

令和2年度

社会福祉法人

四 国 中 央 市 社 会 福 祉 協 議 会
資 金 収 支 当 初 予 算 書

社会福祉法人 四国中央市社会福祉協議会

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会費収入	25,500,000	24,500,000	-1,000,000	
会費収入	25,500,000	24,500,000	-1,000,000	社協会費
寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	まごころ銀行預託金
経常経費補助金収入	93,540,000	96,373,000	2,833,000	
市補助金収入	73,812,000	77,653,000	3,841,000	
社協運営費補助金収入	73,812,000	77,653,000	3,841,000	四国中央市
その他の補助金収入	693,000	683,000	-10,000	
県社協補助金収入	683,000	683,000	0	(法人)市町社協育成助成
その他の補助金収入	10,000	0	-10,000	
共同募金配分金収入	19,035,000	18,037,000	-998,000	
一般募金配分金収入	12,035,000	11,037,000	-998,000	共同募金一般配分金
歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	7,000,000	0	歳末たすけあい
受託金収入	78,656,000	78,190,000	-466,000	
市受託金収入	75,117,000	74,906,000	-211,000	
市受託金収入	75,117,000	74,906,000	-211,000	(生活困窮)自立相談支援事業 14,500,000 (生活困窮)家計改善支援事業 9,240,000 (調査広報)点字・声の広報発行事業 400,000 (企画研修)介護予防教室 1,276,000 (地域支援)生活支援体制整備事業 19,088,000 (地域支援)独居高齢者ネットワーク事業 109,000 (訪問)育児等支援ヘルパー派遣事業 120,000 (高齢支援)土居老人いこいの家事業 6,368,000 (高齢支援)高齢者生活支援ハウス 1,107,000 ファミリーサポートセンター 2,600,000 地域活動支援センター 16,018,000 障害者相談支援事業 4,080,000
県社協受託金収入	3,539,000	3,284,000	-255,000	
県社協受託金収入	3,539,000	3,284,000	-255,000	(権利擁護)生活福祉資金貸付事業 1,115,000

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収	事業収入	4,896,000	5,062,000	166,000	(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業	2,169,000
	利用料収入	3,574,000	3,956,000	382,000	(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業	240,000
					(権利擁護) 法人後見報酬	1,200,000
					(訪問) 有償サービス・育児等支援ヘルパー派遣	500,000
					(高齢支援) 土居老人いこいの家事業	2,016,000
	手数料収入	222,000	206,000	-16,000	(法人) 共同募金会広報発行手数料	
	その他の事業収入	1,100,000	900,000	-200,000	(地活) 作業収入	
	負担金収入	1,314,000	1,404,000	90,000	(法人) 職員駐車場代	
	負担金収入	1,314,000	1,404,000	90,000		
	介護保険事業収入	151,655,000	143,390,000	-8,265,000		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,000,000	37,000,000	0	(訪問) 訪問介護・訪問入浴		
介護報酬収入	37,000,000	37,000,000	0			
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,000,000	4,980,000	-20,000	(訪問) 訪問介護		
介護負担金収入(公費)	200,000	180,000	-20,000			
介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,800,000	0	(訪問) 訪問介護・訪問入浴		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,500,000	18,500,000	-4,000,000	(通所) 地域密着通所介護		
介護報酬収入	22,500,000	18,500,000	-4,000,000			
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,695,000	2,120,000	-575,000	(通所) 地域密着通所介護		
介護負担金収入(地域-公費)	95,000	120,000	25,000			
介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,000,000	-600,000	(通所) 地域密着通所介護		
居宅介護支援介護料収入	62,600,000	59,200,000	-3,400,000	(居宅) 居宅介護支援		
居宅介護支援介護料収入	61,500,000	58,000,000	-3,500,000	(居宅) 介護予防支援		
介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,200,000	100,000			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,350,000	19,560,000	210,000			

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業	事業費収入	17,200,000	17,400,000	200,000	
					(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 12,300,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 4,000,000 (居宅) 介護予防・日常生活支援総合事業 1,100,000
	事業負担金収益 (公費)	140,000	140,000	0	
					(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 130,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 10,000
	事業負担金収益 (一般)	2,010,000	2,020,000	10,000	
					(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 1,600,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 420,000
	利用者等利用料収入	1,910,000	1,680,000	-230,000	
	食費収入 (一般)	1,550,000	1,300,000	-250,000	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	360,000	380,000	20,000	(通所) 地域密着通所介護利用者昼食代
	その他の事業収入	600,000	350,000	-250,000	(通所) 介護予防・日常生活支援総合事業利用者昼食代
	受託事業収入 (介護)	600,000	350,000	-250,000	
					(居宅) 要介護認定訪問調査
	就労支援事業収入	2,040,000	2,800,000	760,000	
	就労支援事業収入	2,040,000	2,800,000	760,000	(就労継続) 作業収入
活	障害福祉サービス等事業収入	59,239,000	69,222,000	9,983,000	
	自立支援給付費収入	56,167,000	66,090,000	9,923,000	
	介護給付費収入	22,000,000	23,000,000	1,000,000	(訪問) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護
	訓練等給付費収入	29,667,000	37,690,000	8,023,000	(就労継続) 就労継続支援B型
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	5,400,000	900,000	(障害相談) 計画相談支援
	障害児施設給付費収入	120,000	240,000	120,000	
	障害児相談支援給付費収入	120,000	240,000	120,000	(障害相談) 障害児相談支援
	利用者負担金収入	252,000	292,000	40,000	
					(就労継続) 就労継続支援B型 12,000 (訪問) 居宅介護・同行援護 280,000
		その他の事業収入	2,700,000	2,600,000	-100,000
	受託事業収入 (障害)	2,700,000	2,600,000	-100,000	

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
動	受取利息配当金収入	51,000	51,000	0	(訪問) 移動支援事業・身障訪問入浴サービス事業	
	受取利息配当金収入	51,000	51,000	0		
	その他の収入	342,000	285,000	-57,000	預金利息	
	受入研修費収入	34,000	34,000	0		
	雑収入	308,000	251,000	-57,000	実習受入費	
	退職手当積立基金預け金差益	57,000	0	-57,000		
	雑収入	251,000	251,000	0		
	事業活動収入計(1)	421,233,000	425,277,000	4,044,000		
	に	人件費支出	307,186,000	319,923,000	12,737,000	会長報酬
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出		178,605,000	188,755,000	10,150,000		
					(法人) 正規職員18名・臨時職員1名 67,078,000	
					(生活困窮) 正規職員3名 9,107,000	
					(地域支援) 正規職員1名 4,358,000	
					(ファミサポ) 嘱託職員1名 1,933,000	
					(地活) 嘱託職員2名・臨時職員2名 7,563,000	
					(就労継続) 正規職員1名・嘱託職員1名・臨時職員6名 17,800,000	
					(訪問) 正規職員5名・嘱託職員1名・臨時職員4名 28,700,000	
				(通所) 臨時職員5名 10,700,000		
				(居宅) 正規職員9名 33,200,000		
				(障害相談) 正規職員1名・臨時職員1名 4,695,000		
				(高齢支援) 嘱託職員1名・臨時職員1名 3,621,000		
職員賞与支出	44,179,000	46,072,000	1,893,000	(法人) 正規職員18名 22,411,000		
				(生活困窮) 正規職員3名 3,126,000		
				(地域支援) 正規職員1名 1,606,000		
				(就労継続) 正規職員1名 1,059,000		
				(訪問) 正規職員5名 5,429,000		
				(居宅) 正規職員9名 11,434,000		
				(障害相談) 正規職員1名 1,007,000		
非常勤職員給与支出	43,921,000	44,743,000	822,000			

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
					(権利擁護) 非常勤職員5名 216,000
					(地活) 非常勤職員4名 3,552,000
					(就労継続) 非常勤職員3名 3,240,000
					(訪問) 非常勤職員 33,000,000
					(通所) 非常勤職員1名 1,500,000
					(障害相談) 非常勤職員1名 1,188,000
					(高齢支援) 非常勤職員3名 2,047,000
	退職給付支出	2,860,000	0	-2,860,000	
	法定福利費支出	37,021,000	39,753,000	2,732,000	
	事業費支出	41,161,000	39,707,000	-1,454,000	社会保険・労働保険
	給食費支出	3,400,000	3,572,000	172,000	
	介護用品費支出	130,000	130,000	0	(通所・高齢支援) 利用者弁当代
	保健衛生費支出	230,000	354,000	124,000	(訪問・通所) ホリケロープ他
	教養娯楽費支出	210,000	204,000	-6,000	(就労継続・通所他) 利用者健康診断・ステリコン液・水質検査次亜塩素他
	水道光熱費支出	1,963,000	1,494,000	-469,000	(通所・高齢支援) 教養娯楽関連資材
	燃料費支出	891,000	755,000	-136,000	(地活・就労継続他) 電気代・ガス代・水道代
	消耗器具備品費支出	2,196,000	2,275,000	79,000	(訪問・通所他) 入浴車灯油代・重油代
	保険料支出	3,598,000	3,436,000	-162,000	(地域支援・企画研修他) 事務用品・図書他
	賃借料支出	9,888,000	9,350,000	-538,000	(法人・調査広報他) 自動車保険・社協の保険・ボランティア活動保険他
	研修事業費支出	876,000	852,000	-24,000	(権利擁護・就労継続他) コピー機リース代・パソコンリース代・車両リース代・介護システムリース代他
	車輛費支出	5,061,000	5,213,000	152,000	(生活困窮・地活他) 研修会参加費・戸外活動費他
	諸謝金支出	767,000	965,000	198,000	(法人・訪問他) 車検整備代・ガソリン代他

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収	旅費交通費支出	1,224,000	814,000	-410,000	(権利擁護・共募他) 研修会講師謝礼・ 社会福祉大会司会者謝礼他
	印刷製本費支出	1,450,000	1,546,000	96,000	(生活困窮・地域支援他) 研修会講師旅費他
	通信運搬費支出	2,449,000	2,360,000	-89,000	(調査広報・地域支援他) 社協会費趣意書・領収書・ 地区社協要覧他
	会議費支出	103,000	298,000	195,000	(権利擁護・共募) 電話・郵送代・FAX通信送付他
	広報費支出	1,332,000	1,235,000	-97,000	(地域支援・共募他) お茶代他
	業務委託費支出	1,930,000	1,921,000	-9,000	(調査広報・共募) 社協だより
	手数料支出	945,000	975,000	30,000	(共募・地活他) 社会福祉大会講師・マイクハウス運転他
	修繕費支出	1,040,000	750,000	-290,000	(権利擁護・訪問他) 民生委員実費弁償費・ E-NET引落手数料他
	工賃支出	1,018,000	833,000	-185,000	(法人・調査広報他) 車両修理・車内修理・ ボランティア機器修理他
	雑支出	460,000	375,000	-85,000	(地活) 通所者工賃
	事務費支出	17,801,000	19,069,000	1,268,000	
	福利厚生費支出	2,550,000	2,482,000	-68,000	
	職員被服費支出	970,000	1,060,000	90,000	(法人・居宅他) 健康診断・福利厚生センター加入他
	旅費交通費支出	340,000	444,000	104,000	(訪問・通所他) ボロボロシャツ・ジャージ・予防衣
	研修研究費支出	655,000	358,000	-297,000	(法人) 研修会旅費・全国社会福祉大会旅費他
	事務消耗品費支出	300,000	250,000	-50,000	(法人) 研修会参加費・役職員研修
	印刷製本費支出	522,000	472,000	-50,000	(法人・訪問) 事務用品・事務備品
				(法人) コピー機使用料・封筒印刷	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支 出	水道光熱費支出	92,000	92,000	0	(法人) 土居福祉センター光熱水費
	燃料費支出	20,000	20,000	0	(法人) 灯油代
	修繕費支出	100,000	100,000	0	(法人) 器具・備品等修理
	通信運搬費支出	615,000	652,000	37,000	(法人・まご銀) 電話・FAX・郵送代他
	会議費支出	18,000	22,000	4,000	(法人) 理事会・評議員会お茶代
	業務委託費支出	40,000	590,000	550,000	(法人) 労働法務コンサルティング・県社会福祉大会
	手数料支出	567,000	606,000	39,000	(法人・まご銀) 理事会・評議員会・委員会実費弁償費
	保険料支出	108,000	101,000	-7,000	(法人) 社協の保険
	賃借料支出	1,113,000	1,520,000	407,000	(法人) コピー機・印刷機・パソコンリース代・サーバーリース代他
	土地・建物賃借料支出	2,132,000	2,238,000	106,000	(法人) 職員駐車場代
	租税公課支出	4,856,000	5,123,000	267,000	(法人・困窮他) 自動車税・重量税・印紙代・消費税
	保守料支出	364,000	618,000	254,000	(法人・居宅) 給与・会計システム保守料・ レーザープリンタ保守料・介護・会計サーバ保守料他
	渉外費支出	260,000	230,000	-30,000	(法人・居宅他) 利用者香典他
	諸会費支出	1,744,000	1,761,000	17,000	(法人・訪問他) 県ヘルパ協議会会費他
	雑支出	435,000	330,000	-105,000	(法人・居宅他) 月刊ケアマシヤ定期購読料他
	就労支援事業支出	2,040,000	2,800,000	760,000	(就労継続) 利用者工賃・消費税・経費
	就労支援事業販売原価支出	2,040,000	2,800,000	760,000	
	就労支援事業製造原価支出	2,040,000	2,800,000	760,000	
	共同募金配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
					要支援世帯
	助成金支出	23,638,000	23,098,000	-540,000	
	助成金支出	23,638,000	23,098,000	-540,000	
	各団体助成金支出	6,868,000	6,868,000	0	
					(地域支援) コソ立上げ助成 50,000
					(共募) 老人福祉団体連合会 500,000
					(共募) 障害者福祉団体連合会 630,000
					(共募) 福祉協力校 1,020,000
					(共募) 生活困窮世帯修学旅行助成金 1,125,000
					(共募) 福祉のまちづくり助成 1,900,000
					(共募) 里親会 30,000
					(共募) 母子父子家庭小中学校入学祝い金 985,000
					(共募) どい福祉まつり 270,000
					(共募) 保護司会 90,000
					(共募) 更生保護女性会 45,000
					(共募) 民生委員活動助成 223,000
	地区社協助成金支出	16,770,000	16,230,000	-540,000	
					(まご銀) 地区社協指定分 1,200,000
					(地域支援) 社協会費配分金・メニュー事業 13,430,000
					(共募) メニュー事業 1,600,000
	事業活動支出計(2)	398,826,000	411,597,000	12,771,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,407,000	13,680,000	-8,727,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	260,000	-1,040,000	
	車輛運搬具取得支出	1,300,000	0	-1,300,000	
	機械及び装置取得支出	0	260,000	260,000	(就労継続) 管理機
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	260,000	-1,040,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-260,000	1,040,000	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,607,000	33,816,000	11,209,000	
	拠点区分間繰入金収入	22,607,000	33,816,000	11,209,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,950,000	490,000	-3,460,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,950,000	490,000	-3,460,000	
	その他の活動による収入	2,812,000	0	-2,812,000	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
の 活 動 に よ る 収 支	支	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,812,000	0	-2,812,000	
		その他の活動収入計(7)	29,369,000	34,306,000	4,937,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	22,607,000	33,816,000	11,209,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,607,000	33,816,000	11,209,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,950,000	490,000	-3,460,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,950,000	490,000	-3,460,000	
		その他の活動による支出	12,656,000	12,813,000	157,000	
		退職手当積立基金預け金支出	12,656,000	12,813,000	157,000	
		その他の活動支出計(8)	39,213,000	47,119,000	7,906,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,844,000	-12,813,000	-2,969,000	
	予備費支出(10)	3,305,000	3,190,000	-115,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,958,000	-2,583,000	-10,541,000		
	前期末支払資金残高(12)	132,053,000	150,105,000	18,052,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,011,000	147,522,000	7,511,000		