令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目			法人全体計			社														
			前年度予算	当初予算	増減	本部（役員会・委員会事業）			生活福祉資金貸付事業			たすけあい銀行貸付事業			生活支援事業			調査・研究事業		
		大 中 小				前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	18,204	20,569	2,365	18,204	20,569	2,365												
		一般会費収入	16,212	18,877	2,665	16,212	18,877	2,665												
		法人会費収入	1,454	1,182	▲ 272	1,454	1,182	▲ 272												
		特別会費収入	538	510	▲ 28	538	510	▲ 28												
		寄附金収入	2,424	1,500	▲ 924	1,485	500	▲ 985												
		寄附金収入	500	500																
		経常経費寄附金収入	1,924	1,000	▲ 924	1,485	500	▲ 985												
		経常経費補助金収入	22,157	21,238	▲ 919				4,560	5,063	503									
		都道府県社協補助金収入	4,560	5,063	503				4,560	5,063	503									
		共同募金配分金収入	17,597	16,175	▲ 1,422															
		一般募金配分金収入	9,194	9,191	▲ 3															
		歳末たすけあい配分金収入	6,984	6,984																
		災害等準備金収入	1,419		▲ 1,419															
		受託金収入	345,563	415,624	70,061										27,924	35,342	7,418			
		市区町村受託金収入	302,975	366,596	63,621															
		都道府県社協受託金収入	37,077	44,427	7,350										27,924	35,342	7,418			
		その他の受託金収入	5,511	4,601	▲ 910															
		貸付事業収入	300	300								300	300							
		償還金収入	300	300								300	300							
		事業収入	6,526	6,969	443															
		参加費収入	436	436																
		利用料収入	6,070	6,002	▲ 68															
		広告料収入		205	205															
		その他の事業収入	20	326	306															
		介護保険事業収入	319,987	336,333	16,346															
		居宅介護料収入	243,564	260,202	16,638															
		（介護報酬収入）	215,121	225,885	10,764															
		介護報酬収入	215,027	225,885	10,858															
		介護予防報酬収入	94		▲ 94															
		（利用者負担金収入）	28,443	34,317	5,874															
		介護負担金収入（一般）	28,395	34,317	5,922															
		介護予防負担金収入（一般）	48		▲ 48															
		居宅介護支援介護料収入	54,030	52,598	▲ 1,432															
		居宅介護支援介護料収入	52,072	49,275	▲ 2,797															
		介護予防支援介護料収入	1,958	3,323	1,365															
		介護予防・日常生活支援総合事業収	21,931	23,318	1,387															
		事業費収入	18,215	21,020	2,805															
		事業負担金収入（一般）	3,716	2,298	▲ 1,418															
		その他の事業収入	462	215	▲ 247															
		補助金事業収入	462	215	▲ 247															
		障害福祉サービス等事業収入	65,915	66,532	617															
		自立支援給付費収入	40,120	36,360	▲ 3,760															
		介護給付費収入	38,210	34,661	▲ 3,549															
		計画相談支援給付費収入	1,910	1,699	▲ 211															
		障害児施設給付費収入	9,582	10,804	1,222															
		障害児通所給付費収入	8,427	10,093	1,666															
		障害児相談支援給付費収入	1,155	711	▲ 444															
		利用者負担金収入	1,689	4,942	3,253															
		その他の事業収入	14,524	14,426	▲ 98															
		受託事業収入	14,524	14,426	▲ 98															
		受取利息配当金収入	7	7		1	1													
		その他の収入	1,478	1,263	▲ 215	750	658	▲ 92												
		雑収入	1,478	1,263	▲ 215	750	658	▲ 92												
		雑収入	1,478	1,263	▲ 215	750	658	▲ 92												
		事業活動による収入計①	**782,561**	**870,335**	**87,774**	**20,440**	**21,728**	**1,288**	**4,560**	**5,063**	**503**	**300**	**300**		**27,924**	**35,342**	**7,418**			
	支出	人件費支出	572,332	611,162	38,830	28,186	28,357	171	5,208	3,918	▲ 1,290				21,065	26,350	5,285			
		役員報酬支出	1,231	1,277	46	1,231	1,277	46												
		職員給料支出	408,065	433,470	25,405	18,721	19,118	397	4,120	2,914	▲ 1,206				16,768	20,966	4,198			
		職員賞与支出	40,637	45,912	5,275	1,901	1,711	▲ 190	446	446					1,519	1,519				
		非常勤職員給与支出	37,927	36,459	▲ 1,468															
		退職給付支出	17,111	16,457	▲ 654	3,292	3,292													
		法定福利費支出	67,361	77,587	10,226	3,041	2,959	▲ 82	642	558	▲ 84				2,778	3,865	1,087			
		事業費支出	116,702	116,064	▲ 622	510	277	▲ 233	468	436	▲ 32	34	34		665	486	▲ 179	210	165	▲ 45
		給食費支出	28,849	28,070	▲ 779															
		介護用品費支出	5,540	5,130	▲ 410		27	27												
		保健衛生費支出	1,349	1,299	▲ 50	30		▲ 30												
		保育材料費支出	846	604	▲ 242															
		本人支給金支出	2,588	2,339	▲ 249															
		水道光熱費支出	21,766	21,301	▲ 465															
		燃料費支出	12,021	11,876	▲ 145															
		消耗器具備品費支出	4,130	3,349	▲ 781															
		保険料支出	2,365	2,734	369															
		賃借料支出	15,115	15,934	819															
		車輌費支出	13,829	15,141	1,312	480	190	▲ 290	62	30	▲ 32				581	486	▲ 95			
		諸謝金支出	7,875	8,135	260		60	60	406	406		34	34		84		▲ 84	210	165	▲ 45
		雑支出	429	168	▲ 261															
		事務費支出	95,684	116,592	20,908	4,761	4,448	▲ 313	309	709	400	19	19		6,194	8,506	2,312	230	741	511
		福利厚生費支出	1,607	1,674	67	58	51	▲ 7	15		▲ 15				36	77	41			
		職員被服費支出	242	152	▲ 90										8	25	17			
		旅費交通費支出	2,667	5,288	2,621	263	262	▲ 1	42	20	▲ 22	6	6		117	43	▲ 74	180	20	▲ 160
		研修研究費支出	1,899	2,087	188	1,342	981	▲ 361							4	168	164			
		事務消耗品費支出	6,792	6,722	▲ 70	380	250	▲ 130	75	146	71				225	208	▲ 17	10		▲ 10
		印刷製本費支出	2,739	4,094	1,355	153	150	▲ 3	45	39	▲ 6					400	400		610	610
		水道光熱費支出	6,330	7,026	696	83	84	1	27	60	33				337	540	203			
		燃料費支出	1,556	1,479	▲ 77	24	26	2	6	24	18				127		▲ 127			
		修繕費支出	1,068	1,645	577															
		通信運搬費支出	5,452	6,660	1,208	239	242	3	59	125	66	6	6		472	545	73	10	5	▲ 5
		会議費支出	53	91	38							3	3					25	6	▲ 19
		業務委託費支出	30,575	32,094	1,519	22	22													
		手数料支出	7,841	8,370	529	422	506	84	22	63	41	4	4		282	80	▲ 202	5	100	95
		保険料支出	1,117	1,632	515	104	151	47	18		▲ 18				131	228	97			
		賃借料支出	19,827	30,777	10,950	1,101	954	▲ 147		232	232				2,335	2,886	551			
		租税公課支出	5,353	5,982	629	70	105	35							2,120	3,306	1,186			
		雑支出	566	819	253	500	664	164												
		利用者負担軽減額	517	215	▲ 302															
		貸付事業等支出	300	300								300	300							
		貸付金支出	300	300								300	300							
		助成金支出	11,490	11,698	208	105	120	15												
		助成金支出	11,490	11,698	208	105	120	15												
		負担金支出	851	809	▲ 42	462	462													
		都道府県社協負担金支出	649	649		431	431													
		利用者負担金支出	29	20	▲ 9															
		その他の負担金支出	173	140	▲ 33	31	31													
		事業活動による支出計②	**797,876**	**856,856**	**58,980**	**34,024**	**33,664**	**▲ 360**	**5,985**	**5,063**	**▲ 922**	**353**	**353**		**27,924**	**35,342**	**7,418**	**440**	**906**	**466**
	事業活動による収支差額③=①-②		**▲ 15,315**	**13,479**	**28,794**	**▲ 13,584**	**▲ 11,936**	**1,648**	**▲ 1,425**		**1,425**	**▲ 53**	**▲ 53**					**▲ 440**	**▲ 906**	**▲ 466**
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支	1,204	888	▲ 316															
		施設整備等による支出計⑤	**1,204**	**888**	**▲ 316**															
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤		**▲ 1,204**	**▲ 888**	**316**															
	収入	基金積立資産取崩収入	1,653	500	▲ 1,153															
		福祉基金積立資産取崩収入	500	500																
		財政運用基金積立資産取崩収入	1,153		▲ 1,153															
		積立資産取崩収入	16,457	16,457		3,292	3,292													
		退職給付引当資産取崩収入	16,457	16,457		3,292	3,292													
		サービス区分間繰入金収入	9,659	9,176	▲ 483	1,659	506	▲ 1,153				53	53					440	906	466
		その他の活動による収入計⑦	**27,769**	**26,133**	**▲ 1,636**	**4,951**	**3,798**	**▲ 1,153**				**53**	**53**					**440**	**906**	**466**
	支出	基金積立資産支出	500	500																
		福祉基金積立金資産支出	500	500																
		積立資産支出	25,870	29,048	3,178	1,414	1,414													
		退職給付引当資産支出	25,870	29,048	3,178	1,414	1,414													
		サービス区分間繰入金支出	9,659	9,176	▲ 483	8,000	8,670	670												
		その他の活動による支出計⑧	**36,029**	**38,724**	**2,695**	**9,414**	**10,084**	**670**												
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		**▲ 8,260**	**▲ 12,591**	**▲ 4,331**	**▲ 4,463**	**▲ 6,286**	**▲ 1,823**				**53**	**53**					**440**	**906**	**466**
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			**▲ 24,779**		**24,779**	**▲ 18,047**	**▲ 18,222**	**▲ 175**	**▲ 1,425**		**1,425**									

前期末支払資金残高⑫			**107,308**	**82,529**	**▲ 24,779**	**62,844**	**44,797**	**▲ 18,047**		**▲ 1,425**	**▲ 1,425**									
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			**82,529**	**82,529**		**44,797**	**26,575**	**▲ 18,222**	**▲ 1,425**	**▲ 1,425**										

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目			総会																	
			企画・広報事業			宮古福祉活動事業			田老福祉活動事業			新里福祉活動事業			川井福祉活動事業			介護機器貸出・点検事業		
	大 中 小		前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入																		
		一般会費収入																		
		法人会費収入																		
		特別会費収入																		
		寄附金収入							100		▲ 100	10		▲ 10						
		寄附金収入																		
		経常経費寄附金収入							100		▲ 100	10		▲ 10						
		経常経費補助金収入																		
		都道府県社協補助金収入																		
		共同募金配分金収入																		
		一般募金配分金収入																		
		歳末たすけあい配分金収入																		
		災害等準備金収入																		
		受託金収入				87	36	▲ 51												
		市区町村受託金収入																		
		都道府県社協受託金収入				87	36	▲ 51												
		その他の受託金収入																		
		貸付事業収入																		
		償還金収入																		
		事業収入		205	205				321	310	▲ 11									
		参加費収入							311	300	▲ 11									
		利用料収入																		
		広告料収入		205	205															
		その他の事業収入							10	10										
		介護保険事業収入																		
		居宅介護料収入																		
		（介護報酬収入）																		
		介護報酬収入																		
		介護予防報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																		
		介護負担金収入（一般）																		
		介護予防負担金収入（一般）																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収																		
		事業費収入																		
		事業負担金収入（一般）																		
		その他の事業収入																		
		補助金事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入																		
		自立支援給付費収入																		
		介護給付費収入																		
		計画相談支援給付費収入																		
		障害児施設給付費収入																		
		障害児通所給付費収入																		
		障害児相談支援給付費収入																		
		利用者負担金収入																		
		その他の事業収入																		
		受託事業収入																		
		受取利息配当金収入																		
		その他の収入				60	46	▲ 14	30	28	▲ 2									
		雑収入				60	46	▲ 14	30	28	▲ 2									
		雑収入				60	46	▲ 14	30	28	▲ 2									
		事業活動による収入計①		**205**	**205**	**147**	**82**	**▲ 65**	**451**	**338**	**▲ 113**	**10**		**▲ 10**						
	支出	人件費支出				1,001	1,026	25										959	990	31
		役員報酬支出																		
		職員給料支出				720	740	20										749	769	20
		職員賞与支出				120	120											85	85	
		非常勤職員給与支出																7		▲ 7
		退職給付支出																		
		法定福利費支出				161	166	5										118	136	18
		事業費支出	18	150	132	7		▲ 7	89	84	▲ 5		18	18	131	640	509			
		給食費支出																		
		介護用品費支出																		
		保健衛生費支出																		
		保育材料費支出																		
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出																		
		燃料費支出																		
		消耗器具備品費支出																		
		保険料支出																		
		賃借料支出																		
		車輌費支出				7		▲ 7	2	84	82		18	18	131	640	509			
		諸謝金支出	18	150	132				84		▲ 84									
		雑支出							3		▲ 3									
		事務費支出	780	721	▲ 59	519	165	▲ 354	1,695	1,391	▲ 304	369	409	40	670	850	180	17	52	35
		福利厚生費支出				8		▲ 8										8	8	
		職員被服費支出																		
		旅費交通費支出	47	145	98	50	30	▲ 20					26	26		10	10			
		研修研究費支出				35	15	▲ 20					10	10		13	13			
		事務消耗品費支出	170	112	▲ 58	170	87	▲ 83	336	293	▲ 43	161	163	2	320	351	31	5	10	5
		印刷製本費支出	133	139	6				12		▲ 12	9		▲ 9						
		水道光熱費支出							80	32	▲ 48	43		▲ 43						
		燃料費支出							60	39	▲ 21	23		▲ 23		1	1			
		修繕費支出							122	84	▲ 38		33	33						
		通信運搬費支出	127	65	▲ 62				32	42	10	31		▲ 31	71	100	29			
		会議費支出														10	10			
		業務委託費支出							467	378	▲ 89	44	46	2						
		手数料支出	77	85	8	20	20		43	49	6	16	17	1	133	190	57	4	34	30
		保険料支出				20	13	▲ 7	53	103	50	24	22	▲ 2	35	50	15			
		賃借料支出	226	175	▲ 51	216		▲ 216	490	371	▲ 119	18	92	74	66	80	14			
		租税公課支出													45	45				
		雑支出																		
		利用者負担軽減額																		
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出																		
		助成金支出																		
		負担金支出							5	5					5	5				
		都道府県社協負担金支出																		
		利用者負担金支出																		
		その他の負担金支出							5	5					5	5				
		事業活動による支出計②	798	871	73	1,527	1,191	▲ 336	1,789	1,480	▲ 309	369	427	58	806	1,495	689	976	1,042	66
	事業活動による収支差額③=①-②		▲ 798	▲ 666	132	▲ 1,380	▲ 1,109	271	▲ 1,338	▲ 1,142	196	▲ 359	▲ 427	▲ 68	▲ 806	▲ 1,495	▲ 689	▲ 976	▲ 1,042	▲ 66
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支																		
		施設整備等による支出計⑤																		
		施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																		
	収入	基金積立資産取崩収入																		
		福祉基金積立資産取崩収入																		
		財政運用基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入																		
		退職給付引当資産取崩収入																		
		サービス区分間繰入金収入	798	666	▲ 132	2,965	2,694	▲ 271	1,338	1,142	▲ 196	359	427	68	806	1,495	689	976	1,042	66
		その他の活動による収入計⑦	798	666	▲ 132	2,965	2,694	▲ 271	1,338	1,142	▲ 196	359	427	68	806	1,495	689	976	1,042	66
	支出	基金積立資産支出																		
		福祉基金積立金資産支出																		
		積立資産支出				1,585	1,585													
		退職給付引当資産支出				1,585	1,585													
		サービス区分間繰入金支出																		
		その他の活動による支出計⑧				1,585	1,585													
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		798	666	▲ 132	1,380	1,109	▲ 271	1,338	1,142	▲ 196	359	427	68	806	1,495	689	976	1,042	66
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩																				

前期末支払資金残高⑫																				
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫																				

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目			合																	
			日常生活自立支援事業			成年後見地域ネットワーク等支援			権利擁護人材育成業務			老人福祉活動事業			障害児・者福祉活動事業			児童・母子福祉活動事業		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入																		
		一般会費収入																		
		法人会費収入																		
		特別会費収入																		
		寄附金収入																		
		寄附金収入																		
		経常経費寄附金収入																		
		経常経費補助金収入										4,385	4,435	50	207	185	▲ 22	424	470	46
		都道府県社協補助金収入																		
		共同募金配分金収入										4,385	4,435	50	207	185	▲ 22	424	470	46
		一般募金配分金収入										4,385	4,435	50	207	185	▲ 22	424	470	46
		歳末たすけあい配分金収入																		
		災害等準備金収入																		
		受託金収入	6,840	6,884	44	1,738	1,676	▲ 62	488	489	1									
		市区町村受託金収入																		
		都道府県社協受託金収入	6,840	6,884	44	1,738	1,676	▲ 62	488	489	1									
		その他の受託金収入																		
		貸付事業収入																		
		償還金収入																		
		事業収入	1,376	1,376								414	437	23						
		参加費収入											23	23						
		利用料収入	1,376	1,376								414	414							
		広告料収入																		
		その他の事業収入																		
		介護保険事業収入																		
		居宅介護料収入																		
		（介護報酬収入）																		
		介護報酬収入																		
		介護予防報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																		
		介護負担金収入（一般）																		
		介護予防負担金収入（一般）																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収																		
		事業費収入																		
		事業負担金収入（一般）																		
		その他の事業収入																		
		補助金事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入																		
		自立支援給付費収入																		
		介護給付費収入																		
		計画相談支援給付費収入																		
		障害児施設給付費収入																		
		障害児通所給付費収入																		
		障害児相談支援給付費収入																		
		利用者負担金収入																		
		その他の事業収入																		
		受託事業収入																		
		受取利息配当金収入																		
		その他の収入	6		▲ 6		355	355												
		雑収入	6		▲ 6		355	355												
		雑収入	6		▲ 6		355	355												
		事業活動による収入計①	**8,222**	**8,260**	**38**	**1,738**	**2,031**	**293**	**488**	**489**	**1**	**4,799**	**4,872**	**73**	**207**	**185**	**▲ 22**	**424**	**470**	**46**
	支出	人件費支出	6,928	6,961	33	1,799	1,945	146												
		役員報酬支出																		
		職員給料支出	3,414	3,454	40	1,526	1,499	▲ 27												
		職員賞与支出	339	339			179	179												
		非常勤職員給与支出	2,566	2,566																
		退職給付支出																		
		法定福利費支出	609	602	▲ 7	273	267	▲ 6												
		事業費支出	169	60	▲ 109	3	7	4	38	26	▲ 12	1,488	1,394	▲ 94				45	60	15
		給食費支出										424	483	59						
		介護用品費支出																		
		保健衛生費支出																		
		保育材料費支出																		
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出										144	144							
		燃料費支出										23	30	7						
		消耗器具備品費支出										150		▲ 150						
		保険料支出										581	570	▲ 11						
		賃借料支出										68	56	▲ 12						
		車輌費支出	169	60	▲ 109	3	7	4	38	26	▲ 12	40	40							
		諸謝金支出										58	71	13				45	60	15
		雑支出																		
		事務費支出	704	818	114	131	79	▲ 52	450	463	13	265	223	▲ 42	6	5	▲ 1	359	390	31
		福利厚生費支出		16	16															
		職員被服費支出																		
		旅費交通費支出	114	148	34	79	79		294	331	37									
		研修研究費支出	12		▲ 12															
		事務消耗品費支出	53	63	10	41		▲ 41	156	124	▲ 32	163	122	▲ 41				171	160	▲ 11
		印刷製本費支出	40		▲ 40													149	190	41
		水道光熱費支出		128	128															
		燃料費支出																		
		修繕費支出																		
		通信運搬費支出	49	49		11		▲ 11		8	8	36	33	▲ 3	3	2	▲ 1	5	10	5
		会議費支出																		
		業務委託費支出											3	3						
		手数料支出	156	95	▲ 61							66	65	▲ 1	3	3		34	30	▲ 4
		保険料支出	34		▲ 34															
		賃借料支出	246	303	57															
		租税公課支出		16	16															
		雑支出																		
		利用者負担軽減額																		
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出										3,046	3,255	209	201	180	▲ 21	20	20	
		助成金支出										3,046	3,255	209	201	180	▲ 21	20	20	
		負担金支出																		
		都道府県社協負担金支出																		
		利用者負担金支出																		
		その他の負担金支出																		
		事業活動による支出計②	**7,801**	**7,839**	**38**	**1,933**	**2,031**	**98**	**488**	**489**	**1**	**4,799**	**4,872**	**73**	**207**	**185**	**▲ 22**	**424**	**470**	**46**
	事業活動による収支差額③=①-②		**421**	**421**		**▲ 195**		**195**												
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支																		
		施設整備等による支出計⑤																		
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																		
		福祉基金積立資産取崩収入																		
		財政運用基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入																		
		退職給付引当資産取崩収入																		
		サービス区分間繰入金収入																		
		その他の活動による収入計⑦																		
	支出	基金積立資産支出																		
		福祉基金積立金資産支出																		
		積立資産支出	421	421																
		退職給付引当資産支出	421	421																
		サービス区分間繰入金支出																		
		その他の活動による支出計⑧	**421**	**421**																
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		**▲ 421**	**▲ 421**																
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						**▲ 195**		**195**												

前期末支払資金残高⑫							**▲ 195**	**▲ 195**												
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫						**▲ 195**	**▲ 195**													

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目				福																	
				福																	
				地域福祉総合支援事業			歳末たすけあい配分事業			宮古市災害ボランティアセンター			学校と地域がつながる福祉・ボラ			福祉基金運営事業			財政運用基金運営事業		
		大 中 小		前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入																			
		一般会費収入																			
		法人会費収入																			
		特別会費収入																			
		寄附金収入														500	500				
		寄附金収入														500	500				
		経常経費寄附金収入																			
		経常経費補助金収入		4,178	4,101	▲ 77	6,984	6,984		1,419		▲ 1,419									
		都道府県社協補助金収入																			
		共同募金配分金収入		4,178	4,101	▲ 77	6,984	6,984		1,419		▲ 1,419									
		一般募金配分金収入		4,178	4,101	▲ 77															
		歳末たすけあい配分金収入					6,984	6,984													
		災害等準備金収入								1,419		▲ 1,419									
		受託金収入																			
		市区町村受託金収入																			
		都道府県社協受託金収入																			
		その他の受託金収入																			
		貸付事業収入																			
		償還金収入																			
		事業収入																			
		参加費収入																			
		利用料収入																			
		広告料収入																			
		その他の事業収入																			
		介護保険事業収入																			
		居宅介護料収入																			
		（介護報酬収入）																			
		介護報酬収入																			
		介護予防報酬収入																			
		（利用者負担金収入）																			
		介護負担金収入（一般）																			
		介護予防負担金収入（一般）																			
		居宅介護支援介護料収入																			
		居宅介護支援介護料収入																			
		介護予防支援介護料収入																			
		介護予防・日常生活支援総合事業収																			
		事業費収入																			
		事業負担金収入（一般）																			
		その他の事業収入																			
		補助金事業収入																			
		障害福祉サービス等事業収入																			
		自立支援給付費収入																			
		介護給付費収入																			
		計画相談支援給付費収入																			
		障害児施設給付費収入																			
		障害児通所給付費収入																			
		障害児相談支援給付費収入																			
		利用者負担金収入																			
		その他の事業収入																			
		受託事業収入																			
		受取利息配当金収入														6	6				
		その他の収入																			
		雑収入																			
		雑収入																			
		事業活動による収入計①		**4,178**	**4,101**	**▲ 77**	**6,984**	**6,984**		**1,419**		**▲ 1,419**				**506**	**506**				
	支出	人件費支出																			
		役員報酬支出																			
		職員給料支出																			
		職員賞与支出																			
		非常勤職員給与支出																			
		退職給付支出																			
		法定福利費支出																			
		事業費支出		510	240	▲ 270				331		▲ 331	122	100	▲ 22						
		給食費支出																			
		介護用品費支出																			
		保健衛生費支出																			
		保育材料費支出																			
		本人支給金支出																			
		水道光熱費支出																			
		燃料費支出																			
		消耗器具備品費支出		333		▲ 333				125		▲ 125									
		保険料支出		15	23	8							2		▲ 2						
		賃借料支出		90	94	4							70	50	▲ 20						
		車輌費支出								206		▲ 206									
		諸謝金支出		72	123	51							50	50							
		雑支出																			
		事務費支出		2,534	2,722	188				1,088		▲ 1,088	143	145	2						
		福利厚生費支出																			
		職員被服費支出																			
		旅費交通費支出		18	30	12							104	104							
		研修研究費支出			10	10							10	10							
		事務消耗品費支出		436	312	▲ 124				109		▲ 109	21	21							
		印刷製本費支出		1,626	1,884	258															
		水道光熱費支出																			
		燃料費支出																			
		修繕費支出																			
		通信運搬費支出		96	116	20							5	5							
		会議費支出																			
		業務委託費支出								205		▲ 205									
		手数料支出		357	369	12							3	5	2						
		保険料支出																			
		賃借料支出								774		▲ 774									
		租税公課支出		1	1																
		雑支出																			
		利用者負担軽減額																			
		貸付事業等支出																			
		貸付金支出																			
		助成金支出		1,134	1,139	5	6,984	6,984													
		助成金支出		1,134	1,139	5	6,984	6,984													
		負担金支出																			
		都道府県社協負担金支出																			
		利用者負担金支出																			
		その他の負担金支出																			
		事業活動による支出計②		**4,178**	**4,101**	**▲ 77**	**6,984**	**6,984**		**1,419**		**▲ 1,419**	**265**	**245**	**▲ 20**						
	事業活動による収支差額③=①-②												**▲ 265**	**▲ 245**	**20**	**506**	**506**				
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支																			
		施設整備等による支出計⑤																			
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																				
	収入	基金積立資産取崩収入														500	500		1,153		▲ 1,153
		福祉基金積立資産取崩収入														500	500				
		財政運用基金積立資産取崩収入																	1,153		▲ 1,153
		積立資産取崩収入																			
		退職給付引当資産取崩収入																			
		サービス区分間繰入金収入											265	245	▲ 20						
		その他の活動による収入計⑦											**265**	**245**	**▲ 20**	**500**	**500**		**1,153**		**▲ 1,153**
	支出	基金積立資産支出														500	500				
		福祉基金積立金資産支出														500	500				
		積立資産支出																			
		退職給付引当資産支出																			
		サービス区分間繰入金支出														506	506		1,153		▲ 1,153
		その他の活動による支出計⑧														**1,006**	**1,006**		**1,153**		**▲ 1,153**
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧												**265**	**245**	**▲ 20**	**▲ 506**	**▲ 506**				
予備費⑩																					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩																					

前期末支払資金残高⑫																					
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫																					

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目			訪問介護事業			通所介護事業（総合福祉セン			通所介護事業（田老福祉セン			訪問介護事業（川井センター）			通所介護事業（むつわ荘）			居宅介護等事業		
			前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入																		
		一般会費収入																		
		法人会費収入																		
		特別会費収入																		
		寄附金収入				25		▲ 25	78		▲ 78									
		寄附金収入																		
		経常経費寄附金収入				25		▲ 25	78		▲ 78									
		経常経費補助金収入																		
		都道府県社協補助金収入																		
		共同募金配分金収入																		
		一般募金配分金収入																		
		歳末たすけあい配分金収入																		
		災害等準備金収入																		
		受託金収入																		
		市区町村受託金収入																		
		都道府県社協受託金収入																		
		その他の受託金収入																		
		貸付事業収入																		
		償還金収入																		
		事業収入																		
		参加費収入																		
		利用料収入																		
		広告料収入																		
		その他の事業収入																		
		介護保険事業収入	62,919	60,738	▲ 2,181	57,251	59,932	2,681	17,703	19,130	1,427	11,362	14,188	2,826	46,967	54,366	7,399			
		居宅介護料収入	60,260	58,009	▲ 2,251	53,501	56,954	3,453	15,610	16,894	1,284	10,728	13,368	2,640	41,307	48,756	7,449			
		（介護報酬収入）	55,665	53,576	▲ 2,089	46,942	45,765	▲ 1,177	13,811	14,878	1,067	9,652	12,128	2,476	34,911	44,091	9,180			
		介護報酬収入	55,665	53,576	▲ 2,089	46,942	45,765	▲ 1,177	13,811	14,878	1,067	9,652	12,128	2,476	34,911	44,091	9,180			
		介護予防報酬収入																		
		（利用者負担金収入）	4,595	4,433	▲ 162	6,559	11,189	4,630	1,799	2,016	217	1,076	1,240	164	6,396	4,665	▲ 1,731			
		介護負担金収入（一般）	4,595	4,433	▲ 162	6,559	11,189	4,630	1,799	2,016	217	1,076	1,240	164	6,396	4,665	▲ 1,731			
		介護予防負担金収入（一般）																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収	2,619	2,689	70	3,750	2,923	▲ 827	2,033	2,176	143	584	820	236	5,410	5,610	200			
		事業費収入	2,374	2,444	70	2,124	2,421	297	1,708	1,903	195	535	754	219	4,440	5,112	672			
		事業負担金収入（一般）	245	245		1,626	502	▲ 1,124	325	273	▲ 52	49	66	17	970	498	▲ 472			
		その他の事業収入	40	40			55	55	60	60		50		▲ 50	250		▲ 250			
		補助金事業収入	40	40			55	55	60	60		50		▲ 50	250		▲ 250			
		障害福祉サービス等事業収入																6,431	7,477	1,046
		自立支援給付費収入																6,337	7,384	1,047
		介護給付費収入																6,337	7,384	1,047
		計画相談支援給付費収入																		
		障害児施設給付費収入																		
		障害児通所給付費収入																		
		障害児相談支援給付費収入																		
		利用者負担金収入																94	93	▲ 1
		その他の事業収入																		
		受託事業収入																		
		受取利息配当金収入																		
		その他の収入				55		▲ 55				14		▲ 14	33		▲ 33			
		雑収入				55		▲ 55				14		▲ 14	33		▲ 33			
		雑収入				55		▲ 55				14		▲ 14	33		▲ 33			
		事業活動による収入計①	**62,919**	**60,738**	**▲ 2,181**	**57,331**	**59,932**	**2,601**	**17,781**	**19,130**	**1,349**	**11,376**	**14,188**	**2,812**	**47,000**	**54,366**	**7,366**	**6,431**	**7,477**	**1,046**
	支出	人件費支出	54,417	54,750	333	39,870	40,696	826	19,273	19,498	225	11,729	10,680	▲ 1,049	37,724	38,156	432	7,040	7,214	174
		役員報酬支出																		
		職員給料支出	25,584	25,864	280	29,859	30,139	280	15,197	15,337	140	7,883	6,786	▲ 1,097	29,586	29,866	280	4,800	4,840	40
		職員賞与支出	3,538	3,538		2,919	2,919		1,490	1,490		1,050	1,050		3,066	3,066		546	546	
		非常勤職員給与支出	20,442	20,682	240	2,064	2,064					1,197	1,197					878	840	▲ 38
		退職給付支出	354		▲ 354															
		法定福利費支出	4,499	4,666	167	5,028	5,574	546	2,586	2,671	85	1,599	1,647	48	5,072	5,224	152	816	988	172
		事業費支出	7,148	6,816	▲ 332	10,229	10,439	210	5,272	5,682	410	1,046	1,476	430	12,559	9,459	▲ 3,100	637	633	▲ 4
		給食費支出				2,731	2,731		1,119	1,120	1				2,995	2,016	▲ 979			
		介護用品費支出	400	230	▲ 170	751	580	▲ 171	151	150	▲ 1	53	58	5	832	850	18	50	30	▲ 20
		保健衛生費支出																		
		保育材料費支出																		
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出	425	418	▲ 7	2,350	2,420	70	1,377	1,450	73				3,752	3,044	▲ 708			
		燃料費支出	80	85	5	800	800		279	300	21				1,420	1,252	▲ 168			
		消耗器具備品費支出				40	86	46	78		▲ 78									
		保険料支出	96	412	316	164	177	13	236	236		51	51		160	160		46	49	3
		賃借料支出	5,556	5,001	▲ 555	1,338	1,363	25	1,118	1,576	458	581	1,122	541	1,280	1,133	▲ 147	329	354	25
		車輌費支出	571	650	79	1,787	2,000	213	906	850	▲ 56	361	245	▲ 116	1,520	1,004	▲ 516	188	200	12
		諸謝金支出	20	20		268	282	14							600		▲ 600			
		雑支出							8		▲ 8							24		▲ 24
		事務費支出	1,797	1,602	▲ 195	3,720	3,410	▲ 310	1,111	1,205	94	418	607	189	3,326	2,941	▲ 385	186	165	▲ 21
		福利厚生費支出	244	244		127	108	▲ 19	57	57		30	40	10	96	96		15	16	1
		職員被服費支出	135		▲ 135	30	52	22												
		旅費交通費支出	80	50	▲ 30	48	48			18	18	15	15		20	15	▲ 5			
		研修研究費支出	20	20		15	15			5	5	5	5		10	10				
		事務消耗品費支出																		
		印刷製本費支出	150	115	▲ 35	25	25		13	12	▲ 1	30	30		15	15		20		▲ 20
		水道光熱費支出										156	212	56				19	20	1
		燃料費支出																4	4	
		修繕費支出							107	100	▲ 7				97	200	103			
		通信運搬費支出	572	582	10	329	333	4	174	440	266	19	19		127	134	7	42	40	▲ 2
		会議費支出																		
		業務委託費支出	42	44	2	2,859	2,643	▲ 216	284	313	29	42	44	2	2,092	2,060	▲ 32	41	42	1
		手数料支出	533	526	▲ 7	287	186	▲ 101	410	194	▲ 216	121	242	121	834	376	▲ 458	32	30	▲ 2
		保険料支出																		
		賃借料支出																		
		租税公課支出	21	21					66	66					35	35		13	13	
		雑支出																		
		利用者負担軽減額	40	40		55	55		60	60		50		▲ 50	250		▲ 250			
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出																		
		助成金支出																		
		負担金支出	40	40		19	19								39	39				
		都道府県社協負担金支出	40	40		19	19								19	19				
		利用者負担金支出																		
		その他の負担金支出													20	20				
		事業活動による支出計②	**63,442**	**63,248**	**▲ 194**	**53,893**	**54,619**	**726**	**25,716**	**26,445**	**729**	**13,243**	**12,763**	**▲ 480**	**53,898**	**50,595**	**▲ 3,303**	**7,863**	**8,012**	**149**
	事業活動による収支差額③=①-②		**▲ 523**	**▲ 2,510**	**▲ 1,987**	**3,438**	**5,313**	**1,875**	**▲ 7,935**	**▲ 7,315**	**620**	**▲ 1,867**	**1,425**	**3,292**	**▲ 6,898**	**3,771**	**10,669**	**▲ 1,432**	**▲ 535**	**897**
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支																		
		施設整備等による支出計⑤																		
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																		
		福祉基金積立資産取崩収入																		
		財政運用基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入																		
		退職給付引当資産取崩収入																		
		サービス区分間繰入金収入																		
		その他の活動による収入計⑦																		
	支出	基金積立資産支出																		
		福祉基金積立金資産支出																		
		積立資産支出	1,748	1,748		1,551	1,551		1,056	1,056		436	435	▲ 1	866	866		344	344	
		退職給付引当資産支出	1,748	1,748		1,551	1,551		1,056	1,056		436	435	▲ 1	866	866		344	344	
		サービス区分間繰入金支出																		
		その他の活動による支出計⑧	**1,748**	**1,748**		**1,551**	**1,551**		**1,056**	**1,056**		**436**	**435**	**▲ 1**	**866**	**866**		**344**	**344**	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		**▲ 1,748**	**▲ 1,748**		**▲ 1,551**	**▲ 1,551**		**▲ 1,056**	**▲ 1,056**		**▲ 436**	**▲ 435**	**1**	**▲ 866**	**▲ 866**		**▲ 344**	**▲ 344**	
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			**▲ 2,271**	**▲ 4,258**	**▲ 1,987**	**1,887**	**3,762**	**1,875**	**▲ 8,991**	**▲ 8,371**	**620**	**▲ 2,303**	**990**	**3,293**	**▲ 7,764**	**2,905**	**10,669**	**▲ 1,776**	**▲ 879**	**897**
前期末支払資金残高⑫				**▲ 2,271**	**▲ 2,271**		**1,887**	**1,887**		**▲ 8,991**	**▲ 8,991**		**▲ 2,303**	**▲ 2,303**		**▲ 7,764**	**▲ 7,764**		**▲ 1,776**	**▲ 1,776**
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			**▲ 2,271**	**▲ 6,529**	**▲ 4,258**	**1,887**	**5,649**	**3,762**	**▲ 8,991**	**▲ 17,362**	**▲ 8,371**	**▲ 2,303**	**▲ 1,313**	**990**	**▲ 7,764**	**▲ 4,859**	**2,905**	**▲ 1,776**	**▲ 2,655**	**▲ 879**

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目			社																	
			居宅介護等事業（川井センター）			行動援護事業			同行援護事業			移動支援事業			生活介護事業			生活介護事業（川井センター）		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入																		
		一般会費収入																		
		法人会費収入																		
		特別会費収入																		
		寄附金収入																		
		寄附金収入																		
		経常経費寄附金収入																		
		経常経費補助金収入																		
		都道府県社協補助金収入																		
		共同募金配分金収入																		
		一般募金配分金収入																		
		歳末たすけあい配分金収入																		
		災害等準備金収入																		
		受託金収入																		
		市区町村受託金収入																		
		都道府県社協受託金収入																		
		その他の受託金収入																		
		貸付事業収入																		
		償還金収入																		
		事業収入													58	58				
		参加費収入													58	58				
		利用料収入																		
		広告料収入																		
		その他の事業収入																		
		介護保険事業収入																		
		居宅介護料収入																		
		（介護報酬収入）																		
		介護報酬収入																		
		介護予防報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																		
		介護負担金収入（一般）																		
		介護予防負担金収入（一般）																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収																		
		事業費収入																		
		事業負担金収入（一般）																		
		その他の事業収入																		
		補助金事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入	1,073	680	▲ 393				525	642	117	56	20	▲ 36	31,330	29,431	▲ 1,899			
		自立支援給付費収入	1,073	680	▲ 393				510	621	111				30,290	25,976	▲ 4,314			
		介護給付費収入	1,073	680	▲ 393				510	621	111				30,290	25,976	▲ 4,314			
		計画相談支援給付費収入																		
		障害児施設給付費収入																		
		障害児通所給付費収入																		
		障害児相談支援給付費収入																		
		利用者負担金収入							15	21	6				1,040	3,455	2,415			
		その他の事業収入										56	20	▲ 36						
		受託事業収入										56	20	▲ 36						
		受取利息配当金収入																		
		その他の収入																		
		雑収入																		
		雑収入																		
		事業活動による収入計①	**1,073**	**680**	**▲ 393**				**525**	**642**	**117**	**56**	**20**	**▲ 36**	**31,388**	**29,489**	**▲ 1,899**			
	支出	人件費支出	1,013	576	▲ 437				101	140	39	31	14	▲ 17	13,413	13,814	401			
		役員報酬支出																		
		職員給料支出	1,013	576	▲ 437										9,859	9,979	120			
		職員賞与支出													865	865				
		非常勤職員給与支出							101	120	19	31	14	▲ 17	1,058	1,078	20			
		退職給付支出																		
		法定福利費支出								20	20				1,631	1,892	261			
		事業費支出	59	72	13				1		▲ 1	25	5	▲ 20	6,047	6,248	201			
		給食費支出													1,614	1,620	6			
		介護用品費支出	20	30	10				1		▲ 1	25	5	▲ 20	383	383				
		保健衛生費支出																		
		保育材料費支出																		
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出													1,529	1,535	6			
		燃料費支出													443	450	7			
		消耗器具備品費支出																		
		保険料支出	28	17	▲ 11										93	93				
		賃借料支出	11	15	4										558	756	198			
		車輌費支出		10	10										1,015	1,000	▲ 15			
		諸謝金支出													412	411	▲ 1			
		雑支出																		
		事務費支出	1		▲ 1				85	4	▲ 81				1,804	1,647	▲ 157			
		福利厚生費支出													51	51				
		職員被服費支出																		
		旅費交通費支出							47		▲ 47				70	70				
		研修研究費支出							35		▲ 35				15	15				
		事務消耗品費支出																		
		印刷製本費支出													20	20				
		水道光熱費支出																		
		燃料費支出																		
		修繕費支出																		
		通信運搬費支出							2	3	1				73	73				
		会議費支出																		
		業務委託費支出													1,468	1,318	▲ 150			
		手数料支出	1		▲ 1				1	1					107	100	▲ 7			
		保険料支出																		
		賃借料支出																		
		租税公課支出																		
		雑支出																		
		利用者負担軽減額																		
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出																		
		助成金支出																		
		負担金支出																		
		都道府県社協負担金支出																		
		利用者負担金支出																		
		その他の負担金支出																		
		事業活動による支出計②	1,073	648	▲ 425				187	144	▲ 43	56	19	▲ 37	21,264	21,709	445			
		事業活動による収支差額③=①-②		32	32				338	498	160		1	1	10,124	7,780	▲ 2,344			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支																		
		施設整備等による支出計⑤																		
		施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																		
		福祉基金積立資産取崩収入																		
		財政運用基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入																		
		退職給付引当資産取崩収入																		
		サービス区分間繰入金収入																		
		その他の活動による収入計⑦																		
	支出	基金積立資産支出																		
		福祉基金積立金資産支出																		
		積立資産支出													320	320				
		退職給付引当資産支出													320	320				
		サービス区分間繰入金支出																		
		その他の活動による支出計⑧													320	320				
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧													▲ 320	▲ 320				
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩				32	32				338	498	160		1	1	9,804	7,460	▲ 2,344			

前期末支払資金残高⑫										338	338					9,804	9,804			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫				32	32				338	836	498		1	1	9,804	17,264	7,460			

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目				セ																
				地域活動支援センター（総合福祉			特定相談支援事業計画相談支援			児童発達支援事業			障害児相談支援事業			地域生活支援事業訪問入浴事業			地域生活支援事業訪問入浴事業		
	大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入																			
		一般会費収入																			
		法人会費収入																			
		特別会費収入																			
		寄附金収入							1		▲ 1									
		寄附金収入																			
		経常経費寄附金収入							1		▲ 1									
		経常経費補助金収入																			
		都道府県社協補助金収入																			
		共同募金配分金収入																			
		一般募金配分金収入																			
		歳末たすけあい配分金収入																			
		災害等準備金収入																			
		受託金収入																			
		市区町村受託金収入																			
		都道府県社協受託金収入																			
		その他の受託金収入																			
		貸付事業収入																			
		償還金収入																			
		事業収入							15	15											
		参加費収入							15	15											
		利用料収入																			
		広告料収入																			
		その他の事業収入																			
		介護保険事業収入																			
		居宅介護料収入																			
		（介護報酬収入）																			
		介護報酬収入																			
		介護予防報酬収入																			
		（利用者負担金収入）																			
		介護負担金収入（一般）																			
		介護予防負担金収入（一般）																			
		居宅介護支援介護料収入																			
		居宅介護支援介護料収入																			
		介護予防支援介護料収入																			
		介護予防・日常生活支援総合事業収																			
		事業費収入																			
		事業負担金収入（一般）																			
		その他の事業収入																			
		補助金事業収入																			
		障害福祉サービス等事業収入				1,910	1,699	▲ 211	8,714	11,214	2,500	1,155	711	▲ 444	1,664	2,096	432			
		自立支援給付費収入				1,910	1,699	▲ 211												
		介護給付費収入																		
		計画相談支援給付費収入				1,910	1,699	▲ 211												
		障害児施設給付費収入							8,427	10,093	1,666	1,155	711	▲ 444						
		障害児通所給付費収入							8,427	10,093	1,666									
		障害児相談支援給付費収入										1,155	711	▲ 444						
		利用者負担金収入							287	1,121	834				100	129	29			
		その他の事業収入													1,564	1,967	403			
		受託事業収入													1,564	1,967	403			
		受取利息配当金収入																		
		その他の収入							5		▲ 5									
		雑収入							5		▲ 5									
		雑収入							5		▲ 5									
		事業活動による収入計①				**1,910**	**1,699**	**▲ 211**	**8,735**	**11,229**	**2,494**	**1,155**	**711**	**▲ 444**	**1,664**	**2,096**	**432**			
	支出	人件費支出				1,982	2,594	612	2,146	2,811	665	1,065	444	▲ 621	854	1,899	1,045			
		役員報酬支出																		
		職員給料支出				1,545	1,947	402	1,704	1,254	▲ 450	765	383	▲ 382	765	1,899	1,134			
		職員賞与支出				160	291	131		512	512	131		▲ 131						
		非常勤職員給与支出																		
		退職給付支出																		
		法定福利費支出				277	356	79	442	1,045	603	169	61	▲ 108	89		▲ 89			
		事業費支出							1,964	2,339	375				741	212	▲ 529			
		給食費支出							40	36	▲ 4									
		介護用品費支出													56	56				
		保健衛生費支出							20	20										
		保育材料費支出							205	205										
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出							208	212	4				15		▲ 15			
		燃料費支出							40	40					4		▲ 4			
		消耗器具備品費支出													566	56	▲ 510			
		保険料支出							72	72										
		賃借料支出							799	857	58									
		車輌費支出							100	100					100	100				
		諸謝金支出							480	797	317									
		雑支出																		
		事務費支出				134	144	10	407	412	5	40	67	27	69	6	▲ 63			
		福利厚生費支出				8	8		15	15										
		職員被服費支出																		
		旅費交通費支出				31	30	▲ 1	50	44	▲ 6	3	30	27						
		研修研究費支出					2	2	20	20			1	1						
		事務消耗品費支出				20	20					21	20	▲ 1						
		印刷製本費支出							10	10					2	2				
		水道光熱費支出				28	28													
		燃料費支出				6	6													
		修繕費支出																		
		通信運搬費支出				16	16		41	41					4	4				
		会議費支出																		
		業務委託費支出							238	242	4				63		▲ 63			
		手数料支出				15	11	▲ 4	33	40	7	6	6							
		保険料支出																		
		賃借料支出				10	23	13				10	10							
		租税公課支出																		
		雑支出																		
		利用者負担軽減額																		
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出																		
		助成金支出																		
		負担金支出																		
		都道府県社協負担金支出																		
		利用者負担金支出																		
		その他の負担金支出																		
		事業活動による支出計②				**2,116**	**2,738**	**622**	**4,517**	**5,562**	**1,045**	**1,105**	**511**	**▲ 594**	**1,664**	**2,117**	**453**			
	事業活動による収支差額③=①-②					**▲ 206**	**▲ 1,039**	**▲ 833**	**4,218**	**5,667**	**1,449**	**50**	**200**	**150**		**▲ 21**	**▲ 21**			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支																		
		施設整備等による支出計⑤																		
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																		
		福祉基金積立資産取崩収入																		
		財政運用基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入																		
		退職給付引当資産取崩収入																		
		サービス区分間繰入金収入																		
		その他の活動による収入計⑦																		
	支出	基金積立資産支出																		
		福祉基金積立金資産支出																		
		積立資産支出				249	249		33	33		50	50							
		退職給付引当資産支出				249	249		33	33		50	50							
		サービス区分間繰入金支出																		
		その他の活動による支出計⑧				**249**	**249**		**33**	**33**		**50**	**50**							
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧					**▲ 249**	**▲ 249**		**▲ 33**	**▲ 33**		**▲ 50**	**▲ 50**							
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						**▲ 455**	**▲ 1,288**	**▲ 833**	**4,185**	**5,634**	**1,449**		**150**	**150**		**▲ 21**	**▲ 21**			
前期末支払資金残高⑫							**▲ 455**	**▲ 455**		**4,185**	**4,185**									
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫						**▲ 455**	**▲ 1,743**	**▲ 1,288**	**4,185**	**9,819**	**5,634**		**150**	**150**		**▲ 21**	**▲ 21**			

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	事業																	
	総合福祉センター管理・経営業務			藤原学童の家管理・経営業務			つどいの広場運営業務			配食サービス事業（総合福祉センター）			田代児童館管理・経営業務			配食サービス事業（田老福祉セン		
大中小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 会費収入																		
一般会費収入																		
法人会費収入																		
特別会費収入																		
寄附金収入																		
寄附金収入																		
経常経費寄附金収入																		
経常経費補助金収入																		
都道府県社協補助金収入																		
共同募金配分金収入																		
一般募金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
災害等準備金収入																		
受託金収入	11,051	11,331	280	5,735		▲ 5,735	7,932	7,932		555	601	46	15,825	15,825		124	123	▲ 1
市区町村受託金収入	11,051	11,331	280	5,735		▲ 5,735	7,932	7,932		555	601	46	15,825	15,825		124	123	▲ 1
都道府県社協受託金収入																		
その他の受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入							10	10		350	492	142				106	100	▲ 6
参加費収入																		
利用料収入										350	492	142				106	100	▲ 6
広告料収入																		
その他の事業収入							10	10										
介護保険事業収入																		
居宅介護料収入																		
（介護報酬収入）																		
介護報酬収入																		
介護予防報酬収入																		
（利用者負担金収入）																		
介護負担金収入（一般）																		
介護予防負担金収入（一般）																		
居宅介護支援介護料収入																		
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収																		
事業費収入																		
事業負担金収入（一般）																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入																		
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入																		
その他の事業収入																		
受託事業収入																		
受取利息配当金収入																		
その他の収入																		
雑収入																		
雑収入																		
事業活動による収入計①	11,051	11,331	280	5,735		▲ 5,735	7,942	7,942		905	1,093	188	15,825	15,825		230	223	▲ 7
支出 人件費支出	2,332	2,398	66	4,809		▲ 4,809	7,029	7,114	85	1,068	1,074	6	13,806	13,858	52	103	50	▲ 53
役員報酬支出																		
職員給料支出	1,922	1,942	20	2,224		▲ 2,224	5,767	5,827	60	749	751	2	10,658	11,756	1,098	103	50	▲ 53
職員賞与支出	127	127		314		▲ 314	432	432		58	58		1,329	817	▲ 512			
非常勤職員給与支出				1,844		▲ 1,844				110	110							
退職給付支出																		
法定福利費支出	283	329	46	427		▲ 427	830	855	25	151	155	4	1,819	1,285	▲ 534			
事業費支出	16			725		▲ 725	405	373	▲ 32	935	844	▲ 91	1,075	969	▲ 106	117	160	43
給食費支出				462		▲ 462				420	492	72	336	340	4	92	100	8
介護用品費支出																		
保健衛生費支出	16	16					20	20						30	30			
保育材料費支出				150		▲ 150	99	99					392	300	▲ 92			
本人支給金支出																		
水道光熱費支出				11		▲ 11				124	124					25	25	
燃料費支出				65		▲ 65				15	15		25	20	▲ 5			
消耗器具備品費支出							147	95	▲ 52				193	160	▲ 33			
保険料支出				15		▲ 15	7	9	2	61	61		28	27	▲ 1			
賃借料支出				22		▲ 22	120	120		27	32	5	101	88	▲ 13			
車輌費支出										288	120	▲ 168					35	35
諸謝金支出							12	30	18									
雑支出														4	4			
事務費支出	8,789	8,917	128	144		▲ 144	305	252	▲ 53	73	107	34	272	326	54	10	13	3
福利厚生費支出	8	8		22		▲ 22	15	15					29	29				
職員被服費支出																		
旅費交通費支出				15		▲ 15	17	17					17	73	56			
研修研究費支出													9	11	2			
事務消耗品費支出	135	189	54							25	25					8	8	
印刷製本費支出	43	3	▲ 40							9	8	▲ 1						
水道光熱費支出	1,530	1,417	▲ 113															
燃料費支出	306	350	44															
修繕費支出	80	170	90										10	10				
通信運搬費支出	24	75	51	51		▲ 51	70	70		16	16		105	102	▲ 3			
会議費支出	4	5	1															
業務委託費支出	5,967	6,445	478				132	120	▲ 12									
手数料支出	24	4	▲ 20	55		▲ 55	71	30	▲ 41	15	50	35	102	101	▲ 1	2	5	3
保険料支出	13	13																
賃借料支出	14	15	1															
租税公課支出	641	223	▲ 418							8	8							
雑支出				1		▲ 1												
利用者負担軽減額																		
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
助成金支出																		
負担金支出													29	29				
都道府県社協負担金支出													24	24				
利用者負担金支出																		
その他の負担金支出													5	5				
事業活動による支出計②	11,137	11,331	194	5,678		▲ 5,678	7,739	7,739		2,076	2,025	▲ 51	15,182	15,182		230	223	▲ 7
事業活動による収支差額③=①-②	▲ 86		86	57		▲ 57	203	203		▲ 1,171	▲ 932	239	643	643				
支出 ファイナンス・リース債務の返済支																		
施設整備等による支出計⑤																		
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																		
その他の活動による収支 収入 基金積立資産取崩収入																		
福祉基金積立資産取崩収入																		
財政運用基金積立資産取崩収入																		
積立資産取崩収入																		
退職給付引当資産取崩収入																		
サービス区分間繰入金収入																		
その他の活動による収入計⑦																		
支出 基金積立資産支出																		
福祉基金積立金資産支出																		
積立資産支出				57		▲ 57	203	203					643	643				
退職給付引当資産支出				57		▲ 57	203	203					643	643				
サービス区分間繰入金支出																		
その他の活動による支出計⑧				57		▲ 57	203	203					643	643				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				▲ 57		57	▲ 203	▲ 203					▲ 643	▲ 643				
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 86		86							▲ 1,171	▲ 932	239						

前期末支払資金残高⑫		▲ 86	▲ 86								▲ 1,171	▲ 1,171						
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	▲ 86	▲ 86								▲ 1,171	▲ 2,103	▲ 932						

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目			高齢者生活福祉センター			地域生活支援業務一部再委託			点字及び声の広報発行事業			手話通訳者等派遣事業			こども食堂及び親の自立支援事業			生活困窮者自立支援事業		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入																		
		一般会費収入																		
		法人会費収入																		
		特別会費収入																		
		寄附金収入													99		▲ 99	4		▲ 4
		寄附金収入																		
		経常経費寄附金収入													99		▲ 99	4		▲ 4
		経常経費補助金収入																		
		都道府県社協補助金収入																		
		共同募金配分金収入																		
		一般募金配分金収入																		
		歳末たすけあい配分金収入																		
		災害等準備金収入																		
		受託金収入	7,488	7,614	126	3,561	3,617	56	835	866	31	182	175	▲ 7	4,996	4,950	▲ 46	27,071	27,321	250
		市区町村受託金収入	7,488	7,614	126				835	866	31	182	175	▲ 7	4,996	4,950	▲ 46	27,071	27,321	250
		都道府県社協受託金収入																		
		その他の受託金収入				3,561	3,617	56												
		貸付事業収入																		
		償還金収入																		
		事業収入	3,804	3,600	▲ 204															
		参加費収入																		
		利用料収入	3,804	3,600	▲ 204															
		広告料収入																		
		その他の事業収入																		
		介護保険事業収入																		
		居宅介護料収入																		
		（介護報酬収入）																		
		介護報酬収入																		
		介護予防報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																		
		介護負担金収入（一般）																		
		介護予防負担金収入（一般）																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収																		
		事業費収入																		
		事業負担金収入（一般）																		
		その他の事業収入																		
		補助金事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入																		
		自立支援給付費収入																		
		介護給付費収入																		
		計画相談支援給付費収入																		
		障害児施設給付費収入																		
		障害児通所給付費収入																		
		障害児相談支援給付費収入																		
		利用者負担金収入																		
		その他の事業収入																		
		受託事業収入																		
		受取利息配当金収入																		
		その他の収入	30	30																
		雑収入	30	30																
		雑収入	30	30																
		事業活動による収入計①	**11,322**	**11,244**	**▲ 78**	**3,561**	**3,617**	**56**	**835**	**866**	**31**	**182**	**175**	**▲ 7**	**5,095**	**4,950**	**▲ 145**	**27,075**	**27,321**	**246**
	支出	人件費支出	5,696	5,420	▲ 276	3,281	3,329	48				158	150	▲ 8		400	400	18,283	16,809	▲ 1,474
		役員報酬支出																		
		職員給料支出	5,149	4,862	▲ 287	2,649	2,669	20				158	150	▲ 8		400	400	14,511	12,821	▲ 1,690
		職員賞与支出	199	199		204	204											1,388	1,388	
		非常勤職員給与支出																		
		退職給付支出																		
		法定福利費支出	348	359	11	428	456	28										2,384	2,600	216
		事業費支出	4,294	4,274	▲ 20				691	730	39				2,461	3,080	619	1,147	2,070	923
		給食費支出	1,814	1,716	▲ 98										455	900	445			
		介護用品費支出	126	150	24															
		保健衛生費支出																		
		保育材料費支出																		
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出	1,821	1,598	▲ 223															
		燃料費支出	504	780	276															
		消耗器具備品費支出							77	80	3				99		▲ 99	193	500	307
		保険料支出	21	22	1										74	90	16	42	96	54
		賃借料支出	8	8																
		車輌費支出													20	350	330	80	133	53
		諸謝金支出							614	650	36				1,813	1,740	▲ 73	832	1,341	509
		雑支出																		
		事務費支出	1,332	1,550	218		8	8	144	136	▲ 8	24	25	1	1,168	1,470	302	6,484	7,442	958
		福利厚生費支出	6	9	3		8	8										64	40	▲ 24
		職員被服費支出																		
		旅費交通費支出										6	6		20	146	126	134	300	166
		研修研究費支出													70		▲ 70	54	50	▲ 4
		事務消耗品費支出							75	65	▲ 10	4	5	1	341	440	99	248	328	80
		印刷製本費支出														15	15		50	50
		水道光熱費支出							12	14	2					60	60	522	624	102
		燃料費支出													115	60	▲ 55	78	101	23
		修繕費支出		200	200															
		通信運搬費支出	40	36	▲ 4							14	14		26	182	156	423	480	57
		会議費支出														36	36	1	1	
		業務委託費支出	795	816	21															
		手数料支出	61	59	▲ 2				11	11					13	100	87	192	266	74
		保険料支出																		
		賃借料支出							46	46					298	331	33	3,165	3,562	397
		租税公課支出	430	430											285	100	▲ 185	1,592	1,592	
		雑支出																11	48	37
		利用者負担軽減額																		
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出																		
		助成金支出																		
		負担金支出																		
		都道府県社協負担金支出																		
		利用者負担金支出																		
		その他の負担金支出																		
		事業活動による支出計②	11,322	11,244	▲ 78	3,281	3,337	56	835	866	31	182	175	▲ 7	3,629	4,950	1,321	25,914	26,321	407
	事業活動による収支差額③=①-②					280	280								1,466		▲ 1,466	1,161	1,000	▲ 161
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支																		
		施設整備等による支出計⑤																		
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																			
	収入	基金積立資産取崩収入																		
		福祉基金積立資産取崩収入																		
		財政運用基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入																		
		退職給付引当資産取崩収入																		
		サービス区分間繰入金収入																		
		その他の活動による収入計⑦																		
	支出	基金積立資産支出																		
		福祉基金積立金資産支出																		
		積立資産支出				280	280											1,161	1,000	▲ 161
		退職給付引当資産支出				280	280											1,161	1,000	▲ 161
		サービス区分間繰入金支出																		
		その他の活動による支出計⑧				280	280											1,161	1,000	▲ 161
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧					▲ 280	▲ 280											▲ 1,161	▲ 1,000	161
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩															1,466		▲ 1,466			
前期末支払資金残高⑫																1,466	1,466			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫															1,466	1,466				

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目				一																
				生活支援体制整備事業（全域）			生活支援体制整備事業（河南）			生活支援体制整備事業（田老）			生活支援体制整備事業（新里）			生活支援体制整備事業（川井）			生活支援体制整備事業（南部）		
大	中	小		前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入																			
		一般会費収入																			
		法人会費収入																			
		特別会費収入																			
		寄附金収入																			
		寄附金収入																			
		経常経費寄附金収入																			
		経常経費補助金収入																			
		都道府県社協補助金収入																			
		共同募金配分金収入																			
			一般募金配分金収入																		
			歳末たすけあい配分金収入																		
			災害等準備金収入																		
		受託金収入		5,562	5,793	231	4,038	4,002	▲ 36	3,644	3,929	285	3,275	3,794	519	4,058	4,001	▲ 57	966	7,336	6,370
		市区町村受託金収入		5,562	5,793	231	4,038	4,002	▲ 36	3,644	3,929	285	3,275	3,794	519	4,058	4,001	▲ 57	966	7,336	6,370
		都道府県社協受託金収入																			
		その他の受託金収入																			
		貸付事業収入																			
		償還金収入																			
		事業収入																			
		参加費収入																			
		利用料収入																			
		広告料収入																			
		その他の事業収入																			
		介護保険事業収入																			
		居宅介護料収入																			
		（介護報酬収入）																			
			介護報酬収入																		
			介護予防報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																			
			介護負担金収入（一般）																		
			介護予防負担金収入（一般）																		
		居宅介護支援介護料収入																			
			居宅介護支援介護料収入																		
			介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収																			
			事業費収入																		
			事業負担金収入（一般）																		
		その他の事業収入																			
			補助金事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入																			
		自立支援給付費収入																			
			介護給付費収入																		
			計画相談支援給付費収入																		
		障害児施設給付費収入																			
			障害児通所給付費収入																		
			障害児相談支援給付費収入																		
		利用者負担金収入																			
		その他の事業収入																			
			受託事業収入																		
		受取利息配当金収入																			
		その他の収入																			
		雑収入																			
			雑収入																		
		事業活動による収入計①		**5,562**	**5,793**	**231**	**4,038**	**4,002**	**▲ 36**	**3,644**	**3,929**	**285**	**3,275**	**3,794**	**519**	**4,058**	**4,001**	**▲ 57**	**966**	**7,336**	**6,370**
	支出	人件費支出		3,793	3,898	105	3,084	2,956	▲ 128	2,774	2,936	162	2,678	2,941	263	3,216	3,167	▲ 49	795	5,871	5,076
		役員報酬支出																			
		職員給料支出		2,973	2,941	▲ 32	2,426	2,241	▲ 185	2,151	2,221	70	2,113	2,229	116	2,435	2,387	▲ 48	520	4,441	3,921
		職員賞与支出		326	423	97	257	299	42	257	299	42	199	296	97	326	338	12	109	598	489
		非常勤職員給与支出																			
		退職給付支出																			
		法定福利費支出		494	534	40	401	416	15	366	416	50	366	416	50	455	442	▲ 13	166	832	666
		事業費支出		760	240	▲ 520	134	95	▲ 39	85	95	10	56	105	49	85	107	22		85	85
		給食費支出																			
		介護用品費支出																			
		保健衛生費支出																			
		保育材料費支出																			
		本人支給金支出																			
		水道光熱費支出																			
		燃料費支出																			
		消耗器具備品費支出		59		▲ 59	59		▲ 59												
		保険料支出																			
		賃借料支出																			
		車輌費支出		51	85	34	75	85	10	85	85		56	85	29	85	97	12		85	85
		諸謝金支出		650	155	▲ 495		10	10		10	10		20	20		10	10			
		雑支出																			
		事務費支出		657	1,302	645	570	703	133	536	649	113	489	696	207	476	446	▲ 30	149	780	631
		福利厚生費支出		8	9	1	8	9	1	15	9	▲ 6	1	9	8	6	9	3	8	17	9
		職員被服費支出																			
		旅費交通費支出		39	173	134	60	38	▲ 22	34	33	▲ 1	49	35	▲ 14	35	35		8	124	116
		研修研究費支出		12	12		12		▲ 12		9	9		9	9	1	9	8		42	42
		事務消耗品費支出		100	151	51	80	66	▲ 14	13	65	52	65	89	24	66	60	▲ 6			
		印刷製本費支出		100	100		50	30	▲ 20												
		水道光熱費支出		12	12		12	12		72	36	▲ 36	46	39	▲ 7	30	24	▲ 6	12	36	24
		燃料費支出		12	6	▲ 6	12	6	▲ 6	80	18	▲ 62	12	18	6		12	12	12	18	6
		修繕費支出																			
		通信運搬費支出		16	53	37	20	39	19	21	24	3	36	29	▲ 7	93	24	▲ 69	24	60	36
		会議費支出		10	10		10	10									10	10			
		業務委託費支出																			
		手数料支出		110	196	86	60	58	▲ 2	36	60	24	59	63	4		45	45	49	60	11
		保険料支出		13	35	22	24	10	▲ 14	24		▲ 24	13	10	▲ 3	37	10	▲ 27			
		賃借料支出		225	545	320	222	425	203	241	395	154	208	395	187	208	208		36	423	387
		租税公課支出																			
		雑支出																			
		利用者負担軽減額																			
		貸付事業等支出																			
			貸付金支出																		
		助成金支出																			
			助成金支出																		
		負担金支出																			
		都道府県社協負担金支出																			
		利用者負担金支出																			
		その他の負担金支出																			
		事業活動による支出計②		**5,210**	**5,440**	**230**	**3,788**	**3,754**	**▲ 34**	**3,395**	**3,680**	**285**	**3,223**	**3,742**	**519**	**3,777**	**3,720**	**▲ 57**	**944**	**6,736**	**5,792**
	事業活動による収支差額③=①-②			**352**	**353**	**1**	**250**	**248**	**▲ 2**	**249**	**249**		**52**	**52**		**281**	**281**		**22**	**600**	**578**
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支																			
		施設整備等による支出計⑤																			
		施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																			
			福祉基金積立資産取崩収入																		
			財政運用基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入																			
			退職給付引当資産取崩収入																		
		サービス区分間繰入金収入																			
		その他の活動による収入計⑦																			
	支出	基金積立資産支出																			
			福祉基金積立金資産支出																		
		積立資産支出		352	353	1	250	248	▲ 2	249	249		52	52		281	281		22	600	578
			退職給付引当資産支出	352	353	1	250	248	▲ 2	249	249		52	52		281	281		22	600	578
		サービス区分間繰入金支出																			
		その他の活動による支出計⑧		**352**	**353**	**1**	**250**	**248**	**▲ 2**	**249**	**249**		**52**	**52**		**281**	**281**		**22**	**600**	**578**
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			**▲ 352**	**▲ 353**	**▲ 1**	**▲ 250**	**▲ 248**	**2**	**▲ 249**	**▲ 249**		**▲ 52**	**▲ 52**		**▲ 281**	**▲ 281**		**▲ 22**	**▲ 600**	**▲ 578**
予備費⑩																					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩																					

前期末支払資金残高⑫																				
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫																				

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	区																	
	生活支援体制整備事業（西部）			生活支援体制整備事業（北部）			生活支援体制整備事業（中央）			社会的孤立者自立支援事業			総合福祉センター計			金浜福老人福祉センター管理・経営業務		
大中小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 会費収入													18,204	20,569	2,365			
一般会費収入													16,212	18,877	2,665			
法人会費収入													1,454	1,182	▲ 272			
特別会費収入													538	510	▲ 28			
寄附金収入											500	500	2,302	1,500	▲ 802			
寄附金収入													500	500				
経常経費寄附金収入											500	500	1,802	1,000	▲ 802			
経常経費補助金収入													22,157	21,238	▲ 919			
都道府県社協補助金収入													4,560	5,063	503			
共同募金配分金収入													17,597	16,175	▲ 1,422			
一般募金配分金収入													9,194	9,191	▲ 3			
歳末たすけあい配分金収入													6,984	6,984				
災害等準備金収入													1,419		▲ 1,419			
受託金収入		7,336	7,336		7,336	7,336		3,982	3,982				143,975	172,291	28,316	17,279	17,702	423
市区町村受託金収入		7,336	7,336		7,336	7,336		3,982	3,982				103,337	124,247	20,910	17,279	17,702	423
都道府県社協受託金収入													37,077	44,427	7,350			
その他の受託金収入													3,561	3,617	56			
貸付事業収入													300	300				
償還金収入													300	300				
事業収入											306	306	6,454	6,909	455	20	20	
参加費収入													384	396	12			
利用料収入													6,050	5,982	▲ 68	20	20	
広告料収入														205	205			
その他の事業収入											306	306	20	326	306			
介護保険事業収入													196,202	208,354	12,152			
居宅介護料収入													181,406	193,981	12,575			
（介護報酬収入）													160,981	170,438	9,457			
介護報酬収入													160,981	170,438	9,457			
介護予防報酬収入																		
（利用者負担金収入）													20,425	23,543	3,118			
介護負担金収入（一般）													20,425	23,543	3,118			
介護予防負担金収入（一般）																		
居宅介護支援介護料収入																		
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収													14,396	14,218	▲ 178			
事業費収入													11,181	12,634	1,453			
事業負担金収入（一般）													3,215	1,584	▲ 1,631			
その他の事業収入													400	155	▲ 245			
補助金事業収入													400	155	▲ 245			
障害福祉サービス等事業収入													52,858	53,970	1,112			
自立支援給付費収入													40,120	36,360	▲ 3,760			
介護給付費収入													38,210	34,661	▲ 3,549			
計画相談支援給付費収入													1,910	1,699	▲ 211			
障害児施設給付費収入													9,582	10,804	1,222			
障害児通所給付費収入													8,427	10,093	1,666			
障害児相談支援給付費収入													1,155	711	▲ 444			
利用者負担金収入													1,536	4,819	3,283			
その他の事業収入													1,620	1,987	367			
受託事業収入													1,620	1,987	367			
受取利息配当金収入													7	7				
その他の収入													983	1,117	134	8	8	
雑収入													983	1,117	134	8	8	
雑収入													983	1,117	134	8	8	
事業活動による収入計①		**7,336**	**7,336**		**7,336**	**7,336**		**3,982**	**3,982**		**806**	**806**	**443,442**	**486,255**	**42,813**	**17,307**	**17,730**	**423**
支出 人件費支出		5,871	5,871		5,871	5,871		2,936	2,936				328,709	349,882	21,173	19,058	17,636	▲ 1,422
役員報酬支出													1,231	1,277	46			
職員給料支出		4,441	4,441		4,441	4,441		2,221	2,221				231,086	247,121	16,035	11,063	9,574	▲ 1,489
職員賞与支出		598	598		598	598		299	299				23,700	25,649	1,949	922	944	22
非常勤職員給与支出													30,298	28,671	▲ 1,627			
退職給付支出													3,646	3,292	▲ 354	5,583	5,583	
法定福利費支出		832	832		832	832		416	416				38,748	43,872	5,124	1,490	1,535	45
事業費支出		85	85		85	85		85	85		638	638	63,552	61,678	▲ 1,858	1,019	1,600	581
給食費支出											198	198	12,502	11,752	▲ 750			
介護用品費支出													2,848	2,549	▲ 299			
保健衛生費支出													86	86				
保育材料費支出													846	604	▲ 242			
本人支給金支出																		
水道光熱費支出													11,781	10,970	▲ 811			
燃料費支出													3,698	3,772	74			
消耗器具備品費支出											80	80	2,119	1,057	▲ 1,062			
保険料支出													1,792	2,165	373			
賃借料支出													12,076	12,625	549	108	300	192
車輌費支出		85	85		85	85		85	85				9,007	9,155	148	803	1,192	389
諸謝金支出											360	360	6,762	6,955	193	108	108	
雑支出													35	4	▲ 31			
事務費支出		780	780		780	780		661	661		168	168	55,963	62,277	6,314	2,133	3,397	1,264
福利厚生費支出		17	17		17	17		9	9				958	1,001	43	29	34	5
職員被服費支出													173	77	▲ 96			
旅費交通費支出		124	124		124	124		62	62				2,112	2,864	752	7	26	19
研修研究費支出		42	42		42	42		21	21				1,681	1,547	▲ 134			
事務消耗品費支出													4,203	3,953	▲ 250	254	325	71
印刷製本費支出											168	168	2,654	4,015	1,361			
水道光熱費支出		36	36		36	36		36	36				3,021	3,486	465	662	756	94
燃料費支出		18	18		18	18		18	18				877	743	▲ 134	166	320	154
修繕費支出													416	797	381	200	200	
通信運搬費支出		60	60		60	60		60	60				3,630	4,422	792	89	240	151
会議費支出													53	91	38			
業務委託費支出													14,761	14,536	▲ 225	293	424	131
手数料支出		60	60		60	60		60	60				4,887	4,715	▲ 172	241	475	234
保険料支出													543	645	102	104	138	34
賃借料支出		423	423		423	423		395	395				10,155	12,712	2,557	44	409	365
租税公課支出													5,327	5,961	634			
雑支出													512	712	200	44	50	6
利用者負担軽減額													455	155	▲ 300			
貸付事業等支出													300	300				
貸付金支出													300	300				
助成金支出													11,490	11,698	208			
助成金支出													11,490	11,698	208			
負担金支出													599	599		23	23	
都道府県社協負担金支出													533	533		20	20	
利用者負担金支出																		
その他の負担金支出													66	66		3	3	
事業活動による支出計②		**6,736**	**6,736**		**6,736**	**6,736**		**3,682**	**3,682**		**806**	**806**	**461,068**	**486,605**	**25,537**	**22,233**	**22,656**	**423**
事業活動による収支差額③=①-②		**600**	**600**		**600**	**600**		**300**	**300**				**▲ 17,626**	**▲ 350**	**17,276**	**▲ 4,926**	**▲ 4,926**	
施設整備等による収支 支出 ファイナンス・リース債務の返済支																		
施設整備等による支出計⑤																		
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																		
その他の活動による収支 収入 基金積立資産取崩収入													1,653	500	▲ 1,153			
福祉基金積立資産取崩収入													500	500				
財政運用基金積立資産取崩収入													1,153		▲ 1,153			
積立資産取崩収入													3,292	3,292		5,583	5,583	
退職給付引当資産取崩収入													3,292	3,292		5,583	5,583	
サービス区分間繰入金収入													9,659	9,176	▲ 483			
その他の活動による収入計⑦													**14,604**	**12,968**	**▲ 1,636**	**5,583**	**5,583**	
支出 基金積立資産支出													500	500				
福祉基金積立金資産支出													500	500				
積立資産支出		600	600		600	600		300	300				13,623	15,481	1,858	657	657	
退職給付引当資産支出		600	600		600	600		300	300				13,623	15,481	1,858	657	657	
サービス区分間繰入金支出													9,659	9,176	▲ 483			
その他の活動による支出計⑧		**600**	**600**		**600**	**600**		**300**	**300**				**23,782**	**25,157**	**1,375**	**657**	**657**	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		**▲ 600**	**▲ 600**		**▲ 600**	**▲ 600**		**▲ 300**	**▲ 300**				**▲ 9,178**	**▲ 12,189**	**▲ 3,011**	**4,926**	**4,926**	
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩													**▲ 26,804**	**▲ 12,539**	**14,265**			

前期末支払資金残高⑫													**62,844**	**36,040**	**▲ 26,804**	**3,509**	**3,509**	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫													**36,040**	**23,501**	**▲ 12,539**	**3,509**	**3,509**	

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	社セン身体障害者福祉センター管理・経			社セン地域活動支援センター（身体障害			社セン金浜福祉センター計			養護老人ホーム清寿荘管理・経営			総合相談支援業務（清寿荘）			通所介護事業（清寿荘）		
大 中 小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 会費収入																		
一般会費収入																		
法人会費収入																		
特別会費収入																		
寄附金収入				48		▲ 48	48		▲ 48	25		▲ 25				49		▲ 49
寄附金収入																		
経常経費寄附金収入				48		▲ 48	48		▲ 48	25		▲ 25				49		▲ 49
経常経費補助金収入																		
都道府県社協補助金収入																		
共同募金配分金収入																		
一般募金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
災害等準備金収入																		
受託金収入	8,568	8,769	201				25,847	26,471	624	117,466	117,761	295	1,934		▲ 1,934			
市区町村受託金収入	8,568	8,769	201				25,847	26,471	624	117,466	117,761	295	1,934		▲ 1,934			
都道府県社協受託金収入																		
その他の受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入				52	40	▲ 12	72	60	▲ 12									
参加費収入				52	40	▲ 12	52	40	▲ 12									
利用料収入							20	20										
広告料収入																		
その他の事業収入																		
介護保険事業収入																49,503	52,225	2,722
居宅介護料収入																46,501	48,874	2,373
（介護報酬収入）																40,784	40,974	190
介護報酬収入																40,784	40,974	190
介護予防報酬収入																		
（利用者負担金収入）																5,717	7,900	2,183
介護負担金収入（一般）																5,717	7,900	2,183
介護予防負担金収入（一般）																		
居宅介護支援介護料収入																		
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収																2,940	3,291	351
事業費収入																2,439	2,577	138
事業負担金収入（一般）																501	714	213
その他の事業収入																62	60	▲ 2
補助金事業収入																62	60	▲ 2
障害福祉サービス等事業収入				13,057	12,562	▲ 495	13,057	12,562	▲ 495									
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入				153	123	▲ 30	153	123	▲ 30									
その他の事業収入				12,904	12,439	▲ 465	12,904	12,439	▲ 465									
受託事業収入				12,904	12,439	▲ 465	12,904	12,439	▲ 465									
受取利息配当金収入																		
その他の収入							8	8		487	130	▲ 357					8	8
雑収入							8	8		487	130	▲ 357					8	8
雑収入							8	8		487	130	▲ 357					8	8
事業活動による収入計①	**8,568**	**8,769**	**201**	**13,157**	**12,602**	**▲ 555**	**39,032**	**39,101**	**69**	**117,978**	**117,891**	**▲ 87**	**1,934**		**▲ 1,934**	**49,552**	**52,233**	**2,681**
支出 人件費支出	7,364	6,798	▲ 566	3,941	6,242	2,301	30,363	30,676	313	76,393	77,054	661	1,484		▲ 1,484	33,338	33,742	404
役員報酬支出																		
職員給料支出	4,974	5,033	59	2,188	3,781	1,593	18,225	18,388	163	55,228	55,857	629	1,198		▲ 1,198	24,994	25,234	240
職員賞与支出	677	677		382	382		1,981	2,003	22	5,405	5,405		90		▲ 90	2,115	2,115	
非常勤職員給与支出	951	304	▲ 647	649	1,335	686	1,600	1,639	39	3,248	3,308	60				2,781	2,841	60
退職給付支出							5,583	5,583		3,450	3,150	▲ 300						
法定福利費支出	762	784	22	722	744	22	2,974	3,063	89	9,062	9,334	272	196		▲ 196	3,448	3,552	104
事業費支出	230	829	599	1,824	1,646	▲ 178	3,073	4,075	1,002	33,858	33,383	▲ 475	49		▲ 49	10,810	11,166	356
給食費支出										13,906	13,651	▲ 255				2,005	2,236	231
介護用品費支出										1,965	1,818	▲ 147				543	577	34
保健衛生費支出										1,263	1,213	▲ 50						
保育材料費支出																		
本人支給金支出										2,588	2,339	▲ 249						
水道光熱費支出										6,477	6,981	504				3,183	2,998	▲ 185
燃料費支出										6,562	6,390	▲ 172				1,489	1,448	▲ 41
消耗器具備品費支出				48	100	52	48	100	52	63	231	168				48	69	21
保険料支出										106	135	29	9		▲ 9	214	196	▲ 18
賃借料支出							108	300	192							2,206	2,318	112
車輌費支出	230	829	599	1,096	820	▲ 276	2,129	2,841	712	329	213	▲ 116	40		▲ 40	1,032	1,226	194
諸謝金支出				680	726	46	788	834	46	235	256	21				90	90	
雑支出										364	156	▲ 208					8	8
事務費支出	841	1,012	171	1,478	1,430	▲ 48	4,452	5,839	1,387	11,071	11,728	657	351		▲ 351	2,372	2,051	▲ 321
福利厚生費支出	29	29		15	25	10	73	88	15	232	235	3				122	107	▲ 15
職員被服費支出										69	75	6						
旅費交通費支出	35	39	4	22	66	44	64	131	67	101	126	25				11	69	58
研修研究費支出										37	30	▲ 7				4	22	18
事務消耗品費支出	87	87		237	100	▲ 137	578	512	▲ 66	385	264	▲ 121	6		▲ 6		14	14
印刷製本費支出										66	44	▲ 22					22	22
水道光熱費支出	251	377	126	511	410	▲ 101	1,424	1,543	119				27		▲ 27			
燃料費支出	25	18	▲ 7	57	29	▲ 28	248	367	119									
修繕費支出	35	53	18	86	50	▲ 36	321	303	▲ 18	185	356	171				28	178	150
通信運搬費支出	43	51	8	75	90	15	207	381	174	241	282	41	36		▲ 36	217	209	▲ 8
会議費支出																		
業務委託費支出	190	152	▲ 38	256	246	▲ 10	739	822	83	7,676	7,989	313				1,671	1,078	▲ 593
手数料支出	68	67	▲ 1	87	57	▲ 30	396	599	203	918	1,016	98	54		▲ 54	319	352	33
保険料支出	70	88	18	89	95	6	263	321	58									
賃借料支出	8	51	43	32	256	224	84	716	632	1,151	1,254	103	228		▲ 228			
租税公課支出				11	6	▲ 5	11	6	▲ 5	4	4							
雑支出							44	50	6	6	53	47						
利用者負担軽減額																62	60	▲ 2
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
助成金支出																		
負担金支出	10	7	▲ 3				33	30	▲ 3	137	123	▲ 14	20		▲ 20	24	19	▲ 5
都道府県社協負担金支出							20	20		57	57					19	19	
利用者負担金支出										29	20	▲ 9						
その他の負担金支出	10	7	▲ 3				13	10	▲ 3	51	46	▲ 5	20		▲ 20	5		▲ 5
事業活動による支出計②	**8,445**	**8,646**	**201**	**7,243**	**9,318**	**2,075**	**37,921**	**40,620**	**2,699**	**121,459**	**122,288**	**829**	**1,904**		**▲ 1,904**	**46,606**	**47,038**	**432**
事業活動による収支差額③=①-②	**123**	**123**		**5,914**	**3,284**	**▲ 2,630**	**1,111**	**▲ 1,519**	**▲ 2,630**	**▲ 3,481**	**▲ 4,397**	**▲ 916**	**30**		**▲ 30**	**2,946**	**5,195**	**2,249**
その他の活動による収支 支出 ファイナンス・リース債務の返済支																316		▲ 316
施設整備等による支出計⑤																**316**		**▲ 316**
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																**▲ 316**		**316**
収入 基金積立資産取崩収入																		
福祉基金積立資産取崩収入																		
財政運用基金積立資産取崩収入																		
積立資産取崩収入							5,583	5,583		3,150	3,150							
退職給付引当資産取崩収入							5,583	5,583		3,150	3,150							
サービス区分間繰入金収入																		
その他の活動による収入計⑦							**5,583**	**5,583**		**3,150**	**3,150**							
支出 基金積立資産支出																		
福祉基金積立金資産支出																		
積立資産支出	123	123		371	371		1,151	1,151		3,223	3,223		30		▲ 30	1,182		▲ 1,182
退職給付引当資産支出	123	123		371	371		1,151	1,151		3,223	3,223		30		▲ 30	1,182		▲ 1,182
サービス区分間繰入金支出																		
その他の活動による支出計⑧	**123**	**123**		**371**	**371**		**1,151**	**1,151**		**3,223**	**3,223**		**30**		**▲ 30**	**1,182**		**▲ 1,182**
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 123**	**▲ 123**		**▲ 371**	**▲ 371**		**4,432**	**4,432**		**▲ 73**	**▲ 73**		**▲ 30**		**30**	**▲ 1,182**		**1,182**
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩				**5,543**	**2,913**	**▲ 2,630**	**5,543**	**2,913**	**▲ 2,630**	**▲ 3,554**	**▲ 4,470**	**▲ 916**				**1,448**	**5,195**	**3,747**
前期末支払資金残高⑫					**5,543**	**5,543**	**3,509**	**9,052**	**5,543**	**7,264**	**3,710**	**▲ 3,554**					**1,448**	**1,448**
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫				**5,543**	**8,456**	**2,913**	**9,052**	**11,965**	**2,913**	**3,710**	**▲ 760**	**▲ 4,470**				**1,448**	**6,643**	**5,195**

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	寿荘拠点区分 短期入所生活介護事業			養護老人ホーム清寿荘計			社会福祉事業計			公総合福 地域包括支援センター事業（川井）			地域包括支援センター事業（河南）			地域包括支援センター事業（田老）		
大 中 小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 会費収入							18,204	20,569	2,365									
一般会費収入							16,212	18,877	2,665									
法人会費収入							1,454	1,182	▲ 272									
特別会費収入							538	510	▲ 28									
寄附金収入				74		▲ 74	2,424	1,500	▲ 924									
寄附金収入							500	500										
経常経費寄附金収入				74		▲ 74	1,924	1,000	▲ 924									
経常経費補助金収入							22,157	21,238	▲ 919									
都道府県社協補助金収入							4,560	5,063	503									
共同募金配分金収入							17,597	16,175	▲ 1,422									
一般募金配分金収入							9,194	9,191	▲ 3									
歳末たすけあい配分金収入							6,984	6,984										
災害等準備金収入							1,419		▲ 1,419									
受託金収入				119,400	117,761	▲ 1,639	289,222	316,523	27,301	10,675	11,307	632	7,282	9,913	2,631	9,658	10,653	995
市区町村受託金収入				119,400	117,761	▲ 1,639	248,584	268,479	19,895	10,675	11,307	632	7,282	9,913	2,631	9,658	10,653	995
都道府県社協受託金収入							37,077	44,427	7,350									
その他の受託金収入							3,561	3,617	56									
貸付事業収入							300	300										
償還金収入							300	300										
事業収入							6,526	6,969	443									
参加費収入							436	436										
利用料収入							6,070	6,002	▲ 68									
広告料収入								205	205									
その他の事業収入							20	326	306									
介護保険事業収入	6,379	6,557	178	55,882	58,782	2,900	252,084	267,136	15,052	1,270	1,270		1,958	1,958		1,136	1,136	
居宅介護料収入	6,379	6,557	178	52,880	55,431	2,551	234,286	249,412	15,126									
（介護報酬収入）	4,688	4,758	70	45,472	45,732	260	206,453	216,170	9,717									
介護報酬収入	4,594	4,758	164	45,378	45,732	354	206,359	216,170	9,811									
介護予防報酬収入	94		▲ 94	94		▲ 94	94		▲ 94									
（利用者負担金収入）	1,691	1,799	108	7,408	9,699	2,291	27,833	33,242	5,409									
介護負担金収入（一般）	1,643	1,799	156	7,360	9,699	2,339	27,785	33,242	5,457									
介護予防負担金収入（一般）	48		▲ 48	48		▲ 48	48		▲ 48									
居宅介護支援介護料収入										70	70		850	850		328	328	
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入										70	70		850	850		328	328	
介護予防・日常生活支援総合事業収				2,940	3,291	351	17,336	17,509	173	1,200	1,200		1,108	1,108		808	808	
事業費収入				2,439	2,577	138	13,620	15,211	1,591	1,200	1,200		1,108	1,108		808	808	
事業負担金収入（一般）				501	714	213	3,716	2,298	▲ 1,418									
その他の事業収入				62	60	▲ 2	462	215	▲ 247									
補助金事業収入				62	60	▲ 2	462	215	▲ 247									
障害福祉サービス等事業収入							65,915	66,532	617									
自立支援給付費収入							40,120	36,360	▲ 3,760									
介護給付費収入							38,210	34,661	▲ 3,549									
計画相談支援給付費収入							1,910	1,699	▲ 211									
障害児施設給付費収入							9,582	10,804	1,222									
障害児通所給付費収入							8,427	10,093	1,666									
障害児相談支援給付費収入							1,155	711	▲ 444									
利用者負担金収入							1,689	4,942	3,253									
その他の事業収入							14,524	14,426	▲ 98									
受託事業収入							14,524	14,426	▲ 98									
受取利息配当金収入							7	7										
その他の収入				487	138	▲ 349	1,478	1,263	▲ 215									
雑収入				487	138	▲ 349	1,478	1,263	▲ 215									
雑収入				487	138	▲ 349	1,478	1,263	▲ 215									
事業活動による収入計①	**6,379**	**6,557**	**178**	**175,843**	**176,681**	**838**	**658,317**	**702,037**	**43,720**	**11,945**	**12,577**	**632**	**9,240**	**11,871**	**2,631**	**10,794**	**11,789**	**995**
支出 人件費支出	4,197	4,098	▲ 99	115,412	114,894	▲ 518	474,484	495,452	20,968	8,316	8,595	279	5,824	7,450	1,626	7,438	8,131	693
役員報酬支出							1,231	1,277	46									
職員給料支出	3,698	3,589	▲ 109	85,118	84,680	▲ 438	334,429	350,189	15,760	6,762	6,564	▲ 198	4,604	5,653	1,049	5,602	6,187	585
職員賞与支出	165	165		7,775	7,685	▲ 90	33,456	35,337	1,881	557	847	290	395	763	368	499	806	307
非常勤職員給与支出				6,029	6,149	120	37,927	36,459	▲ 1,468									
退職給付支出				3,450	3,150	▲ 300	12,679	12,025	▲ 654							367		▲ 367
法定福利費支出	334	344	10	13,040	13,230	190	54,762	60,165	5,403	997	1,184	187	825	1,034	209	970	1,138	168
事業費支出	1,805	1,839	34	46,522	46,388	▲ 134	113,147	112,141	▲ 990	44	90	46	150	72	▲ 78	79	84	5
給食費支出	436	431	▲ 5	16,347	16,318	▲ 29	28,849	28,070	▲ 779									
介護用品費支出	134	126	▲ 8	2,642	2,521	▲ 121	5,490	5,070	▲ 420									
保健衛生費支出				1,263	1,213	▲ 50	1,349	1,299	▲ 50									
保育材料費支出							846	604	▲ 242									
本人支給金支出				2,588	2,339	▲ 249	2,588	2,339	▲ 249									
水道光熱費支出	306	306		9,966	10,285	319	21,747	21,255	▲ 492									
燃料費支出	267	262	▲ 5	8,318	8,100	▲ 218	12,016	11,872	▲ 144									
消耗器具備品費支出		34	34	111	334	223	2,278	1,491	▲ 787				120		▲ 120	49		▲ 49
保険料支出	122	119	▲ 3	451	450	▲ 1	2,243	2,615	372									
賃借料支出	433	451	18	2,639	2,769	130	14,823	15,694	871									
車輌費支出	107	110	3	1,508	1,549	41	12,644	13,545	901	44	90	46	30	72	42	30	84	54
諸謝金支出				325	346	21	7,875	8,135	260									
雑支出				364	164	▲ 200	399	168	▲ 231									
事務費支出	377	575	198	14,171	14,354	183	74,586	82,470	7,884	3,169	3,185	16	2,672	3,692	1,020	3,061	2,907	▲ 154
福利厚生費支出	8	8		362	350	▲ 12	1,393	1,439	46	12	17	5	15	17	2	16	17	1
職員被服費支出				69	75	6	242	152	▲ 90									
旅費交通費支出		29	29	112	224	112	2,288	3,219	931	33	162	129	99	172	73	45	178	133
研修研究費支出		4	4	41	56	15	1,722	1,603	▲ 119	45	45		25	45	20	45	45	
事務消耗品費支出				391	278	▲ 113	5,172	4,743	▲ 429	150	203	53	220	203	▲ 17	145	145	
印刷製本費支出	4	3	▲ 1	70	69	▲ 1	2,724	4,084	1,360									
水道光熱費支出				27		▲ 27	4,472	5,029	557	547	354	▲ 193	56	105	49	180	163	▲ 17
燃料費支出							1,125	1,110	▲ 15		43	43	10	72	62	264	64	▲ 200
修繕費支出	2	11	9	215	545	330	952	1,645	693									
通信運搬費支出	17	71	54	511	562	51	4,348	5,365	1,017	121	108	▲ 13	53	96	43	77	66	▲ 11
会議費支出							53	91	38									
業務委託費支出	220	303	83	9,567	9,370	▲ 197	25,067	24,728	▲ 339	1,176	1,270	94	1,795	1,958	163	1,050	1,136	86
手数料支出	126	146	20	1,417	1,514	97	6,700	6,828	128	128	121	▲ 7	38	108	70	85	165	80
保険料支出							806	966	160	33	47	14	33	47	14	42	56	14
賃借料支出				1,379	1,254	▲ 125	11,618	14,682	3,064	924	815	▲ 109	328	869	541	1,112	872	▲ 240
租税公課支出				4	4		5,342	5,971	629									
雑支出				6	53	47	562	815	253									
利用者負担軽減額				62	60	▲ 2	517	215	▲ 302									
貸付事業等支出							300	300										
貸付金支出							300	300										
助成金支出							11,490	11,698	208									
助成金支出							11,490	11,698	208									
負担金支出				181	142	▲ 39	813	771	▲ 42				20	20				
都道府県社協負担金支出				76	76		629	629					20	20				
利用者負担金支出				29	20	▲ 9	29	20	▲ 9									
その他の負担金支出				76	46	▲ 30	155	122	▲ 33									
事業活動による支出計②	**6,379**	**6,512**	**133**	**176,348**	**175,838**	**▲ 510**	**675,337**	**703,063**	**27,726**	**11,529**	**11,870**	**341**	**8,666**	**11,234**	**2,568**	**10,578**	**11,122**	**544**
事業活動による収支差額③=①-②		**45**	**45**	**▲ 505**	**843**	**1,348**	**▲ 17,020**	**▲ 1,026**	**15,994**	**416**	**707**	**291**	**574**	**637**	**63**	**216**	**667**	**451**
その他の活動による収支 支出 ファイナンス・リース債務の返済支				316		▲ 316	316		▲ 316									
施設整備等による支出計⑤				**316**		**▲ 316**	**316**		**▲ 316**									
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤				**▲ 316**		**316**	**▲ 316**		**316**									
収入 基金積立資産取崩収入							1,653	500	▲ 1,153									
福祉基金積立資産取崩収入							500	500										
財政運用基金積立資産取崩収入							1,153		▲ 1,153									
積立資産取崩収入				3,150	3,150		12,025	12,025								367		▲ 367
退職給付引当資産取崩収入				3,150	3,150		12,025	12,025								367		▲ 367
サービス区分間繰入金収入							9,659	9,176	▲ 483									
その他の活動による収入計⑦				**3,150**	**3,150**		**23,337**	**21,701**	**▲ 1,636**							**367**		**▲ 367**
支出 基金積立資産支出							500	500										
福祉基金積立金資産支出							500	500										
積立資産支出				4,435	3,223	▲ 1,212	19,209	19,855	646	416	707	291	574	637	63	583	667	84
退職給付引当資産支出				4,435	3,223	▲ 1,212	19,209	19,855	646	416	707	291	574	637	63	583	667	84
サービス区分間繰入金支出							9,659	9,176	▲ 483									
その他の活動による支出計⑧				**4,435**	**3,223**	**▲ 1,212**	**29,368**	**29,531**	**163**	**416**	**707**	**291**	**574**	**637**	**63**	**583**	**667**	**84**
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				**▲ 1,285**	**▲ 73**	**1,212**	**▲ 6,031**	**▲ 7,830**	**▲ 1,799**	**▲ 416**	**▲ 707**	**▲ 291**	**▲ 574**	**▲ 637**	**▲ 63**	**▲ 216**	**▲ 667**	**▲ 451**
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		**45**	**45**	**▲ 2,106**	**770**	**2,876**	**▲ 23,367**	**▲ 8,856**	**14,511**									
前期末支払資金残高⑫				**7,264**	**5,158**	**▲ 2,106**	**73,617**	**50,250**	**▲ 23,367**	**33,691**	**33,691**							
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		**45**	**45**	**5,158**	**5,928**	**770**	**50,250**	**41,394**	**▲ 8,856**	**33,691**	**33,691**							

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

区分	勘定科目	益									事								
		社						セ						ン			タ		
		地域包括支援センター事業（新里）			地域包括支援センター事業（南部）			地域包括支援センター事業（西部）			地域包括支援センター事業（北部）			地域包括支援センター事業（中央）			訪問入浴介護事業（総合福祉センター）		
大 中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入	会費収入																		
	一般会費収入																		
	法人会費収入																		
	特別会費収入																		
	寄附金収入																		
	寄附金収入																		
	経常経費寄附金収入																		
	経常経費補助金収入																		
	都道府県社協補助金収入																		
	共同募金配分金収入																		
	一般募金配分金収入																		
	歳末たすけあい配分金収入																		
	災害等準備金収入																		
	受託金収入	10,095	10,679	584	5,660	11,818	6,158	10,089	14,867	4,778		13,187	13,187		15,542	15,542			
	市区町村受託金収入	10,095	10,679	584	5,660	11,818	6,158	10,089	14,867	4,778		13,187	13,187		15,542	15,542			
	都道府県社協受託金収入																		
	その他の受託金収入																		
	貸付事業収入																		
	償還金収入																		
	事業収入																		
	参加費収入																		
	利用料収入																		
	広告料収入																		
	その他の事業収入																		
	介護保険事業収入	897	897			800	800		1,000	1,000							9,136	10,250	1,114
	居宅介護料収入																9,136	10,250	1,114
	（介護報酬収入）																8,541	9,229	688
	介護報酬収入																8,541	9,229	688
	介護予防報酬収入																		
	（利用者負担金収入）																595	1,021	426
	介護負担金収入（一般）																595	1,021	426
	介護予防負担金収入（一般）																		
	居宅介護支援介護料収入	262	262			200	200		300	300									
	居宅介護支援介護料収入																		
	介護予防支援介護料収入	262	262			200	200		300	300									
	介護予防・日常生活支援総合事業収	635	635			600	600		700	700									
	事業費収入	635	635			600	600		700	700									
	事業負担金収入（一般）																		
	その他の事業収入																		
	補助金事業収入																		
	障害福祉サービス等事業収入																		
	自立支援給付費収入																		
	介護給付費収入																		
	計画相談支援給付費収入																		
	障害児施設給付費収入																		
	障害児通所給付費収入																		
	障害児相談支援給付費収入																		
	利用者負担金収入																		
	その他の事業収入																		
	受託事業収入																		
	受取利息配当金収入																		
	その他の収入																		
	雑収入																		
	雑収入																		
	事業活動による収入計①	**10,992**	**11,576**	**584**	**5,660**	**12,618**	**6,958**	**10,089**	**15,867**	**5,778**		**13,187**	**13,187**		**15,542**	**15,542**	**9,136**	**10,250**	**1,114**
支出	人件費支出	7,519	7,996	477	3,077	8,186	5,109	6,488	9,863	3,375		8,186	8,186		9,863	9,863	7,029	5,988	▲ 1,041
	役員報酬支出																		
	職員給料支出	5,729	6,149	420	2,391	6,206	3,815	5,121	6,437	1,316		6,206	6,206		6,437	6,437	5,425	4,351	▲ 1,074
	職員賞与支出	732	818	86	299	837	538	445	1,185	740		837	837		1,185	1,185	521	521	
	非常勤職員給与支出																		
	退職給付支出																		
	法定福利費支出	1,058	1,029	▲ 29	387	1,143	756	922	2,241	1,319		1,143	1,143		2,241	2,241	1,083	1,116	33
	事業費支出	93	90	▲ 3	773	90	▲ 683	913	180	▲ 733		866	866		968	968	526	597	71
	給食費支出																		
	介護用品費支出																50	50	
	保健衛生費支出																		
	保育材料費支出																		
	本人支給金支出																		
	水道光熱費支出																19	46	27
	燃料費支出																5	4	▲ 1
	消耗器具備品費支出	50		▲ 50	750		▲ 750	866	180	▲ 686		776	776		878	878		24	24
	保険料支出																84	85	1
	賃借料支出																114	134	20
	車輌費支出	43	90	47	23	90	67	47		▲ 47		90	90		90	90	254	254	
	諸謝金支出																		
	雑支出																		
	事務費支出	2,698	2,808	110	1,525	3,659	2,134	2,113	4,839	2,726		3,452	3,452		3,726	3,726	324	313	▲ 11
	福利厚生費支出	15	17	2	15	17	2	22	26	4		17	17				34	22	▲ 12
	職員被服費支出																		
	旅費交通費支出	48	167	119	24	226	202	110	371	261		226	226		371	371			
	研修研究費支出		45	45	30	45	15	30	72	42		45	45		72	72			
	事務消耗品費支出	179	145	▲ 34	300	232	▲ 68	300	300			248	248		287	287			
	印刷製本費支出																15	10	▲ 5
	水道光熱費支出	83	73	▲ 10	74	120	46	77	84	7		120	120		120	120			
	燃料費支出	20	6	▲ 14	17	39	22	30	39	9		39	39		39	39			
	修繕費支出																		
	通信運搬費支出	93	88	▲ 5	111	148	37	211	148	▲ 63		124	124		124	124	63	63	
	会議費支出																		
	業務委託費支出	1,060	908	▲ 152	119	800	681		1,000	1,000							162	164	2
	手数料支出	103	146	43	80	136	56	212	136	▲ 76		147	147		147	147	50	54	4
	保険料支出	42	56	14	21	99	78	18	54	36		99	99		99	99			
	賃借料支出	1,051	1,153	102	734	1,797	1,063	1,103	2,609	1,506		2,387	2,387		2,467	2,467			
	租税公課支出																		
	雑支出	4	4																
	利用者負担軽減額																		
	貸付事業等支出																		
	貸付金支出																		
	助成金支出																		
	助成金支出																		
	負担金支出																		
	都道府県社協負担金支出																		
	利用者負担金支出																		
	その他の負担金支出																		
	事業活動による支出計②	**10,310**	**10,894**	**584**	**5,375**	**11,935**	**6,560**	**9,514**	**14,882**	**5,368**		**12,504**	**12,504**		**14,557**	**14,557**	**7,879**	**6,898**	**▲ 981**
	事業活動による収支差額③=①-②	**682**	**682**		**285**	**683**	**398**	**575**	**985**	**410**		**683**	**683**		**985**	**985**	**1,257**	**3,352**	**2,095**
支出	ファイナンス・リース債務の返済支																888	888	
	施設整備等による支出計⑤																**888**	**888**	
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																**▲ 888**	**▲ 888**	
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入																		
	福祉基金積立資産取崩収入																		
	財政運用基金積立資産取崩収入																		
	積立資産取崩収入																		
	退職給付引当資産取崩収入																		
	サービス区分間繰入金収入																		
	その他の活動による収入計⑦																		
支出	基金積立資産支出																		
	福祉基金積立金資産支出																		
	積立資産支出	682	682		285	683	398	575	985	410		683	683		985	985	369	369	
	退職給付引当資産支出	682	682		285	683	398	575	985	410		683	683		985	985	369	369	
	サービス区分間繰入金支出																		
	その他の活動による支出計⑧	**682**	**682**		**285**	**683**	**398**	**575**	**985**	**410**		**683**	**683**		**985**	**985**	**369**	**369**	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 682**	**▲ 682**		**▲ 285**	**▲ 683**	**▲ 398**	**▲ 575**	**▲ 985**	**▲ 410**		**▲ 683**	**▲ 683**		**▲ 985**	**▲ 985**	**▲ 369**	**▲ 369**	
	予備費⑩																		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩																	**2,095**	**2,095**

勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
前期末支払資金残高⑫																		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫																	**2,095**	**2,095**

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

事業区分 ／ 一拠点区分

区分	勘定科目	訪問入浴介護事業（川井センター） 前年度予算	当初予算	増減	宮古居宅介護支援事業 前年度予算	当初予算	増減	田老居宅介護支援事業 前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入	会費収入									
	一般会費収入									
	法人会費収入									
	特別会費収入									
	寄附金収入									
	寄附金収入									
	経常経費寄附金収入									
	経常経費補助金収入									
	都道府県社協補助金収入									
	共同募金配分金収入									
	一般募金配分金収入									
	歳末たすけあい配分金収入									
	災害等準備金収入									
	受託金収入				936	91	▲ 845	251		▲ 251
	市区町村受託金収入				590	91	▲ 499	69		▲ 69
	都道府県社協受託金収入									
	その他の受託金収入				346		▲ 346	182		▲ 182
	貸付事業収入									
	償還金収入									
	事業収入									
	参加費収入									
	利用料収入									
	広告料収入									
	その他の事業収入									
	介護保険事業収入	142	540	398	33,374	35,644	2,270	5,001		▲ 5,001
	居宅介護料収入	142	540	398						
	（介護報酬収入）	127	486	359						
	介護報酬収入	127	486	359						
	介護予防報酬収入									
	（利用者負担金収入）	15	54	39						
	介護負担金収入（一般）	15	54	39						
	介護予防負担金収入（一般）									
	居宅介護支援介護料収入				32,573	35,139	2,566	4,962		▲ 4,962
	居宅介護支援介護料収入				32,218	34,028	1,810	4,931		▲ 4,931
	介護予防支援介護料収入				355	1,111	756	31		▲ 31
	介護予防・日常生活支援総合事業収				801	505	▲ 296	39		▲ 39
	事業費収入				801	505	▲ 296	39		▲ 39
	事業負担金収入（一般）									
	その他の事業収入									
	補助金事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入									
	自立支援給付費収入									
	介護給付費収入									
	計画相談支援給付費収入									
	障害児施設給付費収入									
	障害児通所給付費収入									
	障害児相談支援給付費収入									
	利用者負担金収入									
	その他の事業収入									
	受託事業収入									
	受取利息配当金収入									
	その他の収入									
	雑収入									
	雑収入									
	事業活動による収入計①	**142**	**540**	**398**	**34,310**	**35,735**	**1,425**	**5,252**		**▲ 5,252**
支出	人件費支出		127	127	35,603	30,663	▲ 4,940	4,192		▲ 4,192
	役員報酬支出									
	職員給料支出		127	127	26,500	20,660	▲ 5,840	3,258		▲ 3,258
	職員賞与支出				2,535	1,935	▲ 600	357		▲ 357
	非常勤職員給与支出									
	退職給付支出				2,261	4,432	2,171			
	法定福利費支出				4,307	3,636	▲ 671	577		▲ 577
	事業費支出	415	350	▲ 65	277	300	23	33		▲ 33
	給食費支出									
	介護用品費支出		10	10						
	保健衛生費支出									
	保育材料費支出									
	本人支給金支出									
	水道光熱費支出									
	燃料費支出									
	消耗器具備品費支出									
	保険料支出	38	34	▲ 4						
	賃借料支出	178	106	▲ 72						
	車輌費支出	199	200	1	277	300	23	33		▲ 33
	諸謝金支出									
	雑支出									
	事務費支出	157	30	▲ 127	2,484	2,973	489	613		▲ 613
	福利厚生費支出				65	65				
	職員被服費支出									
	旅費交通費支出				11	150	139			
	研修研究費支出				1	70	69	1		▲ 1
	事務消耗品費支出				200	150	▲ 50	62		▲ 62
	印刷製本費支出									
	水道光熱費支出				185	210	25	64		▲ 64
	燃料費支出				35	28	▲ 7	49		▲ 49
	修繕費支出	116		▲ 116						
	通信運搬費支出	11		▲ 11	175	175		47		▲ 47
	会議費支出									
	業務委託費支出				42	44	2	20		▲ 20
	手数料支出	30	30		191	184	▲ 7	56		▲ 56
	保険料支出				60	60		13		▲ 13
	賃借料支出				1,508	1,826	318	301		▲ 301
	租税公課支出				11	11				
	雑支出									
	利用者負担軽減額									
	貸付事業等支出									
	貸付金支出									
	助成金支出									
	助成金支出									
	負担金支出				6	6		6		▲ 6
	都道府県社協負担金支出									
	利用者負担金支出									
	その他の負担金支出				6	6		6		▲ 6
	事業活動による支出計②	**572**	**507**	**▲ 65**	**38,370**	**33,942**	**▲ 4,428**	**4,844**		**▲ 4,844**
	事業活動による収支差額③=①-②	**▲ 430**	**33**	**463**	**▲ 4,060**	**1,793**	**5,853**	**408**		**▲ 408**
支出	ファイナンス・リース債務の返済支									
	施設整備等による支出計⑤									
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤									
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入									
	福祉基金積立資産取崩収入									
	財政運用基金積立資産取崩収入									
	積立資産取崩収入				2,261	4,432	2,171			
	退職給付引当資産取崩収入				2,261	4,432	2,171			
	サービス区分間繰入金収入									
	その他の活動による収入計⑦				**2,261**	**4,432**	**2,171**			
支出	基金積立資産支出									
	福祉基金積立金資産支出									
	積立資産支出				2,405	2,405		382		▲ 382
	退職給付引当資産支出				2,405	2,405		382		▲ 382
	サービス区分間繰入金支出									
	その他の活動による支出計⑧				**2,405**	**2,405**		**382**		**▲ 382**
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				**▲ 144**	**2,027**	**2,171**	**▲ 382**		**382**
	予備費⑩									
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 430	33	463	▲ 4,204	3,820	8,024	26		▲ 26
	前期末支払資金残高⑫		▲ 430	▲ 430		▲ 4,204	▲ 4,204		26	26
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	▲ 430	▲ 397	33	▲ 4,204	▲ 384	3,820	26	26	

勘定科目	新里居宅介護支援事業 前年度予算	当初予算	増減	川井居宅介護支援事業 前年度予算	当初予算	増減	総合福祉センター計 前年度予算	当初予算	増減
会費収入									
一般会費収入									
法人会費収入									
特別会費収入									
寄附金収入									
寄附金収入									
経常経費寄附金収入									
経常経費補助金収入									
都道府県社協補助金収入									
共同募金配分金収入									
一般募金配分金収入									
歳末たすけあい配分金収入									
災害等準備金収入									
受託金収入	459	60	▲ 399	1,236	984	▲ 252	56,341	99,101	42,760
市区町村受託金収入	85	60	▲ 25	188		▲ 188	54,391	98,117	43,726
都道府県社協受託金収入									
その他の受託金収入	374		▲ 374	1,048	984	▲ 64	1,950	984	▲ 966
貸付事業収入									
償還金収入									
事業収入									
参加費収入									
利用料収入									
広告料収入									
その他の事業収入									
介護保険事業収入	3,973	4,826	853	11,016	10,876	▲ 140	67,903	69,197	1,294
居宅介護料収入							9,278	10,790	1,512
（介護報酬収入）							8,668	9,715	1,047
介護報酬収入							8,668	9,715	1,047
介護予防報酬収入									
（利用者負担金収入）							610	1,075	465
介護負担金収入（一般）							610	1,075	465
介護予防負担金収入（一般）									
居宅介護支援介護料収入	3,969	4,573	604	11,016	10,876	▲ 140	54,030	52,598	▲ 1,432
居宅介護支援介護料収入	3,907	4,371	464	11,016	10,876	▲ 140	52,072	49,275	▲ 2,797
介護予防支援介護料収入	62	202	140				1,958	3,323	1,365
介護予防・日常生活支援総合事業収	4	253	249				4,595	5,809	1,214
事業費収入	4	253	249				4,595	5,809	1,214
事業負担金収入（一般）									
その他の事業収入									
補助金事業収入									
障害福祉サービス等事業収入									
自立支援給付費収入									
介護給付費収入									
計画相談支援給付費収入									
障害児施設給付費収入									
障害児通所給付費収入									
障害児相談支援給付費収入									
利用者負担金収入									
その他の事業収入									
受託事業収入									
受取利息配当金収入									
その他の収入									
雑収入									
雑収入									
事業活動による収入計①	**4,432**	**4,886**	**454**	**12,252**	**11,860**	**▲ 392**	**124,244**	**168,298**	**44,054**
人件費支出	3,255	3,289	34	9,107	7,373	▲ 1,734	97,848	115,710	17,862
役員報酬支出									
職員給料支出	2,551	2,571	20	5,693	5,733	40	73,636	83,281	9,645
職員賞与支出	257	257		584	584		7,181	10,575	3,394
非常勤職員給与支出									
退職給付支出				1,804		▲ 1,804	4,432	4,432	
法定福利費支出	447	461	14	1,026	1,056	30	12,599	17,422	4,823
事業費支出	66	60	▲ 6	186	176	▲ 10	3,555	3,923	368
給食費支出									
介護用品費支出							50	60	10
保健衛生費支出									
保育材料費支出									
本人支給金支出									
水道光熱費支出							19	46	27
燃料費支出							5	4	▲ 1
消耗器具備品費支出	17		▲ 17				1,852	1,858	6
保険料支出							122	119	▲ 3
賃借料支出							292	240	▲ 52
車輌費支出	49	60	11	156	176	20	1,185	1,596	411
諸謝金支出									
雑支出				30		▲ 30	30		▲ 30
事務費支出	724	828	104	1,558	1,710	152	21,098	34,122	13,024
福利厚生費支出	8	8		12	12		214	235	21
職員被服費支出									
旅費交通費支出		16	16	9	30	21	379	2,069	1,690
研修研究費支出							177	484	307
事務消耗品費支出	44	46	2	20	20		1,620	1,979	359
印刷製本費支出							15	10	▲ 5
水道光熱費支出	40	48	8	552	600	48	1,858	1,997	139
燃料費支出	6		▲ 6				431	369	▲ 62
修繕費支出							116		▲ 116
通信運搬費支出	35	48	13	107	107		1,104	1,295	191
会議費支出									
業務委託費支出	42	42		42	44	2	5,508	7,366	1,858
手数料支出	90	90		78	78		1,141	1,542	401
保険料支出	18	18		31	31		311	666	355
賃借料支出	441	512	71	707	788	81	8,209	16,095	7,886
租税公課支出							11	11	
雑支出							4	4	
利用者負担軽減額									
貸付事業等支出									
貸付金支出									
助成金支出									
助成金支出									
負担金支出	6	6			6	6	38	38	
都道府県社協負担金支出							20	20	
利用者負担金支出									
その他の負担金支出	6	6			6	6	18	18	
事業活動による支出計②	**4,051**	**4,183**	**132**	**10,851**	**9,265**	**▲ 1,586**	**122,539**	**153,793**	**31,254**
事業活動による収支差額③=①-②	**381**	**703**	**322**	**1,401**	**2,595**	**1,194**	**1,705**	**14,505**	**12,800**
ファイナンス・リース債務の返済支							888	888	
施設整備等による支出計⑤							**888**	**888**	
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤							**▲ 888**	**▲ 888**	
基金積立資産取崩収入									
福祉基金積立資産取崩収入									
財政運用基金積立資産取崩収入									
積立資産取崩収入				1,804		▲ 1,804	4,432	4,432	
退職給付引当資産取崩収入				1,804		▲ 1,804	4,432	4,432	
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入計⑦				**1,804**		**▲ 1,804**	**4,432**	**4,432**	
基金積立資産支出									
福祉基金積立金資産支出									
積立資産支出	313	313		77	77		6,661	9,193	2,532
退職給付引当資産支出	313	313		77	77		6,661	9,193	2,532
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出計⑧	**313**	**313**		**77**	**77**		**6,661**	**9,193**	**2,532**
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 313**	**▲ 313**		**1,727**	**▲ 77**	**▲ 1,804**	**▲ 2,229**	**▲ 4,761**	**▲ 2,532**
予備費⑩									
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	68	390	322	3,128	2,518	▲ 610	▲ 1,412	8,856	10,268
前期末支払資金残高⑫		68	68		3,128	3,128	33,691	32,279	▲ 1,412
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	68	458	390	3,128	5,646	2,518	32,279	41,135	8,856

令和2年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目					公益事業区分計		
		大	中	小	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入					
			一般会費収入				
			法人会費収入				
			特別会費収入				
		寄附金収入					
			寄附金収入				
			経常経費寄附金収入				
		経常経費補助金収入					
			都道府県社協補助金収入				
			共同募金配分金収入				
				一般募金配分金収入			
				歳末たすけあい配分金収入			
				災害等準備金収入			
		受託金収入			56,341	99,101	42,760
			市区町村受託金収入		54,391	98,117	43,726
			都道府県社協受託金収入				
			その他の受託金収入		1,950	984	▲ 966
		貸付事業収入					
			償還金収入				
		事業収入					
			参加費収入				
			利用料収入				
			広告料収入				
			その他の事業収入				
		介護保険事業収入			67,903	69,197	1,294
			居宅介護料収入		9,278	10,790	1,512
			（介護報酬収入）		8,668	9,715	1,047
				介護報酬収入	8,668	9,715	1,047
				介護予防報酬収入			
			（利用者負担金収入）		610	1,075	465
				介護負担金収入（一般）	610	1,075	465
				介護予防負担金収入（一般）			
			居宅介護支援介護料収入		54,030	52,598	▲ 1,432
				居宅介護支援介護料収入	52,072	49,275	▲ 2,797
				介護予防支援介護料収入	1,958	3,323	1,365
			介護予防・日常生活支援総合事業収		4,595	5,809	1,214
				事業費収入	4,595	5,809	1,214
				事業負担金収入（一般）			
			その他の事業収入				
				補助金事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入					
			自立支援給付費収入				
				介護給付費収入			
				計画相談支援給付費収入			
			障害児施設給付費収入				
				障害児通所給付費収入			
				障害児相談支援給付費収入			
			利用者負担金収入				
			その他の事業収入				
				受託事業収入			
		受取利息配当金収入					
		その他の収入					
			雑収入				
				雑収入			
		事業活動による収入計①			**124,244**	**168,298**	**44,054**
	支出	人件費支出			97,848	115,710	17,862
			役員報酬支出				
			職員給料支出		73,636	83,281	9,645
			職員賞与支出		7,181	10,575	3,394
			非常勤職員給与支出				
			退職給付支出		4,432	4,432	
			法定福利費支出		12,599	17,422	4,823
		事業費支出			3,555	3,923	368
			給食費支出				
			介護用品費支出		50	60	10
			保健衛生費支出				
			保育材料費支出				
			本人支給金支出				
			水道光熱費支出		19	46	27
			燃料費支出		5	4	▲ 1
			消耗器具備品費支出		1,852	1,858	6
			保険料支出		122	119	▲ 3
			賃借料支出		292	240	▲ 52
			車輌費支出		1,185	1,596	411
			諸謝金支出				
			雑支出		30		▲ 30
		事務費支出			21,098	34,122	13,024
			福利厚生費支出		214	235	21
			職員被服費支出				
			旅費交通費支出		379	2,069	1,690
			研修研究費支出		177	484	307
			事務消耗品費支出		1,620	1,979	359
			印刷製本費支出		15	10	▲ 5
			水道光熱費支出		1,858	1,997	139
			燃料費支出		431	369	▲ 62
			修繕費支出		116		▲ 116
			通信運搬費支出		1,104	1,295	191
			会議費支出				
			業務委託費支出		5,508	7,366	1,858
			手数料支出		1,141	1,542	401
			保険料支出		311	666	355
			賃借料支出		8,209	16,095	7,886
			租税公課支出		11	11	
			雑支出		4	4	
		利用者負担軽減額					
		貸付事業等支出					
			貸付金支出				
		助成金支出					
			助成金支出				
		負担金支出			38	38	
			都道府県社協負担金支出		20	20	
			利用者負担金支出				
			その他の負担金支出		18	18	
		事業活動による支出計②			**122,539**	**153,793**	**31,254**
	事業活動による収支差額③=①-②				**1,705**	**14,505**	**12,800**
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支			888	888	
		施設整備等による支出計⑤			**888**	**888**	
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤				**▲ 888**	**▲ 888**	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入					
			福祉基金積立資産取崩収入				
			財政運用基金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入			4,432	4,432	
			退職給付引当資産取崩収入		4,432	4,432	
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入計⑦			**4,432**	**4,432**	
	支出	基金積立資産支出					
			福祉基金積立金資産支出				
		積立資産支出			6,661	9,193	2,532
			退職給付引当資産支出		6,661	9,193	2,532
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出計⑧			**6,661**	**9,193**	**2,532**
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				**▲ 2,229**	**▲ 4,761**	**▲ 2,532**
予備費⑩							
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					**▲ 1,412**	**8,856**	**10,268**

前期末支払資金残高⑫	**33,691**	**32,279**	**▲ 1,412**
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	**32,279**	**41,135**	**8,856**