

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：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	8,000,000	8,000,000	0	
会費（区）収入	7,800,000	7,800,000	0	
法人会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	700,000	100,000	△600,000	
寄附金収入	600,000	100,000	△500,000	
経常経費寄附金収入	100,000	0	△100,000	
経常経費補助金収入	29,356,600	13,041,000	△16,315,600	
市補助金収入	26,000,000	9,880,000	△16,120,000	
共同募金配分金収入	3,356,600	3,161,000	△195,600	
受託金収入	99,008,000	130,337,346	31,329,346	
市受託金収入	97,708,000	128,737,346	31,029,346	
県社協受託金収入	1,300,000	1,600,000	300,000	
事業収入	1,225,000	1,170,000	△55,000	
参加費収入	120,000	140,000	20,000	
利用料収入	920,000	900,000	△20,000	
賃貸料収入	185,000	130,000	△55,000	
介護保険事業収入	29,599,000	27,130,560	△2,468,440	
居宅介護料収入	2,550,000	0	△2,550,000	
居宅介護支援介護料収入	18,359,000	18,068,160	△290,840	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,640,000	9,062,400	422,400	
利用者等利用料収入	50,000	0	△50,000	
障害福祉サービス等事業収入	30,229,000	41,046,000	10,817,000	
自立支援給付費収入	14,740,000	19,152,000	4,412,000	
障害児施設給付費収入	14,956,000	20,460,000	5,504,000	
利用者負担金収入	433,000	594,000	161,000	
その他の事業収入	100,000	840,000	740,000	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	435,000	30,000	△405,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
雑収入	415,000	10,000	△405,000	
事業活動収入計(1)	198,582,600	220,884,906	22,302,306	
< 支出 >				
人件費支出	149,052,000	157,128,000	8,076,000	
役員報酬支出	900,000	720,000	△180,000	
職員給料支出	65,475,000	66,689,000	1,214,000	
職員賞与支出	20,753,000	22,133,000	1,380,000	
非常勤職員給与支出	43,890,000	46,142,000	2,252,000	
退職給付支出	2,294,000	2,294,000	0	
法定福利費支出	15,740,000	19,150,000	3,410,000	
事業費支出	26,442,000	28,791,736	2,349,736	
介護用品費支出	146,000	73,000	△73,000	
被服費支出	0	30,000	30,000	
保育材料費支出	0	120,000	120,000	
水道光熱費支出	3,862,000	2,666,600	△1,195,400	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：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	2,376,000	2,106,000	△270,000	
消耗器具備品費支出	3,015,000	2,408,180	△606,820	
保険料支出	788,000	546,000	△242,000	
貸借料支出	1,804,000	2,582,000	778,000	
車輛費支出	2,396,000	5,015,000	2,619,000	
諸謝金支出	1,871,000	1,781,000	△90,000	
旅費交通費支出	409,000	98,000	△311,000	
手数料支出	648,000	576,640	△71,360	
修繕費支出	0	80,000	80,000	
印刷製本費支出	1,988,000	2,441,000	453,000	
保守料支出	730,000	866,000	136,000	
通信運搬費支出	2,033,000	2,700,100	667,100	
業務委託費支出	4,375,000	4,702,216	327,216	
雑支出	1,000	0	△1,000	
事務費支出	14,625,000	15,307,600	682,600	
福利厚生費支出	492,400	596,000	103,600	
職員被服費支出	65,000	88,000	23,000	
旅費交通費支出	646,000	747,000	101,000	
研修研究費支出	925,600	1,366,740	441,140	
事務消耗品費支出	407,000	837,000	430,000	
印刷製本費支出	646,000	243,000	△403,000	
水道光熱費支出	863,000	568,000	△295,000	
燃料費支出	220,000	151,000	△69,000	
修繕費支出	1,552,000	1,222,000	△330,000	
通信運搬費支出	839,000	268,000	△571,000	
会議費支出	20,000	21,000	1,000	
業務委託費支出	2,519,000	4,313,000	1,794,000	
手数料支出	365,000	357,360	△7,640	
保険料支出	1,315,200	973,000	△342,200	
貸借料支出	636,000	1,192,000	556,000	
租税公課支出	1,530,800	1,260,000	△270,800	
保守料支出	667,000	286,000	△381,000	
渉外費支出	48,000	28,000	△20,000	
諸会費支出	181,000	320,300	139,300	
車輛費支出	449,000	198,000	△251,000	
雑支出	238,000	272,200	34,200	
助成金支出	8,253,600	8,018,000	△235,600	
助成金支出	8,253,600	8,018,000	△235,600	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	0	
徴収不能額	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	198,472,600	209,345,336	10,872,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	11,539,570	11,429,570	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	300,000	330,000	30,000	
積立資産取崩収入	2,294,000	2,294,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	2,294,000	2,294,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,594,000	2,624,000	30,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300,000	300,000	0	
基金積立資産支出	700,000	100,000	△600,000	
福祉基金積立資産支出	700,000	100,000	△600,000	
積立資産支出	6,532,000	7,494,000	962,000	
退職給付引当資産支出	6,532,000	7,494,000	962,000	
その他の活動支出計(8)	7,532,000	7,894,000	362,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,938,000	△5,270,000	△332,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,828,000	6,269,570	11,097,570	
前期末支払資金残高(12)	57,858,500	53,030,500	△4,828,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,030,500	59,300,070	6,269,570	