

令和2年度 会計体系

法人全体	事業別	事業区分	拠点区分	サービス区分			
社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会	社会福祉事業	社会福祉事業区分	法人運営拠点区分	法人運営事業 サービス区分 高齢者福祉事業 サービス区分 企画広報事業 サービス区分 ボランティア活動事業 サービス区分 高齢者移送サービス事業 サービス区分 生活福祉資金貸付事業 サービス区分 児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分 高齢者生きがい促進事業 サービス区分 地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分 心配ごと相談事業 サービス区分 ふれあい健康館管理事業 サービス区分 福祉つなぎ賞金貸付事業 サービス区分 地域福祉活動推進事業 サービス区分 社会福祉大会事業 サービス区分 日常生活自立支援事業 サービス区分 生活困窮者自立支援事業 サービス区分 高齢者サロン事業 サービス区分 介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分 生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分 居住支援事業 サービス区分 善意銀行 サービス区分			
		法人運営事業区分					
		介護保険事業区分					
		事業区分合計					
		公益事業区分			介護保険事業拠点区分	デイサービスセンター-おおくす荘 サービス区分 デイサービスセンター-さんか荘 サービス区分 訪問介護事業 サービス区分 訪問入浴事業 サービス区分 居宅介護支援事業 サービス区分	
		包括支援センター-事業区分				包括支援センター-事業 サービス区分 包括支援センター-介護予防支援事業 サービス区分	
		シルバード人材センター-事業区分				シルバード人材センター-事業 サービス区分	
		事業区分合計				シルバード大学校事業 サービス区分	
		収益事業			収益事業	介護用品事業区分	介護用品事業 サービス区分
		自動販売機売上基金事業区分				自動販売機売上基金事業 サービス区分	
事業区分合計							
法人全体	法人全体	法人全体	法人全体	法人全体			

令和02年度収支予算案

令和2年 4月 1日 から 令和3年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

		大	中	小	予算額	前年度予算	差 異		
事業活動による収支	収入	会費収入			3,500,000	3,934,000	△434,000		
			会費収入			3,500,000	3,934,000	△434,000	
				会費収入		3,300,000	3,728,000	△428,000	
				正会員収入		200,000	206,000	△6,000	
		寄附金収入				1,000,000	1,000,000	0	
			寄附金収入			1,000,000	1,000,000	0	
			経常経費寄附金収入			0	0	0	
		経常経費補助金収入				53,260,000	64,828,000	△11,568,000	
			国庫補助金収入			5,000,000	8,500,000	△3,500,000	
				国庫補助金収入		5,000,000	8,500,000	△3,500,000	
			市区町村補助金収入			46,900,000	54,900,000	△8,000,000	
				町補助金収入		46,900,000	54,900,000	△8,000,000	
			都道府県社協補助金収入			0	0	0	
				県社協補助金収入		0	0	0	
			共同募金配分金収入				1,360,000	1,428,000	△68,000
				共同募金配分金収入			1,110,000	1,428,000	△318,000
				一般募金配分金収入			0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入				250,000	0	250,000	
		助成金収入				546,000	431,000	115,000	
			都道府県社協助成金収入			0	0	0	
			共同募金助成金収入			0	0	0	
			日赤県支部助成金収入			268,000	268,000	0	
			その他の助成金収入				278,000	163,000	115,000
				福利厚生センター助成金収入			178,000	163,000	15,000
		その他の助成金収入				100,000	0	100,000	
		受託金収入				46,413,000	48,990,000	△2,577,000	
			市区町村受託金収入			42,631,000	43,298,000	△667,000	
				町受託金収入		41,071,000	42,008,000	△937,000	
				地域生活支援事業受託金収入		1,560,000	1,290,000	270,000	
			都道府県社協受託金収入			1,856,000	3,816,000	△1,960,000	
				県社協受託金収入		1,856,000	3,816,000	△1,960,000	
			その他の受託金収入				1,926,000	1,876,000	50,000
				みよし広域連合受託金収入			250,000	200,000	50,000
				県シルバー人材センター受託金収入			0	0	0
				あいランド推進協議会収入			1,676,000	1,676,000	0
		その他の受託金収入				0	0	0	
		貸付事業収入				300,000	300,000	0	
			償還金収入			300,000	300,000	0	
		事業収入				33,081,000	33,198,000	△117,000	
			配分金収入			27,360,000	27,500,000	△140,000	
			事務費収入			2,736,000	2,750,000	△14,000	
			材料費収入			1,600,000	1,600,000	0	
			労働者派遣事業受託収入			600,000	631,000	△31,000	
			参加費収入			10,000	10,000	0	
			利用料収入			420,000	352,000	68,000	
			手数料収入			10,000	10,000	0	
			その他の事業収入				345,000	345,000	0
介護用品事業収入					330,000	330,000	0		
自動販売機売上収入				15,000	15,000	0			
介護保険事業収入				151,475,000	144,428,000	7,047,000			
	居宅介護料収入			110,049,000	102,548,000	7,501,000			
		介護報酬収入		70,200,000	67,640,000	2,560,000			
		介護予防報酬収入		27,684,000	24,200,000	3,484,000			
		介護負担金収入(公費)		455,000	360,000	95,000			
		介護負担金収入(一般)		8,320,000	7,318,000	1,002,000			
		介護予防負担金収入(公費)		230,000	180,000	50,000			
		介護予防負担金収入(一般)		3,160,000	2,850,000	310,000			
	居宅介護支援介護料収入				32,661,000	34,710,000	△2,049,000		
		居宅介護支援介護料収入			15,819,000	18,200,000	△2,381,000		

令和02年度収支予算案

令和2年 4月 1日 から 令和3年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差 異
			介護予防支援介護料収入	16,842,000	16,510,000	332,000
		利用者等利用料収入		8,765,000	7,170,000	1,595,000
			食費収入	8,700,000	7,085,000	1,615,000
			その他の利用料収入	65,000	85,000	△20,000
	障害福祉サービス等事業収入			2,860,000	2,210,000	650,000
		自立支援給付費収入		2,850,000	2,200,000	650,000
			介護給付費収入	2,850,000	2,200,000	650,000
		利用者負担金収入		10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入			14,000	14,000	0
	その他の収入			333,000	428,000	△95,000
		利用者等外給食費収入		3,000	3,000	0
		雑収入		330,000	425,000	△95,000
			退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
			雑収入	330,000	425,000	△95,000
		事業活動収入計(1)		292,782,000	299,761,000	△6,979,000
支出	人件費支出			192,099,000	197,463,000	△5,364,000
		役員報酬支出		500,000	500,000	0
		職員給料支出		119,526,000	119,496,000	30,000
		職員賞与支出		30,007,000	31,622,000	△1,615,000
		非常勤職員給与支出		17,056,000	19,469,000	△2,413,000
		退職給付支出		0	0	0
		法定福利費支出		25,010,000	26,376,000	△1,366,000
	事業費支出			78,082,000	79,175,000	△1,093,000
		給食費支出		5,347,000	6,124,000	△777,000
		介護用品費支出		266,000	250,000	16,000
		保健衛生費支出		830,000	951,000	△121,000
		医療費支出		10,000	25,000	△15,000
		被服費支出		0	0	0
		教養娯楽費支出		112,000	112,000	0
		日用品費支出		90,000	110,000	△20,000
		水道光熱費支出		4,761,000	4,854,000	△93,000
		燃料費支出		1,649,000	1,379,000	270,000
		修繕費支出		0	0	0
		消耗器具備品費支出		3,591,000	4,139,000	△548,000
		保険料支出		1,936,000	1,993,000	△57,000
		賃借料支出		6,128,000	5,871,000	257,000
		車輛費支出		6,841,000	7,011,000	△170,000
		諸謝金支出		1,560,000	1,721,000	△161,000
			謝金支出	1,310,000	1,471,000	△161,000
			報酬支出	250,000	250,000	0
		旅費交通費支出		859,000	909,000	△50,000
			役職員旅費支出	438,000	544,000	△106,000
			委員等旅費支出	421,000	365,000	56,000
		印刷製本費支出		1,753,000	1,543,000	210,000
		参加費支出		236,000	269,000	△33,000
		修繕費支出		845,000	1,168,000	△323,000
		通信運搬費支出		1,375,000	1,376,000	△1,000
		会議費支出		360,000	355,000	5,000
		広報費支出		1,095,000	450,000	645,000
		業務委託費支出		36,152,000	36,517,000	△365,000
			業務委託費支出	8,792,000	9,017,000	△225,000
			配分金支出	27,360,000	27,500,000	△140,000
		手数料支出		371,000	382,000	△11,000
		租税公課支出		510,000	538,000	△28,000
		材料費支出		200,000	200,000	0
		保守料支出		20,000	10,000	10,000
		渉外費支出		250,000	0	250,000
		諸会費支出		60,000	60,000	0
		雑支出		875,000	858,000	17,000

令和02年度収支予算案

令和2年 4月 1日 から 令和3年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差異	
	事務費支出			11,484,000	12,807,000	△1,323,000	
		福利厚生費支出		1,050,000	874,000	176,000	
		職員被服費支出		140,000	205,000	△65,000	
		旅費交通費支出		495,000	589,000	△94,000	
			役員旅費支出	445,000	539,000	△94,000	
			委員等旅費支出	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出		760,000	1,110,000	△350,000	
		事務消耗品費支出		1,006,000	1,000,000	6,000	
		印刷製本費支出		680,000	850,000	△170,000	
		水道光熱費支出		494,000	585,000	△91,000	
		修繕費支出		160,000	200,000	△40,000	
		通信運搬費支出		860,000	1,020,000	△160,000	
		会議費支出		200,000	200,000	0	
		広報費支出		0	561,000	△561,000	
		業務委託費支出		1,390,000	1,311,000	79,000	
		手数料支出		540,000	351,000	189,000	
		保険料支出		613,000	746,000	△133,000	
		賃借料支出		1,467,000	1,414,000	53,000	
		租税公課支出		91,000	88,000	3,000	
		保守料支出		1,022,000	1,067,000	△45,000	
		渉外費支出		100,000	140,000	△40,000	
		諸会費支出		268,000	346,000	△78,000	
		資料図書費支出		148,000	150,000	△2,000	
		雑支出		0	0	0	
	貸付事業支出			300,000	300,000	0	
		貸付金支出		300,000	300,000	0	
	共同募金配分金事業支出			520,000	0	520,000	
		一般募金配分金事業費支出		270,000	0	270,000	
			老人福祉活動費支出	270,000	0	270,000	
			障害児・者福祉活動費支出	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費支出		250,000	0	250,000	
	助成金支出			1,287,000	1,446,000	△159,000	
		助成金支出		1,256,000	1,416,000	△160,000	
		その他の助成金支出		31,000	30,000	1,000	
	負担金支出			5,000	5,000	0	
		その他の負担金支出		5,000	5,000	0	
	その他の支出			0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損		0	0	0	
		その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		283,777,000	291,196,000	△7,419,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,005,000	8,565,000	440,000	
へ 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	
			車輛運搬具売却収入	0	0	0	
			その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0	105,000	△105,000
			車輛運搬具取得支出		0	0	0
			器具及び備品取得支出		0	105,000	△105,000
			ソフトウェア取得支出		0	0	0
			リサイクル預託金70-40		0	0	0
			リサイクル預託金29-54		0	0	0
			リサイクル預託金81-74		0	0	0
			リサイクル預託金60-35		0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	105,000	△105,000	

令和02年度収支予算案

令和2年 4月 1日 から 令和3年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差異	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△105,000	105,000	
へ そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		財政調整積立資産取崩収入		0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		1,445,000	1,419,000	26,000	
		拠点区分間繰入金収入		5,074,000	4,872,000	202,000	
		サービス区分間繰入金収入		470,000	619,000	△149,000	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		過年度修正益		0	0	0	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			6,989,000	6,910,000	79,000
		支 出	積立資産支出		0	0	0
			財政調整積立資産支出		0	0	0
			退職給付引当資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出			1,459,000	1,419,000	40,000	
	拠点区分間繰入金支出			5,074,000	4,872,000	202,000	
	サービス区分間繰入金支出			470,000	619,000	△149,000	
	その他の活動による支出			9,241,000	9,395,000	△154,000	
	退職手当積立基金預け金支出			9,241,000	9,395,000	△154,000	
	過年度修正損		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			16,244,000	16,305,000	△61,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,255,000	△9,395,000	140,000	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△250,000	△935,000	685,000	
	前期末支払資金残高(12)			23,435,000	23,820,000	△385,000	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			23,185,000	22,885,000	300,000	