

## 令和 2年度 収 支 予 算 書

Page: 1

法人名 社会福祉法人池田町社会福祉協議会

(資金収入 の 部 )

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	535	559	△24	R元年度実績 563,250×0.95
8001 そ の 他 の 会 費 収 入	535	559	△24	
0290 寄 附 金 収 入	100	100	0	
8021 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	970	1,030	△60	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	970	1,030	△60	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	570	550	20	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	400	480	△80	
0296 受 託 金 収 入	2,900	2,809	91	寝具洗濯事業委託料 793,000円 給食サービス事業委託料 439,000円  生活福祉資金事業委託料 305,000円、県社協補助金 福祉サービス利用援助事業業務委託料 255,000円
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	2,132	2,132	0	
8042 そ の 他 の 受 託 金 収 入	2,132	2,132	0	
8041 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	768	677	91	
8046 そ の 他 の 受 託 金 収 入	768	677	91	
0305 事 業 収 入	109	136	△27	福祉サービス利用援助事業 29,000円 ふれあいサービス利用料 80,000円
8062 利 用 料 収 入	109	136	△27	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	100,873	99,848	1,025	介護報酬 (国保連) 総合事業・介護予防報酬 (国保連)  利用者負担金、デイ給食費 利用者負担金、デイ給食費  居宅介護支援報酬 (国保連)、特定事業所加算
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	75,074	71,080	3,994	
8121 介 護 報 酬 収 入	69,132	66,000	3,132	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	5,942	5,080	862	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	12,479	12,604	△125	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	11,382	11,600	△218	
8134 介 護 予 防 負 担 金 収 入 (一 般)	1,097	1,004	93	
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	13,320	16,164	△2,844	
8161 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	13,320	16,164	△2,844	
0194 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	3,320	936	2,384	障害サービス報酬 (デイ、ヘルプ)
0185 自 立 支 援 給 付 費 収 入	3,320	936	2,384	
8341 介 護 給 付 費 収 入	3,320	936	2,384	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	20	△19	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	20	△19	
0201 そ の 他 の 収 入	1	1	0	
0320 雑 収 入	1	1	0	
8615 雑 収 入	1	1	0	
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	11,480	0	11,480	
8816 人 件 費 積 立 預 金 取 崩 収 入	7,480	0	7,480	
8817 修 繕 費 積 立 預 金 売 却 収 入	4,000	0	4,000	
0223 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	10,118	12,500	△2,382	
8883 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	10,118	12,500	△2,382	
当 期 収 入 額 計	130,407	117,939	12,468	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	6,647	19,217	△12,570	
収 入 合 計	137,054	137,156	△102	

令和 2年度 収 支 予 算 書

Page: 2

法人名 社会福祉法人池田町社会福祉協議会

(資金支出 の 部 )

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	95,772	97,104	△1,332	会長・副会長報酬 職員給与、時間外手当 等 登録ヘルパー、パート職員賃金 他 社会保険料、労働保険料
7111 役 員 報 酬 支 出	360	360	0	
7112 職 員 給 料 支 出	46,581	47,643	△1,062	
7113 職 員 賞 与 支 出	11,731	10,348	1,383	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	24,871	26,903	△2,032	
7116 退 職 給 付 支 出	2,481	2,594	△113	
7117 法 定 福 利 費 支 出	9,748	9,256	492	
0130 事 業 費 支 出	20,252	16,468	3,784	デイ給食食材費、給食サービス食材費 他 デイ、ヘルプ介護、ケア用品 デイサービス祭り、行事費用 電気料、上下水道使用料、プロパンガス 等 デイ、ヘルプ事業 備品整備 等 損害補償保険料 他 デイ、ヘルプ等 ガソリン代 各種会費負担、研修会講師謝礼 他
7211 給 食 費 支 出	4,850	4,820	30	
7212 介 護 用 品 費 支 出	570	600	△30	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	200	155	45	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	3,400	2,900	500	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,600	2,150	△550	
7226 保 険 料 支 出	111	114	△3	
7232 車 輛 費 支 出	6,960	2,320	3,640	
7234 そ の 他 の 費 用 支 出	3,561	3,409	152	
0131 事 務 費 支 出	9,580	9,608	△28	健康診断費用、ユニフォーム代、親睦会補助 他 研修会参加旅費 研修会参加費 事務用品（コピー用紙、トナー代）他 各種封筒印刷代 施設・備品等修繕費 切手、後納郵便料、電話代 他 会議時茶菓子 他 社協広報誌印刷代 他 床面ワックス業務委託 振込手数料、車検時手数料 他 ボランティア保険、車両自賠責保険・任意保険料 他 PC、コピー機、プリンター等リース料 車輛重量税 施設保守、システム保守 他 慶弔費 購読料、図書費 他
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,578	1,529	49	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	151	137	14	
7314 研 修 研 究 費 支 出	230	280	△50	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	720	814	△94	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	70	67	3	
7319 修 繕 費 支 出	830	1,130	△300	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	579	711	△132	
7322 会 議 費 支 出	173	214	△41	
7323 広 報 費 支 出	455	439	16	
7324 業 務 委 託 費 支 出	100	100	0	
7325 手 数 料 支 出	455	396	59	
7326 保 険 料 支 出	1,740	1,743	△3	
7327 賃 借 料 支 出	1,463	1,058	395	
7329 租 税 公 課 支 出	250	130	120	
7331 保 守 料 支 出	520	550	△30	
7332 渉 外 費 支 出	160	160	0	
7334 そ の 他 の 費 用 支 出	116	150	△34	
0310 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	366	410	△44	一人親支援事業 在宅介護者の集い実施費用
0311 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費	160	160	0	
7014 母 子 ・ 父 子 福 祉 活 動 費	160	160	0	
7018 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	206	250	△44	
0315 負 担 金 支 出	865	946	△81	各種協議会等への会費、情報公開負担金 研修会負担金
0316 負 担 金 支 出	865	946	△81	
7042 そ の 他 の 負 担 金 支 出	865	946	△81	
0317 基 金 積 立 資 産 支 出	101	120	△19	
7632 社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産 支 出	101	120	△19	

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0161 サービス区分間繰入金支出	10,118	12,500	△2,382	法人運営、ふれあいサロン事業、ボランティア事業へ
7673 サービス区分間繰入金支出	10,118	12,500	△2,382	
当 期 支 出 額 計	137,054	137,156	△102	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	137,054	137,156	△102	