

令和2年度

大桑村社会福祉協議会予算

令和2年度大桑村社会福祉協議会の予算は、次に定めるところによる。

1. 歳入総額 194,027,000 円

2. 歳出総額 194,027,000 円

令和 2年 3月 日 提出

令和 2年 3月 日 議決

社会福祉法人 大桑村社会福祉協議会

会長 早川 孝

歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

事業活動による収入	科	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
会費収入		一般会費収入	2,408	2,445	△ 37
		賛助会費収入	1,873	1,895	△ 22
		分担金収入	535	550	△ 15
			860	3,521	△ 2,661
			860	3,521	△ 2,661
			530	930	△ 400
			530	900	△ 370
			0	30	△ 30
			26,148	21,264	4,884
			0	312	△ 312
経常経費補助金収入		県補助金収入	0	312	△ 312
		市町村助成金収入	25,112	19,851	5,261
		共同募金配分金収入	957	1,022	△ 65
		その他の補助金助成金収入	79	79	0
受託金収入			32,683	32,632	51
		県受託金収入	0	99	△ 99
		村受託金収入	32,552	32,533	19
		社協受託金収入	131	0	131
事業収入			5,673	5,434	239
		利用料収入	653	602	51
		作業所加工賃収入	5,020	4,832	188
		負担金収入	252	252	0
介護保険収入			252	252	0
			113,762	124,053	△ 10,291
		居宅介護料収入	87,980	98,394	△ 10,414
		居宅介護支援介護料収入	20,469	20,084	385
利用者等利用料収入		利用者等利用料収入	5,313	5,575	△ 262
		その他の事業収入	0	0	0
			557	580	△ 23
障害福祉サービス等事業収入			557	580	△ 23
		支援費給付費収入	557	580	△ 23

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
受取利息配当金収入		13	13	0
普通預金受取利息配当金収入		12	12	0
定期預金受取利息配当金収入		0	0	0
基本財産受取利息配当金収入		1	1	0
その他の収入		89	90	△1
職員等給食費収入		0	0	0
雑収入		89	90	△1
施設整備等補助金収入		0	0	0
県補助金収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
積立資産取崩収入		4,600	8,188	△ 3,588
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0
財政調整積立資産取崩収入		3,111	6,700	△ 3,589
民生金庫積立資産取崩収入		1,489	1,488	1
拠点区分間繰入金収入		1,671	5,010	△ 3,339
法人本部拠点区分間繰入金収入		1,661	4,921	△ 3,260
共同募金配分拠点区分間繰入金収入		0	81	△ 81
介護保険、支援費拠点区分間繰入金収入		0	0	0
くわっこ工房拠点区分間繰入金収入		10	8	2
サービス区分間繰入金収入		4,781	6,094	△ 1,313
法人運営繰入金収入		1	1	0
居宅介護支援繰入金収入		2,491	2,132	359
訪問介護介護保険繰入金収入		828	2,881	△ 2,053
訪問介護障害者支援繰入金収入		0	0	0
デイサービスセンター介護保険繰入金収入		0	0	0
積立金運営繰入金収入		1,461	1,080	381
決算整理繰入金収入		0	0	0
退職積立預け金返還金収入		0	3,996	△ 3,996
その他の活動による収入		0	3,996	△ 3,996
入 合 計		194,027	214,502	△ 20,475

歳出

(単位：千円)

事業活動による支出	科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	
事業活動による支出	人件費支出	役員報酬支出	1,599	143,290	△ 13,933	
		職員給料支出	51,017	50,213	804	
		職員賞与支出	14,894	14,652	242	
		非常勤職員給与支出	45,795	57,177	△ 11,382	
		退職給付支出	512	3,999	△ 3,487	
		法定福利費支出	15,540	15,650	△ 110	
			33,651	34,729	△ 1,078	
		事業費支出	給食費支出	4,296	4,575	△ 279
			事業消耗品費支出	1,593	1,701	△ 108
			介護用品費支出	156	279	△ 123
			医薬品費支出	146	202	△ 56
			保健衛生費支出	178	212	△ 34
			医療費支出	51	60	△ 9
			日用品費支出	171	181	△ 10
教養娯楽費支出	171		213	△ 42		
使用料支出	41		41	0		
委員等旅費交通費支出	24		35	△ 11		
委員等研修研究費支出	4		7	△ 3		
印刷製本費支出	0		42	△ 42		
水道光熱費支出	4,933		5,222	△ 289		
燃料費支出	2,072		2,110	△ 38		
修繕費支出	474	387	87			
車両費支出	1,316	1,214	102			
車両燃料費支出	1,787	1,933	△ 146			
通信運搬費支出	304	292	12			
会議費支出	31	39	△ 8			
広報費支出	499	416	83			
業務委託費支出	3,717	4,291	△ 574			
保守料支出	142	149	△ 7			
手数料支出	131	140	△ 9			
保険料支出	901	1,018	△ 117			

(單位:千円)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	賃借料支出	2,412	2,041	371
	土地・建物賃借料支出	300	300	0
	租税公課支出	1,556	1,226	330
	諸謝金支出	2,837	3,229	△ 392
	商品材料仕入高	1,440	1,440	0
	利用者工賃費支出	1,968	1,734	234
事務費支出		13,316	13,350	△ 34
	福利厚生費支出	3,174	3,026	148
	職員被服費支出	42	47	△ 5
	旅費交通費支出	432	526	△ 94
	研修研究費支出	535	507	28
	事務消耗品費支出	844	829	15
	印刷製本費支出	69	76	△ 7
	水道光熱費支出	358	376	△ 18
	燃料費支出	285	290	△ 5
	修繕費支出	262	262	0
	車両費支出	862	702	160
	車両燃料費支出	681	972	△ 291
	通信運搬費支出	686	697	△ 11
	業務委託費支出	260	261	△ 1
	保守料支出	2,139	2,215	△ 76
	手数料支出	198	190	8
	保険料支出	410	416	△ 6
	賃借料支出	853	768	85
	租税公課支出	35	35	0
	諸会費支出	135	140	△ 5
	諸謝金支出	100	280	△ 180
	雑支出	986	735	221
	利用者負担軽減額	158	158	0
	利用者負担軽減額	158	158	0
	分担金支出	64	64	0
	分担金支出	64	64	0
	助成金支出	295	300	△ 5
	助成金支出	295	300	△ 5

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
負担金支出		257	256	1
その他の支出		257	256	1
		0	0	0
		0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474	2,474	0
		2,474	2,474	0
その他の活動による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489	1,488	1
		1,489	1,488	1
	長期貸付金支出	504	1,604	△ 1,100
		502	902	△ 400
	備品等購入積立資産支出	0	700	△ 700
	財政調整積立資産支出	2	2	0
	民生金庫積立資産支出	1,661	5,018	△ 3,357
	拠点区分間繰入金支出	0	81	△ 81
	法人本部拠点区分間繰入金支出	11	17	△ 6
	共同募金配分拠点区分間繰入金支出	1,650	4,920	△ 3,270
	介護保険、支援費拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	くわっこ工房拠点区分間繰入金支出	4,781	6,094	△ 1,313
	サービス区分間繰入金支出	1,461	1,080	381
	法人運営繰入金支出	0	0	0
	居宅介護支援繰入金支出	545	0	545
	訪問介護介護保険繰入金支出	828	1,460	△ 632
	訪問介護障害者支援繰入金支出	1,946	3,553	△ 1,607
	デイサービスセンター介護保険繰入金支出	1	1	0
	決算整理繰入金支出	6,020	5,569	451
その他の活動による支出	退職積立預け金支出	4,660	5,569	△ 909
	退職共済預け金支出	1,360	0	1,360
歳 出 合 計		194,027	214,502	△ 20,475

事業別予算明細書

事業名	本年度予算額	前年度予算額	比較
法人運営事業	20,146	20,814	△ 668
連絡調整事業	1,934	1,962	△ 28
助成事業	176	181	△ 5
福祉相談事業	171	172	△ 1
生活福祉資金貸付事業	64	70	△ 6
民生金庫貸付事業	1,491	1,490	1
積立金運営事業	3,613	7,602	△ 3,989
配食サービス事業	3,226	2,856	370
寝具衛生サービス事業	72	123	△ 51
運動指導事業(健康教室)	1,911	1,838	73
運動指導事業(らくらく筋トレ)	1,184	1,200	△ 16
運動指導事業(地域リハビリテーション)	91	90	1
ふれあいいきいきサロン事業	974	1,210	△ 236
高齢者等在宅介護支援事業	56	80	△ 24
地域福祉推進事業(ポランティアセンター)	7,062	5,151	1,911
生活支援体制整備事業	6,973	7,001	△ 28
認知症総合支援事業	7,065	7,385	△ 320
子ども青少年育成事業	0	393	△ 393
共同募金配分高齢者福祉事業	60	40	20
共同募金配分障がい児者福祉事業	110	288	△ 178
共同募金配分子ども青少年育成事業	90	0	90
共同募金配分住民全般福祉事業	709	704	5
居宅介護支援事業(ほのぼの)	20,471	20,086	385
訪問介護介護保険事業	17,735	19,532	△ 1,797
訪問介護障害者支援事業	1,736	1,846	△ 110
デイサービスセンター介護保険事業	80,570	96,276	△ 15,706
相談支援事業所	195	195	0
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援)	68	30	38
地域活動支援センター事業(くわっこ工房)	15,829	15,649	180
未来布加工ステーション事業	245	238	7
合計	194,027	214,502	△ 20,475

(単位:千円)