

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,333	6,085	△248	
会費収入	6,333	6,085	△248	
寄附金収入	101	101	0	
寄附金収入	101	101	0	
経常経費補助金収入	56,171	57,566	1,395	
市補助金収入	44,524	45,941	1,417	
専門職員設置費補助金収入	42,124	43,541	1,417	
ボランティアセンター活動事業費補助金収入	1,950	1,950	0	
乳幼児発達相談事業補助金収入	450	450	0	
共同募金配分金収入	11,647	11,625	△22	
一般募金配分金収入	11,647	11,625	△22	
助成金収入	21	21	0	
県社協助成金収入	21	21	0	
ボランティア基金配分事業助成金収入	1	1	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	20	20	0	
受託金収入	36,005	35,432	△573	
市受託金収入	34,636	33,562	△1,074	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	1,276	1,276	0	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	3,508	2,258	△1,250	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,700	2,700	0	
心配ごと相談所事業受託金収入	1,436	1,431	△5	
まちなかサロン事業受託金収入	4,750	4,750	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,634	4,781	147	
高齢者健康づくり事業受託金収入	210	200	△10	
下妻市学習支援事業受託金収入	150	150	0	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	13,018	12,867	△151	
福祉センターシルバー管理受託金収入	2,491	2,679	188	
福祉センターシルバー別館管理受託金収入	463	470	7	
県社協受託金収入	1,369	1,870	501	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	50	50	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,319	1,820	501	
貸付事業収入	500	500	0	
貸付事業資金貸付金収入	500	500	0	
事業収入	8,915	7,862	△1,053	
参加費収入	10	0	△10	
利用料収入	8,305	7,862	△443	
運送収入	600	0	△600	
運送収入	549	0	△549	
料金収入	51	0	△51	
介護保険事業収入	111,958	104,747	△7,211	
居宅介護料収入	77,739	70,613	△7,126	
介護報酬収入	67,364	61,098	△6,266	
介護予防報酬収入	2,705	2,545	△160	
介護負担金収入(一般)	7,431	6,759	△672	
介護予防負担金収入(一般)	239	211	△28	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	30,994	31,077	83	
居宅介護支援介護料収入	30,036	30,186	150	
介護予防支援介護料収入	958	891	△67	
利用者等利用料収入	3,224	3,056	△168	
利用料収入	2,905	2,962	57	
介護予防利用料収入	105	94	△11	
その他の利用料収入	214	0	△214	
その他の事業収入	1	1	0	
住宅改修理由書作成業務等補助金収入	1	1	0	
就労支援事業収入	400	400	0	
就労支援事業作業収入	400	400	0	
障害福祉サービス等事業収入	49,679	52,604	2,925	
自立支援給付費収入	49,412	52,310	2,898	
介護給付費収入	49,234	52,132	2,898	
訓練等給付費収入	145	145	0	
日中一時預かり事業収入	33	33	0	
利用者負担金収入	10	9	△1	
特定費用収入	257	285	28	
受取利息配当金収入	37	35	△2	
受取利息配当金収入	34	32	△2	
基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	406	199	△207	
雑収入	406	199	△207	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	405	198	△207	
事業活動収入計(1)	270,526	265,552	△4,974	
< 支出 >				
人件費支出	183,486	183,139	△347	
職員給料支出	99,840	99,076	△764	
職員俸給支出	86,849	86,534	△315	
職員諸手当支出	12,991	12,542	△449	
職員賞与支出	26,716	25,836	△880	
非常勤職員給与支出	34,610	34,970	360	
法定福利費支出	22,319	23,256	937	
退職一時金支出	1	1	0	
事業費支出	39,414	38,271	△1,143	
給食費支出	5,853	4,558	△1,295	
介護用品費支出	65	55	△10	
保健衛生費支出	146	131	△15	
医療費支出	30	30	0	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	439	449	10	
日用品費支出	120	120	0	
保育材料費支出	30	30	0	
活動費支出	7,331	6,664	△667	
協力会員活動費支出	7,319	6,639	△680	
*ファミリー活動費支出	12	25	13	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	6,654	6,756	102	
燃料費支出	1,891	1,801	△90	
消耗器具備品費支出	2,552	3,014	462	
保険料支出	203	220	17	
賃借料支出	2,225	2,358	133	
車輛費支出	5,500	5,713	213	
車輛費支出	2,603	3,010	407	
車輛燃料費支出	2,897	2,703	△194	
諸謝金支出	4,617	4,496	△121	
旅費交通費支出	20	50	30	
委員等旅費支出	20	50	30	
印刷製本費支出	330	280	△50	
通信運搬費支出	79	65	△14	
広報費支出	119	234	115	
嘱託医報酬支出	180	240	60	
就労支援事業作業支出	400	400	0	
雑支出	629	606	△23	
事務費支出	46,352	39,302	△7,050	
福利厚生費支出	1,962	2,101	139	
職員被服費支出	759	578	△181	
旅費交通費支出	867	1,003	136	
研修研究費支出	774	1,085	311	
事務消耗品費支出	1,686	1,469	△217	
印刷製本費支出	692	830	138	
水道光熱費支出	1,138	1,139	1	
燃料費支出	136	143	7	
修繕費支出	1,775	1,321	△454	
通信運搬費支出	2,949	3,096	147	
会議費支出	479	437	△42	
広報費支出	2,946	2,452	△494	
業務委託費支出	10,184	5,838	△4,346	
手数料支出	1,169	972	△197	
保険料支出	2,998	2,704	△294	
賃借料支出	9,915	9,240	△675	
租税公課支出	1,342	1,088	△254	
保守料支出	3,379	3,039	△340	
渉外費支出	210	210	0	
諸会費支出	302	299	△3	
雑支出	690	258	△432	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付事業資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	8,132	8,414	282	
助成金支出	8,132	8,414	282	
ボランティア等助成金支出	570	408	△162	
福祉教育支援助成金支出	456	456	0	
ボランティア連絡協議会助成金支出	50	50	0	
支部社協活動助成金支出	1,987	1,977	△10	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
民生委員事業調査費助成金支出	246	246	0	
地域福祉助成事業助成金支出	4,000	4,000	0	
地域福祉活動支援事業助成金支出	500	500	0	
自治区長連合会活動助成金支出	323	322	△1	
サロン活動等助成金支出	0	455	455	
事業活動支出計(2)	278,384	270,126	△8,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,858	△4,574	3,284	
< 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	9,401	1,300	△8,101	
車輜運搬具取得支出	0	1,300	1,300	
器具及び備品取得支出	9,401	0	△9,401	
施設整備等支出計(5)	9,401	1,300	△8,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,401	△1,300	8,101	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,048	0	△10,048	
修繕積立資産取崩収入	648	0	△648	
備品等購入積立資産取崩収入	9,400	0	△9,400	
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	10,049	1	△10,048	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3	3	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
交通遺児基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	18	4,011	3,993	
修繕積立資産支出	6	4	△2	
備品等購入積立資産支出	6	4	△2	
人件費積立資産支出	6	4,003	3,997	
その他の活動による支出	9,771	9,784	13	
退職手当積立基金預け金支出	9,771	9,784	13	
その他の活動支出計(8)	9,792	13,798	4,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257	△13,797	△14,054	
予備費支出(10)	46,877	46,007	△870	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,879	△65,678	△1,799	
前期末支払資金残高(12)	130,661	127,685	△2,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,782	62,007	△4,775	