

令和 2年度 収 支 予 算 書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

(資金収入 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	2,055	2,063	-8	
0323 会 費 収 入	2,055	2,063	-8	
8002 個 人 会 費 収 入	1,224	1,207	17	
8003 賛 助 会 費 収 入	831	856	-25	
0290 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0325 寄 付 金 収 入	100	100	0	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	37,401	34,207	3,194	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	36,143	32,949	3,194	
8004 運 営 費 補 助 金 収 入	34,649	32,614	2,035	
8005 心 配 ご と 相 談 補 助 金 収 入	4	4	0	
8032 そ の 他 の 補 助 金 収 入	1,490	331	1,159	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	1,258	1,258	0	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,154	1,154	0	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	104	104	0	
0296 受 託 金 収 入	87,899	85,978	1,921	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	86,188	83,366	2,822	
8006 ホ ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	2,160	2,160	0	
8007 老 人 ふ れ あ い デ ィ ー バ ー シ ュ ー 事 業 受 託 金 収 入	19,200	18,480	720	
8008 老 人 福 祉 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	852	877	-25	
8009 配 食 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	8,259	8,177	82	
8010 心 身 障 が い 者 施 設 事 業 受 託 金 収 入	10,486	9,818	668	
8013 喫 茶 事 業 受 託 金 収 入	796	808	-12	
8014 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	41,673	40,878	795	
8020 こ と ぶ き 人 材 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	2,762	2,168	594	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	1,211	1,400	-189	
8015 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	203	193	10	
8046 そ の 他 の 受 託 金 収 入	1,008	1,207	-199	
0302 そ の 他 の 受 託 金 収 入	500	1,212	-712	
8047 そ の 他 の 受 託 金 収 入	500	1,212	-712	
0305 事 業 収 入	559	544	15	
8061 参 加 費 収 入	500	445	55	
8062 利 用 料 収 入	59	99	-40	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	88,064	81,751	6,313	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	72,991	68,132	4,859	
8121 介 護 報 酬 収 入	67,156	65,599	1,557	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	5,835	2,533	3,302	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	6,450	5,902	548	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	5,801	5,621	180	
8134 介 護 予 防 負 担 金 収 入 (一 般)	649	281	368	
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	3,750	2,674	1,076	
8162 介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	3,750	2,674	1,076	
0172 利 用 者 等 利 用 料 収 入	3,705	3,795	-90	

(資金収入の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8175 食費収入(一般)	3,705	3,795	-90	
0173 その他の事業収入	1,168	1,248	-80	
8182 市町村特別事業収入	1,108	1,188	-80	
8184 その他の事業収入	60	60	0	
0183 就労支援事業収入	1,210	1,210	0	
8016 自主製品事業収入	260	260	0	
8017 リサイクル事業収入	100	100	0	
8018 請負作業収入	850	850	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	22,324	20,665	1,659	
0185 自立支援給付費収入	19,559	18,102	1,457	
8341 介護給付費収入	11,087	9,839	1,248	
8343 訓練等給付費収入	7,532	7,532	0	
8348 計画相談支援給付費収入	940	731	209	
8352 利用者負担金収入	584	518	66	
0187 その他の事業収入	2,181	2,045	136	
8382 受託事業収入	2,181	2,045	136	
0331 シルバー人材センター事業収入	46,636	45,540	1,096	
8023 会費収入	108	96	12	
8024 受託事業収入	46,528	45,444	1,084	
0332 喫茶あいあい事業収入	2,282	2,170	112	
8025 売上収入	2,282	2,170	112	
0200 受取利息配当金収入	5,158	5,047	111	
8541 受取利息配当金収入	5,158	5,047	111	
0201 その他の収入	430	480	-50	
0320 雑収入	430	480	-50	
8614 退職手当積立基金預け金差益	0	54	-54	
8615 雑収入	430	426	4	
0214 積立資産取崩収入	22,315	26,994	-4,679	
8817 運営費積立資産取崩収入	22,315	26,994	-4,679	
0221 事業区分間繰入金収入	3,558	2,976	582	
8881 事業区分間繰入金収入	3,558	2,976	582	
0222 拠点区分間繰入金収入	10,503	9,835	668	
8882 拠点区分間繰入金収入	10,503	9,835	668	
0224 その他の活動による収入	480	2,519	-2,039	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	480	2,519	-2,039	
当期収入額計	330,974	322,079	8,895	
前期末支払資金残高	0	0	0	
収入合計	330,974	322,079	8,895	

令和 2年度 収 支 予 算 書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

(資金支出 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	202,327	191,323	11,004	
7111 役 員 報 酬 支 出	1,118	1,154	-36	
7022 職 員 俸 給 支 出	98,565	93,954	4,611	
7023 職 員 諸 手 当 支 出	11,537	10,617	920	
7113 職 員 賞 与 支 出	33,844	32,262	1,582	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	31,415	27,441	3,974	
7116 退 職 給 付 支 出	415	2,393	-1,978	
7117 法 定 福 利 費 支 出	25,433	23,502	1,931	
0130 事 業 費 支 出	77,738	78,075	-337	
7002 諸 謝 金 支 出	1,612	1,759	-147	
7211 給 食 費 支 出	6,867	6,728	139	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	83	73	10	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	171	171	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	1,149	1,420	-271	
7224 燃 料 費 支 出	735	785	-50	
0334 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	4,456	4,437	19	
7034 消 耗 品 費 支 出	4,199	4,015	184	
7035 器 具 備 品 費 支 出	257	422	-165	
7226 保 険 料 支 出	1,174	985	189	
7227 賃 借 料 支 出	8,459	7,645	814	
0328 車 輛 費 支 出	3,902	3,874	28	
7232 車 輛 費 支 出	1,690	1,669	21	
7024 車 輛 燃 料 費 支 出	2,212	2,205	7	
7004 印 刷 製 本 費 支 出	329	301	28	
7006 修 繕 費 支 出	1,093	3,026	-1,933	
7007 租 税 公 課 支 出	294	413	-119	
7025 手 数 料 支 出	352	268	84	
7026 配 分 金 支 出	38,026	37,259	767	
7027 法 外 援 護 費 支 出	164	163	1	
7028 賄 材 料 費 支 出	650	680	-30	
7029 業 務 委 託 費 支 出	8,052	7,972	80	
7033 通 信 運 搬 費 支 出	170	116	54	
0131 事 務 費 支 出	15,328	13,510	1,818	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,074	1,083	-9	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	721	611	110	
7314 研 修 研 究 費 支 出	870	1,500	-630	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,321	1,242	79	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	127	125	2	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,186	1,203	-17	
7323 広 報 費 支 出	695	649	46	
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,599	1,303	1,296	
7325 手 数 料 支 出	109	105	4	
7326 保 険 料 支 出	262	253	9	

(資金支出の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7327 賃 借 料 支 出	3,169	2,167	1,002	
7329 租 税 公 課 支 出	3,165	3,239	-74	
7009 負 担 金 支 出	30	30	0	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	1,200	1,200	0	
0133 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	1,200	1,200	0	
7411 就 労 支 援 事 業 支 出	1,200	1,200	0	
0310 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	3,448	3,269	179	
0311 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費	3,348	3,169	179	
7011 老 人 福 祉 活 動 費	75	75	0	
7012 障 がい 児 ・ 者 福 祉 活 動 費	819	760	59	
7014 母 子 ・ 父 子 福 祉 活 動 費	312	343	-31	
7015 福 祉 育 成 ・ 援 助 活 動 費	786	750	36	
7016 ホ ン ティ ア 活 動 育 成 事 業 費	1,356	1,241	115	
7018 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	100	100	0	
0313 助 成 金 支 出	4,282	5,201	-919	
0314 助 成 金 支 出	4,282	5,201	-919	
7010 団 体 助 成 金 支 出	2,642	3,574	-932	
7020 地 区 社 協 助 成 金 支 出	1,640	1,627	13	
0315 負 担 金 支 出	949	982	-33	
0316 負 担 金 支 出	949	982	-33	
7042 そ の 他 の 負 担 金 支 出	949	982	-33	
0138 そ の 他 の 支 出	132	180	-48	
0321 雑 支 出	132	180	-48	
7453 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 差 損	132	180	-48	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	334	5,895	-5,561	
7523 車 輜 運 搬 具 取 得 支 出	0	3,057	-3,057	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	334	2,838	-2,504	
0317 基 金 積 立 資 産 支 出	665	685	-20	
7612 福 祉 基 金 積 立 資 産 支 出	665	685	-20	
0152 積 立 資 産 支 出	882	200	682	
7613 運 営 費 積 立 資 産 支 出	848	100	748	
7615 こ と ぶ き 人 材 セ ン タ ー 運 営 費 積 立 資 産 支 出	34	100	-66	
0159 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,558	2,976	582	
7671 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,558	2,976	582	
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	10,503	9,835	668	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	10,503	9,835	668	
0162 そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	9,628	8,748	880	
7686 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 支 出	9,628	8,748	880	
当 期 支 出 額 計	330,974	322,079	8,895	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	330,974	322,079	8,895	