

令和2年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(収入の部)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
251 会費収入			5,929,000	5,904,000	△ 25,000	
	01 一般会費収入		5,522,000	5,432,000	△ 90,000	
	02 賛助会費収入		42,000	39,000	△ 3,000	
	03 特別会費収入		240,000	280,000	40,000	
	04 シルバー会費収入		125,000	153,000	28,000	
253 寄附金収入			3,678,000	3,601,000	△ 77,000	
	01 寄附金収入		3,678,000	3,601,000	△ 77,000	
		01 香典返し寄附金収入	3,415,000	3,386,000	△ 29,000	
		02 一般寄附寄附金収入	263,000	215,000	△ 48,000	
254 経常経費補助金収入			48,045,000	46,597,000	△ 1,448,000	
	01 都道府県補助金収入		7,657,000	7,575,000	△ 82,000	
		02 地域振興財団補助金収入	7,657,000	7,575,000	△ 82,000	
	02 市区町村補助金収入		35,614,000	34,295,000	△ 1,319,000	
		01 社会福祉協議会補助金収入	24,144,000	22,780,000	△ 1,364,000	
		02 もやい直しセンター運営事業	10,470,000	10,515,000	45,000	
		03 シルバー人材センター運営事	1,000,000	1,000,000	0	
	03 共同募金配分金収入		4,774,000	4,727,000	△ 47,000	
		01 一般募金配分金収入	4,774,000	4,727,000	△ 47,000	
255 受託金収入			84,728,000	86,594,000	1,866,000	
	01 都道府県受託金収入		713,000	757,000	44,000	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金	31,000	31,000	0	
		02 地域福祉権利擁護事業受託金	672,000	705,000	33,000	
		03 生活保護受給者利用料免除に	10,000	21,000	11,000	
	02 市区町村受託金収入		81,015,000	82,837,000	1,822,000	
		01 福祉センター運営事業受託金	1,100,000	1,123,000	23,000	
		02 八幡荘生活支援ハウス運営事	6,855,000	6,918,000	63,000	
		03 介護予防・生きがい活動支援	24,988,000	22,979,000	△ 2,009,000	
		05 その他の受託金収入	15,347,000	14,225,000	△ 1,122,000	
		06 包括支援センター事業受託金	32,533,000	36,962,000	4,429,000	
		09 閉じこもり予防通所事業受託	192,000	630,000	438,000	

令和2年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(収入の部)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	05 都道府県社協受託金収入		3,000,000	3,000,000	0	
256 貸付事業収入			90,000	90,000	0	
	01 償還金収入		90,000	90,000	0	
257 事業収入			29,775,000	32,623,000	2,848,000	
	02 利用料収入		1,165,000	1,726,000	561,000	
	03 賃貸料収入		146,000	131,000	△ 15,000	
	06 手数料収入		2,000	2,000	0	
	07 八幡荘生活支援ハウス運営事業収入		369,000	436,000	67,000	
		01 維持管理費収入	240,000	300,000	60,000	
		02 利用者負担金収入	129,000	136,000	7,000	
	08 シルバー配分金収入		28,092,000	30,327,000	2,235,000	
		01 シルバー作業配分金収入	25,164,000	27,192,000	2,028,000	
		02 シルバー原材料費収入	960,000	816,000	△ 144,000	
		03 シルバー事務費収入	1,968,000	2,319,000	351,000	
	09 その他収入		1,000	1,000	0	
258 負担金収入			2,269,000	2,479,000	210,000	
	01 負担金収入		2,269,000	2,479,000	210,000	
		02 その他負担金収入	2,269,000	2,479,000	210,000	
259 介護保険事業収入			110,169,000	111,515,000	1,346,000	
	02 居宅介護料収入		69,014,000	70,833,000	1,819,000	
		(介護報酬収入)	62,101,000	63,771,000	1,670,000	
		01 介護報酬収入	43,706,000	47,264,000	3,558,000	
		02 介護予防報酬収入	18,395,000	16,507,000	△ 1,888,000	
		(利用者負担金収入)	6,913,000	7,062,000	149,000	
		03 介護負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
		04 介護負担金収入(一般)	4,855,000	5,225,000	370,000	
		05 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
		06 介護予防負担金収入(一般)	2,050,000	1,829,000	△ 221,000	
	04 居宅介護支援介護料収入		37,249,000	36,466,000	△ 783,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	16,594,000	16,518,000	△ 76,000	

令和2年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(収入の部)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
		02 介護予防支援介護料収入	20,655,000	19,948,000	△ 707,000	
	05 利用者等利用料収入		3,906,000	4,216,000	310,000	
		04 食費収入（公費）	2,000	2,000	0	
		05 食費収入（一般）	3,904,000	4,214,000	310,000	
264	障害福祉サービス等事業収入		429,000	192,000	△ 237,000	
	01 自立支援給付費収入		424,000	187,000	△ 237,000	
		01 介護給付費収入	424,000	187,000	△ 237,000	
	02 利用者負担金収入		1,000	1,000	0	
	05 その他の事業収入		4,000	4,000	0	
		02 受託事業収入	2,000	2,000	0	
		03 その他の事業収入	2,000	2,000	0	
270	受取利息配当金収入		41,000	41,000	0	
	01 受取利息配当金収入		9,000	9,000	0	
	02 積立預金受取利息配当金収入		32,000	32,000	0	
271	その他の収入		1,199,000	687,000	△ 512,000	
	01 雑収入		1,199,000	687,000	△ 512,000	
		01 退職手当積立基金預け金差益	586,000	0	△ 586,000	
		02 受入研修費収入	50,000	78,000	28,000	
		03 雑収入	563,000	609,000	46,000	
	事業活動収入計（1）		286,352,000	290,323,000	3,971,000	
286	積立資産取崩収入		1,034,000	0	△ 1,034,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入		1,034,000	0	△ 1,034,000	
293	事業区分間繰入金収入		260,000	288,000	28,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金収入		240,000	240,000	0	
	02 公益事業区分繰入金収入		20,000	48,000	28,000	
294	拠点区分間繰入金収入		4,741,000	1,393,000	△ 3,348,000	
	01 拠点区分間繰入金収入		4,741,000	1,393,000	△ 3,348,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	1,411,000	1,393,000	△ 18,000	
		02 介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,330,000	0	△ 3,330,000	
295	サービス区分間繰入金収入		8,620,000	14,892,000	6,272,000	

令和2年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(収入の部)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	01 サービス区分間繰入金収入		8,620,000	14,892,000	6,272,000	
		01 本所運営事業サービス区分繰	2,019,000	6,924,000	4,905,000	
		05 生活困窮者等支援事業サービス区	1,482,000	1,500,000	18,000	
		07 居宅サービス事業サービス区分繰	1,030,000	4,813,000	3,783,000	
		09 介護予防ケアマネジメント事業サービス	4,089,000	1,655,000	△ 2,434,000	
	その他の活動収入計(7)		14,655,000	16,573,000	1,918,000	
	資金当期収入計		301,007,000	306,896,000	5,889,000	
		12 前期末支払資金残高(12)	15,249,000	11,743,000	△ 3,506,000	
	【資金収入合計】		316,256,000	318,639,000	2,383,000	

令和2年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201	人件費支出		197,370,000	196,140,000	△ 1,230,000	
	01	役員報酬支出	1,030,000	980,000	△ 50,000	
	02	職員給与支出	115,915,000	115,895,000	△ 20,000	
	03	職員賞与支出	31,013,000	31,612,000	599,000	
	04	非常勤職員給与支出	20,393,000	19,865,000	△ 528,000	
	05	退職給付支出	4,251,000	2,543,000	△ 1,708,000	
	06	法定福利費支出	24,768,000	25,245,000	477,000	
202	事業費支出		85,470,000	88,173,000	2,703,000	
	01	給食費支出	3,027,000	3,150,000	123,000	
	02	介護用品費支出	1,000	1,000	0	
	03	保健衛生費支出	317,000	318,000	1,000	
	06	水道光熱費支出	7,863,000	7,659,000	△ 204,000	
		01 電気料支出	6,363,000	6,059,000	△ 304,000	
		02 水道料支出	925,000	1,006,000	81,000	
		03 LPガス料支出	505,000	525,000	20,000	
		04 温泉使用料支出	70,000	69,000	△ 1,000	
	07	燃料費支出	6,390,000	6,307,000	△ 83,000	
		01 燃料費支出	2,560,000	2,215,000	△ 345,000	
		02 車輛燃料費支出	3,830,000	4,092,000	262,000	
	08	消耗器具備品費支出	3,029,000	3,167,000	138,000	
	09	保険料支出	2,449,000	2,693,000	244,000	
	10	賃借料支出	11,291,000	10,724,000	△ 567,000	
	12	車輛費支出	159,000	191,000	32,000	
	13	諸謝費支出	1,864,000	1,749,000	△ 115,000	
	14	旅費交通費支出	2,248,000	2,543,000	295,000	
		02 委員等旅費支出	113,000	148,000	35,000	
		03 その他の旅費支出	2,135,000	2,395,000	260,000	
	15	研修研究費支出	744,000	688,000	△ 56,000	
	16	印刷製本費支出	663,000	892,000	229,000	
	17	修繕費支出	2,503,000	3,152,000	649,000	
		01 修繕費支出	2,503,000	3,152,000	649,000	

令和2年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

科		目	前年度予算額	当初予算額	増減	説	明
大区分	中区分	小区分					
	18	通信運搬費支出	1,796,000	1,852,000	56,000		
		01 電話回線使用料支出	1,296,000	1,289,000	△ 7,000		
		02 NHK使用料支出	75,000	77,000	2,000		
		03 切手料支出	231,000	289,000	58,000		
		04 その他の通信運搬費支出	194,000	197,000	3,000		
	19	会議費支出	134,000	474,000	340,000		
	21	業務委託費支出	12,440,000	12,470,000	30,000		
		01 その他の委託費支出	5,224,000	5,313,000	89,000		
		02 シルバー委託費	7,216,000	7,157,000	△ 59,000		
	22	手数料支出	367,000	338,000	△ 29,000		
	23	租税公課支出	235,000	210,000	△ 25,000		
	24	福利厚生費支出	898,000	892,000	△ 6,000		
	25	職員被服費支出	13,000	13,000	0		
	26	諸会費支出	175,000	155,000	△ 20,000		
	27	シルバー配当金支出	26,591,000	28,247,000	1,656,000		
		01 シルバー作業配当金支出	24,107,000	25,596,000	1,489,000		
		02 シルバー原材料費等支出	2,484,000	2,651,000	167,000		
	28	雑支出	273,000	288,000	15,000		
203		事務費支出	3,778,000	3,871,000	93,000		
	01	福利厚生費支出	467,000	436,000	△ 31,000		
	03	旅費交通費支出	86,000	16,000	△ 70,000		
		01 役員旅費支出	86,000	16,000	△ 70,000		
	04	研修研究費支出	530,000	533,000	3,000		
	05	事務消耗品費支出	152,000	129,000	△ 23,000		
	06	印刷製本費支出	145,000	154,000	9,000		
	07	水道光熱費支出	244,000	230,000	△ 14,000		
	08	燃料費支出	97,000	96,000	△ 1,000		
	09	修繕費支出	100,000	37,000	△ 63,000		
	10	通信運搬費支出	132,000	119,000	△ 13,000		
		01 電話回線使用料支出	60,000	44,000	△ 16,000		
		02 切手費支出	45,000	46,000	1,000		

令和2年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

科		目	前年度予算額	当初予算額	増減	説	明
大区分	中区分	小区分					
		03 その他の通信運搬費支出	11,000	13,000	2,000		
		04 NHK使用料支出	16,000	16,000	0		
	13 業務委託費支出		735,000	978,000	243,000		
		01 その他の委託費支出	735,000	978,000	243,000		
	14 手数料支出		107,000	106,000	△ 1,000		
	15 保険料支出		61,000	64,000	3,000		
	16 賃借料支出		732,000	783,000	51,000		
	18 租税公課支出		15,000	15,000	0		
	20 渉外費支出		58,000	58,000	0		
	21 諸会費支出		50,000	50,000	0		
	22 諸謝費支出		30,000	30,000	0		
	23 雑支出		37,000	37,000	0		
208 貸付事業支出			210,000	210,000	0		
	01 貸付金支出		210,000	210,000	0		
209 共同募金配分金事業費			6,411,000	6,827,000	416,000		
	01 一般募金配分金事業費		6,411,000	6,827,000	416,000		
		01 老人福祉活動費	1,417,000	1,404,000	△ 13,000		
		02 障害児・者福祉活動費	50,000	81,000	31,000		
		03 児童・青少年福祉活動費	163,000	144,000	△ 19,000		
		04 母子・父子福祉活動費	856,000	821,000	△ 35,000		
		05 福祉育成・援助活動費	3,082,000	3,283,000	201,000		
		06 ボランティア活動育成事業費	843,000	1,094,000	251,000		
211 助成金支出			3,335,000	3,340,000	5,000		
	01 助成金支出		3,335,000	3,340,000	5,000		
212 負担金支出			59,000	59,000	0		
	01 負担金支出		59,000	59,000	0		
		02 負担金支出	59,000	59,000	0		
事業活動支出計(2)			296,633,000	298,620,000	1,987,000		
222 固定資産取得支出			2,604,000	0	△ 2,604,000		
	03 車両運搬具取得支出		2,500,000	0	△ 2,500,000		
	04 器具及び備品取得支出		104,000	0	△ 104,000		

令和2年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
施設整備等支出計(5)			2,604,000	0	△ 2,604,000	
235 積立資産支出			2,416,000	2,493,000	77,000	
	01 退職給付引当資産支出		2,416,000	2,493,000	77,000	
242 事業区分間繰入金支出			260,000	749,000	489,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出		20,000	569,000	549,000	
	02 公益事業区分間繰入金支出		240,000	180,000	△ 60,000	
243 拠点区分間繰入金支出			4,741,000	1,251,000	△ 3,490,000	
	01 拠点区分間繰入金支出		4,741,000	1,251,000	△ 3,490,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰	3,330,000	0	△ 3,330,000	
		02 介護保険事業拠点区分繰入金	1,411,000	1,251,000	△ 160,000	
244 サービス区分間繰入金支出			8,620,000	14,892,000	6,272,000	
	01 サービス区分間繰入金支出		8,620,000	14,892,000	6,272,000	
		02 支所運営事業サービス区分繰	1,875,000	6,756,000	4,881,000	
		03 地域福祉事業サービス区分繰	1,482,000	1,500,000	18,000	
		05 生活困窮者等支援事業サービス区	24,000	24,000	0	
		06 介護予防事業サービス区分繰	120,000	144,000	24,000	
		08 居宅介護支援事業サービス区	1,030,000	4,813,000	3,783,000	
		10 地域包括支援センター運営事	4,089,000	1,655,000	△ 2,434,000	
その他の活動支出計(8)			16,037,000	19,385,000	3,348,000	
248 予備費支出(10)			982,000	634,000	△ 348,000	
資金当期支出計			316,256,000	318,639,000	2,383,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			△ 15,249,000	△ 11,743,000	3,506,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	
【資金支出合計】			316,256,000	318,639,000	2,383,000	