

令和2年度 標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計収支予算書

自 令和2年 4月 1日
 至 令和3年 3月31日
 (単位:千円)

勘定科目		令和2年度 予算額 A	令和元年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支 収入の部	会費	1,400	1,398	2	
	個人会費収入	800	800	0	
	特別会費収入	500	500	0	
	賛助会費収入	100	98	2	
	寄付金収入	970	970	0	
	一般寄付金収入	800	800	0	
	経常経費寄付金収入	170	170	0	
	経常経費補助金収入	46,724	43,880	2,844	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収入	46,724	43,880	2,844	町補助金
	共同募金配分金収入	2,741	2,741	0	
	一般募金配分金収入	1,679	1,771	△ 92	
	歳末たすけあい配分金収入	1,062	970	92	
	受託金収入	3,330	3,116	214	
	市区町村受託金収入	2,998	2,785	213	町給食宅配サービス業務受託金2,798、子育てサポート事業受託金100、町権利擁護事業受託金100
	都道府県社協受託金収入	332	331	1	日常生活自立支援事業業務受託金210、民生児童委員受託金74、道社協・つなぎ資金事務費受託金45他
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	福祉金庫資金・助け合い資金償還金
	事業収入	3,312	2,443	869	
利用料収入	3,312	2,443	869	法人後見報酬2,299、給食利用料720、総合社会福祉センター利用料293	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
雑収入	375	50	325	ボランティア愛ランド参加負担金等	
事業活動収入計(1)	59,003	54,749	4,254		

(単位:千円)

勘定科目		令和2年度 予算額 A	令和元年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	人件費支出	39,710	37,699	2,011	給料21,911、管理職手当347、扶養手当258、住宅手当120、通勤手当480、期末勤勉手当7,675、寒冷地手当381、事務補助員賃金821、健康保険料等5,082他
	事業費支出	6,757	6,830	△ 73	
	事務費支出	9,998	9,444	554	
	貸付事業支出	150	150	0	福祉資金貸付金
	共同募金配分金支出	1,981	1,981	0	
	一般募金配分金事業	1,011	1,011	0	
	歳末助け合い配分事業	970	970	0	
	助成金支出	710	710	0	小地域ネットワーク活動240、標老連140、敬老会150、絵手紙の会30、遺族会150
	負担金	100	100	0	愛情銀行
	事業活動支出合計(2)	59,406	56,914	2,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 403	△ 2,165	1,762		
施設整備による収支	施設整備等による収入(4)	0	0	0	
	器具・備品	0	352	△ 352	
	リース債務返済支出	733	726	7	コピー機賃借料
	施設整備等による支出(5)	733	1,078	△ 345	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 733	△ 1,078	345		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	1,443	△ 1,443	
	サービス区分間繰入金収入	1,080	0	1,080	
	事業運営安定基金積立資産取崩し収入	1,916	2,500	△ 584	
	その他活動による収入計(7)	2,996	3,943	△ 947	
	サービス区分間繰入金支出	1,080	0	1,080	
	退職給付引当資産支出	780	700	80	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金・退職掛金負担金
	その他活動による支出計(8)	1,860	700	80	
	その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	1,136	3,243	△ 2,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		

(単位:千円)

勘定科目		令和2年度 予算額 A	令和元年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
社会福祉事業 法人 運営事業 拠点区分	010 法人本部事業	44,024	42,384	1,640	給料、手当、法定福利費、賃借料、車両費、旅費交通費、研修研究費、事務消耗品費、通信運搬費他
	020 共同募金配分事業	1,981	1,981	0	歳末たすけあい970、身障会・難病連・育成会・手話の会・標子連・地区部会・心配ごと相談所助成1,011
	030 企画広報事業	563	562	1	
	031 調査広報事業	135	135	0	PPC用紙、マスター、インク
	032 研修大会事業	428	427	1	社会福祉研究大会184、社会福祉活動者研修交流会244
	040 社会福祉事業	1,158	1,149	9	
	041 生活福祉事業	300	300	0	福祉資金貸付金150、一人親世帯進学・就職祝品30、民生児童委員費用弁償74他
	042 地域福祉事業	317	308	9	小地域ネットワーク活動費助成金240、新入学児童贈呈用防犯ブザー73他
	043 高齢者福祉事業	541	541	0	福祉運動会221、標茶町老人クラブ連合会140、敬老会150、絵手紙の会30
	050 在宅福祉サービス事業	3,980	3,989	△ 9	
	052 給食宅配サービス事業	3,518	3,463	55	賃金、食材費、費用弁償、事務消耗品費、検査委託費、業務委託費他
	053 布団乾燥サービス事業	389	453	△ 64	布団乾燥サービス事業339、ほ〜っとサロン事業50
	054 ガイドヘルパー派遣事業	73	73	0	ガイドヘルパー旅費
	060 ボランティアの町づくり事業	1,050	940	110	ボランティア愛ランド参加費用、ボランティア費用弁償、情報誌発行他
070 戦争犠牲者追悼事業	543	543	0	祭壇設置費、詩吟謝礼、遺族会助成	
080 福祉センター運営事業	5,845	5,384	461	管理人給料、水道光熱費、燃料費、修繕費、事務消耗品費、通信運搬費、業務委託料	
090 権利擁護事業	2,609	1,599	1,010	法人後見人報酬、車両費、事務消耗品費、通信運搬費、旅費交通費、研修研究費、業務委託料他	
110 子育て支援事業	246	161	85	提供会員報酬、研修研究費、事務消耗品費他	
当期資金支出合計		61,999	58,692	3,307	

令和2年度 指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支予算書

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		令和2年度 予算額 A	令和元年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	寄付金収入	60	70	△ 10	
	一般寄付金収入	60	70	△ 10	歳末たすけあい運動助成金50、一般寄付金10
	事業収入	282	590	△ 308	
	研修費収入	0	76	△ 76	
	給食費収入	216	436	△ 220	60食×300円×12ヶ月
	日用雑貨収入	66	78	△ 12	
	就労支援事業収入	2,770	1,710	1,060	
	農産品事業収入	300	300	0	
	紙工芸事業収入	20	20	0	
	木工品事業収入	170	150	20	
	手工芸事業収入	270	200	70	
	製造品事業収入	60	60	0	
	菓子製造事業収入	250	250	0	
	その他事業収入	1,700	730	970	廃プラ洗浄処理作業、アイスクリーム作業 他
	障害者福祉サービス等事業収入	14,881	16,166	△ 1,285	
	訓練等給付費収入	14,881	16,166	△ 1,285	
	受託事業収入(障害・その他)	1,455	1,017	438	
	受託事業収入	159	0	159	福祉除雪
	草刈清掃等収入	1,296	1,017	279	アカエゾマツ精油製造540、やすらぎ園周辺整備216、桜町内会草刈等270、福祉センター清掃270
	受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
雑収入(預金繰入金)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	19,449	19,554	△ 105		

(単位:千円)

勘定科目	令和2年度 予算額 A	令和元年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
人件費支出	14,350	13,819	531	
職員給料支出	7,058	6,864	194	給料、通勤手当、時間外勤務手当他
職員賞与支出	1,814	1,745	69	期末手当、寒冷地手当
非常勤職員給与支出	3,967	3,570	397	臨時職員賃金
法定福利費支出	1,511	1,640	△ 129	健康保険料他
事業費支出	1,648	2,325	△ 677	
保健衛生費支出	25	28	△ 3	通所者健診料15、薬品10
日用雑貨	66	87	△ 21	衛生品(トイレトペーパー、マスク他)
水道光熱費支出	512	560	△ 48	電気代404、上下水道料72、ガス代36
燃料費支出	336	476	△ 140	事業所灯油代
消耗器具備品費支出	0	187	△ 187	
賃借料	240	240	0	事業所土地・建物賃借料
車輛費支出	412	687	△ 275	ガソリン代123、車検整備費(3台分)289
諸謝金支出	15	15	0	謝礼
損害保険料	42	45	△ 3	施設補償保険料
事務費支出	1,846	2,013	△ 167	
福利厚生費支出	37	36	1	職員健康診断費29、道民間共済掛金8
旅費交通費支出	116	159	△ 43	普通旅費84、運営委員会委員費用弁償32
研修研究費支出	41	154	△ 113	手をつなぐ育成会障害者自立支援事業参加費用他
事務消耗品費支出	80	134	△ 54	事務消耗品費
印刷製本費支出	30	30	0	PPC用紙
修繕費支出	44	47	△ 3	タイヤ交換代14、車両修理代30
通信運搬費支出	189	199	△ 10	電話料160、ネット回線料18、切手代他11
会議費支出	30	15	15	畑開き・納め茶代15、お茶・コーヒー代15
業務委託費	686	767	△ 81	
給食委託費	432	605	△ 173	給食委託料
保守委託費	254	162	92	消防設備保守点検委託料104、コピーカウンター料60、beatサービス料90
保険料支出	362	350	12	車両任意保険料(4台分)293、自賠責保険料(3台分)69
租税公課費	174	74	100	自動車税(3台分)74、自動車重量税(3台分)100
諸会費支出	47	38	9	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協会費30、北海道手をつなぐ育成会全日本事業所協会費5、釧路サポートネット21会費他
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	2,848	3,434	△ 586	
利用者工賃支出	2,148	2,653	△ 505	作業工賃
農産品材料支出	160	193	△ 33	
紙工芸材料費支出	5	5	0	
木工品材料費支出	117	165	△ 48	
手工芸材料費支出	50	50	0	
製造品材料支出	28	28	0	化成ソーダ17 他
菓子製造材料支出	170	170	0	
燃料費経費	164	164	0	ガソリン代19、軽油代145
損害保険料経費	6	6	0	桜町内会草刈等委託業務賠償責任保険料
事業活動支出合計(2)	20,692	21,591	△ 899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,243	△ 2,037	794	

事業活動による収支
支出の部

(単位:千円)

経理区分		令和2年度 予算額 A	令和元年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
施設整備 による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等による支出	1,129	731	398	
	建物附属設備支出	891	0	891	調理室床改修工事
	リース債務支出	130	130	0	複写機・ファクス(コピー機)賃借料
	器具什器費支出	108	601	△ 493	器具購入費(ノートパソコン)
	設備整備等支出計(5)	1,129	731	398	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,129	△ 731	△ 398	
その他 の活動 による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,574	2,972	△ 398	
	拠点区分間繰入金収入	2,574	2,972	△ 398	
	その他の活動収入計(7)	2,574	2,972	△ 398	
	支出				
	その他の活動による支出	202	204	△ 2	
	退職給付引当資産支出	202	204	△ 2	道民間共済会出資金
	その他の活動支出計(8)	202	204	△ 2	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		2,372	2,768	△ 396	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	

令和2年度指定居宅介護支援事業会計収支予算書

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		令和2年度 予算額 A	令和元年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	会費	0	0	0	
	個人会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,372	5,126	246	
	市区町村補助金収入	5,372	5,126	246	町補助金
	介護保険事業収入	8,406	8,993	△ 587	
	居宅介護支援介護料収入	7,949	8,192	△ 243	給付費(国保連)
	受託事業収益(介護・その他)	457	801	△ 344	訪問調査委託料、支援計画作成委託料
事業活動収入計(1)		13,778	14,119	△ 341	
事業活動による収支	人件費支出	12,061	12,599	△ 538	
	職員給料支出	7,952	8,060	△ 108	給料、扶養手当、住宅手当、通勤手当、時間外勤務手当
	職員賞与支出	2,391	2,766	△ 375	期末勤勉手当、寒冷地手当
	法定福利費支出	1,718	1,773	△ 55	健康保険料他
	事業費支出	562	695	△ 133	
	車輦費支出	424	530	△ 106	タイヤ購入42、ガソリン・オイル代382
	損害保険料支出	138	165	△ 27	車両任意保険料58、事業所補償保険料80
	事務費支出	748	533	215	
	福利厚生費支出	30	16	14	健康診断費
	研修研究費支出	192	0	192	主任ケアマネ更新研修会旅費
	事務消耗品費支出	23	15	8	事務用品
	印刷製本費支出	28	27	1	PPC用紙
	修繕費支出	49	49	0	車輦修繕料40、タイヤ交換9
	通信運搬費支出	120	156	△ 36	携帯電話料
	業務委託費支出	181	181	0	
	保守委託料	181	181	0	ソフト保守料65、ウイルスチェック料116
	租税公課支出	40	74	△ 34	自動車税
負担金支出(事務)	85	15	70	研修会受講料	
事業活動支出合計(2)		13,371	13,827	△ 456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		407	292	115	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	120	0	120		
器具及び備品取得支出	120	0	120	器具購入費(ノートパソコン)	
設備整備等支出計(5)	120	0	120		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 120	0	△ 120	
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	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	287	292	△ 5		
退職給付引当資産支出	287	292	△ 5	道民間共済会出資金	
その他の活動支出計(8)	287	292	△ 5		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 287	△ 292	5	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	