

令和2年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,900	14,850	50	
8001 普 通 会 費 収 入	13,900	13,850	50	
8003 賛 助 会 費 収 入	600	600	0	
8004 特 別 会 費 収 入	400	400	0	
0290 寄 附 金 収 入	4,300	5,200	△900	
8021 寄 附 金 収 入	100	400	△300	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	4,200	4,800	△600	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	93,415	81,962	11,453	
0292 県 社 協 補 助 金 収 入	100	0	100	
8031 県 社 協 補 助 金 収 入	100	0	100	
0293 市 補 助 金 収 入	87,615	76,312	11,303	
8032 市 補 助 金 収 入	87,615	76,312	11,303	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,700	5,650	50	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	5,200	5,150	50	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	500	500	0	
0296 受 託 金 収 入	127,952	162,518	△34,566	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0298 市 受 託 金 収 入	125,082	151,429	△26,347	
8042 市 受 託 金 収 入	125,082	151,429	△26,347	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	2,870	2,254	616	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	2,870	2,254	616	
0302 その他の受託金収入	0	8,835	△8,835	
8047 その他の受託金収入	0	8,835	△8,835	
0303 貸 付 事 業 収 入	2,500	2,500	0	
8051 償 還 金 収 入	2,500	2,500	0	
0305 事 業 収 入	5,964	3,721	2,243	
8062 利 用 料 収 入	5,964	3,721	2,243	
0306 負 担 金 収 入	2,967	4,601	△1,634	
0307 負 担 金 収 入	2,967	4,601	△1,634	
8072 負 担 金 収 入	2,967	4,601	△1,634	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	76,560	78,360	△1,800	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,200	32,400	△1,200	
8121 介 護 報 酬 収 入	31,200	32,400	△1,200	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,320	4,320	0	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8131 利用者負担金収入	4,320	4,320	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	26,400	27,000	△600	
8161 居宅介護支援介護料収入	26,400	27,000	△600	
0322 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,200	13,200	0	
0326 事業費収入	13,200	13,200	0	
0172 利用者等利用料収入	1,440	1,440	0	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,440	1,440	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	43,200	42,000	1,200	
0185 自立支援給付費収入	43,200	42,000	1,200	
8341 介護給付費収入	25,200	24,000	1,200	
8348 計画相談支援給付費収入	18,000	18,000	0	
0200 受取利息配当金収入	113	113	0	
8541 受取利息配当金収入	113	113	0	
0201 その他の収入	1,643	4,710	△3,067	
0320 雑収入	1,643	4,710	△3,067	
8614 退職手当積立基金預け金差益	119	4,186	△4,067	
8615 雑収入	1,524	524	1,000	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動収入計	373,514	400,535	△27,021	
0129 人 件 費 支 出	301,739	328,487	△26,748	
7111 役 員 報 酬 支 出	3,108	3,043	65	
7112 職 員 給 料 支 出	156,659	160,026	△3,367	
7113 職 員 賞 与 支 出	48,960	50,111	△1,151	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	57,400	60,455	△3,055	
7116 退 職 給 付 支 出	609	18,654	△18,045	
7117 法 定 福 利 費 支 出	35,003	36,198	△1,195	
0130 事 業 費 支 出	42,449	45,979	△3,530	
7211 諸 謝 金 支 出	7,370	7,298	72	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	4,687	6,766	△2,079	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	1,472	2,440	△968	
7215 水 道 光 熱 費 支 出	2,718	2,652	66	
7217 修 繕 費 支 出	100	0	100	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	2,204	2,226	△22	
7223 業 務 委 託 費 支 出	4,699	5,724	△1,025	
7225 保 険 料 支 出	2,681	2,235	446	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7226 賃 借 料 支 出	2,271	1,603	668	
7227 給 付 金 支 出	156	156	0	
7228 租 税 公 課 支 出	10,961	12,232	△1,271	
7229 保 守 料 支 出	0	15	△15	
7232 車 輛 費 支 出	3,030	2,532	498	
7235 雑 支 出	100	100	0	
0131 事 務 費 支 出	26,010	27,795	△1,785	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,133	2,408	△275	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	4,132	3,824	308	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,629	1,777	△148	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,092	1,134	△42	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	320	300	20	
7319 修 繕 費 支 出	2,380	3,616	△1,236	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,312	551	761	
7322 会 議 費 支 出	69	80	△11	
7323 広 報 費 支 出	2,610	2,450	160	
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,658	2,548	110	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7325 手 数 料 支 出	1,678	1,882	△204	
7326 保 険 料 支 出	74	74	0	
7327 賃 借 料 支 出	676	2,512	△1,836	
7331 保 守 料 支 出	4,373	3,811	562	
7332 渉 外 費 支 出	250	250	0	
7333 諸 会 費 支 出	514	468	46	
7335 雑 支 出	110	110	0	
0309 貸 付 事 業 支 出	2,500	2,500	0	
7001 貸 付 金 支 出	2,500	2,500	0	
0313 助 成 金 支 出	29,107	30,416	△1,309	
0314 助 成 金 支 出	29,107	30,416	△1,309	
7031 地区社協活動助成金支出	18,180	19,669	△1,489	
7006 福祉委員会助成金支出	1,300	1,300	0	
7002 福祉団体活動助成金支出	9,627	9,447	180	
0138 そ の 他 の 支 出	0	44	△44	
0321 雑 支 出	0	44	△44	
7453 退職手当積立基金預け金差損	0	44	△44	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動支出計	401,805	435,221	△33,416	
事業活動資金収支差額	△28,291	△34,686	6,395	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,450	1,510	△60	
7524 器具及び備品取得支出	1,450	1,510	△60	
施設整備等支出計	1,450	1,510	△60	
施設整備等資金収支差額	△1,450	△1,510	60	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,250	1,200	50	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,250	1,200	50	
0224 その他の活動による収入	490	14,512	△14,022	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	490	14,512	△14,022	
その他の活動収入計	1,740	15,712	△13,972	
0317 基金積立資産支出	100	100	0	
7614 福祉基金積立資産支出	100	100	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,250	1,200	50	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7672 拠点区分間繰入金支出	1,250	1,200	50	
0162 その他の活動による支出	16,599	17,153	△554	
7686 退職手当積立基金預け金支出	16,599	17,153	△554	
その他の活動支出計	17,949	18,453	△504	
その他の活動資金収支差額	△16,209	△2,741	△13,468	
予 備 費	4,050	3,063	987	
当期資金収支差額合計	△50,000	△42,000	△8,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	50,000	42,000	8,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	