

当初予算書

令和2年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	会費収入	3,279,000	3,279,000	0	
		会費収入	3,279,000	3,279,000	0	
		一般会費収入	2,259,000	2,259,000	0	一口 1,000円
		特別会費収入	320,000	320,000	0	一口 5,000円
		法人会費収入	700,000	700,000	0	一口 10,000円
		寄附金収入	801,000	801,000	0	
		寄附金収入	801,000	801,000	0	
		寄附金収入	800,000	800,000	0	一般寄附、ご遺志金
		指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	20,643,000	23,438,000	-2,795,000	
		市区町村補助金収入	18,356,000	21,489,000	-3,133,000	
		福祉事業補助金収入	18,356,000	21,489,000	-3,133,000	町より
		共同募金配分金収入	2,287,000	1,949,000	338,000	
		一般募金配分金収入	892,000	974,000	-82,000	赤い羽根共同募金 台湾友好基金助成金
		歳末たすけあい配分金収入	1,395,000	975,000	420,000	歳末たすけあい募金
		助成金収入	20,000	20,000	0	
		その他の助成金収入	20,000	20,000	0	健康診断費用助成金
		受託金収入	11,434,000	11,587,000	-153,000	
		都道府県受託金収入	4,510,000	5,076,000	-566,000	
		生活福祉資金事務受託金	60,000	60,000	0	県社会福祉協議会より
		生活支援相談員受託金	4,449,000	5,011,000	-562,000	県社会福祉協議会より
		日常生活自立支援事業	1,000	5,000	-4,000	県社会福祉協議会より
		市区町村受託金収入	6,924,000	6,511,000	413,000	
		ホームヘルプ事業受託金	1,000	1,000	0	町より
		外出支援サービス事業受託金	120,000	120,000	0	町より
		生活支援体制整備事業受託金	6,803,000	6,390,000	413,000	町より
		貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		償還金収入	500,000	500,000	0	生活援助資金
		事業収入	431,000	578,000	-147,000	
		事業収入	280,000	330,000	-50,000	
		一般事業収入	280,000	330,000	-50,000	介護福祉用具利用料 配食サービス利用料
日赤配分金収入	150,000	247,000	-97,000			
事務費	150,000	247,000	-97,000	日赤県支部より		
利用料収入	1,000	1,000	0	日常生活自立支援事業利用料		
介護保険事業収入	17,082,000	19,246,000	-2,164,000			
居宅介護料収入	9,180,000	10,616,000	-1,436,000			
(介護報酬収入)	9,180,000	10,616,000	-1,436,000			
介護報酬収入	9,180,000	10,616,000	-1,436,000	訪問介護事業に係る保険給付		
居宅介護支援介護料収入	5,250,000	5,250,000	0			
居宅介護支援介護料収入	5,250,000	5,250,000	0	居宅介護支援事業に係る保険給付		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,632,000	2,100,000	-468,000			
事業費収入	1,530,000	1,970,000	-440,000	訪問介護事業に係る保険給付		
事業負担金収入(一般)	102,000	130,000	-28,000	訪問介護事業に係る利用者負担金		
利用者等利用料収入	1,020,000	1,280,000	-260,000			
居宅介護サービス利用料収入	1,020,000	1,280,000	-260,000	訪問介護事業に係る利用者負担金		
受取利息配当金収入	14,000	14,000	0			
受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	預金利息		

(単位：円)

当初予算書

令和2年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	入	その他の収入	22,000	22,000	0	
		雑収入	22,000	22,000	0	
業	支	雑収入	22,000	22,000	0	ボランティア活動保険事務費
		事業活動収入計(1)	54,226,000	59,485,000	-5,259,000	
活	支	人件費支出	46,212,000	46,280,000	-68,000	
		職員給料支出	20,411,000	19,821,000	590,000	職員6名
に	支	職員賞与支出	6,761,000	6,569,000	192,000	
		非常勤職員給与支出	13,219,000	14,189,000	-970,000	臨時職員等8名
よ	支	法定福利費支出	5,821,000	5,701,000	120,000	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	6,195,000	6,658,000	-463,000	
る	支	水道光熱費支出	117,000	121,000	-4,000	電気代、水道代
		消耗器具備品費支出	577,000	1,168,000	-591,000	事務用品、コピー料金
出	支	保険料支出	385,000	357,000	28,000	社協の業務保険、自動車保険
		賃借料支出	1,581,000	1,663,000	-82,000	会計・介護保険システム、車輛借上料 生活支援相談員事務所借上料
支	支	車輛費支出	641,000	438,000	203,000	ガソリン代、車検整備費
		諸謝金支出	200,000	141,000	59,000	講師謝礼
取	支	通信運搬費支出	637,000	618,000	19,000	電話、FAX、切手、送金手数料
		日赤配分事業費支出	151,000	248,000	-97,000	赤十字活動推進費
支	支	在宅福祉サービス費支出	1,330,000	1,330,000	0	集合サービス、配食サービス
		心配ごと相談事業費支出	370,000	370,000	0	相談員および弁護士謝礼
支	支	地域福祉事業費支出	200,000	200,000	0	福祉団体等補助金
		老人福祉費支出	20,000	20,000	0	
支	支	障害者福祉費支出	60,000	60,000	0	
		福祉育成援助活動費支出	50,000	50,000	0	
支	支	ボランティア活動育成費支出	70,000	70,000	0	
		返還金支出	2,000	1,000	1,000	
支	支	雑支出	4,000	3,000	1,000	
		事務費支出	2,832,000	3,078,000	-246,000	
支	支	福利厚生費支出	272,000	252,000	20,000	健康診断、予防接種
		旅費交通費支出	80,000	68,000	12,000	出張旅費
支	支	研修研究費支出	50,000	43,000	7,000	研修参加費
		印刷製本費支出	226,000	162,000	64,000	封筒印刷、活動記録作成
支	支	会議費支出	652,000	671,000	-19,000	
		会議費支出	36,000	20,000	16,000	相馬地方社協連絡会、会議用茶代
支	支	費用弁償費支出	616,000	651,000	-35,000	理事会、評議員会、監査会
		広報費支出	335,000	328,000	7,000	ホームページ管理費用 社協だより製作費用
支	支	業務委託費支出	122,000	183,000	-61,000	生活支援相談員事務所費用 医療廃棄物処理費用
		租税公課支出	546,000	828,000	-282,000	消費税、地方消費税
支	支	保守料支出	374,000	368,000	6,000	会計・介護保険システム
		渉外費支出	100,000	100,000	0	祝儀、香典、見舞金
支	支	諸会費支出	75,000	75,000	0	全国・県社会福祉協議会等
		貸付事業支出	500,000	501,000	-1,000	
支	支	貸付金支出	500,000	501,000	-1,000	生活援助資金
		共同募金配分金事業費支出	2,012,000	1,674,000	338,000	
支	支	一般募金配分金事業費支出	617,000	699,000	-82,000	
		老人福祉活動費支出	113,000	115,000	-2,000	介護福祉用具修理、高齢者世帯交流会
支	支	ボランティア活動育成事業費支出	504,000	474,000	30,000	いきいきサロン助成金

当初予算書

令和2年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収支	支	広報費支出	0	110,000	-110,000		
		歳末たすけあい配分金事業費支出	1,395,000	975,000	420,000	歳末商品券配付、福祉施設配分	
	出	事業活動支出計 (2)	57,751,000	58,191,000	-440,000		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,525,000	1,294,000	-4,819,000		
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	300,000	-300,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	300,000	-300,000		
		法人運営事業	0	200,000	-200,000		
		訪問介護事業	0	100,000	-100,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,499,000	549,000	950,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,499,000	549,000	950,000		
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	276,000	276,000	0		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	102,000	152,000	-50,000		
		委託事業サービス区分間繰入金収入	121,000	121,000	0		
		生活援助資金事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	1,499,000	849,000	650,000		
		支出	積立資産支出	2,173,000	2,121,000	52,000	
			退職給与引当資産支出	427,000	419,000	8,000	
			退職共済積立資産支出	1,746,000	1,702,000	44,000	
	拠点区分間繰入金支出		0	300,000	-300,000		
	拠点区分間繰入金支出		0	300,000	-300,000		
	居宅介護事業		0	300,000	-300,000		
	サービス区分間繰入金支出		1,499,000	549,000	950,000		
	サービス区分間繰入金支出		1,499,000	549,000	950,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出		1,397,000	397,000	1,000,000		
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		100,000	150,000	-50,000		
	ボランティア事業サービス区分間繰入金支出		1,000	1,000	0		
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支		1,000	1,000	0		
	その他の活動支出計 (8)		3,672,000	2,970,000	702,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,173,000	-2,121,000	-52,000		
		予備費 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,698,000	-827,000	-4,871,000		
	前期末支払資金残高 (12)	8,645,000	9,472,464	-827,464			
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,947,000	8,645,464	-5,698,464			

(単位：円)