

令和2年度  
社会福祉法人真庭市社会福祉協議会  
資金収支予算書（当初予算）

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,664	14,179	485
	寄附金収入	10,800	15,864	△5,064
	経常経費補助金収入	79,888	80,258	△370
	指定管理料収入	41,768	41,914	△146
	受託金収入	41,680	40,379	1,301
	貸付事業収入	150	0	150
	事業収入	7,391	6,207	1,184
	負担金収入	271	281	△10
	介護保険事業収入	243,374	238,217	5,157
	障害福祉サービス等事業収入	10,869	10,343	526
	受取利息配当金収入	919	1,069	△150
	その他の収入	517	1,315	△798
	事業活動収入計 (1)	452,291	450,026	2,265
支出				
人件費支出	324,753	332,123	△7,370	
事業費支出	43,607	51,952	△8,345	
事務費支出	75,462	57,088	18,374	
貸付事業支出	150	0	150	
助成金支出	14,161	13,889	272	
負担金支出	1,942	1,942	0	
その他の支出	0	182	△182	
事業活動支出計 (2)	460,075	457,176	2,899	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,784	△7,150	△634	
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	3,300	9,515	△6,215
施設整備等支出計 (5)	3,300	9,515	△6,215	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,300	△9,515	6,215	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000	3,638	362
	その他の活動収入計 (7)	4,000	3,638	362
	支出			
	積立資産支出	2,632	2,672	△40
その他の活動支出計 (8)	2,632	2,672	△40	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,368	966	402	
予備費支出 (10)	12,012	73,546	△61,534	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△21,728	△89,245	67,517	
前期末支払資金残高 (12)	75,862	89,245	△13,383	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,134	0	54,134	

拠点区分資金収支予算書（当初予算）

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	会費収入	14,664	14,179	485	
	普通会費収入	11,350	11,264	86	
	特別会費収入	2,964	2,915	49	
	ふるさと会費収入	350	0	350	
	経常経費補助金収入	69,355	69,355	0	
	市区町村補助金収入	62,820	62,820	0	
	運営費補助金収入	30,600	30,600	0	
	福祉活動専門員設置負担金収入	32,220	32,220	0	
	その他の補助金収入	6,535	6,535	0	
	その他の補助金収入	6,535	6,535	0	
	収入	事業収入	38	40	△2
	利用料収入	38	40	△2	
	負担金収入	271	271	0	
	負担金収入	271	271	0	
	社会福祉大会負担金収入	50	50	0	
	その他の負担金収入	221	221	0	
	受取利息配当金収入	908	1,056	△148	
	その他の収入	336	924	△588	
	雑収入	336	924	△588	
	退職手当積立基金預け金差益	0	588	△588	
	雑収入	336	336	0	
	事業活動収入計(1)		85,572	85,825	△253
	支出	人件費支出	84,423	86,964	△2,541
	役員報酬支出	1,044	1,044	0	
	職員給料支出	56,612	55,156	1,456	
	職員賞与支出	10,700	10,589	111	
	非常勤職員給与支出	2,432	2,452	△20	
退職給付支出	3,080	7,263	△4,183		
法定福利費支出	10,555	10,460	95		
事業費支出	2,547	2,664	△117		
水道光熱費支出	790	770	20		
燃料費支出	20	20	0		
消耗器具備品費支出	477	506	△29		
車輛費支出	1,254	1,362	△108		
車輛燃料費支出	445	477	△32		
車輛整備費支出	809	885	△76		
雑支出	6	6	0		
事務費支出	15,510	15,349	161		
福利厚生費支出	810	915	△105		
旅費交通費支出	275	265	10		
研修研究費支出	260	145	115		
事務消耗品費支出	1,190	1,147	43		
印刷製本費支出	212	252	△40		
水道光熱費支出	500	500	0		
燃料費支出	10	10	0		
修繕費支出	530	510	20		
通信運搬費支出	1,577	1,534	43		
会議費支出	20	30	△10		
広報費支出	1,410	1,360	50		
業務委託費支出	2,840	2,749	91		
手数料支出	859	830	29		
保険料支出	1,892	1,646	246		
賃借料支出	2,530	2,823	△293		
租税公課支出	116	161	△45		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
	渉外費支出	150	150	0
	諸会費支出	319	312	7
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	0	182	△182
	雑支出	0	182	△182
	退職手当積立基金預け金差損	0	182	△182
	事業活動支出計(2)	102,480	105,159	△2,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,908	△19,334	2,426
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 車輜運搬具取得支出 施設整備等支出計(5)	1,100 1,100 1,100	0 0 0	1,100 1,100 1,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100	0	△1,100
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000	3,638	362
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,638	△3,638
	財政調整積立資産取崩収入	4,000	0	4,000
	拠点区分間繰入金収入	21,164	21,573	△409
	その他の活動収入計(7)	25,164	25,211	△47
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	962 962 10,650 11,612	980 980 11,280 12,260	△18 △18 △630 △648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,552	12,951	601	
予備費支出(10)	1,834	5,908	△4,074	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,290	△12,291	6,001	
前期末支払資金残高(12)	6,290	12,291	△6,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	10,800	11,200	△400
	經常経費寄附金収入	10,800	11,200	△400
	經常経費補助金収入	10,533	10,903	△370
	市区町村補助金収入	3,270	3,270	0
	運営費補助金収入	3,270	3,270	0
	その他の補助金収入	445	375	70
	その他の補助金収入	445	375	70
	共同募金配分金収入	6,818	7,258	△440
	一般募金配分金収入	3,695	4,150	△455
	歳末たすけあい配分金収入	3,123	3,108	15
	受託金収入	38,485	37,992	493
	市区町村受託金収入	33,659	33,366	293
	市受託金収入	33,659	33,366	293
	都道府県社協受託金収入	4,826	4,626	200
	県社協受託金収入	4,826	4,626	200
	貸付事業収入	150	0	150
	償還金収入	150	0	150
	事業収入	7,162	5,986	1,176
	参加費収入	92	45	47
	利用料収入	6,980	5,841	1,139
	広告料収入	90	100	△10
	負担金収入	0	10	△10
	負担金収入	0	10	△10
	その他の負担金収入	0	10	△10
	受取利息配当金収入	5	6	△1
	その他の収入	100	114	△14
雑収入	100	114	△14	
雑収入	100	114	△14	
事業活動収入計(1)	67,235	66,211	1,024	
支出				
人件費支出	20,364	20,186	178	
職員給料支出	10,740	10,714	26	
職員賞与支出	1,627	1,612	15	
非常勤職員給与支出	5,443	5,504	△61	
退職給付支出	668	401	267	
法定福利費支出	1,886	1,955	△69	
事業費支出	12,152	12,249	△97	
支払報酬支出	2,408	2,523	△115	
給食費支出	3,703	4,107	△404	
医薬品費支出	3	0	3	
保健衛生費支出	19	19	0	
教養娯楽費支出	65	65	0	
燃料費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	1,384	1,560	△176	
車輛費支出	4,340	3,744	596	
車輛燃料費支出	2,022	2,038	△16	
車輛整備費支出	2,318	1,706	612	
寄付金支出	200	200	0	
指定預託金支出	100	100	0	
災害見舞金支出	100	100	0	
雑支出	0	1	△1	
事務費支出	20,076	18,688	1,388	
福利厚生費支出	63	24	39	
旅費交通費支出	1,553	1,481	72	
研修研究費支出	210	210	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	
	事務消耗品費支出	155	170	△15	
	印刷製本費支出	54	300	△246	
	通信運搬費支出	964	853	111	
	会議費支出	525	433	92	
	広報費支出	800	755	45	
	業務委託費支出	12,644	11,649	995	
	手数料支出	342	377	△35	
	保険料支出	2,148	1,995	153	
	賃借料支出	262	233	29	
	租税公課支出	356	208	148	
	貸付事業支出	150	0	150	
	貸付金支出	150	0	150	
	助成金支出	14,161	13,889	272	
	助成金支出	14,161	13,889	272	
	地区社協助成金支出	7,991	7,889	102	
	福祉活動団体助成金支出	1,300	1,100	200	
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	4,370	4,400	△30	
	地域型福祉学習助成金支出	500	500	0	
	事業活動支出計(2)	66,903	65,012	1,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332	1,199	△867	
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	0	1,800	△1,800
		車輜運搬具取得支出	0	1,800	△1,800
	施設整備等支出計(5)	0	1,800	△1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,800	1,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,650	11,280	△630
		その他の活動収入計(7)	10,650	11,280	△630
	支出	積立資産支出	155	160	△5
		退職給付引当資産支出	155	160	△5
		拠点区分間繰入金支出	13,444	14,072	△628
		その他の活動支出計(8)	13,599	14,232	△633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,949	△2,952	3	
	予備費支出(10)	3,560	19,602	△16,042	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,177	△23,155	16,978	
	前期末支払資金残高(12)	20,266	23,155	△2,889	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,089	0	14,089	

施設管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	指定管理料収入	39,826	39,972	△146
	指定管理料収入	39,826	39,972	△146
	事業収入	150	150	0
	利用料収入	150	150	0
	その他の収入	81	59	22
	雑収入	81	59	22
	雑収入	81	59	22
	事業活動収入計(1)	40,057	40,181	△124
	支出			
	人件費支出	11,074	10,987	87
	職員給料支出	6,588	6,612	△24
	職員賞与支出	711	707	4
	非常勤職員給与支出	2,373	2,285	88
	退職給付支出	134	134	0
	法定福利費支出	1,268	1,249	19
	事業費支出	8,037	8,548	△511
	水道光熱費支出	5,653	6,164	△511
	燃料費支出	1,451	1,535	△84
	消耗器具備品費支出	923	841	82
雑支出	10	8	2	
事務費支出	6,883	7,050	△167	
修繕費支出	650	680	△30	
通信運搬費支出	906	916	△10	
業務委託費支出	4,392	4,516	△124	
手数料支出	5	5	0	
賃借料支出	930	933	△3	
事業活動支出計(2)	25,994	26,585	△591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,063	13,596	467	
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,500	14,500	1,000
その他の活動支出計(8)	15,500	14,500	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,500	△14,500	△1,000	
予備費支出(10)	1,209	4,483	△3,274	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,646	△5,387	2,741	
前期末支払資金残高(12)	4,597	5,387	△790	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,951	0	1,951	



介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	0	4,664	△4,664
	寄附金収入	0	4,664	△4,664
	指定管理料収入	1,942	1,942	0
	指定管理料収入	1,942	1,942	0
	受託金収入	3,195	2,387	808
	市区町村受託金収入	3,195	2,387	808
	市受託金収入	3,195	2,387	808
	事業収入	41	31	10
	利用料収入	41	31	10
	介護保険事業収入	243,374	238,217	5,157
	施設介護料収入	12,132	11,472	660
	介護報酬収入	8,532	7,932	600
	利用者負担金収入(一般)(施設)	3,600	3,540	60
	居宅介護料収入	133,536	130,511	3,025
	(介護報酬収入)	117,264	114,758	2,506
	介護報酬収入	96,960	92,456	4,504
	介護予防報酬収入	20,304	22,302	△1,998
	(利用者負担金収入)	16,272	15,753	519
	介護負担金収入(公費)	648	697	△49
	介護負担金収入(一般)	15,624	15,056	568
	地域密着型介護料収入	64,070	62,870	1,200
	(介護報酬収入)	49,200	48,600	600
	介護報酬収入	49,200	48,600	600
	(利用者負担金収入)	14,870	14,270	600
	介護負担金収入(一般)	14,870	14,270	600
	居宅介護支援介護料収入	33,636	33,364	272
	居宅介護支援介護料収入	33,636	33,364	272
	障害福祉サービス等事業収入	10,869	10,343	526
	自立支援給付費収入	10,860	10,336	524
介護給付費収入	10,860	10,336	524	
利用者負担金収入	9	7	2	
受取利息配当金収入	6	7	△1	
その他の収入	0	218	△218	
雑収入	0	218	△218	
雑収入	0	218	△218	
事業活動収入計(1)	259,427	257,809	1,618	
支出				
人件費支出	208,892	213,986	△5,094	
職員給料支出	121,074	125,842	△4,768	
職員賞与支出	18,158	18,195	△37	
非常勤職員給与支出	40,836	40,550	286	
退職給付支出	4,854	5,254	△400	
法定福利費支出	23,970	24,145	△175	
事業費支出	20,871	28,491	△7,620	
支払報酬支出	140	118	22	
給食費支出	1,351	7,350	△5,999	
医薬品費支出	60	60	0	
保健衛生費支出	112	138	△26	
教養娯楽費支出	100	123	△23	
水道光熱費支出	7,520	8,441	△921	
燃料費支出	1,180	1,353	△173	
消耗器具備品費支出	3,926	4,300	△374	
車輛費支出	6,434	6,560	△126	
車輛燃料費支出	4,097	3,962	135	
車輛整備費支出	2,337	2,598	△261	

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	雑支出	48	48	0	
	事務費支出	32,993	16,001	16,992	
	福利厚生費支出	610	521	89	
	旅費交通費支出	197	197	0	
	研修研究費支出	492	335	157	
	事務消耗品費支出	2,637	1,114	1,523	
	修繕費支出	230	240	△10	
	通信運搬費支出	648	639	9	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	40	40	0	
	業務委託費支出	21,726	6,248	15,478	
	手数料支出	217	447	△230	
	保険料支出	865	1,023	△158	
	賃借料支出	4,941	4,789	152	
	租税公課支出	151	166	△15	
	渉外費支出	68	70	△2	
	諸会費支出	166	167	△1	
	負担金支出	1,942	1,942	0	
	負担金支出	1,942	1,942	0	
	医師回診負担金支出	1,942	1,942	0	
	事業活動支出計(2)	264,698	260,420	4,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,271	△2,611	△2,660	
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	2,200	7,715	△5,515	
	車輜運搬具取得支出	2,200	7,715	△5,515	
	施設整備等支出計(5)	2,200	7,715	△5,515	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200	△7,715	5,515	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,500	14,500	1,000	
		その他の活動収入計(7)	15,500	14,500	1,000
	支出				
	積立資産支出	1,515	1,532	△17	
	退職給付引当資産支出	1,513	1,530	△17	
	施設整備積立資産支出	2	2	0	
拠点区分間繰入金支出	7,720	7,501	219		
	その他の活動支出計(8)	9,235	9,033	202	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,265	5,467	798	
	予備費支出(10)	5,409	43,553	△38,144	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,615	△48,412	41,797	
	前期末支払資金残高(12)	44,709	48,412	△3,703	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,094	0	38,094	