

令和 2年度 収 支 予 算 書

法人名	大竹市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支 の 部 )

(単位 : 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0288 会 費 収 入	1,290,000	1,280,000	-10,000	
0323 会 費 収 入	1,290,000	1,280,000	-10,000	
8001 一 般 会 費	450,000	450,000	0	
8002 賛 助 会 費	420,000	400,000	-20,000	
8003 特 別 会 費	420,000	430,000	10,000	
0290 寄 附 金 収 入	2,720,000	2,350,000	-370,000	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	2,720,000	2,350,000	-370,000	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,035,000	49,171,000	136,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	45,400,000	45,800,000	400,000	
8032 市 区 町 村 補 助 金 収 入	45,400,000	45,800,000	400,000	
0294 そ の 他 の 補 助 金 収 入	285,000	221,000	-64,000	
8033 そ の 他 の 補 助 金 収 入	285,000	221,000	-64,000	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,350,000	3,150,000	-200,000	
8037 地 域 福 祉 推 進 特 別 配 分 金 収 入	950,000	950,000	0	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	2,400,000	2,200,000	-200,000	
0296 受 託 金 収 入	125,181,000	125,372,000	191,000	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	123,952,000	124,492,000	540,000	
8042 市 区 町 村 受 託 金 収 入	123,952,000	124,492,000	540,000	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	1,229,000	880,000	-349,000	
8046 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	1,229,000	880,000	-349,000	
0305 事 業 収 入	4,139,000	4,608,000	469,000	
8061 参 加 費 収 入	645,000	653,000	8,000	
0326 有 料 サービス 利 用 料 収 入	140,000	175,000	35,000	
8062 有 料 サービス 利 用 料 収 入	130,000	160,000	30,000	
8069 レ ン タ ル 料 収 入	10,000	15,000	5,000	
0327 福 祉 有 償 運 送 利 用 料 収 入	1,545,000	1,900,000	355,000	
8063 福 祉 有 償 運 送 利 用 料 収 入	1,495,000	1,850,000	355,000	
8070 福 祉 有 償 運 送 会 費 収 入	50,000	50,000	0	
8064 手 数 料 収 入	79,000	70,000	-9,000	
8067 利 用 料 収 入	1,730,000	1,810,000	80,000	
0306 負 担 金 収 入	1,000	0	-1,000	
0307 負 担 金 収 入	1,000	0	-1,000	
8072 負 担 金 収 入	1,000	0	-1,000	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,500,000	660,000	-840,000	
8051 償 還 金 収 入	1,500,000	660,000	-840,000	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	27,376,000	29,000,000	1,624,000	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	26,200,000	27,750,000	1,550,000	
8121 介 護 報 酬 収 入	6,576,000	7,150,000	574,000	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	19,624,000	20,600,000	976,000	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	1,176,000	1,250,000	74,000	
8131 介 護 負 担 金 収 入 (公 費)	40,000	40,000	0	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	726,000	790,000	64,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8133 介護予防負担金収入(公費)	48,000	46,000	-2,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	362,000	374,000	12,000	
0183 就労支援事業収入	5,220,000	5,080,000	-140,000	
8331 受託事業収入	2,751,000	2,901,000	150,000	
8332 喫茶事業収入	1,060,000	1,000,000	-60,000	
8333 リサイクル事業収入	830,000	600,000	-230,000	
8338 受託事業収入(内部取引)	579,000	579,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	50,190,000	54,348,000	4,158,000	
0185 自立支援給付費収入	48,670,000	52,648,000	3,978,000	
8341 介護給付費収入	8,448,000	9,840,000	1,392,000	
8343 訓練等給付費収入	36,922,000	39,308,000	2,386,000	
8348 計画相談支援給付費収入	3,300,000	3,500,000	200,000	
0331 利用者負担金収入	20,000	0	-20,000	
8350 利用者負担金収入	20,000	0	-20,000	
0257 障害児施設給付費収入	1,500,000	1,700,000	200,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,700,000	200,000	
0200 受取利息配当金収入	478,000	285,000	-193,000	
8541 受取利息配当金収入	478,000	285,000	-193,000	
0201 その他の収入	376,000	74,000	-302,000	
0320 雑収入	376,000	74,000	-302,000	
8614 退職手当積立基金預け金差益	272,000	0	-272,000	
8615 雑収入	104,000	74,000	-30,000	
事業活動収入計	267,506,000	272,228,000	4,722,000	
0129 人件費支出	190,330,000	192,124,000	1,794,000	
7111 役員報酬支出	744,000	744,000	0	
7112 職員給料支出	116,871,200	116,569,000	-302,200	
7113 職員賞与支出	33,542,000	38,824,000	5,282,000	
7114 非常勤職員給与支出	11,318,800	11,510,000	191,200	
7116 退職給付支出	4,069,000	0	-4,069,000	
7117 法定福利費支出	23,785,000	24,477,000	692,000	
0130 事業費支出	16,015,000	17,270,000	1,255,000	
7211 給食費	170,000	150,000	-20,000	
7215 保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
7218 教養娯楽費支出	8,738,000	8,944,000	206,000	
7219 委員等報酬支出	15,000	130,000	115,000	
7221 保育材料費支出	107,000	30,000	-77,000	
7225 消耗器具備品費支出	850,000	474,000	-376,000	
7226 保険料支出	220,000	301,000	81,000	
7228 教育指導費	10,000	20,000	10,000	
7232 車輛費支出	1,995,000	1,795,000	-200,000	
7234 諸謝金支出	3,850,000	5,401,000	1,551,000	
7239 雑支出	55,000	20,000	-35,000	
0131 事務費支出	58,349,000	57,493,000	-856,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福利厚生費支出	402,000	452,000	50,000	
7312 職員被服費支出	48,000	130,000	82,000	
7313 旅費交通費支出	652,000	986,000	334,000	
7314 研修研究費支出	1,182,000	1,285,000	103,000	
7315 事務消耗品費支出	4,506,800	3,243,000	-1,263,800	
7316 印刷製本費支出	581,343	1,310,000	728,657	
7317 水道光熱費支出	10,659,000	11,630,000	971,000	
7318 燃料費支出	148,000	110,000	-38,000	
7319 修繕費支出	2,697,000	1,535,000	-1,162,000	
7321 通信運搬費支出	2,060,500	2,036,000	-24,500	
7322 会議費支出	549,200	574,000	24,800	
7323 広報費支出	845,000	609,000	-236,000	
7324 業務委託費支出	17,509,000	18,212,000	703,000	
7325 手数料支出	610,000	513,000	-97,000	
7326 保険料支出	1,667,300	1,830,000	162,700	
7327 賃借料支出	5,476,000	4,989,000	-487,000	
7328 土地・建物賃借料支出	1,341,000	679,000	-662,000	
7329 租税公課支出	370,000	218,000	-152,000	
7331 保守料支出	3,027,000	2,569,000	-458,000	
7332 渉外費支出	390,000	360,000	-30,000	
7333 諸会費支出	430,000	424,000	-6,000	
7334 車輛費支出	2,612,857	2,791,000	178,143	
7335 雑支出	585,000	1,008,000	423,000	
0132 就労支援事業支出	5,300,000	5,069,000	-231,000	
7411 就労支援事業支出	4,560,000	4,540,000	-20,000	
7412 就労支援事業仕入支出	740,000	529,000	-211,000	
0309 貸付事業支出	1,500,000	660,000	-840,000	
7001 貸付金支出	1,000,000	600,000	-400,000	
7002 払戻金支出	500,000	60,000	-440,000	
0313 助成金支出	3,455,000	3,390,000	-65,000	
0314 助成金支出	3,455,000	3,390,000	-65,000	
7031 助成金支出	3,455,000	3,390,000	-65,000	
0315 負担金支出	0	40,000	40,000	
0316 負担金支出	0	40,000	40,000	
7042 負担金支出	0	40,000	40,000	
事業活動支出計	274,949,000	276,046,000	1,097,000	
事業活動資金収支差額	-7,443,000	-3,818,000	3,625,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	49,980,000	0	-49,980,000	
8711 施設整備等補助金収入	49,980,000	0	-49,980,000	
0205 施設整備等寄附金収入	6,604,000	0	-6,604,000	
8731 施設整備等寄附金収入	6,604,000	0	-6,604,000	
施設整備等収入計	56,584,000	0	-56,584,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0144 固定資産取得支出	149,536,000	0	-149,536,000	
7523 車輛運搬具取得支出	1,736,000	0	-1,736,000	
7525 その他の固定資産取得支出	147,800,000	0	-147,800,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	712,000	720,000	8,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	712,000	720,000	8,000	
施設整備等支出計	150,248,000	720,000	-149,528,000	
施設整備等資金収支差額	-93,664,000	-720,000	92,944,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	500,000	600,000	100,000	
8831 長期貸付金回収収入	500,000	600,000	100,000	
0308 基金積立資産取崩収入	54,000,000	0	-54,000,000	
8842 福祉基金積立資産取崩収入	54,000,000	0	-54,000,000	
0214 積立資産取崩収入	19,296,000	0	-19,296,000	
8853 財政調整積立資産取崩収入	6,897,000	0	-6,897,000	
8855 法人化資金積立資産取崩収入	9,949,000	0	-9,949,000	
8856 さつき作業所積立資産取崩収入	2,450,000	0	-2,450,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	84,850,000	13,934,000	-70,916,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	84,850,000	13,934,000	-70,916,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	5,094,000	5,179,000	85,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	5,094,000	5,179,000	85,000	
0224 その他の活動による収入	3,797,000	0	-3,797,000	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,797,000	0	-3,797,000	
その他の活動収入計	167,537,000	19,713,000	-147,824,000	
0150 長期貸付金支出	900,000	1,000,000	100,000	
7621 長期貸付金支出	900,000	1,000,000	100,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	86,889,000	13,934,000	-72,955,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	86,889,000	13,934,000	-72,955,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,093,000	5,179,000	-1,914,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,093,000	5,179,000	-1,914,000	
0162 その他の活動による支出	10,666,000	9,980,000	-686,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	10,666,000	9,980,000	-686,000	
その他の活動支出計	105,548,000	30,093,000	-75,455,000	
その他の活動資金収支差額	61,989,000	-10,380,000	-72,369,000	
予 備 費	10,214,000	3,545,000	-6,669,000	
当期資金収支差額合計	-49,332,000	-18,463,000	30,869,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	49,332,000	18,463,000	-30,869,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	