

令和2年度 法人会計 予算書

大牟田市社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
251	会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	01 賛助会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
253	寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	01 寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
254	経常経費補助金収入	76,516,000	75,901,000	615,000	
	02 市区町村補助金収入	14,202,000	15,539,000	1,337,000	
	04 養護児保育事業費補助金収入	14,202,000	15,539,000	1,337,000	
	04 共同募金配分金収入	12,664,000	12,200,000	464,000	
	01 一般募金配分金収入	9,616,000	9,326,000	290,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,048,000	2,874,000	174,000	
	05 市補助金収入	49,650,000	48,162,000	1,488,000	
	01 事業費補助金収入	26,432,000	25,640,000	792,000	
	03 生活支援体制整備事業費補助金収入	23,218,000	22,522,000	696,000	
255	受託金収入	94,823,000	97,726,000	2,903,000	
	02 市区町村受託金収入	88,323,000	90,526,000	2,203,000	
	01 放課後児童健全育成事業受託金収入	22,477,000	24,616,000	2,139,000	
	02 移動支援事業受託金収入	10,000	5,000	5,000	
	04 障害者入浴サービス事業受託金収入	902,000	1,710,000	808,000	
	06 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	11 介護予防・相談センター事業受託金収入	7,659,000	4,350,000	3,309,000	
	23 成年後見センター事業受託金収入	18,783,000	18,893,000	110,000	
	25 自立相談支援受託金収入	18,184,000	18,542,000	358,000	
	27 学習支援事業受託金収入	4,662,000	5,280,000	618,000	
	29 就労準備支援事業受託金収入	3,846,000	4,042,000	196,000	
	31 つどいの広場事業受託金収入	7,800,000	7,800,000	0	
	32 一時生活支援事業受託金収入	0	1,288,000	1,288,000	
	03 都道府県社協受託金収入	6,500,000	7,200,000	700,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	5,200,000	5,900,000	700,000	
257	事業収入	22,826,000	21,176,000	1,650,000	
	01 利用料収入	15,435,000	13,824,000	1,611,000	
	02 賃貸料収入	6,629,000	6,650,000	21,000	
	04 手数料収入	762,000	702,000	60,000	
259	介護保険事業収入	68,291,000	69,694,000	1,403,000	

令和2年度 法人会計 予算書

大牟田市社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	02 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	56,230,000	54,657,000	1,573,000	
	01 介護報酬収入	49,555,000	47,663,000	1,892,000	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	36,434,000	37,673,000	1,239,000	
	03 介護負担金収入 (公費)	13,121,000	9,990,000	3,131,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	6,675,000	6,994,000	319,000	
	05 介護予防負担金収入 (公費)	108,000	211,000	103,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	4,969,000	5,593,000	624,000	
	04 居宅介護支援介護料収入 01 居宅介護支援介護料収入	345,000	278,000	67,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	1,253,000	912,000	341,000	
	04 居宅介護支援介護料収入 01 居宅介護支援介護料収入	12,061,000	15,037,000	2,976,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	12,061,000	15,037,000	2,976,000	
262 保育事業収入		128,917,000	132,735,000	3,818,000	
	01 施設型給付費収入	128,833,000	129,243,000	410,000	
	04 その他の事業収入 03 その他の事業収入	84,000	3,492,000	3,408,000	
	04 利用者等利用料収入	84,000	72,000	12,000	
	04 利用者等利用料収入	0	3,420,000	3,420,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		13,863,000	14,745,000	882,000	
	01 自立支援給付費収入 01 介護給付費収入	13,734,000	14,560,000	826,000	
	03 利用者負担金収入	13,734,000	14,560,000	826,000	
	03 利用者負担金収入	129,000	185,000	56,000	
268 助成金収入		1,445,000	1,110,000	335,000	
	07 共同募金配分金助成金収入	945,000	610,000	335,000	
	09 ライフレスキュー事業助成金収入	500,000	500,000	0	
270 受取利息配当金収入		129,000	115,000	14,000	
	01 受取利息配当金収入	19,000	15,000	4,000	
	02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	110,000	100,000	10,000	
271 その他の収入		9,667,000	12,751,000	3,084,000	
	02 利用者等外給食費収入	2,400,000	2,810,000	410,000	
	03 雑 収 入 02 雑 収 入	7,267,000	9,941,000	2,674,000	
	02 雑 収 入	7,267,000	9,941,000	2,674,000	
事業活動収入計 (1)		423,477,000	432,953,000	9,476,000	
286 積立資産取崩収入		26,488,000	19,920,000	6,568,000	
	03 人件費積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	09 退職給与積立預金取崩収入	488,000	920,000	432,000	
	11 福祉基金積立預金取崩収入	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
	13 車輛積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
295 サービス区分間繰入金収入		11,068,000	8,301,000	2,767,000	
	01 法人運営事業サービ'区分間繰入金収入	7,068,000	7,001,000	67,000	

令和2年度 法人会計 予算書

大牟田市社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	14 訪問介護事業サビ`区分間 繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	15 訪問入浴介護事業サビ`区 分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	17 通所介護等事業サビ`区分 間繰入金収入	0	300,000	300,000	
その他の活動収入計 (7)		37,556,000	28,221,000	9,335,000	
資金当期収入計		461,033,000	461,174,000	141,000	
【資金収入合計】		461,033,000	461,174,000	141,000	

令和2年度 法人会計 予算書

大牟田市社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201	人件費支出	326,184,000	332,981,000	6,797,000	
	01 役員報酬支出	4,119,000	4,119,000	0	
	02 職員給料支出	198,806,000	202,214,000	3,408,000	
	01 職員俸給支出	163,664,000	164,210,000	546,000	
	02 職員諸手当支出	35,142,000	38,004,000	2,862,000	
	03 職員賞与支出	46,869,000	47,809,000	940,000	
	05 非常勤職員給与支出	33,369,000	37,309,000	3,940,000	
	07 退職給付支出	3,988,000	1,116,000	2,872,000	
	01 退職給付支出	3,988,000	1,116,000	2,872,000	
	08 法定福利費支出	39,033,000	40,414,000	1,381,000	
202	事業費支出	31,842,000	31,673,000	169,000	
	01 給食費支出	9,165,000	9,081,000	84,000	
	04 保健衛生費支出	556,000	517,000	39,000	
	05 教養娯楽費支出	28,000	28,000	0	
	07 保育材料費支出	1,245,000	1,133,000	112,000	
	08 水道光熱費支出	8,615,000	8,249,000	366,000	
	09 燃料費支出	82,000	63,000	19,000	
	01 燃料費支出	82,000	63,000	19,000	
	10 消耗器具備品費支出	2,005,000	1,505,000	500,000	
	11 保険料支出	1,138,000	1,145,000	7,000	
	12 賃借料支出	2,427,000	4,588,000	2,161,000	
	14 車輛費支出	2,728,000	2,245,000	483,000	
	15 雑支出	55,000	10,000	45,000	
	16 諸謝費支出	3,298,000	2,573,000	725,000	
	20 通信運搬費支出	0	36,000	36,000	
	39 ライフレスキュー事業費支出	500,000	500,000	0	
203	事務費支出	47,895,000	45,278,000	2,617,000	
	01 福利厚生費支出	1,482,000	1,679,000	197,000	
	02 旅費交通費支出	3,803,000	2,729,000	1,074,000	
	03 研修研究費支出	1,450,000	1,238,000	212,000	
	04 事務消耗品費支出	2,616,000	2,221,000	395,000	
	05 印刷製本費支出	510,000	687,000	177,000	
	08 修繕費支出	1,052,000	1,038,000	14,000	
	09 通信運搬費支出	3,029,000	2,996,000	33,000	
	11 広報費支出	1,942,000	1,605,000	337,000	
	12 業務委託費支出	7,705,000	7,207,000	498,000	
	13 手数料支出	1,616,000	1,593,000	23,000	
	14 保険料支出	1,530,000	1,743,000	213,000	
	15 賃借料支出	5,291,000	5,251,000	40,000	
	16 土地・建物賃借料支出	5,432,000	5,732,000	300,000	
	17 租税公課支出	5,665,000	4,282,000	1,383,000	
	18 保守料支出	4,089,000	4,616,000	527,000	
	19 渉外費支出	165,000	188,000	23,000	
	20 諸会費支出	425,000	372,000	53,000	
	21 雑支出	93,000	101,000	8,000	
	02 雑支出	93,000	101,000	8,000	
211	助成金支出	15,920,000	15,976,000	56,000	
	01 助成金支出	15,920,000	15,976,000	56,000	

令和2年度 法人会計 予算書

大牟田市社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位 : 円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	02 校区社協連絡会助成金 支出	380,000	380,000	0	
	05 その他の助成金支出	15,540,000	15,596,000	56,000	
212 負担金支出		151,000	211,000	60,000	
	01 負担金支出	151,000	211,000	60,000	
213 支払利息支出		149,000	135,000	14,000	
214 その他の支出		2,400,000	2,810,000	410,000	
	02 利用者等外給食費支出	2,400,000	2,810,000	410,000	
事業活動支出計 (2)		424,541,000	429,064,000	4,523,000	
221 設備資金借入金元金償 還支出		4,572,000	4,572,000	0	
222 固定資産取得支出		5,150,000	1,939,000	3,211,000	
	02 その他の固定資産取得支出	5,150,000	1,939,000	3,211,000	
	04 車輛運搬具取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	05 器具及び備品取得支出	150,000	835,000	685,000	
	09 ソフトウェア取得支出	0	1,104,000	1,104,000	
施設整備等支出計 (5)		9,722,000	6,511,000	3,211,000	
235 積立資産支出		13,959,000	16,163,000	2,204,000	
	03 人件費積立預金積立支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	04 修繕積立預金積立支出	0	1,000,000	1,000,000	
	06 保育所施設・設備整備積立 預金積立支出	0	1,500,000	1,500,000	
	07 退職給与積立預金積立支出	4,959,000	5,663,000	704,000	
	09 福祉基金積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
244 サービス区分間繰入金 支出		11,068,000	8,301,000	2,767,000	
	01 法人運営事業サセ' 区分間 繰入金支出	4,000,000	1,300,000	2,700,000	
	03 地域福祉総合推進事業サセ' 区分間繰入金	7,068,000	7,001,000	67,000	
その他の活動支出計 (8)		25,027,000	24,464,000	563,000	
248 予備費支出 (10)		1,743,000	1,135,000	608,000	
資金当期支出計		461,033,000	461,174,000	141,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	
【 資金支出合計 】		461,033,000	461,174,000	141,000	