

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	7,456,000	7,688,000	△232,000	
一般会員会費収入	7,250,000	7,502,000	△252,000	
特別会員会費	126,000	126,000	0	
賛助会員会費	80,000	60,000	20,000	
寄附金収入	2,010,000	2,210,000	△200,000	
経常経費補助金収入	62,323,000	59,979,000	2,344,000	
市区町村補助金収入	62,323,000	59,979,000	2,344,000	
社協運営費補助金収入	29,081,000	29,150,000	△69,000	
福祉活動専門員設置費補助金収入	5,600,000	5,552,000	48,000	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,785,000	1,785,000	0	
福祉バス運行事業補助金収入	5,558,000	5,558,000	0	
利用者負担減免措置事業補助金収入	0	1,000	△1,000	
認知症カフェ運営補助金収入	400,000	400,000	0	
施設型給付費等に係る処遇改善等加算補助金	16,440,000	16,200,000	240,000	
保育対策促進事業費補助金収入(延長保育促進事業)	300,000	300,000	0	
被災した子どもの健康生活対策等総合支援事業	903,000	937,000	△34,000	
給食検査補助金収入	96,000	96,000	0	
保育対策総合支援事業費補助金収入	2,160,000	0	2,160,000	
助成金収入	902,000	902,000	0	
都道府県社協助成金収入	902,000	902,000	0	
日常生活自立支援事業助成金収入	902,000	902,000	0	
受託金収入	195,856,000	146,408,000	49,448,000	
市区町村受託金収入	195,574,000	146,126,000	49,448,000	
社会福祉連絡調整事業受託金収入	1,495,000	1,466,000	29,000	
ボランティア事業受託金収入	5,340,000	5,398,000	△58,000	
須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	33,274,000	30,662,000	2,612,000	
家族介護者交流事業受託金収入	0	355,000	△355,000	
生きがい支援ふれあい事業受託金収入	15,619,000	16,772,000	△1,153,000	
心配ごと相談事業受託金収入	48,000	48,000	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	5,555,000	5,787,000	△232,000	
家事援助サービス事業受託金収入	2,000	2,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	44,000,000	43,200,000	800,000	
相談支援事業受託金収入	9,047,000	8,878,000	169,000	
子育て支援センター事業受託金収入	7,951,000	7,951,000	0	
見守り・徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	2,172,000	2,262,000	△90,000	
家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	678,000	707,000	△29,000	
産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	270,000	270,000	0	
介護予防ボランティア事業受託金収入	1,235,000	2,350,000	△1,115,000	
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	5,023,000	5,019,000	4,000	
相談支援包括化推進員設置事業受託金収入	16,477,000	14,999,000	1,478,000	
自立支援相談窓口事業受託金収入	13,749,000	0	13,749,000	
子育て世代包括支援センター事業受託金収入	12,512,000	0	12,512,000	
基幹相談支援センター事業受託金収入	21,127,000	0	21,127,000	
都道府県社協受託金収入	282,000	282,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	282,000	282,000	0	
事業収入	556,000	668,000	△112,000	
利用料収入	556,000	668,000	△112,000	
共同募金配分金収入	8,396,000	9,341,000	△945,000	
一般募金配分金収入	2,955,000	3,130,000	△175,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,441,000	6,211,000	△770,000	
介護保険事業収入	131,366,000	145,819,000	△14,453,000	
居宅介護料収入	107,812,000	112,636,000	△4,824,000	
(介護報酬収入)	94,957,000	99,291,000	△4,334,000	
介護報酬収入	94,957,000	99,291,000	△4,334,000	
(利用者負担金収入)	12,855,000	13,345,000	△490,000	
介護負担金収入(一般)	12,855,000	13,345,000	△490,000	
居宅介護支援介護料収入	14,679,000	23,456,000	△8,777,000	
居宅介護支援介護料収入	0	9,145,000	△9,145,000	
介護予防支援介護料収入	14,679,000	14,311,000	368,000	
その他の事業収入	8,875,000	9,727,000	△852,000	
補助金事業収入(公費)	8,787,000	9,570,000	△783,000	
受託事業収入(公費)	88,000	157,000	△69,000	
保育事業収入	80,040,000	87,600,000	△7,560,000	
保育所運営費収入	80,040,000	87,600,000	△7,560,000	
障害福祉サービス等事業収入	33,089,000	34,027,000	△938,000	
自立支援給付費収入	26,088,000	26,439,000	△351,000	
介護給付費収入	20,923,000	22,053,000	△1,130,000	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
相談支援給付費収入	5,165,000	4,386,000	779,000	
利用者負担金収入	112,000	164,000	△52,000	
その他の事業収入	6,889,000	7,424,000	△535,000	
補助金事業収入 (公費)	6,889,000	7,424,000	△535,000	
利用料収入	2,516,000	2,566,000	△50,000	
利用料収入	2,049,000	2,093,000	△44,000	
利用者負担金収入	467,000	473,000	△6,000	
受取利息配当金収入	14,000	15,000	△1,000	
受取利息配当金収入	14,000	15,000	△1,000	
その他の収入	922,000	705,000	217,000	
雑収入	922,000	705,000	217,000	
雑収入	922,000	705,000	217,000	
事業活動収入計(1)	525,446,000	497,928,000	27,518,000	
人件費支出	395,633,000	395,430,000	203,000	
役員報酬支出	1,789,000	2,367,000	△578,000	
職員給料支出	255,936,000	257,996,000	△2,060,000	
職員俸給支出	217,646,000	219,237,000	△1,591,000	
職員諸手当支出	38,290,000	38,759,000	△469,000	
職員賞与支出	59,279,000	51,209,000	8,070,000	
非常勤職員給与支出	21,704,000	31,415,000	△9,711,000	
退職給付支出	5,474,000	4,411,000	1,063,000	
退職共済掛金	5,474,000	4,411,000	1,063,000	
法定福利費支出	51,451,000	48,032,000	3,419,000	
事業費支出	88,525,000	88,357,000	168,000	
給食費支出	13,058,000	13,589,000	△531,000	
保健衛生費支出	852,000	768,000	84,000	
保健衛生費	287,000	283,000	4,000	
医薬品費	565,000	485,000	80,000	
被服費支出	556,000	646,000	△90,000	
保育材料費支出	1,566,000	1,460,000	106,000	
本人支給金支出	1,790,000	1,590,000	200,000	
水道光熱費支出	8,512,000	8,419,000	93,000	
燃料費支出	9,389,000	8,962,000	427,000	
燃料費支出	2,847,000	2,501,000	346,000	
車輛燃料費支出	6,542,000	6,461,000	81,000	
消耗器具備品費支出	4,180,000	5,730,000	△1,550,000	
消耗品費	2,488,000	2,536,000	△48,000	
介護用品費	294,000	290,000	4,000	
その他の消耗品費	2,194,000	2,246,000	△52,000	
器具什器費	1,692,000	3,194,000	△1,502,000	
保険料支出	3,454,000	3,374,000	80,000	
賃借料支出	20,047,000	18,228,000	1,819,000	
車輛費支出	1,708,000	1,901,000	△193,000	
雑支出	184,000	122,000	62,000	
諸謝金	3,523,000	4,064,000	△541,000	
旅費交通費	282,000	254,000	28,000	
役職員旅費	282,000	254,000	28,000	
印刷製本費	966,000	1,272,000	△306,000	
修繕費	1,041,000	810,000	231,000	
通信運搬費	1,748,000	1,601,000	147,000	
会議費	325,000	353,000	△28,000	
広報費	2,428,000	2,428,000	0	
業務委託費	12,916,000	12,786,000	130,000	
事務費支出	30,961,000	26,819,000	4,142,000	
福利厚生費支出	3,505,000	3,431,000	74,000	
旅費交通費支出	4,210,000	4,240,000	△30,000	
研修研究費支出	1,417,000	1,522,000	△105,000	
事務消耗品費支出	3,668,000	2,795,000	873,000	
消耗品費	1,631,000	1,465,000	166,000	
器具什器費	2,037,000	1,330,000	707,000	
印刷製本費支出	758,000	630,000	128,000	
水道光熱費支出	446,000	446,000	0	
燃料費支出	4,000	0	4,000	
修繕費支出	712,000	652,000	60,000	
通信運搬費支出	1,602,000	1,265,000	337,000	
会議費支出	219,000	211,000	8,000	
業務委託費支出	6,866,000	4,107,000	2,759,000	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
委託費支出	3,948,000	1,357,000	2,591,000	
保守料支出	2,918,000	2,750,000	168,000	
手数料支出	1,395,000	1,424,000	△29,000	
保険料支出	30,000	0	30,000	
賃借料支出	4,902,000	4,809,000	93,000	
租税公課支出	301,000	301,000	0	
渉外費支出	243,000	214,000	29,000	
雑支出	683,000	772,000	△89,000	
雑支出	683,000	772,000	△89,000	
助成金支出	2,605,000	2,786,000	△181,000	
助成金支出	2,605,000	2,786,000	△181,000	
ふれあい事業助成金支出	0	350,000	△350,000	
福祉団体等助成金支出	770,000	770,000	0	
その他助成金支出	1,835,000	1,666,000	169,000	
負担金支出	880,000	920,000	△40,000	
負担金支出	880,000	920,000	△40,000	
各種負担金支出	880,000	920,000	△40,000	
事業活動支出計(2)	518,604,000	514,312,000	4,292,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,842,000	△16,384,000	23,226,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,617,000	△1,617,000	
その他の固定資産取得支出	0	1,617,000	△1,617,000	
器具及び備品取得支出	0	1,617,000	△1,617,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,617,000	△1,617,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,617,000	1,617,000	
長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	31,308,000	10,734,000	20,574,000	
福祉基金積立資産支出	21,200,000	1,500,000	19,700,000	
退職給付引当資産支出	10,108,000	9,234,000	874,000	
その他の活動支出計(8)	31,708,000	11,134,000	20,574,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,308,000	△10,734,000	△20,574,000	
予備費支出(10)	12,513,000	16,976,000	△4,463,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,979,000	△45,711,000	8,732,000	
前期末支払資金残高(12)	36,979,000	45,711,000	△8,732,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	