

令和2年度
資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

令和2年度 資金収支予算書 総括表

当初予算
(単位：千円)

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

サービス区分	収入		支出		資金残高	
	当初予算額	前年度予算額 増 減	当初予算額	前年度予算額 増 減	前期末	当期
社会福祉事業会計						
地域福祉事業拠点区分	177,764	178,515 △	187,848	188,310 △	37,497 △	10,084
法人運営事業サービス区分	29,590	32,070 △	29,590	33,234 △	21,319	21,319
地域福祉推進事業サービス区分	1,646	1,924 △	1,672	1,924 △	26 △	26
心配ごと相談事業サービス区分内訳	545	739 △	545	739 △	0	0
スポーツ交流事業サービス区分内訳	210	200	210	200	0	0
共同募金配分金事業サービス区分内訳	891	985 △	917	985 △	26 △	26
災害ボランティアセンター運営事業サービス区分	350	350	350	350	0	0
災害ボランティアセンター運営連絡会	350	350	350	350	0	0
ボランティアセンター事業サービス区分	1,719	1,812 △	1,719	1,812 △	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分	2,111	2,489 △	2,384	2,520 △	273 △	273
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分	8,140	10,130 △	8,140	10,130 △	0	0
生活困窮者福祉資金貸付事業サービス区分	471	521 △	8,055	8,222 △	7,584 △	7,584
就労準備支援事業サービス区分	4,230	4,256 △	4,230	4,256 △	0	0
家計相談支援事業サービス区分	4,770	2,558	4,770	2,558	0	0
もんぜん児童館運営事業サービス区分	5,536	5,535	5,536	5,535	365	365
放課後児童健全育成事業サービス区分	85,448	81,143	85,448	81,143	0	0
鳳至児童クラブサービス区分内訳	8,009	8,050 △	8,009	8,050 △	0	0
鳳至第2児童クラブサービス区分内訳	4,264	4,538 △	4,264	4,538 △	0	0
河井児童クラブサービス区分内訳	9,871	9,838	9,871	9,838	0	0
河井第2児童クラブサービス区分内訳	10,871	10,557	10,871	10,557	0	0

サービス区分	収入		支出		資金残高		
	当初予算額	増減	当初予算額	増減	前期末	当期	当期末
大屋児童クラブサービス区分内訳	8,181	1,020	8,181	1,020	0	0	0
大屋第2児童クラブサービス区分内訳	7,591	2,938	7,591	2,938	0	0	0
鶴巣児童クラブサービス区分内訳	8,873	991	8,873	991	0	0	0
河原田児童クラブサービス区分内訳	4,490	133	4,490	133	0	0	0
三井児童クラブサービス区分内訳	4,243	32	4,243	32	0	0	0
もんぜん児童クラブサービス区分内訳	9,278	1,600	9,278	1,600	0	0	0
南志見児童クラブサービス区分内訳	4,373	690	4,373	690	0	0	0
まちの児童クラブサービス区分内訳	5,404	497	5,404	497	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分	580	3	580	3	134	0	134
北山貸付事業サービス区分	198	13	2,399	248	2,201	2,201	0
ジュニアボランティア事業サービス区分	50	0	50	0	0	0	0
障害者福祉サービス事業サービス区分	2,400	2,400	2,400	2,400	3,108	0	3,108
介護予防アクティビティ教室事業サービス区分	3,705	50	3,705	600	0	0	0
ふれあいプラザ二勢管理運営事業サービス区分	4,000	0	4,000	0	573	0	573
シルバーハウジング生活援助員派遣事業サービス区分	2,939	28	2,939	28	1,132	0	1,132
高齢者筋力向上トレーニング事業サービス区分	5,113	72	5,113	563	782	0	782
有償運送事業サービス区分	4,635	523	4,635	523	0	0	0
地域包括支援センター職員派遣サービス区分	3,373	178	3,373	178	0	0	0
生活・介護支援サポーター養成事業サービス区分	400	0	400	0	0	0	0
電話訪問事業サービス区分	560	59	560	59	0	0	0
生活支援体制整備事業サービス区分	5,800	0	5,800	0	5,800	0	0

サービス区分	収入		支出		資金残高		
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前期末	当期	当期末
介護保険事業拠点区分	40,025	39,897	128	40,026△	16,397	0	16,397
訪問介護事業サービス区分	22,986	22,843	143	22,622	8,071	0	8,071
居宅介護支援事業サービス区分	17,039	17,054△	15	17,404△	8,326	0	8,326
合計	217,789	218,412△	623	228,336△	53,894△	10,084	43,810

法人全体
資金収支予算書

令和2年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			2,399	2,397	2	
	一般会費収入		1,830	1,830		
	特別会費収入		400	401	△	1
	賛助会費収入		169	166		3
寄附金収入			600	600		
	経常経費寄附金収入		600	600		
経常経費補助金収入			90,225	88,322	1,903	
	市区町村補助金収入		89,134	87,217	1,917	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入		19,766	21,991	△	2,225
	高齢者スポーツ交流事業補助金収入		50	50		
	高齢者と障害者のさわやか運動会補助金収入		150	150		
	ボランティアセンター事業補助金収入		1,665	1,665		
	放課後児童健全育成事業費補助金収入		62,102	58,554		3,548
	放課後児童クラブ利用料軽減措置補助金収入		1,332	1,258		74
	電話訪問事業おたっしゅコール補助金収入		560	619	△	59
	輪島市災害ボランティアセンター運営連絡会補助金		350	350		
	輪島市有償運送事業補助金収入		3,159	2,580		579
	都道府県社協補助金収入		50	50		
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		50	50		
	その他の助成金収入		150	70		80
	大和ネクスト銀行助成金収入		150	70		80
	共同募金配分金収入		891	985	△	94
	一般募金配分金収入		891	985	△	94
受託金収入			46,637	46,610	27	
	市区町村受託金収入		43,338	42,931	407	
	輪島市もんぜん児童館受託金収入		5,536	5,535		1
	ふれあいプラザ二勢管理運営受託金収入		4,000	4,000		
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託		2,939	2,911		28
	高齢者筋力向上トレーニング事業受託金収入		4,692	4,620		72
	介護予防アクティビティ教室事業受託金収入		2,831	2,781		50
	生活・介護支援サポーター養成事業受託金収		400	400		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		8,140	10,130	△	1,990
	生活支援体制整備事業受託金収入		5,800	5,800		
	就労準備支援事業受託金収入		4,230	4,196		34
	家計相談支援事業受託金収入		4,770	2,558		2,212
	都道府県社協受託金収入		2,529	2,911	△	382
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		580	577		3
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		1,949	2,334	△	385
	各種団体受託金収入		770	768		2
	輪島市老人クラブ連合会事務受託金収入		500	500		
	輪島民生委員児童委員協議会事務受託金収入		270	268		2
貸付事業収入			667	730	△	63
	償還金収入		667	730	△	63
	北山貸付事業償還金収入		197	210	△	13
	生活困窮者貸付事業償還金収入		470	520	△	50
事業収入			24,836	24,202	634	
	参加費収入			167	△	167

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		参加費収入		167	△	167
		利用料収入	24,836	24,035		801
		利用料収入	24,836	24,035		801
		負担金収入	3,403	3,571	△	168
		負担金収入	3,403	3,571	△	168
		包括支援センター派遣職員負担金収入	3,373	3,551	△	178
		輪島市無縁者塔供養会負担金収入	20	20		
		その他の負担金収入	10			10
		介護保険事業収入	40,025	39,897		128
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	17,864	16,524		1,340
		介護報酬収入	17,864	16,524		1,340
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,984	1,835		149
		介護負担金収入（公費）	198	148		50
		介護負担金収入（一般）	1,786	1,687		99
		居宅介護支援介護料収入	14,845	14,641		204
		居宅介護支援介護料収入	14,845	14,641		204
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,138	4,484	△	1,346
		事業費収入	2,825	4,037	△	1,212
		事業負担金収入（公費）	44	44		
		事業負担金収入（一般）	269	403	△	134
		その他の事業収入	2,194	2,413	△	219
		介護予防居宅介護計画策定受託金収入	1,806	2,064	△	258
		要介護認定調査受託金収入	388	349		39
		障害福祉サービス事業等収入	2,400	4,800	△	2,400
		自立支援給付費収入	2,400	4,800	△	2,400
		介護給付費収入	2,400	4,800	△	2,400
		受取利息配当金収入	10	10		
		受取利息配当金収入	9	9		
		基金受取利息配当金収入	1	1		
		その他の収入	801	501		300
		雑収入	801	501		300
		雑収入	801	501		300
事業活動収入計(1)			212,003	211,640		363
事業活動による支出						
		人件費支出	157,223	153,908		3,315
		役員報酬支出	681	445		236
		職員給料支出	54,604	56,478	△	1,874
		職員俸給支出	52,043	54,839	△	2,796
		職員諸手当支出	2,561	1,639		922
		職員賞与支出	18,242	20,003	△	1,761
		非常勤職員給与支出	67,325	60,171		7,154
		法定福利費支出	16,371	16,811	△	440
		事業費支出	31,263	32,598	△	1,335
		給食費支出	9,923	9,230		693
		介護用品費支出	120	120		
		医療費支出	50	50		
		保育材料費支出	3,927	4,655	△	728
		水道光熱費支出	2,865	2,847		18

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		燃料費支出	84	481	△	397
		燃料費支出	84	481	△	397
		消耗器具備品費支出	1,594	1,412		182
		保険料支出	968	936		32
		賃借料支出	1,077	791		286
		車輛費支出	3,367	3,459	△	92
		修繕費支出	296	349	△	53
		手数料支出	528	459		69
		諸謝金支出	1,006	1,255	△	249
		広報費支出	226	286	△	60
		業務委託費支出	2,087	3,054	△	967
		通信運搬費支出	2,133	1,911		222
		会議費支出	58	64	△	6
		保守料支出	53	53		
		印刷製本費支出	311	275		36
		旅費交通費支出	590	911	△	321
		事務費支出	11,045	11,059	△	14
		福利厚生費支出	944	975	△	31
		職員被服費支出		82	△	82
		旅費交通費支出	556	625	△	69
		研修研究費支出	295	231		64
		事務消耗品費支出	2,134	1,545		589
		印刷製本費支出	572	608	△	36
		水道光熱費支出	840	840		
		燃料費支出	8	8		
		修繕費支出	10	10		
		通信運搬費支出	858	829		29
		会議費支出	18	18		
		広報費支出	295	295		
		業務委託費支出	272	752	△	480
		手数料支出	1,157	1,149		8
		保険料支出	602	686	△	84
		賃借料支出	514	520	△	6
		土地・建物賃借料支出	120	120		
		租税公課支出	302	370	△	68
		保守料支出	487	517	△	30
		渉外費支出	30	20		10
		車輛費支出	739	588		151
		諸会費支出	271	261		10
		雑支出	21	10		11
		共同募金配分金事業費支出	917	985	△	68
		一般募金配分金事業費支出	917	985	△	68
		児童・青少年福祉活動費支出	180	221	△	41
		福祉育成・援助活動費支出	600	621	△	21
		ボランティア活動育成事業費支出	137	143	△	6
		貸付事業支出	10,453	10,372		81
		貸付事業支出	10,453	10,372		81
		北山貸付事業支出	2,399	2,151		248

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		生活困窮者貸付事業貸付金支出	8,054	8,221	△ 167	
		助成金支出	1,265	1,305	△ 40	
		助成金支出	1,265	1,305	△ 40	
		戦没・水難者慰霊法要助成金支出	10	10		
		配食・給食サービス助成金支出	925	925		
		サロン活動助成金支出	60	60		
		地区社会福祉協議会助成金支出	150	150		
		ボランティア全国フォーラム参加助成金支出	120	160	△ 40	
		負担金支出	3,000	3,000		
		負担金支出	3,000	3,000		
		その他負担金	3,000	3,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	1	1		
		過年度修正損	1	1		
		事業活動支出計(2)	215,167	213,228	1,939	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,164	△ 1,588	△ 1,576	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	1,209	1,988	△ 779	
		車輜運搬具取得支出	1,000	1,620	△ 620	
		器具及び備品取得支出		368	△ 368	
		ソフトウェア取得支出	209		209	
		その他の施設整備等による支出	10		10	
		リサイクル料預託金支出	10		10	
		施設整備等支出計(5)	1,219	1,988	△ 769	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,219	△ 1,988	769	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	632	632		
		訪問介護事業繰入金収入	445	445		
		居宅介護支援事業繰入金収入	187	187		
		サービス区分間繰入金収入	5,154	6,140	△ 986	
		法人運営事業繰入金収入	599	1,056	△ 457	
		放課後児童健全育成事業繰入金収入	2,864	3,507	△ 643	
		生活・介護支援サポーター養成事業繰入金収入	20	20		
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	195	195		
		福祉サービス利用支援事業繰入金収入	78	78		
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	142	142		
		就労準備支援事業繰入金収入	101	283	△ 182	
		家計相談支援事業繰入金収入	74	100	△ 26	
		もんぜん児童館事業繰入金収入	326	216	110	
		介護予防アクティビティ教室繰入金収入	226	226		
		シルバーハウジング生活援助員派遣繰入金収入	118	118		
		高齢者筋力向上トレーニング事業繰入金収入	180		180	
		生活支援体制整備事業繰入金収入	150	119	31	
		電話訪問事業繰入金収入	81	80	1	
		その他の活動等収入計(7)	5,786	6,772	△ 986	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	632	632		
		法人運営事業繰入金支出	632	632		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		サービス区分間繰入金支出	5,152	6,169	△ 1,017	
		法人運営事業繰入金支出	4,443	5,113	△ 670	
		放課後児童健全育成事業繰入金支出	110	110		
		地域福祉推進事業繰入金支出	545	739	△ 194	
		ボランティアセンター事業繰入金支出	54	147	△ 93	
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出		60	△ 60	
		その他の活動による支出	5,703	6,319	△ 616	
		退職手当積立基金預け金支出	5,703	6,319	△ 616	
		その他の活動等支出計(8)	11,487	13,120	△ 1,633	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,701	△ 6,348	647	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,084	△ 9,924	△ 160	
		前期末支払資金残高(12)	53,894	52,401	1,493	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	43,810	42,477	1,333	

地域福祉事業拠点区分
資金収支予算書

令和2年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			2,399	2,397	2	
		一般会費収入	1,830	1,830		
		特別会費収入	400	401	△	1
		賛助会費収入	169	166		3
寄附金収入			600	600		
		経常経費寄附金収入	600	600		
経常経費補助金収入			90,225	88,322	1,903	
		市区町村補助金収入	89,134	87,217	1,917	
		社会福祉協議会運営事業補助金収入	19,766	21,991	△	2,225
		高齢者スポーツ交流事業補助金収入	50	50		
		高齢者と障害者のさわやか運動会補助金収入	150	150		
		ボランティアセンター事業補助金収入	1,665	1,665		
		放課後児童健全育成事業費補助金収入	62,102	58,554		3,548
		放課後児童クラブ利用料軽減措置補助金収入	1,332	1,258		74
		電話訪問事業おたっしゅコール補助金収入	560	619	△	59
		輪島市災害ボランティアセンター運営連絡会補助金	350	350		
		輪島市有償運送事業補助金収入	3,159	2,580		579
		都道府県社協補助金収入	50	50		
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	50	50		
		その他の助成金収入	150	70		80
		大和ネクスト銀行助成金収入	150	70		80
		共同募金配分金収入	891	985	△	94
		一般募金配分金収入	891	985	△	94
受託金収入			46,637	46,610	27	
		市区町村受託金収入	43,338	42,931	407	
		輪島市もんぜん児童館受託金収入	5,536	5,535		1
		ふれあいプラザ二勢管理運営受託金収入	4,000	4,000		
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託	2,939	2,911		28
		高齢者筋力向上トレーニング事業受託金収入	4,692	4,620		72
		介護予防アクティビティ教室事業受託金収入	2,831	2,781		50
		生活・介護支援サポーター養成事業受託金収	400	400		
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,140	10,130	△	1,990
		生活支援体制整備事業受託金収入	5,800	5,800		
		就労準備支援事業受託金収入	4,230	4,196		34
		家計相談支援事業受託金収入	4,770	2,558		2,212
		都道府県社協受託金収入	2,529	2,911	△	382
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	580	577		3
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,949	2,334	△	385
		各種団体受託金収入	770	768		2
		輪島市老人クラブ連合会事務受託金収入	500	500		
		輪島民生委員児童委員協議会事務受託金収入	270	268		2
貸付事業収入			667	730	△	63
		償還金収入	667	730	△	63
		北山貸付事業償還金収入	197	210	△	13
		生活困窮者貸付事業償還金収入	470	520	△	50
事業収入			24,836	24,202	634	
		参加費収入		167	△	167

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		参加費収入		167	△	167
		利用料収入	24,836	24,035		801
		利用料収入	24,836	24,035		801
		負担金収入	3,403	3,571	△	168
		負担金収入	3,403	3,571	△	168
		包括支援センター派遣職員負担金収入	3,373	3,551	△	178
		輪島市無縁者塔供養会負担金収入	20	20		
		その他の負担金収入	10			10
		障害福祉サービス事業等収入	2,400	4,800	△	2,400
		自立支援給付費収入	2,400	4,800	△	2,400
		介護給付費収入	2,400	4,800	△	2,400
		受取利息配当金収入	10	10		
		受取利息配当金収入	9	9		
		基金受取利息配当金収入	1	1		
		その他の収入	801	501		300
		雑収入	801	501		300
		雑収入	801	501		300
事業活動収入計(1)			171,978	171,743		235
事業活動による支出						
		人件費支出	125,051	121,253		3,798
		役員報酬支出	681	445		236
		職員給料支出	42,447	43,386	△	939
		職員俸給支出	40,992	42,441	△	1,449
		職員諸手当支出	1,455	945		510
		職員賞与支出	14,204	14,343	△	139
		非常勤職員給与支出	55,586	51,741		3,845
		法定福利費支出	12,133	11,338		795
		事業費支出	29,026	30,343	△	1,317
		給食費支出	9,923	9,230		693
		保育材料費支出	3,927	4,655	△	728
		水道光熱費支出	2,865	2,847		18
		燃料費支出	84	481	△	397
		燃料費支出	84	481	△	397
		消耗器具備品費支出	1,594	1,412		182
		保険料支出	968	936		32
		賃借料支出	1,077	791		286
		車輛費支出	1,429	1,503	△	74
		修繕費支出	296	349	△	53
		手数料支出	528	459		69
		諸謝金支出	1,006	1,255	△	249
		広報費支出	226	286	△	60
		業務委託費支出	2,087	3,054	△	967
		通信運搬費支出	2,004	1,782		222
		会議費支出	58	64	△	6
		保守料支出	53	53		
		印刷製本費支出	311	275		36
		旅費交通費支出	590	911	△	321
		事務費支出	8,807	8,578		229

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		福利厚生費支出	743	732	11	
		職員被服費支出		10	△	10
		旅費交通費支出	506	575	△	69
		研修研究費支出	230	126		104
		事務消耗品費支出	1,502	1,365		137
		印刷製本費支出	396	432	△	36
		水道光熱費支出	840	840		
		燃料費支出	8	8		
		修繕費支出	10	10		
		通信運搬費支出	738	709		29
		会議費支出	18	18		
		広報費支出	195	195		
		業務委託費支出	272	265		7
		手数料支出	1,023	1,028	△	5
		保険料支出	308	332	△	24
		賃借料支出	514	520	△	6
		租税公課支出	217	258	△	41
		保守料支出	233	284	△	51
		渉外費支出	30	20		10
		車輛費支出	739	588		151
		諸会費支出	264	253		11
		雑支出	21	10		11
		共同募金配分金事業費支出	917	985	△	68
		一般募金配分金事業費支出	917	985	△	68
		児童・青少年福祉活動費支出	180	221	△	41
		福祉育成・援助活動費支出	600	621	△	21
		ボランティア活動育成事業費支出	137	143	△	6
		貸付事業支出	10,453	10,372		81
		貸付事業支出	10,453	10,372		81
		北山貸付事業支出	2,399	2,151		248
		生活困窮者貸付事業貸付金支出	8,054	8,221	△	167
		助成金支出	1,265	1,305	△	40
		助成金支出	1,265	1,305	△	40
		戦没・水難者慰霊法要助成金支出	10	10		
		配食・給食サービス助成金支出	925	925		
		サロン活動助成金支出	60	60		
		地区社会福祉協議会助成金支出	150	150		
		ボランティア全国フォーラム参加助成金支出	120	160	△	40
		負担金支出	3,000	3,000		
		負担金支出	3,000	3,000		
		その他負担金	3,000	3,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	1	1		
		過年度修正損	1	1		
		事業活動支出計(2)	178,520	175,837		2,683
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,542	△ 4,094	△	2,448
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出		1,988	△	1,988

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		車両運搬具取得支出		1,620	△	1,620
		器具及び備品取得支出		368	△	368
		施設整備等支出計(5)	0	1,988	△	1,988
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,988		1,988
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	632	632		
		訪問介護事業繰入金収入	445	445		
		居宅介護支援事業繰入金収入	187	187		
		サービス区分間繰入金収入	5,154	6,140	△	986
		法人運営事業繰入金収入	599	1,056	△	457
		放課後児童健全育成事業繰入金収入	2,864	3,507	△	643
		生活・介護支援サポーター養成事業繰入金収入	20	20		
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	195	195		
		福祉サービス利用支援事業繰入金収入	78	78		
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	142	142		
		就労準備支援事業繰入金収入	101	283	△	182
		家計相談支援事業繰入金収入	74	100	△	26
		もんぜん児童館事業繰入金収入	326	216		110
		介護予防アクティビティ教室繰入金収入	226	226		
		シルバーハウジング生活援助員派遣繰入金収入	118	118		
		高齢者筋力向上トレーニング事業繰入金収入	180			180
		生活支援体制整備事業繰入金収入	150	119		31
		電話訪問事業繰入金収入	81	80		1
		その他の活動等収入計(7)	5,786	6,772	△	986
		その他の活動による支出				
		サービス区分間繰入金支出	5,152	6,169	△	1,017
		法人運営事業繰入金支出	4,443	5,113	△	670
		放課後児童健全育成事業繰入金支出	110	110		
		地域福祉推進事業繰入金支出	545	739	△	194
		ボランティアセンター事業繰入金支出	54	147	△	93
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出		60	△	60
		その他の活動による支出	4,176	4,316	△	140
		退職手当積立基金預け金支出	4,176	4,316	△	140
		その他の活動等支出計(8)	9,328	10,485	△	1,157
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,542	△ 3,713		171
		予備費支出(10)	0	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,084	△ 9,795	△	289
		前期末支払資金残高(12)	37,497	39,625	△	2,128
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,413	29,830	△	2,417

介護保険事業拠点区分
資金収支予算書

令和2年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 介護保険事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
介護保険事業収入			40,025	39,897	128	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		17,864	16,524	1,340	
	介護報酬収入		17,864	16,524	1,340	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,984	1,835	149	
	介護負担金収入（公費）		198	148	50	
	介護負担金収入（一般）		1,786	1,687	99	
	居宅介護支援介護料収入		14,845	14,641	204	
	居宅介護支援介護料収入		14,845	14,641	204	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,138	4,484	△	1,346
	事業費収入		2,825	4,037	△	1,212
	事業負担金収入（公費）		44	44		
	事業負担金収入（一般）		269	403	△	134
	その他の事業収入		2,194	2,413	△	219
	介護予防居宅介護計画策定受託金収入		1,806	2,064	△	258
	要介護認定調査受託金収入		388	349		39
事業活動収入計(1)			40,025	39,897	128	
事業活動による支出						
人件費支出			32,172	32,655	△	483
	職員給料支出		12,157	13,092	△	935
	職員俸給支出		11,051	12,398	△	1,347
	職員諸手当支出		1,106	694		412
	職員賞与支出		4,038	5,660	△	1,622
	非常勤職員給与支出		11,739	8,430		3,309
	法定福利費支出		4,238	5,473	△	1,235
事業費支出			2,237	2,255	△	18
	介護用品費支出		120	120		
	医療費支出		50	50		
	車輛費支出		1,938	1,956	△	18
	通信運搬費支出		129	129		
事務費支出			2,238	2,481	△	243
	福利厚生費支出		201	243	△	42
	職員被服費支出			72	△	72
	旅費交通費支出		50	50		
	研修研究費支出		65	105	△	40
	事務消耗品費支出		632	180		452
	印刷製本費支出		176	176		
	通信運搬費支出		120	120		
	広報費支出		100	100		
	業務委託費支出			487	△	487
	手数料支出		134	121		13
	保険料支出		294	354	△	60
	土地・建物賃借料支出		120	120		
	租税公課支出		85	112	△	27
	保守料支出		254	233		21
	諸会費支出		7	8	△	1
事業活動支出計(2)			36,647	37,391	△	744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,378	2,506	872	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			1,209		1,209	
		車両運搬具取得支出	1,000		1,000	
		ソフトウェア取得支出	209		209	
その他の施設整備等による支出			10		10	
		リサイクル料預託金支出	10		10	
施設整備等支出計(5)			1,219	0	1,219	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,219	0	△ 1,219	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			632	632		
		法人運営事業繰入金支出	632	632		
その他の活動による支出			1,527	2,003	△ 476	
		退職手当積立基金預け金支出	1,527	2,003	△ 476	
その他の活動等支出計(8)			2,159	2,635	△ 476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,159	△ 2,635	476	
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	△ 129	129	
前期末支払資金残高(12)			16,397	12,776	3,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,397	12,647	3,750	

