

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250	21,250		
	会費収入	21,250	21,250		
	寄附金収入	10,400	10,500	△100	
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	10,100	10,200	△100	
	一般	3,100	3,200	△100	
	支部	7,000	7,000		
	経常経費補助金収入	233,992	221,371	12,621	
	市区町村補助金収入	185,211	172,590	12,621	
	市区町村補助金収入	185,211	172,590	12,621	
	全社協補助金収入	481	481		
	民生委員互助共励事業補助金収入	481	481		
	共同募金配分金収入	48,300	48,300		
	一般募金配分金収入	48,150	48,150		
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	受託金収入	351,670	303,258	48,412	
	市区町村受託金収入	322,691	282,181	40,510	
	市区町村受託金収入	322,691	282,181	40,510	
	都道府県社協受託金収入	6,696	6,594	102	
	都道府県社協受託金収入	6,696	6,594	102	
	その他の受託金収入	22,283	14,483	7,800	
	その他の受託金収入	22,283	14,483	7,800	
	貸付事業収入	5,805	5,805		
	償還金収入	5,800	5,800		
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	14,849	13,748	1,101	
	参加費収入	350	350		
	利用料収入	11,259	10,398	861	
	広告料収入	900	900		
	手数料収入	1,840	1,600	240	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	介護保険事業収入	84,180	111,341	△27,161	
	居宅介護料収入	63,324	86,749	△23,425	
	介護報酬収入	57,036	77,787	△20,751	
	介護負担金収入	6,288	8,962	△2,674	
	居宅介護支援介護料収入	16,200	16,800	△600	
	居宅介護支援介護料収入	16,200	16,800	△600	
	利用者等利用料収入	3,600	6,808	△3,208	
	食費収入(一般)	3,600	6,808	△3,208	
	その他の事業収入	1,056	984	72	
	受託事業収入	1,056	984	72	
	障害福祉サービス等事業収入	103,118	89,964	13,154	
	自立支援給付費収入	96,110	83,342	12,768	
介護給付費収入	94,970	82,562	12,408		
計画相談支援給付費収入	1,140	780	360		
利用者負担金収入	1,096	710	386		
その他の事業収入	5,912	5,912			
補助金事業収入	5,910	5,910			

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の事業収入	2	2		
受取利息配当金収入	3,786	3,740	46	
預金利息収入	368	368		
基本財産利息収入	120	120		
基金利息収入	3,298	3,252	46	
その他の収入	560	560		
受入研修費収入	360	360		
雑収入	200	200		
雑収入	200	200		
事業活動収入計(1)	829,610	781,537	48,073	
支出				
人件費支出	606,600	571,089	35,511	
職員給料支出	265,391	243,381	22,010	
職員賞与支出	84,057	77,830	6,227	
有期雇用職員給与支出	117,687	124,449	△6,762	
登録非常勤職員給与支出	60,569	57,599	2,970	
派遣職員費支出	7,848	1,080	6,768	
法定福利費支出	71,048	66,750	4,298	
事業費支出	40,986	44,139	△3,153	
給食費支出	7,596	10,319	△2,723	
介護用品費支出	5	5		
保健衛生費支出	528	908	△380	
教養娯楽費支出	227	225	2	
本人支給金支出	240	240		
水道光熱費支出	6,933	7,802	△869	
燃料費支出	1,554	1,471	83	
消耗器具備品費支出	3,429	3,950	△521	
車輛費支出	7,193	7,288	△95	
諸謝金支出	5,690	4,855	835	
費用弁償支出	5,565	5,550	15	
災害見舞金支出	600	600		
つなぎ資金支出	300	300		
民生委員互助共励事業会費支出	126	126		
給付金支出	500	500		
民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
生活再建自立支援費支出	500		500	
事務費支出	86,578	96,350	△9,772	
福利厚生費支出	2,652	2,506	146	
育成制度掛金支出	366	324	42	
ときめきプラザ掛金支出	625	621	4	
健康診断受診料支出	1,661	1,561	100	
職員被服費支出	143	275	△132	
旅費交通費支出	2,033	6,678	△4,645	
研修研究費支出	3,655	4,285	△630	
事務消耗品費支出	9,908	10,799	△891	
印刷製本費支出	4,078	5,790	△1,712	
水道光熱費支出	1,556	1,511	45	
燃料費支出	6	6		
修繕費支出	2,021	2,201	△180	
通信運搬費支出	9,733	9,091	642	
会議費支出	701	440	261	
広報費支出	5,241	6,087	△846	
業務委託費支出	8,268	12,978	△4,710	
手数料支出	3,575	3,528	47	
保険料支出	1,893	2,272	△379	
賃借料支出	6,752	5,566	1,186	
土地・建物賃借料支出	2,375	2,158	217	

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	租税公課支出	12,462	10,774	1,688	
	保守料支出	2,822	2,791	31	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	3,349	3,529	△180	
	雑支出	55	53	2	
	使用料支出	1,359	1,049	310	
	振込手数料支出	1,217	1,246	△29	
	法外援護費支出	99	99		
	出張販売費支出	400	400		
	損料支出	37	50	△13	
	その他の事務費支出	88	88		
	貸付事業支出	5,800	5,800		
	貸付金支出	5,800	5,800		
	助成金支出	70,159	69,664	495	
	支部社協助成金支出	29,630	29,860	△230	
	運営助成金	4,200	4,200		
	活動助成金	25,430	25,660	△230	
	地区社協助成金支出	18,405	18,680	△275	
	運営助成金	4,925	5,050	△125	
	活動助成金	13,480	13,630	△150	
	保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
	団体育成費支出	6,854	6,854		
	共催事業助成金支出	2,980	2,980		
	その他助成金支出	1,000		1,000	
	負担金支出	25	25		
	負担金支出	25	25		
	その他の負担金支出	25	25		
	その他の支出	300	300		
	指定寄附金払出	300	300		
	事業活動支出計(2)	810,448	787,367	23,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,162	△5,830	24,992	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	1,450	1,425	25	
	器具及び備品取得支出	1,450	474	976	
	その他の固定資産取得支出		951	△951	
	施設整備等支出計(5)	1,450	1,425	25	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450	△1,425	△25	
その他活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,255	240	1,015	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	240	240		
	切山基金積立資産取崩収入	1,015		1,015	
	その他の活動収入計(7)	1,255	240	1,015	
支	積立資産支出	4,833	4,264	569	
	退職給付引当資産支出	4,833	4,264	569	
	県社協	4,833	4,264	569	
	その他の活動による支出	20,269	17,811	2,458	
	退職手当積立基金預け金支出	20,269	17,811	2,458	
	その他の活動支出計(8)	25,102	22,075	3,027	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,847	△21,835	△2,012	
	予備費支出(10)		1,000	△1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,135	△30,090	23,955	
	前期末支払資金残高(12)	102,819	65,995	36,824	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,684	35,905	60,779	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収入	会費収入	21,250	21,250		
	会費収入	21,250	21,250		
	寄附金収入	10,300	10,300		
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	一般	3,000	3,000		
	支部	7,000	7,000		
	経常経費補助金収入	233,992	221,371	12,621	
	市区町村補助金収入	185,211	172,590	12,621	
	市区町村補助金収入	185,211	172,590	12,621	
	全社協補助金収入	481	481		
	民生委員互助共励事業補助金収入	481	481		
	共同募金配分金収入	48,300	48,300		
	一般募金配分金収入	48,150	48,150		
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	受託金収入	351,664	303,252	48,412	
	市区町村受託金収入	322,691	282,181	40,510	
	市区町村受託金収入	322,691	282,181	40,510	
	都道府県社協受託金収入	6,690	6,588	102	
	都道府県社協受託金収入	6,690	6,588	102	
	その他の受託金収入	22,283	14,483	7,800	
	その他の受託金収入	22,283	14,483	7,800	
	貸付事業収入	5,805	5,805		
	償還金収入	5,800	5,800		
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	14,775	13,650	1,125	
	参加費収入	350	350		
	利用料収入	11,185	10,300	885	
	広告料収入	900	900		
	手数料収入	1,840	1,600	240	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	障害福祉サービス等事業収入	103,118	89,964	13,154	
	自立支援給付費収入	96,110	83,342	12,768	
	介護給付費収入	94,970	82,562	12,408	
	計画相談支援給付費収入	1,140	780	360	
	利用者負担金収入	1,096	710	386	
	その他の事業収入	5,912	5,912		
	補助金事業収入	5,910	5,910		
	その他の事業収入	2	2		
	受取利息配当金収入	3,783	3,737	46	
	預金利息収入	365	365		
	基本財産利息収入	120	120		
	基金利息収入	3,298	3,252	46	
	その他の収入	560	560		
受入研修費収入	360	360			
雑収入	200	200			
雑収入	200	200			
事業活動収入計(1)	745,247	669,889	75,358		

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
支 出	人件費支出	543,670	487,014	56,656	
	職員給料支出	235,211	204,692	30,519	
	職員賞与支出	74,110	64,971	9,139	
	有期雇用職員給与支出	102,525	101,975	550	
	登録非常勤職員給与支出	60,569	57,599	2,970	
	派遣職員費支出	7,848	1,080	6,768	
	法定福利費支出	63,407	56,697	6,710	
	事業費支出	31,643	29,232	2,411	
	給食費支出	5,316	5,159	157	
	保健衛生費支出	286	561	△275	
	教養娯楽費支出	188	186	2	
	本人支給金支出	240	240		
	水道光熱費支出	3,283	3,275	8	
	燃料費支出	1,499	1,417	82	
	消耗器具備品費支出	2,849	2,800	49	
	車輛費支出	4,721	3,693	1,028	
	諸謝金支出	5,670	4,825	845	
	費用弁償支出	5,565	5,550	15	
	災害見舞金支出	600	600		
	つなぎ資金支出	300	300		
	民生委員互助共励事業会費支出	126	126		
	給付金支出	500	500		
	民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
	生活再建自立支援費支出	500		500	
	事務費支出	81,895	88,880	△6,985	
	福利厚生費支出	2,279	1,961	318	
	育成制度掛金支出	325	269	56	
	ときめきプラザ掛金支出	553	531	22	
	健康診断受診料支出	1,401	1,161	240	
	職員被服費支出	137	247	△110	
	旅費交通費支出	2,025	6,650	△4,625	
	研修研究費支出	3,495	4,066	△571	
	事務消耗品費支出	9,559	10,359	△800	
	印刷製本費支出	4,055	5,790	△1,735	
	水道光熱費支出	1,556	1,511	45	
	燃料費支出	6	6		
	修繕費支出	1,721	1,681	40	
	通信運搬費支出	9,039	8,051	988	
	会議費支出	661	390	271	
	広報費支出	5,241	6,087	△846	
	業務委託費支出	7,563	10,677	△3,114	
	手数料支出	3,525	3,513	12	
	保険料支出	1,602	1,761	△159	
	賃借料支出	5,524	4,337	1,187	
	土地・建物賃借料支出	2,375	2,158	217	
租税公課支出	12,417	10,738	1,679		
保守料支出	2,566	2,467	99		
渉外費支出	100	100			
諸会費支出	3,279	3,439	△160		
雑支出	35	35			
使用料支出	1,359	1,049	310		
振込手数料支出	1,152	1,170	△18		
法外援護費支出	99	99			
出張販売費支出	400	400			
損料支出	37	50	△13		
その他の事務費支出	88	88			

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	貸付事業支出	5,800	5,800		
	貸付金支出	5,800	5,800		
	助成金支出	70,159	69,664	495	
	支部社協助成金支出	29,630	29,860	△230	
	運営助成金	4,200	4,200		
	活動助成金	25,430	25,660	△230	
	地区社協助成金支出	18,405	18,680	△275	
	運営助成金	4,925	5,050	△125	
	活動助成金	13,480	13,630	△150	
	保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
	団体育成費支出	6,854	6,854		
	共催事業助成金支出	2,980	2,980		
	その他助成金支出	1,000		1,000	
	負担金支出	25	25		
	負担金支出	25	25		
	その他の負担金支出	25	25		
	その他の支出	300	300		
	指定寄附金払出	300	300		
	事業活動支出計(2)	733,492	680,915	52,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,755	△11,026	22,781	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	750	1,425	△675	
	器具及び備品取得支出	750	474	276	
その他の固定資産取得支出		951	△951		
施設整備等支出計(5)	750	1,425	△675		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750	△1,425	675		
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,255	240	1,015	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	240	240		
	切山基金積立資産取崩収入	1,015		1,015	
	拠点区分間繰入金収入	7,344	8,291	△947	
	拠点区分間繰入金収入	4,548	4,653	△105	
	退職積立掛金繰入金収入	2,796	3,638	△842	
	その他の活動収入計(7)	8,599	8,531	68	
	支出				
	積立資産支出	4,833	4,264	569	
	退職給付引当資産支出	4,833	4,264	569	
	県社協	4,833	4,264	569	
	拠点区分間繰入金支出	637	3,095	△2,458	
拠点区分間繰入金支出	637	3,095	△2,458		
その他の活動による支出	20,269	17,811	2,458		
退職手当積立基金預け金支出	20,269	17,811	2,458		
その他の活動支出計(8)	25,739	25,170	569		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,140	△16,639	△501		
予備費支出(10)		1,000	△1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,135	△30,090	23,955		
前期末支払資金残高(12)	102,819	65,995	36,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,684	35,905	60,779		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	100	200	△100	
	経常経費寄附金収入	100	200	△100	
	一般	100	200	△100	
	受託金収入	6	6		
	都道府県社協受託金収入	6	6		
	都道府県社協受託金収入	6	6		
	事業収入	74	98	△24	
	利用料収入	74	98	△24	
	介護保険事業収入	84,180	111,341	△27,161	
	居宅介護料収入	63,324	86,749	△23,425	
	介護報酬収入	57,036	77,787	△20,751	
	介護負担金収入	6,288	8,962	△2,674	
	居宅介護支援介護料収入	16,200	16,800	△600	
	居宅介護支援介護料収入	16,200	16,800	△600	
	利用者等利用料収入	3,600	6,808	△3,208	
	食費収入(一般)	3,600	6,808	△3,208	
	その他の事業収入	1,056	984	72	
	受託事業収入	1,056	984	72	
	受取利息配当金収入	3	3		
預金利息収入	3	3			
事業活動収入計(1)	84,363	111,648	△27,285		
支出	人件費支出	62,930	84,075	△21,145	
	職員給料支出	30,180	38,689	△8,509	
	職員賞与支出	9,947	12,859	△2,912	
	有期雇用職員給与支出	15,162	22,474	△7,312	
	法定福利費支出	7,641	10,053	△2,412	
	事業費支出	9,343	14,907	△5,564	
	給食費支出	2,280	5,160	△2,880	
	介護用品費支出	5	5		
	保健衛生費支出	242	347	△105	
	教養娯楽費支出	39	39		
	水道光熱費支出	3,650	4,527	△877	
	燃料費支出	55	54	1	
	消耗器具備品費支出	580	1,150	△570	
	車輛費支出	2,472	3,595	△1,123	
	諸謝金支出	20	30	△10	
	事務費支出	4,683	7,470	△2,787	
	福利厚生費支出	373	545	△172	
	育成制度掛金支出	41	55	△14	
	ときめきプラザ掛金支出	72	90	△18	
	健康診断受診料支出	260	400	△140	
	職員被服費支出	6	28	△22	
	旅費交通費支出	8	28	△20	
	研修研究費支出	160	219	△59	
	事務消耗品費支出	349	440	△91	
	印刷製本費支出	23		23	
	修繕費支出	300	520	△220	
	通信運搬費支出	694	1,040	△346	
	会議費支出	40	50	△10	
	業務委託費支出	705	2,301	△1,596	
	手数料支出	50	15	35	

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	保険料支出	291	511	△220	
	賃借料支出	1,228	1,229	△1	
	租税公課支出	45	36	9	
	保守料支出	256	324	△68	
	諸会費支出	70	90	△20	
	雑支出	20	18	2	
	振込手数料支出	65	76	△11	
	事業活動支出計(2)	76,956	106,452	△29,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,407	5,196	2,211	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	700		700	
	器具及び備品取得支出	700		700	
施設整備等支出計(5)	700		700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700		△700		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	637	3,095	△2,458	
	拠点区分間繰入金収入	637	3,095	△2,458	
	その他の活動収入計(7)	637	3,095	△2,458	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,344	8,291	△947	
	拠点区分間繰入金支出	4,548	4,653	△105	
	退職積立掛金繰入金支出	2,796	3,638	△842	
その他の活動支出計(8)	7,344	8,291	△947		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,707	△5,196	△1,511		
予備費支出(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(11)+(12)					