

令和2年度 資金収支予算総括表(法人全体)事業区分・拠点区分・サービス区分別

(単位:千円)

| 事業区分             | 拠点区分    | サービス区分       | 事業活動による収支          |                    |                               | 施設整備等による収支           |                      |                                 | その他の活動による収支          |                      |                                 | 準備費支出<br>(10) | 当期資金<br>収支差額合計 | 前期未支払<br>資金残高<br>(12) | 当期未支払<br>資金残高<br>(13)=(11)+(12) |
|------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|
|                  |         |              | 事業活動<br>収入計<br>(1) | 事業活動<br>支出計<br>(2) | 事業活動資金<br>収支差額<br>(3)=(1)-(2) | 施設整備費等<br>収入計<br>(4) | 施設整備費等<br>支出計<br>(5) | 施設整備費等<br>資金収支差額<br>(6)=(4)-(5) | その他の<br>活動収入計<br>(7) | その他の<br>活動支出計<br>(8) | その他の活動<br>資金収支差額<br>(9)=(7)-(8) |               |                |                       |                                 |
| 社会福祉事業           | 地域福祉    | 法人運営         | 11,063             | 32,686             | △ 21,623                      | 0                    | 0                    | 0                               | 23,598               | 1,975                | 21,623                          | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 地域福祉推進事業     | 1,656              | 3,897              | △ 2,241                       | 0                    | 0                    | 0                               | 2,241                | 0                    | 2,241                           | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 特別寄附金運営事業    | 4,400              | 4,503              | △ 103                         | 0                    | 0                    | 0                               | 5,354                | 5,251                | 103                             | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 生活福祉資金貸付事業   | 262                | 262                | 0                             | 0                    | 0                    | 0                               | 0                    | 0                    | 0                               | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 福祉バス運営事業     | 2,894              | 2,603              | 291                           | 0                    | 0                    | 0                               | 0                    | 291                  | △ 291                           | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 移送サービス運営事業   | 0                  | 367                | △ 367                         | 0                    | 0                    | 0                               | 367                  | 0                    | 367                             | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | ボランティアセンター事業 | 764                | 1,194              | △ 430                         | 0                    | 0                    | 0                               | 500                  | 70                   | 430                             | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 小口たすけあい貸付事業  | 60                 | 60                 | 0                             | 0                    | 0                    | 0                               | 0                    | 0                    | 0                               | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 福祉サービス利用支援事業 | 574                | 199                | 375                           | 0                    | 0                    | 0                               | 0                    | 375                  | △ 375                           | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 小計           | 21,673             | 45,771             | △ 24,098                      | 0                    | 0                    | 0                               | 32,060               | 7,962                | 24,098                          | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 訪問介護事業       | 61,740             | 48,208             | 13,532                        | 0                    | 0                    | 0                               | 0                    | 13,532               | △ 13,532                        | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 訪問入浴事業       | 4,594              | 2,931              | 1,663                         | 0                    | 0                    | 0                               | 0                    | 1,663                | △ 1,663                         | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
|                  |         | 波の花デイサービス事業  | 57,611             | 73,335             | △ 15,724                      | 0                    | 0                    | 0                               | 18,715               | 2,991                | 15,724                          | 0             | 0              | 0                     | 0                               |
| 波の花デイサービスサテライト事業 | 27,408  | 34,196       | △ 6,788            | 0                  | 0                             | 0                    | 8,215                | 1,427                           | 6,788                | 0                    | 0                               | 0             | 0              |                       |                                 |
| みさきデイサービス事業      | 91,608  | 100,630      | △ 9,022            | 0                  | 973                           | △ 973                | 15,036               | 5,041                           | 9,995                | 0                    | 0                               | 0             | 0              |                       |                                 |
| 介護予防事業           | 6,411   | 4,217        | 2,194              | 0                  | 0                             | 0                    | 0                    | 2,194                           | △ 2,194              | 0                    | 0                               | 0             | 0              |                       |                                 |
| 小計               | 249,372 | 263,517      | △ 14,145           | 0                  | 973                           | △ 973                | 41,966               | 26,848                          | 15,118               | 0                    | 0                               | 0             | 0              |                       |                                 |
| 計                | 271,045 | 309,288      | △ 38,243           | 0                  | 973                           | △ 973                | 74,026               | 34,810                          | 39,216               | 0                    | 0                               | 0             | 0              |                       |                                 |
| 公益事業             | 居宅支援    | 72,002       | 66,035             | 5,967              | 0                             | 0                    | 6,994                | 12,961                          | △ 5,967              | 0                    | 0                               | 0             | 0              |                       |                                 |
| 合計               | 343,047 | 375,323      | △ 32,276           | 0                  | 973                           | △ 973                | 81,020               | 47,771                          | 33,249               | 0                    | 0                               | 0             | 0              |                       |                                 |

## 令和2年度 資金収支予算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会  
全事業

| 科 目                  | 予算額            | 前年度予算額         | 増 減            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収支            |                |                |                |
| 収入                   |                |                |                |
| 会費収入                 | [ 2,817,000]   | [ 2,865,000]   | [△ 48,000]     |
| 会費収入                 | ( 2,817,000)   | ( 2,865,000)   | (△ 48,000)     |
| 戸別会費                 | 2,495,000      | 2,565,000      | △ 70,000       |
| 法人等会費                | 322,000        | 300,000        | 22,000         |
| 寄附金収入                | [ 4,400,000]   | [ 6,000,000]   | [△ 1,600,000]  |
| 経常経費寄附金収入            | 4,400,000      | 6,000,000      | △ 1,600,000    |
| 経常経費補助金収入            | [ 760,000]     | [ 542,000]     | [ 218,000]     |
| 県社協補助金収入             | ( 481,000)     | ( 481,000)     | ( 0)           |
| ボランティア活動普及事業補助金      | 200,000        | 200,000        | 0              |
| ジュニアボランティア体験事業補助金    | 50,000         | 50,000         | 0              |
| ボランティア保険加入補助金        | 200,000        | 200,000        | 0              |
| その他                  | 31,000         | 31,000         | 0              |
| 共同募金配分金収入            | ( 279,000)     | ( 61,000)      | ( 218,000)     |
| 一般募金配分金              | 279,000        | 61,000         | 218,000        |
| 受託金収入                | [ 16,246,000]  | [ 17,882,000]  | [△ 1,636,000]  |
| 市受託金収入               | ( 15,507,000)  | ( 17,143,000)  | (△ 1,636,000)  |
| ふれあい相談事業受託金          | 435,000        | 431,000        | 4,000          |
| 社会福祉相談事業受託金          | 8,428,000      | 8,961,000      | △ 533,000      |
| 福祉バス運行事業受託金          | 2,894,000      | 2,705,000      | 189,000        |
| ブランチ型総合相談事業受託金       | 3,280,000      | 4,495,000      | △ 1,215,000    |
| 生活支援体制整備事業受託金        | 470,000        | 551,000        | △ 81,000       |
| 県社協受託金収入             | ( 739,000)     | ( 739,000)     | ( 0)           |
| 生活福祉資金貸付事業受託金        | 262,000        | 262,000        | 0              |
| 福祉サービス利用支援事業受託金      | 477,000        | 477,000        | 0              |
| 貸付事業収入               | [ 60,000]      | [ 60,000]      | [ 0]           |
| 償還金収入                | ( 60,000)      | ( 60,000)      | ( 0)           |
| 小口たすけあい貸付金           | 60,000         | 60,000         | 0              |
| 負担金収入                | [ 591,000]     | [ 732,000]     | [△ 141,000]    |
| 市負担金収入               | ( 470,000)     | ( 470,000)     | ( 0)           |
| 民生委員互助共励事業負担金        | 240,000        | 240,000        | 0              |
| 青少年健全育成費負担金          | 70,000         | 70,000         | 0              |
| 保育所運営部会負担金           | 128,000        | 128,000        | 0              |
| 保育部会負担金              | 32,000         | 32,000         | 0              |
| 福祉サービス利用支援事業利用者負担金収入 | ( 97,000)      | ( 81,000)      | ( 16,000)      |
| 利用者負担金収              | 97,000         | 81,000         | 16,000         |
| その他の負担金収入            | ( 24,000)      | ( 181,000)     | (△ 157,000)    |
| 家族介護者交流会負担金          | 20,000         | 25,000         | △ 5,000        |
| ボランティア保険加入負担金        | 4,000          | 156,000        | △ 152,000      |
| 介護保険事業収入             | [ 308,957,000] | [ 325,454,000] | [△ 16,497,000] |
| 居宅介護料収入              | ( 167,925,000) | ( 188,154,000) | (△ 20,229,000) |
| (介護報酬収入)             |                |                |                |
| 介護報酬収入               | 167,925,000    | 188,024,000    | △ 20,099,000   |
| 介護予防報酬収入             | 0              | 130,000        | △ 130,000      |
| 居宅介護料収入(利用者負担金)      | ( 19,466,000)  | ( 20,486,000)  | (△ 1,020,000)  |
| 介護負担金収入(一般)          | 19,466,000     | 20,249,000     | △ 783,000      |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 0              | 237,000        | △ 237,000      |
| 居宅介護支援介護料収入          | ( 64,055,000)  | ( 60,322,000)  | ( 3,733,000)   |
| 居宅介護支援介護料収益          | 64,055,000     | 60,322,000     | 3,733,000      |
| 日常生活総合事業収入           | ( 32,039,000)  | ( 28,477,000)  | ( 3,562,000)   |
| 事業費収入                | 29,298,000     | 25,473,000     | 3,825,000      |
| 利用料収入                | 2,741,000      | 3,004,000      | △ 263,000      |
| 利用者等利用料収入            | ( 14,368,000)  | ( 16,027,000)  | (△ 1,659,000)  |
| 食費                   | 8,814,000      | 14,003,000     | △ 5,189,000    |
| その他                  | 5,554,000      | 2,024,000      | 3,530,000      |
| その他の事業収入             | ( 11,104,000)  | ( 11,988,000)  | (△ 884,000)    |
| 補助金事業収入              | 271,000        | 231,000        | 40,000         |

## 令和2年度 資金収支予算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会  
全事業

| 科 目           | 予算額            | 前年度予算額         | 増 減           |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 受託事業収入        | 10,833,000     | 11,567,000     | △ 734,000     |
| その他の事業収入      | 0              | 190,000        | △ 190,000     |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [ 4,212,000]   | [ 4,770,000]   | [△ 558,000]   |
| 自立支援給付費収入     | ( 4,162,000)   | ( 4,626,000)   | (△ 464,000)   |
| 介護給付費         | 4,162,000      | 4,626,000      | △ 464,000     |
| 利用者負担金収入      | 14,000         | 0              | 14,000        |
| その他の事業収入      | ( 36,000)      | ( 144,000)     | (△ 108,000)   |
| 受託事業収入        | 32,000         | 130,000        | △ 98,000      |
| その他の事業収入      | 4,000          | 14,000         | △ 10,000      |
| 受取利息配当金収入     | [ 79,000]      | [ 130,000]     | [△ 51,000]    |
| 受取利息配当金収入     | 79,000         | 130,000        | △ 51,000      |
| その他の収入        | [ 4,925,000]   | [ 9,000]       | [ 4,916,000]  |
| 雑収入           | ( 4,925,000)   | ( 9,000)       | ( 4,916,000)  |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 4,884,000      | 0              | 4,884,000     |
| その他           | 41,000         | 9,000          | 32,000        |
| 事業活動収入計(1)    | 343,047,000    | 358,444,000    | △ 15,397,000  |
| 支出            |                |                |               |
| 人件費支出         | [ 298,000,000] | [ 289,388,000] | [ 8,612,000]  |
| 役員報酬支出        | 3,700,000      | 4,567,000      | △ 867,000     |
| 職員給料支出        | 156,418,000    | 165,234,000    | △ 8,816,000   |
| 職員賞与支出        | 47,342,000     | 45,854,000     | 1,488,000     |
| 非常勤職員給与支出     | 30,316,000     | 35,503,000     | △ 5,187,000   |
| 派遣職員費支出       | 1,643,000      | 1,490,000      | 153,000       |
| 退職給付支出        | 24,278,000     | 0              | 24,278,000    |
| 法定福利費支出       | 34,303,000     | 36,740,000     | △ 2,437,000   |
| 事業費支出         | [ 40,891,000]  | [ 46,075,000]  | [△ 5,184,000] |
| 給食費支出         | 11,220,000     | 11,314,000     | △ 94,000      |
| 介護用品費支出       | 379,000        | 503,000        | △ 124,000     |
| 保健衛生費支出       | 583,000        | 695,000        | △ 112,000     |
| 医療費支出         | 0              | 12,000         | △ 12,000      |
| 教養娯楽費支出       | 347,000        | 383,000        | △ 36,000      |
| 日用品費支出        | 331,000        | 654,000        | △ 323,000     |
| 水道光熱費支出       | 7,229,000      | 7,815,000      | △ 586,000     |
| 燃料費支出         | 4,547,000      | 4,991,000      | △ 444,000     |
| 消耗器具備品費       | 1,613,000      | 2,421,000      | △ 808,000     |
| 保険料支出         | 877,000        | 961,000        | △ 84,000      |
| 賃借料支出         | 1,199,000      | 3,404,000      | △ 2,205,000   |
| 車輛費支出         | 11,419,000     | 11,678,000     | △ 259,000     |
| 諸謝金支出         | 836,000        | 795,000        | 41,000        |
| 雑支出           | 35,000         | 53,000         | △ 18,000      |
| 協力員費          | 120,000        | 201,000        | △ 81,000      |
| 旅費交通費         | 86,000         | 70,000         | 16,000        |
| 家族介護者交流費      | 70,000         | 125,000        | △ 55,000      |
| 事務費支出         | [ 28,347,000]  | [ 30,636,000]  | [△ 2,289,000] |
| 福利厚生費支出       | 1,489,000      | 1,706,000      | △ 217,000     |
| 職員被服費支出       | 63,000         | 409,000        | △ 346,000     |
| 旅費交通費支出       | 47,000         | 106,000        | △ 59,000      |
| 研修研究費支出       | 955,000        | 979,000        | △ 24,000      |
| 事務消耗品費支出      | 3,307,000      | 2,723,000      | 584,000       |
| 印刷製本費支出       | 161,000        | 535,000        | △ 374,000     |
| 水道光熱費支出       | 852,000        | 519,000        | 333,000       |
| 燃料費支出         | 20,000         | 31,000         | △ 11,000      |
| 修繕費支出         | 1,893,000      | 1,447,000      | 446,000       |
| 通信運搬費支出       | 2,228,000      | 2,285,000      | △ 57,000      |
| 会議費支出         | 39,000         | 68,000         | △ 29,000      |
| 広報費支出         | 372,000        | 494,000        | △ 122,000     |
| 業務委託費支出       | 1,907,000      | 621,000        | 1,286,000     |
| 手数料支出         | 463,000        | 1,751,000      | △ 1,288,000   |

## 令和2年度 資金収支予算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会  
全事業

| 科 目                    | 予算額           | 前年度予算額        | 増 減            |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 保険料支出                  | 2,931,000     | 2,851,000     | 80,000         |
| 賃借料支出                  | 8,731,000     | 7,795,000     | 936,000        |
| 土地・建物賃借料支出             | 2,142,000     | 2,140,000     | 2,000          |
| 租税公課支出                 | 209,000       | 337,000       | △ 128,000      |
| 保守料支出                  | 73,000        | 3,228,000     | △ 3,155,000    |
| 渉外費支出                  | 170,000       | 250,000       | △ 80,000       |
| 諸会費支出                  | 271,000       | 325,000       | △ 54,000       |
| 雑支出                    | 24,000        | 36,000        | △ 12,000       |
| 貸付事業支出                 | [ 60,000]     | [ 60,000]     | [ 0]           |
| 貸付金支出                  | ( 60,000)     | ( 60,000)     | ( 0)           |
| 小口たすけあい貸付金             | 60,000        | 60,000        | 0              |
| 助成金支出                  | [ 7,431,000]  | [ 10,330,000] | [△ 2,899,000]  |
| 助成金支出                  | ( 7,431,000)  | ( 10,330,000) | (△ 2,899,000)  |
| 福祉団体助成金                | 649,000       | 439,000       | 210,000        |
| ボランティア活動助成金            | 820,000       | 1,789,000     | △ 969,000      |
| 保育士会助成金                | 32,000        | 32,000        | 0              |
| 地区社会福祉協議会助成金           | 2,076,000     | 2,076,000     | 0              |
| サロン設置助成金               | 209,000       | 474,000       | △ 265,000      |
| 紙おむつ購入助成金              | 3,645,000     | 5,520,000     | △ 1,875,000    |
| 負担金支出                  | [ 567,000]    | [ 602,000]    | [△ 35,000]     |
| 負担金支出                  | ( 567,000)    | ( 602,000)    | (△ 35,000)     |
| 民生委員互助共励事業負担金          | 169,000       | 169,000       | 0              |
| 県社会福祉協議会負担金            | 212,000       | 340,000       | △ 128,000      |
| 各種会議出席者負担金             | 58,000        | 93,000        | △ 35,000       |
| その他                    | 128,000       | 0             | 128,000        |
| その他の支出                 | [ 27,000]     | [ 2,000]      | [ 25,000]      |
| 雑支出                    | ( 27,000)     | ( 2,000)      | ( 25,000)      |
| その他                    | 27,000        | 2,000         | 25,000         |
| 事業活動支出計(2)             | 375,323,000   | 377,093,000   | △ 1,770,000    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 32,276,000  | △ 18,649,000  | △ 13,627,000   |
| 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               | [ 973,000]    | [ 13,049,000] | [△ 12,076,000] |
| 車輛運搬具取得                | 0             | 6,807,000     | △ 6,807,000    |
| 器具及び備品取得               | 973,000       | 6,242,000     | △ 5,269,000    |
| 施設整備等支出計(5)            | 973,000       | 13,049,000    | △ 12,076,000   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 973,000     | △ 13,049,000  | 12,076,000     |
| その他の活動による収支            |               |               |                |
| 収入                     |               |               |                |
| 積立資産取崩収入               | [ 55,343,000] | [ 59,597,000] | [△ 4,254,000]  |
| 寄付金積立資産                | 6,327,000     | 16,809,000    | △ 10,482,000   |
| 地域福祉活動資産               | 1,416,000     | 1,296,000     | 120,000        |
| 介護保険運営積立資産             | 47,600,000    | 41,492,000    | 6,108,000      |
| 拠点区分間繰入金収入             | [ 227,000]    | [ 350,000]    | [△ 123,000]    |
| 拠点区分間繰入金               | ( 227,000)    | ( 350,000)    | (△ 123,000)    |
| 介護保険事業繰入金              | 227,000       | 350,000       | △ 123,000      |
| サービス区分間繰入金収入           | [ 6,056,000]  | [ 4,609,000]  | [ 1,447,000]   |
| サービス区分間繰入金             | ( 6,056,000)  | ( 4,609,000)  | ( 1,447,000)   |
| 法人運営事業繰入金              | 615,000       | 722,000       | △ 107,000      |
| 訪問入浴事業繰入金              | 1,663,000     | 2,172,000     | △ 509,000      |
| 介護予防事業繰入金              | 2,194,000     | 0             | 2,194,000      |
| 特別寄付金配分金事業繰入金          | 850,000       | 1,425,000     | △ 575,000      |
| 福祉バス運営事業繰入金            | 290,000       | 290,000       | 0              |
| ボランティアセンター運営事業繰入金      | 69,000        | 0             | 69,000         |
| 福祉サービス利用支援繰入金          | 375,000       | 0             | 375,000        |
| その他の活動による収入            | [ 19,394,000] | [ 0]          | [ 19,394,000]  |

令和2年度 資金収支予算書  
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会  
全事業

| 科 目                     | 予算額           | 前年度予算額        | 増 減           |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 退職手当積立基金預け金取崩収入         | 19,394,000    | 0             | 19,394,000    |
| その他の活動収入計(7)            | 81,020,000    | 64,556,000    | 16,464,000    |
| 支出                      |               |               |               |
| 積立資産支出                  | [ 27,508,000] | [ 10,111,000] | [ 17,397,000] |
| 寄付金積立資産                 | 4,400,000     | 6,000,000     | △ 1,600,000   |
| 介護保険運営積立資産              | 23,108,000    | 4,111,000     | 18,997,000    |
| 拠点区分間繰入金支出              | [ 70,000]     | [ 0]          | [ 70,000]     |
| 拠点区分間繰入金                | ( 70,000)     | ( 0)          | ( 70,000)     |
| 法人運営事業事業繰入金             | 70,000        | 0             | 70,000        |
| サービス区分間繰入金支出            | [ 5,990,000]  | [ 7,983,000]  | [△ 1,993,000] |
| サービス区分間繰入金              | ( 5,990,000)  | ( 7,983,000)  | (△ 1,993,000) |
| 法人運営事業事業繰入金             | 2,860,000     | 3,599,000     | △ 739,000     |
| みさきデイサービスセンター繰入金        | 1,663,000     | 2,172,000     | △ 509,000     |
| 地域福祉推進事業繰入金             | 827,000       | 1,082,000     | △ 255,000     |
| 車いす移送サービス運営事業繰入金        | 140,000       | 140,000       | 0             |
| ボランティアセンター運営事業繰入金       | 500,000       | 990,000       | △ 490,000     |
| その他の活動による支出             | [ 14,203,000] | [ 14,764,000] | [△ 561,000]   |
| 退職手当積立基金預け金             | 14,203,000    | 14,764,000    | △ 561,000     |
| その他の活動支出計(8)            | 47,771,000    | 32,858,000    | 14,913,000    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 33,249,000    | 31,698,000    | 1,551,000     |
| 予備費支出(10)               | [ 0]          | [ 0]          | [ 0]          |
| 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)           | [ 0]          | [ 0]          | [ 0]          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0             | 0             | 0             |