

社会福祉法人新見市社会福祉協議会 令和2年度当初予算書

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
事業活動による収入						
収入						
会費収入	8,983	0	8,983	8,983	0	
普通会費収入	7,631	0	7,631	7,631	0	1,000円×7,631人=7,631,000円 (前年度最終予算額)
賛助会費収入	147	0	147	147	0	3,000円×49人=147,000円 (前年度最終予算額)
特別会費収入	1,205	0	1,205	1,205	0	5,000円×241人=1,205,000円 (前年度最終予算額)
寄附金収入	3,800	0	3,800	3,800	0	
経常経費寄附金収入	3,800	0	3,800	3,800	0	前年度最終予算額
経常経費補助金収入	98,481	0	98,481	104,137	△ 5,656	
市区町村補助金収入	89,066	0	89,066	89,094	△ 28	
社会福祉協議会運営費補助金収入	3,892	0	3,892	3,640	252	社協運営経費補助金
特定協働事業団体運営補助金収入	11,349	0	11,349	11,349	0	土地取得に係る運営補助金
福祉活動専門員設置費補助金収入	65,283	0	65,283	64,961	322	地域福祉専門員人件費補助金
地域福祉センター管理費補助金収入	8,222	0	8,222	6,441	1,781	新見市地域福祉センター管理費補助金
地域福祉事業等活動費補助金収入	320	0	320	2,703	△ 2,383	日常生活自立支援事業費補助金
その他の補助金収入	200	0	200	3,200	△ 3,000	
その他の補助金収入	200	0	200	3,200	△ 3,000	被災者支えあい活動助成金200,000円(岡山県 共同募金会より)
共同募金配分金収入	9,215	0	9,215	11,843	△ 2,628	
一般募金配分金収入	4,840	0	4,840	4,970	△ 130	共同募金一般配分金4,140,000円(R1目標額の 50%(2,550,000円)+目標超過額1,590,000 円)、まちづくり福祉活動助成金700,000円
歳末たすけあい配分金収入	4,375	0	4,375	4,219	156	歳末たすけあい募金配分金
災害等準備金収入	0	0	0	2,654	△ 2,654	
受託金収入	59,622	6	59,628	56,195	3,433	
市区町村受託金収入	57,027	6	57,033	53,403	3,630	
独居高齢者宅戸別訪問事業受託金収入	2,940	0	2,940	2,814	126	
地域住民ふれあい支援事業受託金収入	5,115	0	5,115	5,232	△ 117	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	12,953	0	12,953	13,871	△ 918	
弁護士無料相談運營業務受託金収入	494	0	494	466	28	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,842	0	20,842	18,748	2,094	
家計相談支援事業受託金収入	7,223	0	7,223	6,540	683	
産前ヘルパー訪問事業受託金収入	0	2	2	2	0	中央・神郷訪問各1,000円 計2,000円
産後ヘルパー訪問事業受託金収入	0	2	2	16	△ 14	中央・神郷訪問各1,000円 計2,000円
子育て支援ヘルパー訪問事業受託金収入	0	2	2	9	△ 7	中央・神郷訪問各1,000円 計2,000円

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
手話通訳者養成事業受託金収入	922	0	922	480	442	
法人後見・権利擁護支援事業受託金収入	6,538	0	6,538	5,225	1,313	
都道府県社協受託金収入	2,595	0	2,595	2,792	△ 197	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,213	0	2,213	2,403	△ 190	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	382	0	382	389	△ 7	
事業収入	3,202	128	3,330	2,525	805	
参加費収入	58	126	184	139	45	【地域】子ども交流会・手話通訳者養成講座等参加費、【介護】介護者の集い参加費
利用料収入	1,080	2	1,082	1,162	△ 80	
在宅福祉事業利用料収入	0	2	2	28	△ 26	子育て支援ヘルパー利用料2,000円(中央・神郷訪問各1,000円)
日常生活自立支援事業利用料収入	720	0	720	755	△ 35	60,000円×12か月=720,000円
地域福祉センター利用料収入	360	0	360	379	△ 19	30,000円×12か月=360,000円
賃貸料収入	1,224	0	1,224	1,224	0	もりっこ賃借料102,000円×12か月=1,224,000円
その他の事業収入	840	0	840	0	840	法人後見後見人報酬(5名分)
介護保険事業収入	0	157,135	157,135	165,817	△ 8,682	
居宅介護料収入	0	88,914	88,914	94,803	△ 5,889	
介護報酬収入	0	80,020	80,020	84,836	△ 4,816	
介護報酬収入	0	80,020	80,020	84,836	△ 4,816	要介護者へのサービス報酬
介護負担金収入	0	8,894	8,894	9,967	△ 1,073	
介護負担金収入(公費)	0	5	5	315	△ 310	生活保護利用者の利用者負担金
介護負担金収入(一般)	0	8,889	8,889	9,652	△ 763	要介護者サービス利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	0	38,340	38,340	41,669	△ 3,329	
居宅介護支援介護料収入	0	38,340	38,340	41,669	△ 3,329	居宅介護支援事業報酬
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	20,225	20,225	19,068	1,157	
事業費収入	0	18,200	18,200	17,114	1,086	要支援者へのサービス報酬
事業負担金収入(公費)	0	4	4	75	△ 71	生活保護利用者の利用者負担金
事業負担金収入(一般)	0	2,021	2,021	1,879	142	要支援者サービス利用者負担金
利用者等利用料収入	0	8,568	8,568	8,834	△ 266	
食費収入(一般)	0	8,568	8,568	8,834	△ 266	通所介護サービス利用者食費収入
その他の事業収入	0	1,088	1,088	1,443	△ 355	
受託事業収入(公費)	0	1,086	1,086	1,433	△ 347	介護予防ケアマネジメント受託金、介護予防プラン作成受託金、介護認定調査受託金
その他の事業収入	0	2	2	10	△ 8	地域外交通費 中央居宅、神郷居宅各1,000円計2,000円
障害福祉サービス等事業収入	350	2,017	2,367	2,288	79	
自立支援給付費収入	0	2,015	2,015	1,936	79	
介護給付費収入	0	2,015	2,015	1,936	79	障がい者居宅介護サービス等報酬

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
利用者負担金収入	0	1	1	1	0	障がい者居宅介護サービス等利用者負担金
その他の事業収入	350	1	351	351	0	
受託事業収入(公費)	350	1	351	351	0	障害者移動支援事業受託金(車両貸出(地域)、個別支援(介護))
受取利息配当金収入	395	0	395	1,284	△ 889	
基本財産定期預金受取利息配当金収入	4	0	4	4	0	19,000,000円×0.025%=4,750円
運用財産積立資産受取利息配当金収入	1	0	1	1	0	10,000,000円×0.01%=1,000円
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	9	0	9	9	0	16,540,170円×0.06%=9,924円
地域福祉活動基金積立資産受取利息配当金収入	380	0	380	1,269	△ 889	国債100,000,000円×0.3%=300,000円 定期100,000,000円×0.08%=80,000円
その他の受取利息配当金収入	1	0	1	1	0	その他預金利息等
その他の収入	4,872	1,063	5,935	6,347	△ 412	
雑収入	4,872	1,063	5,935	6,347	△ 412	
退職手当積立基金預け金差益収入	4,589	1,020	5,609	5,919	△ 310	退職金支給額と退職手当積立基金預け金取崩額との差額
その他の雑収入	283	43	326	428	△ 102	【地域】ボランティア保険広告料、自販機販売手数料、臨時特例つなぎ資金貸付事業推進費等、【介護】実習受入受託金等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	3,135	△ 3,135	
有価証券売却益	0	0	0	3,135	△ 3,135	
事業活動収入計(1)	179,705	160,349	340,054	354,511	△ 14,457	
支出						
人件費支出	124,294	126,761	251,055	257,617	△ 6,562	
役員報酬支出	852	0	852	795	57	理事会、評議員会、各種委員会出席報酬等
職員給料支出	69,602	72,275	141,877	146,827	△ 4,950	常勤職員給与(地域23名、介護26名)
職員賞与支出	21,182	19,580	40,762	40,227	535	常勤職員賞与(地域22名、介護23名)
非常勤職員給与支出	1,800	13,994	15,794	14,917	877	パート職員給与(地域1名、介護5名)、登録ヘルパー17名給与、日常生活自立支援事業・法人後見事業支援員活動手当
退職給付支出	15,937	6,090	22,027	25,010	△ 2,983	退職一時金2名分
法定福利費支出	14,921	14,822	29,743	29,841	△ 98	厚生年金・健康保険料及び労働保険料
事業費支出	11,633	21,737	33,370	34,172	△ 802	
給食費支出	0	6,575	6,575	6,765	△ 190	デイサービス給食材料費・利用者茶菓子代
介護用品費支出	0	0	0	120	△ 120	消耗器具備品費で計上
教養娯楽費支出	273	310	583	535	48	【地域】ふれあいサロン貸出用レク用品、子ども交流会等開催費用等、【介護】介護者の集い開催費用、デイサービス利用者用新聞代、デイサービス季節行事等費用等
水道光熱費支出	3,626	3,214	6,840	6,680	160	電気代、水道代、ガス代

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
燃料費支出	1,017	3,763	4,780	5,047	△ 267	空調・給湯ボイラー燃料代、訪問入浴介護車両ボイラー燃料代
消耗器具備品費支出	0	998	998	1,112	△ 114	トイレトペーパー、消毒、洗剤、デイスービスレクレーション用等
保険料支出	1,236	672	1,908	2,228	△ 320	社協の保険(損害賠償補償等)、車両任意保険料、火災保険料、福祉委員・民生委員ボランティア保険料等
賃借料支出	693	1,057	1,750	1,706	44	PCリース料、複合機リース料、会場使用料、モップ・ット使用料等
車両費支出	1,932	5,102	7,034	7,049	△ 15	車両31台車両燃料費・車両整備代、車検費用15台分
友愛訪問事業費支出	2,706	0	2,706	2,690	16	友愛訪問食材費等、同事業実施手数料
雑支出	150	46	196	240	△ 44	【地域】緊急支援給付金、【介護】布団等クリーニング代等
事務費支出	22,777	21,687	44,464	46,402	△ 1,938	
福利厚生費支出	762	1,148	1,910	1,447	463	育成制度掛金、健康診断受診料、インフルエンザ予防接種料
職員被服費支出	0	0	0	131	△ 131	
旅費交通費支出	203	4,576	4,779	4,765	14	【地域】役員・職員等旅費交通費、生活支援員・法人後見支援員旅費、【介護】登録ヘルパー交通費
研修研究費支出	1,194	307	1,501	1,115	386	研修参加費用及び旅費
事務消耗品費支出	2,109	1,184	3,293	8,269	△ 4,976	コピー用紙、トナー等事務用品、複合機パフォーマンスチャージ料等 ※R1年度災害ボランティアセンター資機材・事務用品購入、PC12台購入等
印刷製本費支出	330	92	422	1,148	△ 726	領収書等印刷代、訪問介護日誌等印刷費用
修繕費支出	1,571	540	2,111	1,125	986	施設・設備修繕費
通信運搬費支出	1,334	858	2,192	2,221	△ 29	電話代、郵送料、ケーブルテレビ視聴料
会議費支出	262	0	262	227	35	会議茶菓子代
広報費支出	1,637	0	1,637	1,823	△ 186	広報紙発行費用、大会・各種事業パンフレット作成費用、行事・求人等広告料

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
	地域福祉	介護福祉	合計			
業務委託費支出	2,126	11,638	13,764	13,049	715	【地域】本所施設管理関係業務委託料(全館ワックス清掃業務、日常清掃業務、防犯・火災監視業務)、デマンド管理業務委託料(本所・神郷支所)、本所休日等管理業務委託料、労働保険事務委託料、弁護士相談業務委託料等、 【介護】通所介護調理業務委託料、神郷支所ワックス清掃業務委託料、浴場レジオネラ菌・水質検査委託料、神郷通所防鼠防虫委託料、通所介護清掃委託料、ピット清掃業務委託料等
手数料支出	5,838	39	5,877	4,487	1,390	【地域】独居訪問手数料、講師謝金等、【介護】介護サービス利用料引落手数料
土地・建物賃借料支出	365	500	865	836	29	行政財産使用料(4支所分)
租税公課支出	2,909	152	3,061	2,838	223	消費税、車両重量税、その他収入印紙等
保守料支出	1,471	468	1,939	1,927	12	【地域】本所設備保守料(エレベータ定期点検、本所地下タンク点検、集中エアコン設備保守、消防設備点検、自家用電気工作物保守)、【介護】給湯ボイラー保守料、通所介護給茶機保守料、神郷支所地下タンク点検料、神郷通所冷凍冷蔵庫保守料
渉外費支出	125	0	125	130	△ 5	会長交際費・職員慶弔費等
諸会費支出	254	99	353	443	△ 90	【地域】労働基準協会費、社会保険協会費、安全運転管理者協議会費、県社協会費、岡山県都市社協事務局長会費、中・四国都市社協会費、岡山県地域公益活動推進センター会費、地域福祉推進委員会市町村社協負担金、フードバンク岡山会費、【介護】県・阿新ヘルパー協会費、全国・中四国・岡山県老人福祉施設協議会費
雑支出	287	86	373	421	△ 48	【地域】乗客用茶菓子代等、新聞購読料、ちょぼら実施児童粗品、クリーニング代、参考図書定期購読料等、【介護】参考図書定期購読料、ボランティア謝礼品等
共同募金配分金事業費支出	4,375	0	4,375	4,219	156	
歳末たすけあい配分金事業費支出	4,375	0	4,375	4,219	156	歳末たすけあい訪問金、学校への図書カード贈呈、歳末たすけあい訪問事業広告料等
助成金支出	8,517	0	8,517	8,273	244	
助成金支出	8,517	0	8,517	8,273	244	
地区社協等助成金支出	5,342	0	5,342	5,406	△ 64	地区社協助成金(前年度普通会員会費収入の70%)

法人全体

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額			前年度 予算額	比較増減	摘要
			地域福祉	介護福祉	合計			
		福祉団体等助成金支出	655	0	655	635	20	福祉団体等助成金(17団体)
		ふれあいいいきサロン助成金支出	920	0	920	900	20	ふれあいいいきサロン活動助成金
		敬老会助成金支出	1,350	0	1,350	1,302	48	敬老会助成金
		その他の助成金支出	250	0	250	30	220	ふれあいいいきサロン活動拠点環境整備助成金
		支払利息支出	515	0	515	580	△ 65	土地取得に係る借入金返済利息
		事業活動支出計(2)	172,111	170,185	342,296	351,263	△ 8,967	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,594	△ 9,836	△ 2,242	3,248	△ 5,490	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,835	0	10,835	10,771	64	土地取得に係る借入金償還額
		固定資産取得支出	0	0	0	4,125	△ 4,125	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	3,139	△ 3,139	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	781	△ 781	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	205	△ 205	
		ファイナンスリース債務の返済支出	662	1,769	2,431	2,431	0	財務・介護システム及びサーバーリース料
		施設整備等支出計(5)	11,497	1,769	13,266	17,327	△ 4,061	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,497	△ 1,769	△ 13,266	△ 17,327	4,061	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000	0	9,000	0	9,000
		運用財産積立資産取崩収入	9,000	0	9,000	0	9,000	支払資金不足時取崩
		拠点区分間繰入金収入	5,348	9,995	15,343	10,802	4,541	
		サービス区分間繰入金収入	58,105	0	58,105	54,723	3,382	
		その他の活動による収入	11,347	5,069	16,416	19,089	△ 2,673	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	11,347	5,069	16,416	19,089	△ 2,673	
		その他の活動収入計(7)	83,800	15,064	98,864	84,614	14,250	
支出		拠点区分間繰入金支出	9,995	5,348	15,343	10,802	4,541	
		サービス区分間繰入金支出	58,105	0	58,105	54,723	3,382	
		その他の活動による支出	5,067	4,501	9,568	9,758	△ 190	
	退職手当積立基金預け金支出	5,067	4,501	9,568	9,758	△ 190		
	その他の活動支出計(8)	73,167	9,849	83,016	75,283	7,733		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,633	5,215	15,848	9,331	6,517		
	予備費支出(10)	340	0	340	500	143		
					△ 303			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,390	△ 6,390	0	△ 4,945	4,945	
		前期末支払資金残高(12)	15,634	40,383	56,017	60,962	△ 4,945	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,024	33,993	56,017	56,017	0	