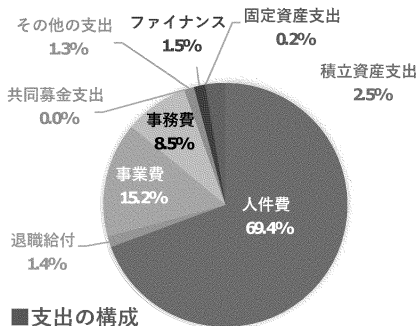
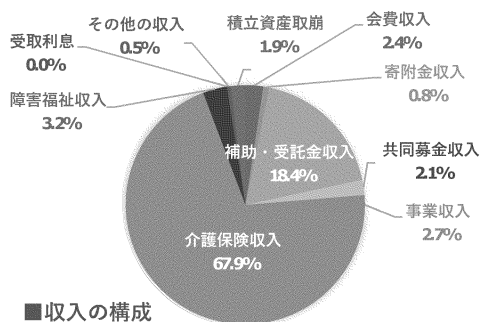


令和2(2020)年度 予算の概要

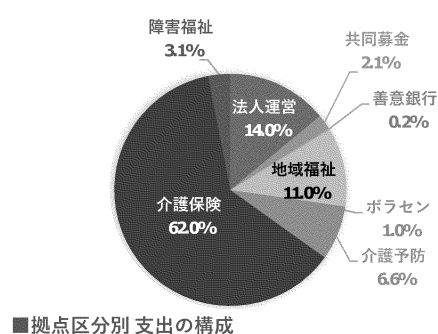
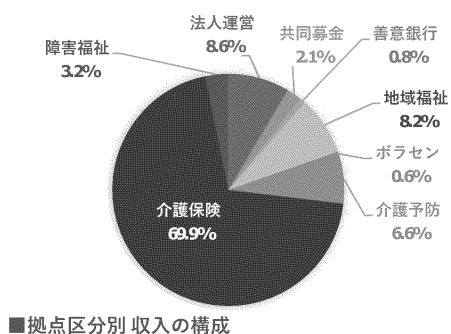
I 資金収支予算科目別内訳

勘定科目	令和2年度		令和元年度		差引増減	対比	備考
	当初予算額	構成率	当初予算額	構成率			
[収入]							
会費収入	10,796	2.4%	10,880	2.4%	△ 84	99.2%	一般 1200円×7330世帯=8,796千円、賛助 2,000千円
寄附金収入	3,610	0.8%	5,010	1.1%	△ 1,400	72.1%	善意銀行寄附金
経常経費補助金収入	29,630	6.6%	29,530	6.6%	100	100.3%	県・市・県社協補助金
共同募金配分金収入(経常経費補助金収入)	9,302	2.1%	9,546	2.1%	△ 244	97.4%	共同募金配分金
受託金収入	52,603	11.8%	52,243	11.6%	360	100.7%	市・県社協受託金
事業収入	11,913	2.7%	12,676	2.8%	△ 763	94.0%	参加費・利用料・賃貸料・介護用品あっせんほか
介護保険事業収入	303,746	67.9%	311,977	69.5%	△ 8,231	97.4%	介護報酬収入
障害福祉サービス等事業収入	14,525	3.2%	13,105	2.9%	1,420	110.8%	自立支援給付費収入、市受託金 4,400千円
受取利息配当金収入	31	0.0%	27	0.0%	4	114.8%	預金利息
その他の収入	2,284	0.5%	2,086	0.5%	198	109.5%	受入研修費、自動販売機売上、雑収入
施設整備等補助金収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
積立資産取崩収入	8,701	1.9%	1,662	0.4%	7,039	523.5%	退職給付引当資産取崩収入、地域福祉基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
収入合計	447,141	100.0%	448,742	100.0%	△ 1,601	99.6%	
[支出]							
人件費支出	310,225	69.4%	321,889	70.6%	△ 11,664	96.4%	役員報酬、職員給与
退職給付支出	6,420	1.4%	1,526	0.3%	4,894	420.7%	退職給付支出
事業費支出	68,051	15.2%	65,059	14.3%	2,992	104.6%	地域福祉・介護保険・障害福祉 直接経費
事務費支出	37,900	8.5%	44,249	9.7%	△ 6,349	85.7%	法人運営経費、地域福祉・介護保険・障害福祉 間接経費
共同募金配分金支出	100	0.0%	82	0.0%	18	122.0%	歳末たすけあい運動 事務費
分担金支出	183	0.0%	184	0.0%	△ 1	99.5%	県社協会費、全但結婚相談
助成金支出	5,373	1.2%	5,311	1.2%	62	101.2%	福祉連絡会、ボランティア、団体助成ほか
負担金支出	17	0.0%	27	0.0%	△ 10	63.0%	全社協地域福祉推進委員会
その他の支出	158	0.0%	136	0.0%	22	116.2%	雑支出(退職手当積立基金預け金差損)
固定資産取得支出	1,048	0.2%	0	0.0%	1,048	0.0%	通所介護事業 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,530	1.5%	5,889	1.3%	641	110.9%	財務・介護保険システム、サーバー、電話機リース資産
積立資産支出	11,136	2.5%	11,633	2.6%	△ 497	95.7%	退職給付引当資産支出、基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
支出合計	447,141	100.0%	455,985	100.0%	△ 8,844	98.1%	
予備費支出	0	—	0	—	0	—	
当期資金収支差額合計	0	—	△ 7,243	—	7,243	—	



II 資金収支予算内訳表の状況

科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	V・市民活動センター運営事業	介護予防・地域支援事業	介護保険事業	障害福祉サービス	合計
総収入	38,314	9,302	3,600	36,725	2,645	29,674	312,356	14,525	447,141
総支出	62,739	9,302	711	49,335	4,324	29,554	277,300	13,876	447,141
当期資金収支差額	△ 24,425	0	2,889	△ 12,610	△ 1,679	120	35,056	649	0



令和2年度 社会福祉法人養父市社会福祉協会 資金収支予算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,796	10,880	△ 84	一般 8,796千円 賛助 2,000千円
	寄附金収入	3,610	5,010	△ 1,400	善意銀行寄附金
	経常経費補助金収入	38,932	39,076	△ 144	県補助金、市補助金、県社協補助金、共募配分金
	受託金収入	52,603	52,243	360	市受託事業、県社協受託事業
	事業収入	11,913	12,676	△ 763	参加費、利用料等
	介護保険事業収入	303,746	311,977	△ 8,231	介護報酬ほか
	障害福祉サービス等事業収入	14,525	13,105	1,420	自立支援給付費ほか
	受取利息配当金収入	31	27	4	預金利息
	その他の収入	2,284	2,086	198	介護等体験ほか実習費ほか
	事業活動収入計(1)	438,440	447,080	△ 8,640	
	支出				
	人件費支出	316,645	323,415	△ 6,770	職員給与、退職給付ほか
	事業費支出	68,051	65,059	2,992	給食費、車輛管理費ほか 事業経費
事務費支出	37,900	44,249	△ 6,349	事務機器管理等 事務経費	
共同募金配分金支出	100	82	18	歳末たすけあい運動返還金	
分担金支出	183	184	△ 1	県社協、全但結婚相談ほか	
助成金支出	5,373	5,311	62	福祉連絡会、ボランティア支援、福祉団体ほか	
負担金支出	17	27	△ 10	全社協地域福祉推進委員会	
その他の支出	158	136	22	退職手当預け金差損	
事業活動支出計(2)	428,427	438,463	△ 10,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,013	8,617	1,396		
施設整備等に					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,048	0	1,048	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,530	5,889	641	システム・サーバーリースほか
	施設整備等支出計(5)	7,578	5,889	1,689	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,578	△ 5,889	△ 1,689	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	8,701	1,662	7,039	退職給付引当資産取崩
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,701	1,662	7,039	
支出	積立資産支出	11,136	11,633	△ 497	退職給付引当資産ほか
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	11,136	11,633	△ 497	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,435	△ 9,971	7,536	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,243	7,243	
	前期末支払資金残高(12)	82,516	89,759	△ 7,243	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,516	82,516	0	

令和2年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・ 地域支援拠点	介護保険 事業拠点	障害福祉 サービス拠点	合計	
事業活動による収支	収入										
	会費収入	10,796	0	0	0	0	0	0	0	10,796	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	10	0	3,600	0	0	0	0	0	3,610	
	経常経費補助金収入	14,000	9,302	0	13,080	2,550	0	0	0	38,932	
	受託金収入	0	0	0	17,790	0	26,483	8,330	0	52,603	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	3,090	0	0	5,805	70	2,948	0	0	11,913	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	303,746	0	303,746	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	14,525	14,525	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	31	0	0	0	0	0	0	0	31	
	その他の収入	1,686	0	0	50	25	243	280	0	2,284	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	29,613	9,302	3,600	36,725	2,645	29,674	312,356	14,525	438,440	
	支出										
	人件費支出	41,651	0	0	34,617	2,499	23,191	202,645	12,042	316,645	
	事業費支出	2,208	1,645	103	6,535	768	4,655	51,786	351	68,051	
事務費支出	6,030	2,381	561	7,886	1,057	1,708	16,856	1,421	37,900		
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100		
分担金支出	133	0	0	50	0	0	0	0	183		
助成金支出	150	5,176	47	0	0	0	0	0	5,373		
負担金支出	17	0	0	0	0	0	0	0	17		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	158	0	0	0	0	0	0	0	158		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	50,347	9,302	711	49,088	4,324	29,554	271,287	13,814	428,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,734	0	2,889	△ 12,363	△ 1,679	120	41,069	711	10,013		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,048	0	1,048	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,256	0	0	247	0	0	4,965	62	6,530		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,256	0	247	0	0	6,013	62	7,578			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,256	0	0	△ 247	0	△ 6,013	△ 62	△ 7,578			
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,332	0	0	2,369	0	0	0	0	8,701	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,332	0	0	2,369	0	0	0	0	8,701	
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	11,136	0	0	0	0	0	0	0	11,136	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,136	0	0	0	0	0	0	0	11,136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,804	0	0	2,369	0	0	0	0	△ 2,435		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,794	0	2,889	△ 10,241	△ 1,679	120	35,056	649	0		
前期末支払資金残高(12)	△ 116,835	△ 233	41,006	△ 65,448	△ 11,448	△ 7,696	235,642	7,528	82,516		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 143,629	△ 233	43,895	△ 75,689	△ 13,127	△ 7,576	270,698	8,177	82,516		