支援事業受託事業収入	354					354		354	360	△6
				認定調査受託事業収入	100					100		100	150	△50
		支出			障害福祉サービス等事業収入	11,080				11,080		11,080	11,191	△111
					自立支援給付費収入	9,108				9,108		9,108	8,930	178
					介護給付費収入	9,108				9,108		9,108	8,930	178
					その他の事業収入	1,972				1,972		1,972	2,258	△286
					移動支援受託事業収入	180				180		180	490	△310
					身体障害者訪問入浴受託事業収入	1,632				1,632		1,632	1,590	42
					障害者社会参加支援事業受託収入	160				160		160	178	△18
					法人後見事業収入		862			862		862	1,100	△238
					法人後見事業収入		862			862		862	1,100	△238
					その他の事業収入		862			862		862	1,100	△238
				受取利息配当金収入	1				1		1	48	△47	
				受取利息配当金収入	1				1		1	48	△47	
				その他の収入	470				470		470	10,740	△10,270	
				雑収入	470				470		470	10,740	△10,270	
				雑収入	470				470		470	623	△153	
			事業活動収入計(1)	252,770	1,167			253,937		253,937	265,808	△11,871		
			人件費支出	183,925	823			184,748		184,748	223,049	△38,301		
			役員報酬支出	3,470				3,470		3,470	3,596	△126		
			職員給料支出	89,016	823			89,839		89,839	90,246	△407		
			職員賞与支出	25,640				25,640		25,640	26,339	△699		
			非常勤職員給与支出	40,871				40,871		40,871	40,087	784		
			退職給付支出	2,437				2,437		2,437	39,920	△37,483		

事業活動による収支	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減	
											合計			
事業活動による収支			退職共済掛金(中退共)	2,437					2,437		2,437	2,544	△107	
			法定福利費支出	22,491					22,491		22,491	22,861	△370	
	活動による収支			事業費支出	18,867	252				19,119		19,119	19,496	△377
				給食費支出	644					644		644	348	296
				保健衛生費支出	120					120		120	120	
				医療費支出	10					10		10	10	
				教養娯楽費支出	266					266		266	264	2
				水道光熱費支出	4,320					4,320		4,320	4,533	△213
				燃料費支出	1,848					1,848		1,848	2,176	△328
				消耗器具備品費支出	1,763	79				1,842		1,842	2,364	△522
				保険料支出	266	1				267		267	219	48
				賃借料支出	1,511	40				1,551		1,551	1,689	△138
				車輛費支出	5,869					5,869		5,869	5,499	370
				諸謝金支出	2,223	132				2,355		2,355	2,245	110
				雑支出	27					27		27	29	△2
	事務費支出			事務費支出	27,352	117				27,469		27,469	29,002	△1,533
				福利厚生費支出	711					711		711	708	3
				職員被服費支出	438					438		438	140	298
				旅費交通費支出	599	12				611		611	459	152
				研修研究費支出	419					419		419	419	
				事務消耗品費支出	3,565					3,565		3,565	4,676	△1,111
				印刷製本費支出	218					218		218	580	△362
				水道光熱費支出	480					480		480	494	△14
				修繕費支出	1,110					1,110		1,110	1,087	23
通信運搬費支出				2,369	19				2,388		2,388	2,529	△141	
会議費支出				12					12		12	11	1	
広報費支出	942	35				977		977	850	127				
業務委託費支出	6,588	9				6,597		6,597	6,980	△383				

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支出		手数料支出	3,188	10				3,198		3,198	2,782	416
			保険料支出	1,345					1,345		1,345	1,883	△538
			賃借料支出	1,149	9				1,158		1,158	1,202	△44
			土地・建物賃借料支出	270	3				273		273	289	△16
			租税公課支出	298	10				308		308	401	△93
			保守料支出	3,026					3,026		3,026	2,784	242
			渉外費支出	220					220		220	220	
			諸会費支出	287					287		287	284	3
			雑支出	118	10				128		128	224	△96
		貸付事業支出	500					500		500	500		
		貸付金支出	500					500		500	500		
		緊急生活安定資金貸付金支出	500					500		500	500		
		助成金支出	7,200					7,200		7,200	7,864	△664	
		助成金支出	7,200					7,200		7,200	7,864	△664	
		ふれあいサの助成金支出	1,564					1,564		1,564	1,568	△4	
		常設サの助成金支出	4,886					4,886		4,886	5,546	△660	
		地域あんしん活動きずな助成金支出	750					750		750	750		
		事業活動支出計(2)	237,844	1,192				239,036		239,036	279,911	△40,875	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,926	△25				14,901		14,901	△14,103	29,004	
	施設整備等による	収入		施設整備等収入計(4)								648	△648
支出			固定資産取得支出	5,562					5,562		5,562	7,844	△2,282
			車両運搬具取得支出	2,700					2,700		2,700	3,700	△1,000
			器具及び備品取得支出	2,862					2,862		2,862	3,712	△850
			ファイナンス・リース債務の返済支出	590					590		590	614	△24
	施設整備等支出計(5)	6,152					6,152		6,152	8,458	△2,306		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,152					△6,152		△6,152	△7,810	1,658		
その他の	収入		積立資産取崩収入	7,273					7,273		7,273	8,850	△1,577
		地域福祉事業積立資産取崩収入	600						600		600	1,300	△700

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			設備整備積立資産取崩収入	5,562					5,562		5,562	5,100	462	
				施設整備等積立資産取崩収入	1,000					1,000		1,000		1,000	
				被災者支援センター運営支援積立資産取崩収入	111						111		111	100	11
					事業区分間繰入金収入		25				25	25		134	△134
					社会福祉事業事業区分間繰入金収入		25				25	25		25	△25
					法人運営事業事業区分間繰入金収入		25				25	25		25	△25
					拠点区分間繰入金収入	2,609					2,609	2,609		7,450	△7,450
					居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,800					1,800	1,800		1,708	△1,708
					居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	354					354	354		414	△414
					訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	445					445	445		363	△363
					訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	50					50	50		65	△65
					通所介護事業拠点区分間繰入金収入	951					951	951		866	△866
					障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	809					809	809		5,742	△5,742
					障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	339					339	339		4,016	△4,016
					移動支援事業拠点区分間繰入金収入	15					15	15		352	△352
					身体障害者訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	455					455	455		1,374	△1,374
					サービス区分間繰入金収入	19,008					19,008	19,008		19,488	△19,488
					サービス区分間繰入金収入	19,008					19,008	19,008		19,488	△19,488
					法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,828					6,828	6,828		7,519	△7,519
					ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	111					111	111		100	△100
					福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	360					360	360			
					生活福祉資金事業サービス区分間繰入金収入	138					138	138			
					居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	2,466					2,466	2,466		5,622	△5,622
					訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	4,935					4,935	4,935		4,680	△4,680
					ひとり親家庭日常生活支援事業サービス区分間繰入金収入	44					44	44			
					通所介護事業サービス区分間繰入金収入	4,023					4,023	4,023		1,195	△1,195
					学習支援ボランティア事業サービス区分	103					103	103			
				その他の活動収入計(7)	28,890	25				28,915	21,642	7,273	63,210	△55,937	

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他の活動による収支			事業区分間繰入金支出	25					25	25		134	△134
			公益事業事業区分間繰入金支出	25					25	25		25	△25
			福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金	25					25	25		25	△25
			拠点区分間繰入金支出	2,609					2,609	2,609		7,450	△7,450
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,735					1,735	1,735		1,798	△1,798
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,735					1,735	1,735		1,798	△1,798
			居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	708					708	708		5,652	△5,652
			訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	708					708	708		225	△225
			障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	166					166	166			
			障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金	166					166	166			
			サービス区分間繰入金支出	19,008					19,008	19,008		19,488	△19,488
			サービス区分間繰入金支出	19,008					19,008	19,008		19,488	△19,488
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	712					712	712		100	△100
			ふれあい・いきいきサの事業サービス区分	1,684					1,684	1,684		1,658	△1,658
			地域あんしん活動きずなサービス区分間	296					296	296		174	△174
			かろやかてごねっと事業サービス区分間	552					552	552		580	△580
			ホランティセンター運営事業サービス区分間繰入金	480					480	480		817	△817
			あつたか福祉のまちづくり講演会事業サ	174					174	174		177	△177
			福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	2,233					2,233	2,233		2,099	△2,099
			地域型支援センター事業サービス区分間繰入	123					123	123		412	△412
			緊急生活安定資金貸付事業サービス区分	49					49	49		37	△37
			広報・啓発事業サービス区分間繰入金支出	559					559	559		489	△489
			ふれあい相談所事業サービス区分間繰入	435					435	435		439	△439
			地域住民グループ支援事業サービス区分間	27					27	27		31	△31
			社協フェスタ事業サービス区分間繰入金	216					216	216		270	△270
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金	584					584	584		2,120	△2,120
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,273					5,273	5,273		1,958	△1,958	
		訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	1,343					1,343	1,343		3,270	△3,270	

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その 他 の 活 動			通所介護事業サービス区 分間繰入金支出	2,968					2,968	2,968		4,521	△4,521
			閉じこもり予防支援 通所事業サービス区分間	1,300					1,300	1,300			
	支		その他の活動による支出	3,463					3,463		3,463	4,450	△987
			退職手当積立基金預け金 支出	3,463					3,463		3,463	3,357	106
	出		その他の活動支出計(8)	25,105					25,105	21,642	3,463	51,732	△48,269
		その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)	3,785		25				3,810		3,810	11,478	△7,668
		予備費支出(10)	670						670		670	800	△130
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+ 9-10	11,889						11,889		11,889	△11,235	23,124
		前期末支払資金残高(12)										110,510	△110,510
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,889						11,889		11,889	99,275	△87,386

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業活動による収入支	会費収入			2,082						2,082		2,082	2,097	△15	
	会費収入			2,082						2,082		2,082	2,097	△15	
	一般会費収入			2,010						2,010		2,010	2,016	△6	
	賛助会費収入			57						57		57	66	△9	
	特別会費収入			15						15		15	15		
	寄附金収入			3,500						3,500		3,500	4,000	△500	
	経常経費寄附金収入			3,500						3,500		3,500	4,000	△500	
	経常経費補助金収入			64,610						64,610		64,610	63,378	1,232	
	市区町村補助金収入			63,560						63,560		63,560	62,328	1,232	
	法人運営事業人件費補助金収入			55,970						55,970		55,970	55,029	941	
	法人運営事業事務費補助金収入			7,496						7,496		7,496	7,229	267	
	手話奉仕員養成研修事業補助金収入			94						94		94	70	24	
	共同募金配分金収入			1,050						1,050		1,050	1,050		
	特別助成金収入			1,050						1,050		1,050	1,050		
	受託金収入			3,924		194					4,118		4,118	4,431	△313
	都道府県受託金収入			296							296		296	293	3
	学習支援ボランティア受託金収入			296							296		296	293	3
	市区町村受託金収入			1,268		194					1,462		1,462	1,962	△500
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			1,268							1,268		1,268	1,560	△292
	養育支援事業受託金収入					150					150		150	360	△210
	ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入					44					44		44	42	2
	都道府県社協受託金収入			2,360							2,360		2,360	2,176	184
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			420							420		420	430	△10
福祉サービス利用援助事業受託金収入			1,940							1,940		1,940	1,746	194	

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			500					500		500	500	
		償還金収入			500					500		500	500	
		緊急生活安定資金貸付金償還金収入			500					500		500	500	
		事業収入			683					683		683	721	△38
		利用料収入			540					540		540	510	30
		福祉サービス利用援助事業利用料収入			360					360		360	360	
		日常生活支援事業利用料収入			180					180		180	150	30
		広告料収入			122					122		122	184	△62
		手数料収入			21					21		21	27	△6
		介護保険事業収入			10,918	154,808				165,726		165,726	167,197	△1,471
		居宅介護料収入				108,768				108,768		108,768	109,319	△551
		介護報酬収入				90,828				90,828		90,828	90,980	△152
		介護予防報酬収入				6,972				6,972		6,972	7,090	△118
		介護負担金収入(公費)				276				276		276	290	△14
		介護負担金収入(一般)				9,804				9,804		9,804	10,016	△212
		介護予防負担金収入(公費)				156				156		156	171	△15
		介護予防負担金収入(一般)				732				732		732	772	△40
		居宅介護支援介護料収入				29,500				29,500		29,500	30,948	△1,448
		居宅介護支援介護料収入				28,000				28,000		28,000	29,283	△1,283
		介護予防支援介護料収入				1,500				1,500		1,500	1,665	△165
		利用者等利用料収入				5,995				5,995		5,995	5,602	393
		居宅介護サービス利用料収入				27				27		27	10	17
		食費収入(一般)				5,968				5,968		5,968	5,592	376
		その他の事業収入			10,918	10,545				21,463		21,463	21,328	135
		ふれあいや事業補助金事業収入			4,599					4,599		4,599	4,564	35
		地域型支援や事業補助金事業収入			5,965					5,965		5,965	5,905	60
		閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入				8,987				8,987		8,987	10,347	△1,360
	認知症予防事業収入				1,458				1,458		1,458		1,458	

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入		地域住民グループ支援事業受託事業収入	354					354		354	360	△6		
			認定調査受託事業収入		100				100		100	150	△50		
			障害福祉サービス等事業収入	160		10,920				11,080		11,080	11,191	△111	
			自立支援給付費収入			9,108				9,108		9,108	8,930	178	
			介護給付費収入			9,108				9,108		9,108	8,930	178	
			その他の事業収入	160		1,812				1,972		1,972	2,258	△286	
			移動支援受託事業収入			180				180		180	490	△310	
			身体障害者訪問入浴受託事業収入			1,632				1,632		1,632	1,590	42	
			障害者社会参加支援事業受託収入	160						160		160	178	△18	
			受取利息配当金収入	1						1		1	47	△46	
			受取利息配当金収入	1						1		1	47	△46	
			その他の収入	470						470		470	10,740	△10,270	
			雑収入	470						470		470	10,740	△10,270	
			雑収入	470						470		470	623	△153	
			事業活動収入計(1)	86,848	155,002	10,920				252,770		252,770	264,399	△11,629	
		支出	支		人件費支出	64,504	111,736	7,685			183,925		183,925	222,107	△38,182
					役員報酬支出	3,470					3,470		3,470	3,596	△126
	職員給料支出			32,277	52,994	3,745			89,016		89,016	89,378	△362		
	職員賞与支出			11,410	13,336	894			25,640		25,640	26,309	△669		
	非常勤職員給与支出			8,782	30,052	2,037			40,871		40,871	40,071	800		
	退職給付支出				2,263	174			2,437		2,437	39,920	△37,483		
	退職共済掛金(中退共)				2,263	174			2,437		2,437	2,544	△107		
	法定福利費支出			8,565	13,091	835			22,491		22,491	22,833	△342		
	事業費支出			4,131	13,758	978			18,867		18,867	19,231	△364		
	給食費支出			29	615				644		644	348	296		
	保健衛生費支出		120				120		120	120					
	医療費支出		10				10		10	10					
	教養娯楽費支出	70	196				266		266	264	2				

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支			水道光熱費支出		4,320				4,320		4,320	4,533	△213
			燃料費支出		1,832	16			1,848		1,848	2,176	△328
			消耗器具備品費支出	434	1,169	160			1,763		1,763	2,179	△416
			保険料支出	139	126	1			266		266	218	48
			賃借料支出	354	1,157				1,511		1,511	1,663	△152
			車輛費支出	1,067	4,002	800			5,869		5,869	5,499	370
			諸謝金支出	2,036	186	1			2,223		2,223	2,192	31
			雑支出	2	25				27		27	29	△2
			事務費支出	8,372	17,532	1,448			27,352		27,352	28,884	△1,532
			福利厚生費支出	153	432	126			711		711	708	3
			職員被服費支出		328	110			438		438	140	298
			旅費交通費支出	352	239	8			599		599	436	163
			研修研究費支出	55	352	12			419		419	419	
			事務消耗品費支出	1,721	1,623	221			3,565		3,565	4,672	△1,107
			印刷製本費支出	150	64	4			218		218	580	△362
			水道光熱費支出		432	48			480		480	494	△14
			修繕費支出	50	1,060				1,110		1,110	1,087	23
			通信運搬費支出	1,450	874	45			2,369		2,369	2,514	△145
			会議費支出	12					12		12	11	1
			広報費支出	913	28	1			942		942	815	127
			業務委託費支出	82	6,502	4			6,588		6,588	6,971	△383
			手数料支出	784	2,070	334			3,188		3,188	2,771	417
			保険料支出	457	662	226			1,345		1,345	1,883	△538
		賃借料支出	710	235	204			1,149		1,149	1,193	△44	
		土地・建物賃借料支出	59	199	12			270		270	286	△16	
		租税公課支出	146	118	34			298		298	392	△94	
		保守料支出	740	2,228	58			3,026		3,026	2,784	242	
		渉外費支出	220					220		220	220		

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支	諸会費支出		230	56	1			287		287	284	3
		雑支出		88	30				118		118	224	△106
	出	貸付事業支出		500					500		500	500	
			貸付金支出		500					500		500	500
	緊急生活安定資金貸付金支出		500					500		500	500		
		助成金支出		7,200					7,200		7,200	7,864	△664
			助成金支出		7,200				7,200		7,200	7,864	△664
			ふれあいサロ助成金支出		1,564				1,564		1,564	1,568	△4
			常設サロ助成金支出		4,886				4,886		4,886	5,546	△660
			地域あんしん活動きずな助成金支出		750				750		750	750	
	事業活動支出計(2)		84,707	143,026	10,111				237,844		237,844	278,586	△40,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,141	11,976	809				14,926		14,926	△14,187	29,113
	施設整備等収入計(4)											648	△648
施設整備等による	支	固定資産取得支出			5,396	166			5,562		5,562	7,844	△2,282
		車両運搬具取得支出			2,700				2,700		2,700	3,700	△1,000
	出	器具及び備品取得支出			2,696	166			2,862		2,862	3,712	△850
		ファイナンス・リース債務の返済支出		429	161				590		590	614	△24
	施設整備等支出計(5)		429	5,557	166				6,152		6,152	8,458	△2,306
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△429	△5,557	△166				△6,152		△6,152	△7,810	1,658	
その他の活動による	支	積立資産取崩収入		711	6,562				7,273		7,273	8,850	△1,577
			地域福祉事業積立資産取崩収入		600				600		600	1,300	△700
	設備整備積立資産取崩収入			5,562			5,562		5,562	5,100	462		
	施設整備等積立資産取崩収入			1,000			1,000		1,000		1,000		
	被災者サロ・ホムランティセンター運営支援積立資産取崩収入		111				111		111		100	11	
	拠点区分間繰入金収入		1,735	708	166				2,609	2,609		7,450	△7,450
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入		1,634		166			1,800	1,800		1,708	△1,708
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		354				354	354	354		414	△414		
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		279		166			445	445		363	△363		

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
その他の活動による収支	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入				50					50	50		65	△65	
					951					951	951		866	△866	
					101	708					809	809		5,742	△5,742
					101	238					339	339		4,016	△4,016
							15				15	15		352	△352
							455				455	455		1,374	△1,374
					7,540	11,468				19,008	19,008		19,488	△19,488	
					7,540	11,468				19,008	19,008		19,488	△19,488	
					6,828					6,828	6,828		7,519	△7,519	
					111					111	111		100	△100	
					360					360	360				
					138					138	138				
						2,466				2,466	2,466		5,622	△5,622	
						4,935				4,935	4,935		4,680	△4,680	
						44				44	44				
						4,023				4,023	4,023		1,195	△1,195	
					103					103	103				
					9,986	18,738	166			28,890	21,617	7,273	63,185	△55,912	
					25					25		25	25		
					25					25		25	25		
					25					25		25	25		
						1,800	809			2,609	2,609		7,450	△7,450	
						1,634	101			1,735	1,735		1,798	△1,798	
						1,634	101			1,735	1,735		1,798	△1,798	
							708			708	708		5,652	△5,652	
							708			708	708		225	△225	
							166			166	166				
						166			166	166					

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出			7,540	11,468				19,008	19,008		19,488	△19,488	
	サービス区分間繰入金支出			7,540	11,468				19,008	19,008		19,488	△19,488	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出			712					712	712		100	△100	
	ふれあいいきいきサ の事業サービス区分間			1,684					1,684	1,684		1,658	△1,658	
	地域あんしん活動き ずなサービス区分間			296					296	296		174	△174	
	かるやかてこねと 事業サービス区分間			552					552	552		580	△580	
	ホフテイセター運営事業 サービス区分間繰入			480					480	480		817	△817	
	あったか福祉のまち づくり講演会事業サ			174					174	174		177	△177	
	福祉サービス利用援助事 業サービス区分間繰			2,233					2,233	2,233		2,099	△2,099	
	地域型支援センター事業 サービス区分間繰入			123					123	123		412	△412	
	緊急生活安定資金貸分 付事業サービス区分			49					49	49		37	△37	
	広報・啓発事業サービス 区分間繰入金支出			559					559	559		489	△489	
	ふれあい相談所事業 サービス区分間繰入			435					435	435		439	△439	
	地域住民グループ支援 事業サービス区分間			27					27	27		31	△31	
	社協フェスタ事業サ ビス区分間繰入金			216					216	216		270	△270	
	居宅介護支援事業サ ビス区分間繰入金				584				584	584		2,120	△2,120	
	訪問介護事業サービス 区分間繰入金支出				5,273				5,273	5,273		1,958	△1,958	
	訪問入浴事業サービス 区分間繰入金支出				1,343				1,343	1,343		3,270	△3,270	
	通所介護事業サービス 区分間繰入金支出				2,968				2,968	2,968		4,521	△4,521	
	閉じこもり予防支援 通所事業サービス区分				1,300				1,300	1,300				
	支 其他の活動による支出			3,463					3,463		3,463	4,450	△987	
退職手当積立基金預け金 支出			3,463					3,463		3,463	3,357	106		
出 其他の活動支出計 (8)			11,028	13,268	809			25,105	21,617	3,488	51,623	△48,135		
其他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)			△1,042	5,470	△643			3,785		3,785	11,562	△7,777		
予備費支出 (10)			670					670		670	800	△130		
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+ 9-10				11,889				11,889		11,889	△11,235	23,124		
前期末支払資金残高 (12)											110,510	△110,510		
当期末支払資金残高(11)+(12)				11,889				11,889		11,889	99,275	△87,386		

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 2年度 公益事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	地域福祉事業					合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	経常経費補助金収入			255					255		255	258	△3	
		市区町村補助金収入		55					55		55	58	△3	
			福祉・人材確保等総合支援事業補助金収	55					55		55	58	△3	
		都道府県社協補助金収入		200					200		200	200		
			福祉・人材確保等総合支援事業補助金収	200					200		200	200		
		事業収入		50					50		50	50		
		分担金収入		50					50		50	50		
		法人後見事業収入		862					862		862	1,100	△238	
			法人後見事業収入	862					862		862	1,100	△238	
			その他の事業収入	862					862		862	1,100	△238	
		事業活動収入計(1)		1,167					1,167		1,167	1,409	△242	
	支出	人件費支出			823					823		823	942	△119
			職員給料支出		823					823		823	868	△45
事業費支出				252					252		252	265	△13	
		消耗器具備品費支出		79					79		79	185	△106	
		保険料支出		1					1		1	1		
		賃借料支出		40					40		40	26	14	
		諸謝金支出		132					132		132	53	79	
		事務費支出		117					117		117	118	△1	
		旅費交通費支出		12					12		12	23	△11	
		通信運搬費支出		19					19		19	15	4	
		広報費支出		35					35		35	35		
	業務委託費支出		9					9		9	9			
	手数料支出		10					10		10	11	△1		

