社会福祉法人名　社会福祉法人相馬市社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,392	5,260	△132
			会費収入		5,392	5,260	△132
				一般会費収入	3,880	3,800	△80
				特別会費収入	577	540	△37
				法人・団体会費収入	885	870	△15
				賛助会費収入	50	50	0
		分担金収入			180	2,448	2,268
			分担金収入		180	2,448	2,268
		寄附金収入			1,100	2,000	900
			寄附金収入		1,100	2,000	900
				一般寄附金収入	600	1,000	400
				指定寄附金収入	500	1,000	500
		経常経費補助金収入			24,092	24,221	129
			市区町村補助金収入		17,818	18,018	200
				活動費補助金収入	16,300	16,468	168
				地域福祉活動事業補助金収入	1,518	1,550	32
			共同募金配分金収入		6,274	6,203	△71
				一般募金配分金収入	2,017	2,100	83
				歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0
				地域サービス事業費収入	3,057	2,903	△154
				災害見舞金事業収入	100	100	0
		受託金収入			114,104	116,289	2,185
			県社協受託金収入		7,465	8,199	734
				日常生活自立支援事業受託金収入	300	700	400
				生活支援相談員配置事業受託金収入	5,737	5,642	△95
				事務費助成金収入	720	720	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	191	200	9
				事務費助成金収入(消費税)	517	637	120
				活動拠点借上費収入	0	300	300
			市区町村受託金収入		106,639	108,090	1,451
				包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	30,260	31,020	760
				総合福祉センター事業受託金収入	37,919	37,919	0
				障がい者総合支援事業受託金収入	5,531	5,567	36
				自立相談支援事業受託金収入	15,919	16,503	584
				生活支援体制整備事業受託金収入	5,602	5,673	71
				認知症総合支援事業受託金収入	6,343	6,343	0
				地域介護予防活動支援事業受託金収入	4,795	4,795	0
				認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座開催事業受託	270	270	0
		貸付事業収入			300	300	0
			償還金収入		300	300	0
		事業収入			9,114	8,435	△679
			利用料収入		9,114	8,435	△679
				福祉ﾊﾞｽ実費収入	500	265	△235
				総合福祉ｾﾝﾀｰ利用料収入	8,484	8,040	△444
				日常生活自立支援事業利用者収入	130	130	0
		介護保険事業収入			106,981	109,716	2,735
			施設介護料収入		64,841	66,025	1,184
				介護報酬収益	58,357	59,417	1,060
				介護報酬収益（通所）	58,357	59,417	1,060
				利用者負担金収入(一般)	6,484	6,608	124
				利用者負担金収入（一般・通所）	6,484	6,608	124
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		28,720	28,800	80
				介護報酬収入	28,720	28,800	80
			居宅介護支援介護料収入		10,031	11,213	1,182
				介護予防支援介護料収入	4,453	4,813	360
				介護予防・総合事業収入(みなし)	5,578	6,400	822
			利用者等利用料収入		3,311	3,559	248
				食費収入(一般)	3,281	3,539	258
				その他の利用料収入	30	20	△10
			その他の事業収入		78	119	41
				認定調査受託金収入	78	119	41
		障害福祉サービス等事業収入			5,480	6,850	1,370
			自立支援給付費収入		5,200	6,500	1,300
				計画相談支援給付費収入	5,200	6,500	1,300
			その他の事業収入		280	350	70
				認定調査受託金収入	280	350	70
		受取利息配当金収入			4	4	0
			受取利息配当金収入		4	4	0
		その他の収入			154,281	163,275	8,994
			雑収入		2,490	5,683	3,193
				退職給付引当資産返還金収入	0	4,861	4,861
				雑収入	2,490	822	△1,668
			その他の収入		151,791	157,592	5,801
				人件費繰入金	151,791	157,592	5,801
				地域福祉事業収入	12,586	12,594	8
				障がい者相談支援ｾﾝﾀｰ事業収入	10,869	11,141	272
				生活困窮者自立相談支援事業収入	13,734	14,392	658
				地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業収入	32,000	31,620	△380
				生活復興支援室事業収入	5,737	5,642	△95
				通所介護事業収入	50,572	54,942	4,370
				居宅介護支援事業収入	19,991	20,892	901
				総合福祉センター指定管理事業収入	6,302	6,369	67
		事業活動収入計(1)			421,028	438,798	17,770
	支出	人件費支出			184,761	187,827	3,066
			役員報酬支出		540	540	0
			職員給料支出		108,849	110,600	1,751
				職員給料	102,151	103,855	1,704
				職員諸手当	6,698	6,745	47
			職員賞与支出		41,453	36,547	△4,906
			非常勤職員給与支出		8,217	8,547	330
				非常勤給与支出	7,933	8,051	118
				非常勤諸手当支出	284	380	96
				生活支援員手当	0	116	116
			退職給付支出		0	4,861	4,861
			法定福利費支出		25,702	26,732	1,030

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
		事業費支出			41,009	41,681	672
			諸謝金支出		1,597	1,633	36
			介護用品費支出		15	15	0
			医薬品費支出		20	20	0
			保健衛生費支出		192	231	39
			医療費支出		20	20	0
			教養娯楽費支出		65	70	5
			水道光熱費支出		16,440	16,620	180
			燃料費支出		8,808	8,961	153
				燃料費	7,056	7,056	0
				車両燃料費支出	1,752	1,905	153
			消耗器具備品費支出		1,760	1,930	170
			保険料支出		1,738	1,801	63
			賃借料支出		5,364	5,441	77
			車輌費支出		1,537	1,700	163
			給食材料費		3,240	3,000	△240
			雑支出		213	239	26
		事務費支出			36,215	36,949	734
			福利厚生費支出		1,137	1,065	△72
			職員被服費支出		120	0	△120
			旅費交通費支出		2,028	1,871	△157
			研修研究費支出		550	550	0
			事務消耗品費支出		2,515	2,820	305
			印刷製本費支出		3,423	3,774	351
			水道光熱費支出		250	300	50
			修繕費支出		1,583	1,700	117
			通信運搬費支出		1,908	2,118	210
			広報費支出		245	565	320
			業務委託費支出		18,850	19,007	157
			手数料支出		111	113	2
			保険料支出		180	180	0
			賃借料支出		498	527	29
			租税公課支出		1,715	1,215	△500
			保守料支出		355	368	13
			渉外費支出		100	100	0
			諸会費支出		517	550	33
			雑支出		130	126	△4
		貸付事業支出			1,131	1,131	0
			貸付金支出		1,131	1,131	0
		共同募金配分金事業費			2,486	2,186	△300
			一般募金配分金事業費		1,286	986	△300
				老人福祉活動費	95	95	0
				障害児・者福祉活動費	130	130	0
				児童・青少年福祉活動費	560	560	0
				福祉育成・援助活動費	501	201	△300
			歳末たすけあい配分金事業費		1,100	1,100	0
			災害支援事業費用		100	100	0
		助成金支出			680	680	0
			助成金支出		680	680	0
				その他の助成金支出	680	680	0
		事業活動支出計(2)			266,282	270,454	4,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				154,746	168,344	13,598
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	サービス区分間繰入金収入			27,934	29,416	1,482
			サービス区分間繰入金収入		27,934	29,416	1,482
				地域福祉事業繰入金収入	1,507	1,552	45
				障がい者相談支援ｾﾝﾀｰ事業繰入金収入	695	717	22
				生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	688	720	32
				地域包括支援センター事業繰入金収入	2,061	1,782	△279
				生活復興支援室事業繰入金収入	1,018	1,082	64
				共同募金配分金事業繰入金収入	3,788	4,017	229
				通所介護事業繰入金収入	6,408	6,531	123
				居宅介護支援事業繰入金収入	3,311	3,373	62
				介護予防事業繰入金収入	8,026	9,208	1,182
				総合福祉ｾﾝﾀｰ指定管理事業繰入金収入	432	434	2
		その他の活動収入計(7)			27,934	29,416	1,482
	支出	サービス区分間繰入金支出			27,934	29,416	1,482
			サービス区分間繰入金支出		27,934	29,416	1,482
				法人運営事業繰入金支出	16,281	17,777	1,496
				地域福祉事業繰入金支出	1,912	2,141	229
				障がい者相談支援ｾﾝﾀｰ事業繰入金支出	715	700	△15
				地域包括支援センター事業繰入金支出	8,026	7,798	△228
				福祉バス運行管理事業繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動による支出			166,351	172,700	6,349
			退職共済預け金支出		13,834	13,887	53
				県社協共済事業預け金支出	2,738	2,729	△9
				全社協退職積立金預け金支出	11,096	11,158	62
			その他積立預金支出		1,001	1,221	220
				社会福祉基金積立預金支出	501	1,001	500
				福祉バス購入積立預金支出	500	220	△280
			その他の支出		151,516	157,592	6,076
				法人運営事業支出	151,516	157,592	6,076
		その他の活動支出計(8)			194,285	202,116	7,831
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△166,351	△172,700	△6,349
予備費支出(10)					46,720	42,157	△4,563
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△58,325	△46,513	11,812

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
前期末支払資金残高(12)					35,358	36,195	837
当期末支払資金残高(11)+(12)					△22,967	△10,318	12,649