

令和2年度
法人全体収支予算書

収入総額	210,927千円
支出総額	196,203千円
差 引	14,724千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

(単位：千円)

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	5,750	6,300	△550	
	会費収入	5,750	6,300	△550	
	会費収入	5,750	6,300	△550	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	66,387	63,043	3,344	
	市区町村補助金収入	60,954	57,218	3,736	
	市区町村補助金収入	60,954	57,218	3,736	
	都道府県社協補助金収入	570	636	△66	
	都道府県社協補助金収入	570	636	△66	
	共同募金配分金収入	4,863	5,189	△326	
	一般募金配分金収入	4,863	5,189	△326	
	受託金収入	35,557	32,881	2,676	
	市区町村受託金収入	31,594	29,015	2,579	
	市区町村受託金収入	31,594	29,015	2,579	
	都道府県社協受託金収入	3,963	3,866	97	
	都道府県社協受託金収入	3,963	3,866	97	
	貸付事業収入	701	701	0	
	償還金収入	700	700	0	
	償還金収入	700	700	0	
	貸付金利息収入	1	1	0	
	延滞利息収入	1	1	0	
	事業収入	678	788	△110	
	利用料収入	554	578	△24	
	利用料収入	554	578	△24	
	手数料収入	124	210	△86	
	手数料収入	124	210	△86	
	介護保険事業収入	27,775	44,259	△16,484	
	居宅介護料収入	17,040	27,805	△10,765	
	介護報酬収入	15,300	25,024	△9,724	
	介護負担金収入(公費)	40	48	△8	
	介護負担金収入(一般)	1,700	2,733	△1,033	
	居宅介護支援介護料収入	6,371	10,819	△4,448	
	居宅介護支援介護料収入	6,371	10,819	△4,448	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,018	5,221	△1,203	
	事業費収入	3,600	4,698	△1,098	
	事業負担金収入(公費)	18	22	△4	
	事業負担金収入(一般)	400	501	△101	
	利用者等利用料収入	2	2	0	
	その他の利用料収入	2	2	0	
	その他の事業収入	344	412	△68	
受託事業収入	344	412	△68		
障害福祉サービス等事業収入	5,106	6,564	△1,458		
自立支援給付費収入	5,106	6,564	△1,458		
介護給付費収入	5,106	6,564	△1,458		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	受取利息配当金収入	28	28	0	
	受取利息配当金収入	28	28	0	
	受取利息配当金収入	28	28	0	
	その他の収入	2,861	3,607	△746	
	雑収入	2,861	3,607	△746	
	退職手当積立基金預け金差益	2,857	3,544	△687	
	退職共済預け金差益	0	59	△59	
	雑収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	145,843	159,171	△13,328	
	人件費支出	148,110	147,953	157	
	役員報酬支出	600	600	0	
	役員報酬支出	600	600	0	
	職員給料支出	40,240	42,308	△2,068	
	職員給料支出	36,130	37,585	△1,455	
	職員諸手当支出	4,110	4,723	△613	
	職員賞与支出	13,989	15,591	△1,602	
	職員賞与支出	13,989	15,591	△1,602	
	非常勤職員給与支出	63,393	59,280	4,113	
	非常勤職員給与支出	63,393	59,280	4,113	
	退職給付支出	12,662	13,414	△752	
	退職給付支出	12,662	13,414	△752	
	法定福利費支出	17,226	16,760	466	
	法定福利費支出	17,226	16,760	466	
	事業費支出	22,408	21,156	1,252	
	諸謝金支出	842	385	457	
	諸謝金支出	842	385	457	
	旅費交通費支出	1,199	653	546	
	役職員旅費支出	1,199	637	562	
	委員等旅費支出	0	16	△16	
	給食費支出	1,400	1,430	△30	
	給食費支出	1,400	1,430	△30	
	被服費支出	224	607	△383	
	被服費支出	224	607	△383	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	印刷製本費支出	234	213	21	
	印刷製本費支出	234	213	21	
	通信運搬費支出	735	673	62	
	通信運搬費支出	735	673	62	
	会議費支出	30	90	△60	
	会議費支出	30	90	△60	
	広報費支出	1,892	1,874	18	
	広報費支出	1,892	1,874	18	
	業務委託費支出	2,612	2,561	51	
	業務委託費支出	2,612	2,561	51	
	租税公課支出	241	236	5	
	租税公課支出	241	236	5	

支出

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	消耗器具備品費支出	2,748	4,194	△1,446	
	消耗器具備品費支出	2,748	4,194	△1,446	
	保険料支出	1,642	1,520	122	
	保険料支出	1,642	1,520	122	
	賃借料支出	4,301	3,094	1,207	
	賃借料支出	4,301	3,094	1,207	
	車輦費支出	2,409	1,704	705	
	車輦費支出	1,082	385	697	
	車輦燃料費支出	1,327	1,319	8	
	修繕費支出	860	840	20	
	修繕費支出	860	840	20	
	手数料支出	967	1,010	△43	
	手数料支出	967	1,010	△43	
	雑支出	30	30	0	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	10,562	9,586	976	
	福利厚生費支出	889	1,048	△159	
	福利厚生費支出	889	1,048	△159	
	旅費交通費支出	1,005	466	539	
	旅費交通費支出	1,005	466	539	
	研修研究費支出	861	567	294	
	研修研究費支出	861	567	294	
	事務消耗品費支出	961	811	150	
	事務消耗品費支出	961	811	150	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	修繕費支出	304	150	154	
	修繕費支出	304	150	154	
	通信運搬費支出	676	706	△30	
	通信運搬費支出	676	706	△30	
	会議費支出	53	53	0	
	会議費支出	53	53	0	
	業務委託費支出	664	636	28	
	委託費支出	664	636	28	
	手数料支出	400	386	14	
	手数料支出	400	386	14	
	保険料支出	88	86	2	
	保険料支出	88	86	2	
	賃借料支出	2,234	2,616	△382	
	賃借料支出	2,234	2,616	△382	
	租税公課支出	1	1	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	1,786	1,420	366	
	保守料支出	1,786	1,420	366	
	渉外費支出	100	100	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	482	482	0	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	諸会費支出	482	482	0	
	雑支出	8	8	0	
	雑支出	8	8	0	
	貸付事業支出	1,260	1,260	0	
	貸付金支出	1,260	1,260	0	
	貸付金支出	1,260	1,260	0	
	助成金支出	5,778	7,473	△1,695	
	助成金支出	5,778	7,473	△1,695	
	助成金支出	5,778	7,473	△1,695	
	その他の支出	51	0	51	
	雑支出	51	0	51	
	退職共済預け金差損	51	0	51	
	流動資産評価損等による資金減少額	10	10	0	
	徴収不能額	10	10	0	
	徴収不能額	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	188,179	187,438	741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,336	△28,267	△14,069	
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				
	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支	収入				
	積立資産取崩収入	14,825	3,377	11,448	
	退職給付引当資産取崩収入	1,460	1,377	83	
	退職共済給付金収入	1,460	1,377	83	
	介護保険運営積立資産取崩収入	13,365	2,000	11,365	
	介護保険運営積立資産取崩収入	13,365	2,000	11,365	
	その他の活動による収入	8,396	8,434	△38	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,396	8,434	△38	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,396	8,434	△38	
	その他の活動収入計(7)	23,221	11,811	11,410	
	基金積立資産支出	20	20	0	
	社協運営基金積立資産支出	20	20	0	
	社協運営基金積立資産支出	20	20	0	
	積立資産支出	1,021	1,067	△46	
	退職給付引当資産支出	1,000	1,046	△46	
	退職共済預け金支出	1,000	1,046	△46	
	地域福祉積立資産支出	1	1	0	
	地域福祉積立資産支出	1	1	0	
	福祉サービス積立資産支出	20	20	0	
	福祉サービス積立資産支出	20	20	0	
	その他の活動による支出	3,682	3,838	△156	
	退職手当積立基金預け金支出	3,682	3,838	△156	
	退職手当積立基金預け金支出	3,682	3,838	△156	
	その他の活動支出計(8)	4,723	4,925	△202	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大中小	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,498	6,886	11,612	
	予備費支出(10)	3,301	3,301	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,139	△24,682	△2,457	
	前期末支払資金残高(12)	41,863	38,383	3,480	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,724	13,701	1,023	