

令和2年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会
法人単位

(収入の部)

(単位:円)

科	目	当初予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
251 会費収入		6,000,000	6,130,000	△130,000	
	01 会費収入	4,800,000	4,800,000	0	
	02 特別会費収入	1,200,000	1,330,000	△130,000	
253 寄附金収入		3,180,000	4,230,000	△1,050,000	
	01 寄附金収入	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	02 経常経費寄附金収入	180,000	230,000	△50,000	
254 経常経費補助金収入		26,330,000	30,050,000	△3,720,000	
	01 県補助金収入	300,000	823,000	△523,000	
	02 町補助金収入	26,000,000	29,197,000	△3,197,000	
	03 その他の補助金収入	30,000	30,000	0	
255 受託金収入		42,866,700	44,191,700	△1,325,000	
	02 町受託金収入	40,663,700	41,966,700	△1,303,000	
	05 県社協受託金収入	2,203,000	2,225,000	△22,000	
256 共同募金配分金収入		1,900,000	1,932,337	△32,337	
	01 共同募金配分金収入	1,900,000	1,932,337	△32,337	
257 事業収入		4,460,000	7,011,500	△2,551,500	
	02 利用料収入	4,460,000	7,011,500	△2,551,500	
259 介護保険事業収入		147,903,200	150,452,200	△2,549,000	
	02 居宅介護料収入	96,291,200	98,732,200	△2,441,000	
	03 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,522,000	17,570,000	△48,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	27,970,000	27,850,000	120,000	
	05 利用者等利用料収入	6,120,000	6,300,000	△180,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		5,640,000	5,690,000	△50,000	
	01 自立支援給付費収入	5,640,000	5,690,000	△50,000	
270 受取利息配当金収入		33,000	43,000	△10,000	
271 その他の収入		604,800	631,800	△27,000	
	01 雑収入	604,800	631,800	△27,000	
	事業活動収入計(1)	238,917,700	250,362,537	△11,444,837	
286 積立資産取崩収入		5,410,000	27,338,000	△21,928,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入(拠出分)	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入(積立分)	2,910,000	25,838,000	△22,928,000	
294 拠点区分間繰入金収入		0	16,549,864	△16,549,864	
295 サービス区分間繰入金収入		7,351,000	8,178,146	△827,146	
	その他の活動収入計(7)	12,761,000	52,066,010	△39,305,010	
	資金当期収入計	251,678,700	302,428,547	△50,749,847	
	【資金収入合計】	269,755,700	333,833,457	△64,077,757	

令和2年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会
法人単位

(支出の部)

(単位 : 円)

科	目	当初予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		208,736,640	239,317,177	△30,580,537	
	02 職員給料支出	63,400,640	77,575,464	△14,174,824	
	03 職員賞与支出	22,042,000	26,559,214	△4,517,214	
	05 非常勤職員給与支出	87,087,200	81,868,970	5,218,230	
	07 退職給付支出	11,290,800	29,036,802	△17,746,002	
	08 法定福利費支出	24,916,000	24,276,727	639,273	
202 事業費支出		29,782,260	32,473,715	△2,691,455	
	01 給食費	7,536,000	9,740,995	△2,204,995	
	05 保健衛生費支出	219,500	229,512	△10,012	
	07 被服費支出	19,000	21,000	△2,000	
	08 教養娯楽費支出	207,000	204,262	2,738	
	10 材料費支出	75,000	198,136	△123,136	
	12 水道光熱費支出	5,395,000	4,857,925	537,075	
	13 燃料費支出	1,521,200	1,548,170	△26,970	
	14 消耗器具備品費支出	2,273,000	2,514,508	△241,508	
	15 保険料支出	1,422,000	1,616,535	△194,535	
	16 賃借料支出	3,353,000	3,627,357	△274,357	
	20 車輛費支出	6,801,000	6,847,835	△46,835	
	22 諸謝費支出	565,000	690,000	△125,000	
	23 雑支出	395,560	377,480	18,080	
203 事務費支出		18,244,800	25,301,020	△7,056,220	
	01 福利厚生費支出	1,322,000	1,126,628	195,372	
	03 旅費交通費支出	1,140,000	1,146,000	△6,000	
	04 研修研究費支出	716,000	557,000	159,000	
	05 事務消耗品費支出	763,500	1,112,763	△349,263	
	06 印刷製本費支出	1,006,000	971,509	34,491	
	07 水道光熱費支出	821,000	820,000	1,000	
	08 燃料費支出	90,000	120,000	△30,000	
	09 修繕費支出	193,000	1,891,560	△1,698,560	
	10 通信運搬費支出	1,521,000	1,748,777	△227,777	
	11 会議費支出	544,300	639,573	△95,273	
	12 広報費支出	164,000	207,900	△43,900	
	13 業務委託費支出	4,127,000	8,247,014	△4,120,014	
	14 手数料支出	688,000	852,424	△164,424	
	15 保険料支出	131,000	131,000	0	
	16 賃借料支出	3,417,000	3,830,592	△413,592	
	18 租税公課支出	1,065,000	1,275,000	△210,000	
	19 保守料支出	39,000	49,680	△10,680	
	20 渉外費支出	31,000	31,000	0	
	21 諸会費支出	271,000	297,600	△26,600	
	23 雑支出	195,000	245,000	△50,000	
209 共同募金配分金事業費支出		1,900,000	1,932,337	△32,337	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,900,000	1,932,337	△32,337	
211 助成金支出		2,310,000	2,456,000	△146,000	
	01 助成金支出	2,310,000	2,456,000	△146,000	
215 流動資産評価損等による資金減少額		0	91,000	△91,000	
	04 徴収不能額	0	91,000	△91,000	
事業活動支出計(2)		260,973,700	301,571,249	△40,597,549	

令和2年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会
法人単位

(支出の部)

(単位：円)

科	目	当初予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
222 固定資産取得支出		125,000	2,140,000	△2,015,000	
	03 車両運搬具取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	04 器具及び備品取得支出	125,000	120,000	5,000	
	07 長期前払費用支出	0	20,000	△20,000	
	施設整備等支出計(5)	125,000	2,140,000	△2,015,000	
235 積立資産支出		1,306,000	5,372,000	△4,066,000	
	01 退職給付引当資産支出	1,306,000	2,863,000	△1,557,000	
	04 施設・設備整備等積立資産支出	0	2,509,000	△2,509,000	
243 拠点区分間繰入金支出		0	16,572,062	△16,572,062	
244 サービス区分間繰入金支出		7,351,000	8,178,146	△827,146	
	その他の活動支出計(8)	8,657,000	30,122,208	△21,465,208	
	資金当期支出計	269,755,700	333,833,457	△64,077,757	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△18,077,000	△31,404,910	13,327,910	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	【資金支出合計】	269,755,700	333,833,457	△64,077,757	