

令和2年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計 予算書(概要版)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

【単位:千円】

| | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 摘要 | |
|----|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 1 | 事業活動による収支 | 会費収入 | 12,536 | 12,561 | △ 25 | 一般会費380円/世帯、特別会費3,000円/口 |
| 2 | | 寄附金収入 | 2,674 | 4,381 | △ 1,707 | 善意銀行1,791千円、指定寄付883千円 |
| 3 | | 経常経費補助金収入 | 122,074 | 128,732 | △ 6,658 | 市補助金100,000千円、県社協補助金12,187千円、共同募金配分金収入9,787千円、よりあいどころ運営費100千円 |
| 4 | | 助成金収入 | 0 | 1,160 | △ 1,160 | |
| 5 | | 受託金収入 | 292,055 | 279,463 | 12,592 | 生活支援コーディネーター34,610千円、地域共生社会推進事業23,000千円、成年後見11,900千円、しょうがい相談14,220千円、基幹相談30,062千円、しょうがい訪問入浴11,760千円、施設管理36,626千円、びわデイ指定管理料10,000千円、地域包括支援センター93,099千円等 |
| 6 | | 事業収入 | 11,551 | 10,338 | 1,213 | 参加費、利用料、広告料 |
| 7 | | 介護保険事業収入 | 1,184,680 | 1,230,466 | △ 45,786 | 居宅96,522千円、デイ634,325千円、ヘルプ130,275千円、特養208,426千円、ショート82,262千円、地域包括32,870千円 |
| 8 | | 老人福祉事業収入 | 29,109 | 33,872 | △ 4,763 | 特養(措置)4,250千円、ケアハウス24,859千円 |
| 9 | | 障害福祉サービス等事業収入 | 60,899 | 68,113 | △ 7,214 | ヘルプ51,460千円、計画相談9,439千円 |
| 10 | | 受取利息配当金収入 | 7 | 7 | 0 | |
| 11 | | その他の収入 | 1,158 | 1,278 | △ 120 | 各種謝礼等 |
| 12 | | 事業活動収入計(1) | 1,716,743 | 1,770,371 | △ 53,628 | |
| 13 | 支出 | 人件費支出 | 1,232,330 | 1,257,613 | △ 25,283 | 正規139人(139人)、嘱託72人(80人)、非常勤229人(236人) 合計440人(455人)、長浜市派遣1人、シルバー人材センター派遣デイ運転手 |
| 14 | | 事業費支出 | 317,769 | 332,748 | △ 14,979 | |
| 15 | | 事務費支出 | 74,649 | 79,798 | △ 5,149 | |
| 16 | | 助成金支出 | 21,175 | 21,716 | △ 541 | 地区社協助成9,496千円、サロン助成2,900円、ボランティア団体助成4,370千円等 |
| 17 | | 負担金支出 | 5,141 | 6,006 | △ 865 | デイサービス指定管理納付金5,102千円等 |
| 18 | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 401 | 401 | 0 | たすけあい資金徴収不能欠損見込401千円 |
| 19 | | 事業活動支出計(2) | 1,651,465 | 1,698,282 | △ 46,817 | |

| | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 摘要 | |
|----|----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---|
| 20 | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 65,278 | 72,089 | △ 6,811 | |
| 21 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 支出 | 固定資産取得支出 | 6,301 | 47,636 | △ 41,335 | ノートパソコン更新5,075千円、筋トレマシン480千円、伊香の里防犯カメラ334千円等 |
| 23 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 22,555 | 26,133 | △ 3,578 | 所有権移転ファイナンスリース車両 |
| 24 | | 施設整備等支出計(5) | 28,856 | 73,769 | △ 44,913 | |
| 25 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 28,856 | △ 73,769 | 44,913 | |
| 26 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 14,284 | 13,943 | 341 | 地域福祉・ボランティアセンター事業充当14,284千円 |
| 27 | | 積立資産取崩収入 | 55,225 | 87,339 | △ 32,114 | 介護システム用PC更新4,125千円、光電話対応のためのネットワーク回線切り替え工事1,100千円、介護事業安定資金積立金取崩し50,000千円等 |
| 28 | | その他の活動収入計(7) | 69,509 | 101,282 | △ 31,773 | |
| 29 | 支出 | 基金積立資産支出 | 1,794 | 2,673 | △ 879 | 寄附金1,791千円、利息分3千円 |
| 30 | | 積立資産支出 | 51,060 | 50,793 | 267 | 嘱託職員退職金積立1,060千円、介護事業安定資金積立金取崩し分の積み直し50,000千円 |
| 31 | | その他の活動による支出 | 46,207 | 45,366 | 841 | 正規職員退職手当積立基金預け金 |
| 32 | | その他の活動支出計(8) | 99,061 | 98,832 | 229 | |
| 33 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 29,552 | 2,450 | △ 32,002 | |
| 34 | | 予備費支出(10) | 6,870 | 0 | 6,870 | |
| 35 | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 770 | △ 770 | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | 収入予算合計(1)+(4)+(7) | 1,786,252 | 1,871,653 | △ 85,401 | |
| 38 | | 支出予算合計(2)+(5)+(8)+(10) | 1,786,252 | 1,870,883 | △ 84,631 | |
| 39 | | 収支差額(11) | 0 | 770 | △ 770 | |