

令和2年度資金収支予算書(1)

(単位:千円)

	勘定科目	法人全体			備考					
		大	中	小		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入									
	会費収入				3,706	3,718	12	令和元年度実績3,709千円		
	一般会員会費収入				3,180	3,138	△42			
	特別会員会費収入				30	30	0			
	法人会員会費収入				496	550	54			
	分担金収入				0	0	0			
	分担金収入				0	0	0			
	寄附金収入				1,151	1,201	50			
	寄附金収入				201	201	0			
	経常経費寄附金収入				950	1,000	50			
	経常経費補助金収入				37,268	37,523	255			
	県補助金収入				0	0	0			
	市補助金収入				29,766	30,832	1,066	社会福祉協議会法人等補助金		
	共同募金配分金収入				7,417	6,600	△817	一般募金 3,135千円、歳末たすけあい募金 3,465千円		
	その他の補助金収入				85	91	6			
	受託金収入				68,047	66,753	△1,294			
	県受託金収入				0	0	0			
	市受託金収入				62,990	61,612	△1,378	地域包括支援センター、生活支援コーディネーター他		
	福祉医療機構受託金収入				0	0	0			
	全社協受託金収入				0	0	0			
	県社協受託金収入				2,520	2,599	79	資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業		
	その他の受託金収入				2,537	2,542	5			
	貸付事業等収入				720	720	0			
	償還金収入				720	720	0	資金貸付事業(くらし資金貸付、法外貸付、出産資金貸付)		
	貸付金利息収入				0	0	0			
	事業収入				490	400	△90			
	参加費収入				0	0	0			
	利用料収入				430	385	△45	コピー代、福祉サービス利用援助事業利用料他		
	貸貸料収入				0	0	0			
	資料・図書等頒布収入				60	15	△45			
	広告料収入				0	0	0			
	手数料収入				0	0	0			
負担金収入				0	0	0				
負担金収入				0	0	0				
介護保険事業収入				37,907	39,920	2,013				
居宅介護料収入				6,314	6,425	111	訪問介護事業			
居宅介護支援介護料収入				21,318	22,521	1,203	居宅介護支援計画作成費、介護予防支援計画作成費			
介護予防・日常生活支援総合事業収入				10,253	10,952	699	介護予防ケアプラン計画作成費			
利用者等利用料収入				2	2	0				
その他の事業収入				20	20	0				

	障害福祉サービス等事業収入	4,602	7,312	2,710	
	自立支援給付費収入	4,173	6,467	2,294	訪問介護事業
	利用者負担金収入	53	50	△3	
	その他の事業収入	376	795	419	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43	43	0	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	社会福祉基金積立預金受取利息収入	15	15	0	
	児童健全育成ボランティア基金積立預金受取利息収入	1	1	0	
	介護運用積立基金積立預金受取利息収入	20	20	0	
	その他の収入	16	20	4	
	雑収入	16	20	4	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	153,950	157,610	3,660	
支出	人件費支出	119,660	128,647	8,987	
	役員報酬支出	360	360	0	
	職員給与支出	55,466	59,826	4,360	職員給与及び諸手当
	職員賞与支出	13,514	14,653	1,139	
	非常勤職員給与支出	36,333	38,611	2,278	
	退職給付支出	224	280	56	愛知県民間社会福祉事業職員共済会掛金
	法定福利費支出	13,763	14,917	1,154	社会保険料、雇用保険料、労働災害保険料
	事業費支出	2,716	2,729	13	
	諸謝金支出	1,602	1,663	61	各種研修講師等謝金
	車輛費支出	540	492	△48	ガソリン代、法定点検費用
	返還金支出	0	0	0	
	給付金支出	574	574	0	いきいき介護サポーター給付金等
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	22,971	23,434	463	
	福利厚生費支出	600	707	107	職員健康診断料他
	職員被服費支出	0	6	6	訪問介護事業、居宅介護支援事業制服
	旅費交通費支出	316	332	16	会議旅費
	研修研究費支出	656	721	65	職員研修費、旅費
	事務消耗品費支出	3,771	4,403	632	再生紙、インク等
	印刷製本費支出	932	753	△179	封筒印刷
	水道光熱費支出	2,972	2,966	△6	ふれあいセンター光熱水費、東部地域包括支援センター光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	489	485	△4	
	通信運搬費支出	2,106	2,193	87	電話、切手代等
	会議費支出	33	27	△6	
	広報費支出	1,434	1,449	15	「岩倉みんなのふくし」発行
	業務委託費支出	3,502	3,100	△402	ふれあいセンター保守点検等
	手数料支出	392	308	△84	振込手数料等
	保険料支出	891	778	△113	福祉施設総合保険料、自動車任意保険料等
	賃借料支出	3,780	3,953	173	コピー機、財務システム、印刷機等のリース料
	租税公課支出	49	55	6	
	保守料支出	732	878	146	
	渉外費支出	114	114	0	
	諸会費支出	202	206	4	各種連絡会等会費
	雑支出	0	0	0	
	貸付事業支出	901	901	0	
	貸付金支出	901	901	0	資金貸付事業(くらし資金貸付、法外貸付、出産資金貸付)貸付金

令和2年度資金収支予算書(2)

		勘定科目			法人全体			備考
		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
		分担金支出		0	0	0		
		分担金支出		0	0	0		
		助成金支出		5,063	5,124	61		
		助成金支出		5,063	5,124	61	支会助成、団体助成等	
		負担金支出		21	21	0		
		負担金支出		21	21	0		
		支払利息支出		0	0	0		
		その他の支出		3	4	1		
		返還金支出		3	4	1		
		雑支出		0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
		有価証券売却損		0	0	0		
		資産評価損		0	0	0		
		為替差損		0	0	0		
		徴収不能額		0	0	0		
		事業活動支出計(2)		151,335	160,860	9,525		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,615	△ 3,250	△ 5,865		
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		
		施設整備等補助金収入		0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0		
		施設整備等寄付金収入		0	0	0		
		施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
		車両運搬具売却収入		0	0	0		
		器具及び備品売却収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出		6,715	2,149	△ 4,566	
			車両運搬具取得支出		2,344	0	△ 2,344	
器具及び備品取得支出			4,371	2,149	△ 2,222	パーソナルコンピューター、点字プリンター		
元入金支出			0	0	0			
施設整備等支出計(5)			6,715	2,149	△ 4,566			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,715	△ 2,149	4,566		
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収収入		0	0	0		
		投資有価証券売却収入		0	0	0		

活動による収支	基金積立資産取崩収入	5,723	4,837	△ 886		
	社会福祉基金積立預金取崩収入	2,695	1,946	△ 749		
	運用積立預金取崩収入	0	0	0		
	介護運用積立基金積立預金取崩収入	3,028	2,891	△ 137		
	事業区分長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	45	45		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	11,722	10,138	△ 1,584		
	サービス区分間繰入金収入	11,722	10,138	△ 1,584		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金返還収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	17,445	15,020	△ 2,425		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	1,701	1,268	△ 433	
		社会福祉基金積立資産支出	215	215	0	
		児童健全育成ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
		介護運用積立基金積立資産支出	1,485	1,052	△ 433	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	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		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	45	45		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	11,722	10,138	△ 1,584		
	サービス区分間繰入金支出	11,722	10,138	△ 1,584		
	その他の活動による支出	4,096	4,171	75		
	差入保証金返還支出	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金支出	4,096	4,171	75	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	
	その他の活動支出計(8)	17,519	15,622	△ 1,897		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74	△ 602	△ 528		
	予備費(10)	146	2,684	2,538		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,320	△ 8,685	△ 4,365		
	前期末支払資金残高(12)	4,320	8,685	4,365		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		