

令和2年度社会福祉事業会計収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,200	3,200	0	
賛助会費収入	3,200	3,200	0	法人、団体、個人賛助会員
寄附金収入	14,516	14,526	10	
寄附金収入	6,516	6,526	10	
福祉活動支援金収入	6,516	6,526	10	福祉活動支援金
経常経費寄附金収入	8,000	8,000	0	
一般寄付金収入	500	500	0	善意による寄付
社福寄付金収入	7,500	7,500	0	ご遺志による寄付
経常経費補助金収入	83,772	88,679	4,907	
市補助金収入	74,482	78,184	3,702	地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金
県社協補助金収入	84	1,290	1,206	
事業補助金収入	0	1,204	1,204	県福祉・介護人材育成・確保支援事業補助金
その他の助成金収入	84	86	2	日常生活自立支援事業にかかる助成金
共同募金配分金収入	9,206	9,205	△1	
一般募金配分金収入	5,149	5,182	33	令和元年度共同募金実績に伴う配分金
歳末たすけあい配分金収入	4,057	4,023	△34	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	318,623	397,982	79,359	
市区町村受託金収入	318,080	397,468	79,388	指定管理6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業、生活困窮者自立支援事業、介護職員養成・就労定着化事業、生活支援体制整備事業等
都道府県社協受託金収入	543	514	△29	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	183	174	△9	生活福祉資金取扱いに関する受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	360	340	△20	日常生活自立支援事業取扱いに関する受託金
事業収入	16,514	14,394	△2,120	
利用料収入	16,514	14,394	△2,120	指定管理施設利用料等
負担金収入	1,087	970	△117	
負担金収入	1,087	970	△117	
負担金収入	1,087	970	△117	塩川陶芸教室負担金、介護職員初任者研修事業負担金ほか

令和2年度社会福祉事業会計収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業収入	353,775	344,630	△9,145	
居宅介護料収入	201,062	187,851	△13,211	(※介護職員処遇改善加算による収入を含む)
介護報酬収入	180,913	169,120	△11,793	訪問介護・通所介護・訪問入浴介護にかかる介護報酬
介護負担金収入(一般)	20,149	18,731	△1,418	訪問介護・通所介護・訪問入浴介護利用者自己負担金
居宅介護支援介護料収入	96,895	95,501	△1,394	
居宅介護支援介護料収入	72,049	69,708	△2,341	居宅介護支援にかかる介護報酬
介護予防支援介護料収入	24,846	25,793	947	介護予防支援にかかる介護報酬
介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,860	43,365	4,505	(※介護職員処遇改善加算による収入を含む)
事業費収入	34,977	39,047	4,070	第1号訪問介護・第1号通所介護にかかる介護報酬
事業負担金収入(一般)	3,883	4,318	435	第1号訪問介護・第1号通所介護利用者自己負担金
利用者等利用料収入	15,044	15,813	769	
食費収入(一般)	14,944	15,652	708	通所介護利用者食事負担金
その他の利用料収入	100	161	61	いきいき在宅サービス・移送入浴サービス利用者自己負担金
その他の事業収入	1,914	2,100	186	
受託事業収入	1,914	2,100	186	要介護認定調査受託料
障害福祉サービス等事業収入	9,370	8,506	△864	
自立支援給付費収入	7,222	8,379	1,157	
介護給付費収入	7,222	8,379	1,157	居宅介護・デイサービス事業介護報酬
利用者負担金収入	135	86	△49	利用料・食事負担金
その他の事業収入	2,013	41	△1,972	
受託事業収入	2,013	41	△1,972	移動支援・生活援助にかかる受託料
受取利息配当金収入	401	302	△99	
受取利息配当金収入	1	2	1	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	400	300	△100	定期預金等利息
その他の収入	7,424	12,111	4,687	
受入研修費収入	30	50	20	実習生受入謝礼
雑収入	7,394	12,061	4,667	
退職給付引当資産差益	5,691	10,373	4,682	定年退職者3名分取崩し時差益
雑収入	1,703	1,688	△15	自動販売機設置手数料、コピー機利用料等
事業活動収入計(1)	808,682	885,300	76,618	

令和2年度社会福祉事業会計収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	593,946	649,156	55,210	
役員報酬支出	384	384	0	
職員給料支出	324,599	329,725	5,126	
職員給料支出	226,967	227,482	515	正規職員64名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
臨時職員給料支出	97,632	102,243	4,611	嘱託職員38名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当 処遇改善加算に関する手当
職員賞与支出	80,962	83,230	2,268	正規・嘱託職員期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	86,204	111,257	25,053	パート職員名78分賃金、処遇改善加算に関する手当
退職給付支出	31,236	46,470	15,234	定年退職者3名分退職金、中退共退職金掛金(嘱託職員)
法定福利費支出	70,561	78,090	7,529	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	166,700	207,976	41,276	
給食費支出	11,086	11,728	642	ダイセイビス食材料費
介護用品費支出	342	260	△82	おむつ・タオル等介護用品
保健衛生費支出	1,212	901	△311	ダイセイビスリネン類クリーニンング代、消毒用品等
教養娯楽費支出	770	671	△99	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	9,809	46,140	36,331	上下水道料金、電気料金等
燃料費支出	26,646	27,296	650	灯油・A重油代等
消耗器具備品費支出	6,685	6,331	△354	介護事業等消耗品等
保険料支出	2,961	3,350	389	車両自賠責・任意保険料、ボラテニア活動保険等
保守料支出	8,995	9,355	360	施設・機器等保守料
賃借料支出	9,217	11,888	2,671	車両・厨房機器・電話システム・AED等リース料等
車輛費支出	13,357	12,381	△976	車両燃料費、車検費用、車両修繕等
諸謝金費支出	2,218	1,909	△309	社会福祉大会・ふれあい社会福祉講座・介護職員初任者研修・各種研修会等講師謝礼
印刷製本費支出	1,910	1,503	△407	社協だより(年4回発行)等印刷代等
修繕費支出	1,800	1,700	△100	施設修繕等
会議費支出	20	10	△10	会議開催時諸経費
広報費支出	1,008	918	△90	介護職員初任者研修事業受講者募集、各種事業ポスター・チラシ
業務委託費支出	57,099	61,047	3,948	施設管理委託業務、ダイセイビス給食・運転業務等

令和2年度社会福祉事業会計収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	923	944	21	施設管理にかかると手数料
土地・建物賃借料支出	40	40	0	高齢者生産活動センター山林等借上地代
租税公課支出	6,788	6,174	△614	車両重量税、指定管理施設等消費税等
就労定着奨励金支出	1,600	1,300	△300	介護職員就労定着化事業助成金
雑支出	2,214	2,130	△84	家族介護者交流事業経費、NHK受信料、各種事業諸経費等
事務費支出	33,503	32,945	△558	
福利厚生費支出	3,994	3,168	△826	健康診断料、福利厚生センター掛金、予防接種等
旅費交通費支出	859	673	△186	理事会・評議員会時費用弁償等
研修研究費支出	1,814	1,976	162	各種研修会時旅費・参加負担金等
事務消耗品費支出	3,257	3,141	△116	コピー用紙、事務用品等
印刷製本費支出	3,127	3,047	△80	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
修繕費支出	100	0	△100	
通信運搬費支出	6,191	6,584	393	電話料金、切手、メール便送料、システム通信料
会議費支出	138	169	31	会議開催時諸経費
広報費支出	729	389	△340	職員募集等広告掲載、イベント協賛等
業務委託費支出	1,779	2,295	516	会員管理システム導入、システムウィルス対策、決算・消費税指導、産業医等業務
手数料支出	616	857	241	振込手数料、利用料振替手数料、残高証明書発行手数料等
保険料支出	731	749	18	社会福祉施設総合賠償保険料
保守料支出	4,377	4,503	126	会計給与システム・介護事業システム保守等
賃借料支出	3,078	2,676	△402	パソコン・システム・コピー機等リース料
租税公課支出	683	729	46	収入印紙、登記経費、印鑑証明書、障害者雇用納付金等
渉外費支出	1,016	1,069	53	感謝状・額縁代、慶弔費用等
諸会費支出	373	365	△8	県社協・各団体等会費
雑支出	641	555	△86	災害見舞金、各種お手持ち等
助成金支出	9,210	8,870	△340	
助成金支出	9,210	8,870	△340	
福祉団体育成助成金支出	5,410	5,810	400	福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等
ボランティア協力指定校推進助成金支出	1,380	1,480	100	市内小・中・高校(計30校)ボランティア協力指定校助成金等
地域福祉活動交付金支出	210	300	90	ミニサロン等交付金事業

令和2年度社会福祉事業会計収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護職員就労定着化助成金支出	2,210	1,280	△930	介護職員就労定着化事業助成金
負担金支出	54	53	△1	
負担金支出	54	53	△1	
各会員負担金支出	54	53	△1	水利組合負担金等
事業活動支出計(2)	803,413	899,000	95,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,269	△13,700	△18,969	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,446	6,731	△1,715	介護サービス・地域包括システムリース料
施設整備等支出計(5)	8,446	6,731	△1,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,446	△6,731	1,715	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	23,097	33,719	10,622	
退職給付引当資産取崩収入	23,097	33,719	10,622	
全社協退職給付引当資産取崩収入	18,862	27,437	8,575	定年退職者3名分退職積立取崩し
県社協退職給付引当資産取崩収入	4,235	6,282	2,047	定年退職者3名分退職積立取崩し
その他の活動収入計(7)	23,097	33,719	10,622	
< 支出 >				
積立資産支出	27,300	27,713	413	
退職給付引当資産支出	27,300	27,713	413	
全社協退職給付引当資産支出	22,150	22,176	26	正規職員分退職共済掛金
県社協退職給付引当資産支出	5,150	5,537	387	正規職員分退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	27,300	27,713	413	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,203	6,006	10,209	
予備費支出(10)	1,320	1,575	255	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,700	△16,000	△7,300	
前期末支払資金残高(12)	8,700	16,000	7,300	

令和2年度社会福祉事業会計収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		