

令和2年度当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,213	4,313	△100	
一般会費収入	4,200	4,300	△100	
特別会費収入	10	10	0	
賛助会費収入	3	3	0	
寄附金収入	510	600	△90	
寄附金収入	510	600	△90	
経常経費補助金収入	72,102	69,214	2,888	
市区町村補助金収入	68,392	65,454	2,938	
共同募金配分金収入	3,710	3,760	△50	
受託金収入	17,234	15,232	2,002	
市区町村受託金収入	14,823	13,706	1,117	
都道府県社協受託金収入	2,411	1,526	885	
貸付事業収入	600	600	0	
償還金収入	600	600	0	
事業収入	847	749	98	
参加費収入	180	139	41	
利用料収入	666	609	57	
法人後見受任報酬収入	1	1	0	
負担金収入	8,690	12,315	△3,625	
負担金収入	8,690	12,315	△3,625	
介護保険事業収入	44,194	43,097	1,097	
居宅介護料収入	2,431	2,181	250	
地域密着型介護料収入	19,825	19,441	384	
居宅介護支援介護料収入	12,144	11,137	1,007	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,670	7,819	△149	
利用者等利用料収入	1,847	1,975	△128	
その他の事業収入	277	544	△267	
就労支援事業収入	5,601	5,558	43	
就労支援事業収入	5,601	5,558	43	
障害福祉サービス等事業収入	129,588	128,133	1,455	
自立支援給付費収入	65,602	65,892	△290	
利用者負担金収入	4,820	4,913	△93	
その他の事業収入	59,166	57,328	1,838	
受取利息配当金収入	12	12	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	14,142	2,981	11,161	
受入研修費収入	24	23	1	
雑収入	14,118	2,958	11,160	
事業活動収入計(1)	297,733	282,804	14,929	
< 支出 >				
人件費支出	240,415	208,825	31,590	
職員給料支出	102,419	104,143	△1,724	
職員賞与支出	36,002	36,171	△169	
非常勤職員給与支出	33,078	31,845	1,233	

令和2年度当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付支出	41,943	10,045	31,898	
法定福利費支出	26,973	26,621	352	
事業費支出	45,958	39,249	6,709	
給食費支出	5,513	5,600	△87	
保健衛生費支出	369	540	△171	
医療費支出	24	0	24	
被服費支出	138	27	111	
教養娯楽費支出	100	71	29	
水道光熱費支出	14,412	10,500	3,912	
燃料費支出	1,254	1,254	0	
消耗器具備品費支出	1,309	856	453	
保険料支出	2,973	2,966	7	
賃借料支出	204	180	24	
教育指導費支出	339	309	30	
車輛費支出	12,414	11,161	1,253	
諸謝金支出	1,361	1,100	261	
旅費交通費支出	95	93	2	
研修費支出	62	62	0	
印刷製本費支出	78	27	51	
修繕費支出	138	134	4	
通信運搬費支出	53	47	6	
会議費支出	11	12	△1	
広報費支出	725	721	4	
業務委託費支出	611	596	15	
手数料支出	113	99	14	
租税公課支出	1,747	1,486	261	
活動費支出	1,915	1,408	507	
事務費支出	26,295	25,583	712	
福利厚生費支出	1,015	1,016	△1	
職員被服費支出	15	12	3	
旅費交通費支出	341	341	0	
研修研究費支出	963	1,005	△42	
事務消耗品費支出	2,623	2,513	110	
印刷製本費支出	261	272	△11	
修繕費支出	880	1,170	△290	
通信運搬費支出	1,823	1,808	15	
会議費支出	31	31	0	
広報費支出	271	262	9	
業務委託費支出	5,242	4,665	577	
手数料支出	600	631	△31	
保険料支出	69	69	0	
賃借料支出	3,849	4,213	△364	
租税公課支出	5,252	4,501	751	
保守料支出	832	886	△54	
渉外費支出	2,000	2,000	0	
諸会費支出	228	188	40	
就労支援事業支出	5,593	5,558	35	

令和 2 年 度 当 初 予 算 書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
就労支援事業販売支出	5,593	5,558	35	
貸付事業支出	1,000	990	10	
貸付金支出	1,000	990	10	
共同募金配分金事業費	3,725	3,775	△50	
一般募金配分金事業費	1,715	1,765	△50	
歳末たすけあい配分金事業費	2,010	2,010	0	
助成金支出	5,012	5,192	△180	
助成金支出	5,012	5,192	△180	
事業活動支出計(2)	327,998	289,172	38,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,265	△6,368	△23,897	
< 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	232	△232	
器具及び備品取得支出	0	232	△232	
施設整備等支出計(5)	0	232	△232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△232	232	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,080	266	1,814	
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	2,080	266	1,814	
積立資産取崩収入	3,275	3,504	△229	
介護保険事業積立資産取崩収入	3,275	3,274	1	
修繕改修積立資産取崩収入	0	230	△230	
その他の活動による収入	28,353	7,648	20,705	
退職手当積立基金預け金取崩収入	28,353	7,648	20,705	
その他の活動収入計(7)	33,708	11,418	22,290	
< 支出 >				
基金積立資産支出	5	488	△483	
社会福祉調整基金積立支出	5	488	△483	
積立資産支出	1,026	1,134	△108	
車輛運搬具購入積立資産支出	1,026	1,134	△108	
その他の活動による支出	9,701	9,860	△159	
退職手当積立基金預け金支出	9,701	9,860	△159	
その他の活動支出計(8)	10,732	11,482	△750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,976	△64	23,040	
予備費支出(10)	0	216	△216	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,289	△6,880	△409	
前期末支払資金残高(12)	7,289	6,880	409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	