

令和2年度

# 資金収支予算書（抜粋）



社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会

1	目次	
2	会計の区分一覧	P. 1
3	法人全体の資金収支予算	P. 2
4	事業・拠点区分の資金収支予算書	
	(1) 社会福祉事業	P. 6
	(2) 公益事業	P.10
	(地域包括支援センター事業)	

	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業
			運営基金事業
			職員退職手当基金事業
			福祉センター事業
			福祉活動推進事業
			ボランティアセンター運営事業
			コミュニティソーシャルワーカー事業
			地域活動支援センター事業
			共同募金配分金事業
			老人福祉事業
			障害児・者福祉事業
			児童・青少年福祉事業
			母子・父子福祉事業
			福祉育成活動事業
			歳末たすけあい配分金事業
			生活福祉資金事業
			つなぎ資金事業
			日常生活自立支援事業
			訪問介護事業
	障害ヘルパー事業		
居宅介護支援事業			
放課後等デイサービス事業			
公益事業	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業	

令和2年度 資金収支当初予算【法人全体】

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業 業 活 入 動	会費収入	7,983	7,983	0
	会費収入	7,983	7,983	0
	個人会費収入	6,644	6,644	0
	法人会費収入	1,080	1,080	0
	賛助会員収入	45	45	0
	団体会員収入	214	214	0
	寄附金収入	603	603	0
	寄附金収入	603	603	0
	経常経費補助金収入	44,917	44,561	-356
	市区町村補助金収入	38,700	38,700	0
	運営費補助金収入	38,700	38,700	0
	共同募金配分金収入	6,217	5,861	-356
	一般募金配分金収入	4,715	4,509	-206
	歳末たすけあい配分金収入	336	517	181
	一般募金再分配金収入	866	835	-31
	公開プレゼン助成審査会実施助成金収入	300	0	-300
	受託金収入	128,159	133,035	4,876
	市区町村受託金収入	63,758	63,985	227
	福祉センター受託事業収入	18,674	18,736	62
	総合ボランティアセンター受託事業収入	12,649	13,180	531
	産じょくヘルパー事業収入	171	171	0
	高齢者虐待防止事業収入	3,450	3,450	0
	認知症地域対策事業収入	935	567	-368
	生活支援体制整備事業収入	13,800	13,800	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業収入	6,959	6,961	2
	その他の受託金収入	220	220	0
	障害者地域活動支援センター事業収入	6,900	6,900	0
	都道府県社協受託金収入	483	632	149
	生活福祉資金事業収入	229	236	7
	日常生活自立支援事業収入	254	396	142
	知多北部広域連合受託金収入	63,918	68,418	4,500
	地域包括支援センター運営受託金収入	46,850	46,850	0
	認知症地域支援推進員受託金収入	6,802	11,302	4,500
	認知症初期集中支援チーム受託金収入	10,266	10,266	0
	事業収入	56	70	14
	利用料収入	56	70	14
	介護保険事業収入	41,794	47,224	5,430
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,738	17,639	2,901
	介護報酬収入	13,200	15,860	2,660
	介護予防報酬収入	1,538	1,779	241
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,420	1,956	536
	介護負担金収入(一般)	1,241	1,759	518
	介護予防負担金収入(一般)	179	197	18
	居宅介護支援介護料収入	25,308	27,064	1,756
	居宅介護支援介護料収入	18,486	19,940	1,454
介護予防支援介護料収入	6,822	7,124	302	
その他の事業収入	328	565	237	
受託事業等収入	328	562	234	
その他の事業収入	0	3	3	
障害福祉サービス等事業収入	43,144	44,552	1,408	
自立支援給付費収入	17,465	19,420	1,955	
介護給付費収入	14,659	16,555	1,896	
計画相談支援給付費収入	2,806	2,865	59	
障害児施設給付費収入	22,357	21,935	-422	
障害児通所給付費収入	19,084	18,594	-490	



令和2年度 資金収支当初予算【法人全体】

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	渉外費支出	55	55	0
	諸会費支出	14	14	0
	助成金支出	3,122	2,922	-200
	助成金支出	3,122	2,922	-200
	福祉協力校助成金支出	880	880	0
	ボランティア団体助成金支出	650	530	-120
	事業等助成金支出	260	220	-40
	福祉団体助成金支出	832	792	-40
	地域活動推進助成金支出	500	500	0
	負担金支出	956	788	-168
	負担金支出	956	788	-168
	県社協負担金支出	103	103	0
	郡社協負担金支出	206	0	-206
	その他の負担金支出	647	685	38
	事業活動支出計(2)	270,769	280,237	9,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,311	-1,316	1,995
	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		0	750	750
器具及び備品取得支出		0	750	750
施設整備等支出計(5)	0	750	750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-750	-750	
その他の活動による	収入			
	長期貸付金回収収入	1,715	1,813	98
	つなぎ資金回収収入	1,715	1,813	98
	積立資産取崩収入	16,325	13,585	-2,740
	運営基金積立資産取崩収入	5,842	4,476	-1,366
	退職手当基金積立資産取崩収入	9,140	3,023	-6,117
	介護事業基金積立資産取崩収入	1,343	5,336	3,993
	備品等購入積立資産取崩収入	0	750	750
	事業区分間繰入金収入	6,511	4,711	-1,800
	事業区分間繰入金収入	6,511	4,711	-1,800
	サービス区分間繰入金収入	12,280	18,211	5,931
	サービス区分間繰入金収入	12,280	18,211	5,931
	法人運営事業繰入金収入	7,304	11,591	4,287
	運営基金事業繰入金収入	2,153	4,476	2,323
	福祉センター事業繰入金収入	627	325	-302
	ボランティアセンター運営事業繰入金収入	314	325	11
	訪問介護事業繰入金収入	314	245	-69
	居宅介護事業繰入金収入	627	490	-137
	コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金収入	941	759	-182
	その他の活動収入計(7)	36,831	38,320	1,489
支出				
長期貸付金支出	1,715	1,813	98	
つなぎ資金支出	1,715	1,813	98	
積立資産支出	10,734	8,881	-1,853	
運営基金積立資産支出	10	2,851	2,841	
退職手当基金積立資産支出	6,903	5,153	-1,750	
福祉基金積立資産支出	457	557	100	
介護事業基金積立資産支出	3,362	318	-3,044	
備品等購入積立資産支出	2	2	0	
事業区分間繰入金支出	6,511	4,711	-1,800	
事業区分間繰入金支出	6,511	4,711	-1,800	

## 令和2年度 資金収支当初予算【法人全体】

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	12,280	18,211	5,931
	サービス区分間繰入金支出	12,280	18,211	5,931
	法人運営事業繰入金支出	2,153	4,149	1,996
	運営基金事業繰入金支出	10	2,851	2,841
	職員退職手当基金事業繰入金支出	4,077	3,188	-889
	福祉センター事業繰入金支出	100	175	75
	福祉活動推進事業繰入金支出	3,453	4,034	581
	ボランティアセンター運営事業繰入支出	1,240	1,313	73
	共同募金配分金事業繰入金支出	881	1,935	1,054
	生活福祉資金事業繰入金支出	55	55	0
	つなぎ資金繰入金支出	56	54	-2
	日常生活自立支援事業繰入金支出	55	55	0
	コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金支出	100	302	202
	地域活動支援センター事業繰入金支出	100	100	0
	その他の活動支出計(8)	31,240	33,616	2,376
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,591	4,704	-887	
予備費支出(10)	950	950	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,330	1,688	358	
前期末支払資金残高(12)		61,023	41,608	-19,415
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,353	43,296	-19,057

令和2年度 資金収支当初予算【社会福祉事業】

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	7,983	7,983	0
	会費収入	7,983	7,983	0
	個人会費収入	6,644	6,644	0
	法人会費収入	1,080	1,080	0
	賛助会員収入	45	45	0
	団体会員収入	214	214	0
	寄附金収入	603	603	0
	寄附金収入	603	603	0
	経常経費補助金収入	44,917	44,561	-356
	市区町村補助金収入	38,700	38,700	0
	運営費補助金収入	38,700	38,700	0
	共同募金配分金収入	6,217	5,861	-356
	一般募金配分金収入	4,715	4,509	-206
	歳末たすけあい配分金収入	336	517	181
	一般募金再分配金収入	866	835	-31
	公開プレゼン助成審査会実施助成金収入	300	0	-300
	受託金収入	59,856	60,600	744
	市区町村受託金収入	59,373	59,968	595
	福祉センター受託事業収入	18,674	18,736	62
	総合ボランティアセンター受託事業収入	12,649	13,180	531
	産じょくヘルパー事業収入	171	171	0
	生活支援体制整備事業収入	13,800	13,800	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業収入	6,959	6,961	2
	その他の受託金収入	220	220	0
	障害者地域活動支援センター事業収入	6,900	6,900	0
	都道府県社協受託金収入	483	632	149
	生活福祉資金事業収入	229	236	7
	日常生活自立支援事業収入	254	396	142
	事業収入	56	70	14
	利用料収入	56	70	14
	介護保険事業収入	35,607	41,037	5,430
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,738	17,639	2,901
介護報酬収入	13,200	15,860	2,660	
介護予防報酬収入	1,538	1,779	241	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,420	1,956	536	
介護負担金収入(一般)	1,241	1,759	518	
介護予防負担金収入(一般)	179	197	18	
居宅介護支援介護料収入	19,121	20,877	1,756	
居宅介護支援介護料収入	18,486	19,940	1,454	
介護予防支援介護料収入	635	937	302	
その他の事業収入	328	565	237	
受託事業等収入	328	562	234	
その他の事業収入	0	3	3	
障害福祉サービス等事業収入	43,144	44,552	1,408	
自立支援給付費収入	17,465	19,420	1,955	
介護給付費収入	14,659	16,555	1,896	
計画相談支援給付費収入	2,806	2,865	59	
障害児施設給付費収入	22,357	21,935	-422	
障害児通所給付費収入	19,084	18,594	-490	
障害児相談支援給付費収入	3,273	3,341	68	
利用者負担金収入	2,391	2,357	-34	
その他の事業収入	931	840	-91	
受託事業収入	679	606	-73	
その他の事業収入	252	234	-18	
活動				



令和2年度 資金収支当初予算【社会福祉事業】

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	受取利息配当金収入	14	15	1
	運営基金積立資産受取利息収入	4	4	0
	職員退職手当積立資産受取利息収入	4	5	1
	介護事業積立資産受取利息収入	1	1	0
	受取利息収入	5	5	0
	その他の収入	788	878	90
	雑収入	788	878	90
	雑収入	192	282	90
	緊急一時貸付金償還金収入	200	200	0
	貸出車輛利用料収入	100	100	0
	参加費収入	1	1	0
	ボランティア活動保険自己負担収入	295	295	0
	事業活動収入計(1)	192,968	200,299	7,331
	よ る 支 収 支	人件費支出	156,681	164,398
役員報酬支出		180	360	180
職員給料支出		61,495	61,068	-427
職員俸給支出		50,425	50,885	460
職員諸手当支出		11,070	10,183	-887
職員賞与支出		18,701	19,685	984
非常勤職員給与支出		49,066	60,393	11,327
退職給付費用支出		9,560	3,563	-5,997
退職共済掛金		420	540	120
退職一時金支出		9,140	3,023	-6,117
法定福利費支出		17,679	19,329	1,650
事業費支出		8,031	9,151	1,120
給食費支出		227	330	103
教養娯楽費支出		10	20	10
消耗器具備品費支出		1,177	1,756	579
教育指導費支出		25	25	0
車輛費支出		2,347	2,105	-242
その他の費用		201	101	-100
援護費支出		201	101	-100
諸謝金		4,044	4,814	770
事務費支出		26,782	29,197	2,415
福利厚生費支出		1,272	1,349	77
旅費交通費支出		1,032	884	-148
研修研究費支出		722	867	145
事務消耗品費支出		2,899	2,944	45
印刷製本費支出		185	240	55
水道光熱費支出		2,982	2,180	-802
修繕費支出		735	861	126
通信運搬費支出		1,642	1,683	41
会議費支出		109	69	-40
広報費支出		1,449	2,418	969
業務委託費支出		2,183	2,569	386
手数料支出		1,602	1,930	328
保険料支出		662	661	-1
賃借料支出	5,582	6,860	1,278	
租税公課支出	58	91	33	
保守料支出	3,599	3,522	-77	
渉外費支出	55	55	0	
諸会費支出	14	14	0	
助成金支出	3,122	2,922	-200	
助成金支出	3,122	2,922	-200	

令和2年度 資金収支当初予算【社会福祉事業】

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	福祉協力校助成金支出	880	880	0
	ボランティア団体助成金支出	650	530	-120
	事業等助成金支出	260	220	-40
	福祉団体助成金支出	832	792	-40
	地域活動推進助成金支出	500	500	0
	負担金支出	896	758	-138
	負担金支出	896	758	-138
	県社協負担金支出	73	73	0
	郡社協負担金支出	206	0	-206
	その他の負担金支出	617	685	68
	事業活動支出計(2)	195,512	206,426	10,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,544	-6,127	-3,583
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	0	750	750
	器具及び備品取得支出	0	750	750
施設整備等支出計(5)	0	750	750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-750	-750	
その他の活動による	収入			
	長期貸付金回収収入	1,715	1,813	98
	つなぎ資金回収収入	1,715	1,813	98
	積立資産取崩収入	16,325	13,585	-2,740
	運営基金積立資産取崩収入	5,842	4,476	-1,366
	退職手当基金積立資産取崩収入	9,140	3,023	-6,117
	介護事業基金積立資産取崩収入	1,343	5,336	3,993
	備品等購入積立資産取崩収入	0	750	750
	事業区分間繰入金収入	2,822	4,711	1,889
	事業区分間繰入金収入	2,822	4,711	1,889
	サービス区分間繰入金収入	12,280	18,211	5,931
	サービス区分間繰入金収入	12,280	18,211	5,931
	法人運営事業繰入金収入	7,304	11,591	4,287
	運営基金事業繰入金収入	2,153	4,476	2,323
	福祉センター事業繰入金収入	627	325	-302
	ボランティアセンター運営事業繰入金収入	314	325	11
	訪問介護事業繰入金収入	314	245	-69
	居宅介護事業繰入金収入	627	490	-137
	コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金収入	941	759	-182
	その他の活動収入計(7)	33,142	38,320	5,178
支出				
長期貸付金支出	1,715	1,813	98	
つなぎ資金支出	1,715	1,813	98	
積立資産支出	10,734	8,881	-1,853	
運営基金積立資産支出	10	2,851	2,841	
退職手当基金積立資産支出	6,903	5,153	-1,750	
福祉基金積立資産支出	457	557	100	
介護事業基金積立資産支出	3,362	318	-3,044	
備品等購入積立資産支出	2	2	0	
事業区分間繰入金支出	3,689	0	-3,689	
事業区分間繰入金支出	3,689	0	-3,689	
サービス区分間繰入金支出	12,280	18,211	5,931	
サービス区分間繰入金支出	12,280	18,211	5,931	
法人運営事業繰入金支出	2,153	4,149	1,996	

令和2年度 資金収支当初予算【社会福祉事業】

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	運営基金事業繰入金支出	10	2,851	2,841
	職員退職手当基金事業繰入金支出	4,077	3,188	-889
	福祉センター事業繰入金支出	100	175	75
	福祉活動推進事業繰入金支出	3,453	4,034	581
	ボランティアセンター運営事業繰入支出	1,240	1,313	73
	共同募金配分金事業繰入金支出	881	1,935	1,054
	生活福祉資金事業繰入金支出	55	55	0
	つなぎ資金繰入金支出	56	54	-2
	日常生活自立支援事業繰入金支出	55	55	0
	コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金支出	100	302	202
	地域活動支援センター事業繰入金支出	100	100	0
	その他の活動支出計(8)	28,418	28,905	487
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,724	9,415	4,691
予備費支出(10)	850	850	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,330	1,688	358	
前期末支払資金残高(12)	61,023	41,608	-19,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,353	43,296	-19,057	

令和2年度 資金収支当初予算【公益事業】

令和2年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入	受託金収入	68,303	72,435	4,132
		市区町村受託金収入	4,385	4,017	-368
		高齢者虐待防止事業収入	3,450	3,450	0
		認知症地域対策事業収入	935	567	-368
		知多北部広域連合受託金収入	63,918	68,418	4,500
		地域包括支援センター運営受託金収入	46,850	46,850	0
		認知症地域支援推進員受託金収入	6,802	11,302	4,500
		認知症初期集中支援チーム受託金収入	10,266	10,266	0
		介護保険事業収入	6,187	6,187	0
		居宅介護支援介護料収入	6,187	6,187	0
		介護予防支援介護料収入	6,187	6,187	0
		事業活動収入計(1)	74,490	78,622	4,132
		業活動	支出	人件費支出	67,313
職員給料支出	40,730			39,986	-744
職員俸給支出	32,526			32,137	-389
職員諸手当支出	8,204			7,849	-355
職員賞与支出	11,988			11,646	-342
非常勤職員給与支出	5,101			5,242	141
退職給付費用支出	384			176	-208
退職共済掛金	384			176	-208
法定福利費支出	9,110			9,246	136
事業費支出	1,567			1,313	-254
車両費支出	402			351	-51
諸謝金	1,165			962	-203
事務費支出	6,317			6,172	-145
福利厚生費支出	441			464	23
旅費交通費支出	404			597	193
研修研究費支出	361			406	45
事務消耗品費支出	1,296			1,473	177
印刷製本費支出	100			100	0
修繕費支出	50			50	0
通信運搬費支出	899			782	-117
会議費支出	16			16	0
広報費支出	270			335	65
業務委託費支出	604			50	-554
手数料支出	80			80	0
保険料支出	51			27	-24
賃借料支出	1,385			1,407	22
租税公課支出	3			3	0
保守料支出	357			382	25
負担金支出	60			30	-30
負担金支出	60			30	-30
県社協負担金支出	30	30	0		
その他の負担金支出	30	0	-30		
事業活動支出計(2)	75,257	73,811	-1,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-767	4,811	5,578	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	支出				
	支出				

令和2年度 資金収支当初予算【公益事業】

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,689	0	-3,689
	事業区分間繰入金収入	3,689	0	-3,689
	その他の活動収入計(7)	3,689	0	-3,689
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,822	4,711	1,889
	事業区分間繰入金支出	2,822	4,711	1,889
	その他の活動支出計(8)	2,822	4,711	1,889
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	867	-4,711	-5,578
	予備費支出(10)	100	100	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0