

法人単位 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,539	4,507	△32	
普通会費収入	3,386	3,364	△22	
特別会費収入	193	193	0	
賛助会費収入	960	950	△10	
寄附金収入	1,278	1,100	△178	
経常経費寄附金収入	1,278	1,100	△178	
経常経費補助金収入	69,063	68,951	△112	
市補助金収入	64,949	64,707	△242	
市補助金収入	64,949	64,707	△242	
共同募金配分金収入	4,114	4,244	130	
一般募金配分金収入	3,283	3,462	179	
歳末たすけあい配分金収入	831	782	△49	
受託金収入	129,975	132,349	2,374	
県受託金収入	2,198	2,198	0	
資金貸付事業受託金収入	1,184	1,184	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,014	1,014	0	
市町村受託金収入	127,777	130,151	2,374	
市町村受託金収入	127,777	130,151	2,374	
貸付事業収入	1,451	1,451	0	
償還金収入	1,450	1,450	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
事業収入	1,075	1,158	83	
利用料収入	1,075	1,158	83	
負担金収入	618	472	△146	
負担金収入	618	472	△146	
その他事業負担金収入	618	472	△146	
介護保険事業収入	236,478	229,085	△7,393	
居宅介護料収入	138,348	152,879	14,531	
介護報酬収入	124,563	137,599	13,036	
介護負担金収入(公費)	107	149	42	
介護負担金収入(一般)	13,678	15,131	1,453	
地域密着型介護料収入	24,643	0	△24,643	
介護報酬収入	21,002	0	△21,002	
介護予防報酬収入	1,165	0	△1,165	
介護負担金収入(一般)	2,347	0	△2,347	
介護予防負担金収入(一般)	129	0	△129	
居宅介護支援介護料収入	35,831	37,709	1,878	
居宅介護支援介護料収入	31,704	31,777	73	
介護予防支援介護料収入	4,127	5,932	1,805	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,347	24,136	△211	
事業費収入	22,456	22,274	△182	
事業負担金収入(公費)	73	85	12	
事業負担金収入(一般)	1,818	1,777	△41	
利用者等利用料収入	13,308	12,867	△441	

法人単位 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護サービス利用料収入	463	736	273	
地域密着型介護サービス利用料収入	30	0	△30	
食費収入(公費)	54	54	0	
食費収入(一般)	10,365	9,906	△459	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,341	2,121	△220	
その他の利用料収入	55	50	△5	
その他の事業収入	1	1,494	1,493	
その他の事業収入	1	1,494	1,493	
障害福祉サービス等事業収入	34,801	29,166	△5,635	
自立支援給付費収入	34,190	28,651	△5,539	
介護給付費収入	25,851	21,178	△4,673	
サービス利用計画作成費収入	8,339	7,473	△866	
利用者負担金収入	611	515	△96	
利用者負担金収入	611	515	△96	
法人後見収入	50	240	190	
事業収入	50	240	190	
受取利息配当金収入	84	84	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
特定預金受取利息配当金収入	77	77	0	
その他の収入	9,985	4,317	△5,668	
受入研修費収入	18	19	1	
受入研修費収入	18	19	1	
利用者等外給食費収入	5,460	0	△5,460	
利用者等外給食費収入	5,460	0	△5,460	
雑収入	4,507	4,298	△209	
退職手当積立基金預け金差益	3,846	3,615	△231	
雑収入	661	683	22	
事業活動収入計(1)	489,397	472,880	△16,517	
< 支出 >				
人件費支出	387,157	393,335	6,178	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	179,197	183,821	4,624	
職員俸給支出	153,194	152,165	△1,029	
職員諸手当支出	26,003	31,656	5,653	
職員賞与支出	46,093	49,021	2,928	
非常勤職員給与支出	100,953	101,413	460	
退職給付支出	17,772	14,032	△3,740	
退職金支出	17,772	14,032	△3,740	
法定福利費支出	42,422	44,328	1,906	
事業費支出	67,835	65,108	△2,727	
給食費支出	16,675	10,008	△6,667	
医薬品費支出	59	60	1	
保健衛生費支出	275	312	37	
医療費支出	40	30	△10	
被服費支出	20	0	△20	
教養娯楽費支出	284	373	89	
水道光熱費支出	9,133	10,334	1,201	

法人单位 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	47	45	△2	
消耗器具備品費支出	3,559	3,553	△6	
保険料支出	1,775	1,316	△459	
賃借料支出	5,991	7,299	1,308	
車輛費支出	9,824	9,811	△13	
諸謝金支出	2,102	2,442	340	
旅費交通費支出	306	306	0	
委員等旅費支出	306	306	0	
印刷製本費支出	1,299	1,425	126	
修繕費支出	2,572	1,552	△1,020	
通信運搬費支出	205	268	63	
会議費支出	288	230	△58	
広報費支出	1,716	2,077	361	
業務委託費支出	10,360	12,297	1,937	
手数料支出	17	15	△2	
慰問金支出	200	200	0	
県社協受託事業費支出	279	279	0	
資金貸付事業受託事業費支出	279	279	0	
雑支出	809	876	67	
事務費支出	30,478	30,772	294	
福利厚生費支出	2,410	3,133	723	
職員被服費支出	409	453	44	
旅費交通費支出	80	133	53	
研修研究費支出	2,798	2,782	△16	
事務消耗品費支出	2,713	2,126	△587	
印刷製本費支出	1,225	1,288	63	
水道光熱費支出	624	793	169	
修繕費支出	205	185	△20	
通信運搬費支出	4,285	4,411	126	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	1,675	1,754	79	
手数料支出	1,213	1,424	211	
保険料支出	1,800	1,734	△66	
賃借料支出	5,389	4,717	△672	
土地・建物賃借料支出	1,242	1,314	72	
租税公課支出	377	358	△19	
保守料支出	1,755	2,343	588	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	392	378	△14	
車輛費支出	1,670	1,249	△421	
雑支出	136	117	△19	
利用者負担軽減額	189	173	△16	
貸付事業支出	1,450	1,450	0	
貸付金支出	1,450	1,450	0	
助成金支出	10,018	9,456	△562	
助成金支出	10,018	9,456	△562	
福祉団体等助成金支出	10,018	9,456	△562	

法人単位 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の支出	234	0	△234	
雑支出	234	0	△234	
退職手当積立基金預け金差損	234	0	△234	
事業活動支出計(2)	497,361	500,294	2,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,964	△27,414	△19,450	
< 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 >				
固定資産除却・廃棄支出	800	0	△800	
建物除却・廃棄支出	800	0	△800	
建物除却・廃棄支出	800	0	△800	
施設整備等支出計(5)	800	0	△800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800	0	800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	21,403	24,161	2,758	
拠点区分間繰入金収入	21,403	24,161	2,758	
拠点区分間繰入金収入	21,403	24,161	2,758	
サービス区分間繰入金収入	12,066	24,715	12,649	
サービス区分間繰入金収入	12,066	24,715	12,649	
サービス区分間繰入金収入	12,066	24,715	12,649	
その他の活動による収入	14,160	10,417	△3,743	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,160	10,417	△3,743	
その他の活動収入計(7)	47,629	59,293	11,664	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	21,403	24,161	2,758	
拠点区分間繰入金支出	21,403	24,161	2,758	
拠点区分間繰入金支出	21,403	24,161	2,758	
サービス区分間繰入金支出	12,066	24,715	12,649	
サービス区分間繰入金支出	12,066	24,715	12,649	
サービス区分間繰入金支出	12,066	24,715	12,649	
その他の活動による支出	11,415	11,786	371	
退職手当積立基金預け金支出	11,415	11,786	371	
その他の活動支出計(8)	44,884	60,662	15,778	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,745	△1,369	△4,114	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,019	△28,783	△22,764	
前期末支払資金残高(12)	60,440	42,511	△17,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,421	13,728	△40,693	