

令和2年度

社会福祉事業収支予算書
有田市社会福祉協議会

収入総額	167,660千円
支出総額	167,660千円
差引	0千円

社会福祉法人 有田市社会福祉協議会

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		2,580	2,492	88	
	会費収入		2,580	2,492	88	
		地域会費収入	2,130	2,090	40	法人運営事業 2,130
		施設会費収入	20	12	8	法人運営事業 20
		賛助会費収入	430	390	40	法人運営事業 430
	寄附金収入		2,200	2,200	0	
	寄附金収入		2,200	2,200	0	
		寄附金収入	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
		一般預託金収入	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
		指定預託金収入	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	経常経費補助金収入		41,865	40,395	1,470	
		市区町村補助金収入	39,000	37,500	1,500	
		市区町村補助金収入	39,000	37,500	1,500	法人運営事業 39,000
		県社協助成金収入	585	525	60	
		県社協助成金収入	585	525	60	法人運営事業 300 福祉サービス利用援助事業 285
		その他の助成金収入	80	80	0	
		生活習慣病予防健診助成金収入	80	80	0	法人運営事業 80
		共同募金配分金収入	2,200	2,290	90	
		一般募金配分金収入	2,200	2,290	90	共同募金配分金事業 2,200
	受託金収入		7,536	12,100	4,564	
		市区町村受託金収入	5,117	9,969	4,852	
		市区町村受託金収入	5,117	9,969	4,852	居宅介護支援事業 3,449 通所介護事業 1,668
		都道府県社協受託金収入	2,419	2,131	288	
		生活福祉資金実費弁償費	128	128	0	生活福祉資金貸付事業 128
		生活福祉資金事務費	30	30	0	生活福祉資金貸付事業 30
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,261	1,973	288	福祉サービス利用援助事業 2,261
	貸付事業収入		30	30	0	
	償還金収入	30	30	0		
	償還金収入	30	30	0	法人運営事業 30	
事業収入		679	756	77		
	参加費収入	100	112	12		
	参加費収入	100	112	12	ボランティア活動事業 100	
	利用料収入	417	483	66		
	利用料収入	21	78	57	通所介護事業 21	
	福祉サービス利用援助事業一般利用料	69	102	33	福祉サービス利用援助事業 69	
	福祉サービス利用援助非課税利用料	111	87	24	福祉サービス利用援助事業 111	
	法人後見報酬収入	216	216	0	福祉サービス利用援助事業 216	
	賃貸料収入	142	141	1		
	賃貸料収入	142	141	1	法人運営事業 142	
	手数料収入	20	20	0		
	手数料収入	20	20	0	ボランティア活動事業 20	
負担金収入		71	69	2		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	負担金収入	71	69	2	
	負担金収入	71	69	2	ボランティア活動事業 71
	介護保険事業収入	73,566	76,665	3,099	
	通所介護料収入	56,509	56,421	88	
	介護報酬収入	48,026	47,951	75	通所介護事業 48,026
	利用者負担金収入	5,336	5,327	9	通所介護事業 5,336
	介護職員処遇改善収入	3,147	3,143	4	通所介護事業 3,147
	訪問入浴料収入	636	2,221	1,585	
	介護報酬収入	542	1,890	1,348	訪問入浴事業 542
	利用者負担金収入	60	210	150	訪問入浴事業 60
	介護職員処遇改善収入	34	121	87	訪問入浴事業 34
	居宅介護料収入	9,431	8,879	552	
	介護報酬収入	9,431	8,879	552	居宅介護支援事業 9,431
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,646	5,784	2,138	
	事業費収入	3,100	4,916	1,816	通所介護事業 3,100
	事業負担金収入	344	546	202	通所介護事業 344
	介護職員処遇改善収入	202	322	120	通所介護事業 202
	利用者等利用料収入	3,344	3,360	16	
	食費等収入(一般)	3,344	3,360	16	通所介護事業 3,344
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	法人運営事業 50
	その他の収入	156	159	3	
	雑収入	156	159	3	
	雑収入	156	159	3	法人運営事業 100 訪問入浴事業 27 居宅介護支援事業 19 通所介護事業 10
	事業活動収入計(1)	128,733	134,916	6,183	
支出	人件費支出	97,749	118,121	20,372	
	職員給料支出	42,135	51,675	9,540	
	職員給料支出	42,135	51,675	9,540	法人運営事業 17,867 福祉サービス利用援助事業 2,577 居宅介護支援事業 6,394 通所介護事業 15,297
	職員諸手当支出	25,214	30,220	5,006	
	職員諸手当支出	25,214	30,220	5,006	法人運営事業 10,094 福祉サービス利用援助事業 1,471 居宅介護支援事業 3,355 通所介護事業 10,294
	非常勤職員給与支出	17,061	19,995	2,934	
	非常勤職員給与支出	14,647	14,926	279	法人運営事業 3,628 福祉サービス利用援助事業 1,803 訪問入浴事業 149 通所介護事業 9,067
	看護師	2,015	4,673	2,658	通所介護事業 2,015

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	生活支援員	399	396	3	福祉サービス利用援助事業 399
	退職給付支出	855	1,029	174	
	退職給付支出	855	1,029	174	居宅介護支援事業 269 通所介護事業 586
	法定福利費支出	12,484	15,202	2,718	
	法定福利費支出	12,484	15,202	2,718	法人運営事業 5,010 福祉サービス利用援助事業 965 訪問入浴事業 14 居宅介護支援事業 1,615 通所介護事業 4,880
事業費支出		22,526	22,133	393	
	給食費支出	2,415	2,546	131	
	給食費支出	2,415	2,546	131	通所介護事業 2,415
	保健衛生費支出	312	336	24	
	保健衛生費支出	312	336	24	訪問入浴事業 12 通所介護事業 300
	教養娯楽費支出	494	506	12	
	教養娯楽費支出	494	506	12	ボランティア活動事業 100 通所介護事業 264 善意銀行・福祉基金事業 130
	水道光熱費支出	4,346	4,346	0	
	水道光熱費支出	4,346	4,346	0	訪問入浴事業 39 居宅介護支援事業 120 通所介護事業 4,187
	燃料費支出	8	17	9	
	燃料費支出	8	17	9	訪問入浴事業 8
	消耗器具備品費支出	120	165	45	
	消耗器具備品費支出	120	165	45	訪問入浴事業 20 通所介護事業 100
	保険料支出	1,520	1,517	3	
	保険料支出	1,520	1,517	3	法人運営事業 156 ボランティア活動事業 267 福祉サービス利用援助事業 72 訪問入浴事業 55 居宅介護支援事業 89 通所介護事業 881
	車輻費支出	2,219	1,623	596	
	車輻費支出	1,010	330	680	法人運営事業 110 福祉サービス利用援助事業 130 訪問入浴事業 110 居宅介護支援事業 110 通所介護事業 550
	車輻燃料費支出	1,209	1,293	84	法人運営事業 72 ボランティア活動事業 15 福祉サービス利用援助事業 60 訪問入浴事業 18 居宅介護支援事業 144

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						通所介護事業 900
		諸謝金支出	246	240	6	
		諸謝金支出	246	240	6	法人運営事業 186 善意銀行・福祉基金事業 60
		修繕費支出	10,510	10,510	0	
		修繕費支出	10,510	10,510	0	法人運営事業 30 福祉サービス利用援助事業 30 訪問入浴事業 100 居宅介護支援事業 50 通所介護事業 10,000 善意銀行・福祉基金事業 300
		租税公課支出	72	66	6	
		租税公課支出	72	66	6	法人運営事業 4 福祉サービス利用援助事業 8 訪問入浴事業 4 居宅介護支援事業 8 通所介護事業 48
		預託払出支出	200	200	0	
		預託払出支出	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
		雑支出	64	61	3	
		雑支出	64	61	3	法人運営事業 2 ボランティア活動事業 2 福祉サービス利用援助事業 3 訪問入浴事業 3 居宅介護支援事業 3 通所介護事業 31 善意銀行・福祉基金事業 20
		事務費支出	12,257	12,545	288	
		福利厚生費支出	422	547	125	
		福利厚生費支出	422	547	125	法人運営事業 140 福祉サービス利用援助事業 40 居宅介護支援事業 42 通所介護事業 200
		職員被服費支出	70	70	0	
		職員被服費支出	70	70	0	法人運営事業 20 福祉サービス利用援助事業 10 訪問入浴事業 10 居宅介護支援事業 10 通所介護事業 20
		旅費交通費支出	873	966	93	
		旅費交通費支出	873	966	93	法人運営事業 800 心配ごと相談所事業 36 福祉サービス利用援助事業 6 訪問入浴事業 3 居宅介護支援事業 3 通所介護事業 5 善意銀行・福祉基金事業 20

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	研修研究費支出	71	71	0	
	研修研究費支出	71	71	0	法人運営事業 10 ボランティア活動事業 30 福祉サービス利用援助事業 5 訪問入浴事業 3 通所介護事業 8 善意銀行・福祉基金事業 10 生活福祉資金貸付事業 5
	事務消耗品費支出	1,735	1,933	198	
	事務消耗品費支出	1,720	1,918	198	法人運営事業 280 ボランティア活動事業 77 心配ごと相談所事業 5 福祉サービス利用援助事業 36 訪問入浴事業 29 居宅介護支援事業 18 通所介護事業 1,200 善意銀行・福祉基金事業 65 生活福祉資金貸付事業 10
	資料図書費支出	15	15	0	居宅介護支援事業 15
	印刷製本費支出	1,375	1,300	75	
	印刷製本費支出	1,375	1,300	75	法人運営事業 230 心配ごと相談所事業 20 福祉サービス利用援助事業 100 訪問入浴事業 30 居宅介護支援事業 100 通所介護事業 700 善意銀行・福祉基金事業 195
	通信運搬費支出	492	502	10	
	通信運搬費支出	492	502	10	法人運営事業 80 ボランティア活動事業 5 心配ごと相談所事業 3 福祉サービス利用援助事業 7 居宅介護支援事業 156 通所介護事業 231 生活福祉資金貸付事業 10
	会議費支出	42	47	5	
	会議費支出	42	47	5	法人運営事業 22 ボランティア活動事業 9 福祉サービス利用援助事業 3 通所介護事業 3 生活福祉資金貸付事業 5
	業務委託費支出	5,450	5,384	66	
	業務委託費支出	5,450	5,384	66	通所介護事業 5,450
	手数料支出	109	109	0	
	手数料支出	109	109	0	法人運営事業 30 ボランティア活動事業 1 福祉サービス利用援助事業 1

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						訪問入浴事業 3
						居宅介護支援事業 4
						通所介護事業 60
						善意銀行・福祉基金事業 10
		賃借料支出	197	205	8	
		賃借料支出	197	205	8	法人運営事業 11
						ボランティア活動事業 10
						福祉サービス利用援助事業 36
						善意銀行・福祉基金事業 140
		保守料支出	1,371	1,361	10	
		保守料支出	1,371	1,361	10	法人運営事業 204
						福祉サービス利用援助事業 132
						訪問入浴事業 30
						居宅介護支援事業 204
						通所介護事業 801
		渉外費支出	50	50	0	
		渉外費支出	50	50	0	法人運営事業 50
		共同募金配分金事業費	2,200	2,290	90	
		一般募金配分金事業費	2,200	2,290	90	
		老人福祉活動費	100	100	0	共同募金配分金事業 100
		障害児・者福祉活動費	87	87	0	共同募金配分金事業 87
		児童・青少年福祉活動費	941	941	0	共同募金配分金事業 941
		母子・父子福祉活動費	10	10	0	共同募金配分金事業 10
		福祉育成・援助活動費	1,002	1,092	90	共同募金配分金事業 1,002
		ボランティア活動育成事業費	60	60	0	共同募金配分金事業 60
		助成金支出	23	33	10	
		助成金支出	23	33	10	
		助成金支出	23	33	10	通所介護事業 23
		負担金支出	491	491	0	
		負担金支出	491	491	0	
		負担金支出	491	491	0	法人運営事業 257
						福祉サービス利用援助事業 11
						訪問入浴事業 20
						通所介護事業 75
						生活福祉資金貸付事業 128
		その他の支出	86	0	86	
		雑支出	86	0	86	
		退職給付引当資産差損	86	0	86	通所介護事業 86
		流動資産評価損等による資金減少額	13	13	0	
		徴収不能額	13	13	0	
		徴収不能額	13	13	0	訪問入浴事業 3
						通所介護事業 10
		事業活動支出計(2)	135,345	155,626	20,281	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,612	20,710	14,098	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
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	17,800	18,060	260		
	車輜運搬具取得支出	7,900	7,900	0		
	車輜運搬具取得支出	7,900	7,900	0	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 訪問入浴事業 1,000 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 3,000	
	器具及び備品取得支出	9,900	10,160	260		
	器具及び備品取得支出	9,900	10,160	260	通所介護事業 9,900	
	施設整備等支出計(5)	17,800	18,060	260		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,800	18,060	260		
	その他の活動による収支	収入				
		基金積立資産取崩収入	950	1,100	150	
		福祉基金積立資産取崩収入	950	1,100	150	
福祉基金積立資産取崩収入		450	600	150	善意銀行・福祉基金事業 450	
福祉基金積立資産取崩収入(J U S T)		500	500	0	善意銀行・福祉基金事業 500	
積立資産取崩収入		28,347	42,200	13,853		
退職給付引当資産取崩収入		447	0	447		
退職給付引当資産取崩収入(民間共済)		447	0	447	通所介護事業 447	
人件費積立資産取崩収入		0	14,300	14,300		
人件費積立資産取崩収入		0	14,300	14,300		
修繕積立資産取崩収入		10,000	10,000	0		
修繕積立資産取崩収入		10,000	10,000	0	通所介護事業 10,000	
備品等購入積立資産取崩収入		10,000	10,000	0		
備品等購入積立資産取崩収入		10,000	10,000	0	通所介護事業 10,000	
車輜購入積立資産取崩収入		7,900	7,900	0		
車輜購入積立資産取崩収入		7,900	7,900	0	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 訪問入浴事業 1,000 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 3,000	
サービス区分間繰入金収入		9,030	8,166	864		
サービス区分間繰入金収入		9,030	8,166	864		
サービス区分間繰入金収入		9,030	8,166	864	法人運営事業 4,000 ボランティア活動事業 325 心配ごと相談所事業 64 福祉サービス利用援助事業 4,641	
その他の活動収入計(7)		38,327	51,466	13,139		
支出						
基金積立資産支出	2,000	2,000	0			
福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0			
福祉基金積立資産支出	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200		
福祉基金積立資産支出(J U S T)	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800		
積立資産支出	1,248	1,538	290			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	退職給付引当資産支出	1,248	1,538	290	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	1,248	1,538	290	居宅介護支援事業 190 通所介護事業 1,058
	サービス区分間繰入金支出	9,030	8,166	864	
	サービス区分間繰入金支出	9,030	8,166	864	
	サービス区分間繰入金支出	9,030	8,166	864	法人運営事業 5,030 通所介護事業 4,000
	その他の活動による支出	2,237	2,192	45	
	退職手当積立基金預け金支出	2,237	2,192	45	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,237	2,192	45	法人運営事業 1,959 福祉サービス利用援助事業 278
	その他の活動支出計(8)	14,515	13,896	619	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,812	37,570	13,758	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600	1,200	600	
	前期末支払資金残高(12)	600	1,200	600	福祉サービス利用援助事業 600
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	167,660	187,582	19,922	
	支出計	167,660	187,582	19,922	