

令和2年度 当初予算

令和2年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

(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	6,971,500	6,967,000	4,500	
一般会費収入	6,726,500	6,722,000	4,500	
賛助会費収入	150,000	150,000	0	
特別会費収入	95,000	95,000	0	
寄附金収入	1,155,839	1,050,000	105,839	
寄附金収入	1,155,839	1,050,000	105,839	
指定寄付金収入	299,491	250,000	49,491	
一般寄付金収入	856,348	800,000	56,348	
経常経費補助金収入	41,493,706	36,217,000	5,276,706	
市区町村補助金収入	36,839,237	31,327,000	5,512,237	
事務局職員設置費補助金収入	36,719,237	31,207,000	5,512,237	
ふれあいパーティー実施補助金収入	120,000	120,000	0	
共同募金配分金収入	4,654,469	4,890,000	235,531	
一般募金配分金収入	2,654,469	2,890,000	235,531	
上野原市社会福祉大会開催事業	275,469	280,000	4,531	
サロン事業	934,000	1,000,000	66,000	
社協だより発行事業	480,000	660,000	180,000	
子育て支援事業	180,000	180,000	0	
在宅介護者のつどい開催事業	45,000	30,000	15,000	
福祉のこころ普及事業	30,000	90,000	60,000	
ふれあい広場事業	200,000	200,000	0	
ボランティア活動支援事業	200,000	200,000	0	
太陽のつどい開催事業	310,000	250,000	60,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受託金収入	22,229,744	36,171,000	13,941,256	
市区町村受託金収入	22,064,744	33,877,000	11,812,256	
みんなで支える地域福祉推進事業受託金収入	1,216,644	1,370,000	153,356	
太陽のつどい事業	383,000	383,000	0	
母子父子家庭の社会見学事業	180,000	180,000	0	
障がい児・者の社会参加促進事業	148,000	148,000	0	
ハッピーバースデー事業	130,000	120,000	10,000	
障がい児・者社会見学事業	375,644	539,000	163,356	
敬老会運営事業受託金収入	5,751,100	6,078,000	326,900	
老人クラブ運営事務受託金収入	100,000	100,000	0	
秋山老人福祉センター管理受託金収入	4,601,000	4,710,000	109,000	
移送サービス事業受託金収入	2,880,000	2,880,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,000,000	2,650,000	350,000	
学習支援事業受託金収入	852,000	880,000	28,000	
結婚相談所運営事業受託金収入	538,000	538,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	1,648,000	3,440,000	1,792,000	
通所型サービスC事業送迎事業受託金収入	214,000	210,000	4,000	
たすけあいボラボ事務事業受託金収入	443,000	392,000	51,000	
障害区分認定調査受託金収入	56,000	56,000	0	
こころの健康相談受託金収入	765,000	5,240,000	4,475,000	
基幹相談支援センター受託金収入	0	5,033,000	5,033,000	

令和2年度 当初予算

令和2年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
委託相談事業受託金収入	0	300,000	300,000	
都道府県社協受託金収入	165,000	2,294,000	2,129,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	165,000	191,000	26,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	2,103,000	2,103,000	
事業収入	2,105,000	2,489,000	384,000	
参加費収入	585,000	669,000	84,000	
太陽のつどい参加費収入	135,000	135,000	0	
母子父子家庭寡婦の社会見学参加費収入	200,000	245,000	45,000	
役員研修旅行参加費収入	30,000	15,000	15,000	
ふれあいパーティー参加費収入	130,000	130,000	0	
障がい児・者社会見学事業参加費収入	90,000	144,000	54,000	
利用料収入	0	300,000	300,000	
賃貸料収入	20,000	20,000	0	
バス運行協力費収入	1,500,000	1,500,000	0	
介護保険事業収入	10,882,000	11,128,000	246,000	
地域密着型介護料収入	9,986,000	9,816,000	170,000	
介護報酬収入	8,947,000	8,808,000	139,000	
介護負担金収入(一般)	1,039,000	1,008,000	31,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	248,000	628,000	380,000	
事業費収入	238,000	565,000	327,000	
事業負担金収入(一般)	10,000	63,000	53,000	
利用者等利用料収入	648,000	684,000	36,000	
食費収入(一般)	648,000	684,000	36,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,252,500	2,253,000	500	
自立支援給付費収入	2,252,500	2,253,000	500	
サービス利用計画作成費収入	2,252,500	2,253,000	500	
受取利息配当金収入	24,000	7,000	17,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	20,000	3,000	17,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	653,000	534,000	119,000	
利用者等外給食費収入	480,000	480,000	0	
雑収入	173,000	54,000	119,000	
雑収入	173,000	54,000	119,000	
事業活動収入計(1)	87,767,289	96,816,000	9,048,711	
< 支出 >				
人件費支出	54,113,226	62,250,000	8,136,774	
職員給料支出	29,739,482	36,940,000	7,200,518	
職員賞与支出	8,075,226	9,600,000	1,524,774	
非常勤職員給与支出	10,558,122	8,578,000	1,980,122	
法定福利費支出	5,740,396	7,132,000	1,391,604	
事業費支出	18,679,978	19,332,000	652,022	
給食費支出	1,608,680	1,493,000	115,680	
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	
教養娯楽費支出	256,520	370,000	113,480	
水道光熱費支出	1,538,720	1,457,000	81,720	
燃料費支出	557,887	554,000	3,887	
消耗器具备品費支出	4,056,728	4,216,000	159,272	

令和2年度 当初予算

令和2年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	948,070	963,000	14,930	
賃借料支出	1,373,880	1,289,000	84,880	
車輛費支出	1,716,167	2,029,000	312,833	
諸謝金費支出	2,237,580	2,365,000	127,420	
旅費交通費支出	208,920	289,000	80,080	
役職員旅費	208,920	289,000	80,080	
研修研究費支出	165,040	85,000	80,040	
印刷製本費支出	579,180	543,000	36,180	
修繕費支出	104,311	250,000	145,689	
通信運搬費支出	816,359	977,000	160,641	
業務委託費支出	440,506	419,000	21,506	
手数料支出	291,150	386,000	94,850	
租税公課支出	105,800	95,000	10,800	
福祉協力員活動費支出	40,060	60,000	19,940	
福祉推進事業費支出	1,193,420	1,025,000	168,420	
災害見舞金支出	200,000	150,000	50,000	
友愛訪問事業支出	837,820	630,000	207,820	
ボランティアグループ助成事業費	36,000	45,000	9,000	
地域の拠点整備事業費	119,600	200,000	80,400	
市受託事業費支出	250,000	250,000	0	
ふれあいパーティー実施費支出	250,000	250,000	0	
県社協受託事業費支出	165,000	191,000	26,000	
生活福祉資金貸付事務費	165,000	191,000	26,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	7,264,000	6,960,000	304,000	
福利厚生費支出	171,000	219,000	48,000	
旅費交通費支出	62,850	75,000	12,150	
研修研究費支出	150,000	155,000	5,000	
事務消耗品費支出	90,306	100,000	9,694	
印刷製本費支出	95,703	5,000	90,703	
水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	137,678	207,000	69,322	
会議費支出	442,297	410,000	32,297	
費用弁償費支出	442,297	410,000	32,297	
業務委託費支出	2,690,000	2,800,000	110,000	
手数料支出	65,000	64,000	1,000	
保険料支出	509,000	400,000	109,000	
賃借料支出	1,600,000	1,483,000	117,000	
租税公課支出	25,000	22,000	3,000	
保守料支出	298,960	255,000	43,960	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	157,000	160,000	3,000	
車輛費支出	280,782	175,000	105,782	
雑支出	88,424	30,000	58,424	
共同募金配分金事業費	4,824,469	5,150,000	325,531	
一般募金配分金事業費	2,824,469	3,150,000	325,531	

令和2年度 当初予算

令和2年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉活動推進事業費	255,000	300,000	45,000	
子育て支援事業	180,000	180,000	0	
在宅介護者のつどい開催事業	45,000	30,000	15,000	
福祉のこころ普及事業	30,000	90,000	60,000	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業	200,000	200,000	0	
ふれあい広場事業	200,000	200,000	0	
あったかサービス事業費	934,000	1,000,000	66,000	
サロン事業	934,000	1,000,000	66,000	
市町村社協地域福祉活動事業費	925,469	1,200,000	274,531	
社協だより発行事業	650,000	920,000	270,000	
上野原市社会福祉大会開催事業	275,469	280,000	4,531	
地域福祉活動団体推進事業	510,000	450,000	60,000	
ボランティア活動支援事業	200,000	200,000	0	
太陽のつどい開催事業	310,000	250,000	60,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	2,000,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	2,000,000	0	
助成金支出	5,894,705	6,075,000	180,295	
助成金支出	5,894,705	6,075,000	180,295	
地区社協助成金支出	5,894,705	6,075,000	180,295	
事業活動支出計(2)	90,776,378	99,767,000	8,990,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,009,089	2,951,000	58,089	
< 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 >				
固定資産取得支出	175,000	210,000	35,000	
器具及び備品取得支出	175,000	210,000	35,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	540,000	0	
施設整備等支出計(5)	715,000	750,000	35,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	715,000	750,000	35,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	7,823,574	9,951,000	2,127,426	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,169,000	5,328,000	1,159,000	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	968,000	1,155,000	187,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,790,574	1,763,000	27,574	
受託運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	1,049,000	749,000	
障害福祉サービス事業区分間繰入金収入	596,000	656,000	60,000	
その他の活動収入計(7)	7,823,574	9,951,000	2,127,426	
< 支出 >				
積立資産支出	357,000	476,000	119,000	
退職給付引当資産支出	357,000	476,000	119,000	
県退職共済預け金資産支出	357,000	476,000	119,000	
サービス区分間繰入金支出	7,931,574	9,951,000	2,019,426	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	4,931,574	5,959,000	1,027,426	
法人後見事業サービス区分間繰入金支出	0	40,000	40,000	

令和2年度 当初予算

令和2年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	190,000	260,000	70,000	
受託運営事業サービス区分間繰入金支出	193,000	154,000	39,000	
退職積立事業サービス区分間繰入金支出	2,317,000	3,238,000	921,000	
その他の活動による支出	1,960,000	2,762,000	802,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,960,000	2,762,000	802,000	
その他の活動支出計(8)	10,248,574	13,189,000	2,940,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,425,000	3,238,000	813,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,649,089	7,439,000	789,911	
前期末支払資金残高(12)	46,738,854	38,910,000	7,828,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,089,765	31,471,000	8,618,765	