

令和2年度会計収支予算書（法人全体）

収入の部

【単位：千円】

科 目			令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中	小				
会費収入			5,260	5,200	60	
会費収入			5,260	5,200	60	
住民会費収入			2,850	2,850	-	@100×28,500世帯
個人賛助会費収入			670	670	-	@2,000×335口（335名）
団体賛助会費収入			540	680	-140	@2,000×270口（270団体）
企業会費収入			1,200	1,000	200	@10,000×120口（120法人）
寄附金収入			3,690	3,720	-30	
寄附金収入			3,690	3,720	-30	
寄附金収入			3,690	3,720	-30	募金箱（愛のポケット）350 愛情銀行3,260 社会福祉基金80
経常経費補助金収入			86,591	84,619	1,972	
市区町村補助金収入			76,098	73,932	2,166	
一般補助金収入			76,098	73,932	2,166	人件費58,742 運営費2,763 施設維持管理費10,080 福祉大会事業費167 在宅福祉推進整備事業費113 身障ボランティア育成40 ボランティア活動費3,343 ふれあい広場事業251 福祉団体活動費助成599
道社協補助金収入			2,618	2,618	-	生活福祉資金相談体制整備事業
共同募金配分金収入			7,875	8,069	-194	赤い羽根募金配分金1,810 歳末たすけ合い募金配分金6,065
受託金収入			189,827	173,679	16,148	
市区町村受託金収入			188,408	172,219	16,189	
市受託金収入			188,408	172,219	16,189	点字図書室運営9,510 意思疎通支援8,833 福祉バス442 除雪サービス5,175 ファミリーサポート7,706 生活支援体制整備事業11,714 成年後見支援センター8,746 訪問給食23,377

収入の部

【単位：千円】

科 目			令和 2 年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大 中 小						
						移送介助事業 1,777 きずなポイント事業 752 シルバーハウジング事業 6,224 緊急通報訪問調査事業 216 西区包括的支援（新富） 14,100 東区包括的支援（祝梅） 18,600 向陽台区包括的支援 9,600 西区予防支援（新富） 13,967 東区予防支援（祝梅） 12,080 向陽台区予防支援 5,930 介護予防センター 29,659
		都道府県社協受託金収入	1,419	1,460	-41	
		道社協受託金収入	1,419	1,460	-41	生活福祉資金貸付事務費 716 日常生活自立支援事業 703
		貸付事業収入	1,650	2,100	-450	
		償還金収入	1,650	2,100	-450	生活応急資金貸付事業
		当年度償還金収入	1,500	1,700	-200	
		過年度償還金収入	150	400	-250	
		事業収入	238	418	-180	
		参加費収入	30	240	-210	ユニバーサルマナー検定 30
		資料・図書等頒布収入	10	10	-	社協バッチ頒布等 10
	広告料収入	198	168	30	広報紙・ホームページ 198	
指定管理事業収入			14,564	14,448	116	
	指定管理事業収入	14,564	14,448	116	新富指定管理事業 12,574 祝梅指定管理事業 1,990	
自主事業収入			1,032	1,072	-40	
	自主事業収入	1,032	1,072	-40		
負担金収入			921	921	-	
	負担金収入	921	921	-	千歳身体障害者福祉協会 事務負担金 80 日本赤十字社北海道支部千歳市地区事務負担金 381 千歳市赤十字奉仕団事務負担金 30 千歳市共同募金委員会 事務負担金 400 千歳市遺族会事務負担金 30	
介護保険事業収入			231,170	239,820	-8,650	
	居宅介護料収入	183,796	190,801	-7,005		
	（介護報酬収入）	154,195	160,856	-6,661		
	介護報酬収入	154,195	160,856	-6,661	新富訪問介護 25,095	

収入の部

【単位：千円】

科 目			令和 2 年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）	
大 中 小							
						新富通所介護 58, 445 祝梅訪問介護 12, 296 祝梅通所介護 58, 359	
		(利用者負担金収入)	29, 601	29, 945	-344		
		介護負担金収入（一般）	29, 601	29, 945	-344	新富訪問介護 2, 929 新富通所介護 12, 629 祝梅訪問介護 1, 080 祝梅通所介護 12, 963	
		居宅介護支援介護料収入	47, 374	49, 019	-1, 645		
		居宅介護支援介護料収入	47, 374	49, 019	-1, 645	新富居宅介護支援 47, 374	
	障害福祉サービス等事業収入		9, 652	10, 916	-1, 264		
		自立支援給付費収入	9, 635	10, 900	-1, 265		
		介護給付費収入	9, 635	10, 900	-1, 265	新富訪問介護 8, 842 祝梅訪問介護 793	
		利用者負担金収入	17	16	1	新富訪問介護 13 祝梅訪問介護 4	
	受取利息配当金収入		54	151	-97	社会福祉基金利息	
その他の収入		8, 337	1, 096	7, 241			
	受入研修費収入		60	30	30		
		雑収入	8, 277	1, 066	7, 211	ボランティアセンター印刷料 100 ボランティア保険取扱事務費 100 自動販売機設置手数料 45 点字印刷料 12 福祉車両貸出 7, 004 法人後見・生活支援員業務報酬 910 その他の収入 106	
		合 計（１）		552, 986	538, 160	14, 826	

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	人件費支出	401,502	391,111	10,391	
	役員報酬支出	3,991	3,991	-	
	職員給料支出	179,268	179,411	-143	一般・福祉総合職員8名 福祉・介護総合職員26名 一般嘱託職員9名 福祉・介護嘱託職員8名
	職員賞与支出	53,165	53,093	72	
	非常勤職員給与支出	91,725	85,079	6,646	一般支援職員8名 福祉・介護支援職員44名 訪問介護職員13名
	退職給付支出	26,984	23,514	3,470	総務費・事務諸費 22,336 新富総務管理 580 新富訪問介護 288 新富通所介護 336 新富指定管理事業 20 祝梅訪問介護 144 祝梅通所介護 312 新富居宅支援 864 新富地域包括 541 祝梅地域包括 625 向陽台地域包括 434 介護予防センター 504
	法定福利費支出	46,369	46,023	346	総務費・事務諸費 8,973 ボランティア活動費 14 日常生活 375 点字図書室運営 1,153 意思疎通支援 768 ファミリーサポート 54 生活支援体制 1,496 成年後見 717 新富総務管理 2,898 新富訪問介護 2,772 新富通所介護 4,110 新富自主事業 287 新富福祉受託 711 新富指定管理事業 262 祝梅訪問介護 1,574 祝梅通所介護 4,414 新富居宅支援 4,441 新富地域包括 3,080

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							祝梅地域包括 3,436 向陽台地域包括 1,908 介護予防センター 2,926
	事業費支出			105,773	103,573	2,200	
	諸謝金支出			6,464	5,839	625	地域活動費（共） 64 ボランティア活動費 360 ボランティア活動費（共） 15 研究協議 10 心配ごと相談（共） 200 ふれあい広場 161 ふれあい広場（共） 4 日常生活自立支援 11 除雪サービス 337 点字図書室運営 40 ヤマセミ 10 意思疎通支援 1,300 ファミリーサポート 1,018 生活支援体制 125 成年後見 738 生活福祉資金 396 新富訪問介護 28 新富自主事業 741 新富受託 13 新富地域包括 63 祝梅地域包括 63 介護予防センター 767
	旅費交通費支出			777	661	116	地域活動費（共） 2 ボランティア活動費 10 ヤマセミねっと 10 日常生活自立支援 51 法人後見事業（共） 15 意思疎通支援 117 ファミリーサポート 18 生活支援体制 95 成年後見 103 生活福祉資金 2 新富訪問介護 2 新富通所介護 15 新富自主事業 318 祝梅訪問介護 2 祝梅通所介護 15 新富居宅支援 2

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）	
	大 中 小					
	印刷製本費支出	6,100	5,843	257	地域活動費（共）	136
					ボランティア活動費	308
					ボランティア活動費（共）	9
					心配ごと相談	10
					在宅福祉推進	4
					研究協議	129
					調査広報	988
					調査広報（共）	710
					ふれあい広場	5
					点字図書	21
					日常生活自立支援	62
					法人後見事業（共）	8
					除雪サービス	12
					福祉バス	3
					意思疎通支援	24
					ファミリーサポート	295
					生活支援体制	357
					成年後見	76
					生活福祉資金	66
					生活応急資金	42
					ヤマセミねっと	50
					愛情銀行	80
					新富訪問介護	116
					新富通所介護	128
					新富自主事業	1,078
					新富福祉受託	240
					祝梅訪問介護	14
					祝梅通所介護	147
					新富居宅支援	22
					新富地域包括	165
					祝梅地域包括	136
					向陽台地域包括	109
					介護予防センター	550
	修繕費支出	2,802	2,863	-61	在宅福祉推進	13
					在宅福祉推進（共）	27
					点字図書室運営	143
					新富訪問介護	25
					新富通所介護	229
					新富指定管理事業	980
					新富受託	137
					祝梅訪問介護	10
					祝梅通所介護	210

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					祝梅指定管理事業 980
					新富居宅支援 5
					新富地域包括 14
					祝梅地域包括 24
					向陽台地域包括 5
	通信運搬費支出	6,273	6,684	-411	地域活動費（共） 138
					ボランティア活動費 378
					ボランティア活動費（共） 112
					心配ごと相談 40
					福祉推進（共） 3
					研究協議 94
					ふれあい広場（共） 14
					日常生活自立支援 15
					法人後見事業（共） 28
					除雪サービス 53
					点字図書室運営 42
					福祉バス 24
					意思疎通支援 80
					ファミリーサポート 588
					生活支援体制 70
					成年後見 40
					生活福祉資金 53
					生活応急資金 14
					ヤマセミねっと 23
					新富訪問介護 292
					新富通所介護 541
					新富自主事業 181
					新富福祉受託 621
					新富指定管理 91
					祝梅訪問介護 100
					祝梅通所介護 254
					祝梅指定管理事業 63
					新富居宅支援 497
					新富地域包括 257
					祝梅地域包括 561
					向陽台地域包括 314
					介護予防センター 692
	会議費支出	82	94	-12	地域活動費（共） 1
					ボランティア活動費 8
					研究協議 3
					点字図書室運営 5
					意思疎通 4

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					ファミリーサポート 24
					新富自主事業 13
					新富福祉受託 1
					新富地域包括 1
					祝梅地域包括 1
					向陽台地域包括 1
					介護予防センター 20
	手数料支出	510	463	47	ボランティア活動費 83
					ボランティア活動費（共） 5
					心配ごと相談 34
					在宅福祉推進 44
					在宅福祉推進（共） 185
					研究協議 32
					日常生活自立支援 11
					法人後見事業（共） 3
					点字図書室運営 5
					意思疎通 5
					ファミリーサポート 25
					生活支援 5
					成年後見 2
					生活福祉資金 11
					生活応急資金 8
					新富通所介護 13
					新富福祉受託 13
					祝梅通所介護 26
	業務委託費支出	50,656	51,304	-648	調査広報 1,519
					新富通所介護 6,177
					新富自主事業 336
					新富福祉受託 20,053
					新富指定管理事業 8,709
					祝梅通所介護 6,177
					祝梅指定管理事業 797
					新富地域包括 3,360
					祝梅地域包括 2,640
					向陽台地域包括 888
	水道光熱費支出	1,235	911	324	新富通所介護 120
					新富福祉受託 201
					新富指定管理事業 335
					祝梅通所介護 120
					新富地域包括 160
					祝梅地域包括 152
					向陽台地域包括 147

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	保険料支出	3,865	3,641	224	地域活動費（共） 320
					ボランティア活動費 63
					ボランティア活動費（共） 9
					在宅福祉推進（法） 92
					在宅福祉推進（共） 19
					研究協議 6
					調査広報（法） 4
					ふれあい広場（法） 6
					日常生活自立支援 2
					法人後見事業（共） 7
					点字図書室運営 1
					意思疎通事業 22
					ファミリーサポート 175
					生活支援体制 421
					成年後見 273
					ヤマセミねっと 7
					新富訪問介護 197
					新富通所介護 290
					新富福祉受託 128
					祝梅訪問介護 65
					祝梅通所介護 327
					新富居宅支援 176
					新富地域包括 311
					祝梅地域包括 278
					向陽台地域包括 96
					介護予防センター 570
	燃料費支出	929	715	214	ボランティア活動費 34
					在宅福祉推進 62
					法人後見事業（共） 25
					意思疎通支援 6
					ファミリーサポート 46
					生活支援体制 98
					成年後見 16
					新富福祉受託 147
					新富指定管理事業 327
					新富地域包括 65
					祝梅地域福祉 59
					向陽台地域包括 44
	消耗器具備品費支出	8,094	8,532	-438	地域活動費 -
					地域活動費（共） 294
					ボランティア活動費 759
					ボランティア活動費（共） 100

支出の部

【単位：千円】

	科	目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中 小				
						心配ごと相談 132
						心配ごと相談（共） 100
						在宅福祉推進（共） 2
						研究協議 279
						調査広報 3
						ふれあい広場 9
						日常生活自立支援 24
						法人後見事業（共） 51
						除雪サービス 33
						点字図書室運営 564
						福祉バス 2
						意思疎通支援 56
						ファミリーサポート 154
						生活支援体制 80
						成年後見 140
						生活福祉資金 188
						愛情銀行 220
						生活応急資金 56
						ヤマセミねっと 59
						新富訪問介護 163
						新富通所介護 781
						新富自主事業 203
						新富福祉受託 337
						新富指定管理事業 136
						祝梅訪問介護 69
						祝梅通所介護 781
						祝梅指定管理事業 136
						新富居宅支援 279
						新富地域包括 338
						祝梅地域包括 281
						向陽台地域包括 143
						介護予防センター 1,142
	貸借料支出		9,251	9,448	-197	ボランティア活動費 292
						在宅福祉推進 169
						ふれあい広場 50
						点字図書室運営 566
						意思疎通事業 278
						生活支援体制 365
						成年後見 232
						新富訪問介護 814
						新富通所介護 1,564
						新富自主事業 11

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					新富福祉受託 184 祝梅訪問介護 352 祝梅通所介護 1,000 祝梅指定管理事業 14 新富居宅支援 846 新富地域包括 642 祝梅地域包括 630 向陽台地域包括 311 介護予防センター 931
	車輦費支出	3,976	3,796	180	ボランティア活動費（共） 60 新富訪問介護 278 新富通所介護 1,054 新富受託 221 祝梅訪問介護 143 祝梅通所介護 1,364 新富居宅支援 273 新富地域包括 166 祝梅地域包括 232 向陽台地域包括 84 介護予防センター 101
	租税公課	3,331	1,351	1,980	除雪サービス 470 福祉バス 40 ファミリーサポート 700 成年後見 795 法人後見事業（共） 11 ボランティア活動費（共） 16 新富通所介護 22 新富福祉受託 972 新富指定管理事業 146 祝梅通所介護 68 新富居宅支援 6 新富地域包括 13 祝梅地域包括 3 介護予防センター 69
	諸会費支出	-	-	-	
	雑支出	4	4	-	新富通所介護 2 祝梅通所介護 2
	教養娯楽費支出	1,424	1,424	-	新富通所介護 712 祝梅通所介護 712
	事務費支出	42,961	44,322	-1,361	
	諸謝金支出	55	55	-	

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	福利厚生費支出	1,528	1,300	228	総務費・事務諸費 205 ボランティア活動費 30 点字図書室運営 51 意思疎通支援 133 ファミリーサポート 97 生活支援体制 51 成年後見 34 新富総務管理 85 新富訪問介護 193 新富通所介護 128 新富福祉受託 37 祝梅訪問介護 77 祝梅通所介護 128 新富居宅支援 90 新富地域包括 55 祝梅地域包括 55 向陽台地域包括 28 介護予防センター 51
	職員被服費支出	383	489	-106	総務費・事務諸費 41 新富総務管理 19 新富訪問介護 98 新富通所介護 66 祝梅訪問介護 19 祝梅通所介護 66 新富居宅支援 29 新富地域包括 15 祝梅地域包括 19 向陽台地域包括 11
	旅費交通費支出	169	188	-19	総務費・事務諸費 161 新富総務管理 8
	研修研究費支出	1,580	1,936	-356	ボランティア活動費 60 研究協議 108 点字図書室運営 142 意思疎通支援 156 法人後見事業（共） 2 新富総務管理 20 新富訪問介護 98 新富通所介護 84 新富自主事業 394 新富福祉受託 8 祝梅訪問介護 28 祝梅通所介護 84

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					新富居宅支援 60 新富地域包括 61 祝梅地域包括 77 向陽台地域包括 23 介護予防センター 175
	事務消耗品費支出	1,081	1,122	-41	総務費・事務諸費 429 本部事務所維持管理 76 サポートセンター維持管理 59 新富総務管理 517
	印刷製本費支出	725	897	-172	総務費・事務諸費 97 研究協議 5 新富総務管理 623
	水道光熱費支出	11,024	11,009	15	本部事務所維持管理 2,364 サポートセンター維持管理 1,170 新富総務管理 7,490
	燃料費支出	7,365	7,220	145	新富総務管理 7,365
	修繕費支出	381	559	-178	総務費・事務諸費 20 本部事務所維持管理 70 サポートセンター維持管理 30 新富総務管理 261
	通信運搬費支出	1,877	2,031	-154	総務費・事務諸費 913 サポートセンター維持管理 101 研究協議 2 新富総務管理 861
	会議費支出	21	271	-250	総務費・事務諸費 20 新富総務管理 1
	広報費支出	83	99	-16	総務費・事務諸費 83
	業務委託費支出	9,190	8,294	896	総務費・事務諸費 1,800 本部事務所維持管理 4,240 サポートセンター維持管理 1,700 新富総務管理 1,450
	手数料支出	795	773	22	総務費・事務諸費 261 本部事務所維持管理 79 サポートセンター維持管理 70 新富総務管理 385
	保険料支出	963	1,035	-72	総務費・事務諸費 157 本部事務所維持管理 111 サポートセンター維持管理 10 新富総務管理 685
	賃借料支出	3,746	3,882	-136	総務費・事務諸費 1,700 新富総務管理 2,046

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	租税公課支出	85	1,390	-1,305	総務費・事務諸費 13 新富総務管理 72
	車輦費支出	182	56	126	新富総務管理 182
	渉外費支出	447	445	2	総務費・事務諸費 447
	諸会費支出	1,252	1,238	14	総務費・事務諸費 1,117 新富総務管理 14 新富訪問介護 20 祝梅訪問介護 10 新富通所介護 23 祝梅通所介護 23 新富地域包括 5 祝梅地域包括 5 向陽台地域包括 5 介護予防センター 30
	雑支出	29	33	-4	総務費・事務諸費 10 新富総務管理 19
	貸付事業支出	1,530	1,530	-	
	貸付事業支出	1,530	1,530	-	生活応急資金 1,530
	分担金支出	-	-	-	
	分担金支出	-	-	-	
	助成金支出	13,655	13,790	-135	
	助成金支出	13,655	13,790	-135	地域活動費 - 地域活動費（共） 4,517 ボランティア活動費 80 ボランティア活動費（共） 350 福祉推進（法） 639 福祉推進（共） 313 除雪サービス 4,270 愛情銀行 30 介護予防センター 3,456
	負担金支出	192	173	19	
	負担金支出	192	173	19	ふれあい広場 50 点字図書室運営 110 ファミリーサポート 11 生活支援 3 成年後見 18
	合 計 (2)	565,613	554,499	11,114	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-12,627	-16,339	3,712
-------------------------------	---------	---------	-------

収入の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	合 計 (4)	-	-	-	

支出の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	固定資産取得支出	370	461	-91	
	器具及び備品取得支出	370	461	-91	デイサービスセンター福祉用具 370
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	682	-682	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	682	-682	
	合 計 (5)	370	1,143	-773	

施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-370	-1,143	773
--------------------------------	------	--------	-----

収入の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産取崩収入	23,652	25,803	-2,151	
	その他の積立資産取崩収入	23,652	25,803	-2,151	愛情銀行交通遺児見舞金積立金 愛情銀行福祉機器購入積立金 前年度愛情銀行寄付積立金 社会福祉基金 退職積立金 財政調整積立金
					3,334
					5,675
					13,906
					737
	サービス区分間繰入金収入	11,451	9,434	2,017	法人運営サービス区分
	生活福祉資金繰入金収入	2,618	2,618	-	
	愛情銀行繰入金収入	3,104	3,000	104	
	生活応急資金繰入金収入	-	356	-356	
	社会福祉基金繰入金収入	5,729	3,460	2,269	
	合 計 (7)	35,103	35,237	-134	

支出の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和2年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産支出	10,555	8,221	2,334	
	その他の積立資産支出	10,555	8,221	2,334	法人運営事業退職給与積立金 (534・5,516) 愛情銀行福祉機器購入積立金 交通遺児見舞金積立金 当年度愛情銀行寄付積立金 社会福祉基金積立金 備品等積立資産積立金
					6,050
					130
					30
					3,000
					80
					1,265
	サービス区分間繰入金支出	11,451	9,434	2,017	
	法人運営繰入金支出	11,451	9,434	2,017	生活福祉資金サービス区分 愛情銀行サービス区分 社会福祉基金サービス区分
					2,618
					3,104
					5,729
	合 計 (8)	22,006	17,655	4,351	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,097	17,582	-4,485
---------------------------------	--------	--------	--------

【単位：千円】

予備費	科 目	令和2年度	平成31年度	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小	当初予算額	当初予算額		
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	合 計 (10)	100	100	-	

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)	-	-