

令和2年度 社会福祉法人 沼田市社会福祉協議会資金収支予算

令和2年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算 は、次に定めるところによる。

- 1 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ616,350千円と定める。
- 2 収入支出予算の勘定科目及び当該区分ごとの金額は、「第1表 収入支出予算」による。

第1表 収入支出予算

収 入 (単位：千円)

勘 定 科 目	金 額
事業活動収入	480,403
その他の活動収入	121,303
前期末支払資金残高	14,644
合 計	616,350

支 出 (単位：千円)

勘 定 科 目	金 額
事業活動支出	530,317
施設整備等支出	1,709
その他の活動支出	82,524
予備費	1,800
合 計	616,350

令和2年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事業活動収入									
会費収入合計			4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
会費収入	会費収入		4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
寄附金収入合計			1,800	1,900	▲ 100	1,800	0	0	0
寄附金収入	経常経費寄附金収入		1,800	1,900	▲ 100	1,800	0	0	0
経常経費補助金収入合計			60,597	60,195	402	60,597	0	0	0
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	運営費補助金収入	47,299	47,299	0	47,299	0	0	0
		地域福祉活動補助金収入	6,278	6,278	0	6,278	0	0	0
		市町村補助金収入	72	105	▲ 33	72	0	0	0
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	1,989	2,006	▲ 17	1,989	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	4,649	4,270	379	4,649	0	0	0
	県社協補助金収入		310	237	73	310	0	0	0
	受託金収入合計			189,737	196,227	▲ 6,490	98,805	5,418	52,388
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	16,893	26,047	▲ 9,154	3,075	5,418	8,400	0
		指定管理料	131,211	130,499	712	87,223	0	43,988	0
		生きがいデイ受託金収入	5,091	4,746	345	5,091	0	0	0
		学童クラブ受託金収入	33,126	30,864	2,262	0	0	0	33,126
	県社協受託金収入		3,306	3,961	▲ 655	3,306	0	0	0
	広域圏受託金収入		110	110	0	110	0	0	0
貸付事業収入合計			650	650	0	650	0	0	0
貸付事業収入	償還金収入		650	650	0	650	0	0	0
事業収入合計			28,844	27,078	1,766	5,810	0	4,006	19,028
事業収入	参加費収入		610	1,147	▲ 537	232	0	36	342
	利用料収入	施設利用料収入	4,708	4,708	0	4,708	0	0	0
		学童クラブ利用料収入	18,686	16,432	2,254	0	0	0	18,686
		福祉サービス利用料収入	314	305	9	314	0	0	0
		生きがいデイ利用料収入	556	516	40	556	0	0	0
	作業収入		3,970	3,970	0	0	0	3,970	0
負担金収入合計			21,713	20,008	1,705	21,713	0	0	0
負担金収入	負担金収入	包括支援センター負担金収入	21,702	19,997	1,705	21,702	0	0	0
		その他の負担金収入	11	11	0	11	0	0	0
介護保険事業収入合計			143,659	145,935	▲ 2,276	0	143,659	0	0
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	85,577	85,151	426	0	85,577	0	0
	利用者負担金収入	介護利用者負担金収入(公費)	228	247	▲ 19	0	228	0	0
		介護利用者負担金収入(一般)	10,050	10,020	30	0	10,050	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	12,909	12,858	51	0	12,909	0	0	
		介護予防支援介護料収入	1,138	1,136	2	0	1,138	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	20,864	23,322	▲ 2,458	0	20,864	0	0	
		事業負担金収入(公費)	33	17	16	0	33	0	0	
		事業負担金収入(一般)	2,248	2,572	▲ 324	0	2,248	0	0	
	利用者等利用料収入	食費収入	7,393	7,393	0	0	7,393	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,896	1,896	0	0	1,896	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,175	1,175	0	0	1,175	0	0	
		その他の利用料収入	142	142	0	0	142	0	0	
	その他の事業収入	受託事業収入	6	6	0	0	6	0	0	
障害福祉サービス等事業収入合計			27,064	30,005	▲ 2,941	0	12,574	14,490	0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	12,232	15,082	▲ 2,850	0	12,232	0	0	
	障害児通所給付費収入		14,087	14,087	0	0	0	14,087	0	
	利用者負担金収入		432	451	▲ 19	0	29	403	0	
	特定費用収入		312	384	▲ 72	0	312	0	0	
	その他の事業収入		1	1	0	0	1	0	0	
助成金収入合計			2,220	2,222	▲ 2	2,136	0	0	84	
助成金収入	助成金収入		2,220	2,222	▲ 2	2,136	0	0	84	
受取利息配当金収入合計			7	7	0	5	0	2	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		7	7	0	5	0	2	0	
その他の収入合計			112	80	32	87	10	15	0	
その他の収入	受入研修費収入		59	27	32	34	10	15	0	
	雑収入	雑収入	53	53	0	53	0	0	0	
事業活動収入 合計(1)			480,403	488,307	▲ 7,904	195,603	161,661	70,901	52,238	
事業活動支出										
人件費支出合計			375,799	379,020	▲ 3,221	116,811	153,778	59,869	45,341	
人件費支出	役員報酬支出		1,926	1,686	240	1,926	0	0	0	
	職員給料支出		184,012	186,307	▲ 2,295	66,842	75,112	27,221	14,837	
	職員賞与支出		51,733	50,838	895	19,685	20,598	6,937	4,513	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与		90,908	91,995	▲ 1,087	12,704	37,562	17,924	22,718
		移動手当		1,118	1,524	▲ 406	0	1,118	0	0
	退職給付支出	退職掛金		1,020	1,079	▲ 59	1,020	0	0	0
法定福利費			45,082	45,591	▲ 509	14,634	19,388	7,787	3,273	
事業費支出合計			82,020	81,969	51	39,610	25,867	9,019	7,524	
事業費支出	給食費支出		6,584	6,669	▲ 85	510	5,930	144	0	
	介護用品費支出		208	213	▲ 5	28	180	0	0	
	保健衛生費支出		1,477	1,403	74	390	366	490	231	
	被服費支出		15	15	0	0	15	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童ｸﾗﾌﾞ運営事業拠点区分	
事業費支出	教養娯楽費支出		5,563	6,023	▲ 460	1,233	280	1,325	2,725	
	保育材料費支出		857	755	102	0	0	137	720	
	本人支給金支出		3,680	3,680	0	0	0	3,680	0	
	水道光熱費支出		26,301	26,229	72	18,951	5,843	294	1,213	
	燃料費支出		13,942	13,965	▲ 23	7,355	6,176	59	352	
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出		5,317	5,455	▲ 138	3,072	1,270	215	760
		器具備品費支出		1,461	1,487	▲ 26	438	160	220	643
	保険料支出		2,696	2,710	▲ 14	966	720	369	641	
	賃借料支出		40	50	▲ 10	40	0	0	0	
	教育指導費支出		719	764	▲ 45	0	20	699	0	
	葬祭費支出		35	41	▲ 6	1	34	0	0	
	車輛費支出	車輛費支出		3,624	3,225	399	1,350	1,876	398	0
		車輛燃料費支出		4,496	4,433	63	1,292	2,931	273	0
	謝礼金支出		1,901	1,879	22	1,632	10	20	239	
	生産材料費支出		696	696	0	0	0	696	0	
	見舞金支出		2,111	1,960	151	2,111	0	0	0	
	返還金支出		0	20	▲ 20	0	0	0	0	
	雑支出	雑支出		297	297	0	241	56	0	0
事務費支出合計			64,512	65,893	▲ 1,381	49,148	10,582	2,499	2,283	
事務費支出	福利厚生費支出		1,964	1,933	31	471	1,096	272	125	
	職員被服費支出		269	297	▲ 28	0	151	5	113	
	旅費交通費支出		676	739	▲ 63	290	15	225	146	
	研修研究費支出		435	558	▲ 123	104	209	100	22	
	事務消耗品費支出	消耗品費支出		1,472	1,564	▲ 92	574	477	196	225
		器具備品費支出		153	1,684	▲ 1,531	50	11	0	92
	印刷製本費支出		3,749	3,627	122	2,062	1,097	295	295	
	水道光熱費支出		156	240	▲ 84	156	0	0	0	
	修繕費支出		5,853	5,963	▲ 110	4,183	1,020	120	530	
	通信運搬費支出		4,679	4,668	11	2,946	702	486	545	
	会議費支出		9	9	0	9	0	0	0	
	広報費支出		626	615	11	626	0	0	0	
	業務委託費支出		22,821	22,813	8	22,758	47	16	0	
	手数料支出		1,377	2,267	▲ 890	877	358	9	133	
	保険料支出		3,134	2,797	337	1,617	1,258	259	0	
	賃借料支出			4,097	3,330	767	1,540	2,425	132	0
		租税公課支出	法人税及び消費税	2,217	2,213	4	1,934	10	273	0
		その他の租税公課		589	395	194	262	225	45	57
	保守料支出			9,684	9,682	2	8,311	1,347	26	0
	渉外費支出			100	100	0	100	0	0	0
諸会費支出			445	392	53	271	134	40	0	
雑支出	雑支出		7	7	0	7	0	0	0	
貸付事業支出合計			651	651	0	651	0	0	0	
貸付事業支出	貸付事業支出		651	651	0	651	0	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
助成金支出合計			6,574	6,337	237	6,574	0	0	0
助成金支出	助成金支出		6,574	6,337	237	6,574	0	0	0
負担金支出合計			761	908	▲ 147	761	0	0	0
負担金支出	負担金支出		761	908	▲ 147	761	0	0	0
事業活動支出 合計(2)			530,317	534,778	▲ 4,461	213,555	190,227	71,387	55,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 49,914	▲ 46,471	▲ 3,443	▲ 17,952	▲ 28,566	▲ 486	▲ 2,910
施設整備等収入									
施設整備等収入 合計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
固定資産取得支出合計			185	521	▲ 336	0	0	0	185
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		185	521	▲ 336	0	0	0	185
ファイナンス・リース債務の返済支出合計			1,524	1,524	0	0	1,524	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,524	1,524	0	0	1,524	0	0
施設整備等支出 合計(5)			1,709	2,045	▲ 336	0	1,524	0	185
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 1,709	▲ 2,045	336	0	▲ 1,524	0	▲ 185
その他の活動収入									
積立資産取崩収入合計			51,290	46,188	5,102	3,020	48,270	0	0
積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入		1,586	16,190	▲ 14,604	0	1,586	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入		2,308	10,319	▲ 8,011	1,712	596	0	0
	事業推進積立資産取崩収入		47,396	19,679	27,717	1,308	46,088	0	0
拠点区分間繰入金収入合計			24,535	14,907	9,628	24,440	0	35	60
拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業		95	95	0	0	0	35	60
	高齢福祉事業		21,366	11,675	9,691	21,366	0	0	0
	障害福祉事業		1,787	1,867	▲ 80	1,787	0	0	0
	学童クラブ運営事業		1,287	1,270	17	1,287	0	0	0
サービス区分間繰入金収入合計			45,478	24,668	20,810	14,455	27,339	0	3,684
サービス区分間繰入金収入	法人運営		9,215	7,963	1,252	9,215	0	0	0
	地域福祉		280	276	4	280	0	0	0
	共同募金		0	2,198	▲ 2,198	0	0	0	0
	日常生活自立支援		253	247	6	253	0	0	0
	包括支援センター		1,295	1,266	29	1,295	0	0	0
	施設管理		3,412	3,406	6	3,412	0	0	0
	通所介護		21,396	2,781	18,615	0	21,396	0	0
	居宅介護支援		5,943	2,407	3,536	0	5,943	0	0
学童クラブ		3,684	4,124	▲ 440	0	0	0	3,684	
その他の活動収入計(7)			121,303	85,763	35,540	41,915	75,609	35	3,744
その他の活動支出									
拠点区分間繰入金支出合計			24,535	14,907	9,628	95	21,366	1,787	1,287
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業		24,440	14,812	9,628	0	21,366	1,787	1,287
	障害福祉事業		35	45	▲ 10	35	0	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
拠点区分間繰入金支出	学童クラブ運営事業		60	50	10	60	0	0	0
サービス区分間繰入金支出合計			45,478	24,668	20,810	14,455	27,339	0	3,684
サービス区分間繰入金支出	法人運営		3,000	5,198	▲ 2,198	3,000	0	0	0
	地域福祉		3,548	3,092	456	3,548	0	0	0
	相談貸付事業		299	323	▲ 24	299	0	0	0
	日常生活自立支援		1,515	718	797	1,515	0	0	0
	退職金積立		5,093	5,025	68	5,093	0	0	0
	施設管理		1,000	1,000	0	1,000	0	0	0
	通所介護		21,396	2,781	18,615	0	21,396	0	0
	在宅介護支援		5,943	2,407	3,536	0	5,943	0	0
	学童クラブ		3,684	4,124	▲ 440	0	0	0	3,684
その他の活動による支出合計			12,511	12,223	288	12,480	31	0	0
その他の活動による支出	退職共済預け金支出		31	46	▲ 15	0	31	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		12,480	12,177	303	12,480	0	0	0
その他の活動支出計(8)			82,524	51,798	30,726	27,030	48,736	1,787	4,971
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			38,779	33,965	4,814	14,885	26,873	▲ 1,752	▲ 1,227
予備費支出(10)			1,800	1,900	▲ 100	1,800	0	0	0
当期末資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 14,644	▲ 16,451	1,807	▲ 4,867	▲ 3,217	▲ 2,238	▲ 4,322
前期末支払資金残高(12)			14,644	16,451	▲ 1,807	4,867	3,217	2,238	4,322
当期支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0