

令和2年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

勘 定 科 目			令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
【事業活動による収支】						
会費収入			7,000	7,330	△ 330	
		一般会費収入	6,000	6,330	△ 330	・一般会員(各世帯) 会費300円×20,000世帯
		団体会費収入	300	300	0	・団体会員(企業・団体及び施設等) 会費3,000円×100口
		特別会費収入	700	700	0	・特別会員(個人・団体等) 会費10,000円×70口
寄附金収入			4,867	5,546	△ 679	
		寄附金収入	4,867	5,546	△ 679	
		一般寄附金収入	150	150	0	一般寄附金(個人・団体) 50,000円×3件
		香典返し寄附金収入	4,716	5,395	△ 679	・香典返し寄附金 平均額7,860円×600件
		指定寄附金収入	1	1	0	・指定寄附金
経常経費補助金収入			95,499	93,110	2,389	
		市区町村補助金収入	83,333	81,272	2,061	
		社協運営費補助金収入	81,582	79,506	2,076	・運営費(人件費16人分) 78,686,000円 ・社会福祉会館管理費関係 2,896,000円
		ボランティア事業補助金収入	1,751	1,766	△ 15	・ボランティアセンター事業
		都道府県社協補助金収入	400	0	400	
		元気高齢者等介護職場インターンシップ事業補助金収入	400	0	400	
		都道府県社協助成金収入	324	320	4	
		ボランティア保険加入促進助成金収入	77	75	2	・ボランティア活動保険掛金助成金
		債権管理強化推進事業助成金収入	247	245	2	・生活福祉資金貸付事業関連事務助成金
		共同募金配分金収入	11,442	11,518	△ 76	
		一般配分金収入	6,704	7,023	△ 319	・県共同募金会一般募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	4,738	4,495	243	・県共同募金会歳末たすけあい募金配分金
受託金収入			155,491	143,707	11,784	
		都道府県社協受託金収入	7,098	5,563	1,535	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	830	860	△ 30	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	6,268	4,703	1,565	・県社協受託金 5,404,100円 ・利用料負担金 864,000円
		市区町村受託金収入	147,293	137,044	10,249	
		地域生活支援事業受託金収入	3,613	3,121	492	・障害者社会参加促進事業

勘 定 科 目			令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000	4,000	0	
		肝属地区障害者基幹相談支援センター事業受託金収入	38,403	32,073	6,330	・センター機能の充実強化
		つどいの広場事業受託金収入	4,407	4,053	354	
		高齢者元気度アップポイント事業受託金収入	5,092	3,700	1,392	
		福祉プラザ指定管理事業受託金収入	12,095	11,985	110	
		子育て支援もポイントアップ元気度アップ事業受託金収入	8,324	7,250	1,074	
		輝北ふれあいセンター指定管理事業受託金収入	21,859	21,661	198	
		地域サロン活動推進事業受託金収入	1,996	2,200	△ 204	
		教室型介護予防事業受託金収入	0	960	△ 960	
		地域力強化推進事業受託金収入	23,351	23,454	△ 103	
		多機関協働包括的支援体制構築事業受託金収入	11,990	10,894	1,096	
		やすらぎの里づくり支援事業受託金収入	12,163	11,693	470	
		市民児協受託金収入	1,100	1,100	0	
		市民児協事務局受託金収入	1,100	1,100	0	・市民生委員児童委員協議会事務局業務
		貸付事業収入	302	302	0	
		償還金収入	300	300	0	・小口資金貸付金償還金
		貸付金利息収入	2	2	0	
		貸付金利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金利息
		延滞利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金延滞利息
		事業収入	11,634	11,630	4	
		利用料収入	11,562	11,486	76	
		社会福祉会館利用料収入	1,298	1,298	0	
		輝北ふれあいセンター利用料収入	6,097	5,640	457	・温泉入浴サービス利用料6,085,200円 330円×18,440人 ・その他施設利用料 12,000円
		福祉プラザ入浴利用料収入	680	680	0	・高齢者入浴サービス利用料 170円×4,000人
		権利擁護事業利用料収入	1,800	1,800	0	・法人後見報酬付与額 15人×10,000円×12月
		やすらぎの里づくり支援事業利用料収入	1,687	2,068	△ 381	・やすらぎの里づくり支援事業参加者負担金等
		手数料収入	72	144	△ 72	
		輝北ふれあいセンター手数料収入	72	144	△ 72	
		介護保険事業収入	91,577	97,898	△ 6,321	
		居宅介護料収入	48,020	53,040	△ 5,020	
		介護報酬収入	43,220	47,738	△ 4,518	・訪問介護サービス報酬 22,100,000円 ・訪問入浴介護サービス報酬 21,120,000円

勘 定 科 目			令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		介護負担金収入(公費)	145	160	△ 15	・訪問介護サービス及び訪問入浴介護サービス利用者負担金
		介護負担金収入(一般)	4,655	5,142	△ 487	・訪問介護サービス及び訪問入浴介護サービス利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入	33,076	34,388	△ 1,312	
		居宅介護支援介護料収入	33,076	34,388	△ 1,312	・ケアプラン作成報酬(鹿屋,輝北 2事業所)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,357	9,316	41	
		事業費収入	8,422	8,385	37	・予防訪問介護サービス報酬
		事業負担金収入(公費)	121	121	0	・予防訪問介護サービス利用者負担金
		事業負担金収入(一般)	814	810	4	・予防訪問介護サービス利用者負担金
		その他の事業収入	1,124	1,154	△ 30	
		受託事業収入	1,124	1,154	△ 30	・市受託金(介護予防プラン等作成報酬等)
		障害福祉サービス等事業収入	26,616	28,164	△ 1,548	
		自立支援給付費収入	17,520	18,216	△ 696	
		介護給付費収入	17,520	18,216	△ 696	・障害者居宅介護等サービス給付費
		利用者負担金収入	84	84	0	・障害者居宅介護等サービス利用者負担金
		その他の事業収入	9,012	9,864	△ 852	
		受託事業収入	9,012	9,864	△ 852	・障害者訪問入浴サービス事業費
		受取利息配当金収入	66	76	△ 10	
		受取利息配当金収入	66	76	△ 10	
		普通預金利息収入	3	3	0	
		基本金積立預金利息収入	1	1	0	
		地域福祉基金利息収入	57	67	△ 10	
		施設修繕積立預金利息収入	1	1	0	
		権利擁護推進事業積立預金利息収入	4	4	0	
		その他の収入	715	503	212	
		受入研修費収入	111	111	0	・大学生等福祉現場実習受入謝礼
		雑収入	604	392	212	
		雑収入	604	392	212	・広告掲載料収入,自動販売機設置手数料,ボランティア活動保険加入手続事務手数料 他
		事業活動収入計(1)	393,767	388,266	5,501	
		人件費支出	245,456	244,406	1,050	
		役員報酬支出	1,912	1,804	108	・理事会,評議員会等出会報酬 他
		職員給料支出	123,041	127,691	△ 4,650	

勘 定 科 目			令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		職員俸給支出	105,463	111,384	△ 5,921	・基本給 正規職員(19人分), 嘱託職員(28人分)
		職員諸手当支出	17,578	16,307	1,271	・各種手当(扶養・住宅・通勤・時間外手当等)
		職員賞与支出	31,147	31,331	△ 184	・期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	61,265	55,230	6,035	・非常勤職員賃金(非常勤パート職員, 登録ヘルパー, 温泉管理人 他)
		退職給付支出	1,200	1,320	△ 120	
		退職共済掛金支出	1,200	1,320	△ 120	・中小企業退職共済掛金(嘱託職員)
		法定福利費支出	26,891	27,030	△ 139	・社会保険料, 労働保険料
		事業費支出	77,867	74,359	3,508	
		諸謝金支出	7,422	7,040	382	・相談員, 各種講座・講習会講師等謝金 他
		旅費交通費支出	5,487	5,279	208	
		役員旅費支出	4,936	5,071	△ 135	・登録ヘルパー移動旅費 他
		委員等旅費支出	551	208	343	・相談員, 各種講座講師等旅費 他
		研修研究費支出	40	312	△ 272	・各種研修会出会旅費, 参加費等
		消耗器具備品費支出	3,204	3,529	△ 325	
		介護用品費支出	999	1,064	△ 65	・介護サービス用消耗品代 他
		その他の消耗品費支出	2,116	2,148	△ 32	・福祉プラザ入浴サービス用消耗品代 他
		器具備品費支出	89	317	△ 228	・訪問入浴介護車用備品, 高齢者疑似体験セット代 他
		印刷製本費支出	199	317	△ 118	・ボランティア感想文集, 封筒印刷代 他
		水道光熱費支出	5,219	5,392	△ 173	・社会福祉会館, 輝北ふれあいセンター, 水道料 他
		車輛費支出	3,690	3,480	210	
		車輛費支出	1,045	867	178	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輛燃料費支出	2,645	2,613	32	・公用車ガソリン代(訪問入浴サービス車, 送迎バス等)
		燃料費支出	2,162	2,048	114	
		燃料費支出	2,162	2,048	114	・輝北ふれあいセンター事業ボイラーA重油代, 訪問入浴サービス車ボイラー灯油代 他
		修繕費支出	680	1,019	△ 339	・福祉会館修繕料, 指定管理施設修繕料 他
		通信運搬費支出	2,438	2,214	224	・固定電話料, 携帯電話料, 切手代 他
		会議費支出	49	53	△ 4	・会議用お茶代 他
		広報費支出	1,088	1,088	0	・社協だより発行代(年4回発行全戸配布)
		業務委託費支出	21,062	19,570	1,492	・清掃委託料, 温泉運搬委託料, 福祉プラザ管理委託料 他
		手数料支出	1,329	1,366	△ 37	・温泉使用権利手数料, 生活福祉資金実費弁償費 他
		保険料支出	1,706	1,623	83	・公用車任意保険料, 福祉サービス総合補償掛金, 福祉会館火災保険料 他

勘 定 科 目			令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		賃借料支出	5,299	5,401	△ 102	・公用車リース料, 送迎バスリース料 他
		租税公課支出	1,798	1,665	133	・受託事業等消費税, 公用車自動車税等
		給食費支出	888	1,158	△ 270	・やすらぎの里づくり支援事業昼食代
		保健衛生費支出	190	186	4	・温泉公衆浴場用衛生用品(消毒液代等) 他
		教育指導費支出	324	319	5	・やすらぎの里づくり支援事業等材料代
		教養娯楽費支出	198	189	9	・新聞購読料, 有線放送使用料 他
		記念品費支出	999	961	38	・敬老の日祝い品代 他
		食糧費支出	35	35	0	・ボランティア用弁当代
		雑費支出	336	270	66	
		給付金支出	9,830	7,650	2,180	
		一般配分金事業給付金支出	30	30	0	
		高齢者元気度アップポイント事業給付金支出	2,226	1,120	1,106	・高齢者元気度アップ評価ポイント換金交付金
		子育て支援もポイントアップ元気度アップ事業給付金支出	7,574	6,500	1,074	・子育て支援もポイントアップ元気度アップ換金交付金
		法外援護費支出	270	270	0	・火災見舞金, 法外援護給付金
		地域歳末たすけあい見舞品費支出	1,925	1,925	0	・地域歳末たすけあい用見舞品代
		事務費支出	34,187	32,480	1,707	
		福利厚生費支出	852	785	67	・職員定期健康診断料, ストレスチェック診断料 他
		職員被服費支出	250	260	△ 10	・ヘルパー業務用活動服代
		旅費交通費支出	123	206	△ 83	・諸会議等出会旅費
		研修研究費支出	2,184	2,222	△ 38	・各種講座・研修会出会旅費, 参加費等
		事務消耗品費支出	3,227	2,887	340	
		消耗品費支出	3,069	2,887	182	・事務用消耗品代
		器具備品費支出	158	0	158	
		印刷製本費支出	2,388	2,111	277	・封筒印刷代, コピーカウンタ料 他
		水道光熱費支出	667	672	△ 5	・各支所電気料, 水道料
		車輛費支出	739	878	△ 139	
		車輛費支出	252	455	△ 203	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輛燃料費支出	487	423	64	・公用車ガソリン代
		燃料費支出	13	13	0	
		燃料費支出	13	13	0	・吾平支所灯油代
		修繕費支出	274	304	△ 30	・事務機器等修理代

勘 定 科 目			令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		通信運搬費支出	3,051	2,974	77	・固定電話料, 切手代, 郵送料, インターネット使用料 他
		会議費支出	77	154	△ 77	・会議時お茶の菓代 他
		広報費支出	1,087	1,087	0	・社協だより発行(全戸配布2回分)
		業務委託費支出	5,155	4,501	654	
		委託費支出	3,308	2,656	652	・産業医, 公認会計士, 町内会業務手数料 他
		保守料支出	1,847	1,845	2	・財務会計・介護・法人後見等ネットワークシステム, 各種機器(輪転機等)保守料 他
		手数料支出	778	760	18	・振込手数料, 介護等利用料金集金代行サービス手数料 他
		保険料支出	66	102	△ 36	・公用車任意保険料
		賃借料支出	7,459	8,152	△ 693	・財務会計・給与管理・法人後見システムリース料, パソコンリース料 他
		租税公課支出	4,920	3,533	1,387	・受託事業等消費税, 公用車自動車税
		渉外費支出	161	168	△ 7	・介護利用者香典料 他
		諸会費支出	500	498	2	・各種団体等会費, 負担金 他
		慶弔費支出	40	40	0	・役職員慶弔費
		記念品費支出	25	25	0	・社協会長表彰記念品代
		雑費支出	151	148	3	
		雑費支出	151	148	3	・各種新聞, 月間福祉購読料 他
		貸付事業支出	300	300	0	
		貸付金支出	300	300	0	・小口資金貸付金 30,000円×10件
		助成金支出	10,029	11,083	△ 1,054	
		助成金支出	10,029	11,083	△ 1,054	
		福祉団体等助成金支出	3,573	4,403	△ 830	・地区社協助成金 30,000円×3カ所 ・福祉団体等助成金 3,303,000円(24団体)
		ボランティア協力校活動助成金支出	840	700	140	・20,000円×42校(市内小・中・高校)
		ボランティア活動保険掛金助成金支出	120	130	△ 10	・100円×1,200人(保険加入者)
		職員互助会助成金支出	500	500	0	
		地域歳末たすけあい事業助成金支出	1,350	1,200	150	・地域歳末たすけあい事業 25,000円×48カ所 ・児童福祉施設等支援事業 50,000円×3施設
		地域サロン活動助成金支出	1,996	2,200	△ 204	
		公募助成事業助成金支出	1,650	1,950	△ 300	
		負担金支出	26,800	22,000	4,800	
		負担金支出	26,800	22,000	4,800	
		その他の負担金支出	26,800	22,000	4,800	・障がい者基幹相談支援センター事業に係る法人協力費(4,400,000円×6法人) 他
		事業活動支出計(2)	394,639	384,628	10,011	

勘 定 科 目			令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 872	3,638	△ 4,510	
【施設整備等による収支】						
		施設整備等補助金収入	0	7,137	△ 7,137	
		施設整備等補助金収入	0	7,137	△ 7,137	
		施設整備等収入計(4)	0	7,137	△ 7,137	
		固定資産取得支出	880	10,705	△ 9,825	
		車輜運搬具取得支出	0	10,705	△ 10,705	
		その他の固定資産取得支出	880	0	880	障害者基幹相談支援センター事業用ソフトウェア購入
		その他の施設整備等による支出	1,468	0	1,468	
		その他の施設整備等による支出	1,468	0	1,468	障害者基幹相談支援センター事業相談室改修工事
		施設整備等支出計(5)	2,348	10,705	△ 8,357	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,348	△ 3,568	1,220	
【その他の活動による収支】						
		積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
		その他の活動収入計(7)	0	5,000	△ 5,000	
		その他の活動による支出	5,056	4,967	89	
		退職手当積立基金預け金支出	5,056	4,967	89	・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(正規職員)
		その他の活動支出計(8)	5,056	4,967	89	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,056	33	△ 5,089	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,276	△ 897	△ 8,379	
		前期末支払資金残高(12)	52,779	43,087	9,692	・前年度末繰越金
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	43,503	42,190	1,313	・当年度末繰越金