

法人名	社会福祉法人 長沼町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営事業

令和2年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,845,000	1,817,000	28,000	
	一般会費収入		1,125,000	1,057,000	68,000	
	特別会費収入		720,000	760,000	△40,000	
寄附金収入			3,800,000	4,000,000	△200,000	
	経常経費 寄附金収入		3,800,000	4,000,000	△200,000	
経常経費補助金収入			10,715,000	10,584,000	131,000	
	市区町村補助金収入		10,715,000	10,584,000	131,000	
		市区町村補助金収入		10,715,000	10,584,000	131,000
受託金収入	市区町村受託金収入		19,476,000	20,427,000	△951,000	
			19,370,000	20,318,000	△948,000	
		移送サービス事業受託金収入	2,278,000	2,077,000	201,000	
		入館券収受業務受託金収入	3,149,000	3,282,000	△133,000	
		寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入	291,000	284,000	7,000	
		食の自立支援事業受託金収入	10,674,000	11,557,000	△883,000	
		高齢者地域ケア推進事業受託金収入	2,978,000	3,118,000	△140,000	
		都道府県社協受託金収入	106,000	109,000	△3,000	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	106,000	109,000	△3,000	
	受取利息配当金収入			1,000	1,000	
その他の収入	雑収入		253,000	275,000	△22,000	
			253,000	275,000	△22,000	
		売店収入	171,000	193,000	△22,000	
		自動販売機設置収入	72,000	72,000		
		その他の雑収入	10,000	10,000		
		事業活動収入計(1)			36,090,000	37,104,000
人件費支出	職員給料支出		17,417,000	17,382,000	35,000	
			6,668,000	6,605,000	63,000	
		給料支出	5,848,000	5,754,000	94,000	
		時間外手当支出	114,000	184,000	△70,000	
		役職手当支出	180,000	180,000		
		扶養手当支出	312,000	312,000		
		日直手当支出	214,000	175,000	39,000	

令和 2年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	職員賞与支出		1,596,000	1,564,000	32,000	
		期末手当支出	1,596,000	1,564,000	32,000	
	非常勤職員給与支出		7,317,000	7,390,000	△73,000	
		臨時職員給与支出	1,985,000	2,076,000	△91,000	
		給料支出	1,823,000	1,808,000	15,000	
		時間外手当支出	55,000	181,000	△126,000	
		日直手当支出	107,000	87,000	20,000	
		パート職員給与支出	5,332,000	5,314,000	18,000	
		給料支出	5,270,000	5,277,000	△7,000	
		通勤手当支出	62,000	37,000	25,000	
	退職給付支出		134,000	135,000	△1,000	
	法定福利費支出		1,702,000	1,688,000	14,000	
		社会保険料支出	1,593,000	1,579,000	14,000	
		労働保険料支出	109,000	109,000		
事業費支出			13,195,000	13,970,000	△775,000	
	葬祭費支出		1,130,000	1,015,000	115,000	
		印刷製本費支出	1,020,000	880,000	140,000	
		供物費支出	110,000	135,000	△25,000	
	研究協議費支出		142,000	161,000	△19,000	
		長沼町社会福祉大会開催経費支出	94,000	113,000	△19,000	
		空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	23,000		
		北海道社会福祉大会参加経費支出	25,000	25,000		
	児童青少年福祉活動費支出		266,000	280,000	△14,000	
		修学旅行援助費支出	225,000	225,000		
		新入学祝費支出	41,000	55,000	△14,000	
	老人福祉活動費支出		11,538,000	12,413,000	△875,000	
		喜寿祝品贈呈事業費支出	313,000	346,000	△33,000	
		施設交流会事業費支出	21,000	30,000	△9,000	
		入浴サービス事業費支出	144,000	144,000		
		移送サービス事業費支出	1,075,000	1,066,000	9,000	
		寝具乾燥消毒サービス事業費支出	242,000	284,000	△42,000	
		食の自立支援事業費支出	8,425,000	9,214,000	△789,000	
		高齢者地域ケア推進事業費支出	1,318,000	1,329,000	△11,000	
	身体障がい者福祉活動費支出		99,000	81,000	18,000	
		交通安全杖支給事業費支出	99,000	81,000	18,000	
	心配ごと相談事業費支出		20,000	20,000		

令和 2年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		人権相談事業費支出	20,000	20,000		
事務費支出			2,280,000	2,914,000	△634,000	
	福利厚生費支出		78,000	77,000	1,000	
		健康診断料等支出	48,000	47,000	1,000	
		福利厚生会助成金支出	30,000	30,000		
	旅費交通費支出		220,000	270,000	△50,000	
		旅費支出	20,000	30,000	△10,000	
		会長業務費用弁償支出	200,000	240,000	△40,000	
	研修研究費支出		16,000	61,000	△45,000	
		旅費支出	10,000	40,000	△30,000	
		研修費支出	6,000	21,000	△15,000	
	事務消耗品費支出		63,000	120,000	△57,000	
	印刷製本費支出		54,000	72,000	△18,000	
	水道光熱費支出		218,000	289,000	△71,000	
		電気料支出	125,000	166,000	△41,000	
		上下水道料支出	67,000	89,000	△22,000	
		ガス料支出	26,000	34,000	△8,000	
	燃料費支出		126,000	183,000	△57,000	
	修繕費支出		9,000	20,000	△11,000	
	通信運搬費支出		114,000	176,000	△62,000	
		送料支出	72,000	108,000	△36,000	
		電話料支出	27,000	48,000	△21,000	
		インターネット接続料支出	15,000	20,000	△5,000	
	会議費支出		436,000	496,000	△60,000	
		評議員会費支出	90,000	120,000	△30,000	
		理事会費支出	120,000	150,000	△30,000	
		諸会議費支出	226,000	226,000		
	広報費支出		9,000	27,000	△18,000	
	業務委託費支出		361,000	377,000	△16,000	
	手数料支出		42,000	48,000	△6,000	
	保険料支出		9,000	13,000	△4,000	
	賃借料支出		75,000	130,000	△55,000	
	土地・建物賃借料支出		22,000	22,000		
	租税公課支出		6,000	12,000	△6,000	
	保守料支出			30,000	△30,000	
	渉外費支出		80,000	100,000	△20,000	

令和2年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	諸会費支出		292,000	291,000	1,000	
	雑支出		50,000	100,000	△50,000	
共同募金配分金事業費			900,000	900,000		
	歳末たすけあい配分金事業費		900,000	900,000		
助成金支出	助成金支出		739,000	739,000		
			739,000	739,000		
		長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出	386,000	386,000		
		長沼町シニアクラブ連合会助成金支出	100,000	100,000		
		長沼町身障福祉協会助成金支出	70,000	70,000		
		長沼町青少年育成町民会議助成金支出	37,000	37,000		
		長沼町共同募金委員会助成金支出	146,000	146,000		
事業活動支出計(2)			34,531,000	35,905,000	△1,374,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,559,000	1,199,000	360,000	
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出				6,809,000	△6,809,000	
	建物取得支出			5,061,000	△5,061,000	
	車輛運搬具取得支出			1,237,000	△1,237,000	
	器具及び備品取得支出			511,000	△511,000	
施設整備等支出計(5)				6,809,000	△6,809,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△6,809,000	6,809,000	
拠点区分間繰入金収入				6,809,796	△6,809,796	
サービス区分間繰入金収入			2,560,000	2,766,000	△206,000	
	共同募金配分金事業繰入金収入		2,160,000	2,366,000	△206,000	
	生活継資金貸付事業繰入金収入		400,000	400,000		
その他の活動収入計(7)			2,560,000	9,575,796	△7,015,796	
積立資産支出			259,000	259,000		
	退職給付引当資産支出		259,000	259,000		
サービス区分間繰入金支出			3,722,000	3,706,000	16,000	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出		3,322,000	3,306,000	16,000	
	生活継資金貸付事業繰入金支出		400,000	400,000		
その他の活動支出計(8)			3,981,000	3,965,000	16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,421,000	5,610,796	△7,031,796	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			138,000	796	137,204	
前期末支払資金残高(12)			36,724,386	36,783,018	△58,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,862,386	36,783,814	78,572	