

令和2年度社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

(自) 令和2年4月1日～(至) 令和3年3月31日

- 1 法人全体 資金収支予算書
- 2 事業区分別 資金収支予算書内訳表
- 3 拠点区分別 資金収支予算書内訳表

(1) 総務課

(サービス区分)

法人運営事業
基金運営事業

(2) 地域福祉課

(サービス区分)

地域福祉推進事業
企画・広報事業
助成事業
部会・委員会事業
共同募金配分金事業
ボランティアセンター活動事業
資金貸付事業
たすけあい金庫貸付事業
福祉サービス利用支援事業
成年後見支援事業

(3) 介護福祉課

(サービス区分)

訪問介護事業
居宅介護支援事業
介護保険外事業

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,700	2,700	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	38,810	38,219	591	
	助成金収入	805	885	△ 80	
	受託金収入	28,517	20,980	7,537	
	負担金収入	229	227	2	
	介護保険事業収入	36,126	32,014	4,112	
	障害福祉サービス等事業収入	9,610	10,570	△ 960	
	事業収入	510	590	△ 80	
	貸付事業収入	400	400	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	60	60	0	
	事業活動収入計(1)	117,977	106,855	11,122	
	支出				
	人件費支出	93,406	83,180	10,226	
	事業費支出	5,909	5,494	415	
	事務費支出	4,084	4,366	△ 282	
	共同募金配分金事業費	5,548	5,506	42	
	助成金支出	2,184	2,244	△ 60	
	負担金支出	1,008	988	20	
	貸付事業支出	400	400	0	
	事業活動支出計(2)	112,539	102,178	10,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,438	4,677	761	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	400		400	
	施設整備等支出計(5)	400		400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400		△ 400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	200	200	0	
	その他の活動による支出	4,858	4,477	381	
	その他の活動支出計(8)	5,058	4,677	381	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,058	△ 4,677	△ 381	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20	0	△ 20	
前期末支払資金残高(12)		20		20	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	2,700 200 33,122 229	 5,688 805 28,517 510 400	 36,126 9,610 5 30	2,700 200 38,810 805 28,517 229 36,126 9,610 510 400 10 60		2,700 200 38,810 805 28,517 229 36,126 9,610 510 400 10 60
	支出	36,286 53,073 820 2,372 905	35,920 1,830 3,939 82 5,548 2,184 65 400	45,771 38,503 1,150 1,630 38	117,977 93,406 5,909 4,084 5,548 2,184 1,008 400		117,977 93,406 5,909 4,084 5,548 2,184 1,008 400
		事業活動収入計(1)	35,920	45,771	117,977		117,977
		事業活動支出計(2)	14,048	41,321	112,539		112,539
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,872	4,450	5,438		5,438
	収入						
	支出		400		400		400
		施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)	400		400		400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400		△ 400		△ 400
その他の活動による収支	収入	28,231	4,015		32,246	△ 32,246	0
	支出	200 4,015 3,132	25,507	2,724 1,726	32,246 4,858	△ 32,246	200 0 4,858
		その他の活動収入計(7)	4,015	0	32,246	△ 32,246	0
		その他の活動支出計(8)	7,347	4,450	37,304	△ 32,246	5,058
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,492	△ 4,450	△ 5,058	0	△ 5,058
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	△ 20	0	△ 20	0	△ 20
	前期未支払資金残高(12)		20		20		20
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

総務課拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		基金運営事業				
		法人運営事業				
収入	会費収入	2,700		2,700		2,700
	会費収入	2,700		2,700		2,700
	一般会費収入	2,350		2,350		2,350
	特別会費収入	90		90		90
	賛助会費収入	260		260		260
	寄附金収入		200	200		200
	寄附金収入		200	200		200
	経常経費補助金収入	33,122		33,122		33,122
	市区町村補助金収入	33,122		33,122		33,122
	職員費補助金収入	27,974		27,974		27,974
	運営費補助金収入	5,148		5,148		5,148
	負担金収入	229		229		229
	負担金収入	229		229		229
支出	事業活動収入計(1)	36,086	200	36,286		36,286
	人件費支出	53,073		53,073		53,073
	役員報酬支出	360		360		360
	職員給料支出	34,281		34,281		34,281
	職員賞与支出	11,085		11,085		11,085
	法定福利費支出	7,347		7,347		7,347
	事業費支出	820		820		820
	消耗器具備品費支出	11		11		11
	車両費支出	120		120		120
	車両燃料費支出	150		150		150
	諸謝金支出	150		150		150
	印刷製本費支出	16		16		16
	会議費支出	10		10		10
事業活動による収支	業務委託費支出	341		341		341
	雑支出	22		22		22
	事務費支出	2,372		2,372		2,372
	福利厚生費支出	162		162		162
	旅費交通費支出	20		20		20
	研修研究費支出	10		10		10
	事務消耗品費支出	48		48		48
	印刷製本費支出	204		204		204
	修繕費支出	50		50		50
	通信運搬費支出	270		270		270
	会議費支出	6		6		6
	手数料支出	81		81		81
	保険料支出	128		128		128
施設整備等による収支	賃借料支出	700		700		700
	租税公課支出	66		66		66
	保守料支出	16		16		16
	渉外費支出	10		10		10
	雑支出	601		601		601
	雑支出	601		601		601
	負担金支出	905		905		905
	負担金支出	905		905		905
	民生委員互助共励事業会費支出	229		229		229
	社会福祉協議会負担金支出	676		676		676
	事業活動支出計(2)	57,170		57,170		57,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,084	200	△ 20,884		△ 20,884
	収入					
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	拠点区分間繰入金収入	28,231		28,231		28,231
	その他の活動収入計(7)	28,231		28,231		28,231
	積立資産支出		200	200		200
	社会福祉事業積立資産支出		200	200		200
	拠点区分間繰入金支出	4,015		4,015		4,015
	その他の活動による支出	3,132		3,132		3,132
予備費支出(10)	退職共済預け金支出	3,132		3,132		3,132
	その他の活動支出計(8)	7,147	200	7,347		7,347
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,084	△ 200	20,884		20,884
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0

地域福祉拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

制度科目		サービスクラスタ区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	議会・委員会事業	共同募金配分金事業	まち活動事業	資金貸付事業	たすけあい基金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業			
収入	経常経費補助金収入					5,688						5,688		5,688
	共同募金配分金収入					5,688						5,688		5,688
	一般募金配分金収入					1,393						1,393		1,393
	歳入たすけあい配分金収入					4,295						4,295		4,295
	助成金収入						305			500		805		805
	都道府県社協助成金収入						305			500		805		805
	ボランティア保険加入助成金収入						255					255		255
	ジュニアボランティア助成金収入						50			500		50		50
	福祉サービス利用支援事業助成金収入							360				360		360
	委託金収入	24,831										24,831		24,831
収入	市区町村受託金収入	24,831										24,831		24,831
	生活困窮者支援事業受託金収入	22,530										22,530		22,530
	生活支援コーディネート受託金収入	2,301										2,301		2,301
	都道府県社協受託金収入							360		3,326		3,686		3,686
	生活福祉資金事務費受託金収入							360		3,326		360		360
	福祉サービス利用支援事業受託金収入									500	10	510		510
	事業収入										10	10		10
	後見報酬等収入										10	10		10
	後見報酬等収入										10	10		10
	利用料収入									500		500		500
収入	福祉サービス利用支援事業利用料収入									500		500		500
	貸付事業収入								400			400		400
	償還金収入								400			400		400
	事業活動収入計(1)	24,831				5,688	305	360	400	4,326	10	35,920		35,920
	人件費支出									1,800	30	1,830		1,830
	非常勤職員給与支出									1,800	30	1,830		1,830
	事業費支出	1,118	1,456		45		335	360	2			3,939		3,939
	消耗器具備品費支出	165	8		20		58	51		126	2	430		430
	教育指導費支出	6					10					16		16
	車輦燃料費支出	134								75		209		209
支出	諸謝金支出		50							100	22	319		319
	旅費交通費支出	301	30				66			70	5	469		469
	印刷製本費支出	28	880				63					908		908
	修繕費支出	22										22		22
	通信運搬費支出	330			15		28	72	2	135	2	584		584
	会議費支出	39	65		10		88			15	5	157		157
	広報費支出		260							25		65		65
	業務委託費支出	5	3					237		10	5	285		285
	手数料支出	7					12			8	26	260		260
	損害保険料支出											53		53
支出	租税公課支出									2	2	2		2
	雑支出		160									160		160
	事務費支出									17	10	82		82
	研修研究費支出										10	17		17
	事務消耗品費支出						7				10	17		17
	通信運搬費支出						6					6		6
	賃借料支出						42					42		42
	貸付事業支出									17		17		17
	共同募金配分金事業費					5,548						5,548		5,548
	一般募金配分金事業費					1,253						1,253		1,253
支出	老人福祉活動費					80						80		80
	障がい・若者福祉活動費					370						370		370
	児童・青少年福祉活動費					180						180		180
	母子・父子福祉活動費					80						80		80
	ボランティア活動育成事業費					320						320		320
	福祉養成・援助事業費					210						210		210
	情報提供・啓発事業費					13						13		13
	見舞金贈呈事業費					4,295						4,295		4,295
	地域福祉サービス事業費					3,300						3,300		3,300
	助成金支出	60		1,684			220					2,184		2,184
支出	助成金支出	60		1,684			220					2,184		2,184
	運送会助成金支出			627								627		627
	手をつなぐ育成会助成金支出			97								97		97
	リハビリ友の会助成金支出			81								81		81
	母子・養育助成金支出			97								97		97
	身体障害者部会助成金支出			345								345		345
	ボランティア協力助成金支出			170								170		170
	ボランティア団体活動・育成助成金支出			267								267		267
	ボランティア保険加入助成金支出						220					220		220
	小地域福祉推進事業助成金支出	60				220				45	20	280		280
支出	負担金支出									45		45		45
	負担金支出									45		45		45
	社会福祉協議会負担金支出										20	65		65
	貸付事業支出										20	65		65
	たすけあい基金貸付支出										20	400		400
	事業活動支出計(2)	1,178	1,456	1,684	45	5,768	600	360	402	2,426	129	14,048		14,048
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,653	△ 1,456	△ 1,684	△ 45	△ 80	△ 295	0	△ 2	1,900	△ 119	21,872		21,872
	施設整備等													
	備品等													
	による収支													
その他の活動による収支	固定資産取得支出	200								200		400		400
	器具及び備品取得支出	200								200		400		400
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△ 200								△ 200		△ 400		△ 400
	施設整備等資金収入	354	1,456	1,684	45	80	295		2		99	4,015		4,015
	拠点区分前繰入金収入													
	その他の活動収入計(7)	354	1,456	1,684	45	80	295		2	1,700	99	4,015		4,015
	拠点区分前繰入金支出	23,807										25,507		25,507
	その他の活動支出計(8)	△ 23,453	1,456	1,684	45	80	295			△ 1,700	99	△ 21,492		△ 21,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)													
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20	△ 20		△ 20
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)														
	前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20		20
当期未支払資金残高(11)=(12)											0	0		0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,700	2,700	0	
	会費収入	2,700	2,700	0	
	一般会費収入	2,350	2,350	0	市民会費 @200
	特別会費収入	90	90	0	有志の方 @1,000
	賛助会費収入	260	260	0	企業等 @10,000
	経常経費補助金収入	33,122	32,593	529	
	市区町村補助金収入	33,122	32,593	529	
	職員費補助金収入	27,974	27,224	750	職員5.5名
	運営費補助金収入	5,148	5,369	△ 221	運営費3,464 助成金1,684
	負担金収入	229	227	2	
	負担金収入	229	227	2	
	民生委員互助共励事業会費収入	229	227	2	民生委員 @2,600×88名
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	36,086	35,555	531	
	支出				
	人件費支出	53,073	46,516	6,557	
	役員報酬支出	360	360	0	役員1名
	職員給料支出	34,281	29,546	4,735	職員11名
	職員賞与支出	11,085	10,127	958	職員10名
	法定福利費支出	7,347	6,483	864	職員11名
	事業費支出	820	830	△ 10	
	消耗器具備品費支出	11	10	1	市戦没者慰霊式
	車輛費支出	120	120	0	車検1台
	車輛燃料費支出	150	150	0	車輛 軽油・ガソリン代
	諸謝金支出	150	150	0	費用弁償他
	印刷製本費支出	16	18	△ 2	市戦没者慰霊式
	会議費支出	10	20	△ 10	
	業務委託費支出	341	340	1	市戦没者慰霊式
	雑支出	22	22	0	
	事務費支出	2,372	2,581	△ 209	
	福利厚生費支出	162	162	0	健康診断等
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	10	20	△ 10	研修会参加費等
	事務消耗品費支出	48	60	△ 12	事務消耗品代
	印刷製本費支出	204	180	24	パソコン・スキャナー 料他
	修繕費支出	50	40	10	車輛 整備代
	通信運搬費支出	270	330	△ 60	固定電話・携帯電話料
	会議費支出	6	6	0	
	手数料支出	81	85	△ 4	振込手数料他
	保険料支出	128	123	5	車輛・役員員保険料
	賃借料支出	700	862	△ 162	印刷機・パソコン・スキャナー 料他
	租税公課支出	66	75	△ 9	車輛 自動車税
	保守料支出	16	16	0	
	渉外費支出	10	10	0	
	雑支出	601	592	9	
	雑支出	601	592	9	会計・決算業務指導料他
	負担金支出	905	905	0	
	負担金支出	905	905	0	
	民生委員互助共励事業会費支出	229	227	2	
	社会福祉協議会負担金支出	676	678	△ 2	県社協会費等
	事業活動支出計(2)	57,170	50,832	6,338	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,084	△ 15,277	△ 5,807	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,231	22,108	6,123	地域福祉・介護福祉課拠点区分より ※1
	その他の活動収入計(7)	28,231	22,108	6,123	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,015	4,015	0	地域福祉課拠点区分へ事業費分 ※2
	その他の活動による支出	3,132	2,816	316	
	退職共済預け金支出	3,132	2,816	316	退職共済掛金10名
	その他の活動支出計(8)	7,147	6,831	316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,084	15,277	5,807	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

基金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	寄附金
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
	支出				
施設整備等による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	200	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	200	200	0	
	社会福祉事業積立資産支出	200	200	0	寄附金積立
	その他の活動支出計(8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200	△ 200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,831	18,220	6,611	
	市区町村受託金収入	24,831	18,220	6,611	
	生活困窮者支援事業受託金収入	22,530	18,220	4,310	自立相談・就労準備・家計改善
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,301		2,301	生活支援C
	事業活動収入計(1)	24,831	18,220	6,611	
	支出				
	事業費支出	1,118	781	337	
	消耗器具備品費支出	165	116	49	困窮事業ほか
	教育指導費支出	6		6	
	車輜燃料費支出	134	120	14	困窮事業、生活支援C
	諸謝金支出	81	87	△ 6	地域福祉推進チーム
	旅費交通費支出	301	119	182	困窮事業、生活支援Cほか
	印刷製本費支出	28	23	5	
	修繕費支出	22	22	0	
	通信運搬費支出	330	249	81	困窮事業、生活支援Cほか
	会議費支出	39	32	7	
	手数料支出	5	6	△ 1	
	損害保険料支出	7	7	0	
	助成金支出	60	60	0	
	助成金支出	60	60	0	
	小地域福祉推進事業助成金支出	60	60	0	推進チーム連絡会、推進員支援
	事業活動支出計(2)	1,178	841	337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,653	17,379	6,274	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200		200	
	器具及び備品取得支出	200		200	
	施設整備等支出計(5)	200		200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200		△ 200	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	354	366	△ 12	※2
	その他の活動収入計(7)	354	366	△ 12	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,807	17,745	6,062	※1
	その他の活動支出計(8)	23,807	17,745	6,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,453	△ 17,379	△ 6,074	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,456	1,483	△ 27	
	消耗器具備品費支出	8	7	1	
	諸謝金支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	880	862	18	社協だより作成・発行
	広報費支出	65	75	△ 10	
	業務委託費支出	260	256	4	社協ホームページ保守ほか
	手数料支出	3	3	0	
施設整備等による収支	雑支出	160	200	△ 40	福祉大会表彰
	事業活動支出計(2)	1,456	1,483	△ 27	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,456	△ 1,483	27	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,456	1,483	△ 27	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,456	1,483	△ 27	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,456	1,483	△ 27	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

※2

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

助成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	遺族会助成金支出	627	627	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97	97	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81	81	0	
	母子・寡婦助成金支出	97	97	0	
	身体障害者部会助成金支出	345	345	0	
	ボランティア協力校助成金支出	170	170	0	3中学校、6小学校
施設整備等による収支	支出				
	ボランティア団体活動・育成助成金支出	267	267	0	3地区ボランティア友の会
	事業活動支出計(2)	1,684	1,684	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,684	△ 1,684	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入	1,684	1,684	0	※2
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,684	1,684	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,684	1,684	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

部会・委員会事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	45	25	20	
	消耗器具備品費支出	20	10	10	法人連絡会
	通信運搬費支出	15	5	10	法人連絡会
	会議費支出	10	10	0	法人連絡会
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	45	25	20	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45	△ 25	△ 20	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	45	25	20	※2
	その他の活動収入計(7)	45	25	20	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45	25	20	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,688	5,626	62	
	共同募金配分金収入	5,688	5,626	62	
	一般募金配分金収入	1,393	1,401	△ 8	
	歳末たすけあい配分金収入	4,295	4,225	70	
	事業活動収入計(1)	5,688	5,626	62	
	支出				
	共同募金配分金事業費	5,548	5,506	42	
	一般募金配分金事業費	1,253	1,281	△ 28	
	老人福祉活動費	80	80	0	1団体
	障害児・者福祉活動費	370	370	0	4団体ほか
	児童・青少年福祉活動費	180	144	36	3中学校、6小学校
	母子・父子福祉活動費	80	80	0	1団体
	ボランティア活動育成事業費	320	310	10	ボランティア団体
	福祉養成・援助事業費	210	275	△ 65	福祉教育、お茶の間活動講座ほか
	情報提供・啓発事業費	13	22	△ 9	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,295	4,225	70	
	見舞金贈呈事業費	3,300	3,300	0	
	地域福祉サービス事業費	995	925	70	施設利用具贈呈事業ほか
	助成金支出	220	200	20	
	助成金支出	220	200	20	
	小地域福祉推進事業助成金支出	220	200	20	お茶の間活動支援
	事業活動支出計(2)	5,768	5,706	62	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80	△ 80	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	80	80	0	※2
	その他の活動収入計(7)	80	80	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80	80	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	305	385	△ 80	
	都道府県社協助成金収入	305	385	△ 80	
	ボランティア保険加入助成金収入	255	235	20	@200×1,100人 保険加入事務助成35,000円
	ボランティア協力校助成金収入		100	△ 100	
	ジュニアボランティア助成金収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	305	385	△ 80	
	支出				
	事業費支出	325	326	△ 1	
	消耗器具備品費支出	58	49	9	事務消耗品
	教育指導費支出	10	12	△ 2	事業協力者お礼
	諸謝金支出	66	80	△ 14	講師謝金
	旅費交通費支出	63	63	0	講師旅費交通費、研修会参加旅費交通費
	通信運搬費支出	28	32	△ 4	切手、ハガキ代
	会議費支出	88	78	10	お茶代
	損害保険料支出	12	12	0	事業損害保険
	事務費支出	55	55	0	
	研修研究費支出	7	7	0	研修会参加費
	事務消耗品費支出	6	6	0	事務消耗品
	通信運搬費支出	42	42	0	切手、ハガキ、携帯電話通信料
	助成金支出	220	300	△ 80	
	助成金支出	220	300	△ 80	
	ボランティア協力校助成金支出		100	△ 100	
	ボランティア保険加入助成金支出	220	200	20	@200×1,100人
	事業活動支出計(2)	600	681	△ 81	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 295	△ 296	1	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	295	296	△ 1	※2
	その他の活動収入計(7)	295	296	△ 1	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295	296	△ 1	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	360	360	0
		都道府県社協受託金収入	360	360	0
		生活福祉資金事務取扱受託金収入	360	360	0 事務等受託金
		事業活動収入計(1)	360	360	0
	支出	事業費支出	360	360	0
		消耗器具備品費支出	51	51	0
		通信運搬費支出	72	72	0
		手数料支出	237	237	0 民生委員実費弁償
		事業活動支出計(2)	360	360	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

たすけあい金庫貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

		(単位:千円)			
勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	400	400	0
		償還金収入	400	400	0 償還金
		事業活動収入計(1)	400	400	0
	支出	事業費支出	2	18	△ 16
		通信運搬費支出	2	18	△ 16 切手代
		貸付事業支出	400	400	0
		たすけあい金庫貸付支出	400	400	0 新規貸付
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	402	418	△ 16
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2	△ 18	16
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2	18	△ 16 ※2
		その他の活動収入計(7)	2	18	△ 16
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2	18	△ 16
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉サービス利用支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	500	500	0	
	都道府県社協助成金収入	500	500	0	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	500	500	0	生活保護世帯利用料助成
	受託金収入	3,326	2,400	926	
	都道府県社協受託金収入	3,326	2,400	926	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,326	2,400	926	利用者1人-1月@7,900円基準
	事業収入	500	580	△ 80	
	利用料収入	500	580	△ 80	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	500	580	△ 80	利用料@1,350円/1h
	事業活動収入計(1)	4,326	3,480	846	
	支出				
	人件費支出	1,800	1,276	524	
	非常勤職員給与支出	1,800	1,276	524	生活支援員 15人
	事業費支出	564	408	156	
	消耗器具備品費支出	126	45	81	
	車輛燃料費支出	75	75	0	ガソリン代
	諸謝金支出	100	50	50	研修会謝礼
	旅費交通費支出	70	70	0	
	通信運搬費支出	135	135	0	電話代
	会議費支出	15	15	0	生活支援員連絡会
	業務委託費支出	25		25	システム改善等
	手数料支出	10	10	0	
	損害保険料支出	8	8	0	損害補償保険
	事務費支出	17	51	△ 34	
	研修研究費支出		34	△ 34	
	賃借料支出	17	17	0	貸金庫利用料
	負担金支出	45	45	0	
	負担金支出	45	45	0	
	社会福祉協議会負担金支出	45	45	0	専門職団体負担金
	事業活動支出計(2)	2,426	1,780	646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,900	1,700	200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200		200	
	器具及び備品取得支出	200		200	書類保管キャビネット
	施設整備等支出計(5)	200		200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200		△ 200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,700	1,700	0	
	その他の活動支出計(8)	1,700	1,700	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700	△ 1,700	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

※1

成年後見支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	10	10	0	
	後見報酬等収入	10	10	0	
	後見報酬等収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	10	10	0	
	支出				
	人件費支出	30		30	
	非常勤職員給与支出	30		30	法人後見支援員
	事業費支出	69	73	△ 4	
	消耗器具備品費支出	2	5	△ 3	
	諸謝金支出	22	30	△ 8	運営委員会
	旅費交通費支出	5		5	
	通信運搬費支出	2	15	△ 13	
	会議費支出	5	10	△ 5	
	手数料支出	5	5	0	
	損害保険料支出	26	6	20	賠償補償保険
	租税公課支出	2	2	0	
	事務費支出	10		10	
	研修研究費支出	10		10	
	負担金支出	20		20	
	負担金支出	20		20	
	社会福祉協議会負担金支出	20		20	
	事業活動支出計(2)	129	73	56	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 119	△ 63	△ 56	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	99	63	36	※2
	その他の活動収入計(7)	99	63	36	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99	63	36	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20	0	△ 20	
前期末支払資金残高(12)		20		20	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	18,360	14,640	3,720	
	居宅介護料収入	14,340	11,280	3,060	
	(介護報酬収入)	12,360	9,600	2,760	
	介護報酬収入	12,360	9,600	2,760	訪問介護サービス
	(利用者負担金収入)	1,980	1,680	300	
	介護負担金収入(一般)	1,980	1,680	300	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,020	3,360	660	
	事業費収入	3,600	3,000	600	介護予防・日常生活支援総合事業費
	事業負担金収入(一般)	420	360	60	利用者負担金
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	15	15	0	
	雑収入	15	15	0	
	雑収入	15	15	0	
	事業活動収入計(1)	18,380	14,660	3,720	
	支出				
	人件費支出	22,836	20,261	2,575	
	職員給料支出	13,033	11,494	1,539	職員3名
	職員賞与支出	2,830	2,066	764	職員3名
	非常勤職員給与支出	4,800	4,800	0	登録ヘルパー給与
	法定福利費支出	2,173	1,901	272	職員3名
	事業費支出	840	810	30	
	消耗器具備品費支出	150	150	0	車輛 代付代
	車輛費支出	390	300	90	車検3台
	車輛燃料費支出	300	360	△ 60	車輛 ガソリン代
	事務費支出	993	1,048	△ 55	
	福利厚生費支出	150	150	0	健康診断等
	旅費交通費支出	30	30	0	
	研修研究費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	100	100	0	事務消耗品代
	印刷製本費支出	135	129	6	パソコンスキャナ料他
	修繕費支出	140	170	△ 30	車輛 整備代
	通信運搬費支出	84	96	△ 12	固定電話・携帯電話料
	会議費支出	10	10	0	
	手数料支出	15	14	1	
	保険料支出	164	181	△ 17	車輛・ヘルパー保険代
	賃借料支出	17	17	0	コピー機リース料
	保守料支出	86	86	0	システム保守料
	雑支出	32	35	△ 3	
	雑支出	32	35	△ 3	機密書類廃棄料他
	負担金支出	8	8	0	
	負担金支出	8	8	0	
	社会福祉協議会負担金支出	8	8	0	ヘルパー会費3名
	事業活動支出計(2)	24,677	22,127	2,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,297	△ 7,467	1,170	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	9,794	10,870	△ 1,076	介護保険外事業サービス区分より
	その他の活動収入計(7)	9,794	10,870	△ 1,076	
	拠点区分間繰入金支出	2,724	2,663	61	総務課拠点区分へ
	その他の活動による支出	773	740	33	
支出	退職共済預け金支出	773	740	33	退職共済掛金3名
	その他の活動支出計(8)	3,497	3,403	94	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,297	7,467	△ 1,170	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

※1

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,582	17,074	508	
		居宅介護支援介護料収入	16,114	15,750	364	
		居宅介護支援介護料収入	16,114	15,750	364	ケアプラン作成料 14,000円×1,151件
		その他の事業収入	1,468	1,324	144	
		受託事業収入	1,468	1,324	144	介護予防支援事業 4,000円×367件
		その他の収入	15	15	0	
		雑収入	15	15	0	
		雑収入	15	15	0	
	事業活動収入計(1)		17,597	17,089	508	
	支出	人件費支出	15,667	15,127	540	
		職員給料支出	9,981	9,782	199	職員3名
		職員賞与支出	3,472	3,226	246	職員3名
		法定福利費支出	2,214	2,119	95	職員3名
		事業費支出	310	380	△ 70	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	車輛 タイヤ代
		車輛費支出	80	150	△ 70	車検1台
		車輛燃料費支出	180	180	0	車輛 ガソリン代
		事務費支出	637	631	6	
		福利厚生費支出	66	66	0	健康診断等
旅費交通費支出		20	20	0		
研修研究費支出		60	60	0	研修会参加費他	
事務消耗品費支出		20	30	△ 10		
印刷製本費支出		42	42	0	パソコンメンテナンス料	
修繕費支出		60	60	0	車輛 整備代	
通信運搬費支出		204	168	36	固定電話・携帯電話料	
会議費支出		5	5	0		
手数料支出		5	5	0	主任ケアマネ更新手数料	
保険料支出		49	49	0	車輛・ケアマネ保険代	
保守料支出		86	86	0	システム保守料	
雑支出		20	40	△ 20		
雑支出		20	40	△ 20	機密書類廃棄料他	
負担金支出		30	30	0		
負担金支出		30	30	0		
社会福祉協議会負担金支出		30	30	0	ケアマネ会費3名	
事業活動支出計(2)		16,644	16,168	476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		953	921	32		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出	953	921	32	
		退職共済預け金支出	953	921	32	退職共済掛金3名
	その他の活動支出計(8)		953	921	32	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 953	△ 921	△ 32	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

介護保険外事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	184	300	△ 116	
	その他の事業収入	184	300	△ 116	
	受託事業収入	40	60	△ 20	産前産後安心ヘルプサービス事業
	その他の事業収入	144	240	△ 96	福祉輸送事業 介護・77輸送
	障害福祉サービス等事業収入	9,610	10,570	△ 960	
	自立支援給付費収入	9,000	9,600	△ 600	
	介護給付費収入	9,000	9,600	△ 600	障がい者サービス 介護給付費
	利用者負担金収入	10	10	0	
	その他の事業収入	600	960	△ 360	
	受託事業収入	600	960	△ 360	地域生活支援事業
事業活動収入計(1)		9,794	10,870	△ 1,076	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,794	10,870	△ 1,076	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	9,794	10,870	△ 1,076	訪問介護事業サービス区分へ
	その他の活動支出計(8)	9,794	10,870	△ 1,076	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,794	△ 10,870	1,076	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	