

令和2年度 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会収支予算書

勘定科目				令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増減	社会福祉事業区分									公益事業区分
							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分	
	大	中	小													
事業活動による収入	会費収入			4,728	4,765	-37	4,728	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会費収入			4,728	4,765	-37	4,728	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収入			3,798	3,780	18	3,798									
	その他会費収入			930	985	-55	930	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費			180	210	-30	180									
	法人会費			750	775	-25	750									
	寄附金収入			2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
	寄附金収入			2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			2	2	0	1					1				
	経常経費補助金収入			27,293	26,664	629	23,621	3,672	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入			23,621	23,063	558	23,621	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入			23,621	23,063	558	23,621	0	0	0	0	0	0	0	0	
	町 事務局長設置補助金			7,623	7,553	70	7,623									
	町 福祉活動専門員設置補助金			4,163	3,984	179	4,163									
	町 ボランティアコーディネーター設置補助金			4,334	4,064	270	4,334									
	町 生活支援コーディネーター設置補助金			1,375	1,352	23	1,375									
	町 事務局設置補助金			4,871	4,575	296	4,871									
	町 福祉団体助成費補助金			675	785	-110	675									
	町 地域介護予防活動支援事業補助金			230	400	-170	230									
	町 合同追悼式開催補助金			350	350	0	350									
	共同募金配分金収入			3,672	3,601	71	0	3,672	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入			2,474	2,501	-27		2,474								
	その他配分金収入			1,198	1,100	98	0	1,198	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入			800	820	-20		800								
	ボランティア活動推進事業費			200	180	20		200								
	安心・安全な町づくり支援事業費			198	0	198		198								
	ふれあいいきいきサロン普及事業費			0	100	-100										
	受託金収入			23,684	9,193	14,491	9,382	0	110	0	150	130	10	0	232	13,670
	受託金収入			23,684	9,193	14,491	9,382	0	110	0	150	130	10	0	232	13,670
	受託金収入			23,684	9,193	14,491	9,382	0	110	0	150	130	10	0	232	13,670
	県 生活福祉資金事業受託金			110	110	0		110								
	県 日常生活自立支援事業受託金			232	232	0									232	
	県 子どもの学習支援事業委託金			150	0	150	150									
	町 介護者交流事業受託金			150	150	0				150						
	町 住宅改修支援事業受託金			10	10	0					10					
	町 訪問調査受託金			120	80	40					120					
	町 障がい者移動支援受託金			10	10	0						10				
	町 重度心身障がい者交通費助成事業受託金			2,280	2,040	240	2,280									
	町 生活支援体制整備事業受託金			5,501	5,408	93	5,501									
	町 自主トレーニング事業受託金			1,451	1,153	298	1,451									
	町 東部デマンド交通事業委託金			13,670	0	13,670										13,670
	介護保険事業収入			32,360	36,720	-4,360	0	0	0	0	0	4,000	28,360	0	0	0
	居宅介護料収入			24,500	27,120	-2,620							24,500			
	介護報酬収入（居宅）			21,500	22,500	-1,000							21,500			
	訪問介護 介護報酬収入			21,500	22,500	-1,000							21,500			
介護負担金収入（一般）（居宅）			3,000	4,620	-1,620							3,000				
介護予防日常生活支援総合事業収入			3,860	3,600	260							3,860				
事業収入（介護予防・日常生活）			3,400	3,200	200							3,400				
事業負担金収入（一般）			460	400	60							460				
居宅介護支援介護料収入			4,000	6,000	-2,000						4,000					
居宅介護支援介護料収入			4,000	6,000	-2,000						4,000					
障害福祉サービス等事業収入			781	751	30	0	0	0	0	0	0	0	781	0	0	
自立支援給付費収入			780	750	30								780			
介護給付費収入			780	750	30								780			
利用者負担金収入（障害）			1	1	0								1			
受取利息配当金収入			63	74	-11	51	0	0	1	0	0	11	0	0	0	
受取利息配当金			23	24	-1	11			1			11				
特定預金受取利息配当金			40	50	-10	40										
その他の収入			666	715	-49	388	40	0	200	0	1	1	0	36	0	
事業収入			35	28	7	35										
手数料収入			35	28	7	35										
負担金収入			428	484	-56	352	40							36		
食事サービス負担金			142	182	-40	142										

事業区分				令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分
勘定科目							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分	
収入	大	中	小	講座参加者負担金	30	36	-6	30									
				仲よし親子のつどい参加者負担金	40	50	-10		40								
収入				産前・産後ヘルパー利用者負担金	30	30	0	30									
				日常生活自立支援事業利用者負担金	36	36	0								36		
収入				生活困窮者自立相談支援事業負担金	150	150	0	150									
				生活一時資金貸付金回収収入	200	200	0			200							
収入				雑収入	3	3	0	1				1	1				
				雑収入	3	3	0	1				1	1				
収入				事業活動収入計	89,577	78,884	10,693	38,171	3,712	110	201	150	4,131	28,383	781	268	13,670
				人件費支出	73,298	66,829	6,469	30,860	0	0	0	0	3,563	27,463	781	233	10,398
収入				役員報酬支出	524	276	248	332									192
				職員給料支出	31,735	34,927	-3,192	18,267	0	0	0	0	2,592	9,917	381	184	394
収入				事務局長給与	4,575	4,546	29	4,575									
				生活支援コーディネーター給与	3,772	3,704	68	3,772									
収入				事務職員給与	2,859	2,673	186	2,859									
				福祉活動専門員給与	2,364	2,250	114	2,364									
収入				ボランティアコーディネーター給与	2,634	2,459	175	2,634									
				介護保険事業従事者給与	11,588	15,329	-3,741						2,376	8,831	381		
収入				職員諸手当	2,529	2,531	-2	1,703				96	546		184		
				生活支援コーディネーター 時間外手当	514	120	394	120									394
収入				事務職員 時間外手当	120	120	0	120									
				福祉活動専門員 時間外手当	60	60	0	60									
収入				ボランティアコーディネーター 時間外手当	60	60	0	60									
				介護保険事業従事者 時間外手当	660	1,075	-415						120	540			
収入				職員賞与支出	9,551	11,238	-1,687	5,515				466	3,570				
				非常勤職員給与支出	21,130	9,789	11,341	1,251						10,658	400	48	8,773
収入				退職給付支出	2,784	3,384	-600	1,728					1,056				
				法定福利費支出（人件費）	7,574	7,215	359	3,767	0	0	0	0	505	2,262	0	1	1,039
収入				事務局長	1,094	1,082	12	1,094									
				生活支援コーディネーター	945	933	12	945									
収入				事務職員	645	626	19	645									
				福祉活動専門員	511	497	14	511									
収入				ボランティアコーディネーター	568	508	60	568									
				介護保険従事者	2,767	3,565	-798					505	2,262				
収入				日常生活自立支援事業支援員	1	1	0								1		
				らく楽自主トレーニング補助員	4	3	1	4									
収入				東部デマンド交通オペレーター、運転手	1,039	0	1,039										1,039
				事業費支出	30,652	20,324	10,328	10,566	4,289	110	1	150	501	2,217	0	35	12,783
収入				給食費支出	735	770	-35	735									
				保健衛生費支出	39	43	-4	27						12			
収入				本人支給金支出	690	1,290	-600		690								
				水道光熱費支出（事業）	526	505	21	223	0	0	0	0	44	241	0	0	18
収入				電気代	364	360	4	154					44	166			
				水道代	85	85	0	35						50			
収入				ガス代	59	60	-1	34					25				
				消耗器具備品費支出	2,023	2,203	-180	1,082	486	5		10	66	264		10	100
収入				賃借料支出（事業）	209	209	0	209									
				車輛費支出	1,770	1,170	600	475					215	580			500
収入				車輛燃料費支出	1,986	600	1,386	175				70	310		10	1,421	
				諸謝金支出	558	462	96	378	180								
収入				旅費交通費支出（事業）	105	135	-30	105									
				印刷製本費支出（事業）	1	1	0	1									
収入				修繕費支出（事業）	151	1,651	-1,500	50				1	100				
				通信運搬費支出（事業）	1,541	808	733	375	52	8	1	2	40	320		10	733
収入				会議費支出（事業）	224	250	-26	208		5							11
				広報費支出（事業）	550	550	0		550								
収入				業務委託費支出（事業）	1,785	1,895	-110	806	849		130						
				手数料支出（事業）	217	200	17	63	11	84		1	3	55			
収入				損害保険料支出（事業）	1,121	874	247	801			2	35	280		3		
				図書費支出（事業）	35	45	-10	10		5		5	15				
収入				助成金支出（事業）	6,137	6,414	-277	4,696	1,441	0	0	0	0	0	0	0	0
				福祉関係団体助成金	825	985	-160	825									
収入				その他助成金	5,312	5,429	-117	3,871	1,441								
				負担金支出	10,168	168	10,000	126	30	0	0	0	12	0	0	0	0

事業区分				令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分
勘定科目	大	中	小				地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分	
事業活動による収支	支	出	全国社会福祉協議会負担金	10	10	0	10										
			県社会福祉協議会負担金	72	72	0	72										
			県居宅支援事業協会費	12	12	0						12					
			県社会保険協会負担金	4	4	0	4										
			可茂社会福祉協議会連絡協議会負担金	15	15	0	15										
			日常生活自立支援事業利用料	30	30	0		30									
			福祉救援活動資金援助制度醸金	10	10	0	10										
			中濃広域安全運転管理部会費	15	15	0	15										
			東部デマンド交通車輛等購入負担金	10,000	0	10,000											10,000
			雑支出（事業）	81	81	0	21		3		5	10	40		2		
			事務費支出	2,452	2,161	291	951	0	0	0	0	180	832	0	0	489	
			福利厚生費支出（事務）	274	277	-3	151					21	102				
			旅費交通費支出（事務）	11	11	0						1	10				
			研修研究費支出	566	335	231	70					30	190			276	
			燃料費支出（事務）	82	40	42	30									52	
			業務委託費支出	1,239	1,118	121	420	0	0	0	0	128	530	0	0	161	
			保守委託費支出	377	377	0	61					56	260				
			その他の委託費支出	862	741	121	359					72	270			161	
			渉外費支出（事務）	280	380	-100	280										
			諸会費支出（事務）	0	0	0	0										
その他の支出	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
生活一時資金貸付金支出	200	200	0				200										
事業活動支出計				106,602	89,514	17,088	42,377	4,289	110	201	150	4,244	30,512	781	268	23,670	
事業活動資金収支差額（1）				-17,025	-10,630	-6,395	-4,206	-577	0	0	0	-113	-2,129	0	0	-10,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,202	3	1,199	1	0	0	0	0	1	1,200	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,202	3	1,199	1					1	1,200					
		建物取得支出	0	0	0												
		ソフトウェア取得支出	0	0	0												
	施設整備等支出計	1,202	3	1,199	1	0	0	0	0	1	1,200	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（2）	-1,202	-3	-1,199	-1	0	0	0	0	-1	-1,200	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	17,728	9,066	8,662	3,030	0	0	0	0	0	4,698	0	0	10,000		
		運営基金積立資産取崩収入	13,000	4,000	9,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		
		十六銀行八百津 定期預金	13,000	4,000	9,000	3,000									10,000		
		福祉車輛積立資産取崩収入	1,200	1	1,199	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	
		J A八百津 定期預金	1,200	1	1,199							1,200					
		人件費積立資産取崩収入	3,498	5,035	-1,537	0	0	0	0	0	0	3,498	0	0	0	0	
		J A八百津 定期預金	3,498	5,035	-1,537							3,498					
		学童保育積立資産取崩収入	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		J A八百津 定期預金	30	30	0	30											
		サービス区分間繰入金収入	2,353	3,100	-747	1,662	577	0	0	0	114	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動事業	577	711	-134		577										
		訪問介護事業	1,776	2,389	-613	1,662					114						
		その他の活動収入計	20,082	12,167	7,915	4,693	577	0	0	0	114	4,698	0	0	10,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1年返済長期運営資金借入償還支出	2	2	0	2											
		積立資産支出	409	409	0	1	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	
		運営基金積立資産積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		十六銀行八百津 定期預金	1	1	0	1											
		建物修繕積立資金積立支出	408	408	0	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	
		J A八百津 定期預金	408	408	0							408					
		サービス区分間繰入金支出	2,353	3,100	-747	577	0	0	0	0	0	1,776	0	0	0	0	
		地域福祉活動事業	1,662	1,662	0							1,662					
		共同募金配分金事業	577	711	-134	577											
		居宅介護支援事業	114	727	-613							114					
その他の活動支出計	2,764	3,511	-747	580	0	0	0	0	0	2,184	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（3）				17,318	8,656	8,662	4,113	577	0	0	0	114	2,514	0	10,000		
予備費支出（4）				3,785	3,072	713	3,785										
当期資金収支差額合計（5）=（1）+（2）+（3）-（4）				-4,694	-5,049	355	-3,879	0	0	0	0	-815	0	0	0		
前期末支払資金残高（6）				37,643	37,643	0	26,153	0	0	328	0	9,754	1,408	0	0		
当期末支払資金残高（5）+（6）				32,949	32,594	355	22,274	0	0	328	0	8,939	1,408	0	0		