

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位:千円

勘定科目	法人全体計			本部(役員会・委員会事業)			生活福祉資金貸付事業			たすけあい銀行貸付事業			生活支援事業			調査・研究事業		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
大中小																		
会費収入	18,204	20,569	2,365	18,204	20,569	2,365												
一般会費収入	16,212	18,877	2,665	16,212	18,877	2,665												
法人会費収入	1,454	1,182	▲272	1,454	1,182	▲272												
特別会費収入	538	510	▲28	538	510	▲28												
寄附金収入	2,424	1,500	▲924	1,485	500	▲985												
寄附金収入	500	500																
経常経費寄附金収入	1,924	1,000	▲924	1,485	500	▲985												
経常経費補助金収入	22,157	21,238	▲919				4,560	5,063	503									
都道府県社協補助金収入	4,560	5,063	503				4,560	5,063	503									
共同募金配分金収入	17,597	16,175	▲1,422															
一般募金配分金収入	9,194	9,191	▲3															
歳末たすけあい配分金収入	6,984	6,984																
災害等準備金収入	1,419		▲1,419															
受託金収入	345,563	415,624	70,061										27,924	35,342	7,418			
市区町村受託金収入	302,975	366,596	63,621										27,924	35,342	7,418			
都道府県社協受託金収入	37,077	44,427	7,350															
その他の受託金収入	5,511	4,601	▲910															
貸付事業収入	300	300								300	300							
償還金収入	300	300								300	300							
事業収入	6,526	6,969	443															
参加費収入	436	436																
利用料収入	6,070	6,002	▲68															
広告料収入		205	205															
その他の事業収入	20	326	306															
介護保険事業収入	319,987	336,333	16,346															
居宅介護料収入	243,564	260,202	16,638															
(介護報酬収入)	215,121	225,885	10,764															
介護報酬収入	215,027	225,885	10,858															
介護予防報酬収入	94		▲94															
(利用者負担金収入)	28,443	34,317	5,874															
介護負担金収入(一般)	28,395	34,317	5,922															
介護予防負担金収入(一般)	48		▲48															
居宅介護支援介護料収入	54,030	52,598	▲1,432															
居宅介護支援介護料収入	52,072	49,275	▲2,797															
介護予防支援介護料収入	1,958	3,323	1,365															
介護予防・日常生活支援総合事業収	21,931	23,318	1,387															
事業費収入	18,215	21,020	2,805															
事業負担金収入(一般)	3,716	2,298	▲1,418															
その他の事業収入	462	215	▲247															
補助金事業収入	462	215	▲247															
障害福祉サービス等事業収入	65,915	66,532	617															
自立支援給付費収入	40,120	36,360	▲3,760															
介護給付費収入	38,210	34,661	▲3,549															
計画相談支援給付費収入	1,910	1,699	▲211															
障害児施設給付費収入	9,582	10,804	1,222															
障害児通所給付費収入	8,427	10,093	1,666															
障害児相談支援給付費収入	1,155	711	▲444															
利用者負担金収入	1,689	4,942	3,253															
その他の事業収入	14,524	14,426	▲98															
受託事業収入	14,524	14,426	▲98															
受取利息配当金収入	7	7		1	1													
その他の収入	1,478	1,263	▲215	750	658	▲92												
雑収入	1,478	1,263	▲215	750	658	▲92												
雑収入	1,478	1,263	▲215	750	658	▲92												
事業活動による収入計①	782,561	870,335	87,774	20,440	21,728	1,288	4,560	5,063	503	300	300		27,924	35,342	7,418			
人件費支出	572,332	611,162	38,830	28,186	28,357	171	5,208	3,918	▲1,290				21,065	26,350	5,285			
役員報酬支出	1,231	1,277	46	1,231	1,277	46												
職員給料支出	408,065	433,470	25,405	18,721	19,118	397	4,120	2,914	▲1,206				16,768	20,966	4,198			
職員給与支出	40,637	45,912	5,275	1,901	1,711	▲190	446	446					1,519	1,519				
非常勤職員給与支出	37,927	36,459	▲1,468															
退職給付支出	17,111	16,457	▲654	3,292	3,292													
法定福利費支出	67,361	77,587	10,226	3,041	2,959	▲82	642	558	▲84				2,778	3,865	1,087			
事業費支出	116,702	116,064	▲638	510	277	▲233	468	436	▲32	34	34		665	486	▲179	210	165	▲45
給食費支出	28,849	28,070	▲779															
介護用品費支出	5,540	5,130	▲410															
保健衛生費支出	1,349	1,299	▲50	30		▲30												
保育材料費支出	846	604	▲242															
本人支給金支出	2,588	2,339	▲249															
水道光熱費支出	21,766	21,301	▲465															
燃料費支出	12,021	11,876	▲145															
消耗器具備品費支出	4,130	3,349	▲781															
保険料支出	2,365	2,734	369															
賃借料支出	15,115	15,934	819															
車輦費支出	13,829	15,141	1,312	480	190	▲290	62	30	▲32				581	486	▲95			
諸謝金支出	7,875	8,135	260		60	60	406	406		34	34		84		▲84	210	165	▲45
雑支出	429	168	▲261															
事務費支出	95,684	116,592	20,908	4,761	4,448	▲313	309	709	400	19	19		6,194	8,506	2,312	230	741	511
福利厚生費支出	1,607	1,674	67	58	51	▲7	15		▲15				36	77	41			
職員被服費支出	242	152	▲90										8	25	17			
旅費交通費支出	2,667	5,288	2,621	263	262	▲1	42	20	▲22	6	6		117	43	▲74	180	20	▲160
研修研究費支出	1,899	2,087	188	1,342	981	▲361							4	168	164			
事務消耗品費支出	6,792	6,722	▲70	380	250	▲130	75	146	71				225	208	▲17	10		▲10
印刷製本費支出	2,739	4,094	1,355	153	150	▲3	45	39	▲6				408	400	▲8	610		610
水道光熱費支出	6,330	7,026	696	83	84	1	27	60	33				337	540	203			
燃料費支出	1,556	1,479	▲77	24	26	2	6	24	18				127		▲127			
修繕費支出	1,068	1,645	577															
通信運搬費支出	5,452	6,660	1,208	239	242	3	59	125	66				472	545	73			
会議費支出	53	91	38							3	3							
業務委託費支出	30,575	32,094	1,519	22	22													
手数料支出	7,841	8,370	529	422	506	84	22	63	41				282	80	▲202	5	100	95
保険料支出	1,117	1,632	515	104	151	47	18		▲18				131	228	97			
賃借料支出	19,827	30,777	10,950	1,101	954	▲147		232	232				2,335	2,886	551			
租税公課支出	5,353	5,982	629	70	105	35							2,120	3,306	1,186			
雑支出	566	819	253	500	664	164												
利用者負担軽減額	517	215	▲302															
貸付事業等支出																		

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位:千円

勘定科目	日常生活自立支援事業			成年後見地域ネットワーク等支援			権利擁護人材育成業務			老人福祉活動事業			障害児・者福祉活動事業			児童・母子福祉活動事業			
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	
収入																			
会費収入																			
一般会費収入																			
法人会費収入																			
特別会費収入																			
寄附金収入																			
寄附金収入																			
経常経費寄附金収入																			
経常経費補助金収入																			
都道府県社協補助金収入																			
共同募金配分金収入																			
一般募金配分金収入																			
歳末たすけあい配分金収入																			
災害等準備金収入																			
受託金収入	6,840	6,884	44	1,738	1,676	▲62	488	489	1										
市区町村受託金収入																			
都道府県社協受託金収入	6,840	6,884	44	1,738	1,676	▲62	488	489	1										
その他の受託金収入																			
貸付事業収入																			
償還金収入																			
事業収入	1,376	1,376								414	437	23							
参加費収入																			
利用料収入	1,376	1,376								414	414								
広告料収入																			
その他の事業収入																			
介護保険事業収入																			
居宅介護料収入																			
(介護報酬収入)																			
介護報酬収入																			
介護予防報酬収入																			
(利用者負担金収入)																			
介護負担金収入(一般)																			
介護予防負担金収入(一般)																			
居宅介護支援介護料収入																			
居宅介護支援介護料収入																			
介護予防支援介護料収入																			
介護予防・日常生活支援総合事業収入																			
事業費収入																			
事業負担金収入(一般)																			
その他の事業収入																			
補助金事業収入																			
障害福祉サービス等事業収入																			
自立支援給付費収入																			
介護給付費収入																			
計画相談支援給付費収入																			
障害児施設給付費収入																			
障害児通所給付費収入																			
障害児相談支援給付費収入																			
利用者負担金収入																			
その他の事業収入																			
受託事業収入																			
受取利息配当金収入																			
その他の収入	6		▲6	355	355														
雑収入	6		▲6	355	355														
雑収入	6		▲6	355	355														
事業活動による収入計①	8,222	8,260	38	1,738	2,031	293	488	489	1	4,799	4,872	73	207	185	▲22	424	470	46	
人件費支出	6,928	6,961	33	1,799	1,945	146													
役員報酬支出																			
職員給料支出	3,414	3,454	40	1,526	1,499	▲27													
職員賞与支出	339	339			179	179													
非常勤職員給与支出	2,566	2,566																	
退職給付支出																			
法定福利費支出	609	602	▲7	273	267	▲6													
雑支出	169	60	▲109	3	7	4	38	26	▲12	1,488	1,394	▲94				45	60	15	
給食費支出																			
介護用品費支出																			
保健衛生費支出																			
保育材料費支出																			
本人支給金支出																			
水道光熱費支出																			
燃料費支出																			
消耗器具備品費支出																			
保険料支出																			
賃借料支出																			
車輦費支出	169	60	▲109	3	7	4	38	26	▲12	40	40								
諸謝金支出																			
雑支出																			
事務費支出	704	818	114	131	79	▲52	450	463	13	265	223	▲42	6	5	▲1	359	390	31	
福利厚生費支出																			
職員被服費支出																			
旅費交通費支出	114	148	34	79	79		294	331	37										
研修研究費支出	12		▲12																
事務消耗品費支出	53	63	10	41		▲41	156	124	▲32	163	122	▲41				171	160	▲11	
印刷製本費支出	40		▲40														149	190	41
水道光熱費支出																			
燃料費支出																			
修繕費支出																			
通信運搬費支出	49	49		11		▲11		8	8	36	33	▲3	3	2	▲1	5	10	5	
会議費支出																			
業務委託費支出																			
手数料支出	156	95	▲61							66	65	▲1	3	3		34	30	▲4	
保険料支出	34		▲34																
賃借料支出	246	303	57																
租税公課支出	16	16																	
雑支出																			
利用者負担軽減額																			
貸付事業等支出																			
貸付金支出																			
助成金支出																			
助成金支出																			
助成金支出																			
負担金支出																			
都道府県社協負担金支出																			
利用者負担金支出																			
その他の負担金支出																			
事業活動による支出計②	7,801	7,839	38	1,933	2,031	98	488	489	1	4,799	4,872	73	207	185	▲22	424	470	46	
事業活動による収支差額③=①-②	421	421		▲195	▲195														
ファイナンス・リース債務の返済支出																			
施設整備等による支出計④																			
施設整備等による収支差額⑤=④-④																			
基金積立資産取崩収入																			
福祉基金積立資産取崩収入																			
財政運用基金積立資産取崩収入																			
積立資産取崩収入																			
退職給付引当資産取崩収入																			
サービス区分間繰入金収入																			
その他の活動による収入計⑦																			
基金積立資産支出																			
福祉基金積立資産支出																			
積立資産支出	421	421																	
退職給付引当資産支出	421	421																	
サービス区分間繰入金支出																			
その他の活動による支出計⑧	421	421																	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲421	▲421																	
予備費⑩																			
当期資金収支差額合計⑩=③+⑤+⑨-⑩																			
前期末支払資金残高⑪																			
当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩																			

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位:千円

勘定科目	福 福																	
	地域福祉総合支援事業			歳末たすけあい配分事業			宮古市災害ボランティアセンター			学校と地域がつながる福祉・ボラ			福祉基金運営事業			財政運用基金運営事業		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
収入																		
会費収入																		
一般会費収入																		
法人会費収入																		
特別会費収入																		
寄附金収入																		
寄附金収入																		
経常経費寄附金収入																		
経常経費補助金収入	4,178	4,101	▲ 77	6,984	6,984		1,419	▲ 1,419										
都道府県社協補助金収入																		
共同募金配分金収入	4,178	4,101	▲ 77	6,984	6,984		1,419	▲ 1,419										
一般募金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
災害等準備金収入																		
受託金収入																		
市区町村受託金収入																		
都道府県社協受託金収入																		
その他の受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入																		
参加費収入																		
利用料収入																		
広告料収入																		
その他の事業収入																		
介護保険事業収入																		
居宅介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
介護報酬収入																		
介護予防報酬収入																		
(利用者負担金収入)																		
介護負担金収入(一般)																		
介護予防負担金収入(一般)																		
居宅介護支援介護料収入																		
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収																		
事業費収入																		
事業負担金収入(一般)																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入																		
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入																		
その他の事業収入																		
受託事業収入																		
受取利息配当金収入																		
6																		
その他の収入																		
雑収入																		
雑収入																		
事業活動による収入計①	4,178	4,101	▲ 77	6,984	6,984		1,419	▲ 1,419					506	506				
支出																		
人件費支出																		
役員報酬支出																		
職員給料支出																		
職員賞与支出																		
非常勤職員給与支出																		
退職給付支出																		
法定福利費支出																		
事業費支出	510	240	▲ 270				331	▲ 331	122	100	▲ 22							
給食費支出																		
介護用品費支出																		
保健衛生費支出																		
保育材料費支出																		
本人支給金支出																		
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
消耗器具備品費支出	333		▲ 333				125	▲ 125										
保険料支出	15	23	8						2		▲ 2							
賃借料支出	90	94	4						70	50	▲ 20							
車輦費支出																		
諸謝金支出	72	123	51				206	▲ 206		50	50							
雑支出																		
事務費支出	2,534	2,722	188				1,088	▲ 1,088	143	145	2							
福利厚生費支出																		
職員被服費支出																		
旅費交通費支出	18	30	12						104	104								
研修研究費支出																		
事務消耗品費支出	436	312	▲ 124				109	▲ 109	21	21								
印刷製本費支出	1,626	1,884	258															
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
修繕費支出																		
通信運搬費支出	96	116	20						5	5								
会議費支出																		
業務委託費支出																		
手数料支出	357	369	12				205	▲ 205		3	5	2						
保険料支出																		
賃借料支出																		
租税公課支出	1	1					774	▲ 774										
雑支出																		
利用者負担軽減額																		
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出	1,134	1,139	5	6,984	6,984													
助成金支出	1,134	1,139	5	6,984	6,984													
負担金支出																		
都道府県社協負担金支出																		
利用者負担金支出																		
その他の負担金支出																		
事業活動による支出計②	4,178	4,101	▲ 77	6,984	6,984		1,419	▲ 1,419	265	245	▲ 20							
事業活動による収支差額③=①-②									▲ 265	▲ 245	▲ 20							
その他の収入																		
ファイナンス・リース債務の返済支																		
施設整備等による支出計⑤																		
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																		
基金積立資産取崩収入																		
福祉基金積立資産取崩収入																		
財政運用基金積立資産取崩収入																		
積立資産取崩収入																		
退職給付引当資産取崩収入																		
サービス区分間繰入金収入																		
その他の活動による収入計⑦																		
265																		
265																		
▲ 20																		
500																		
500																		
500																		
500																		
506																		
506																		
1,153																		
▲ 1,153																		
1,006																		
1,006																		
1,153																		
▲ 1,153																		
予備費⑧																		
当期資金収支差額合計⑨=③+⑥+⑧-⑩									265	245	▲ 20		▲ 506	▲ 506				
前期末支払資金残高⑩																		
当期末支払資金残高⑪=⑩+⑨																		

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	訪問介護事業			通所介護事業(総合福祉セン)			通所介護事業(田老福祉セン)			訪問介護事業(川井センター)			通所介護事業(むつわ荘)			居宅介護等事業		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
収入																		
一般会費収入																		
寄附金収入				25		▲25	78		▲78									
寄附金収入																		
寄附金収入				25		▲25	78		▲78									
経常経費補助金収入																		
都道府県協賛補助金収入																		
共同募金配分金収入																		
一般募金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
災害等準備金収入																		
受託金収入																		
市区町村受託金収入																		
都道府県協賛受託金収入																		
その他の受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入																		
参加費収入																		
利用料収入																		
広告料収入																		
その他の事業収入																		
介護保険事業収入	62,919	60,738	▲2,181	57,251	59,932	2,681	17,703	19,130	1,427	11,362	14,188	2,826	46,967	54,366	7,399			
居宅介護料収入	60,260	58,009	▲2,251	53,501	56,954	3,453	15,610	16,894	1,284	10,728	13,368	2,640	41,307	48,756	7,449			
(介護報酬収入)	55,665	53,576	▲2,089	46,942	45,765	▲1,177	13,811	14,878	1,067	9,652	12,128	2,476	34,911	44,091	9,180			
介護報酬収入	55,665	53,576	▲2,089	46,942	45,765	▲1,177	13,811	14,878	1,067	9,652	12,128	2,476	34,911	44,091	9,180			
介護予防報酬収入																		
(利用者負担金収入)	4,595	4,433	▲162	6,559	11,189	4,630	1,799	2,016	217	1,076	1,240	164	6,396	4,665	▲1,731			
介護負担金収入(一般)	4,595	4,433	▲162	6,559	11,189	4,630	1,799	2,016	217	1,076	1,240	164	6,396	4,665	▲1,731			
介護予防負担金収入(一般)																		
居宅介護支援介護料収入																		
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,619	2,689	70	3,750	2,923	▲827	2,033	2,176	143	584	820	236	5,410	5,610	200			
事業費収入	2,374	2,444	70	2,124	2,421	297	1,708	1,903	195	535	754	219	4,440	5,112	672			
事業負担金収入(一般)	245	245		1,626	502	▲1,124	325	273	▲52	49	66	17	970	498	▲472			
その他の事業収入	40	40		55	55		60	60		50	50		250	250				
補助金事業収入	40	40		55	55		60	60		50	50		250	250				
障害福祉サービス等事業収入																		
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入																		
その他の事業収入																		
受託事業収入																		
受取利息配当金収入																		
その他の収入				55		▲55				14		▲14	33		▲33			
雑収入				55		▲55				14		▲14	33		▲33			
雑収入				55		▲55				14		▲14	33		▲33			
事業活動による収入計①	62,919	60,738	▲2,181	57,331	59,932	2,601	17,781	19,130	1,349	11,376	14,188	2,812	47,000	54,366	7,366	6,431	7,477	1,046
人件費支出	54,417	54,750	333	39,870	40,696	826	19,273	19,498	225	11,729	10,680	▲1,049	37,724	38,156	432	7,040	7,214	174
役員報酬支出																		
職員給料支出	25,584	25,864	280	29,859	30,139	280	15,197	15,337	140	7,883	6,786	▲1,097	29,586	29,866	280	4,800	4,840	40
職員給与支出	3,538	3,538		2,919	2,919		1,490	1,490		1,050	1,050		3,066	3,066		546	546	
非常勤職員給与支出	20,442	20,682	240	2,064	2,064					1,197	1,197					878	840	▲38
退職給付支出	354		▲354															
法定福利費支出	4,499	4,666	167	5,028	5,574	546	2,586	2,671	85	1,599	1,647	48	5,072	5,224	152	816	988	172
事業費支出	7,148	6,816	▲332	10,229	10,439	210	5,272	5,682	410	1,046	1,476	430	12,559	9,459	▲3,100	637	633	▲4
給食費支出				2,731	2,731		1,119	1,120	1				2,995	2,016	▲979			
介護用品費支出	400	230	▲170	751	580	▲171	151	150	▲1	53	58	5	832	850	18	50	30	▲20
保健衛生費支出																		
保育材料費支出																		
本人支給金支出																		
水道光熱費支出	425	418	▲7	2,350	2,420	70	1,377	1,450	73				3,752	3,044	▲708			
燃料費支出	80	85	5	800	800		279	300	21				1,420	1,252	▲168			
消耗器具備品費支出				40	86	46	78		▲78									
保険料支出	96	412	316	164	177	13	236	236		51	51		160	160		46	49	3
賃借料支出	5,566	5,001	▲565	1,338	1,363	25	1,118	1,576	458	581	1,122	541	1,280	1,133	▲147	329	354	25
車輦費支出	571	650	79	1,787	2,000	213	906	850	▲56	361	245	▲116	1,520	1,004	▲516	188	200	12
諸謝金支出	20	20		268	282	14							600		▲600			
雑支出							8		▲8							24		▲24
事務費支出	1,797	1,602	▲195	3,720	3,410	▲310	1,111	1,205	94	418	607	189	3,326	2,941	▲385	186	165	▲21
福利厚生費支出	244	244		127	108	▲19	57	57		30	40	10	96	96		15	16	1
職員被服費支出	135		▲135	30	52	22												
旅費交通費支出	80	50	▲30	48	48			18	18	15	15		20	15	▲5			
研修研究費支出	20	20		15	15			5	5	5	5		10	10				
事務消耗品費支出																		
印刷製本費支出	150	115	▲35	25	25		13	12	▲1	30	30		15	15		20		▲20
水道光熱費支出										156	212	56				19	20	1
燃料費支出																4	4	
修繕費支出							107	100	▲7				97	200	103			
通信運搬費支出	572	582	10	329	333	4	174	440	266	19	19		127	134	7	42	40	▲2
会議費支出																		
業務委託費支出	42	44	2	2,859	2,643	▲216	284	313	29	42	44	2	2,092	2,060	▲32	41	42	1
手数料支出	533	526	▲7	287	186	▲101	410	194	▲216	121	242	121	834	376	▲458	32	30	▲2
保険料支出																		
賃借料支出																		
租税公課支出	21	21					66	66					35	35		13	13	
雑支出																		
利用者負担軽減額	40	40		55	55		60	60		50		▲50	250		▲250			
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
助成金支出																		
負担金支出	40	40		19	19								39	39				
都道府県協賛負担金支出	40	40		19	19								19	19				
利用者負担金支出																		
その他の負担金支出																		
事業活動による支出計②	63,442	63,248	▲194	53,893	54,619	726	25,716	26,445	729	13,243	12,763	▲480	53,898	50,595	▲3,303	7,863	8,012	149
事業活動による収支差額③=①-②	▲523	▲2,510	▲1,987	3,438														

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位:千円

勘定科目	社																	
	居宅介護等事業(川井センター)			行動支援事業			同行支援事業			移動支援事業			生活介護事業			生活介護事業(川井センター)		
大中小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
収入																		
会費収入																		
一般会費収入																		
法人会費収入																		
特別会費収入																		
寄附金収入																		
寄附金収入																		
経常経費寄附金収入																		
経常経費補助金収入																		
都道府県社協補助金収入																		
共同募金配分金収入																		
一般募金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
災害等準備金収入																		
受託金収入																		
市区町村受託金収入																		
都道府県社協受託金収入																		
その他の受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入																		
参加費収入																		
利用料収入																		
広告料収入																		
その他の事業収入																		
介護保険事業収入																		
居宅介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
介護報酬収入																		
介護予防報酬収入																		
(利用者負担金収入)																		
介護負担金収入(一般)																		
介護予防負担金収入(一般)																		
居宅介護支援介護料収入																		
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収入																		
事業費収入																		
事業負担金収入(一般)																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入	1,073	680	▲ 393	525	642	117	56	20	▲ 36	31,330	29,431	▲ 1,899						
自立支援給付費収入	1,073	680	▲ 393	510	621	111				30,290	25,976	▲ 4,314						
介護給付費収入	1,073	680	▲ 393	510	621	111				30,290	25,976	▲ 4,314						
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入				15	21	6				1,040	3,455	2,415						
その他の事業収入																		
受託事業収入										56	20	▲ 36						
受取利息配当金収入																		
その他の収入																		
雑収入																		
雑収入																		
事業活動による収入計①	1,073	680	▲ 393	525	642	117	56	20	▲ 36	31,388	29,489	▲ 1,899						
人件費支出	1,013	576	▲ 437	101	140	39	31	14	▲ 17	13,413	13,814	401						
役員報酬支出																		
職員給料支出	1,013	576	▲ 437							9,859	9,979	120						
職員賞与支出										865	865							
非常勤職員給与支出				101	120	19	31	14	▲ 17	1,058	1,078	20						
退職給付支出																		
法定福利費支出					20	20				1,631	1,892	261						
事業費支出	59	72	13	1		▲ 1	25	5	▲ 20	6,047	6,248	201						
給食費支出										1,614	1,620	6						
介護用品費支出	20	30	10	1		▲ 1	25	5	▲ 20	383	383							
保健衛生費支出																		
保育材料費支出																		
本人支給金支出																		
水道光熱費支出										1,529	1,535	6						
燃料費支出										443	450	7						
消耗器具備品費支出																		
保険料支出	28	17	▲ 11							93	93							
貸借料支出	11	15	4							558	756	198						
車輦費支出		10	10							1,015	1,000	▲ 15						
諸謝金支出										412	411	▲ 1						
雑支出																		
事務費支出	1		▲ 1	85	4	▲ 81				1,804	1,647	▲ 157						
福利厚生費支出										51	51							
職員被服費支出																		
旅費交通費支出				47		▲ 47				70	70							
研修研究費支出				35		▲ 35				15	15							
事務消耗品費支出																		
印刷製本費支出										20	20							
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
修繕費支出																		
通信運搬費支出				2	3	1				73	73							
会議費支出																		
業務委託費支出										1,468	1,318	▲ 150						
手数料支出	1		▲ 1	1	1					107	100	▲ 7						
保険料支出																		
貸借料支出																		
租税公課支出																		
雑支出																		
利用者負担軽減額																		
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
助成金支出																		
負担金支出																		
都道府県社協負担金支出																		
利用者負担金支出																		
その他の負担金支出																		
事業活動による支出計②	1,073	648	▲ 425	187	144	▲ 43	56	19	▲ 37	21,264	21,709	445						
事業活動による収支差額③=①-②		32	32	338	498	160		1	1	10,124	7,780	▲ 2,344						
ファイナンス・リース債務の返済支出																		
施設整備等による支出計④																		
施設整備等による収支差額⑤=④-④																		
基金積立資産取崩収入																		
福祉基金積立資産取崩収入																		
財政運用基金積立資産取崩収入																		
積立資産取崩収入																		
退職給付引当資産取崩収入																		
サービス区分間繰入金収入																		
その他の活動による収入計⑦																		
基金積立資産支出																		
福祉基金積立資産支出																		
積立資産支出																		
退職給付引当資産支出																		
サービス区分間繰入金支出																		
その他の活動による支出計⑧																		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧																		
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑩=③+⑤+⑨-⑩		32	32	338	498	160		1	1	9,804	7,460	▲ 2,344						
前期末支払資金残高⑪																		
当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩		32	32	338	836	498		1	1	9,804	17,264	7,460						

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位:千円

勘定科目	事業																	
	総合福祉センター管理・経營業務			藤原学童の家管理・経營業務			つどいの広場運営業務			配食サービス事業(総合福祉センター)			田代児童館管理・経營業務			配食サービス事業(田老福祉セン)		
大中小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
収入																		
会費収入																		
一般社会費収入																		
法人会費収入																		
特別会費収入																		
寄附金収入																		
寄附金収入																		
経常経費寄附金収入																		
経常経費補助金収入																		
都道府県社協補助金収入																		
共同募金配分金収入																		
一般募金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
災害等準備金収入																		
受託金収入	11,051	11,331	280	5,735	▲ 5,735	7,932	7,932			555	601	46	15,825	15,825		124	123	▲ 1
市区町村受託金収入	11,051	11,331	280	5,735	▲ 5,735	7,932	7,932			555	601	46	15,825	15,825		124	123	▲ 1
都道府県社協受託金収入																		
その他の受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入																		
参加費収入																		
利用料収入																		
広告料収入																		
その他の事業収入																		
介護保険事業収入																		
居宅介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
介護報酬収入																		
介護予防報酬収入																		
(利用者負担金収入)																		
介護負担金収入(一般)																		
介護予防負担金収入(一般)																		
居宅介護支援介護料収入																		
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収入																		
事業費収入																		
事業負担金収入(一般)																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入																		
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入																		
その他の事業収入																		
受託事業収入																		
受取利息配当金収入																		
その他の収入																		
雑収入																		
雑収入																		
事業活動による収入計①	11,051	11,331	280	5,735	▲ 5,735	7,942	7,942			905	1,093	188	15,825	15,825		230	223	▲ 7
人件費支出	2,332	2,398	66	4,809	▲ 4,809	7,029	7,114	85	1,068	1,074	6	13,806	13,858	52	103	50	▲ 53	
役員報酬支出																		
職員給料支出	1,922	1,942	20	2,224	▲ 2,224	5,767	5,827	60	749	751	2	10,658	11,756	1,098	103	50	▲ 53	
職員賞与支出	127	127		314	▲ 314	432	432		58	58		1,329	817	▲ 512				
非常勤職員給与支出																		
退職給付支出																		
法定福利費支出	283	329	46	427	▲ 427	830	855	25	151	155	4	1,819	1,285	▲ 534				
事業費支出	16			725	▲ 725	405	373	▲ 32	935	844	▲ 91	1,075	969	▲ 106	117	160	43	
給食費支出																		
介護用品費支出																		
保健衛生費支出	16	16				20	20						30	30				
保育材料費支出																		
本人支給金支出																		
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
消耗器具備品費支出																		
保険料支出																		
賃借料支出																		
車輦費支出																		
諸謝金支出																		
雑支出																		
事務費支出	8,789	8,917	128	144	▲ 144	305	252	▲ 53	73	107	34	272	326	54	10	13	3	
福利厚生費支出	8	8		22	▲ 22	15	15					29	29					
職員被服費支出																		
旅費交通費支出																		
研修研究費支出																		
事務消耗品費支出	135	189	54						25	25					8	8		
印刷製本費支出	43	3	▲ 40						9	8	▲ 1							
水道光熱費支出	1,530	1,417	▲ 113															
燃料費支出	306	350	44															
修繕費支出	80	170	90									10	10					
通信運搬費支出	24	75	51	51	▲ 51	70	70		16	16		105	102	▲ 3				
会議費支出	4	5	1															
業務委託費支出	5,967	6,445	478															
手数料支出	24	4	▲ 20	55	▲ 55	71	30	▲ 41	15	50	35	102	101	▲ 1	2	5	3	
保険料支出	13	13																
賃借料支出	14	15	1															
租税公課支出	641	223	▲ 418						8	8								
雑支出																		
利用者負担軽減額																		
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
助成金支出																		
負担金支出																		
都道府県社協負担金支出																		
利用者負担金支出																		
その他の負担金支出																		
事業活動による支出計②	11,137	11,331	194	5,678	▲ 5,678	7,739	7,739			2,076	2,025	▲ 51	15,182	15,182		230	223	▲ 7
事業活動による収支差額③=①-②	▲ 86		86	57	▲ 57	203	203			▲ 1,171	▲ 932	239	643	643				
ファイナンス・リース債務の返済支出																		
施設整備等による支出計④																		
施設整備等による収支差額⑤=④-⑤																		
基金積立資産取崩収入																		
福祉基金積立資産取崩収入																		
財政運用基金積立資産取崩収入																		
積立資産取崩収入																		
退職給付引当資産取崩収入																		
サービス区分間繰入金収入																		
その他の活動による収入計⑥																		
基金積立資産支出																		
福祉基金積立金資産支出																		
積立資産支出																		
退職給付引当資産支出																		
サービス区分間繰入金支出																		
その他の活動による支出計⑦																		
その他の活動資金収支差額⑧=⑥-⑦																		
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑨=③+⑤+⑧-⑩	▲ 86		86							▲ 1,171	▲ 932	239						
前期末支払資金残高⑪	▲ 86	▲ 86	▲ 86							▲ 1,171	▲ 1,171							
当期末支払資金残高⑫=⑪+⑨	▲ 86	▲ 86	▲ 86							▲ 1,171	▲ 2,103	▲ 932						

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位:千円

勘定科目	短期入所生活介護事業			養護老人ホーム			清算荘			社会福祉事業計			地域包括支援センター事業(川井)			地域包括支援センター事業(河南)			地域包括支援センター事業(田老)			
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	
	大	中	小	大	中	小	大	中	小	大	中	小	大	中	小	大	中	小	大	中	小	
収入																						
会費収入							18,204	20,569	▲2,365													
一般入会費収入							16,212	18,877	▲2,665													
法人会費収入							1,454	1,182	▲272													
特別会費収入							538	510	▲28													
寄附金収入				74		▲74	2,424	1,500	▲924													
寄附金収入							500	500														
寄附金収入				74		▲74	1,924	1,000	▲924													
寄附金収入							22,157	21,238	▲919													
寄附金収入							4,560	5,063	▲503													
寄附金収入							17,597	16,175	▲1,422													
寄附金収入							9,194	9,191	▲3													
寄附金収入							6,984	6,984														
寄附金収入							1,419	1,419														
受託金収入				119,400	117,761	▲1,639	289,222	316,523	▲27,301	10,675	11,307	632	7,282	9,913	2,631	9,658	10,653	995				
市区町村受託金収入				119,400	117,761	▲1,639	248,584	268,479	▲19,895	10,675	11,307	632	7,282	9,913	2,631	9,658	10,653	995				
都道府県協受託金収入							37,077	44,427	7,350													
その他の受託金収入							3,561	3,617	56													
貸付事業収入							300	300														
償還金収入							300	300														
事業収入							6,526	6,969	443													
参加費収入							436	436														
利用料収入							6,070	6,002	▲68													
広告料収入								205	205													
その他の事業収入							20	326	306													
介護保険事業収入	6,379	6,557	178	55,882	58,782	2,900	252,084	267,136	15,052	1,270	1,270		1,958	1,958		1,136	1,136					
居宅介護料収入	6,379	6,557	178	52,880	55,431	2,551	234,286	249,412	15,126													
(介護報酬収入)	4,688	4,758	70	45,472	45,732	260	206,453	216,170	9,717													
介護報酬収入	4,594	4,758	164	45,378	45,732	354	206,359	216,170	9,811													
介護予防報酬収入	94		▲94	94		▲94	94		▲94													
(利用者負担金収入)	1,691	1,799	108	7,408	9,699	2,291	27,833	33,242	5,409													
介護負担金収入(一般)	1,643	1,799	156	7,360	9,699	2,339	27,785	33,242	5,457													
介護予防負担金収入(一般)	48		▲48	48		▲48	48		▲48													
居宅介護支援介護料収入										70	70		850	850		328	328					
居宅介護支援介護料収入										70	70		850	850		328	328					
介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,940	3,291	351	17,336	17,509	173	1,200	1,200		1,108	1,108		808	808					
事業費収入				2,439	2,577	138	13,620	15,211	1,591	1,200	1,200		1,108	1,108		808	808					
事業負担金収入(一般)				501	714	213	3,716	2,298	▲1,418													
その他の事業収入				62	60	▲2	462	215	▲247													
補助金事業収入				62	60	▲2	462	215	▲247													
障害福祉サービス等事業収入							65,915	66,532	617													
自立支援給付費収入							40,120	36,360	▲3,760													
介護給付費収入							38,210	34,661	▲3,549													
計画相談支援給付費収入							1,910	1,699	▲211													
障害児施設給付費収入							9,582	10,804	1,222													
障害児通所給付費収入							8,427	10,093	1,666													
障害児相談支援給付費収入							1,155	711	▲444													
利用者負担金収入							1,689	4,942	3,253													
その他の事業収入							14,524	14,426	▲98													
受託事業収入							14,524	14,426	▲98													
受取利息配当金収入							7	7														
その他の収入				487	138	▲349	1,478	1,263	▲215													
雑収入				487	138	▲349	1,478	1,263	▲215													
雑収入				487	138	▲349	1,478	1,263	▲215													
事業活動による収入計①	6,379	6,557	178	175,843	176,681	838	658,317	702,037	43,720	11,945	12,577	632	9,240	11,871	2,631	10,794	11,789	995				
人件費支出	4,197	4,098	▲99	115,412	114,894	▲518	474,484	495,452	20,968	8,316	8,595	279	5,824	7,450	1,626	7,438	8,131	693				
役員報酬支出							1,231	1,277	46													
職員給料支出	3,698	3,589	▲109	85,118	84,680	▲438	334,429	350,189	15,760	6,762	6,564	▲198	4,604	5,653	1,049	5,602	6,187	585				
職員給与支出	165	165		7,775	7,685	▲90	33,456	35,337	1,881	557	847	290	395	763	368	499	806	307				
非常勤職員給与支出				6,029	6,149	120	37,927	36,459	▲1,468													
退職給付支出				3,450	3,150	▲300	12,679	12,025	▲654													
法定福利費支出	334	344	10	13,040	13,230	190	54,762	60,165	5,403	997	1,184	187	825	1,034	209	970	1,138	168				
事業費支出	1,805	1,839	34	46,522	46,388	▲134	113,147	112,141	▲990	44	90	46	150	72	▲78	79	84	5				
給食費支出	436	431	▲5	16,347	16,318	▲29	28,849	28,070	▲779													
介護用品費支出	134	126	▲8	2,642	2,521	▲121	5,490	5,070	▲420													
保健衛生費支出				1,263	1,213	▲50	1,349	1,299	▲50													
保育材料費支出							846	604	▲242													
本人支給金支出				2,588	2,339	▲249	2,588	2,339	▲249													
水道光熱費支出	306	306		9,966	10,285	319	21,747	21,255	▲492													
燃料費支出	267	262	▲5	8,318	8,100	▲218	12,016	11,872	▲144													
消耗器具備品費支出		34	▲34	111	334	223	2,278	1,491	▲787				120		▲120	49		▲49				
保険料支出	122	119	▲3	451	450	▲1	2,243	2,615	372													
貸借料支出	433	451	18	2,639	2,769	130	1															

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位:千円

【資金収支計算書および内訳書】

勘定科目	公益事業区分計		
	前年度予算	当初予算	増減
大中小			
会費収入			
一般会費収入			
法人会費収入			
特別会費収入			
寄附金収入			
寄附金収入			
経常経費寄附金収入			
経常経費補助金収入			
都道府県社協補助金収入			
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
歳末たすけあい配分金収入			
災害等準備金収入			
受託金収入	56,341	99,101	42,760
市区町村受託金収入	54,391	98,117	43,726
都道府県社協受託金収入			
その他の受託金収入	1,950	984	▲ 966
貸付事業収入			
償還金収入			
事業収入			
参加費収入			
利用料収入			
広告料収入			
その他の事業収入			
介護保険事業収入	67,903	69,197	1,294
居宅介護料収入	9,278	10,790	1,512
(介護報酬収入)	8,668	9,715	1,047
介護報酬収入	8,668	9,715	1,047
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)	610	1,075	465
介護負担金収入(一般)	610	1,075	465
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入	54,030	52,598	▲ 1,432
居宅介護支援介護料収入	52,072	49,275	▲ 2,797
介護予防支援介護料収入	1,958	3,323	1,365
介護予防・日常生活支援総合事業収	4,595	5,809	1,214
事業費収入	4,595	5,809	1,214
事業負担金収入(一般)			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入			
障害児通所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
受託事業収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動による収入計①	124,244	168,298	44,054
人件費支出	97,848	115,710	17,862
役員報酬支出			
職員給料支出	73,636	83,281	9,645
職員賞与支出	7,181	10,575	3,394
非常勤職員給与支出			
退職給付支出	4,432	4,432	
法定福利費支出	12,599	17,422	4,823
事業費支出	3,555	3,923	368
給食費支出			
介護用品費支出	50	60	10
保健衛生費支出			
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	19	46	27
燃料費支出	5	4	▲ 1
消耗器具備品費支出	1,852	1,858	6
保険料支出	122	119	▲ 3
賃借料支出	292	240	▲ 52
車輦費支出	1,185	1,596	411
諸謝金支出			
雑支出	30		▲ 30
事務費支出	21,098	34,122	13,024
福利厚生費支出	214	235	21
職員被服費支出			
旅費交通費支出	379	2,069	1,690
研修研究費支出	177	484	307
事務消耗品費支出	1,620	1,979	359
印刷製本費支出	15	10	▲ 5
水道光熱費支出	1,858	1,997	139
燃料費支出	431	369	▲ 62
修繕費支出	116		▲ 116
通信運搬費支出	1,104	1,295	191
会議費支出			
業務委託費支出	5,508	7,366	1,858
手数料支出	1,141	1,542	401
保険料支出	311	666	355
賃借料支出	8,209	16,095	7,886
租税公課支出	11	11	
雑支出	4	4	
利用者負担軽減額			
貸付事業等支出			
貸付金支出			
助成金支出			
助成金支出			
負担金支出	38	38	
都道府県社協負担金支出	20	20	
利用者負担金支出			
その他の負担金支出	18	18	
事業活動による支出計②	122,539	153,793	31,254
事業活動による収支差額③=①-②	1,705	14,505	12,800
ファイナンス・リース債務の返済支	888	888	
施設整備等による支出計④	888	888	
施設整備等による収支差額⑤=④-④	▲ 888	▲ 888	
基金積立資産取崩収入			
福祉基金積立資産取崩収入			
財政運用基金積立資産取崩収入			
積立資産取崩収入	4,432	4,432	
退職給付引当資産取崩収入	4,432	4,432	
サービス区分間繰入金収入			
その他の活動による収入計⑦	4,432	4,432	
基金積立資産支出			
福祉基金積立金資産支出			
積立資産支出	6,661	9,193	2,532
退職給付引当資産支出	6,661	9,193	2,532
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出計⑧	6,661	9,193	2,532
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 2,229	▲ 4,761	▲ 2,532
予備費⑩			
当期資金収支差額合計⑩=③+⑤+⑨-⑩	▲ 1,412	8,856	10,268
前期末支払資金残高⑪	33,691	32,279	▲ 1,412
当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩	32,279	41,135	8,856