

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			9,800	9,450	350	
	一般会費収入		7,450	7,100	350	
	賛助会費収入		2,350	2,350		
寄附金収入			5	5		
	寄附金収入		5	5		
経常経費補助金収入			94,662	95,287	△625	
	市補助金収入		87,149	87,505	△356	
	共同募金配分金収入		7,513	7,782	△269	
受託金収入			51,606	51,453	153	
	市受託金収入		49,948	49,705	243	
	県社協受託金収入		1,358	1,448	△90	
	シルバー人材センター事業受託金収入		300	300		
貸付事業収入			700	700		
	償還金収入		700	700		
事業収入			41,826	41,808	18	
	利用料収入		17,590	18,362	△772	
	賃貸料収入		936	960	△24	
	市指定管理料収入		21,359	20,545	814	
	その他の収入		1,941	1,941		
介護保険事業収入			620,832	639,501	△18,669	
	居宅介護料収入		457,536	481,236	△23,700	
	(介護報酬収入)		410,568	433,256	△22,688	
	(利用者負担金収入)		46,968	47,980	△1,012	
	居宅介護支援介護料収入		89,724	85,056	4,668	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		38,628	37,464	1,164	
	利用者等利用料収入		28,080	29,640	△1,560	
その他の事業収入		6,864	6,105	759		
障害福祉サービス等事業収入			13,248	12,093	1,155	
	自立支援給付費収入		13,044	11,745	1,299	
	利用者負担金収入		180	240	△60	
	その他の事業収入		24	108	△84	

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受取利息配当金収入			48	52	△4	
		受取利息配当金収入	40	39	1	
		特定預金積立預金受取利息配当金収入	5	10	△5	
		その他の積立預金受取利息配当金収入	3	3		
その他の事業収入			1,684	1,459	225	
		その他の事業収入	1,684	1,459	225	
その他の収入			934	772	162	
		受入研修費収入	170	21	149	
		雑収入	764	751	13	
事業活動収入計(1)			835,345	852,580	△17,235	
人件費支出			648,438	677,542	△29,104	
		役員報酬支出	360	360		
		職員給料支出	249,542	257,812	△8,270	
		職員賞与支出	82,083	80,983	1,100	
		非常勤職員給与支出	222,005	237,561	△15,556	
		退職給付支出	18,486	18,575	△89	
		法定福利費支出	75,962	82,251	△6,289	
事業費支出			160,715	164,158	△3,443	
		諸謝金支出	5,141	5,071	70	
		旅費交通費支出	506	448	58	
		消耗器具備品費支出	7,986	7,767	219	
		介護用品費支出	3,204	3,480	△276	
		印刷製本費支出	499	477	22	
		水道光熱費支出	30,098	30,350	△252	
		車輛費支出	14,234	14,417	△183	
		燃料費支出	8,004	7,960	44	
		修繕費支出	4,959	4,621	338	
		通信運搬費支出	3,053	2,872	181	
		会議費支出	316	314	2	
		広報費支出	1,460	1,840	△380	
		業務委託費支出	8,298	8,258	40	
		手数料支出	748	723	25	
		保険料支出	3,424	3,967	△543	
		賃借料支出	21,142	22,285	△1,143	
	租税公課支出	8,217	8,731	△514		
	保守料支出	4,192	3,947	245		

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	給食費支出		25,619	25,896	△277	
	教養娯楽費支出		8,415	9,174	△759	
	雑支出		1,200	1,560	△360	
事務費支出			25,662	24,780	882	
	福利厚生費支出		2,408	2,498	△90	
	職員被服費支出		1,648	1,848	△200	
	旅費交通費支出		3,566	3,589	△23	
	研修研究費支出		1,120	867	253	
	事務消耗品費支出		1,061	1,023	38	
	印刷製本費支出		2,218	2,396	△178	
	水道光熱費支出		428	282	146	
	車輛費支出		1,097	1,052	45	
	燃料費支出		18	18		
	修繕費支出		10	10		
	通信運搬費支出		1,306	1,075	231	
	広報費支出		6	6		
	業務委託費支出		846	735	111	
	手数料支出		1,749	1,705	44	
	保険料支出		558	558		
	賃借料支出		3,217	3,002	215	
	土地・建物賃借料支出		766	766		
	租税公課支出		2,804	2,502	302	
	保守料支出		254	231	23	
	渉外費支出		10	10		
	諸会費支出		572	607	△35	
貸付事業支出			700	700		
	貸付金支出		700	700		
助成金支出			2,973	3,007	△34	
	助成金支出		2,973	3,007	△34	
負担金支出			171	173	△2	
	負担金支出		171	173	△2	
事業活動支出計(2)			838,659	870,360	△31,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,314	△17,780	14,466	
施設整備等補助金収入			2,650		2,650	
	施設整備等補助金収入		2,650		2,650	
施設整備等収入計(4)			2,650		2,650	

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
固定資産取得支出			6,361	1,004	5,357	
	車両運搬具取得支出		5,787		5,787	
	器具及び備品取得支出		574	1,004	△430	
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,518	5,083	435	
	施設整備等支出計(5)		11,879	6,087	5,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,229	△6,087	△3,142	
	その他の活動収入計(7)					
積立資産支出			4	4		
	社会福祉基金積立預金積立資産支出		4	4		
	その他の活動支出計(8)		4	4		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4	△4		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,547	△23,871	11,324	
	前期末支払資金残高(12)		177,660	193,015	△15,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		165,113	169,144	△4,031	