

令和2年度 収支予算

■法人合計

収入計	184,672 千円
支出計	184,672 千円

【社会福祉事業】

収入計	175,619 千円
支出計	175,619 千円

■拠点区分

・伊達市社会福祉協議会

収入計	101,993 千円
支出計	101,993 千円

・地域包括支援センター

収入計	73,626 千円
支出計	73,626 千円

【公益事業】

■拠点区分

・伊達市市民活動センター

収入計	9,053 千円
支出計	9,053 千円

令和2年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

勘定科目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	3,680	3,720	▲ 40	
	3 寄付金収入	300	360	▲ 60	
	4 経常経費補助金収入	53,425	52,463	962	
	5 受託金収入	72,439	66,309	6,130	
	6 貸付事業収入	550	550	0	
	7 事業収入	1,579	90	1,489	
	9 介護保険事業収入	37,298	38,037	▲ 739	
	12 受取利息配当金収入	13	12	1	
	13 その他の収入	770	800	▲ 30	
	事業活動収入計(1)	170,054	162,341	7,713	
	支出				
	1 人件費支出	130,669	131,094	▲ 425	
2 事業費支出	23,878	15,894	7,984		
3 事務費支出	10,513	9,538	975		
4 貸付事業支出	551	551	0		
5 共同募金配分金事業費	1,679	1,714	▲ 35		
6 市補助金返還金支出	945	468	477		
8 助成金支出	3,078	3,091	▲ 13		
9 負担金支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	171,333	162,370	8,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,279	▲ 29	▲ 1,250		
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				
	2 固定資産取得支出	2,650	1,000	1,650	
	施設整備等支出計(5)	2,650	1,000	1,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,650	▲ 1,000	▲ 1,650		
その他の活動による収支	収入				
	5 積立資産取崩収入	7,263	4,917	2,346	
	10 拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	11 サービス区分間繰入金収入	5,355	6,419	▲ 1,064	
	その他の活動収入計(7)	13,618	12,336	1,282	
	支出				
	5 積立資産支出	4,334	5,888	▲ 1,554	
	10 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	11 サービス区分間繰入金支出	5,355	6,419	▲ 1,064	
その他の活動支出計(8)	10,689	13,307	▲ 2,618		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,929	▲ 971	3,900		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,000	▲ 2,000	1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	2,000	▲ 1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和2年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	3,680	3,720	▲ 40	
		1	一般会費収入	2,440	2,480	▲ 40	
		2	特別会費収入	190	190	0	
		3	賛助会費収入	1,050	1,050	0	
		2	分担金収入	0	0	0	
		3	寄付金収入	300	360	▲ 60	
		1	寄付金収入	300	360	▲ 60	
		2	経常経費寄付金収入	0	0	0	
		4	経常経費補助金収入	53,425	52,463	962	
		1	市区町村補助金収入	49,504	48,793	711	
		1	経常経費補助金収入	47,107	45,851	1,256	
		2	施設整備補助金収入	2,397	2,942	▲ 545	
		2	共同募金配分金収入	3,921	3,670	251	
		1	一般募金配分金収入	2,441	2,170	271	
		2	歳末たすけあい配分金収入	1,480	1,500	▲ 20	
		5	受託金収入	18,316	15,953	2,363	
		1	市区町村受託金収入	17,855	15,524	2,331	
		1	在宅福祉サービス事業受託金	10,837	11,618	▲ 781	
		2	介護予防事業受託金収入	1,951	2,998	▲ 1,047	
		3	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	975	908	67	
		4	成年後見支援センター事業受託金収入	4,092	0	4,092	
		2	都道府県社協受託金収入	461	429	32	
		1	生活福祉資金貸付事業受託金収入	221	219	2	
		2	日常生活自立支援事業受託金収入	240	210	30	
		6	貸付事業収入	550	550	0	
		1	償還金収入	550	550	0	
		7	事業収入	79	90	▲ 11	
1	その他の事業収入	79	90	▲ 11			
8	負担金収入	0	0	0			
9	介護保険事業収入	10,298	12,037	▲ 1,739			
1	居宅介護料収入	10,297	12,036	▲ 1,739			
1	介護報酬収入	9,163	10,851	▲ 1,688			
2	利用者負担金収入	1,134	1,185	▲ 51			
2	居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
3	その他の事業収入	1	1	0			
1	補助金収入	1	1	0			
2	要介護認定調査委託金収入	0	0	0			
3	その他の受託金収入	0	0	0			
10	その他の事業収入	0	0	0			
11	借入金利息補助金収入	0	0	0			
12	受取利息配当金収入	12	12	0			
13	その他の収入	715	800	▲ 85			
1	雑収入	715	800	▲ 85			
14	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	87,375	85,985	1,390		

令和2年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明		
	大	中	小	A	B	A-B			
事業活動による収支	支出	1	人件費支出		69,309	65,470	3,839		
		1	役員報酬支出		3,480	3,480	0		
		2	職員給料支出		15,128	14,599	529		
		3	職員賞与支出		5,283	5,349	▲ 66		
		4	非常勤職員給与支出		35,932	33,348	2,584		
		5	退職給付支出		0	0	0		
		6	法定福利費支出		9,486	8,694	792		
		2	事業費支出		6,170	7,356	▲ 1,186		
		1	給食費支出		0	0	0		
		2	旅費交通費支出		309	343	▲ 34		
		3	水道光熱費支出		230	300	▲ 70		
		4	燃料費支出		0	0	0		
		5	消耗器具備品費支出		1,188	1,177	11		
		6	印刷製本費支出		0	0	0		
		7	修繕費支出		0	0	0		
		8	保険料支出		465	595	▲ 130		
		9	賃借料支出		120	120	0		
		10	車両費支出		998	1,210	▲ 212		
			1	車両費支出		515	625	▲ 110	
			2	車両燃料費支出		483	585	▲ 102	
		11	通信運搬費支出		208	59	149		
		12	会議費支出		0	73	▲ 73		
		13	広報費支出		263	143	120		
		14	業務委託費支出		1,117	2,011	▲ 894		
		15	手数料支出		262	208	54		
		16	租税公課支出		92	92	0		
		17	諸謝金支出		794	896	▲ 102		
		18	返還金支出		0	0	0		
		19	雑支出		124	129	▲ 5		
		3	事務費支出		9,516	8,625	891		
		1	福利厚生費支出		526	521	5		
		2	旅費交通費支出		536	599	▲ 63		
		3	研修研究費支出		174	186	▲ 12		
		4	事務消耗品費支出		1,107	667	440		
		5	印刷製本費支出		30	30	0		
		6	水道光熱費支出		996	1,053	▲ 57		
		7	燃料費支出		201	247	▲ 46		
		8	車両費支出		264	356	▲ 92		
			1	車両費支出		120	200	▲ 80	
			2	車両燃料費支出		144	156	▲ 12	
		9	修繕費支出		40	40	0		
		10	通信運搬費支出		411	419	▲ 8		
		11	会議費支出		25	25	0		
12	広報費支出		90	90	0				
13	業務委託費支出		700	1,240	▲ 540				
14	手数料支出		961	141	820				

令和2年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支		15	保険料支出	380	410	▲ 30	
		16	賃借料支出	1,650	1,130	520	
		17	租税公課支出	117	161	▲ 44	
		18	保守料支出	454	466	▲ 12	
		19	渉外費支出	81	81	0	
		20	諸会費支出	673	663	10	
		21	雑支出	100	100	0	
		4	貸付事業支出	551	551	0	
		1	貸付金支出	551	551	0	
		5	共同募金配分金事業費	1,679	1,714	▲ 35	
		1	一般募金配分金事業費	199	214	▲ 15	
		2	歳末たすけあい配分金事業費	1,480	1,500	▲ 20	
		6	市補助金返還支出	945	468	477	
		7	分担金支出	0	0	0	
		8	助成金支出	3,078	3,091	▲ 13	
		1	助成金支出	3,078	3,091	▲ 13	
		1	共同募金助成金支出	2,242	1,956	286	
			地区社協助成金支出	1,422	1,432	▲ 10	
			ボランティア助成金支出	730	434	296	
			大滝地区事業助成金支出	90	90	0	
			サロン活動事業助成金支出	0	0	0	
		2	ボランティア活動助成金支出	300	596	▲ 296	
		3	その他の助成金支出	536	539	▲ 3	
		9	負担金支出	20	20	0	
		10	支払利息支出	0	0	0	
		11	その他の支出	0	0	0	
		1	雑支出	0	0	0	
	12	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	91,268	87,295	3,973		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,893	▲ 1,310	▲ 2,583		

施設整備等による収支	収入	1	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3	設備資金借入金収入	0	0	0	
		4	固定資産売却収入	0	0	0	
		5	その他の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	1	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2	固定資産取得支出	2,650	1,000	1,650	
		2	器具及び備品取得支出	1,650	0	1,650	
		3	車両運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		4	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	2,650	1,000	1,650	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,650	▲ 1,000	▲ 1,650	

令和2年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
	大	中	小	A	B	A-B	
その他の活動による収支	収入	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		2	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		3	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		4	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		5	積立資産取崩収入	7,263	2,107	5,156	
		6	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		8	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		9	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		10	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		11	サービス区分間繰入金収入	5,355	6,419	▲ 1,064	
			1 法人運営事業繰入金収入	185	200	▲ 15	
			2 共同募金配分金事業繰入金収入	0	0	0	
		3 生活支援事業繰入金収入	1,204	1,420	▲ 216		
		4 ボランティアセンター事業繰入金収入	0	0	0		
		5 訪問介護事業繰入金収入	3,772	4,799	▲ 1,027		
		6 成年後見支援センター事業繰入金収入	194	0	194		
	12	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	13,618	9,526	4,092		
支出		1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2	長期貸付金支出	0	0	0	
		3	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		4	基金積立資産支出	0	0	0	
		5	積立資産支出	2,720	2,797	▲ 77	
			1 退職給付引当資産支出	2,162	1,930	232	
			1 退職手当引当資産支出	751	501	250	
			2 共済会会員・第2出資金	1,411	1,429	▲ 18	
			2 備品等購入積立資産支出	0	1	▲ 1	
			3 地域福祉推進積立資産支出	301	361	▲ 60	
			4 財政調整積立資産支出	2	2	0	
			5 指定寄付積立資産支出	1	1	0	
			6 ボランティア積立資産支出	1	1	0	
		7 車輛購入積立資産支出	251	501	▲ 250		
		8 施設整備積立資産支出	2	0	2		
	6	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	7	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	8	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	9	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	10	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	11	サービス区分間繰入金支出	5,355	6,419	▲ 1,064		
		1 法人運営事業繰入金支出	5,170	6,219	▲ 1,049		
		2 共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0		
		3 生活支援事業繰入金支出	33	33	0		
		4 ボランティアセンター事業繰入金支出	152	167	▲ 15		
		5 訪問介護事業繰入金支出	0	0	0		
	12	その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	8,075	9,216	▲ 1,141		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,543	310	5,233		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,000	▲ 2,000	1,000		
		前期末支払資金残高(12)	1,000	2,000	▲ 1,000		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

令和2年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収入	1	会費収入		0	0	0	
	2	分担金収入		0	0	0	
	3	寄付金収入		0	0	0	
	4	経常経費補助金収入		0	0	0	
	5	受託金収入		46,626	50,356	▲ 3,730	
	1	市区町村受託金収入		46,626	50,356	▲ 3,730	
	1	介護予防マネジメント事業受託金		0	0	0	
	2	新予防給付マネジメント事業受託金		31,177	34,374	▲ 3,197	
	3	総合相談支援権利擁護事業受託金		9,122	9,660	▲ 538	
	4	包括的・継続的マネジメント支援事業受託金		5,327	5,322	5	
	5	地域包括支援センター事業受託金		1,000	1,000	0	
	6	貸付事業収入		0	0	0	
	7	事業収入		0	0	0	
	8	負担金収入		0	0	0	
9	介護保険事業収入		27,000	26,000	1,000		
10	その他の事業収入		0	0	0		
11	借入金利息補助金収入		0	0	0		
12	受取利息配当金収入		0	0	0		
13	その他の収入		0	0	0		
14	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0		
	事業活動収入計(1)			73,626	76,356	▲ 2,730	
事業活動による支出	1	人件費支出		61,360	65,624	▲ 4,264	
	1	役員報酬支出		0	0	0	
	2	職員給料支出		32,061	32,876	▲ 815	
	3	職員賞与支出		10,591	11,318	▲ 727	
	4	非常勤職員給与支出		9,983	9,857	126	
	5	退職給付支出		0	2,810	▲ 2,810	
	6	法定福利費支出		8,725	8,763	▲ 38	
	2	事業費支出		8,655	8,538	117	
	2	旅費交通費支出		441	340	101	
	5	消耗器具備品費支出		418	470	▲ 52	
	8	保険料支出		498	501	▲ 3	
	9	賃借料支出		213	195	18	
	10	車輛費支出		834	845	▲ 11	
	1	車輛費支出		324	312	12	
	2	車輛燃料費支出		510	533	▲ 23	
	11	通信運搬費支出		790	722	68	
	14	業務委託費支出		5,400	5,400	0	
	15	手数料支出		6	6	0	
	16	租税公課支出		15	19	▲ 4	
	17	諸謝金支出		40	40	0	
3	事務費支出		997	913	84		
1	福利厚生費支出		155	155	0		
3	研修研究費支出		254	221	33		
18	保守料支出		543	492	51		
20	諸会費支出		45	45	0		
4	貸付事業支出		0	0	0		
5	共同募金配分金事業費		0	0	0		
6	市補助金返還支出		0	0	0		
7	分担金支出		0	0	0		
8	助成金支出		0	0	0		
9	負担金支出		0	0	0		
10	支払利息支出		0	0	0		
11	その他の支出		0	0	0		
12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
	事業活動支出計(2)			71,012	75,075	▲ 4,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,614	1,281	1,333	

令和2年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入	1	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3	設備資金借入金収入	0	0	0	
		4	固定資産売却収入	0	0	0	
		5	その他の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	1	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2	固定資産取得支出	0	0	0	
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		4	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
			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	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		2	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		3	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		4	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		5	積立資産取崩収入	0	2,810	▲ 2,810	
		6	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		8	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		9	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		10	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		11	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		12	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	2,810	▲ 2,810	
	支出	1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2	長期貸付金支出	0	0	0	
		3	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		4	基金積立資産支出	0	0	0	
		5	積立資産支出	1,614	3,091	▲ 1,477	
			1 退職手当引当資産支出	284	1,723	▲ 1,439	
			2 共済会会員・第2出資金	1,330	1,368	▲ 38	
		6	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		7	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		8	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		9	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
10	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0			
11	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
12	その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	2,614	4,091	▲ 1,477			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,614	▲ 1,281	▲ 1,333			

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 伊達市市民活動センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	5	受託金収入		7,497	0	7,497		
			1	市区町村受託金収入		7,497	0	7,497	
				1	市民活動センター事業受託金	7,497	0	7,497	
		7	事業収入		1,500	0	1,500		
		10	その他の事業収入		0	0	0		
		12	受取利息配当金収入		1	0	1		
	13	その他の収入		55	0	55			
		事業活動収入計(1)			9,053	0	9,053		
	支出	2	事業費支出		9,053	0	9,053		
			3	水道光熱費支出		1,680	0	1,680	
			9	賃借料支出		38	0	38	
			11	通信運搬費支出		104	0	104	
			14	業務委託費支出		7,128	0	7,128	
		事業活動支出計(2)			9,053	0	9,053		
	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				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出				0	0	0	
		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				0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出				0	0	0	
		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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	