

令和2年度 資金収支予算書 (法人全体)

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
	会費収入		7,241	7,251	△	10
		会費収入	7,241	7,251	△	10
		会費収入	7,241	7,251	△	10
	寄付金収入		300	300		0
		寄付金収入	300	300		0
	経常経費補助金収入		5,201	19,710	△	14,509
		市区町村補助金収入	2,902	17,340	△	14,438
		社協運営費補助金収入	0	15,000	△	15,000
		地域福祉活動事業補助金収入	2,902	2,340		562
		都道府県社協補助金収入	518	570	△	52
		ボランティア協力助成金収入	200	300	△	100
		ボランティア保険助成金収入	100	100		0
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	118	70		48
		その他助成金収入	100	100		0
		共同募金助成金収入	1,781	1,800	△	19
		一般募金助成金収入	1,781	1,800	△	19
	受託金収入		105,964	125,640	△	19,676
		市区町村受託金収入	99,045	118,896	△	19,851
		地域包括支援センター事業受託金収入	68,345	71,250	△	2,905
		施設管理受託金収入	0	10,940	△	10,940
		介護予防普及啓発事業受託金収入	0	1,200	△	1,200
		介護予防ケアマネジメント収入	10,859	9,504		1,355
		訪問調査受託金収入	131	210	△	79
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	2,918	3,258	△	340
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,600	10,600		0
		生活支援体制整備事業受託金収入	6,192	11,934	△	5,742
		都道府県社協受託金収入	6,225	6,050		175
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,607	3,432		175
		生活福祉資金事務受託金収入	2,618	2,618		0
		団体等受託金収入	694	694		0
	事業収入		920	784		136
		利用料収入	848	784		64
		日常生活自立支援事業利用料収入	848	784		64
		広告料収入	72	0		72
	介護保険事業収入		33,755	35,302	△	1,547
		居宅介護支援介護料収入	33,755	35,302	△	1,547
		居宅介護支援介護料収入	18,655	20,030	△	1,375
		介護予防支援介護料収入	15,100	15,272	△	172
	受取利息配当金収入		3,525	4,485	△	960
		受取利息配当金収入	5	5		0
		基金受取利息配当金収入	3,520	4,480	△	960
	その他の収入		20	100	△	80
		雑収入	20	100	△	80
事業活動収入計(1)			156,926	193,572	△	36,646
事業活動活動による支出						
	人件費支出		151,174	162,420	△	11,246
		役員報酬支出	1,408	962		446

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		職員給料支出	96,372	95,515	857	
		職員俸給支出	84,973	84,358	615	
		通勤手当支出	1,782	0	1,782	
		職員諸手当	9,617	11,157	△ 1,540	
		職員賞与支出	32,022	31,473	549	
		非常勤職員給与支出	1,012	13,102	△ 12,090	
		非常勤職員賃金支出	1,012	13,102	△ 12,090	
		法定福利費支出	20,360	21,368	△ 1,008	
		事業費支出	29,770	32,300	△ 2,530	
		水道光熱費支出	0	180	△ 180	
		燃料費支出	977	1,396	△ 419	
		燃料費支出	0	175	△ 175	
		車輛燃料費支出	977	1,221	△ 244	
		消耗器具備品費支出	2,030	2,435	△ 405	
		保険料支出	879	1,116	△ 237	
		賃借料支出	3,795	3,677	118	
		車輛費支出	287	223	64	
		修繕費支出	286	316	△ 30	
		手数料支出	762	818	△ 56	
		諸謝金支出	886	1,620	△ 734	
		広報費支出	362	296	66	
		業務委託費支出	13,603	13,806	△ 203	
		通信運搬費支出	1,623	1,950	△ 327	
		会議費支出	47	52	△ 5	
		保守料支出	2,699	2,650	49	
		印刷製本費支出	1,534	1,765	△ 231	
		事務費支出	7,333	6,265	1,068	
		福利厚生費支出	558	682	△ 124	
		旅費交通費支出	640	628	12	
		研修研究費支出	197	164	33	
		事務消耗品費支出	529	208	321	
		印刷製本費支出	148	117	31	
		燃料費支出	30	0	30	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	368	347	21	
		会議費支出	322	4	318	
		業務委託費支出	599	639	△ 40	
		委託費支出	453	513	△ 60	
		保守料支出	146	126	20	
		手数料支出	114	112	2	
		諸謝金支出	146	0	146	
		保険料支出	210	209	1	
		賃借料支出	1,196	1,004	192	
		租税公課支出	1,671	1,560	111	
		渉外費支出	237	236	1	
		車輛費支出	72	70	2	
		図書費支出	266	255	11	
		助成金支出	8,083	7,764	319	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		助成金支出	8,083	7,764	319	
		地域福祉活動助成金支出	7,683	7,264	419	
		ボランティア活動助成金支出	400	500	△ 100	
		負担金支出	490	584	△ 94	
		負担金支出	490	584	△ 94	
		県社協会費負担金支出	375	375	0	
		その他負担金	115	209	△ 94	
		事業活動支出計(2)	196,850	209,333	△ 12,483	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,924	△ 15,761	△ 24,163	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入				
		投資有価証券売却収入	40,000	20,000	20,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,979	7,645	△ 666	
		拠点区分間繰入金収入	6,979	7,645	△ 666	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,303	3,165	138	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	156	0	156	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	3,520	4,480	△ 960	
		サービス区分間繰入金収入	326	418	△ 92	
		サービス区分間繰入金収入	326	418	△ 92	
		サービス区分間繰入金収入	326	418	△ 92	
		その他の活動等収入計(7)	47,305	28,063	19,242	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	6,979	7,645	△ 666	
		拠点区分間繰入金支出	6,979	7,645	△ 666	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	156	0	156	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,378	6,370	8	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	145	115	30	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	300	1,160	△ 860	
		サービス区分間繰入金支出	326	418	△ 92	
		サービス区分間繰入金支出	326	418	△ 92	
		サービス区分間繰入金支出	326	418	△ 92	
		その他の活動による支出	9,029	8,259	770	
		退職手当積立基金預け金支出	9,029	8,259	770	
		その他の活動等支出計(8)	16,334	16,322	12	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,971	11,741	19,230	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,953	△ 4,020	△ 4,933	
		前期末支払資金残高(12)	34,327	43,481	△ 9,154	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,374	39,461	△ 14,087	