

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

五所川原市社会福祉協議会  
法人合計

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会費収入	3,944	4,004	△60	
普通会費	3,600	3,600	0	
賛助会費	250	310	△60	
役員会費	94	94	0	
寄附金収入	1,230	1,000	230	
寄附金収入	1,230	1,000	230	
一般寄附金収入	1,230	1,000	230	
経常経費補助金収入	44,083	45,567	△1,484	
市区町村補助金収入	38,253	39,797	△1,544	
補助金収入	38,208	39,752	△1,544	
社会福祉事業補助金収入	45	45	0	
共同募金配分金収入	5,830	5,770	60	
一般募金配分金収入	4,340	4,280	60	
歳末たすけあい配分金収入	1,490	1,490	0	
受託金収入	187,021	185,988	1,033	
市区町村受託金収入	177,099	176,871	228	
市区町村受託金収入	177,099	176,871	228	
都道府県社協受託金収入	9,922	9,117	805	
都道府県社協受託金収入	9,922	9,117	805	
貸付金事業収入	500	700	△200	
償還金収入	500	700	△200	
たすけあい資金償還金収入	500	700	△200	
事業収入	4,107	6,444	△2,337	
利用料収入	3,807	3,876	△69	
広告料収入	300	310	△10	
退職共済収入	0	2,258	△2,258	
退職共済掛金事業主負担収入	0	2,258	△2,258	
介護保険事業収入	277,348	263,644	13,704	
居宅介護料収入	215,797	206,853	8,944	
(介護報酬収入)	194,295	183,282	11,013	
介護報酬収入	144,536	145,623	△1,087	
介護予防報酬収入	49,759	37,659	12,100	
(利用者負担金収入)	21,502	23,571	△2,069	
介護負担金収入(一般)	15,973	17,627	△1,654	
介護予防負担金収入(一般)	5,529	5,944	△415	
居宅介護支援介護料収入	53,145	48,258	4,887	
居宅介護支援介護料収入	48,870	44,868	4,002	
介護予防支援介護料収入	4,275	3,390	885	
利用者等利用料収入	7,146	7,347	△201	
食費収入(一般)	7,146	7,347	△201	
その他の事業収入	1,260	1,186	74	
受託事業収入	1,260	1,186	74	
事務費収入	3,120	1,720	1,400	
後見報酬収入	3,120	1,720	1,400	
障害福祉サービス等事業収入	20,811	19,620	1,191	
自立支援給付費収入	19,303	16,943	2,360	
介護給付費収入	19,303	16,943	2,360	
利用者負担金収入	125	100	25	
その他の事業収入	1,383	2,577	△1,194	
受託事業収入	1,383	2,577	△1,194	
助成金収入	424	415	9	
都道府県社協助成金収入	424	415	9	
助成金収入	424	415	9	
受取利息配当金収入	30	30	0	
その他の収入	783	1,211	△428	
雑収入	783	1,211	△428	
事業活動収入計	543,401	530,343	13,058	

事業活動による収入

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

五所川原市社会福祉協議会  
法人合計

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
人件費支出	403,718	365,410	38,308	
職員給料支出	207,260	203,365	3,895	
職員給料支出	194,946	186,958	7,988	
職員諸手当支出	12,314	16,407	△4,093	
職員賞与支出	69,251	60,084	9,167	
退職共済掛金支出	8,676	8,873	△197	
非常勤職員給与支出	41,894	46,330	△4,436	
退職給付支出	29,565	2,258	27,307	
法定福利費支出	45,769	43,175	2,594	
健康診断費等支出	1,303	1,325	△22	
事業費支出	172,237	175,416	△3,179	
給食費支出	24,524	24,514	10	
保健衛生費支出	1,695	1,798	△103	
保健衛生費支出	1,695	1,798	△103	
教養娯楽費支出	1,165	1,228	△63	
本人支給金支出	3,683	3,683	0	
水道光熱費支出	34,778	34,737	41	
燃料費支出	35,114	38,215	△3,101	
燃料費	30,722	33,778	△3,056	
車輛燃料費	4,392	4,437	△45	
保険料支出	1,694	1,800	△106	
損害保険料支出	1,694	1,800	△106	
賃借料支出	5,985	5,968	17	
車輛費支出	5,120	5,245	△125	
諸謝金支出	2,440	2,143	297	
報酬	2,440	2,143	297	
旅費交通費支出	520	528	△8	
役職員旅費	120	110	10	
委員等旅費	400	418	△18	
消耗品費支出	8,271	8,234	37	
印刷製本費支出	1,939	1,790	149	
修繕費支出	3,940	4,440	△500	
通信運搬費支出	2,822	2,748	74	
業務委託費支出	34,967	34,167	800	
賃借料支出	3,470	3,848	△378	
賄費支出	60	80	△20	
促進費支出	0	200	△200	
研修費支出	50	50	0	
事務費支出	8,434	9,573	△1,139	
旅費交通費支出	67	83	△16	
職員旅費支出	67	83	△16	
研修研究費支出	135	120	15	
事務消耗品費支出	1,835	2,130	△295	
印刷製本費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	244	244	0	
会議費支出	41	21	20	
会議費支出	11	0	11	
食糧費支出	30	21	9	
広報費支出	10	10	0	
手教料支出	2,286	2,272	14	
租税公課支出	244	244	0	
保守料支出	2,193	1,993	200	
渉外費支出	240	232	8	
諸会費支出	563	966	△403	
事務所費支出	158	158	0	
葬祭費支出	80	80	0	
図書費支出	51	55	△4	
雑支出	187	188	△1	

事業活動による収支

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

五所川原市社会福祉協議会  
法人合計

(単位：千円)

	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	雑支出	187	188	△1	
	貸付事業支出	500	700	△200	
	貸付金支出	500	700	△200	
	共同募金配分金事業費	1,490	1,502	△12	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,490	1,502	△12	
	助成金支出	4,930	4,920	10	
	助成金支出	4,930	4,920	10	
	助成金支出	4,930	4,920	10	
	負担金支出	915	856	59	
	負担金支出	915	856	59	
	負担金支出	915	856	59	
	事業活動支出計	592,224	558,377	33,847	
	事業活動資金収支差額	△48,823	△28,034	△20,789	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	616	△616	
	器具及び備品取得支出	0	616	△616	
	施設整備等支出計	0	616	△616	
	施設整備等資金収支差額	0	△616	616	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	79,566	29,451	50,115	
	退職給付引当資産取崩収入	29,565	0	29,565	
	積立資産取崩収入	50,001	29,451	20,550	
	拠点区分間長期借入金収入	0	24,270	△24,270	
	拠点区分間繰入金収入	53,965	0	53,965	
	サービス区分間繰入金収入	11,048	14,999	△3,951	
	その他の活動収入計	144,579	68,720	75,859	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	24,270	△24,270	
	拠点区分間繰入金支出	53,965	0	53,965	
サービス区分間繰入金支出	11,048	14,999	△3,951		
その他の活動支出計	65,013	39,269	25,744		
	その他の活動資金収支差額	79,566	29,451	50,115	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	30,743	801	29,942	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	30,743	801	29,942	