

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人津野町社会福祉協議会  
法人会計

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,130	1,100	30	
	個人会費収入	900	900	0	
	特別会費収入	230	200	30	
	寄附金収入	250	250	0	
	寄附金収入	250	250	0	
	経常経費補助金収入	51,474	52,348	874	
	町補助金収入	50,508	51,463	955	
	事務局補助金収入	45,946	46,204	258	
	在宅介護事業補助金収入	4,562	5,258	697	
	共同募金配分金収入	966	885	81	
	一般募金配分金収入	766	745	21	
	歳末たすけあい配分金収入	200	140	60	
	受託金収入	27,550	24,682	2,868	
	県受託金収入	4,000	4,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000	4,000	0	
	町受託金収入	22,921	20,177	2,744	
	生活支援型配食サービス事業受託金収入	2,055	1,910	145	
	地域サロン事業受託金収入	1,645	1,563	82	
	あったかふれあいセンター運営事業受託金収入	14,716	12,357	2,359	
	移動支援事業受託金収入	180	120	60	
	地域活動支援センター運営事業受託金収入	3,191	3,156	35	
	障害長期休暇支援事業受託金収入	1,134	1,071	63	
	県社協受託金収入	629	505	124	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	117	123	6	
	民生委員実費弁償費受託金収入	50	48	2	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	462	334	128	
	事業収入	3,050	2,945	105	
	参加費収入	125	115	10	
	利用料収入	2,727	2,638	89	
	賃貸料収入	174	168	6	
	手数料収入	24	24	0	
	介護保険事業収入	6,072	6,174	102	
	居宅介護料収入	5,394	4,824	570	
	介護報酬収入	4,896	4,380	516	
	介護負担金収入（一般）	498	444	54	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	612	1,254	642	
	事業費収入	540	1,140	600	
	事業負担金収入（公費）	0	35	35	
	事業負担金収入（一般）	72	75	7	
	その他の事業収入	66	96	30	
	利用者負担減額措置事業補助金収入	24	24	0	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	42	72	30	
	就労支援事業収入	10,100	10,000	100	
	農林業事業収入	5,300	4,600	700	
	里楽事業収入	4,800	5,400	600	
	障害福祉サービス等事業収入	29,532	28,312	1,220	
	自立支援給付費収入	29,472	28,216	1,256	
	介護給付費収入	1,320	960	360	
	訓練等給付費収入	28,152	27,256	896	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人津野町社会福祉協議会  
法人会計

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	利用者負担金収入	60	96	36	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	工賃変動積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	設備等整備積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	運営費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	80	78	2	
	雑 収 入	80	78	2	
	雑 収 入	80	78	2	
	事業活動収入計 ( 1 )	129,247	125,902	3,345	
支 出	人件費支出	90,127	90,566	439	
	役員報酬支出	1,795	1,830	35	
	職員給料支出	25,062	24,501	561	
	職員賞与支出	10,078	9,928	150	
	職員諸手当支出	3,393	3,616	223	
	臨時職員賃金支出	22,291	22,163	128	
	臨時職員賞与支出	5,200	5,086	114	
	臨時職員諸手当支出	2,554	2,248	306	
	非常勤職員賃金支出	8,049	9,953	1,904	
	法定福利費支出	11,705	11,241	464	
	事業費支出	15,667	14,655	1,012	
	諸謝金支出	334	351	17	
	旅費交通費支出	382	438	56	
	研修費支出	930	470	460	
	消耗品費支出	1,389	1,138	251	
	器具什器費支出	253	130	123	
	給食材料費支出	1,355	1,427	72	
	交際費支出	210	204	6	
	車輛費支出	1,454	1,588	134	
	燃料費支出	101	106	5	
	車輛燃料費支出	1,904	1,719	185	
	修繕費支出	263	169	94	
	通信運搬費支出	197	228	31	
	会議費支出	25	23	2	
	業務委託費支出	2,538	2,365	173	
	手数料支出	122	26	96	
	実費弁償費支出	755	793	38	
	損害保険料支出	1,229	1,234	5	
	賃借料支出	2,120	2,106	14	
	保健衛生費支出	31	45	14	
	医療費支出	20	20	0	
	被服費支出	30	45	15	
	教養娯楽費支出	20	25	5	
	広報費支出	5	5	0	
	事務費支出	9,923	9,735	188	
	福利厚生費支出	307	296	9	
	旅費交通費支出	370	305	61	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人津野町社会福祉協議会  
法人会計

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	研修費支出	171	152	19	
	消耗品費支出	1,683	1,227	456	
	器具什器費支出	130	550	420	
	車輛費支出	950	950	0	
	車輛燃料費支出	500	528	28	
	修繕費支出	110	90	20	
	通信運搬費支出	1,119	1,227	108	
	広報費支出	726	721	5	
	業務委託費支出	30	30	0	
	保守料支出	142	182	40	
	手数料支出	154	170	16	
	損害保険料支出	279	284	5	
	賃借料支出	1,381	1,243	138	
	租税公課支出	1,085	979	106	
	諸会費支出	137	137	0	
	図書費支出	101	102	1	
	会長交際費支出	100	100	0	
	職員被服費支出	24	36	12	
	水道光熱費支出	234	234	0	
	土地・建物賃借料支出	180	180	0	
	雑 支 出	10	10	0	
	就労支援事業支出	10,100	10,000	100	
	就労支援事業販売原価支出	10,100	10,000	100	
	就労支援事業製造原価支出	9,865	9,700	165	
	就労支援事業仕入支出	235	300	65	
	助成金支出	1,195	1,157	38	
	サロン助成金支出	1,045	1,007	38	
	福祉教育・ボランティア助成金支出	150	150	0	
	事業活動支出計 (2)	127,012	126,117	895	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,235	215	2,450	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	140	0	140	
	器具及び備品取得支出	140	0	140	
	施設整備等支出計 (5)	140	0	140	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	140	0	140	
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	1,409	873	536	
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入	150	0	150	
	障害居宅介護サービス区分間繰入金収入	1,259	873	386	
	その他の活動収入計 (7)	1,409	873	536	
	支 積立資産支出	256	256	0	
	事業費積立資産支出	1	1	0	
	福祉基金積立資産支出	252	252	0	
	工賃変動積立資産支出	1	1	0	
	設備等整備積立資産支出	1	1	0	
	運営費積立資産支出	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,409	873	536	
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	1,409	873	536	
	その他の活動による支出	2,776	2,817	41	
	退職手当積立基金預け金支出	2,776	2,817	41	

資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人津野町社会福祉協議会  
法人会計

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	その他の活動支出計 ( 8 )	4,441	3,946	495	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=( 7 ) - ( 8 )	3,032	3,073	41	
	予備費支出 ( 10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ( 11)=( 3+6+9 ) - ( 10)	937	3,286	2,351	
	前期末支払資金残高 ( 12)	937	3,286	2,351	
	当期末支払資金残高 ( 11)+ ( 12)	0	0	0	