

令和2年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A - B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
251会費収入		1,080,000	1,080,000	0	会費収入
	01 社協会費収入	1,080,000	1,080,000	0	
253寄附金収入		800,000	880,000	80,000	
	01 寄附金収入	800,000	880,000	80,000	
254経常経費補助金収入		29,738,000	28,022,000	1,716,000	
	02 市区町村補助金収入	28,000,000	27,000,000	1,000,000	
	01 村補助金収入	28,000,000	27,000,000	1,000,000	
	04 共同募金配分金収入	1,738,000	1,022,000	716,000	
	01 一般募金配分金収入	557,000	601,000	44,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,181,000	421,000	760,000	
255受託金収入		33,939,000	36,174,000	2,235,000	
	02 市区町村受託金収入	20,439,000	22,674,000	2,235,000	
	01 村受託金収入	20,439,000	22,674,000	2,235,000	
	05 都道府県社協受託金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	01 県社協受託金収入	13,500,000	13,500,000	0	
259介護保険事業収入		65,498,000	69,024,000	3,526,000	
	02 居宅介護料収入	45,313,000	50,976,000	5,663,000	
	(介護報酬収入)	40,922,000	46,318,000	5,396,000	
	01 介護報酬収入	40,922,000	42,834,000	1,912,000	
	02 介護予防報酬収入	0	3,484,000	3,484,000	
	(利用者負担金収入)	4,391,000	4,658,000	267,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	4,063,000	4,310,000	247,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	328,000	348,000	20,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	11,324,000	11,379,000	55,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	11,323,000	11,379,000	56,000	
	02 介護予防支援介護料収入	1,000	0	1,000	
	05 利用者等利用料収入	3,400,000	3,866,000	466,000	
	05 食費収入 (一般)	3,325,000	3,762,000	437,000	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用用収入	75,000	104,000	29,000	
	06 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,461,000	2,803,000	2,658,000	
	01 事業費収入	5,461,000	2,803,000	2,658,000	
267配食事業収入		312,000	312,000	0	
	02 その他の事業収入	312,000	312,000	0	
	02 受託事業収入	312,000	312,000	0	
271その他の収入		216,000	72,000	144,000	
	02 利用者等外給食費収入	216,000	72,000	144,000	
事業活動収入計 (1)		131,583,000	135,564,000	3,981,000	
283長期貸付金回収収入		185,000	1,000	184,000	
286積立資産取崩収入		10,235,000	0	10,235,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	10,235,000	0	10,235,000	
295サーブス区分間繰入金収入		4,500,000	6,000,000	1,500,000	

令和 2年度 法人会計 予算書

(収入の部)

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
296 その他の活動による収入		60,000	10,000	50,000	
	03 雑収入	60,000	10,000	50,000	
その他の活動収入計 (7)		14,980,000	6,011,000	8,969,000	
資金当期収入計		146,563,000	141,575,000	4,988,000	
	12 前期末支払資金残高 (12)	33,606,000	39,491,000	5,885,000	
【資金収入合計】		180,169,000	181,066,000	897,000	

令和2年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
201人件費支出		92,796,000	80,814,000	11,982,000	
	01 役員報酬支出	136,000	152,000	16,000	
	02 職員給料支出	37,996,000	38,166,000	170,000	
	03 職員賞与支出	11,389,000	11,443,000	54,000	
	05 非常勤職員給与支出	22,200,000	21,380,000	820,000	
	07 退職給付支出	10,750,000	0	10,750,000	
	08 法定福利費支出	10,325,000	9,673,000	652,000	
202事業費支出		9,993,000	9,434,000	559,000	
	01 給食費支出	2,689,000	2,965,000	276,000	
	05 保健衛生費支出	49,000	41,000	8,000	
	08 教養娯楽費支出	192,000	193,000	1,000	
	13 燃料費支出	2,068,000	1,800,000	268,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,147,000	1,137,000	10,000	
	15 保険料支出	1,426,000	995,000	431,000	
	20 車輛費支出	2,352,000	2,232,000	120,000	
	22 返還金支出	0	1,000	1,000	
	23 雑 支 出	70,000	70,000	0	
203事務費支出		39,442,000	40,282,000	840,000	
	01 福利厚生費支出	1,703,000	1,164,000	539,000	
	02 職員被服費支出	321,000	34,000	287,000	
	03 旅費交通費支出	221,000	246,000	25,000	
	04 研修研究費支出	200,000	230,000	30,000	
	05 事務消耗品費支出	483,000	516,000	33,000	
	06 印刷製本費支出	820,000	766,000	54,000	
	09 修繕費支出	232,000	232,000	0	
	10 通信運搬費支出	726,000	601,000	125,000	
	11 会議費支出	62,000	62,000	0	
	12 広報費支出	12,000	12,000	0	
	13 業務委託費支出	814,000	838,000	24,000	
	14 手数料支出	231,000	55,000	176,000	
	16 賃借料支出	494,000	482,000	12,000	
	18 租税公課支出	759,000	227,000	532,000	
	19 保守料支出	0	65,000	65,000	
	22 受託事業費支出	32,364,000	34,752,000	2,388,000	
209共同募金配分金事業費		1,058,000	1,022,000	36,000	
	01 一般募金配分金事業費	1,058,000	1,022,000	36,000	
	01 老人福祉活動費	608,000	596,000	12,000	
	05 福祉育成・援助活動費	400,000	376,000	24,000	
	06 ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000	0	
212負担金支出		3,398,000	3,251,000	147,000	
	01 負担金支出	3,398,000	3,251,000	147,000	
	02 その他の負担金支出	3,398,000	3,251,000	147,000	
214その他の支出		216,000	72,000	144,000	
	02 利用者等外給食費支出	216,000	72,000	144,000	
事業活動支出計 (2)		146,903,000	134,875,000	12,028,000	
222固定資産取得支出		214,000	0	214,000	
	04 器具及び備品取得支出	214,000	0	214,000	

令和 2年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A - B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
224ファイナンス・リース 債務の返済支出		1,665,000	1,665,000	0	
施設整備等支出計 (5)		1,879,000	1,665,000	214,000	
232長期貸付金支出		0	1,000	1,000	
235積立資産支出		3,035,000	3,235,000	200,000	
	01 退職給付引当資産支出	3,035,000	3,235,000	200,000	
244サーブス区分間繰入金 支出		4,500,000	6,000,000	1,500,000	
その他の活動支出計 (8)		7,535,000	9,236,000	1,701,000	
248予備費支出 (10)		23,852,000	35,290,000	11,438,000	
資金当期支出計		180,169,000	181,066,000	897,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		33,606,000	39,491,000	5,885,000	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	
【資金支出合計】		180,169,000	181,066,000	897,000	