

議案第1号

令和2年度資金収支補正予算（第1号）について

提案理由

本案は、令和2年度資金収支予算において、別紙のとおり補正が必要となったため、評議員会の承認をお願いするものです。

議案第1号

令和2年度

資金収支補正予算書

(補正第1号)

社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会

令和2年度社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会資金収支計算書

(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		既定予算額	補正額	予算現額	備考
事業活動による収支	大中小				
	会費収入	4,807	0	4,807	
	普通会費収入	4,617	0	4,617	
	法人会費収入	150	0	150	
	施設会費収入	20	0	20	
	団体会費収入	20	0	20	
	賛助会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	641	0	641	
	経常経費寄附金収入	641	0	641	
	経常経費補助金収入	41,317	0	41,317	
	市補助金収入	33,980	0	33,980	
	一般運営費補助金収入	33,780	0	33,780	
	在宅福祉活動推進費補助金収入	200	0	200	
	県社協補助金収入	290	0	290	
	ボランティア活動補助金収入	290	0	290	
	県補助金収入	60	0	60	
	広域除雪ボランティア活動補助金収入	60	0	60	
	共同募金配分金収入	6,987	0	6,987	
	一般募金配分金収入	1,587	0	1,587	
	歳末たすけあい配分金収入	5,400	0	5,400	
	受託金収入	48,276	△ 1,736	46,540	
	市受託金収入	45,449	△ 1,736	43,713	
	自発的活動支援事業受託金収入	987	0	987	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,260	0	3,260	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,161	△ 1,736	16,425	実績による減
	介護予防支援業務受託金収入	1	0	1	
	要介護認定調査業務受託金収入	490	0	490	
	地域包括支援センター受託金収入	22,550	0	22,550	
	県社協受託金収入	2,827	0	2,827	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,767	0	2,767	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	60	0	60	
	貸付事業収入	160	0	160	
	償還金収入	160	0	160	
	事業収入	523	0	523	
	参加費収入	403	0	403	
	手数料収入	120	0	120	
	介護保険事業収入	109,834	△ 10,700	99,134	
	居宅介護料収入	67,911	△ 6,200	61,711	
	(介) 介護報酬収入	50,242	△ 3,500	46,742	見込み減による減
	介護予防報酬収入	10,875	△ 2,500	8,375	見込み減による減
	(利) 介護負担金収入(公費)	1	0	1	
	介護負担金収入(一般)	5,583	0	5,583	
	介護予防負担金収入(公費)	1	0	1	
	介護予防負担金収入(一般)	1,209	△ 200	1,009	見込み減による減
	地域密着型介護料収入	15,232	△ 500	14,732	
(介) 介護報酬収入	13,705	△ 500	13,205	見込み減による減	
介護予防報酬収入	1	0	1		
(利) 介護負担金収入(公費)	1	0	1		
介護負担金収入(一般)	1,523	0	1,523		
介護予防負担金収入(公費)	1	0	1		
介護予防負担金収入(一般)	1	0	1		
居宅介護支援介護料収入	19,970	△ 3,500	16,470		
居宅介護支援介護料収入	13,246	△ 3,500	9,746	見込み減による減	
介護予防支援介護料収入	6,724	0	6,724		
利用者等利用料収入	6,721	△ 500	6,221		
食費収入(公費)	1	0	1		
食費収入(一般)	6,720	△ 500	6,220	見込み減による減	

(単位:千円)

勘定科目		既定予算額	補正額	予算現額	備考	
大中小						
収入	受取利息配当金収入	45	0	45		
	受取利息配当金収入	6	0	6		
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	27	0	27		
	車輛更新積立資産受取利息配当金収入	9	0	9		
	福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収入	3	0	3		
	その他の収入	601	1,150	1,751		
	雑収入	601	1,150	1,751		
	退職手当積立基金預け金差益	200	0	200		
	雑収入	401	1,150	1,551	緊急包括支援交付金	
	事業活動収入計(1)	206,204	△ 11,286	194,918		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	173,304	△ 1,970	171,334	
		役員報酬支出	660	0	660	
		職員給料支出	99,655	△ 270	99,385	見込み減による減
		職員賞与支出	29,451	△ 772	28,679	見込み減による減
		非常勤職員給与支出	7,495	△ 495	7,000	見込み減による減
		退職給付支出	15,000	0	15,000	
		法定福利費支出	21,043	△ 433	20,610	見込み減による減
	事業費支出	事業費支出	10,548	133	10,681	
		給食費支出	4,342	0	4,342	
		保健衛生費支出	499	212	711	感染対策用品
		医療費支出	100	0	100	
		被服費支出	35	0	35	
		教養娯楽費支出	995	0	995	
		保険料支出	640	0	640	
		賃借料支出	628	△ 129	499	見込み減による減
		車輛費支出	3,247	0	3,247	
		援護費支出	62	50	112	食糧支援
	事務費支出	事務費支出	33,808	11,073	44,881	
		福利厚生費支出	2,252	△ 64	2,188	見込み減による減
		旅費交通費支出	633	0	633	
		研修研究費支出	528	△ 112	416	見込み減による減
		事務消耗品費支出	2,885	661	3,546	事務用品等
		印刷製本費支出	662	0	662	
		水道光熱費支出	4,140	0	4,140	
		燃料費支出	58	0	58	
		修繕費支出	1,860	150	2,010	見込み増による増
		通信運搬費支出	2,227	132	2,359	見込み増による増
		会議費支出	867	0	867	
		広報費支出	1,979	40	2,019	見込み増による増
		業務委託費支出	3,378	2,385	5,763	税理士・消毒委託料
		手数料支出	1,797	0	1,797	
		保険料支出	1,604	0	1,604	
		賃借料支出	4,293	0	4,293	
		土地・建物賃借料支出	1,660	0	1,660	
		租税公課支出	157	7,881	8,038	消費税
		渉外費支出	200	0	200	
		諸会費支出	20	0	20	
	報償費支出	516	0	516		
	使用料支出	2,092	0	2,092		
	貸付事業支出	貸付事業支出	160	0	160	
		貸付金支出	160	0	160	
	共同募金配分金事業費支出	共同募金配分金事業費支出	6,987	0	6,987	
一般募金配分金事業費支出		1,587	0	1,587		
老人福祉活動費支出		367	0	367		
障害児・者福祉活動費支出		0	0	0		
福祉育成・援助活動費支出		1,220	0	1,220		
歳末たすけあい配分金事業費支出		5,400	0	5,400		

(単位:千円)

勘定科目		既定予算額	補正額	予算現額	備考
大中小					
事業活動による収支	助成金支出	440	0	440	
	助成金支出	440	0	440	
	福祉団体等活動助成金支出	440	0	440	
	負担金支出	756	0	756	
	負担金支出	756	0	756	
	県社協負担金支出	163	0	163	
	県南地域社協連絡会負担金支出	0	0	0	
	会議等負担金支出	593	0	593	
	その他の支出	200	0	200	
	雑支出	200	0	200	
	退職手当積立基金預け金差損	200	0	200	
	流動資産評価損等による資金減少額	31	0	31	
	徴収不能額	31	0	31	
	事業活動支出計(2)	226,234	9,236	235,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,030	△ 20,522	△ 40,552		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2	0	2	
	施設整備等寄附金収入	2	0	2	
	施設整備等収入計(4)	2	0	2	
	支出				
	固定資産取得支出	379	0	379	
車輛運搬具取得支出	2	0	2		
器具及び備品取得支出	377	0	377		
施設整備等支出計(5)	379	0	379		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 377	0	△ 377		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,083	6,020	30,103	
	財政調整積立資産取崩収入	24,080	6,020	30,100	
	車輛更新積立資産取崩収入	2	0	2	
	福祉施設整備基金積立資産取崩収入	1	0	1	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	15,000	0	15,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,000	0	15,000	
	その他の活動収入計(7)	39,083	6,020	45,103	
	支出				
	積立資産支出	15,055	3,000	18,055	
	財政調整積立資産支出	15,045	3,000	18,045	
	車輛更新積立資産支出	9	0	9	
	福祉施設整備基金積立資産支出	1	0	1	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	7,069	0	7,069		
退職手当積立基金預け金支出	7,069	0	7,069		
その他の活動支出計(8)	22,124	3,000	25,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,959	3,020	19,979		
予備費支出(10)	500	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,948	△ 17,502	△ 21,450		
前期末支払資金残高(12)	5,100	37,300	42,400		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,152	19,798	20,950		

令和2年度 社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

拠点区分	法人運営 事業	地域福祉 事業	生活困窮者 自立支援 事業	老人デイ サービス 事業	居宅介護 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 区 分 合 計
勘定科目									
会費収入	4,807	0	0	0	0	0	4,807	0	4,807
普通会費収入	4,617						4,617		4,617
法人会費収入	150						150		150
施設会費収入	20						20		20
団体会費収入	20						20		20
賛助会費収入	0						0		0
寄附金収入	640	1	0	0	0	0	641	0	641
経常経費寄附金収入	640	1					641		641
経常経費補助金収入	33,780	7,537	0	0	0	0	41,317	0	41,317
市補助金収入	33,780	200	0	0	0	0	33,980	0	33,980
一般運営費補助金収入	33,780						33,780		33,780
在宅福祉活動推進費補助金収入		200					200		200
県社協補助金収入	0	290	0	0	0	0	290	0	290
ボランティア活動補助金収入		290					290		290
県補助金収入	0	60	0	0	0	0	60	0	60
広域除雪ボランティア活動補助金収入		60					60		60
共同募金配分金収入	0	6,987	0	0	0	0	6,987	0	6,987
一般募金配分金収入		1,587					1,587		1,587
歳末たすけあい配分金収入		5,400					5,400		5,400
受託金収入	0	7,074	16,425	0	491	22,550	46,540	0	46,540
市受託金収入	0	4,247	16,425	0	491	22,550	43,713	0	43,713
自発的活動支援事業受託金収入		987					987		987
生活支援体制整備事業受託金収入		3,260					3,260		3,260
生活困窮者自立支援事業受託金収入			16,425				16,425		16,425
介護予防支援業務受託金収入					1		1		1
要介護認定調査業務受託金収入					490		490		490
地域包括支援センター受託金収入						22,550	22,550		22,550
県社協受託金収入	0	2,827	0	0	0	0	2,827	0	2,827
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		2,767					2,767		2,767
福祉サービス利用援助事業受託金収入		60					60		60
貸付事業収入	0	160	0	0	0	0	160	0	160
償還金収入		160					160		160
事業収入	120	396	0	0	0	7	523	0	523
参加費収入		396				7	403		403
手数料収入	120						120		120
介護保険事業収入	0	0	0	82,664	9,746	6,724	99,134	0	99,134
居宅介護料収入	0	0	0	61,711	0	0	61,711	0	61,711
(介)介護報酬収入				46,742			46,742		46,742
介護予防報酬収入				8,375			8,375		8,375
(利)介護負担金収入(公費)				1			1		1
介護負担金収入(一般)				5,583			5,583		5,583
介護予防負担金収入(公費)				1			1		1
介護予防負担金収入(一般)				1,009			1,009		1,009

勘定科目		拠点区分	法人運営 事業	地域福祉 事業	生活困窮者 自立支援 事業	老人デイ サービス 事業	居宅介護 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 区分 合計
収入	地域密着型介護料収入		0	0	0	14,732	0	0	14,732	0	14,732
	(イ)介護報酬収入					13,205			13,205		13,205
	介護予防報酬収入					1			1		1
	(和)介護負担金収入(公費)					1			1		1
	介護負担金収入(一般)					1,523			1,523		1,523
	介護予防負担金収入(公費)					1			1		1
	介護予防負担金収入(一般)					1			1		1
	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	9,746	6,724	16,470	0	16,470
	居宅介護支援介護料収入						9,746		9,746		9,746
	介護予防支援介護料収入							6,724	6,724		6,724
	利用者等利用料収入		0	0	0	6,221	0	0	6,221	0	6,221
	食費収入(公費)					1			1		1
	食費収入(一般)					6,220			6,220		6,220
	受取利息配当金収入		19	1	1	19	1	4	45	0	45
	受取利息配当金収入		1	1	1	1	1	1	6		6
財政調整積立資産受取利息配当金収入		12			12		3	27		27	
車輛更新積立資産受取利息配当金収入		3			6			9		9	
福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収入		3						3		3	
その他の収入		497	92	0	865	52	245	1,751	0	1,751	
雑収入		497	92	0	865	52	245	1,751	0	1,751	
退職手当積立基金預け金差益		200						200		200	
雑収入		297	92		865	52	245	1,551		1,551	
事業活動収入計(1)			39,863	15,261	16,426	83,548	10,290	29,530	194,918	0	194,918
支出	人件費支出		51,253	2,943	14,227	65,230	12,494	25,187	171,334	0	171,334
	役員報酬支出		660						660		660
	職員給料支出		22,900	2,313	9,600	40,500	7,772	16,300	99,385		99,385
	職員賞与支出		7,773	240	2,627	9,630	3,022	5,387	28,679		28,679
	非常勤職員給与支出					7,000			7,000		7,000
	退職給付支出		15,000						15,000		15,000
	法定福利費支出		4,920	390	2,000	8,100	1,700	3,500	20,610		20,610
	事業費支出		440	1,217	122	7,880	260	762	10,681	0	10,681
	給食費支出					4,342			4,342		4,342
	保健衛生費支出		3			681	0	27	711		711
	医療費支出					100			100		100
	被服費支出					35			35		35
	教養娯楽費支出			475		310		210	995		995
	保険料支出			96		535		9	640		640
	賃借料支出			499					499		499
車輛費支出		437	97	60	1,877	260	516	3,247		3,247	
援護費支出			50	62				112		112	

勘定科目	拠点区分	法人運営 事業	地域福祉 事業	生活困窮者 自立支援 事業	老人デイ サービス 事業	居宅介護 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 区 分 合 計
事務費支出		13,624	4,993	2,269	15,094	2,919	5,982	44,881	0	44,881
福利厚生費支出		379	106	150	1,103	150	300	2,188		2,188
旅費交通費支出		246	355		12	10	10	633		633
研修研究費支出		10	140	46	66	24	130	416		416
事務消耗品費支出		975	744	404	752	116	555	3,546		3,546
印刷製本費支出		47	405	50	83		77	662		662
水道光熱費支出					3,900	80	160	4,140		4,140
燃料費支出						18	40	58		58
修繕費支出		100	10		1,650	50	200	2,010		2,010
通信運搬費支出		208	525	244	535	331	516	2,359		2,359
会議費支出		409	202	14	20		222	867		867
広報費支出			1,639	120	140		120	2,019		2,019
業務委託費支出		1,485			3,715	66	497	5,763		5,763
手数料支出		702	162	103	643	59	128	1,797		1,797
保険料支出		696			537	100	271	1,604		1,604
賃借料支出		941		316	449	1,281	1,306	4,293		4,293
土地・建物賃借料支出						550	1,110	1,660		1,660
租税公課支出		7,086	91	750	50	31	30	8,038		8,038
渉外費支出		200						200		200
諸会費支出		20						20		20
報償費支出		20	336	20	90		50	516		516
使用料支出		100	278	52	1,349	53	260	2,092		2,092
貸付事業支出		0	160	0	0	0	0	160	0	160
貸付金支出			160					160		160
共同募金配分金事業費支出		0	6,987	0	0	0	0	6,987	0	6,987
一般募金配分金事業費支出		0	1,587	0	0	0	0	1,587	0	1,587
老人福祉活動費支出			367					367		367
障害児・者福祉活動費支出			0					0		0
福祉育成・援助活動費支出			1,220					1,220		1,220
歳末たすけあい配分金事業費支出			5,400					5,400		5,400
助成金支出		0	440	0	0	0	0	440	0	440
助成金支出		0	440	0	0	0	0	440	0	440
福祉団体等活動助成金支出			440					440		440
負担金支出		213	135	12	150	87	159	756	0	756
負担金支出		213	135	12	150	87	159	756	0	756
県社協負担金支出		163						163		163
県南地域社協連絡会負担金支出		0						0		0
会議等負担金支出		50	135	12	150	87	159	593		593
その他の支出		200	0	0	0	0	0	200	0	200
雑支出		200	0	0	0	0	0	200	0	200
退職手当積立基金預け金差損		200						200		200
流動資産評価損等による資金減少額		0	30	0	1	0	0	31	0	31
徴収不能額			30		1			31		31
事業活動支出計(2)		65,730	16,905	16,630	88,355	15,760	32,090	235,470	0	235,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,867	△ 1,644	△ 204	△ 4,807	△ 5,470	△ 2,560	△ 40,552	0	△ 40,552

		拠点区分	法人運営 事業	地域福祉 事業	生活困窮者 自立支援 事業	老人デイ サービス 事業	居宅介護 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 区 分 合 計
勘定科目											
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1	0	0	1	0	0	2	0	2
		施設整備等寄附金収入	1			1			2		2
		施設整備等収入計(4)	1	0	0	1	0	0	2	0	2
	支出	固定資産取得支出	2	1	0	375	1	0	379	0	379
		車両運搬具取得支出	1			1		0	2		2
		器具及び備品取得支出	1	1		374	1	0	377		377
施設整備等支出計(5)		2	1	0	375	1	0	379	0	379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1	△ 1	0	△ 374	△ 1	0	△ 377	0	△ 377	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,072	0	0	10,021	0	5,010	30,103	0	30,103
		財政調整積立資産取崩収入	15,070			10,020		5,010	30,100		30,100
		車両更新積立資産取崩収入	1			1			2		2
		福祉施設整備基金積立資産取崩収入	1						1		1
	拠点区分間繰入金収入	10,129	4,000	1,000	0	4,200	0	19,329	△ 19,329	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		4,000	1,000		0	0	5,000	△ 5,000	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,819						3,819	△ 3,819	0	
	生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	923						923	△ 923	0	
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,997				4,200		7,197	△ 7,197	0	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	912						912	△ 912	0	
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	1,478			0	0		1,478	△ 1,478	0	
	その他の活動による収入	15,000						15,000		15,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,000						15,000		15,000	
	その他の活動収入計(7)		40,201	4,000	1,000	10,021	4,200	5,010	64,432	△ 19,329	45,103
	支出	積立資産支出	3,026	0	0	10,019	0	5,010	18,055	0	18,055
		財政調整積立資産支出	3,022			10,013		5,010	18,045		18,045
		車両更新積立資産支出	3			6			9		9
		福祉施設整備基金積立資産支出	1						1		1
		拠点区分間繰入金支出	5,000	3,819	923	7,197	912	1,478	19,329	△ 19,329	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3,819	923	2,997	912	1,478	10,129	△ 10,129	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		4,000						4,000	△ 4,000	0	
生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金支出		1,000						1,000	△ 1,000	0	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出		0			4,200		0	4,200	△ 4,200	0	
その他の活動による支出		7,069	0	0	0	0	0	7,069	0	7,069	
退職手当積立基金預け金支出		7,069						7,069		7,069	
その他の活動支出計(8)		15,095	3,819	923	17,216	912	6,488	44,453	△ 19,329	25,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,106	181	77	△ 7,195	3,288	△ 1,478	19,979	0	19,979	
予備費支出(10)		500	0	0	0	0	0	500		500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,262	△ 1,464	△ 127	△ 12,376	△ 2,183	△ 4,038	△ 21,450	0	△ 21,450	
前期末支払資金残高(12)		2,000	7,000	200	24,000	2,200	7,000	42,400	0	42,400	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		738	5,536	73	11,624	17	2,962	20,950	0	20,950	