

令和2年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位 千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考	
大	中	小					
事業活動による収支	収入	1.会費収入	54,482	54,551	△ 69		
		1.一般会費収入	1,902	2,213	△ 311		
		2.法人会費収入	1,075	1,111	△ 36		
			3.団体会費収入	51,505	51,227	278	
			3.寄付金収入	14,850	5,375	9,475	
			1.寄付金収入	14,850	5,375	9,475	
			1.一般寄付金収入	14,850	5,375	9,475	
			4.経常経費補助金収入	195,632	207,951	△ 12,319	
			2.市補助金収入	164,434	176,284	△ 11,850	
			1.社会福祉法人運営費補助金収入	153,326	164,457	△ 11,131	
			2.地域福祉活動事業補助金収入	44	44	0	
			3.ボランティアセンター運営費補助金収入	7,162	7,146	16	
			4.福祉サービス利用援助事業補助金収入	3,302	4,087	△ 785	
			5.災害時要援護者支援事業補助金収入	600	550	50	
			3.県社協助成金収入	272	741	△ 469	
			1.福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	0	500	△ 500	
			2.青少年ボランティア福祉体験学習助成金収入	20	12	8	
			3.家庭体験ボランティア事業助成金収入	19	19	0	
			4.福祉実践教室助成金収入	150	150	0	
			5.その他の県社協助成金収入	83	60	23	
			5.共同募金配分金収入	30,926	30,926	0	
			1.一般募金配分金収入	29,358	29,358	0	
			2.歳末たすけあい配分金収入	1,568	1,568	0	
			5.受託金収入	34,475	36,027	△ 1,552	
			2.市受託金収入	26,721	27,986	△ 1,265	
			2.育児支援家庭訪問事業受託金収入	510	351	159	
			3.シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託金収入	0	1,248	△ 1,248	
			4.相談支援事業受託金収入	17,500	17,500	0	
			5.障害者スポーツ大会受託金収入	0	570	△ 570	
			6.視覚障害者パソコン教室事業受託金収入	558	566	△ 8	
			7.手話奉仕員養成事業受託金収入	650	650	0	
			8.生活支援体制整備事業受託金収入	7,503	7,101	402	
	4.県社協受託金収入	7,754	8,041	△ 287			
	1.生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,176	2,320	△ 144			
	2.福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,578	5,721	△ 143			
	6.貸付事業収入	1,738	2,946	△ 1,208			
	1.償還金収入	1,620	2,850	△ 1,230			
	1.くらし資金償還金収入	300	500	△ 200			
	2.生活資金償還金収入	500	1,000	△ 500			
	3.福祉金庫償還金収入	820	1,350	△ 530			
	2.貸付金利息収入	118	96	22			
	2.延滞利息収入	118	96	22			

総括表

(単位 千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考		
大	中	小					
事業活動による収支	収入	7.事業収入	3,489	2,822	667		
		1.参加費収入	171	187	△ 16		
		2.利用料収入	902	809	93		
			1.日常生活自立支援事業利用者負担金収入	841	778	63	
			3.その他の利用料収入	61	31	30	
			4.手数料収入	2,416	1,826	590	
		8.負担金収入	2,040	1,700	340		
			1.負担金収入	2,040	1,700	340	
			2.ボランティア保険加入個人負担金収入	2,040	1,700	340	
		9.介護保険事業収入	129,772	148,931	△ 19,159		
			1.居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,737	63,370	△ 7,633	
			1.介護報酬収入	55,737	63,370	△ 7,633	
			2.居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,437	6,100	△ 663	
			2.介護負担金収入(一般)	5,437	6,100	△ 663	
			3.居宅介護支援介護料収入	40,086	50,560	△ 10,474	
			1.居宅介護支援介護料収入	40,086	50,560	△ 10,474	
			5.介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,933	28,368	△ 435	
			1.事業費収入	25,393	26,208	△ 815	
			2.事業負担金収入	2,540	2,160	380	
			6.その他の事業収入	579	533	46	
			3.受託事業収入	579	533	46	
		10.障害福祉サービス等事業収入	136,280	144,410	△ 8,130		
			1.自立支援費等収入	135,345	143,630	△ 8,285	
			1.介護報酬収入	135,345	143,630	△ 8,285	
			2.利用者負担金収入	935	780	155	
		13.受取利息配当金収入	529	685	△ 156		
			1.受取利息配当金収入	10	9	1	
			2.基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
			3.市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	295	386	△ 91	
			4.自動車買替積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	5.渡辺福祉基金積立預金受取利息配当金収入	52	72	△ 20			
	6.運営積立金預金受取利息配当金収入	170	216	△ 46			
14.その他の収入	2,460	2,270	190				
	1.受入研修費収入	1	1	0			
	3.雑収入	2,459	2,269	190			
	1.共済会退職給付引当資産差益	1,251	1,055	196			
	2.雑収入	1,208	1,214	△ 6			
事業活動収入計(1)		575,747	607,668	△ 31,921			

総括表

(単位 千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考	
	大	中	小				
事業活動による収支	支	1.	人件費支出	478,954	496,695	△ 17,741	
		1.	役員報酬支出	4,542	3,100	1,442	
		2.	職員給料支出	213,102	228,926	△ 15,824	
		1.	職員俸給支出	169,508	187,735	△ 18,227	
		2.	職員諸手当支出	43,594	41,191	2,403	
		3.	職員賞与支出	67,895	67,720	175	
		4.	非常勤職員給与支出	132,720	137,759	△ 5,039	
		5.	退職給付支出	3,873	2,283	1,590	
		1.	退職一時金	3,873	2,283	1,590	
		2.	退職年金	0	0	0	
		6.	退職共済掛金	3,497	3,497	0	
		7.	法定福利費支出	53,325	53,410	△ 85	
		2.	事業費支出	18,583	28,132	△ 9,549	
		1.	諸謝金支出	4,212	4,237	△ 25	
		2.	給食費支出	579	726	△ 147	
		6.	保健衛生費支出	25	30	△ 5	
		11.	本人支給金支出	1,814	2,006	△ 192	
		12.	水道光熱費支出	150	1,270	△ 1,120	
		14.	消耗器具備品費支出	1,131	2,483	△ 1,352	
		15.	保険料支出	2,337	2,292	45	
		16.	賃借料支出	5,973	12,871	△ 6,898	
		17.	教育指導費支出	219	219	0	
		18.	車輛費支出	1,128	728	400	
		21.	雑支出	1,015	1,270	△ 255	
		3.	事務費支出	46,759	49,754	△ 2,995	
		1.	福利厚生費支出	3,285	2,614	671	
		2.	職員被服費支出	2,600	1,000	1,600	
		3.	旅費交通費支出	1,765	1,969	△ 204	
		5.	事務消耗品費支出	9,458	12,311	△ 2,853	
		6.	印刷製本費支出	1,023	1,408	△ 385	
		7.	水道光熱費支出	1,468	1,393	75	
		8.	燃料費支出	1,659	2,041	△ 382	
		9.	修繕費支出	1,901	1,041	860	
		10.	通信運搬費支出	4,045	4,701	△ 656	
		11.	会議費支出	384	396	△ 12	
		12.	広報費支出	3,396	3,356	40	
		13.	業務委託費支出	3,550	3,474	76	
		14.	手数料支出	3,545	5,797	△ 2,252	
		15.	保険料支出	3,816	3,278	538	
		16.	賃借料支出	2,015	2,419	△ 404	
		18.	租税公課支出	324	208	116	
		19.	保守料支出	2,100	1,831	269	
	20.	渉外費支出	277	326	△ 49		
	21.	諸会費支出	110	148	△ 38		
	22.	雑支出	38	43	△ 5		

総括表

(単位 千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考		
	大	中	小					
事業活動による収支	支	5.	貸付事業支出	2,260	4,500	△ 2,240		
		1.	貸付金支出	2,260	4,500	△ 2,240		
			1.	くらし資金貸付金支出	360	1,000	△ 640	
			2.	生活資金貸付金支出	1,000	2,000	△ 1,000	
			3.	福祉金庫貸付金支出	900	1,500	△ 600	
		8.	助成金支出	85,234	84,386	848		
		1.	助成金支出	85,234	84,386	848		
			1.	福祉関連団体等活動助成金支出	3,260	3,135	125	
			3.	福祉推進校事業助成金支出	1,980	1,980	0	
			4.	支会助成金支出	73,672	73,719	△ 47	
			5.	民間保育園助成金支出	690	720	△ 30	
			6.	応急扶助助成金支出	172	172	0	
			7.	ボランティアグループ助成金支出	1,640	1,200	440	
			8.	ふれあいいきいきサロン助成金支出	3,820	3,460	360	
		9.	負担金支出	8,600	7,084	1,516		
		1.	負担金支出	8,600	7,084	1,516		
			1.	全国社会福祉協議会負担金支出	21	43	△ 22	
			2.	愛知県社会福祉協議会負担金支出	315	315	0	
			3.	尾張部社会福祉協議会負担金支出	168	168	0	
			4.	西尾張ブロックボランティア集会負担金支出	40	40	0	
			5.	社会保険協会負担金支出	4	4	0	
			6.	各種研修会負担金支出	1,168	4,409	△ 3,241	
			7.	給与電算負担金支出	109	116	△ 7	
		8.	庁舎管理負担金支出	6,775	1,989	4,786		
			事業活動支出計(2)	640,390	670,551	△ 30,161		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,643	△ 62,883	△ 1,760		
施設整備等による収支	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	2.	固定資産取得支出及び繰入支出	776	0	776		
		5.	器具及び備品取得支出	776	0	776		
			施設整備等支出計(5)	776	0	776		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 776	0	△ 776		
その他の活動による収支	収	6.	積立資産取崩収入	50,617	11,228	39,389		
		1.	退職給付引当資産取崩収入	2,623	1,228	1,395		
		2.	共済会退職給付引当資産取崩収入	2,623	1,228	1,395		
		6.	福祉基金積立資産取崩収入	0	10,000	△ 10,000		
		10.	指定訪問介護事業積立資産取崩収入	34,587	0	34,587		
		12.	居宅介護支援事業積立資産取崩収入	13,407	0	13,407		
		13.	事業区分間繰入金収入	1,500	1,000	500		
		1.	事業区分間繰入金収入	1,500	1,000	500		
		15.	サービス区分間繰入金収入	27,210	28,652	△ 1,442		
		1.	サービス区分間繰入金収入	27,210	28,652	△ 1,442		
		6.	くらし資金貸付事業繰入金収入	2	2	0		
		8.	障害福祉サービス事業繰入金収入	14,518	16,707	△ 2,189		

総括表

(単位 千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考	
	大	中	小				
その他の 活動による 収支	収入		12.市民福祉基金事業繰入金収入	12,590	11,743	847	
			13.渡辺福祉基金事業繰入金収入	100	200	△ 100	
			その他の活動等収入計(7)	79,327	40,880	38,447	
その他の 活動による 収支	支出		5.積立資産支出	1,137	1,239	△ 102	
			6.福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
			7.徴収不能引当金積立支出	137	239	△ 102	
			12.事業区分間繰入金支出	1,500	1,000	500	
			1.事業区分間繰入金支出	1,500	1,000	500	
			14.サービス区分間繰入金支出	27,210	28,652	△ 1,442	
			1.サービス区分間繰入金支出	27,210	28,652	△ 1,442	
			1.法人運営事業繰入金支出	4,337	3,197	1,140	
			2.企画広報事業繰入金支出	116	725	△ 609	
			4.ボランティアセンター活動事業繰入金支出	744	1,432	△ 688	
			5.共同募金配分金事業繰入金支出	7,560	6,418	1,142	
			10.相談支援事業繰入金支出	14,353	16,512	△ 2,159	
			14.生活福祉資金貸付事業繰入金支出	100	368	△ 268	
			その他の活動等支出計(8)	29,847	30,891	△ 1,044	
			その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,480	9,989	39,491	
	予備費支出(10)	625	4,958	△ 4,333			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,564	△ 57,852	41,288			
	前期末支払資金残高(12)	16,564	57,852	△ 41,288			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			
	総収入計(1)+(4)+(7)+(12)	671,638	706,400	△ 34,762			
	総支出計(2)+(5)+(8)+(10)	671,638	706,400	△ 34,762			