令和 2 年度
社会福祉法人吉田町社会福祉協議会
当初予算書

目 次

1	法人全体	資金収支当初予算書	1
2	法人全体	資金収支予算内訳書	2
3	事業区分別	資金収支予算内訳書	4
4	拠点区分別	資金収支当初予算書	7
(1)	本部	拠点区分	7
(2)	介護保険	拠点区分	10
(3)	地域支援	拠点区分	13
(4)	老人福祉センター	拠点区分	15
(5)	在宅介護者	家族交流拠点区分	16
(6)	健康福祉センター	拠点区分	17
5	拠点区分別	資金収支予算内訳書	18
(1)	本部	拠点区分	18
(2)	介護保険	拠点区分	26

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 吉田町社会福祉協議会

(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	4,860,000	4,850,000	△10,000	
寄附金収入	857,000	637,000	△220,000	
経常経費補助金収入	39,756,000	39,795,000	39,000	
受託金収入	97,650,000	97,105,000	△545,000	
貸付事業収入	16,000	16,000	0	
事業収入	1,343,000	1,555,000	212,000	
介護保険事業収入	106,482,000	107,323,000	841,000	
老人福祉事業収入	989,000	961,000	△28,000	
障害福祉サービス等事業収入	13,513,000	11,193,000	△2,320,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	2,047,000	607,000	△1,440,000	
事業活動収入計(1)	267,523,000	264,052,000	△3,471,000	
< 支出 >				
人件費支出	199,444,000	177,895,000	△21,549,000	
事業費支出	63,213,000	62,839,000	△374,000	
事務費支出	10,202,000	8,818,000	△1,384,000	
利用者負担軽減額	180,000	180,000	0	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,462,000	6,462,000	0	
負担金支出	1,283,000	1,483,000	200,000	
事業活動支出計(2)	281,284,000	258,177,000	△23,107,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,761,000	5,875,000	19,636,000	
< 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	142,000	331,000	189,000	
施設整備等支出計(5)	142,000	331,000	189,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,000	△331,000	△189,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,500,000	0	△7,500,000	
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	△3,500,000	
その他の活動による収入	6,585,000	4,045,000	△2,540,000	
その他の活動収入計(7)	17,585,000	4,045,000	△13,540,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	△3,500,000	
その他の活動による支出	7,936,000	7,507,000	△429,000	
その他の活動支出計(8)	11,436,000	7,507,000	△3,929,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,149,000	△3,462,000	△9,611,000	
予備費支出(10)	46,044,000	64,273,000	18,229,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,798,000	△62,191,000	△8,393,000	
前期末支払資金残高(12)	53,798,000	62,191,000	8,393,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 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 吉田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000		
寄附金収入	637,000	0	637,000	0	637,000		
経常経費補助金収入	39,795,000	0	39,795,000	0	39,795,000		
受託金収入	70,807,000	26,298,000	97,105,000	0	97,105,000		
貸付事業収入	16,000	0	16,000	0	16,000		
事業収入	1,514,000	41,000	1,555,000	0	1,555,000		
介護保険事業収入	107,323,000	0	107,323,000	0	107,323,000		
老人福祉事業収入	961,000	0	961,000	0	961,000		
障害福祉サービス等事業収入	11,193,000	0	11,193,000	0	11,193,000		
受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	0	10,000		
その他の収入	275,000	0	275,000	△3,000	272,000		
事業活動収入計(1)	237,381,000	26,339,000	263,720,000	△3,000	263,717,000		
< 支出 >							
人件費支出	173,483,000	4,412,000	177,895,000	0	177,895,000		
事業費支出	40,583,000	21,924,000	62,507,000	△3,000	62,504,000		
事務費支出	8,815,000	3,000	8,818,000	0	8,818,000		
利用者負担軽減額	180,000	0	180,000	0	180,000		
貸付事業支出	500,000	0	500,000	0	500,000		
助成金支出	6,462,000	0	6,462,000	0	6,462,000		
負担金支出	1,483,000	0	1,483,000	0	1,483,000		
事業活動支出計(2)	231,506,000	26,339,000	257,845,000	△3,000	257,842,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,875,000	0	5,875,000	0	5,875,000		
< 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 >							
固定資産取得支出	331,000	0	331,000	0	331,000		
施設整備等支出計(5)	331,000	0	331,000	0	331,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△331,000	0	△331,000	0	△331,000		
< その他の活動による収支 >							

法人全体 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 吉田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 収入 >								
その他の活動による収入	4,045,000	0	4,045,000	0	4,045,000			
その他の活動収入計(7)	4,045,000	0	4,045,000	0	4,045,000			
< 支出 >								
その他の活動による支出	7,507,000	0	7,507,000	0	7,507,000			
その他の活動支出計(8)	7,507,000	0	7,507,000	0	7,507,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,462,000	0	△3,462,000	0	△3,462,000			
予備費支出(10)	58,064,000	6,209,000	64,273,000	0	64,273,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,982,000	△6,209,000	△62,191,000	0	△62,191,000			
前期末支払資金残高(12)	55,982,000	6,209,000	62,191,000	0	62,191,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	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	4,850,000	0	0	0	4,850,000	0	4,850,000	
寄附金収入	637,000	0	0	0	637,000	0	637,000	
経常経費補助金収入	38,595,000	1,200,000	0	0	39,795,000	0	39,795,000	
受託金収入	9,583,000	47,347,000	13,877,000	0	70,807,000	0	70,807,000	
貸付事業収入	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000	
事業収入	264,000	0	1,144,000	106,000	1,514,000	0	1,514,000	
介護保険事業収入	0	107,323,000	0	0	107,323,000	0	107,323,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	961,000	961,000	0	961,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	11,193,000	0	0	11,193,000	0	11,193,000	
受取利息配当金収入	4,000	6,000	0	0	10,000	0	10,000	
その他の収入	547,000	60,000	0	0	607,000	△332,000	275,000	
事業活動収入計(1)	54,496,000	167,129,000	15,021,000	1,067,000	237,713,000	△332,000	237,381,000	
< 支出 >								
人件費支出	37,129,000	126,634,000	9,540,000	180,000	173,483,000	0	173,483,000	
事業費支出	7,769,000	28,276,000	4,183,000	687,000	40,915,000	△332,000	40,583,000	
事務費支出	4,348,000	4,273,000	194,000	0	8,815,000	0	8,815,000	
利用者負担軽減額	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000	
貸付事業支出	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
助成金支出	6,262,000	0	0	200,000	6,462,000	0	6,462,000	
負担金支出	379,000	0	1,104,000	0	1,483,000	0	1,483,000	
事業活動支出計(2)	56,387,000	159,363,000	15,021,000	1,067,000	231,838,000	△332,000	231,506,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,891,000	7,766,000	0	0	5,875,000	0	5,875,000	
< 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	0	0	
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	331,000	0	0	331,000	0	331,000	
施設整備等支出計(5)	0	331,000	0	0	331,000	0	331,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△331,000	0	0	△331,000	0	△331,000	
< その他の活動による収支 >								

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 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計	
< 収入 >								
その他の活動による収入	4,045,000	0	0	0	4,045,000	0	4,045,000	
その他の活動収入計(7)	4,045,000	0	0	0	4,045,000	0	4,045,000	
< 支出 >								
その他の活動による支出	1,881,000	5,626,000	0	0	7,507,000	0	7,507,000	
その他の活動支出計(8)	1,881,000	5,626,000	0	0	7,507,000	0	7,507,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,164,000	△5,626,000	0	0	△3,462,000	0	△3,462,000	
予備費支出(10)	22,325,000	32,709,000	2,040,000	990,000	58,064,000	0	58,064,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,052,000	△30,900,000	△2,040,000	△990,000	△55,982,000	0	△55,982,000	
前期末支払資金残高(12)	22,052,000	30,900,000	2,040,000	990,000	55,982,000	0	55,982,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	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 吉田町社会福祉協議会
事業： 公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	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	761,000	25,537,000	26,298,000	0	26,298,000			
事業収入	0	41,000	41,000	0	41,000			
事業活動収入計(1)	761,000	25,578,000	26,339,000	0	26,339,000			
< 支出 >								
人件費支出	448,000	3,964,000	4,412,000	0	4,412,000			
事業費支出	310,000	21,614,000	21,924,000	0	21,924,000			
事務費支出	3,000	0	3,000	0	3,000			
事業活動支出計(2)	761,000	25,578,000	26,339,000	0	26,339,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0			
< 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 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
予備費支出(10)	109,000	6,100,000	6,209,000	0	6,209,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	△6,100,000	△6,209,000	0	△6,209,000			
前期末支払資金残高(12)	109,000	6,100,000	6,209,000	0	6,209,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(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	4,860,000	4,850,000	△10,000	
一般会費収入	3,418,000	3,500,000	82,000	
特別会費収入	1,442,000	1,350,000	△92,000	
寄附金収入	857,000	637,000	△220,000	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	855,000	635,000	△220,000	
経常経費補助金収入	39,756,000	38,595,000	△1,161,000	
町補助金収入	36,327,000	35,218,000	△1,109,000	
社協職員活動費補助金収入	24,559,000	23,450,000	△1,109,000	
福祉総合相談補助金収入	1,225,000	1,202,000	△23,000	
民生委員児童委員活動費補助金収入	1,454,000	1,446,000	△8,000	
福祉団体補助金収入	4,349,000	4,380,000	31,000	
社協役員・産業医補助金収入	4,740,000	4,740,000	0	
共同募金配分金収入	3,429,000	3,377,000	△52,000	
一般募金配分金収入	2,450,000	2,500,000	50,000	
歳末たすけあい配分金収入	979,000	877,000	△102,000	
受託金収入	9,478,000	9,583,000	105,000	
都道府県受託金収入	4,070,000	3,542,000	△528,000	
その他の県受託金収入	4,070,000	3,542,000	△528,000	
町受託金収入	4,847,000	5,345,000	498,000	
高齢者移動支援事業受託金収入	760,000	751,000	△9,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,087,000	4,594,000	507,000	
県社協受託金収入	561,000	696,000	135,000	
資金貸付事業受託金収入	253,000	289,000	36,000	
県社協受託金収入	308,000	407,000	99,000	
貸付事業収入	16,000	16,000	0	
償還金収入	16,000	16,000	0	
事業収入	267,000	264,000	△3,000	
参加費収入	70,000	32,000	△38,000	
利用料収入	197,000	232,000	35,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	400,000	547,000	147,000	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
雑収入	392,000	539,000	147,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	188,000	188,000	
雑収入	16,000	16,000	0	
雑収入(事業区分間)	3,000	3,000	0	
雑収入(拠点区分間)	373,000	332,000	△41,000	
事業活動収入計(1)	55,638,000	54,496,000	△1,142,000	
< 支出 >				
人件費支出	41,033,000	37,129,000	△3,904,000	
役員報酬支出	4,945,000	4,945,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	20,058,000	15,331,000	△4,727,000	
職員俸給支出	15,025,000	10,961,000	△4,064,000	
諸手当支出	5,033,000	4,370,000	△663,000	
職員賞与支出	6,268,000	4,956,000	△1,312,000	
非常勤職員給与支出	2,933,000	2,144,000	△789,000	
退職給付支出	0	4,233,000	4,233,000	
退職金支出	0	4,233,000	4,233,000	
法定福利費支出	6,829,000	5,520,000	△1,309,000	
事業費支出	8,325,000	7,769,000	△556,000	
消耗器具備品費支出	2,042,000	1,726,000	△316,000	
保険料支出	143,000	132,000	△11,000	
賃借料支出	844,000	801,000	△43,000	
賃借料支出	844,000	801,000	△43,000	
車輛費支出	78,000	80,000	2,000	
諸謝金支出	1,174,000	1,166,000	△8,000	
旅費交通費支出	466,000	444,000	△22,000	
委員等旅費支出	466,000	444,000	△22,000	
印刷製本費支出	43,000	43,000	0	
通信運搬費支出	417,000	407,000	△10,000	
広報費支出	999,000	1,017,000	18,000	
業務委託費支出	1,352,000	1,325,000	△27,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
県社協受託事業費支出	26,000	26,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	26,000	26,000	0	
慰問金品支出	738,000	599,000	△139,000	
事務費支出	5,055,000	4,348,000	△707,000	
福利厚生費支出	239,000	340,000	101,000	
研修研究費支出	605,000	632,000	27,000	
事務消耗品費支出	649,000	663,000	14,000	
印刷製本費支出	146,000	125,000	△21,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	626,000	573,000	△53,000	
業務委託費支出	39,000	39,000	0	
手数料支出	16,000	19,000	3,000	
保険料支出	383,000	320,000	△63,000	
賃借料支出	741,000	354,000	△387,000	
租税公課支出	173,000	109,000	△64,000	
保守料支出	417,000	424,000	7,000	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	110,000	110,000	0	
車両費支出	786,000	515,000	△271,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,222,000	6,262,000	40,000	
助成金支出	6,222,000	6,262,000	40,000	
助成金支出	6,222,000	6,262,000	40,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：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	379,000	379,000	0	
負担金支出	379,000	379,000	0	
民生委員互助共励事業会費支出	357,000	357,000	0	
負担金支出	22,000	22,000	0	
事業活動支出計(2)	61,514,000	56,387,000	△5,127,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,876,000	△1,891,000	3,985,000	
< 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	
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 >				
その他の活動による収入	0	4,045,000	4,045,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,045,000	4,045,000	
その他の活動収入計(7)	0	4,045,000	4,045,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,286,000	1,881,000	△405,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,286,000	1,881,000	△405,000	
その他の活動支出計(8)	2,286,000	1,881,000	△405,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,286,000	2,164,000	4,450,000	
予備費支出(10)	12,187,000	22,325,000	10,138,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,349,000	△22,052,000	△1,703,000	
前期末支払資金残高(12)	20,349,000	22,052,000	1,703,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(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 >				
経常経費補助金収入	0	1,200,000	1,200,000	
その他の補助金収入	0	1,200,000	1,200,000	
特定求職者雇用開発補助金収入	0	1,200,000	1,200,000	
受託金収入	48,797,000	47,347,000	△1,450,000	
町受託金収入	48,797,000	47,347,000	△1,450,000	
地域包括支援センター事業受託金収入	48,797,000	47,347,000	△1,450,000	
介護保険事業収入	106,482,000	107,323,000	841,000	
居宅介護料収入	58,950,000	61,779,000	2,829,000	
介護報酬収入	52,359,000	54,450,000	2,091,000	
介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,522,000	522,000	
介護負担金収入(一般)	5,591,000	5,807,000	216,000	
居宅介護支援介護料収入	26,774,000	28,151,000	1,377,000	
居宅介護支援介護料収入	22,258,000	23,599,000	1,341,000	
介護予防支援介護料収入	4,516,000	4,552,000	36,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,328,000	12,827,000	△3,501,000	
事業費収入	14,811,000	11,408,000	△3,403,000	
事業負担金収入(公費)	232,000	489,000	257,000	
事業負担金収入(一般)	1,285,000	930,000	△355,000	
利用者等利用料収入	4,430,000	4,566,000	136,000	
食費収入(一般)	4,418,000	4,554,000	136,000	
その他の利用料収入	12,000	12,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	13,513,000	11,193,000	△2,320,000	
自立支援給付費収入	11,630,000	9,626,000	△2,004,000	
介護給付費収入	11,630,000	9,626,000	△2,004,000	
利用者負担金収入	163,000	113,000	△50,000	
特定費用収入	200,000	207,000	7,000	
その他の事業収入	1,520,000	1,247,000	△273,000	
受託事業収入	1,520,000	1,247,000	△273,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	1,647,000	60,000	△1,587,000	
受入研修費収入	49,000	55,000	6,000	
受入研修費収入	49,000	55,000	6,000	
雑収入	1,598,000	5,000	△1,593,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,593,000	0	△1,593,000	
雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	170,445,000	167,129,000	△3,316,000	
< 支出 >				
人件費支出	145,108,000	126,634,000	△18,474,000	
職員給料支出	64,213,000	63,947,000	△266,000	
職員俸給支出	51,763,000	52,278,000	515,000	
諸手当支出	12,450,000	11,669,000	△781,000	
職員賞与支出	17,527,000	17,759,000	232,000	
非常勤職員給与支出	38,903,000	29,234,000	△9,669,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付支出	8,178,000	0	△8,178,000	
退職金支出	8,178,000	0	△8,178,000	
法定福利費支出	16,287,000	15,694,000	△593,000	
事業費支出	27,799,000	28,276,000	477,000	
介護用品費支出	318,000	274,000	△44,000	
医薬品費支出	41,000	31,000	△10,000	
保健衛生費支出	5,000	10,000	5,000	
教養娯楽費支出	20,000	22,000	2,000	
消耗器具備品費支出	1,456,000	1,129,000	△327,000	
保険料支出	1,076,000	932,000	△144,000	
賃借料支出	11,900,000	13,635,000	1,735,000	
賃借料支出	11,900,000	13,635,000	1,735,000	
車輛費支出	2,612,000	2,325,000	△287,000	
材料費支出	80,000	80,000	0	
諸謝金支出	128,000	83,000	△45,000	
印刷製本費支出	172,000	91,000	△81,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	1,480,000	1,134,000	△346,000	
業務委託費支出	8,370,000	8,390,000	20,000	
租税公課支出	47,000	50,000	3,000	
雑支出	34,000	30,000	△4,000	
事務費支出	4,943,000	4,273,000	△670,000	
福利厚生費支出	771,000	676,000	△95,000	
職員被服費支出	308,000	336,000	28,000	
研修研究費支出	1,066,000	962,000	△104,000	
事務消耗品費支出	575,000	424,000	△151,000	
修繕費支出	30,000	10,000	△20,000	
手数料支出	182,000	194,000	12,000	
賃借料支出	995,000	965,000	△30,000	
保守料支出	973,000	429,000	△544,000	
諸会費支出	43,000	277,000	234,000	
利用者負担軽減額	180,000	180,000	0	
事業活動支出計(2)	178,030,000	159,363,000	△18,667,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,585,000	7,766,000	15,351,000	
< 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	142,000	331,000	189,000	
器具及び備品取得支出	142,000	331,000	189,000	
施設整備等支出計(5)	142,000	331,000	189,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,000	△331,000	△189,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,500,000	0	△7,500,000	
その他の積立資産取崩収入	7,500,000	0	△7,500,000	
社協運営財産積立預金 農協1	7,500,000	0	△7,500,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	△3,500,000	
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	△3,500,000	
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	△3,500,000	
その他の活動による収入	6,585,000	0	△6,585,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,585,000	0	△6,585,000	
その他の活動収入計(7)	17,585,000	0	△17,585,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	△3,500,000	
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	△3,500,000	
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	△3,500,000	
その他の活動による支出	5,650,000	5,626,000	△24,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,650,000	5,626,000	△24,000	
その他の活動支出計(8)	9,150,000	5,626,000	△3,524,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,435,000	△5,626,000	△14,061,000	
予備費支出(10)	25,818,000	32,709,000	6,891,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,110,000	△30,900,000	△5,790,000	
前期末支払資金残高(12)	25,110,000	30,900,000	5,790,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援

(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 >				
受託金収入	12,937,000	13,877,000	940,000	
町受託金収入	12,937,000	13,877,000	940,000	
パワーリハビリ事業受託金収入	2,986,000	2,312,000	△674,000	
外出支援サービス事業受託金収入	468,000	355,000	△113,000	
認知症予防事業受託金収入	3,225,000	3,528,000	303,000	
運動器の機能向上事業受託金収入	1,063,000	0	△1,063,000	
産前産後サポート事業受託金収入	136,000	136,000	0	
おいしい集い事業受託金収入	2,837,000	2,950,000	113,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入	799,000	0	△799,000	
通所型サービスA事業受託金収入	1,423,000	1,646,000	223,000	
おいしい集いA事業受託金収入	0	2,950,000	2,950,000	
事業収入	944,000	1,144,000	200,000	
参加費収入	904,000	1,104,000	200,000	
利用料収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	13,881,000	15,021,000	1,140,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,868,000	9,540,000	672,000	
職員給料支出	2,992,000	3,040,000	48,000	
職員俸給支出	2,959,000	3,007,000	48,000	
諸手当支出	33,000	33,000	0	
職員賞与支出	966,000	870,000	△96,000	
非常勤職員給与支出	4,251,000	4,687,000	436,000	
法定福利費支出	659,000	943,000	284,000	
事業費支出	3,910,000	4,183,000	273,000	
介護用品費支出	2,000	4,000	2,000	
消耗器具備品費支出	982,000	717,000	△265,000	
保険料支出	230,000	208,000	△22,000	
賃借料支出	719,000	668,000	△51,000	
賃借料支出	346,000	336,000	△10,000	
賃借料支出(拠点区分間)	373,000	332,000	△41,000	
車輛費支出	95,000	94,000	△1,000	
材料費支出	465,000	693,000	228,000	
諸謝金支出	718,000	1,161,000	443,000	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	103,000	111,000	8,000	
業務委託費支出	444,000	375,000	△69,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	199,000	194,000	△5,000	
福利厚生費支出	34,000	36,000	2,000	
職員被服費支出	4,000	0	△4,000	
研修研究費支出	159,000	156,000	△3,000	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
負担金支出	904,000	1,104,000	200,000	
負担金支出	904,000	1,104,000	200,000	
負担金支出	904,000	1,104,000	200,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	13,881,000	15,021,000	1,140,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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	
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,040,000	2,040,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,040,000	△2,040,000	0	
前期末支払資金残高(12)	2,040,000	2,040,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター

(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 >				
事業収入	106,000	106,000	0	
利用料収入	106,000	106,000	0	
老人福祉事業収入	989,000	961,000	△28,000	
受託事業収入	989,000	961,000	△28,000	
事業活動収入計(1)	1,095,000	1,067,000	△28,000	
< 支出 >				
人件費支出	177,000	180,000	3,000	
職員給料支出	177,000	180,000	3,000	
職員俸給支出	177,000	180,000	3,000	
事業費支出	678,000	687,000	9,000	
教養娯楽費支出	8,000	8,000	0	
消耗器具備品費支出	264,000	265,000	1,000	
保険料支出	14,000	14,000	0	
賃借料支出	66,000	66,000	0	
賃借料支出	66,000	66,000	0	
諸謝金支出	108,000	108,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	16,000	16,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	25,000	26,000	1,000	
業務委託費支出	122,000	129,000	7,000	
助成金支出	240,000	200,000	△40,000	
助成金支出	240,000	200,000	△40,000	
助成金支出	240,000	200,000	△40,000	
事業活動支出計(2)	1,095,000	1,067,000	△28,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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	
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	890,000	990,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△890,000	△990,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	890,000	990,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：在宅介護者家族交流

(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 >				
受託金収入	669,000	761,000	92,000	
町受託金収入	669,000	761,000	92,000	
在宅介護者家族交流事業受託金収入	669,000	761,000	92,000	
事業活動収入計(1)	669,000	761,000	92,000	
< 支出 >				
人件費支出	349,000	448,000	99,000	
職員給料支出	246,000	278,000	32,000	
職員俸給支出	225,000	247,000	22,000	
諸手当支出	21,000	31,000	10,000	
職員賞与支出	63,000	111,000	48,000	
法定福利費支出	40,000	59,000	19,000	
事業費支出	315,000	310,000	△5,000	
消耗器具備品費支出	181,000	178,000	△3,000	
保険料支出	30,000	32,000	2,000	
賃借料支出	44,000	44,000	0	
賃借料支出	41,000	41,000	0	
賃借料支出(事業区分間)	3,000	3,000	0	
車輦費支出	21,000	21,000	0	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	14,000	10,000	△4,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	5,000	3,000	△2,000	
研修研究費支出	5,000	3,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	669,000	761,000	92,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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	
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	109,000	109,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	△109,000	0	
前期末支払資金残高(12)	109,000	109,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：健康福祉センター

(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 >				
受託金収入	25,769,000	25,537,000	△232,000	
町受託金収入	25,769,000	25,537,000	△232,000	
健康福祉センター事業受託金収入	25,769,000	25,537,000	△232,000	
事業収入	26,000	41,000	15,000	
利用料収入	26,000	41,000	15,000	
事業活動収入計(1)	25,795,000	25,578,000	△217,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,909,000	3,964,000	55,000	
職員給料支出	3,055,000	3,098,000	43,000	
職員俸給支出	3,055,000	3,098,000	43,000	
職員賞与支出	854,000	866,000	12,000	
事業費支出	22,186,000	21,614,000	△572,000	
教養娯楽費支出	72,000	72,000	0	
水道光熱費支出	6,860,000	6,916,000	56,000	
燃料費支出	3,405,000	3,198,000	△207,000	
消耗器具備品費支出	167,000	169,000	2,000	
賃借料支出	272,000	275,000	3,000	
賃借料支出	272,000	275,000	3,000	
修繕費支出	1,763,000	1,208,000	△555,000	
通信運搬費支出	99,000	96,000	△3,000	
業務委託費支出	9,101,000	9,211,000	110,000	
手数料支出	447,000	469,000	22,000	
事業活動支出計(2)	26,095,000	25,578,000	△517,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	0	300,000	
< 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	
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	5,000,000	6,100,000	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,300,000	△6,100,000	△800,000	
前期末支払資金残高(12)	5,300,000	6,100,000	800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,100,000	750,000	0	0	0	0	0	4,850,000
一般会費収入	3,000,000	500,000	0	0	0	0	0	3,500,000
特別会費収入	1,100,000	250,000	0	0	0	0	0	1,350,000
寄附金収入	300,000	335,000	0	0	0	2,000	0	637,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
経常経費寄附金収入	300,000	335,000	0	0	0	0	0	635,000
経常経費補助金収入	28,190,000	1,446,000	1,202,000	3,377,000	4,380,000	0	0	38,595,000
町補助金収入	28,190,000	1,446,000	1,202,000	0	4,380,000	0	0	35,218,000
社協職員活動費補助金収入	23,450,000	0	0	0	0	0	0	23,450,000
福祉総合相談補助金収入	0	0	1,202,000	0	0	0	0	1,202,000
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,446,000	0	0	0	0	0	1,446,000
福祉団体補助金収入	0	0	0	0	4,380,000	0	0	4,380,000
社協役員・産業医補助金収入	4,740,000	0	0	0	0	0	0	4,740,000
共同募金配分金収入	0	0	0	3,377,000	0	0	0	3,377,000
一般募金配分金収入	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	877,000	0	0	0	877,000
受託金収入	8,263,000	913,000	0	0	0	0	407,000	9,583,000
都道府県受託金収入	3,542,000	0	0	0	0	0	0	3,542,000
その他の県受託金収入	3,542,000	0	0	0	0	0	0	3,542,000
町受託金収入	4,594,000	751,000	0	0	0	0	0	5,345,000
高齢者移動支援事業受託金収入	0	751,000	0	0	0	0	0	751,000
生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,594,000	0	0	0	0	0	0	4,594,000
県社協受託金収入	127,000	162,000	0	0	0	0	407,000	696,000
資金貸付事業受託金収入	127,000	162,000	0	0	0	0	0	289,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	407,000	407,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
償還金収入	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
事業収入	105,000	7,000	0	32,000	0	0	120,000	264,000
参加費収入	0	0	0	32,000	0	0	0	32,000
利用料収入	105,000	7,000	0	0	0	0	120,000	232,000

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	2,000	0	4,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
その他の収入	547,000	0	0	0	0	0	0	547,000
受入研修費収入	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
受入研修費収入	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
雑収入	539,000	0	0	0	0	0	0	539,000
退職手当積立基金預け金差益	188,000	0	0	0	0	0	0	188,000
雑収入	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
雑収入(事業区分間)	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
雑収入(拠点区分間)	332,000	0	0	0	0	0	0	332,000
事業活動収入計(1)	41,507,000	3,451,000	1,202,000	3,409,000	4,380,000	20,000	527,000	54,496,000
< 支出 >								
人件費支出	36,371,000	336,000	0	0	0	0	422,000	37,129,000
役員報酬支出	4,945,000	0	0	0	0	0	0	4,945,000
職員給料支出	15,030,000	0	0	0	0	0	301,000	15,331,000
職員俸給支出	10,961,000	0	0	0	0	0	0	10,961,000
諸手当支出	4,069,000	0	0	0	0	0	301,000	4,370,000
職員賞与支出	4,956,000	0	0	0	0	0	0	4,956,000
非常勤職員給与支出	1,736,000	288,000	0	0	0	0	120,000	2,144,000
退職給付支出	4,233,000	0	0	0	0	0	0	4,233,000
退職金支出	4,233,000	0	0	0	0	0	0	4,233,000
法定福利費支出	5,471,000	48,000	0	0	0	0	1,000	5,520,000
事業費支出	146,000	2,862,000	1,202,000	3,454,000	0	0	105,000	7,769,000
消耗器具備品費支出	0	820,000	17,000	827,000	0	0	62,000	1,726,000
保険料支出	0	69,000	0	51,000	0	0	12,000	132,000
賃借料支出	0	380,000	0	407,000	0	0	14,000	801,000
賃借料支出	0	380,000	0	407,000	0	0	14,000	801,000
車両費支出	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
諸謝金支出	120,000	38,000	960,000	48,000	0	0	0	1,166,000
旅費交通費支出	0	213,000	216,000	4,000	0	0	11,000	444,000
委員等旅費支出	0	213,000	216,000	4,000	0	0	11,000	444,000

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
印刷製本費支出	0	0	0	43,000	0	0	0	43,000
通信運搬費支出	0	61,000	9,000	333,000	0	0	4,000	407,000
広報費支出	0	0	0	1,017,000	0	0	0	1,017,000
業務委託費支出	0	1,200,000	0	125,000	0	0	0	1,325,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
租税公課支出	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
県社協受託事業費支出	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000
資金貸付事業受託事業費支出	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000
慰問金品支出	0	0	0	599,000	0	0	0	599,000
事務費支出	4,278,000	66,000	0	0	0	4,000	0	4,348,000
福利厚生費支出	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000
研修研究費支出	566,000	66,000	0	0	0	0	0	632,000
事務消耗品費支出	662,000	0	0	0	0	1,000	0	663,000
印刷製本費支出	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
修繕費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
通信運搬費支出	570,000	0	0	0	0	3,000	0	573,000
業務委託費支出	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000
手数料支出	19,000	0	0	0	0	0	0	19,000
保険料支出	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000
賃借料支出	354,000	0	0	0	0	0	0	354,000
租税公課支出	109,000	0	0	0	0	0	0	109,000
保守料支出	424,000	0	0	0	0	0	0	424,000
渉外費支出	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
諸会費支出	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000
車両費支出	515,000	0	0	0	0	0	0	515,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
助成金支出	0	832,000	0	1,050,000	4,380,000	0	0	6,262,000
助成金支出	0	832,000	0	1,050,000	4,380,000	0	0	6,262,000
助成金支出	0	832,000	0	1,050,000	4,380,000	0	0	6,262,000
負担金支出	22,000	357,000	0	0	0	0	0	379,000
負担金支出	22,000	357,000	0	0	0	0	0	379,000

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
民生委員互助共励事業会費支出	0	357,000	0	0	0	0	0	357,000
負担金支出	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
事業活動支出計(2)	40,817,000	4,453,000	1,202,000	4,504,000	4,380,000	504,000	527,000	56,387,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690,000	△1,002,000	0	△1,095,000	0	△484,000	0	△1,891,000
< 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	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動による収入	4,045,000	0	0	0	0	0	0	4,045,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,045,000	0	0	0	0	0	0	4,045,000
その他の活動収入計(7)	4,045,000	0	0	0	0	0	0	4,045,000
< 支出 >								
その他の活動による支出	1,881,000	0	0	0	0	0	0	1,881,000
退職手当積立基金預け金支出	1,881,000	0	0	0	0	0	0	1,881,000
その他の活動支出計(8)	1,881,000	0	0	0	0	0	0	1,881,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,164,000	0	0	0	0	0	0	2,164,000
予備費支出(10)	12,654,000	4,698,000	1,857,000	865,000	0	2,216,000	35,000	22,325,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,800,000	△5,700,000	△1,857,000	△1,960,000	0	△2,700,000	△35,000	△22,052,000
前期末支払資金残高(12)	9,800,000	5,700,000	1,857,000	1,960,000	0	2,700,000	35,000	22,052,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	0	4,850,000					
一般会費収入	0	3,500,000					
特別会費収入	0	1,350,000					
寄附金収入	0	637,000					
寄附金収入	0	2,000					
経常経費寄附金収入	0	635,000					
経常経費補助金収入	0	38,595,000					
町補助金収入	0	35,218,000					
社協職員活動費補助金収入	0	23,450,000					
福祉総合相談補助金収入	0	1,202,000					
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,446,000					
福祉団体補助金収入	0	4,380,000					
社協役員・産業医補助金収入	0	4,740,000					
共同募金配分金収入	0	3,377,000					
一般募金配分金収入	0	2,500,000					
歳末たすけあい配分金収入	0	877,000					
受託金収入	0	9,583,000					
都道府県受託金収入	0	3,542,000					
その他の県受託金収入	0	3,542,000					
町受託金収入	0	5,345,000					
高齢者移動支援事業受託金収入	0	751,000					
生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	4,594,000					
県社協受託金収入	0	696,000					
資金貸付事業受託金収入	0	289,000					
県社協受託金収入	0	407,000					
貸付事業収入	0	16,000					
償還金収入	0	16,000					
事業収入	0	264,000					
参加費収入	0	32,000					
利用料収入	0	232,000					

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：円)

23

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
受取利息配当金収入	0	4,000					
受取利息配当金収入	0	2,000					
特定資産受取利息配当金収入	0	2,000					
その他の収入	0	547,000					
受入研修費収入	0	8,000					
受入研修費収入	0	8,000					
雑収入	0	539,000					
退職手当積立基金預け金差益	0	188,000					
雑収入	0	16,000					
雑収入(事業区分間)	0	3,000					
雑収入(拠点区分間)	0	332,000					
事業活動収入計(1)	0	54,496,000					
< 支出 >							
人件費支出	0	37,129,000					
役員報酬支出	0	4,945,000					
職員給料支出	0	15,331,000					
職員俸給支出	0	10,961,000					
諸手当支出	0	4,370,000					
職員賞与支出	0	4,956,000					
非常勤職員給与支出	0	2,144,000					
退職給付支出	0	4,233,000					
退職金支出	0	4,233,000					
法定福利費支出	0	5,520,000					
事業費支出	0	7,769,000					
消耗器具備品費支出	0	1,726,000					
保険料支出	0	132,000					
賃借料支出	0	801,000					
賃借料支出	0	801,000					
車両費支出	0	80,000					
諸謝金支出	0	1,166,000					
旅費交通費支出	0	444,000					
委員等旅費支出	0	444,000					

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：円)

24

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
印刷製本費支出	0	43,000					
通信運搬費支出	0	407,000					
広報費支出	0	1,017,000					
業務委託費支出	0	1,325,000					
手数料支出	0	2,000					
租税公課支出	0	1,000					
県社協受託事業費支出	0	26,000					
資金貸付事業受託事業費支出	0	26,000					
慰問金品支出	0	599,000					
事務費支出	0	4,348,000					
福利厚生費支出	0	340,000					
研修研究費支出	0	632,000					
事務消耗品費支出	0	663,000					
印刷製本費支出	0	125,000					
修繕費支出	0	60,000					
通信運搬費支出	0	573,000					
業務委託費支出	0	39,000					
手数料支出	0	19,000					
保険料支出	0	320,000					
貸借料支出	0	354,000					
租税公課支出	0	109,000					
保守料支出	0	424,000					
渉外費支出	0	65,000					
諸会費支出	0	110,000					
車両費支出	0	515,000					
貸付事業支出	0	500,000					
貸付金支出	0	500,000					
助成金支出	0	6,262,000					
助成金支出	0	6,262,000					
助成金支出	0	6,262,000					
負担金支出	0	379,000					
負担金支出	0	379,000					

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：円)

25

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
民生委員互助共励事業会費支出	0	357,000					
負担金支出	0	22,000					
事業活動支出計(2)	0	56,387,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,891,000					
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0					
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0					
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動による収入	0	4,045,000					
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,045,000					
その他の活動収入計(7)	0	4,045,000					
< 支出 >							
その他の活動による支出	0	1,881,000					
退職手当積立基金預け金支出	0	1,881,000					
その他の活動支出計(8)	0	1,881,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,164,000					
予備費支出(10)	0	22,325,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△22,052,000					
前期末支払資金残高(12)	0	22,052,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0					

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業はあとふる	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	400,000	0	800,000	0	0	0	1,200,000	0
その他の補助金収入	400,000	0	800,000	0	0	0	1,200,000	0
特定求職者雇用開発補助金収入	400,000	0	800,000	0	0	0	1,200,000	0
受託金収入	0	0	0	0	0	47,347,000	47,347,000	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	47,347,000	47,347,000	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	47,347,000	47,347,000	0
介護保険事業収入	18,461,000	24,997,000	58,228,000	0	0	5,637,000	107,323,000	0
居宅介護料収入	13,200,000	0	48,579,000	0	0	0	61,779,000	0
介護報酬収入	10,728,000	0	43,722,000	0	0	0	54,450,000	0
介護負担金収入(公費)	1,280,000	0	242,000	0	0	0	1,522,000	0
介護負担金収入(一般)	1,192,000	0	4,615,000	0	0	0	5,807,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	24,728,000	0	0	0	3,423,000	28,151,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	23,599,000	0	0	0	0	23,599,000	0
介護予防支援介護料収入	0	1,129,000	0	0	0	3,423,000	4,552,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,261,000	269,000	5,083,000	0	0	2,214,000	12,827,000	0
事業費収入	4,350,000	269,000	4,575,000	0	0	2,214,000	11,408,000	0
事業負担金収入(公費)	428,000	0	61,000	0	0	0	489,000	0
事業負担金収入(一般)	483,000	0	447,000	0	0	0	930,000	0
利用者等利用料収入	0	0	4,566,000	0	0	0	4,566,000	0
食費収入(一般)	0	0	4,554,000	0	0	0	4,554,000	0
その他の利用料収入	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,597,000	7,243,000	1,353,000	0	11,193,000	0
自立支援給付費収入	0	0	2,390,000	7,236,000	0	0	9,626,000	0
介護給付費収入	0	0	2,390,000	7,236,000	0	0	9,626,000	0
利用者負担金収入	0	0	0	7,000	106,000	0	113,000	0
特定費用収入	0	0	207,000	0	0	0	207,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	1,247,000	0	1,247,000	0
受託事業収入	0	0	0	0	1,247,000	0	1,247,000	0
受取利息配当金収入	2,000	1,000	0	2,000	1,000	0	6,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	4,000	0

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	0	2,000	0
その他の収入	28,000	1,000	29,000	1,000	1,000	0	60,000	0
受入研修費収入	27,000	0	28,000	0	0	0	55,000	0
受入研修費収入	27,000	0	28,000	0	0	0	55,000	0
雑収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	5,000	0
雑収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	5,000	0
事業活動収入計(1)	18,891,000	24,999,000	61,654,000	7,246,000	1,355,000	52,984,000	167,129,000	0
< 支出 >								
人件費支出	16,469,000	20,660,000	37,012,000	7,608,000	1,499,000	43,386,000	126,634,000	0
職員給料支出	8,028,000	13,829,000	13,057,000	2,354,000	600,000	26,079,000	63,947,000	0
職員俸給支出	6,276,000	11,384,000	10,392,000	1,607,000	536,000	22,083,000	52,278,000	0
諸手当支出	1,752,000	2,445,000	2,665,000	747,000	64,000	3,996,000	11,669,000	0
職員賞与支出	1,757,000	3,842,000	3,552,000	1,085,000	0	7,523,000	17,759,000	0
非常勤職員給与支出	5,033,000	124,000	15,612,000	3,587,000	793,000	4,085,000	29,234,000	0
法定福利費支出	1,651,000	2,865,000	4,791,000	582,000	106,000	5,699,000	15,694,000	0
事業費支出	1,231,000	1,233,000	18,982,000	593,000	304,000	5,933,000	28,276,000	0
介護用品費支出	43,000	0	216,000	15,000	0	0	274,000	0
医薬品費支出	0	0	31,000	0	0	0	31,000	0
保健衛生費支出	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
教養娯楽費支出	0	0	22,000	0	0	0	22,000	0
消耗器具備品費支出	10,000	0	177,000	11,000	0	931,000	1,129,000	0
保険料支出	189,000	130,000	318,000	47,000	25,000	223,000	932,000	0
賃借料支出	379,000	445,000	8,416,000	351,000	179,000	3,865,000	13,635,000	0
賃借料支出	379,000	445,000	8,416,000	351,000	179,000	3,865,000	13,635,000	0
車輛費支出	368,000	270,000	1,082,000	125,000	77,000	403,000	2,325,000	0
材料費支出	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0
諸謝金支出	5,000	0	15,000	0	0	63,000	83,000	0
印刷製本費支出	61,000	10,000	0	0	0	20,000	91,000	0
修繕費支出	0	0	50,000	5,000	5,000	0	60,000	0
通信運搬費支出	164,000	368,000	159,000	33,000	18,000	392,000	1,134,000	0
業務委託費支出	0	0	8,390,000	0	0	0	8,390,000	0
租税公課支出	4,000	6,000	0	4,000	0	36,000	50,000	0

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：円)

28

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
雑支出	8,000	4,000	16,000	2,000	0	0	30,000	0
事務費支出	593,000	1,034,000	1,444,000	142,000	23,000	1,037,000	4,273,000	0
福利厚生費支出	87,000	37,000	261,000	55,000	9,000	227,000	676,000	0
職員被服費支出	0	20,000	196,000	0	0	120,000	336,000	0
研修研究費支出	24,000	185,000	51,000	22,000	0	680,000	962,000	0
事務消耗品費支出	46,000	87,000	255,000	33,000	3,000	0	424,000	0
修繕費支出	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
手数料支出	80,000	1,000	87,000	15,000	11,000	0	194,000	0
賃借料支出	246,000	455,000	247,000	17,000	0	0	965,000	0
保守料支出	99,000	231,000	99,000	0	0	0	429,000	0
諸会費支出	11,000	8,000	248,000	0	0	10,000	277,000	0
利用者負担軽減額	108,000	0	72,000	0	0	0	180,000	0
事業活動支出計(2)	18,401,000	22,927,000	57,510,000	8,343,000	1,826,000	50,356,000	159,363,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	490,000	2,072,000	4,144,000	△1,097,000	△471,000	2,628,000	7,766,000	0
< 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	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	133,000	0	0	198,000	331,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	133,000	0	0	198,000	331,000	0
施設整備等支出計(5)	0	0	133,000	0	0	198,000	331,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△133,000	0	0	△198,000	△331,000	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動による支出	870,000	1,205,000	1,121,000	0	0	2,430,000	5,626,000	0
退職手当積立基金預け金支出	870,000	1,205,000	1,121,000	0	0	2,430,000	5,626,000	0
その他の活動支出計(8)	870,000	1,205,000	1,121,000	0	0	2,430,000	5,626,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△870,000	△1,205,000	△1,121,000	0	0	△2,430,000	△5,626,000	0
予備費支出(10)	3,920,000	10,167,000	13,390,000	403,000	1,029,000	3,800,000	32,709,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,300,000	△9,300,000	△10,500,000	△1,500,000	△1,500,000	△3,800,000	△30,900,000	0

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	4,300,000	9,300,000	10,500,000	1,500,000	1,500,000	3,800,000	30,900,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	1,200,000						
その他の補助金収入	1,200,000						
特定求職者雇用開発補助金収入	1,200,000						
受託金収入	47,347,000						
町受託金収入	47,347,000						
地域包括支援センター事業受託金収入	47,347,000						
介護保険事業収入	107,323,000						
居宅介護料収入	61,779,000						
介護報酬収入	54,450,000						
介護負担金収入(公費)	1,522,000						
介護負担金収入(一般)	5,807,000						
居宅介護支援介護料収入	28,151,000						
居宅介護支援介護料収入	23,599,000						
介護予防支援介護料収入	4,552,000						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,827,000						
事業費収入	11,408,000						
事業負担金収入(公費)	489,000						
事業負担金収入(一般)	930,000						
利用者等利用料収入	4,566,000						
食費収入(一般)	4,554,000						
その他の利用料収入	12,000						
障害福祉サービス等事業収入	11,193,000						
自立支援給付費収入	9,626,000						
介護給付費収入	9,626,000						
利用者負担金収入	113,000						
特定費用収入	207,000						
その他の事業収入	1,247,000						
受託事業収入	1,247,000						
受取利息配当金収入	6,000						
受取利息配当金収入	4,000						

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	拠点合計						
特定資産受取利息配当金収入	2,000						
その他の収入	60,000						
受入研修費収入	55,000						
受入研修費収入	55,000						
雑収入	5,000						
雑収入	5,000						
事業活動収入計(1)	167,129,000						
< 支出 >							
人件費支出	126,634,000						
職員給料支出	63,947,000						
職員俸給支出	52,278,000						
諸手当支出	11,669,000						
職員賞与支出	17,759,000						
非常勤職員給与支出	29,234,000						
法定福利費支出	15,694,000						
事業費支出	28,276,000						
介護用品費支出	274,000						
医薬品費支出	31,000						
保健衛生費支出	10,000						
教養娯楽費支出	22,000						
消耗器具備品費支出	1,129,000						
保険料支出	932,000						
賃借料支出	13,635,000						
賃借料支出	13,635,000						
車輦費支出	2,325,000						
材料費支出	80,000						
諸謝金支出	83,000						
印刷製本費支出	91,000						
修繕費支出	60,000						
通信運搬費支出	1,134,000						
業務委託費支出	8,390,000						
租税公課支出	50,000						

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：円)

32

勘定科目	拠点合計						
雑支出	30,000						
事務費支出	4,273,000						
福利厚生費支出	676,000						
職員被服費支出	336,000						
研修研究費支出	962,000						
事務消耗品費支出	424,000						
修繕費支出	10,000						
手数料支出	194,000						
賃借料支出	965,000						
保守料支出	429,000						
諸会費支出	277,000						
利用者負担軽減額	180,000						
事業活動支出計(2)	159,363,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,766,000						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
固定資産取得支出	331,000						
器具及び備品取得支出	331,000						
施設整備等支出計(5)	331,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△331,000						
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0						
< 支出 >							
その他の活動による支出	5,626,000						
退職手当積立基金預け金支出	5,626,000						
その他の活動支出計(8)	5,626,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,626,000						
予備費支出(10)	32,709,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,900,000						

拠点区分別 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 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	拠点合計							
前期末支払資金残高(12)	30,900,000							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							