

令和2年度 社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日まで

(単位：千円)

		科目	令和2年度予算	令和元年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	10,150	10,700	△ 550	
		普通会費収入	8,800	9,200	△ 400	普通会費1,000円/世帯
		特別会費収入	1,350	1,500	△ 150	特別会費3,000円/口
		寄附金収入	814	1,200	△ 386	
		経常経費寄附金収入	814	1,200	△ 386	善意銀行
		経常経費補助金収入	73,337	72,328	1,009	
		市補助金収入	58,537	56,319	2,218	
		県社協補助金収入	4,631	5,047	△ 416	
		その他の補助金	824	370	454	
		共同募金配分収入	9,345	10,592	△ 1,247	
		一般募金配分金	5,545	6,792	△ 1,247	
		歳末たすけあい	3,800	3,800	0	
		受託金収入	146,711	144,803	1,908	
		市受託金収入	114,849	113,652	1,197	
		県社協受託金収入	1,486	1,115	371	
		その他の受託金	30,376	30,036	340	
		貸付事業収入	1,174	1,675	△ 501	
		一時援護償還金	1,174	1,675	△ 501	
		事業収入	5,717	6,538	△ 821	
		参加費収入	355	1,350	△ 995	
利用料収入	3,922	3,752	170			
手数料収入	1,440	1,426	14			

		科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	10	△ 10	
		負担金収入	75	54	21	
		負担金収入	75	54	21	
		介護保険事業収入	425,221	400,163	25,058	
		居宅介護料収入	201,796	192,741	9,055	通所介護・訪問介護
		介護報酬収入	181,614	173,473	8,141	
		介護負担金収入（一般）	20,182	19,268	914	
		地域密着型介護料収入	154,428	140,041	14,387	通所介護・小規模多機能型
		介護報酬収入	136,655	126,030	10,625	
		介護負担金収入（公費）	920	0	920	
		介護負担金収入（一般）	16,853	14,011	2,842	
		居宅介護支援介護料収入	34,752	38,016	△ 3,264	居宅介護支援
		居宅介護支援介護料収入	34,752	38,016	△ 3,264	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,993	8,829	3,164	介護予防
		事業費収入	10,835	7,942	2,893	
		事業負担金収入（一般）	1,158	887	271	
		利用者等利用料収入	20,962	19,504	1,458	
		地域密着型介護サービス利用料収入	400	400	0	
		食費収入（一般）	20,562	19,104	1,458	
		その他の利用料収入	1,290	1,032	258	
		その他の事業収入	1,290	1,032	258	
		市特別事業収入	1,290	0	1,290	
		受託事業収入	0	1,032	△ 1,032	
就労支援事業収入	10,818	10,420	398	作業所（リサイクルショップ他）		

		科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	自主事業収入	7,452	7,020	432	
		リサイクルショップ	4,013	4,005	8	
		喫茶	250	145	105	
		駄菓子屋	2,401	2,300	101	
		花・苗販売	290	250	40	
		その他	498	320	178	
		委託事業収入	185	195	△ 10	
		花・苗販売	185	195	△ 10	
		その他の事業収入	3,181	3,205	△ 24	
		仕分け作業	1,262	1,205	57	
		施設外就労	1,919	2,000	△ 81	
		障害福祉サービス等事業収入	100,643	105,424	△ 4,781	作業所・障がいヘルプ・計画相談
		自立支援給付費収入	95,687	96,127	△ 440	
		介護給付費収入	42,921	42,945	△ 24	
		訓練等給付費収入	46,088	46,456	△ 368	
		サービス利用計画収入	6,678	6,726	△ 48	
		利用者負担金収入	3,387	6,537	△ 3,150	
		その他の事業収入	1,569	2,760	△ 1,191	
		受託事業収入	1,548	2,739	△ 1,191	
		その他の事業収入	21	21	0	
		受取利息配当金収入	143	157	△ 14	
		その他の収入	2,274	6,732	△ 4,458	
		受入研修費収入	175	55	120	
		利用者等外給食費収入	304	125	179	

		科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	雑収入	1,795	6,552	△ 4,757	
		退職手当積立基金預け金差益	613	5,260	△ 4,647	退職積立取崩差益
		雑収入	1,182	1,292	△ 110	
		事業活動収入計(1)	777,077	760,194	16,883	
事業活動による収支	支出	人件費支出	567,741	569,356	△ 1,615	
		役員報酬支出	1,250	1,250	0	
		職員給料支出	294,975	286,430	8,545	
		職員賞与支出	69,140	67,796	1,344	
		非常勤職員給与支出	129,046	132,990	△ 3,944	
		退職金支出	7,404	15,777	△ 8,373	
		法定福利費支出	65,926	65,113	813	
		事業費支出	92,511	84,437	8,074	
		給食費支出	13,322	14,363	△ 1,041	
		介護用品費支出	837	473	364	
		医薬品費支出	372	280	92	
		保健衛生費支出	950	848	102	
		医療費支出	122	103	19	
		被服費支出	181	160	21	
		教養娯楽費支出	2,724	2,025	699	
		日用品費支出	0	4	△ 4	
		水道光熱費支出（事業	21,871	22,205	△ 334	
		電気代支出	10,974	10,913	61	
		ガス代支出	4,537	5,021	△ 484	
		水道代支出	3,507	3,416	91	

		科目	令和2年度予算	令和元年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	支出	下水道代支出	2,853	2,855	△ 2	
		燃料費支出（事業	1,300	2,399	△ 1,099	
		消耗器具備品費支出	8,395	7,260	1,135	
		保険料支出（事業	4,622	3,985	637	
		賃借料支出（事業	11,583	3,277	8,306	
		車輛費支出（業	18,868	18,979	△ 111	
		車輛費支出	6,131	7,186	△ 1,055	
		車輛修繕費支出	3,186	2,132	1,054	
		車輛燃料費支出	9,551	9,661	△ 110	
		返還金支出	836	307	529	
		諸謝金支出	3,725	4,648	△ 923	
		旅費交通費支出（事業	660	562	98	
		印刷製本費支出	1,670	1,947	△ 277	
		雑支出（事業	473	612	△ 139	
		事務費支出	62,394	61,210	1,184	
		福利厚生費支出	3,071	3,888	△ 817	
		健診等支出	1,737	1,944	△ 207	
		互助会支出	1,334	1,944	△ 610	
		旅費交通費支出	864	746	118	
		研修研究費支出	4,170	4,467	△ 297	
		事務消耗品費支出	5,347	4,623	724	
		印刷製本費支出	1,259	1,153	106	
		水道光熱費支出	554	830	△ 276	
		電気代支出	452	730	△ 278	

		科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	支出	ガス代支出	18	25	△ 7	
		水道代支出	48	38	10	
		下水道代支出	36	37	△ 1	
		燃料費支出	270	206	64	
		修繕費支出	4,823	4,402	421	
		通信運搬費支出	6,924	6,375	549	
		会議費支出	313	377	△ 64	
		広報費支出	10	10	0	
		業務委託費支出	13,435	12,541	894	
		手数料支出	3,612	1,571	2,041	
		保険料支出	0	240	△ 240	
		賃借料支出	0	10,316	△ 10,316	
		土地・建物賃借料支出	7,156	1,146	6,010	
		租税公課支出	8,165	5,896	2,269	
		保守料支出	1,165	927	238	
		渉外費支出	502	495	7	
		諸会費支出	599	640	△ 41	
		車輛費支出	0	120	△ 120	
		車輛費支出	0	120	△ 120	
		雑支出	155	241	△ 86	
		就労支援事業支出	10,818	9,847	971	作業所（リサイクルショップ他）
		就労支援事業販売原価支出	10,818	9,847	971	
		就労支援事業製造原価支出	10,818	9,847	971	
		貸付事業支出	1,174	1,675	△ 501	

		科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	比較増減	備 考	
事業活動による収支	支出	一時援護資金貸付金	1,174	1,675	△ 501		
		分担金支出	119	119	0		
		分担金支出	119	119	0		
		助成金支出	10,857	10,646	211		
		一般助成金支出	3,215	1,620	1,595	小地域福祉・団体助成	
		共同募金助成金支出	7,392	8,776	△ 1,384	小地域福祉・団体助成、歳末たすけあい配分等	
		善意銀行助成金	250	250	0		
		負担金支出	385	400	△ 15		
		負担金支出	385	400	△ 15		
		支出払利息支出	0	41	△ 41		
		その他の支出	0	78	△ 78		
		雑支出	0	78	△ 78		
		退職手当積立基金預け金差損	0	75	△ 75		
		雑支出	0	3	△ 3		
		事業活動支出計(2)		745,999	737,809	8,190	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,078	22,385	8,693	

		科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	比較増減	備 考
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	25,195	7,652	17,543	
		建物取得支出	3,520	0	3,520	
		車両運搬具支出	21,058	6,214	14,844	
		器具備品支出	617	958	△ 341	
		ソフトウェア取得支出	0	480	△ 480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,494	4,190	△ 1,696	1件300万円以上のリース費用
		その他の施設整備等による支出	80	24	56	
		施設整備等支出計(5)	27,769	11,866	15,903	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,769	△ 11,866	△ 15,903		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,275	6,212	18,063	経営安定化積立(車両等購入費用)
		経営安定化積立資産取崩収入	24,275	6,212	18,063	
		その他活動収入	6,792	10,971	△ 4,179	
		退積預け取崩収入	6,792	10,951	△ 4,159	退職積立
		その他の活動	0	20	△ 20	
		その他の活動収入計(7)	31,067	17,183	13,884	
	支出	積立資産支出	13,284	8,290	4,994	経営安定化積立
		退職給付引当資産支出	0	231	△ 231	
		経営安定化積立資産支出	13,284	8,059	5,225	
		その他活動支出	18,704	18,441	263	退職積立
		退積預け金支出	18,704	18,441	263	
		その他の活動支出計(8)	31,988	26,731	5,257	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 921	△ 9,548	8,627	

	科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	比較増減	備 考
	予備費支出 (10)	1,000	500	500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,388	471	917	
	前期末支払資金残高(12)	229,818	224,421	5,397	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,206	224,892	6,314	