

令和2年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

勘定科目				前年度 予算額	当初 予算額	増減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入						
		会費収入		28,437	28,072	△ 365	
			普通会費収入	22,301	22,028	△ 273	
			特別会費収入	5,536	5,449	△ 87	
			賛助会費収入	600	595	△ 5	
		寄附金収入		2,200	1,720	△ 480	
			寄附金収入	50	20	△ 30	
			経常経費寄附金収入	2,150	1,700	△ 450	
		経常経費補助金収入		108,051	90,451	△ 17,600	
			都道府県補助金収入	300	300	0	
			市区町村補助金収入	70,863	55,157	△ 15,706	
			運営費補助金収入	55,126	55,157	31	
			地域支え合い活動コーディネート事業補助金収入	15,737	0	△ 15,737	
			都道府県社協補助金収入	4,181	3,525	△ 656	
			福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入	1,456	1,000	△ 456	
			市町村社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391	2,391	0	
			地域社協助成金収入	134	134	0	
			その他の補助金収入	200	0	△ 200	
			共同募金配分金収入	32,707	31,469	△ 1,238	
			一般募金配分金収入	29,707	28,469	△ 1,238	
			歳末たすけあい配分金収入	3,000	3,000	0	
		受託金収入		158,654	176,259	17,605	
			市区町村受託金収入	130,525	148,564	18,039	
			福祉の店運営事業受託金収入	7,336	8,030	694	
			介護相談員派遣事業受託金収入	8,023	7,401	△ 622	
			介護予防事業・家族介護教室事業受託金収入	11,763	11,763	0	
			地域包括支援センター事業受託金収入	30,184	30,210	26	
			岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入	13,943	14,071	128	
			支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,502	4,590	88	
			地域福祉推進事業受託金収入	0	16,400	16,400	
			支え合いの仕組みづくり推進事業受託金収入	10,476	11,000	524	
			要介護認定訪問調査事業受託金収入	34,669	35,470	801	
			生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,600	9,600	0	
			その他の受託金収入	29	29	0	
			都道府県社協受託金収入	28,129	27,695	△ 434	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,364	3,378	14	
			日常生活自立支援事業受託金収入	22,648	22,200	△ 448	
			その他の受託金収入	2,117	2,117	0	
		貸付事業収入		921	1,500	579	
			償還金収入	921	1,500	579	
		事業収入		1,556	1,486	△ 70	
			参加費収入	286	300	14	
			手数料収入	492	494	2	
		ボランティア保険手数料収入	492	494	2		
		法人後見事業収入	778	692	△ 86		
	負担金収入		7,697	7,536	△ 161		
		負担金収入	7,697	7,536	△ 161		
		各種団体事務費負担金収入	2,400	2,420	20		
		香典返し諸経費負担金収入	20	20	0		
		日常生活自立支援事業負担金収入	3,044	2,846	△ 198		
		岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,146	2,163	17		
		その他の負担金収入	87	87	0		
	介護保険事業収入		282,230	259,738	△ 22,492		
		居宅介護料収入	66,624	54,282	△ 12,342		
		介護報酬収入	58,805	47,890	△ 10,915		
		介護負担金収入(公費)	1,548	1,331	△ 217		
		介護負担金収入(一般)	6,271	5,061	△ 1,210		

	居宅介護支援介護料収入	139,948	140,475	527
	居宅介護支援介護料収入	123,886	124,768	882
	介護予防支援介護料収入	16,062	15,707	△ 355
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	51,274	40,226	△ 11,048
	事業費収入	46,230	36,340	△ 9,890
	事業負担金収入(公費)	819	658	△ 161
	事業負担金収入(一般)	4,225	3,228	△ 997
	利用者等利用料収入	1,203	464	△ 739
	居宅介護サービス利用料収入	214	170	△ 44
	その他の利用料収入	989	294	△ 695
	その他の事業収入	23,181	24,291	1,110
	受託事業収入(公費)	10,950	11,330	380
	その他の事業収入	12,231	12,961	730
	障害福祉サービス等事業収入	65,682	51,905	△ 13,777
	自立支援給付費収入	38,150	31,689	△ 6,461
	介護給付費収入	34,940	30,111	△ 4,829
	計画相談支援給付費収入	3,210	1,578	△ 1,632
	利用者負担金収入	825	432	△ 393
	その他の事業収入	26,707	19,784	△ 6,923
	補助金事業収入(公費)	25,964	19,612	△ 6,352
	補助金事業収入(一般)	90	66	△ 24
	その他の事業収入	653	106	△ 547
	受取利息配当金収入	13,736	13,226	△ 510
	その他の収入	1,523	1,189	△ 334
	雑収入	1,331	1,042	△ 289
	退職手当積立基金預け金差益	0	218	218
	雑収入	1,331	824	△ 507
	受入研修費収入	192	147	△ 45
	事業活動収入計(1)	670,687	633,082	△ 37,605
支出	人件費支出	491,356	478,554	△ 12,802
	役員報酬支出	4,183	4,308	125
	職員給料支出	249,810	245,613	△ 4,197
	職員賞与支出	75,127	75,172	45
	非常勤職員給与支出	103,586	91,067	△ 12,519
	退職給付支出	0	5,968	5,968
	退職一時金支出	0	5,968	5,968
	法定福利費支出	58,650	56,426	△ 2,224
	事業費支出	22,862	21,195	△ 1,667
	諸謝金支出	6,243	5,327	△ 916
	水道光熱費支出	2,760	2,879	119
	消耗器具備品費支出	4,792	4,578	△ 214
	保険料支出	1,298	1,381	83
	賃借料支出	1,839	1,823	△ 16
	車両費支出	5,930	5,207	△ 723
	事務費支出	105,244	101,889	△ 3,355
	福利厚生費支出	3,388	3,258	△ 130
	旅費交通費支出	9,313	7,519	△ 1,794
	研修研究費支出	893	925	32
	事務消耗品費支出	6,033	6,202	169
	印刷製本費支出	3,319	2,611	△ 708
	水道光熱費支出	1,239	1,214	△ 25
	修繕費支出	837	684	△ 153
	通信運搬費支出	8,441	8,203	△ 238
	会議費支出	1,098	976	△ 122
	広報費支出	5,231	5,237	6
	業務委託費支出	25,181	24,430	△ 751
	手数料支出	5,783	5,390	△ 393
	保険料支出	2,542	2,288	△ 254
	賃借料支出	12,168	13,088	920
	土地・建物賃借料支出	11,126	11,214	88
	租税公課支出	6,625	6,570	△ 55
	保守料支出	1,603	1,623	20

	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	224	257	33	
	雑支出	100	100	0	
	貸付事業支出	921	1,500	579	
	貸付金支出	921	1,500	579	
	共同募金配分金事業費	3,000	3,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000	3,000	0	
	助成金支出	45,958	45,395	△ 563	
	助成金支出	45,958	45,395	△ 563	
	社協支部育成費	32,188	31,930	△ 258	
	社協支部メニュー事業助成金支出	2,550	2,780	230	
	地域福祉・生活支援拠点事業助成金支出	1,000	1,000	0	
	関係福祉団体事業助成金支出	1,000	900	△ 100	
	地域福祉活動計画関連推進事業助成金支出	1,250	1,200	△ 50	
	地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援助成金支出	1,500	1,000	△ 500	
	社協支部統一事業助成金支出	6,470	6,585	115	
	負担金支出	4,511	3,833	△ 678	
	負担金支出	4,511	3,833	△ 678	
	県社協会費負担金支出	2,401	1,872	△ 529	
	各種大会等参加負担金支出	933	854	△ 79	
	日常生活自立支援事業利用料負担金支出	1,156	1,086	△ 70	
	その他の負担金支出	21	21	0	
	その他の支出	0	126	126	
	雑支出	0	126	126	
	退職手当積立基金預け金差損	0	126	126	
	事業活動支出計(2)	673,852	655,492	△ 18,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,165	△ 22,410	△ 19,245	
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	固定資産取得支出	7,020	2,879	△ 4,141
		車輜運搬具取得支出	2,810	0	△ 2,810
		器具及び備品取得支出	4,210	2,879	△ 1,331
		施設整備等支出計(5)	7,020	2,879	△ 4,141
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,020	△ 2,879	4,141	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,053	39,485	4,432
		法人運営事業積立資産取崩収入	6,651	4,875	△ 1,776
		地域福祉推進事業積立資産取崩収入	4,242	1,000	△ 3,242
		介護サービス事業運営積立資産取崩収入	24,160	33,610	9,450
		事業区分間繰入金収入	31,471	33,724	2,253
		拠点区分間繰入金収入	18,714	17,191	△ 1,523
		サービス区分間繰入金収入	2,219	2,779	560
		その他の活動による収入	0	5,876	5,876
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,876	5,876
		その他の活動収入計(7)	87,457	99,055	11,598
	支出	基金積立資産支出	50	20	△ 30
		福祉ボランティア基金積立資産支出	50	20	△ 30
		積立資産支出	4,440	700	△ 3,740
		地域福祉推進事業積立預金積立支出	1,150	700	△ 450
		介護サービス事業運営積立預金積立支出	3,290	0	△ 3,290
		事業区分間繰入金支出	31,471	33,724	2,253
		拠点区分間繰入金支出	18,714	17,191	△ 1,523
サービス区分間繰入金支出		2,219	2,779	560	
その他の活動による支出		18,178	18,852	674	
退職手当積立基金預け金支出		18,178	18,852	674	
	その他の活動支出計(8)	75,072	73,266	△ 1,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,385	25,789	13,404	
	予備費支出(10)	2,200	500	△ 1,700	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	125,398	138,951	13,553	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,398	138,951	13,553	