

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会 (法人全体)

# 令和 2年度 資金収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,638	17,093	△455	
	個人会費収入	15,000	15,455	△455	
	法人会費収入	1,638	1,638		
	寄附金収入	2,056	2,056		
	経常経費寄附金収入	2,056	2,056		
	経常経費補助金収入	90,091	91,789	△1,698	
	市区町村補助金収入	74,565	74,565		
	社会福祉協議会運営費補助金収入	72,000	72,000		鴻巣市より
	地域福祉事業補助金収入	2,565	2,565		鴻巣市より
	県社協補助金収入	1,071	1,071		
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	898	898		県社協より
	ボランティア体験学習事業補助金収入	173	173		県社協より
	共同募金配分金収入	14,455	16,153	△1,698	
	一般募金配分金収入	5,863	5,918	△55	県共募より
	歳末たすけあい配分金収入	8,592	10,235	△1,643	県共募より
	受託金収入	192,327	189,116	3,211	
	市区町村受託金収入	189,670	186,907	2,763	
	総合福祉センター事業受託金収入	26,933	26,688	245	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	13,805	13,680	125	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	33,544	33,105	439	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入	16,168	16,020	148	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	9,584	9,487	97	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入	13,293	12,985	308	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入	7,235	7,235		
	共和子ども交流の家事業受託金収入	2,745	2,681	64	
	川里ボプラ館就労継続支援B型事業受託金収入	3,646	317	3,329	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	13,897	13,367	530	
	手話通訳派遣事業受託金収入	25,500	25,000	500	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,579	18,000	579	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	250	250		
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	2,000	2,000		
	要介護認定調査等事業受託金収入	475	373	102	
	介護予防事業受託金収入	387	241	146	
	市民後見推進事業受託金収入	220	217	3	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入		5,261	△5,261	
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収入	419		419	
	ボランティアポイント事業受託金収入	990		990	※新規事業
	都道府県社協受託金収入	2,657	2,209	448	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	157	154	3	県社協より
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,500	2,055	445	県社協より
	貸付事業収入	730	935	△205	
	償還金収入	730	935	△205	
	事業収入	11,642	9,978	1,664	
	参加費収入	1,941	1,971	△30	会食会/手話講習会等
利用料収入	3,537	2,962	575		
家事援助サービス利用料収入	1,008	1,008			
移送サービス利用料収入	114	114			
利用料収入	1,898	1,588	310	高齢者センター(カラオケ)/給配/貸出車燃料	
後見人報酬収入	240	1	239		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	277	251	26		
手数料収入	60	60		ボランティア保険手数料	
売上高	5,885	4,760	1,125		
自動販売機設置売上高	5,160	4,020	1,140		
自動販売機設置負担金収入	725	740	△15		
その他の事業収入	219	225	△6	障害施設祭収益	
負担金収入	57	54	3		
負担金収入	57	54	3	放課後児童クラブ保険料	
介護保険事業収入	65,073	66,579	△1,506		
居宅介護料収入	28,256	34,892	△6,636		
(介護報酬収入)	25,268	30,493	△5,225		
介護報酬収入	23,994	28,269	△4,275		
介護予防報酬収入	1,274	2,224	△950		
(利用者負担金収入)	2,988	4,399	△1,411		
介護負担金収入(公費)	181	247	△66		
介護負担金収入(一般)	2,666	3,905	△1,239		
介護予防負担金収入(公費)		21	△21		

## 令和 2年度 資金収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護予防負担金収入(一般)	141	226	△85	
居宅介護支援介護料収入	22,530	18,335	4,195	
居宅介護支援介護料収入	22,530	18,335	4,195	
利用者等利用料収入	1,890	2,352	△462	
食費収入(一般)	1,890	2,352	△462	
その他の事業収入	12,397	11,000	1,397	
受託事業収入(一般)	12,397	11,000	1,397	生活支援体制整備事業
就労支援事業収入	3,365	2,878	487	
就労支援事業収入	3,365	2,878	487	
自主製品製作販売事業収入	391	527	△136	
下請け事業収入	2,026	1,377	649	
資源回収事業収入	721	762	△41	
資源回収事業収入	653	682	△29	
報奨金収入	68	80	△12	
受託事業収入	84	72	12	
自動販売機設置事業収入	72	72		
自動販売機設置事業収入	72	72		
その他の事業収入	71	68	3	
障害福祉サービス等事業収入	106,457	125,363	△18,906	
自立支援給付費収入	106,259	123,734	△17,475	
介護給付費収入	54,768	70,350	△15,582	
訓練等給付費収入	51,491	53,384	△1,893	
その他の事業収入	24	1,152	△1,128	
受託事業収入		1,152	△1,152	
その他の事業収入	24		24	
利用者負担金収入	174	477	△303	障害施設
受取利息配当金収入	8	8		
受取利息配当金収入	8	8		
基本財産受取利息配当金収入	1	1		
福祉基金受取利息配当金収入	5	5		
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	8,017	722	7,295	
雑収入	8,017	722	7,295	
受入研修費収入	53	64	△11	
利用者等外給食費収入	515	335	180	
退職手当積立基金預け金差益	7,149		7,149	退職者1名
雑収入	300	323	△23	
事業活動収入計(1)	496,461	506,571	△10,110	
支 出				
人件費支出	337,940	322,793	15,147	
職員給料支出	126,013	123,838	2,175	
職員俸給支出	102,600	101,453	1,147	
職員諸手当支出	23,413	22,385	1,028	
職員賞与支出	45,077	44,219	858	
非常勤職員給与支出	107,719	118,668	△10,949	
非常勤職員給与支出	102,826	113,559	△10,733	
非常勤職員諸手当支出	4,893	5,109	△216	
派遣職員費支出	574	410	164	
退職給付支出	23,882	515	23,367	
法定福利費支出	34,675	35,143	△468	
事業費支出	129,288	133,459	△4,171	
福利厚生費支出	2,243	2,675	△432	
旅費交通費支出	495	495		
研修研究費支出	629	675	△46	
消耗器具備品費支出	7,557	7,588	△31	
消耗品費支出	7,059	7,328	△269	
器具備品費支出	498	260	238	災害VC資機材等
通信運搬費支出	3,480	3,621	△141	
水道光熱費支出	21,883	21,557	326	
電気代支出	12,978	12,340	638	
ガス代支出	4,944	5,206	△262	
水道代支出	3,961	4,011	△50	
燃料費支出	6,267	5,876	391	
車両費支出	4,015	4,957	△942	
車両燃料費支出	2,953	3,474	△521	
車検費支出	574	924	△350	
車両修繕費支出	488	559	△71	

## 令和 2年度 資金収支予算書

( 単位: 千円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸借料支出	9,359	9,658	△299	
土地・建物貸借料支出	781	781		
諸謝金支出	986	1,164	△178	
給食費支出	3,542	3,510	32	
保健衛生費支出	249	268	△19	
被服費支出	62	62		
教養娯楽費支出	463	427	36	
印刷製本費支出	674	482	192	
広報費支出	2,403	2,407	△4	
保険料支出	1,801	3,085	△1,284	
手数料支出	2,211	2,218	△7	
租税公課支出	673	703	△30	
保守料支出	218	282	△64	
実費弁償費支出	6,735	6,702	33	
会議費支出	88	128	△40	
諸会費支出	19	35	△16	
修繕費支出	3,809	3,859	△50	
歳末たすけあい配分事業費支出	5,540	6,500	△960	
業務委託費支出	43,057	43,694	△637	
清掃業務委託費支出	14,310	14,964	△654	
施設管理業務委託費支出	4,402	4,382	20	
空調機器保守管理業務委託費支出	2,607	2,501	106	
エレベーター保守点検業務委託費支出	1,366	1,349	17	
オートドア保守点検業務委託費支出	490	487	3	
電気保安業務委託費支出	628	629	△1	
消防設備保守点検業務委託費支出	500	496	4	
警備業務委託費支出	2,710	2,715	△5	
浄化槽維持管理業務委託費支出	1,838	1,832	6	
受水槽清掃管理業務委託費支出	196	217	△21	
給水ポンプ保守点検業務委託費支出	95	94	1	
ボイラー保守点検業務委託費支出	178	166	12	
トイレエアユニット保守点検業務委託費支出	428	425	3	
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出	65	62	3	
地下タンク漏洩検査業務委託費支出	132	132		
ろ過機保守点検業務委託費支出	1,739	1,739		
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出	385	385		
施設遊具保守点検業務委託費支出	36	66	△30	
建物設備定期検査・調査業務委託費支出	197	103	94	
細菌検査業務委託費支出	482	524	△42	
水質検査業務委託費支出	488	490	△2	
害虫駆除業務委託費支出	379	383	△4	
厨房業務委託費支出	5,940	5,756	184	
ゴミ運搬処理業務委託費支出	93	92	1	
受付代行業務委託費支出	340	295	45	
理学療法業務委託費支出	600	660	△60	
嘱託医業務委託費支出	960	960		
業務委託費支出	693	1,040	△347	ふれあい広場
産業医業務委託費支出	780	750	30	
援護費支出	30	30		
雑費支出	19	20	△1	
事務費支出	9,468	8,801	667	
福利厚生費支出	150	102	48	
研修研究費支出	50	50		
消耗器具備品費支出	655	724	△69	
消耗品費支出	654	723	△69	
器具備品費支出	1	1		
通信運搬費支出	851	833	18	
車両費支出	336	529	△193	
車両燃料費支出	216	231	△15	
車検費支出	100	230	△130	
車両修繕費支出	20	68	△48	
貸借料支出	5,196	4,049	1,147	
印刷製本費支出	338	412	△74	
保険料支出	191	369	△178	
手数料支出	149	149		
租税公課支出	570	570		

# 令和 2年度 資金収支予算書

( 単位：千円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	保守料支出	468	500	△32	
	渉外費支出	58	58		
	会議費支出	22	22		
	諸会費支出	383	383		県社協・市町村社協連絡会等
	修繕費支出	50	50		
	雑支出	1	1		
	就労支援事業支出	3,380	2,878	502	
	就労支援事業販売原価支出	3,380	2,878	502	
	当期就労支援事業製造原価支出	3,380	2,878	502	
	材料費支出	154	165	△11	
	当期材料仕入高支出	154	165	△11	
	労務費支出	3,057	2,538	519	
	利用者工賃支出	3,057	2,538	519	
	経費支出	169	175	△6	
	消耗品費支出	57	60	△3	
	水道光熱費支出	49	54	△5	
	燃料費支出	18	18		
	修繕費支出	20	20		
	通信運搬費支出	1	1		
	手数料支出	4	4		
	負担金支出	5	6	△1	
	被服費支出	5	5		
	業務委託費支出	10	7	3	
	貸付事業費支出	1,000	875	125	
	貸付事業費支出	1,000	875	125	
	助成金支出	34,208	33,815	393	
	小地域福祉活動育成助成金支出	7,100	7,282	△182	
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,800	6,982	△182	
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	300	300		
	支部社協助成金支出	7,524	7,341	183	見守り・食事サービス
	福祉団体助成金支出	918	918		
	福祉団体助成金（一般枠）	918	918		
	ボランティア団体等助成金支出	1,500	1,500		
	事業助成金支出	2,470	2,606	△136	サロン2270／生活支援体制整備200
	敬老会事業助成金支出	480	480		
	福祉教育事業助成金支出	600	600		
	自動車燃料費事業助成金支出	13,616	13,088	528	
	負担金支出	35	35		
	負担金支出	35	35		
	その他の支出		100	△100	
	雑支出		100	△100	
	退職手当積立基金預け金差損		100	△100	
	流動資産評価損等による資金減少額	30	60	△30	
	徴収不能額	30	60	△30	
	事業活動支出計(2)	515,349	502,816	12,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,888	3,755	△22,643	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)				
等	支出				
による	固定資産取得支出	1	1,460	△1,459	
収	器具及び備品取得支出	1	304	△303	
支	建物附属設備取得支出		1,156	△1,156	
支	施設整備等支出計(5)	1	1,460	△1,459	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1,460	1,459	
その	収入	23,540	9,858	13,682	
他	退職給付引当資産取崩収入	16,733	615	16,118	退職者1名
の	介護保険事業積立資産取崩収入	6,807	9,243	△2,436	通所1982／ケアマネ4825
活	その他の活動収入計(7)	23,540	9,858	13,682	
動	支出	11,624	11,424	200	
に	退職手当積立基金預け金支出	11,619	11,419	200	正規職員25名分
よ	福祉基金積立資産支出	5	5		

## 令和 2年度 資金収支予算書

(単位:千円)

5頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収 支	その他の活動支出計(8)	11,624	11,424	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,916	△1,566	13,482	
	予備費支出(10)	10,027	10,729	△702	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000	△10,000	△7,000	
前期末支払資金残高(12)		17,000	10,000	7,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					