

令和2年度 収支予算書

(令和2年4月7日)

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【サービス活動増減の部】				
0056 介護保険事業収益	56,074,000	56,074,000	0	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,361,000	39,361,000	0	
5121 介護報酬収益	39,361,000	39,361,000	0	
0001 通所介護事業料収入	24,843,000	24,843,000	0	
0002 訪問介護事業料収入	14,518,000	14,518,000	0	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,110,000	6,110,000	0	
5132 介護負担金収益(一般)	6,110,000	6,110,000	0	
0001 通所介護事業利用料収入	4,400,000	4,400,000	0	
0002 訪問介護事業利用料収入	1,710,000	1,710,000	0	
0062 居宅介護支援介護料収益	10,602,000	10,602,000	0	
5161 居宅介護支援介護料収益	10,602,000	10,602,000	0	
0064 その他の事業収益	1,000	1,000	0	
5184 その他の事業収益	1,000	1,000	0	
0075 障害福祉サービス等事業収益	1,824,000	1,824,000	0	
0076 自立支援給付費収益	1,800,000	1,800,000	0	
5341 介護給付費収益	1,800,000	1,800,000	0	

(事業収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
5352 利用者負担金収益	24,000	24,000	0	
0086 その他の事業収益	4,853,000	4,853,000	0	
0087 会 費 収 益	4,853,000	4,853,000	0	
5521 一般会費収益	4,753,000	4,753,000	0	
5522 賛助会費収益	100,000	100,000	0	
0088 経常経費補助金収益	34,698,382	34,698,382	0	
5531 市区町村補助金収益	29,439,000	29,439,000	0	
0001 福祉活動職員補助金収益	26,231,000	26,231,000	0	
0002 福祉バス運営費補助金収益	1,645,000	1,645,000	0	
0003 ボランティアセンター事業補助金収益	260,000	260,000	0	
0004 地域福祉推進事業補助金収益	1,303,000	1,303,000	0	
5530 共同募金配分金収益	5,259,382	5,259,382	0	
0001 地域社会福祉事業配分金収益	538,000	538,000	0	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収益	150,000	150,000	0	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金収益	197,382	197,382	0	
0004 社協地域活動事業配分金収益	2,084,000	2,084,000	0	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収益	1,200,000	1,200,000	0	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収益	90,000	90,000	0	
0007 歳末たすけあい配分金事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
0089 経常経費寄附金収益	1,001,000	1,001,000	0	
5541 経常経費寄附金収益	1,001,000	1,001,000	0	
0001 一般寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
0002 指定寄付金収入	1,000	1,000	0	
0090 受託金収益	45,426,700	45,426,700	0	
5551 市区町村受託金収益	42,330,700	42,330,700	0	
0001 心配ごと相談事業委託金収益	252,000	252,000	0	
0002 配食サービス事業委託金収益	14,727,000	14,727,000	0	
0003 生きがい活動支援通所事業委託金収益	23,881,000	23,881,000	0	
0004 家族介護者交流事業委託金事業収益	98,000	98,000	0	
0005 介護予防事業委託金収益	160,000	160,000	0	
0006 ホームヘルプサービス事業委託金収益	3,108,000	3,108,000	0	
0007 移動支援事業委託金収益	84,000	84,000	0	
0008 指定介護予防支援事業委託金収益	20,700	20,700	0	
5116 都道府県社協受託金収益	3,096,000	3,096,000	0	

(事業収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	175,000	175,000	0	
0002 日常生活自立支援金収益	2,921,000	2,921,000	0	
0259 貸付金事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
5802 貸付事業等収益	1,000,000	1,000,000	0	
0001 貸付金利息収益	1,000,000	1,000,000	0	
0267 事業収益	603,000	603,000	0	
5801 利用料収益	573,000	573,000	0	
0001 移動支援事業利用料収益	9,000	9,000	0	
0002 日常生活自立支援利用料収益	564,000	564,000	0	
5800 参加費収益	30,000	30,000	0	
サービス活動収益計	145,480,082	145,480,082	0	
0015 人件費	105,155,000	105,155,000	0	
4111 役員報酬	494,000	494,000	0	
4112 職員給料	46,958,000	46,958,000	0	
0001 給与	39,855,000	39,855,000	0	
0002 諸手当	7,103,000	7,103,000	0	
4113 職員賞与	15,868,000	15,868,000	0	

(事業収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
4115 非常勤職員給与	27,663,000	27,663,000	0	
0001 臨時職員賃金	6,385,000	6,385,000	0	
0002 非常勤職員給与	21,278,000	21,278,000	0	
4117 退職給付費用	2,688,000	2,688,000	0	
4118 法定福利費	11,484,000	11,484,000	0	
0016 事業費	21,970,000	21,970,000	0	
4211 給食費	4,898,000	4,898,000	0	
4212 介護用品費	20,000	20,000	0	
4213 医薬品費	50,000	50,000	0	
4215 保健衛生費	387,000	387,000	0	
4218 教養娯楽費	146,000	146,000	0	
4223 水道光熱費	2,047,000	2,047,000	0	
4224 燃料費	1,990,000	1,990,000	0	
0001 燃料費	1,990,000	1,990,000	0	
4225 消耗器具備品費	720,000	720,000	0	
0001 施設消耗品費	530,000	530,000	0	
0002 器具什器費	190,000	190,000	0	

(事業収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
4226 保 険 料	869,000	869,000	0	
4227 賃 借 料	2,755,000	2,755,000	0	
4230 法 外 援 護 費	5,000	5,000	0	
4232 車 輛 費	6,853,000	6,853,000	0	
0001 車 輛 費	2,410,000	2,410,000	0	
0002 車 輛 燃 料 費	4,443,000	4,443,000	0	
4235 行 事 運 営 費	610,000	610,000	0	
4237 諸 謝 金	609,000	609,000	0	
4234 雑 費	11,000	11,000	0	
0017 事 務 費	21,069,000	21,069,000	0	
4311 福 利 厚 生 費	173,000	173,000	0	
4313 旅 費 交 通 費	128,000	128,000	0	
4314 研 修 研 究 費	325,000	325,000	0	
4315 事 務 消 耗 品 費	1,255,000	1,255,000	0	
4316 印 刷 製 本 費	228,000	228,000	0	
4319 修 繕 費	850,000	850,000	0	
4321 通 信 運 搬 費	1,291,000	1,291,000	0	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
4322 会 議 費	100,000	100,000	0	
4324 業 務 委 託 費	14,547,000	14,547,000	0	
4325 手 数 料	426,000	426,000	0	
4329 租 税 公 課	276,000	276,000	0	
4331 保 守 料	764,000	764,000	0	
4332 渉 外 費	265,000	265,000	0	
4333 諸 会 費	57,000	57,000	0	
4335 雑 費	384,000	384,000	0	
0261 助 成 金 費 用	1,380,000	1,380,000	0	
4442 助 成 金 費 用	1,380,000	1,380,000	0	
0263 共 同 募 金 配 分 金 費 用	5,459,382	5,459,382	0	
4444 歳末たすけあい配分金事業費用	1,000,000	1,000,000	0	
0001 歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0	
4443 一般募金配分金事業費用	4,459,382	4,459,382	0	
0001 地域社会福祉事業配分金費用	588,000	588,000	0	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金費用	150,000	150,000	0	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金費用	197,382	197,382	0	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0004 社協地域活動事業配分金費用	2,234,000	2,234,000	0	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金費用	1,200,000	1,200,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業費用	90,000	90,000	0	
サービス活動費用計	155,033,382	155,033,382	0	
サービス活動増減差額	-9,553,300	-9,553,300	0	
【サービス活動外増減の部】				
0093 受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
5821 受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
サービス活動外収益計	1,000	1,000	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,000	1,000	0	
経常増減差額	-9,552,300	-9,552,300	0	
【特別増減の部】				
0107 サービス区分間繰入金収益	6,104,300	6,104,300	0	
5963 サービス区分間繰入金収益	6,104,300	6,104,300	0	
特別収益計	6,104,300	6,104,300	0	
0048 サービス区分間繰入金費用	6,614,300	6,614,300	0	

(事業収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
4963 サービス区分間繰入金費用	6,614,300	6,614,300	0	
特別費用計	6,614,300	6,614,300	0	
特別増減差額	-510,000	-510,000	0	
予 備 費	300,000	300,000	0	
当期活動増減差額	-10,362,300	-10,362,300	0	
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額	7,895,300	7,895,300	0	
当期末繰越活動増減差額	-2,467,000	-2,467,000	0	

令和 2年度 収支予算書

事業・拠点	身延町社会福祉協議会
-------	------------

(令和 2年 4月 7日)

(就労支援事業製造原価明細表)

(単位： 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

事業・拠点	身延町社会福祉協議会
-------	------------

(令和 2年 4月 7日)

(販売費及び一般管理費明細表)

(単位： 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
就 労 支 援 事 業 販 管 費	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(令和 2年 4月 7日)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	48,701,000	51,197,000	2,496,000	
8121 介護報酬収入	39,108,000	40,800,000	1,692,000	
0001 通所介護事業料収入	20,148,000	21,720,000	1,572,000	
0002 訪問介護事業料収入	18,960,000	19,080,000	120,000	
8132 介護負担金収入(一般)	5,376,000	6,180,000	804,000	
0001 通所介護事業利用料収入	2,916,000	3,720,000	804,000	
0002 訪問介護事業利用料収入	2,460,000	2,460,000	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	4,212,000	4,212,000	0	
8184 その他の事業収入	5,000	5,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,191,000	1,980,000	-211,000	
8341 介護給付費収入	2,160,000	1,800,000	-360,000	
8352 利用者負担金収入	31,000	180,000	149,000	
0258 会 費 収 入	4,307,000	4,102,000	-205,000	
8491 一般会費収入	4,200,000	4,000,000	-200,000	
8116 賛助会費収入	107,000	102,000	-5,000	
0195 経常経費補助金収入	41,972,000	36,229,000	-5,743,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8492 市区町村補助金収入	37,302,000	31,754,000	-5,548,000	
0001 福祉活動職員補助金収入	34,655,000	27,838,000	-6,817,000	
0002 福祉バス運営費補助金収入	760,000	1,842,000	1,082,000	
0003 ボランティアセンター事業補助金収入	195,000	195,000	0	
0004 地域福祉推進事業補助金収入	865,000	865,000	0	
0005 運営費補助金収入	827,000	1,014,000	187,000	
8493 共同募金配分金収入	4,670,000	4,475,000	-195,000	
0001 地域社会福祉事業配分金収入	400,000	221,000	-179,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	142,000	-8,000	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	150,000	142,000	-8,000	
0004 社協地域活動事業配分金収入	1,780,000	1,780,000	0	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入	90,000	90,000	0	
0007 歳末たすけあい配分金事業収入	850,000	850,000	0	
0197 受託金収入	48,069,000	47,654,000	-415,000	
8511 市区町村受託金収入	45,392,000	45,435,000	43,000	
0001 心配ごと相談事業受託金収入	252,000	251,000	-1,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0002 配食サービス事業受託金収入	13,190,000	13,372,000	182,000	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	25,442,000	25,629,000	187,000	
0004 家族介護者交流事業受託金収入	89,000	89,000	0	
0005 介護予防事業受託金収入	169,000	180,000	11,000	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	5,706,000	5,394,000	-312,000	
0007 移動支援事業委託金収入	123,000	125,000	2,000	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	362,000	336,000	-26,000	
0009 日中一時支援事業受託金収入	59,000	59,000	0	
8117 都道府県社協受託金収入	2,677,000	2,219,000	-458,000	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	197,000	150,000	-47,000	
0002 日常生活自立支援事業収入	2,480,000	2,069,000	-411,000	
0260 貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
8119 償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
0266 事業収入	88,000	86,000	-2,000	
8123 利用料収入	58,000	56,000	-2,000	
0001 移動支援事業利用料収入	6,000	4,000	-2,000	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	50,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0003 日中一時支援事業	2,000	2,000	0	
8120 参加費収入	30,000	30,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	1,505,000	1,500,000	-5,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,505,000	1,500,000	-5,000	
0001 一般寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
0002 指定寄付金収入	5,000	0	-5,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	147,834,000	143,749,000	-4,085,000	
0129 人件費支出	110,065,000	102,601,000	-7,464,000	
7111 役員報酬支出	752,000	752,000	0	
7112 職員給料支出	48,831,000	44,124,000	-4,707,000	
0001 給 与	42,356,000	38,178,000	-4,178,000	
0002 諸 手当	6,475,000	5,946,000	-529,000	
7113 職員賞与支出	16,677,000	14,838,000	-1,839,000	
7114 非常勤職員給与支出	29,517,000	29,712,000	195,000	
0001 臨時職員賃金	6,466,000	8,984,000	2,518,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0002 非常勤職員給与	23,051,000	20,728,000	-2,323,000	
7116 退職給付支出	2,557,000	2,552,000	-5,000	
7117 法定福利費支出	11,731,000	10,623,000	-1,108,000	
0130 事業費支出	19,719,000	20,550,000	831,000	
7211 給食費支出	5,354,000	5,102,000	-252,000	
7212 介護用品費支出	20,000	20,000	0	
7213 医薬品費支出	30,000	32,000	2,000	
7215 保健衛生費支出	214,000	284,000	70,000	
7218 教養娯楽費支出	135,000	143,000	8,000	
7223 水道光熱費支出	1,812,000	2,268,000	456,000	
7224 燃料費支出	1,448,000	1,684,000	236,000	
0001 燃 料 費	1,448,000	1,684,000	236,000	
7225 消耗器具備品費支出	577,000	608,000	31,000	
0001 施設消耗品費	477,000	608,000	131,000	
0002 器具什器費	100,000	0	-100,000	
7226 保険料支出	1,019,000	999,000	-20,000	
7227 賃借料支出	1,651,000	2,210,000	559,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7232 車 輛 費 支 出	6,145,000	5,922,000	-223,000	
0001 車 輛 費	2,810,000	2,375,000	-435,000	
0002 車 輛 燃 料 費	3,335,000	3,547,000	212,000	
7236 行 事 運 営 費 支 出	674,000	674,000	0	
7238 諸 謝 金 支 出	619,000	569,000	-50,000	
7235 雑 支 出	16,000	30,000	14,000	
7230 法 外 援 護 費 支 出	5,000	5,000	0	
0131 事 務 費 支 出	17,505,000	16,960,000	-545,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	168,000	135,000	-33,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	100,000	50,000	-50,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	125,000	95,000	-30,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	235,000	198,000	-37,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,062,000	1,105,000	43,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	210,000	210,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	680,000	780,000	100,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,124,000	1,055,000	-69,000	
7322 会 議 費 支 出	50,000	20,000	-30,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7324 業務委託費支出	11,648,000	11,758,000	110,000	
7325 手数料支出	461,000	376,000	-85,000	
7329 租税公課支出	239,000	218,000	-21,000	
7331 保守料支出	904,000	470,000	-434,000	
7332 渉外費支出	150,000	160,000	10,000	
7333 諸会費支出	59,000	60,000	1,000	
7335 雑 支 出	290,000	270,000	-20,000	
0262 貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
7432 貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
0264 助成金支出	970,000	970,000	0	
7435 助成金支出	970,000	970,000	0	
0265 共同募金配分金事業費支出	4,680,000	4,477,000	-203,000	
7436 一般募金配分金事業費支出	3,830,000	3,627,000	-203,000	
0001 地域社会福祉事業配分金支出	400,000	221,000	-179,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出	160,000	143,000	-17,000	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出	150,000	143,000	-7,000	
0004 社協地域活動事業配分金支出	1,780,000	1,780,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業支出	90,000	90,000	0	
7437 歳末たすけあい配分金事業費	850,000	850,000	0	
0001 歳末たすけあい配分金事業費支出	850,000	850,000	0	
事業活動支出計	153,939,000	146,558,000	-7,381,000	
事業活動資金収支差額	-6,105,000	-2,809,000	3,296,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	4,960,000	1,540,000	-3,420,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	4,960,000	1,540,000	-3,420,000	
その他の活動収入計	4,960,000	1,540,000	-3,420,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,960,000	1,540,000	-3,420,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,960,000	1,540,000	-3,420,000	
その他の活動支出計	4,960,000	1,540,000	-3,420,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計	-6,305,000	-3,009,000	3,296,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	6,305,000	3,722,000	-2,583,000	
当期末支払資金残高	0	713,000	713,000	