

令和 2 年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

目 次

■ 総括表

- ① 資金収支予算書総括表・・・・・・・・・・ P 1
- ② 資金収支予算書前年度サービス区分比較・・・ P 2
- ③ 資金収支予算書事業区分・拠点区分
・サービス区分繰出繰入明細・・・・・・・・ P 3

― 社会福祉事業 ―

- ① 法人運営事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 4
- ② 地域福祉事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 6
- ③ 介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 8
- ④ 貸付事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 10
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分・・・・・・ P 11

― 公益事業 ―

- ① 受託事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 12

― 収益事業 ―

- ① イベント販売事業拠点区分・・・・・・・・ P 14

令和2年度 資金収支予算書 総括表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	サービス区分内訳	予算額
社会福祉事業	法人運営事業	66,171	法人運営事業	66,171	法人運営事業	61,991
					日常生活自立支援事業	4,180
			地域福祉事業	77,570	地域福祉事業	76,498
					ふれあいふくし運動会事業	1,072
			ボランティアセンター事業	4,558		
			心配ごと相談所事業	1,218		
		120,599	共同募金配分金事業	8,834	共同募金配分金事業	5,794
					障がい児者交流事業	224
					親子ふれあい事業	172
					歳末見舞配分事業	2,644
			生活困窮者自立支援事業	14,339	自立相談支援事業	11,525
					家計改善支援事業	2,814
			法人後見事業	700		
			成年後見制度利用支援事業	13,380		
公益事業	介護保険事業	81,463	居宅介護支援事業	18,862		
			通所介護事業	62,601		
	貸付事業	3,378	生活福祉資金貸付事業	2,328		
			社協資金貸付事業	1,050		
	障害福祉サービス事業	69,201	就労継続支援B型事業	69,201		
			地域包括支援センター事業	41,539	地域包括支援センター事業	29,070
					居宅介護予防支援事業	12,469
	受託事業	142,346	一般介護予防事業	7,410		
			ゆうゆう館指定管理事業	74,072		
			生活支援体制整備事業	19,325	生活支援体制整備事業	14,980
収益事業	イベント販売事業	925	桃太郎旗販売事業	925	地域ふれあいサロン事業	4,345
合	計	484,083				

令和2年度 資金収支予算書 前年度サービス区分(当初予算)比較

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	前年度サービス区分(当初予算)	予算額	比較
社会福祉事業	法人運営事業	66,171	法人運営事業	66,171	法人運営事業	36,787	29,384
	地域福祉事業	120,599	地域福祉事業	77,570	地域福祉事業	82,913	△ 5,343
			ボランティアセンター事業	4,558	ボランティアセンター事業	4,564	△ 6
			心配ごと相談所事業	1,218	心配ごと相談所事業	1,085	133
			共同募金配分金事業	8,834	共同募金配分事業	8,857	△ 23
	介護保険事業	81,463	生活困窮者自立支援事業	14,339	生活困窮者自立支援事業	14,084	255
			法人後見事業	700	法人後見事業	502	198
			成年後見制度利用支援事業	13,380		0	13,380
			居宅介護支援事業	18,862	居宅介護支援事業	17,664	1,198
	貸付事業	3,378	通所介護事業	62,601	通所介護事業	58,923	3,678
			生活福祉資金貸付事業	2,328	生活福祉資金貸付事業	2,188	140
			社協資金貸付事業	1,050	社協資金貸付事業	1,050	0
			就労継続支援B型事業	69,201	就労継続支援B型事業	31,225	37,976
公益事業	障害福祉サービス事業	69,201	地域包括支援センター事業	41,539	地域包括支援センター事業	39,276	2,263
	受託事業	142,346	一般介護予防事業	7,410	一般介護予防事業	7,797	△ 387
			ゆうゆう館指定管理事業	74,072	ゆうゆう館指定管理事業	78,227	△ 4,155
			生活支援体制整備事業	19,325	生活支援体制整備事業	17,731	1,594
収益事業	イベント販売事業	925	桃太郎旗販売事業	925	桃太郎旗販売事業	881	44
合	計	484,083				403,754	80,329

令和2年度 資金収支予算書 事業区分・拠点区分・サービス区分繰出繰入明細

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	繰出先サービス区分	繰出額	予算現額	%	繰入先サービス区分	繰入額			
社会福祉事業	法人運営事業	66,171	法人運営事業	66,171	地域福祉事業	16,413	18,267	4.3%	桃太郎旗販売事業	540			
					ボランティアセンター事業	959			法人後見事業	359			
					心配ごと相談所事業	1			共同募金配分事業	244			
					共同募金配分金事業	11							
					生活福祉資金貸付事業	520							
				就労継続支援B型事業	30,000								
	地域福祉事業	120,599	地域福祉事業	77,570			77,570	18.3%	法人運営事業	16,413			
					ボランティアセンター事業	4,558		法人運営事業	959				
					心配ごと相談所事業	1,218		地域包括支援センター事業	3,000				
					共同募金配分金事業	8,834	法人運営事業	244	法人運営事業	1			
生活困窮者自立支援事業					14,339		法人運営事業	11					
公益事業	介護保険事業	81,463	介護支援事業	18,862	居宅介護支援事業	3,500	56,101	13.2%	地域包括支援センター事業	1,300			
					通所介護事業	3,000			通所介護事業	3,500			
					生活福祉資金貸付事業								
					社協資金貸付事業								
					就労継続支援B型事業								
	貸付事業	3,378	貸付事業	62,601	2,328	居宅介護支援事業	3,500	18,862	4.4%	地域包括支援センター事業	1,300		
						就労継続支援B型事業	3,000			通所介護事業	3,500		
						生活福祉資金貸付事業							
						社協資金貸付事業							
						就労継続支援B型事業							
受託事業	142,346	受託事業	74,072	74,072	ボランティアセンター事業	3,000	37,239	8.8%	法人運営事業	30,000			
					居宅介護支援事業	1,300			通所介護事業	3,000			
					一般介護予防事業								
					ゆうゆう館指定管理事業								
					生活支援体制整備事業								
収益事業	イベント販売事業	925	桃太郎旗販売事業	925	法人運営事業	540	385	0.1%					
						59,847			424,236	100%		59,847	
合	計	484,083		484,083									

(単位 千円)

社 会 福 祉 事 業

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業

令和 2年度 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
会費収入	13,620	13,620	0	
一般会費収入	12,900	12,900	0	普通会員
特別会費収入	720	720	0	特別会員
寄附金収入	600	600	0	
経常経費寄附金収入	600	600	0	一般寄付金
経常経費補助金収入	4,700	4,000	700	
市区町村補助金収入	4,700	4,000	700	
下野市補助金収入	4,700	4,000	700	市社会福祉課人件費補助1名
受託金収入	3,337	3,715	△378	
都道府県社協受託金収入	3,337	3,715	△378	
栃木県社協受託金収入	3,337	3,715	△378	基幹型あすてらす受託金
事業収入	240	240	0	
利用料収入	240	240	0	あすてらす利用料
受取利息配当金収入	550	550	0	預貯金利息
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計(1)	23,048	22,726	322	
人件費支出	8,867	8,115	752	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名
職員給料支出	5,828	5,293	535	職員1名、あすてらす1名
職員賞与支出	1,229	1,067	162	職員1名、あすてらす1名
法定福利費支出	1,135	1,080	55	社会保険料、労働保険料
事業費支出	836	960	△124	
保険料支出	102	147	△45	あすてらす損害保険料
賃借料支出	22	22	0	あすてらす貸金庫代
車輛費支出	72	132	△60	あすてらす公用車燃料代
旅費交通費支出	270	270	0	あすてらす生活支援員活動費
印刷製本費支出	140	140	0	会員章、法人会費振込用紙印刷代
修繕費支出	30	30	0	修繕費
広報費支出	200	200	0	ホームページ更新料
手数料支出	0	11	△11	
租税公課支出	0	8	△8	
事務費支出	5,542	5,469	73	
福利厚生費支出	45	42	3	健康診断料3名
旅費交通費支出	290	290	0	理事・評議員実費弁償費、あすてらす旅費
研修研究費支出	60	60	0	あすてらす他研修費
事務消耗品費支出	870	909	△39	事務消耗品、コピー用紙代
印刷製本費支出	88	208	△120	領収書印刷代
車輛費支出	134	220	△86	公用車燃料代
通信運搬費支出	992	1,019	△27	切手、電話代
会議費支出	20	20	0	理事会・評議員会時賄料
業務委託費支出	570	500	70	会計事務所委託料、機密文書処理代
手数料支出	196	231	△35	登記、振込手数料
保険料支出	61	91	△30	公用車カーボ保険
賃借料支出	1,356	1,434	△78	パソコン、コピー機リース料
租税公課支出	520	46	474	印紙、消費税
保守料支出	290	349	△59	パソコン、プリンター保守料
渉外費支出	50	50	0	交際費
負担金支出	210	184	26	
負担金支出	210	184	26	
負担金支出	210	184	26	県社協他各種負担金
事業活動支出計(2)	15,455	14,728	727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,593	7,998	△405	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
基金積立資産取崩収入	39,480	10,000	29,480	
福祉基金積立資産取崩収入	39,480	10,000	29,480	福祉基金積立金取崩
事業区分間繰入金収入	540	501	39	
収益事業区分間繰入金収入	540	501	39	イベント販売事業より法人①繰入
拠点区分間繰入金収入	603	3,000	△2,397	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	603	0	603	法人後見359、共募244よりあすてらす繰入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	3,000	△3,000	
その他の活動収入計(7)	40,623	13,501	27,122	

令和 2年度 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
拠点区分間長期貸付金支出	30,000	0	30,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間長期貸付金支出	30,000	0	30,000	就労継続支援B型事業へ貸付
拠点区分間繰入金支出	17,904	19,220	△1,316	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	17,384	17,489	△105	地域16,000 (人件費8,613、事業不足7,387) ホーレン959、共募11、運動会413、心配1
貸付事業拠点区分間繰入金支出	520	1,731	△1,211	生福資金520
その他の活動支出計(8)	47,904	19,220	28,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,281	△5,719	△1,562	
予備費支出(10)	2,812	2,839	△27	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500	△560	△1,940	
前期末支払資金残高(12)	2,500	560	1,940	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

令和 2年度 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
经常経費補助金収入	66,629	72,488	△5,859	
市区町村補助金収入	57,506	63,334	△5,828	
下野市補助金収入	57,506	63,334	△5,828	職員人件費6名48,106、派遣職員1名9,400
都道府県社協補助金収入	300	300	0	
栃木県社協補助金収入	300	300	0	栃の実基金補助金(法人後見)
共同募金配分金収入	8,823	8,854	△31	
一般募金配分金収入	8,823	8,854	△31	共同募金配分金(一般募金8,523、安心生活プロジェクト300)
受託金収入	29,937	16,165	13,772	
市区町村受託金収入	29,877	16,105	13,772	
下野市受託金収入	29,877	16,105	13,772	花まつり512、ふくし運動会429、心配ごと1,217、生活困窮14,339、成年後見13,380、
都道府県社協受託金収入	60	60	0	
栃木県社協受託金収入	60	60	0	ボランティア保険事務費
事業収入	895	476	419	
参加費収入	15	24	△9	ボランティアセンター事業等参加費
利用料収入	880	452	428	フリートレーニングチケット等
その他の収入	24	30	△6	
雑収入	24	30	△6	
雑収入	24	30	△6	ブックオフ換金等
事業活動収入計(1)	97,485	89,159	8,326	
人件費支出	89,095	83,520	5,575	
職員給料支出	55,527	53,655	1,872	職員給与
職員賞与支出	18,438	17,462	976	職員賞与
非常勤職員給与支出	3,086	1,022	2,064	臨時職員給与
法定福利費支出	12,044	11,381	663	社会保険料、労働保険料等
事業費支出	19,515	18,893	622	
医薬品費支出	10	10	0	医薬品
消耗器具備品費支出	4,905	4,964	△59	各種事業消耗品
保険料支出	817	794	23	行事保険、ボランティア保険等
賃借料支出	3,657	3,375	282	福祉フェスタ会場設置等、福祉バス、運動会仮設トイレ、公用車リース、パソコンリース料等
車輦費支出	1,429	1,486	△57	公用車燃料代、車検代
旅費交通費支出	398	251	147	研修等旅費、心配ごと相談実費弁償
諸謝金支出	2,490	2,000	490	フリートレーニング等講師料
研修研究費支出	32	0	32	研修参加費
印刷製本費支出	409	301	108	福祉フェスタ、福祉大会ポスター・チラシ印刷代
修繕費支出	200	200	0	車いす、模擬店用具等修理代
器具什器費支出	32	100	△68	備品代
通信運搬費支出	769	647	122	電話、切手代
会議費支出	29	34	△5	会議時膳料
広報費支出	1,754	1,741	13	広報紙発行
業務委託費支出	1,870	2,131	△261	福祉バス、福祉フェスタ等
手数料支出	20	42	△22	公用車車検
租税公課支出	87	106	△19	公用車、福祉バス車検
保守料支出	41	0	41	
食糧費支出	560	705	△145	花まつり、福祉フェスタ、福祉運動会他
世帯更正援護費支出	6	6	0	行路人交通費
事務費支出	1,622	664	958	
福利厚生費支出	244	244	0	健康診断
旅費交通費支出	0	191	△191	研修等旅費
印刷製本費支出	0	99	△99	
手数料支出	85	87	△2	振込手数料
租税公課支出	1,293	2	1,291	印紙、消費税
保守料支出	0	41	△41	パソコンセキュリティー料
助成金支出	4,790	4,720	70	
助成金支出	4,790	4,720	70	
助成金支出	4,790	4,720	70	団体・学校等助成金、安全帽助成、シルバーカー助成
事業活動支出計(2)	115,022	107,797	7,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,537	△18,638	1,101	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	

令和 2年度 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
公益事業区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	包括(予防)よりボテソへ繰入
拠点区分間繰入金収入	17,384	17,489	△105	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	17,384	17,489	△105	地域福祉事業16,000、ボテソ959、共募11 運動会413、心配1、
その他の活動収入計(7)	20,384	20,489	△105	
拠点区分間繰入金支出	603	0	603	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	603	0	603	あすてらすへ(共同募金244、法人後見359)
その他の活動による支出	4,079	4,008	71	
退職手当積立基金預け金支出	4,079	4,008	71	全社協退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	4,682	4,008	674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,702	16,481	△779	
予備費支出(10)	895	200	695	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,730	△2,357	△373	
前期末支払資金残高(12)	2,730	2,357	373	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 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
介護保険事業収入	64,159	65,583	△1,424	
居宅介護料収入	40,218	40,755	△537	
(介護報酬収入)	35,820	36,522	△702	
介護報酬収入	35,820	36,522	△702	通所介護給付費
(利用者負担金収入)	4,398	4,233	165	
介護負担金収入(一般)	4,398	4,233	165	通所利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	13,080	12,501	579	
居宅介護支援介護料収入	12,600	11,340	1,260	居宅ケアプラン作成
介護予防支援介護料収入	480	1,161	△681	居宅予防ケアプラン作成
利用者等利用料収入	4,297	4,535	△238	
食費収入(一般)	4,097	4,534	△437	通所利用者給食費
その他の利用料収入	200	1	199	通所利用者自己負担(おむつ、入浴料)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,564	7,792	△1,228	
事業費収入	6,000	7,184	△1,184	総合事業収益 居宅480・通所5,520
事業負担金収入(一般)	564	608	△44	総合事業利用者負担 通所564
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	雑収入
事業活動収入計(1)	64,163	65,587	△1,424	
人件費支出	53,362	52,101	1,261	
職員給料支出	26,829	21,719	5,110	職員9名(居宅3/通所6)
職員賞与支出	10,140	6,653	3,487	職員9名(居宅3/通所6)
非常勤職員給与支出	10,426	17,955	△7,529	臨時職員給与
法定福利費支出	5,967	5,774	193	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	17,594	11,243	6,351	
給食費支出	1,860	2,170	△310	通所給食材料代
介護用品費支出	10	10	0	介護用パンツ、パッド等
医薬品費支出	30	30	0	軟膏・消毒薬、常備薬等
保健衛生費支出	55	55	0	通所 検便検査代等
被服費支出	10	10	0	通所利用者下着等
教養娯楽費支出	0	30	△30	
水道光熱費支出	4,992	0	4,992	通所電気、水道、ガス代
消耗器具備品費支出	1,125	959	166	事務用品・コピーカウンター料 通所(工作材料・洗剤類・調理器具等)
保険料支出	817	666	151	事業所総合保険・公用車自動車保険料
賃借料支出	3,205	3,200	5	介護システムリース料(ハード・ソフト) 公用車リース料(居宅3台、通所1台)
車輛費支出	1,596	1,454	142	ガソリン代・公用車車検整備代等
旅費交通費支出	5	0	5	居宅 旅費、駐車場代
諸謝金支出	16	16	0	通所 研修時講師料
研修研究費支出	190	0	190	
印刷製本費支出	17	9	8	名刺印刷代
修繕費支出	410	10	400	施設修繕費(居宅10/通所400)
通信運搬費支出	403	374	29	電話・ネット回線・切手代等
会議費支出	1	0	1	
業務委託費支出	1,433	1,463	△30	通所施設清掃・送迎運転業務委託料
手数料支出	100	86	14	車検代行手数料、市認定情報提供手数料
土地・建物賃借料支出	680	0	680	通所 施設使用料
租税公課支出	121	121	0	公用車重量税・印紙代
保守料支出	518	580	△62	介護システム保守料(居宅180/通所338)
事務費支出	585	1,254	△669	
福利厚生費支出	365	350	15	職員健康診断料・予防接種料等
職員被服費支出	180	180	0	介護員ユニホーム等
旅費交通費支出	0	5	△5	
研修研究費支出	0	155	△155	
事務消耗品費支出	0	115	△115	
印刷製本費支出	0	8	△8	
修繕費支出	0	400	△400	
会議費支出	0	1	△1	
手数料支出	39	39	0	銀行振込手数料
租税公課支出	1	1	0	印紙代等
負担金支出	9	12	△3	
負担金支出	9	12	△3	
負担金支出	9	12	△3	居宅(県ケアマネ協会負担金)

令和 2年度 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
事業活動支出計(2)	71,550	64,610	6,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,387	977	△8,364	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
積立資産取崩収入	8,000	0	8,000	
その他の積立資産取崩収入	8,000	0	8,000	
財政調整積立資産取崩収入(介護)	8,000	0	8,000	通所：介護財政調整積立金取崩
拠点区分間繰入金収入	1,300	0	1,300	
受託事業拠点区分間繰入金収入	1,300	0	1,300	居宅：受託事業（予防支援事業サ区分）より
その他の活動収入計(7)	9,300	0	9,300	
拠点区分間長期貸付金支出	3,000	0	3,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間長期貸付金支出	3,000	0	3,000	通所：障害福祉（就労継続支援B型事業）へ
事業区分間繰入金支出	0	2,010	△2,010	
公益事業区分間繰入金支出	0	2,010	△2,010	
拠点区分間繰入金支出	0	3,000	△3,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	3,000	△3,000	
その他の活動による支出	2,144	1,841	303	
退職手当積立基金預け金支出	2,144	1,841	303	全社協職員退職手当積立基金
その他の活動支出計(8)	5,144	6,851	△1,707	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,156	△6,851	11,007	
予備費支出(10)	1,269	5,126	△3,857	予備費（居99/通1,170）
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500	△11,000	6,500	
前期末支払資金残高(12)	4,500	11,000	△6,500	前年度繰越金（居50/通4,000）
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	貸付事業

令和 2年度 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
受託金収入	308	307	1	
都道府県社協受託金収入	308	307	1	
栃木県社協受託金収入	308	307	1	生活福祉資金貸付事業受託金
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	貸付償還金
事業活動収入計(1)	608	607	1	
人件費支出	2,208	2,057	151	
非常勤職員給与支出	1,944	1,782	162	臨時職員1名
法定福利費支出	264	275	△11	社会保険料、雇用保険料
事業費支出	178	190	△12	
消耗器具備品費支出	77	80	△3	事務用消耗品
旅費交通費支出	26	25	1	民生委員実費弁償費
通信運搬費支出	75	85	△10	電話代・切手代
事務費支出	13	12	1	
福利厚生費支出	10	10	0	健康診断料
手数料支出	3	2	1	振込手数料
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	小口資金貸付金
事業活動支出計(2)	3,149	3,009	140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,541	△2,402	△139	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	520	1,731	△1,211	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	520	1,731	△1,211	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	520	1,731	△1,211	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520	1,731	△1,211	
予備費支出(10)	229	229	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,250	△900	△1,350	
前期末支払資金残高(12)	2,250	900	1,350	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	障害福祉サービス事業

令和 2年度 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
就労支援事業収入	2,800	3,000	△200	
就労支援事業収入	2,800	3,000	△200	就労継続支援工賃収入
障害福祉サービス等事業収入	26,400	21,224	5,176	
自立支援給付費収入	26,400	21,224	5,176	
訓練等給付費収入	25,850	20,700	5,150	就労継続支援サービス給付費
サービス利用計画作成費収入	550	524	26	特定相談支援 計画作成費
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	29,201	24,225	4,976	
人件費支出	22,933	21,197	1,736	
職員給料支出	11,027	10,969	58	職員4名
職員賞与支出	3,309	3,261	48	職員4名
非常勤職員給与支出	5,534	4,405	1,129	臨時職員3名
法定福利費支出	3,063	2,562	501	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	4,688	5,072	△384	
水道光熱費支出	1,150	1,150	0	電気・水道料
消耗器具備品費支出	670	800	△130	消耗品・コピーカウンター料等
保険料支出	382	371	11	通所者傷害保険・自動車保険料等
賃借料支出	1,129	933	196	就労支援システムリース料
教育指導費支出	80	80	0	外出訓練・機能訓練
車輦費支出	304	280	24	公用車燃料代・車検代
旅費交通費支出	20	0	20	旅費・駐車場代
修繕費支出	100	300	△200	建物代修繕費
通信運搬費支出	431	450	△19	電話・切手代等
業務委託費支出	400	685	△285	産業廃棄物処理、清掃業務委託等
手数料支出	22	22	0	車検代行手数料等
食糧費支出	0	1	△1	
事務費支出	172	223	△51	
福利厚生費支出	130	120	10	健康診断料
旅費交通費支出	0	60	△60	
手数料支出	20	20	0	銀行振込手数料
租税公課支出	22	22	0	公用車重量税・印紙代
保守料支出	0	1	△1	
就労支援事業支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業販売原価支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業製造原価支出	3,000	3,000	0	
材料費	200	200	0	
当期材料仕入高	200	200	0	自主製品原材料仕入代
労務費	2,800	2,800	0	
利用者工賃	2,800	2,800	0	利用者工賃支給金
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	県施設連合会負担金
事業活動支出計(2)	30,853	29,552	1,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,652	△5,327	3,675	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	37,000	0	37,000	
建物取得支出	37,000	0	37,000	旧国分寺西小学校改修費用
施設整備等支出計(5)	37,000	0	37,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,000	0	△37,000	
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政調整積立資産取崩収入(就労B)	1,000	0	1,000	財政調整積立金取崩
拠点区分間長期借入金収入	33,000	0	33,000	
法人運営事業拠点区分間長期借入金収入	30,000	0	30,000	法人運営事業より借入
介護保険事業拠点区分間長期借入金収入	3,000	0	3,000	通所介護事業より借入
その他の活動収入計(7)	34,000	0	34,000	
その他の活動による支出	704	700	4	
退職手当積立基金預け金支出	704	700	4	全社協退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	704	700	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,296	△700	33,996	
予備費支出(10)	644	973	△329	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△7,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000	7,000	△1,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業

令和 2年度 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
受託金収入	88,897	87,101	1,796	
市区町村受託金収入	88,897	87,101	1,796	
下野市受託金収入	88,897	87,101	1,796	(包) 地域包括支援センター受託金 23,050 (ゆ) ゆうゆう館指定管理受託金 40,842 (一) 一般介護予防事業受託金 5,680 (生) 生活支援体制整備事業 14,980 (生) 地域ふれあいサロン 4,345
事業収入	33,960	36,446	△2,486	
参加費収入	730	730	0	(包) (一) 各種事業参加費
利用料収入	29,400	32,500	△3,100	(ゆ) 入浴料等
賃貸料収入	2,930	2,616	314	(ゆ) 厨房室・会議室等
手数料収入	900	600	300	(ゆ) 自主事業等
介護保険事業収入	6,467	6,452	15	
居宅介護支援介護料収入	3,234	3,226	8	
介護予防支援介護料収入	3,234	3,226	8	(包) 予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,233	3,226	7	
事業費収入	3,233	3,226	7	(包) 総合事業プラン作成料
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	21	21	0	
雑収入	21	21	0	
雑収入	21	21	0	(包) (一) 雑収入
事業活動収入計(1)	129,346	130,021	△675	
人件費支出	44,623	43,527	1,096	
職員給料支出	24,108	20,726	3,382	(包) 職員5名 (ゆ) 施設マネージャー1名 (生) 職員1名
職員賞与支出	6,816	5,703	1,113	(包) 期末勤勉手当等 (ゆ) 期末手当等 (生) 期末勤勉手当等
非常勤職員給与支出	8,388	12,150	△3,762	(包) 臨時職員1名 (一) 臨時職員1名 (ゆ) 臨時職員1名 (生) 臨時職員SC
法定福利費支出	5,311	4,948	363	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	79,817	85,001	△5,184	
給食費支出	30	60	△30	(一) 調理実習材料代
医薬品費支出	1,145	1,022	123	(ゆ) 入浴剤、塩素等 (包) 常備薬
保健衛生費支出	432	400	32	(ゆ) 浴槽水検査料
水道光熱費支出	23,000	27,000	△4,000	(ゆ) 電気料、上下水道料
燃料費支出	9,023	10,000	△977	灯油代 (ゆ) 9000 (生) 23
消耗器具備品費支出	3,770	3,641	129	(包) 介護予防事業等消耗品 670 (一) 消耗品 445 (ゆ) 浴室・施設管理・清掃用消耗品 2,240 (生) 消耗品 415
保険料支出	1,456	1,320	136	(包) 車両保険、行事保険 (一) 損害保険料、車両保険 (ゆ) 施設賠償責任・第三者賠償保険 (生) ボランティア保険、車両保険
賃借料支出	3,112	2,929	183	(包) 介護システム、コピー機リース料等 (一) 車両、パソコンリース料 (ゆ) 券売機・ジェットタオルリース料 (生) パソコン・公用車リース料
車輛費支出	1,016	1,863	△847	(包) ガソリン代、車検整備代 (一) ガソリン代 (生) ガソリン代
旅費交通費支出	679	0	679	旅費 (包) 112 (一) 494 (生) 73
諸謝金支出	938	1,444	△506	(包) 講師、認知症サポート医謝金 220 (一) 講師料 504 (生) 講師料、委員報酬 214
研修研究費支出	231	15	216	研修参加費 (包) 163 (ゆ) 15 (生) 53
印刷製本費支出	102	134	△32	名刺印刷、(生) チラシ印刷代
修繕費支出	1,002	1,500	△498	(ゆ) 施設整備等修繕費
器具什器費支出	200	150	50	(包) 看板 (一) 備品購入
通信運搬費支出	751	96	655	(包) 切手、電話代 325 (一) 切手、電話代 77

令和 2年度 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
				(ゆ) 電話、切手代 250 (生) 切手、電話代 99
会議費支出	64	21	43	(包) (生) 会議時賄料
広報費支出	160	0	160	(ゆ) ホームページ更新料、広告料
業務委託費支出	32,634	33,306	△672	(包) 予防・総合プラン外部委託料 2,694 (一) 送迎委託料 1,440 (ゆ) 管理業務、機械設備保守等 28,500
手数料支出	22	33	△11	(包) (一) 車検代行手数料
租税公課支出	10	20	△10	(包) 車検重量税、印紙代
保守料支出	40	20	20	(包) (ゆ) パソコン保守料
食糧費支出	0	27	△27	
事務費支出	1,459	2,058	△599	
福利厚生費支出	202	182	20	職員健康診断、予防接種料
職員被服費支出	10	8	2	(包) 職員用ユニフォーム代
旅費交通費支出	0	138	△138	
研修研究費支出	0	184	△184	
事務消耗品費支出	0	60	△60	
印刷製本費支出	0	20	△20	
燃料費支出	0	27	△27	
器具什器費支出	0	550	△550	
修繕費支出	0	2	△2	
通信運搬費支出	0	645	△645	
手数料支出	167	132	35	振込手数料等
租税公課支出	1,080	90	990	(包) 印紙代 20 (一) 印紙代 40 (ゆ) 消費税 1,00 (生) 印紙代 20
保守料支出	0	20	△20	
助成金支出	2,868	1,380	1,488	
助成金支出	2,868	1,380	1,488	
助成金支出	2,868	1,380	1,488	(生) サロン助成金 70か所
負担金支出	45	45	0	
負担金支出	45	45	0	
負担金支出	45	45	0	(包) 全国包括協、県包括協負担金
事業活動支出計(2)	128,812	132,011	△3,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	534	△1,990	2,524	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	0	2,010	△2,010	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,010	△2,010	
その他の活動収入計(7)	0	2,010	△2,010	
事業区分間繰入金支出	4,300	3,000	1,300	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,300	3,000	1,300	(包) 地域福祉事業ホーレンへ 3,000 (包) 介護保険事業居宅へ 1,300
その他の活動による支出	1,701	1,598	103	
退職手当積立基金預け金支出	1,701	1,598	103	(包) 全社協職員退職金積立基金 (生) 全社協職員退職金積立基金
その他の活動支出計(8)	6,001	4,598	1,403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,001	△2,588	△3,413	
予備費支出(10)	7,533	6,422	1,111	(一) 654 (包) 5699 (ゆ) 307 (生) 873
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000	△11,000	△2,000	
前期末支払資金残高(12)	13,000	11,000	2,000	前年度繰越金 (包) 12000 (一) 1000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収 益 事 業

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	イベント販売事業

令和 2年度 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
収益事業収入	924	880	44	
収益事業収入	924	880	44	桃太郎旗販売収益
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	925	881	44	
事業費支出	346	342	4	
消耗器具備品費支出	346	342	4	旗、ボール、駐車券代
事務費支出	39	38	1	
通信運搬費支出	38	37	1	切手、郵送代
手数料支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)	385	380	5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540	501	39	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	540	501	39	
社会福祉事業区分間繰入金支出	540	501	39	法人運営事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	540	501	39	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540	△501	△39	
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	