

令和2年度
法人全体収支予算書

収入総額	332,535,000円
支出総額	340,535,000円
差 引	△8,000,000円

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収入	会費収入	2,675,000	2,778,000	103,000	
	会費収入	2,675,000	2,778,000	103,000	
	社協会費収入	2,675,000	2,778,000	103,000	
	寄附金収入	1,000,000	4,250,000	3,250,000	
	寄附金収入	1,000,000	4,250,000	3,250,000	
	寄附金収入	1,000,000	4,250,000	3,250,000	
	経常経費補助金収入	73,482,000	70,163,000	3,319,000	
	市区町村補助金収入	70,752,000	67,743,000	3,009,000	
	運営費補助金収入	2,426,000	2,627,000	201,000	
	社協職員設置補助金収入	63,583,000	61,340,000	2,243,000	
	ボランティア育成補助金収入	504,000	384,000	120,000	
	障がい者生活交流会補助金収入	228,000	230,000	2,000	
	団体育成事業補助金収入	656,000	626,000	30,000	
	日常生活自立支援事業人件費補助金収入	3,355,000	2,536,000	819,000	
	共同募金配分金収入	2,410,000	2,420,000	10,000	
	一般募金配分金収入	2,410,000	2,420,000	10,000	
	特定求職者雇用開発補助金収入	320,000	0	320,000	
	特定求職者雇用開発補助金収入	320,000	0	320,000	
	受託金収入	77,510,000	80,217,000	2,707,000	
	都道府県受託金収入	238,000	0	238,000	
	都道府県受託金収入	238,000	0	238,000	
	市区町村受託金収入	28,490,000	27,842,000	648,000	
	障がい者町民講座促進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	地域生活支援事業受託金収入	500,000	500,000	0	
	社会福祉大会事業受託金収入	510,000	507,000	3,000	
	介護予防事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	シルバー人材センター事業受託金収入	2,561,000	2,494,000	67,000	
	地域支援事業任意事業収入	310,000	310,000	0	
	老人演芸大会事業受託金	2,192,000	2,058,000	134,000	
	生活支援体制整備受託金収入	7,045,000	6,856,000	189,000	
	認知症施策推進事業受託金収入	9,637,000	9,382,000	255,000	
	地域ケア会議推進事業受託金収入	35,000	35,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,559,000	2,851,000	292,000	
	都道府県社協受託金収入	2,559,000	2,851,000	292,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	8,000,000	11,000,000	3,000,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	8,000,000	11,000,000	3,000,000	
	紀北広域連合受託金収入	38,223,000	38,524,000	301,000	
	紀北広域連合受託金収入	38,223,000	38,524,000	301,000	
	貸付事業収入	750,000	700,000	50,000	
	償還金収入	750,000	700,000	50,000	
償還金収入	750,000	700,000	50,000		
事業収入	890,000	1,001,000	111,000		
利用料収入	480,000	500,000	20,000		
利用料収入	480,000	500,000	20,000		
手数料収入	410,000	501,000	91,000		
手数料収入	410,000	501,000	91,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	負担金収入	322,000	284,000	38,000	
	負担金収入	322,000	284,000	38,000	
	負担金収入	322,000	284,000	38,000	
	介護保険事業収入	137,622,000	142,861,000	5,239,000	
	居宅介護料収入	63,925,000	69,350,000	5,425,000	
	介護報酬収入	57,000,000	60,600,000	3,600,000	
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,400,000	0	
	介護負担金収入（公費）	215,000	156,000	59,000	
	介護負担金収入（一般）	5,310,000	6,840,000	1,530,000	
	介護予防負担金収入（公費）	0	32,000	32,000	
	介護予防負担金収入（一般）	0	322,000	322,000	
	居宅介護支援介護料収入	54,480,000	54,300,000	180,000	
	居宅介護支援介護料収入	48,960,000	49,380,000	420,000	
	介護予防支援介護料収入	5,520,000	4,920,000	600,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,360,000	14,940,000	1,420,000	
	事業費収入	15,360,000	14,400,000	960,000	
	事業負担金収入（一般）	1,000,000	540,000	460,000	
	利用者等利用料収入	2,525,000	3,060,000	535,000	
	食費収入（一般）	2,040,000	2,760,000	720,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用 料収入	485,000	300,000	185,000	
	その他の事業収入	332,000	1,211,000	879,000	
	受託事業収入	170,000	1,070,000	900,000	
	その他の事業収入	100,000	90,000	10,000	
	補助金事業収入	62,000	51,000	11,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,864,000	8,930,000	66,000	
	自立支援給付費収入	7,920,000	7,500,000	420,000	
	介護給付費収入	7,920,000	7,500,000	420,000	
	利用者負担金収入	200,000	146,000	54,000	
	利用者負担金収入	200,000	146,000	54,000	
	その他の事業収入	744,000	1,284,000	540,000	
	受託事業収入	744,000	1,284,000	540,000	
	委託事業収入	2,040,000	0	2,040,000	
	その他の事業収入	2,040,000	0	2,040,000	
	赤羽寮支援委託事業収入	2,040,000	0	2,040,000	
	受取利息配当金収入	16,000	18,000	2,000	
	受取利息配当金収入	16,000	18,000	2,000	
	基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
	運用財産利息収入	15,000	17,000	2,000	
	その他の収入	4,884,000	1,313,000	3,571,000	
	雑収入	4,884,000	1,313,000	3,571,000	
	退職手当積立基金預け金差益	2,687,000	0	2,687,000	
	退職給付引当資産差益	883,000	0	883,000	
	日赤募金配分金	200,000	200,000	0	
	雑収入	1,114,000	1,113,000	1,000	
	助成金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	助成金収入	0	1,000,000	1,000,000	

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		日本赤十字社受託金収入	0	1,000,000	1,000,000	
		事業活動収入計(1)	310,055,000	313,515,000	3,460,000	
支		人件費支出	251,072,000	227,937,000	23,135,000	
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		職員給料支出	136,119,000	134,168,000	1,951,000	
		職員給料支出	122,161,000	120,942,000	1,219,000	
		職員諸手当支出	13,958,000	13,226,000	732,000	
		職員賞与支出	43,183,000	41,863,000	1,320,000	
		職員賞与支出(当期対応額)	43,183,000	41,863,000	1,320,000	
		非常勤職員給与支出	27,859,000	23,596,000	4,263,000	
		非常勤職員給与支出	27,859,000	23,596,000	4,263,000	
		退職給付支出	15,050,000	0	15,050,000	
		退職一時金支出(県社協)	2,528,000	0	2,528,000	
		退職一時金支出(全社協)	12,522,000	0	12,522,000	
		法定福利費支出	28,501,000	27,950,000	551,000	
		法定福利費支出(当期対応額)	28,501,000	27,950,000	551,000	
		事業費支出	17,005,000	16,038,000	967,000	
		給食費支出	2,573,000	2,581,000	8,000	
		給食費支出	2,573,000	2,581,000	8,000	
		介護用品費支出	476,000	143,000	333,000	
		介護用品費支出	476,000	143,000	333,000	
		保健衛生費支出	26,000	0	26,000	
		保健衛生費支出	26,000	0	26,000	
		被服費支出	61,000	86,000	25,000	
		被服費支出	61,000	86,000	25,000	
		教養娯楽費支出	660,000	578,000	82,000	
		教養娯楽費支出	660,000	578,000	82,000	
		水道光熱費支出	1,841,000	1,645,000	196,000	
		水道光熱費支出	1,841,000	1,645,000	196,000	
		燃料費支出	518,000	536,000	18,000	
		燃料費支出	518,000	536,000	18,000	
		消耗器具備品費支出	912,000	787,000	125,000	
	消耗器具備品費支出	912,000	787,000	125,000		
	保険料支出	1,428,000	1,108,000	320,000		
	保険料支出	1,428,000	1,108,000	320,000		
	賃借料支出	2,108,000	1,802,000	306,000		
	賃借料支出	2,108,000	1,802,000	306,000		
	車輛費支出	4,076,000	4,683,000	607,000		
	車輛費支出	4,076,000	4,683,000	607,000		
	諸謝費支出	2,241,000	1,954,000	287,000		
	諸謝費支出	2,241,000	1,954,000	287,000		
	雑支出	50,000	80,000	30,000		
	雑支出	50,000	80,000	30,000		
	修繕費支出	35,000	55,000	20,000		
	修繕費支出	35,000	55,000	20,000		
	事務費支出	35,480,000	36,678,000	1,198,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	福利厚生費支出	1,173,000	1,234,000	61,000	
	福利厚生費支出	1,173,000	1,234,000	61,000	
	旅費交通費支出	784,000	1,078,000	294,000	
	旅費交通費支出	784,000	1,078,000	294,000	
	研修研究費支出	453,000	799,000	346,000	
	研修研究費支出	453,000	799,000	346,000	
	事務消耗品費支出	2,992,000	2,843,000	149,000	
	事務消耗品費支出	2,992,000	2,843,000	149,000	
	印刷製本費支出	2,039,000	2,954,000	915,000	
	印刷製本費支出	2,039,000	2,954,000	915,000	
	水道光熱費支出	1,987,000	1,789,000	198,000	
	水道光熱費支出	1,987,000	1,789,000	198,000	
	修繕費支出	1,205,000	1,183,000	22,000	
	修繕費支出	1,205,000	1,183,000	22,000	
	通信運搬費支出	2,962,000	2,914,000	48,000	
	通信運搬費支出	2,962,000	2,914,000	48,000	
	会議費支出	470,000	471,000	1,000	
	会議費支出	470,000	471,000	1,000	
	広報費支出	54,000	64,000	10,000	
	広報費支出	54,000	64,000	10,000	
	業務委託費支出	7,153,000	6,919,000	234,000	
	業務委託費支出	7,153,000	6,919,000	234,000	
	手数料支出	1,775,000	1,697,000	78,000	
	手数料支出	1,775,000	1,697,000	78,000	
	保険料支出	2,438,000	2,431,000	7,000	
	保険料支出	2,438,000	2,431,000	7,000	
	賃借料支出	7,810,000	7,698,000	112,000	
	賃借料支出	7,810,000	7,698,000	112,000	
	租税公課支出	1,292,000	1,296,000	4,000	
	租税公課支出	1,292,000	1,296,000	4,000	
	保守料支出	436,000	911,000	475,000	
	保守料支出	436,000	911,000	475,000	
	諸会費支出	267,000	257,000	10,000	
	諸会費支出	267,000	257,000	10,000	
	雑支出	190,000	140,000	50,000	
	雑支出	190,000	140,000	50,000	
	受託事業支出	8,000,000	11,000,000	3,000,000	
	配分金支出	8,000,000	11,000,000	3,000,000	
	配分金支出	8,000,000	11,000,000	3,000,000	
	貸付事業支出	750,000	700,000	50,000	
	貸付金支出	750,000	700,000	50,000	
	貸付金支出	750,000	700,000	50,000	
	分担金支出	0	138,000	138,000	
	分担金支出	0	138,000	138,000	
	分担金支出	0	138,000	138,000	
	助成金支出	2,160,000	2,116,000	44,000	
	助成金支出	2,160,000	2,116,000	44,000	

(単位：円)

		勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明									
		大	中					小								
				ふれあいサロンネットワーク事業助成金支出	60,000	60,000	0									
				身体障がい者団体連合会助成金支出	280,000	280,000	0									
				母子寡婦福祉会助成金支出	180,000	146,000	34,000									
				福祉協力校助成金支出	650,000	650,000	0									
				障がい者スポーツ大会開催助成金支出	300,000	300,000	0									
				フラワーフレンドサークル助成金支出	200,000	200,000	0									
				福祉機器リサイクル助成金支出	200,000	200,000	0									
				ボランティア団体活動助成金支出	160,000	180,000	20,000									
				福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出	100,000	100,000	0									
				さわやかさん助成金	30,000	0	30,000									
				事業活動支出計(2)	314,467,000	294,607,000	19,860,000									
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,412,000	18,908,000	23,320,000													
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	2,380,000	5,758,000	3,378,000					
								車輜運搬具取得支出	0	3,400,000	3,400,000					
									0	3,400,000	3,400,000					
								器具及び備品取得支出	2,380,000	2,358,000	22,000					
									2,380,000	2,358,000	22,000					
								施設整備等支出計(5)	2,380,000	5,758,000	3,378,000					
								施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,380,000	5,758,000	3,378,000					
								その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	1,645,000	0	1,645,000	
												退職給付引当資産取崩収入	1,645,000	0	1,645,000	
													三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	1,645,000	0	1,645,000
事業区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000													
事業区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000													
	11,000,000	0	11,000,000													
その他の活動による収入	9,835,000	0	9,835,000													
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,835,000	0	9,835,000													
	9,835,000	0	9,835,000													
その他の活動収入計(7)	22,480,000	0	22,480,000													
支出				積立資産支出	1,924,000	2,057,000	133,000									
				退職給付引当資産支出	1,924,000	2,057,000	133,000									
					三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	1,924,000	2,057,000	133,000								
				事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000									
				事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000									
					11,000,000	0	11,000,000									
				その他の活動による支出	10,764,000	11,093,000	329,000									
				退職手当積立基金預け金支出	10,764,000	11,093,000	329,000									
					10,764,000	11,093,000	329,000									
				その他の活動支出計(8)	23,688,000	13,150,000	10,538,000									
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,208,000	13,150,000	11,942,000									
予備費支出(10)	0	0	0													

(単位：円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000,000	0	8,000,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,000,000	0	8,000,000	