

令和2年度

社会福祉法人天童市社会福祉協議会 資金収支予算書

社会福祉法人天童市社会福祉協議会

～ 共に支え合おう 安心して心豊かに暮らせる 福祉のまち天童 ～

<http://www.tendo-shakyo.or.jp/>

一 般 会 計

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	181 会費収入	11,603	11,500	103	
	01 会費収入	11,603	11,500	103	前年度実績により
	183 寄附金収入	310	310		
	01 寄附金収入	310	310		
	184 経常経費補助金収入	17,066	16,791	275	
	02 市区町村補助金収入	5,965	5,965		
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429	3,429		
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536		
	03 県社協補助金収入	325	325		
	01 県社協補助金収入	325	325		生活福祉資金推進事務費等
	04 共同募金配分金収入	10,776	10,501	275	
	01 一般募金配分金収入	5,190	4,811	379	前年度募金実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,986	4,890	96	歳末たすけあい募金
	04 特別配分金収入	600	800	△200	北部社協、災害VC
	185 受託金収入	112,078	110,387	1,691	
	05 都道府県社協受託金収入	5,839	5,909	△70	
	01 県社協受託金収入	4,729	4,729		避難者事業委託料等
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,110	1,180	△70	福祉サービス利用援助事業委託料
	06 市受託金収入	106,239	104,478	1,761	
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288	4,288		
	02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,100	8,100		
	04 地域包括支援センター受託金収入	29,645	30,489	△844	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	32,047	31,765	282	
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	150	15	135	双子以上世帯への支援
	08 障害者移動支援事業受託金収入	50	200	△150	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,257	11,180	77	
	10 在宅福祉事業受託金収入	80	140	△60	在宅福祉事業実態調査委託料
	12 養育支援訪問事業受託金収入	150	220	△70	
	14 すこやか訪問業務受託金収入	250	250		
	15 地域カフェ事業受託金収入	3,900	3,500	400	
	16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,300	1,800	1,500	
	17 多機関包括的支援事業受託金収入	10,287	9,946	341	
	18 成年後見センター事業受託金収入	2,735	2,585	150	
	186 貸付事業収入	300	300		
	01 償還金収入	300	300		たすけあい資金償還金
	187 事業収入	736	610	126	
	02 利用料収入	486	350	136	福祉サービス利用援助事業 利用者利用料
	06 手数料収入	250	260	△10	総合事業プラン事務手数料等
	189 介護保険事業収入	49,458	54,250	△4,792	
	02 居宅介護料収入	18,348	23,995	△5,647	
	01 (介護報酬収入)	16,680	20,950	△4,270	
01 介護報酬収入	13,580	15,750	△2,170	国保連より訪問へ(訪問介護)	
02 介護予防報酬収入	3,100	5,200	△2,100	国保連より訪問へ(予防・総合)	
02 (利用者負担金収入)	1,668	3,045	△1,377		
02 介護負担金収入(一般)	1,358	2,300	△942	ヘルパー利用者負担金(訪問介護)	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	310	745	△435	ヘルパー利用者負担金(総合)	
04 居宅介護支援介護料収入	20,150	20,565	△415		
01 居宅介護支援介護料収入	13,500	14,000	△500	国保連より居宅へ(居宅介護支援費)	
02 介護予防支援介護料収入	6,650	6,565	85	国保連より予防支援へ(介護予防支援介護料)	
05 利用者等利用料収入	160	140	20		
08 その他の利用料収入	160	140	20	ヘルパー利用料金(まごころ支援)等	
06 その他の事業収入	1,300	1,450	△150		
03 受託事業収入	1,300	1,450	△150	介護認定調査、住宅改修意見書作成委託料等	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,500	8,100	1,400		
01 事業費収入	9,500	8,100	1,400	総合事業マネジメント報酬	
194 障害福祉サービス等事業収入	13,310	14,940	△1,630		
01 自立支援給付費収入	13,300	14,900	△1,600		
01 介護給付費収入	13,300	14,900	△1,600	国保連より(居宅介護・重度訪問・同行援護)	
03 利用者負担金収入	10	40	△30	ヘルパー利用者負担金(障がい)	
197 成年後見事業収入	750		750		
01 成年後見事業利用料収入	750		750	後見報酬	
199 受取利息配当金収入	9	9			
01 受取利息配当金収入	9	9			
200 その他の収入	293	1,311	△1,018		
01 雑収入	293	1,311	△1,018		
02 雑収入	293	1,311	△1,018	コピー代、施設内自販機電気代等	
事業活動収入計(1)	205,913	210,408	△4,495		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	131 人件費支出	139,443	144,499	△5,056	
	01 役員報酬支出	685	685		会長、産業医報酬
	02 職員給料支出	57,927	57,276	651	嘱託職員1名、正規職員17名分
	03 職員賞与支出	19,731	19,230	501	嘱託職員1名、正規職員17名分
	04 非常勤職員給与支出	39,460	41,248	△1,788	臨時職員12名・パートヘルパー12名
	06 退職給付支出	5,425	10,452	△5,027	共済掛金
	07 法定福利費支出	16,215	15,608	607	
	132 事業費支出	7,613	7,487	126	
	05 保健衛生費支出	60	90	△30	ヘルパー用使い捨て手袋等
	13 燃料費支出	450	510	△60	公用車ガソリン代
14 消耗器具備品費支出	1,144	1,174	△30	事務用品等	
16 賃借料支出	1,016	1,015	1		
01 賃借料	220	237	△17	PC、コピー機等賃借料	
02 車輛賃借料	796	778	18	公用車11台分賃借料	
20 車輛費支出	230	250	△20	公用車車検整備費等	
22 雑支出	80	90	△10	健康福祉まつりチラシ配達料等	
24 諸謝金支出	1,307	1,277	30	健康教室講師等謝礼、法律相談弁護士報酬他	
25 旅費交通費支出	554	350	204	研修講師旅費等	
26 印刷製本費支出	1,146	911	235	社協だより印刷費他	
27 通信運搬費支出	845	983	△138	電話料、郵送料、切手代	
28 損害保険料支出	781	837	△56	公用車任意保険料、業務災害保険料等	
133 事務費支出	45,987	43,397	2,590		
01 福利厚生費支出	752	784	△32	福利厚生センター掛金、健康診断料、予防接種料	
03 旅費交通費支出	460	494	△34	研修参加時の旅費等	
04 研修研究費支出	553	474	79	研修参加費	
05 事務消耗品費支出	1,912	1,264	648	PC他	
06 印刷製本費支出	641	727	△86	封筒等印刷費	
07 水道光熱費支出	4,752	4,752			
08 燃料費支出	3,801	3,786	15	公用車がソリン、福祉センター冷暖房灯油代等	
09 修繕費支出	630	571	59	福祉センター修繕費等	
10 通信運搬費支出	1,082	1,191	△109	電話料、郵送料、切手代	
11 会議費支出	510	709	△199	理事会、評議員会の会議費等	
13 業務委託費支出	13,259	13,003	256	総合プラン委託料	
14 手数料支出	1,022	777	245	振込手数料、情報公開手数料、広告費等	
16 賃借料支出	5,637	5,106	531		
18 租税公課支出	4,918	3,644	1,274	消費税、印紙	
19 保守料支出	5,382	5,485	△103	福祉センター、システム等の保守	
20 渉外費支出	150	180	△30		
22 雑支出	35	36	△1		
25 損害保険料支出	491	414	77	公用車任意保険料、賠償責任保険料等	
138 貸付事業支出	300	300			
01 貸付金支出	300	300		たすけあい資金貸付金	
139 共同募金配分金事業費	10,869	10,856	13		
01 一般募金配分金事業費	5,883	5,966	△83		
01 老人福祉活動費	1,822	1,848	△26	福祉推進員活動費助成等	
02 障害児・者福祉活動費	60	60		身障協への活動費助成等	
03 児童・青少年福祉活動費	320	320		福祉のこころ実践校への助成等	
04 母子・父子福祉活動費	60	60		母子寡婦福祉連合会との共催事業費等	
05 福祉育成・援助活動費	3,531	3,588	△57	地域社協活動助成等	
06 ボランティア活動育成事業費	90	90		ボランティア団体への活動助成等	
02 歳末たすけあい配分金事業費	4,986	4,890	96	歳末たすけあい配分金	
141 助成金支出	6,154	5,853	301		
01 助成金支出	6,154	5,853	301		
01 いきいきサロン助成金支出	3,530	3,420	110		
02 地域カフェ助成金支出	2,220	1,894	326		
03 その他の助成金支出	404	539	△135	民児協への生活福祉資金推進費他	
142 負担金支出	1,030	1,030			
01 負担金支出	1,030	1,030			
02 その他の負担金支出	1,030	1,030		県社協、県包括負担金等	
	事業活動支出計(2)	211,396	213,422	△2,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,483	△3,014	△2,469	
施 設 整 備 等 に	202 施設整備等補助金収入		300	△300	
	01 施設整備等補助金収入		300	△300	
	施設整備等収入計(4)		300	△300	
支 出	147 固定資産取得支出		600	△600	
	05 その他の固定資産取得支出		600	△600	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		600	△600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300	300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	212 積立資産取崩収入	7,000	7,000		
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	7,000	7,000		
	222 その他の活動による収入		4,000	△4,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		4,000	△4,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000	11,000	△4,000	
	支 155 積立資産支出	7,011	7,010	1	
	04 退職給与積立資産支出	1		1	
	05 財政調整基金積立資産支出	7,000	7,000		
	06 社会福祉基金積立資産支出	10	10		
	その他の活動支出計(8)	7,011	7,010	1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11	3,990	△4,001	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,494	676	△6,170	
	前期末支払資金残高(12)	20,777	16,789	3,988	令和元年度(平成31年度)からの繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,283	17,465	△2,182	令和3年度への繰越