

令和2年度 一般会計資金収支予算（案）を次の通り定める。

資金収支予算の総額を収入・支出それぞれ117,989,000円とする。  
 拠点区分ごとの収入・支出予算の金額は下表による。

単位（円）

拠点区分	収入			支出		
	令和2年度	前年31	比較	令和2年度	前年31	比較
補助金事業	31,042,000	30,490,000	552,000	29,215,000	28,633,000	582,000
収支差額	1,827,000					
会員会費事業	1,591,000	1,491,000	100,000	1,591,000	1,491,000	100,000
収支差額	0					
委託金事業	16,833,000	17,883,000	▲1,050,000	16,741,000	17,702,000	▲961,000
収支差額	92,000					
共同募金配分金事業	916,000	925,000	▲9,000	916,000	925,000	▲9,000
収支差額	0					
介護保険サービス事業	57,953,000	60,610,000	▲2,657,000	65,399,000	64,406,000	993,000
収支差額	-7,446,000					
障がい福祉サービス事業	4,020,000	3,084,000	936,000	1,000	1,000	0
収支差額	4,019,000					
前期繰越収支差額／予備費	5,634,000	11,775,000	▲6,141,000	4,126,000	13,100,000	▲8,974,000
収入計				支出計		
	117,989,000	126,258,000	-8,269,000	117,989,000	126,258,000	-8,269,000
令和2年度収支差額		0				

令和2年3月26日  
 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会  
 会長 藤田 基吉

令和2年度 一般会計資金収支予算 科目概要書 (前年比)

単位 (円)

事業区分	拠点区分 サービス区分	収入				支出			
		科目	R2年度	H31年度	比較	科目	R2年度	H31年度	比較
社会福祉事業	補助金事業								
	事務局運営	補助金収入	31,041,000	30,489,000	552,000	人件費	27,962,000	27,308,000	654,000
		預金利子	1,000	1,000	0	事務局事務費	1,253,000	1,325,000	-72,000
									0
		計	31,042,000	30,490,000	552,000	計	29,215,000	28,633,000	582,000
	会員会費事業								
	老人福祉活動	会員会費	800,000	750,000	50,000	老人福祉事業	420,000	380,000	40,000
	身障者福祉活動	賛助会費	100,000	50,000	50,000	身障福祉事業	60,000	60,000	0
	調査啓発	寄附金	500,000	500,000	0	調査啓発事業	430,000	428,000	2,000
	団体育成	民間受託金	90,000	90,000	0	団体育成事業	92,000	91,000	1,000
	ボランティア活動支援	民間事務費	70,000	70,000	0	ボラ活動支援	100,000	100,000	0
	法外援護	事業参加費	30,000	30,000	0	法外援護事業	50,000	50,000	0
	社会福祉基金	預金利子	1,000	1,000	0	社会福祉基金積立	278,000	221,000	57,000
	社会福祉資金貸付					基金事務・事業費	160,000	160,000	0
						貸付事業費	1,000	1,000	0
		計	1,591,000	1,491,000	100,000	計	1,591,000	1,491,000	100,000
	委託金事業								
	指定管理運営	村受託・指定管理	10,383,000	11,594,000	-1,211,000	指・施設維持管理	10,383,000	11,594,000	-1,211,000
	生活支援体制整備事業	村受託・生活支援体制整備事業	5,132,000	4,861,000	271,000	S C 人件費	4,308,000	4,098,000	210,000
	高齢者生活支援	村受託・高齢者生活支援	450,000	471,000	-21,000	生活支援体制整備	824,000	763,000	61,000
	介護予防支援事業	村受託・介護予防支援	726,000	726,000	0	高齢者等生活支援	450,000	471,000	-21,000
	生活福祉資金貸付事業	村受託・認定調査	92,000	181,000	-89,000	介護予防支援事業	726,000	726,000	0
		県社協受託金	50,000	50,000	0	生活福祉資金事務費	50,000	50,000	0
		計	16,833,000	17,883,000	-1,050,000	計	16,741,000	17,702,000	-961,000
	共同募金配分金事業								
	一般福祉活動	共同募金配分金	506,000	515,000	-9,000	一般・児童・母子福祉	506,000	515,000	-9,000
	児童福祉活動	歳末配分金	360,000	360,000	0	歳末配分事業	360,000	360,000	0
母子福祉活動	共同募金事務費	50,000	50,000	0	事務費	50,000	50,000	0	
								0	
	計	916,000	925,000	-9,000	計	916,000	925,000	-9,000	
介護保険サービス事業									
ホームヘルプサービス	介護収入・訪問	4,728,000	9,672,000	-4,944,000	訪問人件費	9,418,000	9,788,000	-370,000	
デイサービス	介護収入・通所	41,053,000	38,566,000	2,487,000	事業費	2,035,000	2,050,000	-15,000	
居宅介護支援	介護収入・居宅	8,684,000	9,290,000	-606,000	通所人件費	35,620,000	36,275,000	-655,000	
	利用料等(食事代)	3,432,000	3,082,000	350,000	事業費	7,807,000	4,966,000	2,841,000	
	民間助成金収入	56,000	0	56,000	居宅人件費	8,544,000	9,260,000	-716,000	
				0	事業費	1,975,000	2,067,000	-92,000	
	計	57,953,000	60,610,000	-2,657,000	計	65,399,000	64,406,000	993,000	
障がい福祉サービス事業									
身障ヘルプサービス	居宅介護給付	2,736,000	2,376,000	360,000	事務費	1,000	1,000	0	
身障デイサービス	生活介護給付	1,284,000	708,000	576,000					
	計	4,020,000	3,084,000	936,000	計	1,000	1,000	0	
	前期繰越収支差額	5,634,000	11,775,000	-6,141,000	予備費	4,126,000	13,100,000	-8,974,000	
	収入合計	117,989,000	126,258,000	-8,269,000	支出合計	117,989,000	126,258,000	-8,269,000	

拠点区分とは 一体として運営される施設・事業所・事務所別に区分したものの  
財源毎の分類に変更しました

サービス区分とは 拠点において複数の事業が実施されている場合  
それぞれの事業ごとに収支状況を把握するために区分されている

元共募 739,726 - A募金233,000=506,000  
元歳末 418,400 - 歳末配分418,400=0

指定管理委託金内訳	元	昨年	比
施設維持	5,710,000	5,966,000	-256,000
給食	1,500,000	1,800,000	-300,000
虚弱デイ	0	286,000	-286,000
	7,210,000		
電気	1,272,000	1,194,000	78,000
灯油	2,196,000	2,232,000	-36,000

訪問収支内訳			
介護報酬収入	10,740,000	人件費3	7,597,000
障がい	3,492,000	非常勤3	4,111,000
助成	28,000	事業費	2,552,000
	14,260,000		14,260,000

通所収支内訳			
介護報酬収入	36,953,000	人件費8	27,572,000
利用者負担金	3,099,000	非常勤2	3,836,000
村受託金①虚弱高齢	0	事業費	2,960,000
障がい	368,000	給食費	2,801,000
		給食業務	3,283,000
助成	32,000		4,783,000-1,500,000
	40,452,000		40,452,000

居宅収支内訳			
介護報酬収入	9,438,000	人件費2	10,124,000
認定調査委託金	181,000	事業費	2,103,000
補助金	2,604,000		
助成	4,000		
	12,227,000		12,227,000

委託金収支内訳			
村受託金①施設	5,966,000	施設維持管理	5,966,000
村受託金①給食	1,800,000	給食業務	4,783,000
村受託金①虚弱高齢	0		
通所収益	2,983,000		
	10,749,000		10,749,000

村受託金②	4,000,000	人件費	3,846,000
		生活支援体制整備	983,000
	4,000,000		4,829,000

村受託金③	1,148,000	布団洗濯	90,000
		除雪	317,000
		訪問理美容	100,000
		芸能交流会	115,000
		G G大会	76,000
		介護予防活動助成	450,000
	1,148,000		1,148,000

1,827,000

0

92,000

0

-7,446,000

4,019,000

0