

# 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 いすみ市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	6,106	6,133	27	
一般会費収入	5,654	5,793	139	
賛助会費収入	76	109	33	
特別会費収入	106	159	53	
会費収入	270	72	198	
寄附金収入	505	723	218	
経常経費寄附金収入	505	723	218	
経常経費補助金収入	39,139	97,085	57,946	
市区町村補助金収入	33,672	91,665	57,993	
市補助金収入	33,672	91,665	57,993	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
共同募金配分金収入	5,368	5,321	47	
一般募金配分金収入	4,143	4,221	78	
歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0	
災害等準備金収入	125	0	125	
受託金収入	62,158	13,343	48,815	
市区町村受託金収入	9,042	9,030	12	
ホームヘルプ事業受託金収入	36	24	12	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
総合相談支援事業受託金収入	6	6	0	
都道府県社協受託金収入	2,745	4,313	1,568	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	256	256	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	9	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,480	4,048	1,568	
シルバー人材受託金収入	50,371	0	50,371	
配分金収入	40,954	0	40,954	
材料費収入	3,274	0	3,274	
事務費収入	6,143	0	6,143	
貸付事業収入	540	504	36	
償還金収入	540	504	36	
事業収入	486	606	120	
利用料収入	438	570	132	
日常生活自立支援事業利用料収入	378	498	120	
自費型ヘルパー事業利用料収入	60	72	12	
賃貸料収入	48	36	12	
負担金収入	0	3,856	3,856	
負担金収入	0	3,856	3,856	
職員派遣負担金収入	0	3,856	3,856	
介護保険事業収入	63,794	72,543	8,749	
居宅介護料収入	40,706	43,670	2,964	
介護報酬収入	36,425	39,055	2,630	
介護負担金収入(公費)	521	360	161	
介護負担金収入(一般)	3,760	4,255	495	
居宅介護支援介護料収入	15,165	20,044	4,879	

# 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 いすみ市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	14,069	17,916	3,847	
介護予防支援介護料収入	1,096	2,128	1,032	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,988	5,950	962	
事業費収入	4,432	5,227	795	
事業負担金収入(公費)	45	4	41	
事業負担金収入(一般)	511	719	208	
利用者等利用料収入	2,927	2,854	73	
食費収入(一般)	2,745	2,720	25	
その他の利用料収入	182	134	48	
その他の事業収入	8	25	17	
受託事業収入(公費)	4	21	17	
その他の事業収入	4	4	0	
障害福祉サービス等事業収入	61	34	27	
自立支援給付費収入	30	0	30	
介護給付費収入	30	0	30	
利用者負担金収入	3	0	3	
その他の事業収入	28	34	6	
その他の事業収入	28	34	6	
後見事業収入	247	432	185	
後見報酬収入	247	432	185	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	88	141	53	
受入研修費収入	25	15	10	
雑収入	63	126	63	
雑収入	63	126	63	
事業活動収入計(1)	173,129	195,405	22,276	
< 支出 >				
人件費支出	115,705	154,977	39,272	
役員報酬支出	576	530	46	
職員給料支出	60,057	58,354	1,703	
職員俸給	58,019	56,434	1,585	
職員諸手当	2,038	1,920	118	
職員賞与支出	22,347	25,576	3,229	
派遣職員費支出	2,202	2,295	93	
賃金支出	15,259	14,590	669	
臨時職員賃金支出	1,937	38,867	36,930	
法定福利費支出	13,327	14,765	1,438	
事業費支出	55,397	18,431	36,966	
給食費支出	1,711	8,343	6,632	
介護用品費支出	365	304	61	
保健衛生費支出	225	256	31	
教養娯楽費支出	145	184	39	
水道光熱費支出	1,432	1,451	19	
燃料費支出	60	61	1	
消耗器具備品費支出	759	634	125	
保険料支出	1,429	1,139	290	
賃借料支出	978	1,209	231	

# 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 いすみ市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教育指導費支出	0	812	812	
車輛費支出	2,196	1,824	372	
諸謝金支出	979	652	327	
旅費交通費	38	19	19	
役職員旅費	38	19	19	
印刷製本費	18	121	103	
通信運搬費	438	405	33	
会議費	42	28	14	
業務委託費支出	18	12	6	
手数料	192	191	1	
租税公課	154	46	108	
褒賞費	47	47	0	
援護費	75	75	0	
職員検便料	76	83	7	
修繕費	533	535	2	
シルバー人材受託費	43,487	0	43,487	
配分金支出	40,954	0	40,954	
材料費支出	2,533	0	2,533	
事務費支出	9,632	8,668	964	
福利厚生費支出	501	544	43	
職員被服費支出	35	20	15	
旅費交通費支出	49	35	14	
研修研究費支出	219	156	63	
事務消耗品費支出	775	682	93	
印刷製本費支出	13	14	1	
車輛費支出	11	24	13	
燃料費支出	25	9	16	
通信運搬費支出	1,242	935	307	
広報費支出	443	337	106	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	312	202	110	
保険料支出	60	60	0	
賃借料支出	3,929	3,653	276	
租税公課支出	1,363	1,353	10	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	345	334	11	
貸付事業支出	803	753	50	
貸付金支出	800	750	50	
援護金支出	3	3	0	
共同募金配分金事業費	1,100	1,100	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,100	1,100	0	
助成金支出	4,506	3,547	959	
助成金支出	4,506	3,547	959	
助成金支出	1,670	711	959	
地区社協助成金支出	2,836	2,836	0	
負担金支出	298	300	2	
負担金支出	298	300	2	

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 いすみ市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	298	300	2	
事業活動支出計(2)	187,441	187,776	335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,312	7,629	21,941	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	624	364	260	
施設整備等支出計(5)	624	364	260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	624	364	260	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	19,039	0	19,039	
積立資産取崩収入	19,039	0	19,039	
福祉基金積立資産取崩収入	13,056	0	13,056	
花本福祉基金積立資産取崩収入	5,983	0	5,983	
その他の活動収入計(7)	19,039	0	19,039	
< 支出 >				
積立資産支出	1,431	1,459	28	
退職給付引当資産支出	1,431	1,459	28	
共助会退職給付引当資産支出	1,431	1,459	28	
その他の活動による支出	6,336	6,466	130	
退職手当積立基金預け金支出	6,336	6,466	130	
その他の活動支出計(8)	7,767	7,925	158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,272	7,925	19,197	
予備費支出(10)	636	120	516	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,300	780	3,520	
前期末支払資金残高(12)	4,300	780	3,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

1 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,133	0	0	6,133	0	6,133		
一般会費収入	5,793	0	0	5,793	0	5,793		
賛助会費収入	109	0	0	109	0	109		
特別会費収入	159	0	0	159	0	159		
会費収入	72	0	0	72	0	72		
寄附金収入	723	0	0	723	0	723		
経常経費寄附金収入	723	0	0	723	0	723		
経常経費補助金収入	97,085	0	0	97,085	0	97,085		
市区町村補助金収入	91,665	0	0	91,665	0	91,665		
市補助金収入	91,665	0	0	91,665	0	91,665		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	0	99	0	99		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	0	99	0	99		
共同募金配分金収入	5,321	0	0	5,321	0	5,321		
一般募金配分金収入	4,221	0	0	4,221	0	4,221		
歳末たすけあい配分金収入	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
受託金収入	4,313	30	0	4,343	0	4,343		
市区町村受託金収入	0	30	0	30	0	30		
ホームヘルプ事業受託金収入	0	24	0	24	0	24		
総合相談支援事業受託金収入	0	6	0	6	0	6		
都道府県社協受託金収入	4,313	0	0	4,313	0	4,313		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	256	0	0	256	0	256		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	0	0	9	0	9		
日常生活自立支援事業受託金収入	4,048	0	0	4,048	0	4,048		
貸付事業収入	504	0	0	504	0	504		
償還金収入	504	0	0	504	0	504		
事業収入	534	72	0	606	0	606		
利用料収入	498	72	0	570	0	570		
日常生活自立支援事業利用料収入	498	0	0	498	0	498		
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	72	0	72	0	72		
賃貸料収入	36	0	0	36	0	36		

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

2 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
負担金収入	3,856	0	0	3,856	0	3,856		
負担金収入	3,856	0	0	3,856	0	3,856		
職員派遣負担金収入	3,856	0	0	3,856	0	3,856		
介護保険事業収入	0	72,543	0	72,543	0	72,543		
居宅介護料収入	0	43,670	0	43,670	0	43,670		
介護報酬収入	0	39,055	0	39,055	0	39,055		
介護負担金収入(公費)	0	360	0	360	0	360		
介護負担金収入(一般)	0	4,255	0	4,255	0	4,255		
居宅介護支援介護料収入	0	20,044	0	20,044	0	20,044		
居宅介護支援介護料収入	0	17,916	0	17,916	0	17,916		
介護予防支援介護料収入	0	2,128	0	2,128	0	2,128		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,950	0	5,950	0	5,950		
事業費収入	0	5,227	0	5,227	0	5,227		
事業負担金収入(公費)	0	4	0	4	0	4		
事業負担金収入(一般)	0	719	0	719	0	719		
利用者等利用料収入	0	2,854	0	2,854	0	2,854		
食費収入(一般)	0	2,720	0	2,720	0	2,720		
その他の利用料収入	0	134	0	134	0	134		
その他の事業収入	0	25	0	25	0	25		
受託事業収入(公費)	0	21	0	21	0	21		
その他の事業収入	0	4	0	4	0	4		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	34	34	0	34		
その他の事業収入	0	0	34	34	0	34		
その他の事業収入	0	0	34	34	0	34		
受取利息配当金収入	2	3	0	5	0	5		
その他の収入	87	15	0	102	0	102		
受入研修費収入	0	15	0	15	0	15		
雑収入	87	0	0	87	0	87		
雑収入	87	0	0	87	0	87		
事業活動収入計(1)	113,237	72,663	34	185,934	0	185,934		
< 支出 >								
人件費支出	84,523	53,969	0	138,492	0	138,492		

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

3 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
役員報酬支出	530	0	0	530	0	530		
職員給料支出	21,545	26,963	0	48,508	0	48,508		
職員俸給	20,832	26,050	0	46,882	0	46,882		
職員諸手当	713	913	0	1,626	0	1,626		
職員賞与支出	13,920	7,498	0	21,418	0	21,418		
派遣職員費支出	2,295	0	0	2,295	0	2,295		
賃金支出	1,088	13,502	0	14,590	0	14,590		
臨時職員賃金支出	38,867	0	0	38,867	0	38,867		
法定福利費支出	6,278	6,006	0	12,284	0	12,284		
事業費支出	10,105	7,317	34	17,456	0	17,456		
給食費支出	6,818	1,525	0	8,343	0	8,343		
介護用品費支出	0	304	0	304	0	304		
保健衛生費支出	73	183	0	256	0	256		
教養娯楽費支出	0	184	0	184	0	184		
水道光熱費支出	0	1,451	0	1,451	0	1,451		
燃料費支出	0	61	0	61	0	61		
消耗器具備品費支出	366	125	18	509	0	509		
保険料支出	445	567	0	1,012	0	1,012		
賃借料支出	156	801	0	957	0	957		
教育指導費支出	812	0	0	812	0	812		
車輛費支出	289	1,377	16	1,682	0	1,682		
諸謝金支出	544	0	0	544	0	544		
旅費交通費	19	0	0	19	0	19		
役職員旅費	19	0	0	19	0	19		
印刷製本費	21	100	0	121	0	121		
通信運搬費	184	0	0	184	0	184		
会議費	28	0	0	28	0	28		
業務委託費支出	12	0	0	12	0	12		
手数料	181	10	0	191	0	191		
租税公課	0	46	0	46	0	46		
褒賞費	47	0	0	47	0	47		
援護費	75	0	0	75	0	75		

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

4 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
職員検便料	0	83	0	83	0	83		
修繕費	35	500	0	535	0	535		
事務費支出	4,523	4,033	0	8,556	0	8,556		
福利厚生費支出	256	225	0	481	0	481		
職員被服費支出	0	20	0	20	0	20		
旅費交通費支出	7	24	0	31	0	31		
研修研究費支出	43	101	0	144	0	144		
事務消耗品費支出	28	654	0	682	0	682		
印刷製本費支出	14	0	0	14	0	14		
車輛費支出	24	0	0	24	0	24		
燃料費支出	9	0	0	9	0	9		
通信運搬費支出	457	478	0	935	0	935		
広報費支出	337	0	0	337	0	337		
業務委託費支出	240	0	0	240	0	240		
手数料支出	113	64	0	177	0	177		
保険料支出	60	0	0	60	0	60		
賃借料支出	1,302	2,351	0	3,653	0	3,653		
租税公課支出	1,353	0	0	1,353	0	1,353		
渉外費支出	70	0	0	70	0	70		
諸会費支出	210	116	0	326	0	326		
貸付事業支出	753	0	0	753	0	753		
貸付金支出	750	0	0	750	0	750		
援護金支出	3	0	0	3	0	3		
共同募金配分金事業費	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
歳末たすけあい配分金事業費	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
助成金支出	3,547	0	0	3,547	0	3,547		
助成金支出	3,547	0	0	3,547	0	3,547		
助成金支出	711	0	0	711	0	711		
地区社協助成金支出	2,836	0	0	2,836	0	2,836		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		



# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 公益事業

6 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	9,000	0	9,000	0	9,000			
市区町村受託金収入	9,000	0	9,000	0	9,000			
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,000	0	9,000	0	9,000			
後見事業収入	0	432	432	0	432			
後見報酬収入	0	432	432	0	432			
その他の収入	0	39	39	0	39			
雑収入	0	39	39	0	39			
雑収入	0	39	39	0	39			
事業活動収入計(1)	9,000	471	9,471	0	9,471			
< 支出 >								
人件費支出	10,707	5,778	16,485	0	16,485			
職員給料支出	6,192	3,654	9,846	0	9,846			
職員俸給	6,042	3,510	9,552	0	9,552			
職員諸手当	150	144	294	0	294			
職員賞与支出	2,841	1,317	4,158	0	4,158			
法定福利費支出	1,674	807	2,481	0	2,481			
事業費支出	675	300	975	0	975			
消耗器具備品費支出	94	31	125	0	125			
保険料支出	37	90	127	0	127			
賃借料支出	210	42	252	0	252			
車輛費支出	117	25	142	0	142			
諸謝金支出	0	108	108	0	108			
通信運搬費	217	4	221	0	221			
事務費支出	59	53	112	0	112			
福利厚生費支出	42	21	63	0	63			
旅費交通費支出	4	0	4	0	4			
研修研究費支出	6	6	12	0	12			
手数料支出	2	23	25	0	25			
諸会費支出	5	3	8	0	8			
事業活動支出計(2)	11,441	6,131	17,572	0	17,572			

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 公益事業

7 / 7  
(単位：千円)

勘定科目	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業合計			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,441	5,660	8,101	0	8,101			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	3,434	6,134	9,568	0	9,568			
その他の活動収入計(7)	3,434	6,134	9,568	0	9,568			
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	993	474	1,467	0	1,467			
その他の活動支出計(8)	993	474	1,467	0	1,467			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,441	5,660	8,101	0	8,101			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			