

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 / 5

(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	
ホラ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	
ホラ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	
在宅福祉サビ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ビ事業受託金収入	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	
福祉センターシリア管理受託金収入	2,491	2,679	188	
福祉センターシリア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 / 5

(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	
サブリダ活動費支出	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 / 5

(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	
ホランティアサ-クル助成金支出	570	408	162	
福祉教育支援助成金支出	456	456	0	
ホ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 / 5

(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	
事業区分間繰入金収入	533	529	4	
公益事業繰入金収入	529	529	0	
収益事業繰入金収入	4	0	4	
拠点区分間繰入金収入	6,239	6,208	31	
ひばりの拠点繰入金収入	1,735	1,506	229	
下妻社協センター拠点繰入金収入	4,504	4,702	198	
サービス区分間繰入金収入	10,357	14,118	3,761	
法人運営事業繰入金収入	4,804	4,945	141	
高齢者給食サービス事業繰入金収入	1	1	0	
在宅福祉サービスセンター事業繰入金収入	1	1	0	
ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	1	1	0	
心配ごと相談事業繰入金収入	1	1	0	
まちなかサロン事業繰入金収入	2,511	2,417	94	
日常生活自立支援事業繰入金収入	139	144	5	
生活福祉資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	
共同募金配分事業繰入金収入	12	9	3	
小口資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	
障害者総合支援事業繰入金収入	2,656	2,597	59	
通所介護事業繰入金収入	0	3,797	3,797	
生活困窮者自立支援事業繰入金収入	201	203	2	
福祉センター「砂沼荘」管理運営事業繰入金収入	28	0	28	
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)	27,178	20,856	6,322	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3	3	0	

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

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	
事業区分間繰入金支出	533	529	4	
社会福祉事業繰入金支出	533	529	4	
拠点区分間繰入金支出	6,239	6,208	31	
地域福祉事業拠点繰入金支出	6,239	6,208	31	
サービス区分間繰入金支出	10,357	14,118	3,761	
法人運営事業繰入金支出	8	8	0	
退職金積立事業繰入金支出	3,003	3,047	44	
高齢者給食サービス事業繰入金支出	236	100	136	
在宅福祉サービスセンター事業繰入金支出	923	1,160	237	
ファミリーサポートセンター事業繰入金支出	387	317	70	
心配ごと相談事業繰入金支出	1	1	0	
まちなかサロン事業繰入金支出	2,511	2,417	94	
日常生活自立支援事業繰入金支出	21	90	69	
生活福祉資金貸付事業繰入金支出	10	14	4	
共同募金配分事業繰入金支出	12	9	3	
小口資金貸付事業繰入金支出	516	516	0	
障害者総合支援事業繰入金支出	2,656	2,597	59	
生活介護事業繰入金支出	0	3,797	3,797	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	45	45	0	
福祉センター「砂沼荘」管理運営事業繰入金支出	28	0	28	
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)	26,921	34,653	7,732	
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	