

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位：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	620,000	640,000	△20,000	
	一般会費収入	600,000	600,000	0	
	賛助会費収入	10,000	10,000	0	
	特別会費収入	10,000	30,000	△20,000	
	寄附金収入	710,000	800,000	△90,000	
	寄附金収入	710,000	800,000	△90,000	
	経常経費補助金収入	22,702,000	21,215,000	1,487,000	
	町補助金収入	21,394,000	20,005,000	1,389,000	
	事務局補助金収入	19,731,000	18,552,000	1,179,000	
	理事会評議員会補助金収入	456,000	439,000	17,000	
	中土佐町敬老会開催補助金収入	300,000	300,000	0	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	907,000	714,000	193,000	
	共同募金配分金収入	1,308,000	1,210,000	98,000	
	一般募金配分金収入	1,098,000	1,000,000	98,000	
	歳末たすけあい配分金収入	210,000	210,000	0	
	受託金収入	86,699,000	80,348,000	6,351,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	82,498,000	75,137,000	7,361,000	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	315,000	267,000	48,000	
	日常生活援助サービス事業受託金収入	1,360,000	0	1,360,000	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	350,000	316,000	34,000	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	35,200,000	34,600,000	600,000	
	中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収入	3,324,000	1,989,000	1,335,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	910,000	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	146,000	304,000	△158,000	
	多機関協働支援体制構築事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	地域力強化推進事業受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	675,000	650,000	25,000	
	中土佐町移動支援事業受託金収入	148,000	63,000	85,000	
	認知症サポーター等養成事業受託金収入	38,000	38,000	0	
	中土佐町生活支援体制整備事業受託金収入	4,032,000	0	4,032,000	
	県社協受託金収入	201,000	1,211,000	△1,010,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	139,000	160,000	△21,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	62,000	70,000	△8,000	
	福祉サービス利用援助受託金収入	0	981,000	△981,000	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	償還金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	420,000	503,000	△83,000	
	利用料収入	70,000	313,000	△243,000	
	福祉サービス利用料収入	0	183,000	△183,000	
	地域活動支援センター生産活動利用料収入	70,000	130,000	△60,000	
	手数料収入	350,000	190,000	160,000	
	介護保険事業収入	104,191,000	96,600,000	7,591,000	
	居宅介護料収入	99,013,000	91,905,000	7,108,000	
	(介護報酬収入)	86,930,000	80,772,000	6,158,000	
	介護報酬収入	85,986,000	79,604,000	6,382,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	介護予防報酬収入	944,000	1,168,000	△224,000	
	(利用者負担金収入)	12,083,000	11,133,000	950,000	
	介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護負担金収入(一般)	11,778,000	10,822,000	956,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	37,000	△37,000	
	介護予防負担金収入(一般)	285,000	274,000	11,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,178,000	4,695,000	483,000	
	事業費収入	4,702,000	4,222,000	480,000	
	事業負担金収入(公費)	88,000	65,000	23,000	
	事業負担金収入(一般)	388,000	408,000	△20,000	
	利用料収入	19,000	10,000	9,000	
	利用料収入	19,000	10,000	9,000	
	久礼老人憩いの家利用料収入	19,000	10,000	9,000	
	就労支援事業収入	9,696,000	11,700,000	△2,004,000	
	就労支援事業収入	9,696,000	11,700,000	△2,004,000	
	店舗事業収入	3,698,000	6,000,000	△2,302,000	
	リサイクル事業収入	5,394,000	5,150,000	244,000	
	よろずai事業収入	604,000	550,000	54,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,446,000	25,867,000	1,579,000	
	自立支援給付費収入	27,414,000	25,847,000	1,567,000	
	介護給付費収入	2,918,000	2,263,000	655,000	
	訓練等給付費収入	20,528,000	20,000,000	528,000	
	地域相談支援給付費収入	3,968,000	3,584,000	384,000	
	利用者負担金収入	32,000	20,000	12,000	
	受取利息配当金収入	8,000	92,000	△84,000	
	受取利息配当金収入	8,000	92,000	△84,000	
	その他の収入	106,000	823,000	△717,000	
	雑 収 入	106,000	823,000	△717,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	717,000	△717,000	
	雑 収 入	106,000	106,000	0	
	事業活動収入計(1)	253,117,000	239,098,000	14,019,000	
支 出	人件費支出	198,475,000	202,882,000	△4,407,000	
	役員報酬支出	1,296,000	1,266,000	30,000	
	職員給料支出	44,747,000	44,563,000	184,000	
	職員賞与支出	27,148,000	25,888,000	1,260,000	
	職員諸手当支出	8,754,000	7,897,000	857,000	
	臨時職員給与支出	86,811,000	83,046,000	3,765,000	
	非常勤職員給与支出	7,079,000	10,173,000	△3,094,000	
	退職給付支出	0	7,646,000	△7,646,000	
	法定福利費支出	22,640,000	22,403,000	237,000	
	事業費支出	34,006,000	33,142,000	864,000	
	諸謝費支出	2,160,000	1,221,000	939,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,595,000	△1,585,000	
	役職員旅費支出	10,000	874,000	△864,000	
	講師旅費支出	0	721,000	△721,000	
	研修費支出	1,638,000	480,000	1,158,000	
	消耗品費支出	4,755,000	4,482,000	273,000	
	消耗器具備品費支出	139,000	453,000	△314,000	
	水道光熱費支出	4,619,000	4,126,000	493,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
燃料費支出	3,816,000	3,295,000	521,000	
燃料費支出	1,452,000	1,222,000	230,000	
車輛燃料費支出	2,364,000	2,073,000	291,000	
車輛費支出	1,635,000	2,276,000	△641,000	
修繕費支出	400,000	670,000	△270,000	
通信運搬費支出	2,090,000	1,814,000	276,000	
保守料費支出	1,604,000	1,671,000	△67,000	
委託費支出	210,000	195,000	15,000	
手数料支出	320,000	303,000	17,000	
保険料支出	1,736,000	1,798,000	△62,000	
賃借料支出	4,517,000	4,582,000	△65,000	
租税公課支出	47,000	20,000	27,000	
給食費支出	3,120,000	2,850,000	270,000	
保健衛生費支出	410,000	380,000	30,000	
医薬品費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	205,000	190,000	15,000	
図書費支出	107,000	127,000	△20,000	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
雑 支 出	303,000	449,000	△146,000	
事務費支出	4,302,000	4,295,000	7,000	
福利厚生費支出	580,000	631,000	△51,000	
旅費交通費支出	30,000	108,000	△78,000	
研修研究費支出	260,000	266,000	△6,000	
事務消耗品費支出	400,000	318,000	82,000	
消耗器具備品費支出	300,000	250,000	50,000	
水道光熱費支出	319,000	344,000	△25,000	
燃料費支出	84,000	80,000	4,000	
車輛費支出	154,000	240,000	△86,000	
通信運搬費支出	433,000	520,000	△87,000	
委託費支出	330,000	260,000	70,000	
手数料支出	112,000	212,000	△100,000	
保険料支出	375,000	500,000	△125,000	
賃借料支出	469,000	240,000	229,000	
租税公課支出	150,000	33,000	117,000	
諸会費支出	156,000	103,000	53,000	
広報費支出	0	10,000	△10,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
雑 支 出	110,000	140,000	△30,000	
就労支援事業支出	9,182,000	12,200,000	△3,018,000	
就労支援事業販売原価支出	9,182,000	12,200,000	△3,018,000	
就労支援事業仕入支出	0	3,034,000	△3,034,000	
労務費支出	6,034,000	5,830,000	204,000	
経費支出	3,148,000	3,336,000	△188,000	
共同募金配分金事業費	1,308,000	1,210,000	98,000	
一般募金配分金事業費	1,098,000	1,000,000	98,000	
老人福祉活動費	320,000	370,000	△50,000	
障害児・者福祉活動費	48,000	40,000	8,000	
児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	
母子・父子福祉活動費	0	40,000	△40,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	福祉育成・援助活動費	340,000	340,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	100,000	180,000	△80,000	
	災害ボランティア支援事業費	210,000	0	210,000	
	社会参加・まちづくり支援事業費	50,000	0	50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	210,000	210,000	0	
	消耗品費支出	198,000	198,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	雑 支 出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	中土佐町敬老会開催事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	支払利息支出	6,000	40,000	△34,000	
	事業活動支出計(2)	247,579,000	254,069,000	△6,490,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,538,000	△14,971,000	20,509,000	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	0	840,000	△840,000	
	器具及び備品取得支出	0	840,000	△840,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	390,000	750,000	△360,000	
	施設整備等支出計(5)	390,000	1,590,000	△1,200,000	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△390,000	△1,590,000	1,200,000	
	収 拠点区分間繰入金収入	161,000	161,000	0	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	161,000	161,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,336,000	8,156,000	△3,820,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,270,000	△1,270,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	405,000	405,000	0	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	3,931,000	5,863,000	△1,932,000	
	就労継続B型事業サービス区分間繰入金収入	0	618,000	△618,000	
	その他の活動による収入	0	6,929,000	△6,929,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,929,000	△6,929,000	
	その他の活動収入計(7)	4,497,000	15,246,000	△10,749,000	
	支 基金積立資産支出	200,000	250,000	△50,000	
	基金積立資産支出	200,000	250,000	△50,000	
支	積立資産支出	5,419,000	5,045,000	374,000	
	退職給付引当資産支出	4,919,000	4,545,000	374,000	
	小口資金貸付積立資産支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	161,000	△161,000	
	本部拠点区分間繰入金支出	0	161,000	△161,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,497,000	6,886,000	△2,389,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,497,000	4,787,000	△290,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	0	1,481,000	△1,481,000	
	就労継続B型事業サービス区分間繰入金支出	0	618,000	△618,000	
	その他の活動支出計(8)	10,116,000	12,342,000	△2,226,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,619,000	2,904,000	△8,523,000	
	予備費支出(10)	0	300,000	△300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△471,000	△13,957,000	13,486,000	
前期末支払資金残高(12)		5,835,000	13,947,000	△8,112,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,364,000	△10,000	5,374,000	