

令和2年度

資金収支予算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

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
181 会費収入			6,343	6,471	△128	
	01 会費収入		6,343	6,471	△128	
183 寄附金収入			302	302	0	
	01 寄附金収入		302	302	0	
184 経常経費補助金収入			69,461	69,529	△68	
	02 市区町村補助金収入		63,720	63,818	△98	
		01 市区町村補助金収入	63,720	63,818	△98	
	05 都道府県社協補助(助成)金収入		750	540	210	
		01 都道府県社協補助(助成)金収入	750	540	210	
	06 共同募金配分金収入		4,991	5,171	△180	
		01 一般募金配分金収入	4,921	5,101	△180	
		02 歳末たすけあい配分金収入	70	70	0	
185 受託金収入			137,444	136,782	662	
	02 市区町村受託金収入		134,703	134,283	420	
		01 市区町村受託金収入	134,703	134,283	420	
	05 都道府県社協受託金収入		1,791	1,543	248	
		01 都道府県社協受託金収入	1,791	1,543	248	
	06 その他の受託金収入		950	956	△6	
		01 その他の受託金収入	950	956	△6	
186 貸付事業収入			60	60	0	
	01 償還金収入		60	60	0	
187 事業収入			1,240	1,281	△41	
	01 参加費収入		105	138	△33	
	02 利用料収入		1,075	1,083	△8	
	07 その他の事業収入		60	60	0	
189 介護保険事業収入			114,020	124,244	△10,224	
	02 居宅介護料収入		54,427	62,715	△8,288	
		01 (介護報酬収入)	48,059	55,961	△7,902	
		01 介護報酬収入	42,065	45,705	△3,640	
		02 介護予防報酬収入	5,994	10,256	△4,262	
		02 (利用者負担金収入)	6,368	6,754	△386	
		01 介護負担金収入(公費)	203	276	△73	
		02 介護負担金収入(一般)	5,385	5,145	240	
		03 介護予防負担金収入(公費)	51	92	△41	
		04 介護予防負担金収入(一般)	729	1,241	△512	
	04 居宅介護支援介護料収入		48,344	61,126	△12,782	
		01 居宅介護支援介護料収入	32,474	33,445	△971	
		02 介護予防支援介護料収入	15,870	27,681	△11,811	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,817	0	10,817	
		01 事業費収入	10,817	0	10,817	
	06 利用者等利用料収入		288	307	△19	
		02 居宅介護サービス利用料収入	288	307	△19	
	07 その他の事業収入		144	96	48	
		04 その他の事業収入	144	96	48	
193 就労支援事業収入			4,325	3,757	568	
	01 就労支援事業収入		4,325	3,757	568	
194 障害福祉サービス等事業収入			61,284	58,687	2,597	
	01 自立支援給付費収入		56,440	54,313	2,127	
		01 介護給付費収入	8,760	7,800	960	
		03 訓練等給付費収入	47,154	46,334	820	
		07 計画相談支援給付費収入	526	179	347	

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
	03 利用者負担金収入		396	246	150	
	05 特定費用収入		2,279	2,328	△49	
	06 その他の事業収入		2,169	1,800	369	
		02 受託事業収入	2,169	1,800	369	

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	
199 受取利息配当金収入			35	34	1		
	01 受取利息配当金収入		9	6	3		
	02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入		26	28	△2		
200 その他の収入			286	292	△6		
	01 雑収入		286	292	△6		
		02 受入研修費収入		36	42	△6	
		04 雑収入		250	250	0	
事業活動収入計(1)			394,800	401,439	△6,639		
131 人件費支出			306,713	301,778	4,935		
	01 役員報酬支出		1,855	1,167	688		
	02 職員給料支出	01 職員俸給支出		141,672	136,595	5,077	
		02 職員諸手当		112,788	108,290	4,498	
			28,884	28,305	579		
	03 職員賞与支出		47,948	46,028	1,920		
	04 臨時職員給与支出		67,887	72,265	△4,378		
	06 退職給付支出		8,047	7,770	277		
		03 退職共済掛金支出		8,047	7,770	277	
07 法定福利費支出		39,304	37,953	1,351			
132 事業費支出			44,486	44,563	△77		
	01 給食費支出		2,587	2,618	△31		
	02 介護用品費支出		45	52	△7		
	05 保健衛生費支出		281	304	△23		
	08 教養娯楽費支出		645	739	△94		
	12 水道光熱費支出		5,377	5,329	48		
	14 消耗器具備品費支出		2,118	2,133	△15		
	15 手数料支出		1,058	496	562		
	16 保険料支出		2,181	2,140	41		
	17 貸借料支出		4,370	4,373	△3		
	21 車輛費支出		3,206	3,705	△499		
	23 諸謝金支出		353	526	△173		
	25 印刷製本費支出		590	486	104		
	26 修繕費支出		611	561	50		
	27 通信運搬費支出		2,734	2,840	△106		
	28 会議費支出		252	252	0		
	29 広報費支出		3,408	1,538	1,870		
	30 業務委託費支出		11,742	14,365	△2,623		
	31 租税公課支出		1,102	926	176		
	32 保守料支出		1,555	910	645		
	33 雑支出		271	270	1		
		01 雑支出		36	36	0	
		02 廃棄物処理支出		235	234	1	
133 事務費支出			33,056	33,411	△355		
	01 福利厚生費支出		1,419	1,443	△24		
	03 旅費交通費支出		98	107	△9		
	04 研修研究費支出		825	1,078	△253		
	05 事務消耗品費支出		693	770	△77		
	06 印刷製本費支出		30	29	1		
	07 水道光熱費支出		10,112	10,726	△614		
	08 車両費支出		103	119	△16		
	10 修繕費支出		867	1,147	△280		
	11 通信運搬費支出		196	186	10		
	12 会議費支出		16	14	2		
	14 業務委託費支出		10,688	10,138	550		
		01 施設管理委託費支出		2,183	2,185	△2	
		02 清掃委託費支出		7,032	6,438	594	
	03 警備委託費支出		118	117	1		

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
		04 その他の委託費支出	1,355	1,398	△43	
	15	手数料支出	106	82	24	
	16	保険料支出	228	235	△7	
	17	賃借料支出	441	451	△10	
	19	租税公課支出	294	268	26	
	20	保守料支出	6,843	6,477	366	
	21	渉外費支出	17	17	0	
	23	雑支出	80	124	△44	
		01 雑支出	1	16	△15	
		02 廃棄物処理支出	79	108	△29	

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
134 就労支援事業支出			4,325	3,757	568	
	01 就労支援事業販売原価支出		3,848	3,322	526	
		01 就労支援事業製造原価支出	3,848	3,322	526	
		01 材料費支出	217	175	42	
		01 当期材料仕入高	217	175	42	
		02 労務費支出	3,538	3,103	435	
		02 利用者工賃支出	3,538	3,103	435	
		04 経費支出	93	44	49	
		02 旅費交通費支出	1	1	0	
		04 消耗品費支出	72	23	49	
		08 修繕費支出	20	20	0	
	02 就労支援事業販管費支出		477	435	42	
		08 消耗品費支出	13	63	△50	
		17 賃借料支出	5	5	0	
		19 租税公課支出	394	310	84	
		21 手数料支出	20	12	8	
		22 車両費支出	45	45	0	
138 貸付事業支出			602	60	542	
	01 貸付金支出		602	60	542	
141 助成金支出			20,365	20,991	△626	
	01 助成金支出		20,365	20,991	△626	
142 負担金支出			439	265	174	
	01 負担金支出		439	265	174	
		02 その他の負担金支出	439	265	174	
	事業活動支出計(2)		409,986	404,825	5,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,186	△3,386	△11,800	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
147 固定資産取得支出			2,188	1,550	638	
		06 車両運搬具取得支出	2,016	1,550	466	
		07 器具及び備品取得支出	172	0	172	
	施設整備等支出計(5)		2,188	1,550	638	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,188	△1,550	△638	
212 積立資産取崩収入			10,400	1,696	8,704	
		03 その他の積立資産取崩収入	10,400	1,696	8,704	
	その他の活動収入計(7)		10,400	1,696	8,704	
155 積立資産支出			239	237	2	
		03 その他の積立資産支出	239	237	2	
	その他の活動支出計(8)		239	237	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,161	1,459	8,702	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,213	△3,477	△3,736	
	前期末支払資金残高(12)		55,222	52,693	2,529	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		48,009	49,216	△1,207	