

令和2年度 一般会計予算書 … 1

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| 1. 法人運営事業 | …………… | 2・3 |
| 2. 改善センター管理事業 | …………… | 4 |
| 3. 地域福祉推進事業 | …………… | 5・6 |
| 4. 地域介護予防活動支援事業 | …………… | 7 |
| 5. 共同募金配分金事業 | …………… | 8・9 |
| 6. 心配ごと相談所事業 | …………… | 10 |
| 7. 生活福祉資金貸付事業 | …………… | 11 |
| 8. 善意銀行事業 | …………… | 12 |
| 9. 福祉資金貸付事業 | …………… | 13 |
| 10. 高額資金貸付事業 | …………… | 14 |
| 11. 居宅介護等事業 | …………… | 15・16 |
| 12. 障害福祉サービス事業 | …………… | 17・18 |
| 13. 居宅介護支援事業 | …………… | 19・20 |
| 14. 生活困窮者自立相談支援事業 | …………… | 21・22 |
| 15. 福祉サービス利用援助事業 | …………… | 23 |
| 15. 地域福祉充実事業 | …………… | 24・25 |

令和2年3月

社会福祉法人 波佐見町社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|------------|---------------|---------|--------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 1,930 | 1,930 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 2,210 | 2,210 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 23,229 | 22,918 | -311 |
| | | 受託金収入 | 9,812 | 10,992 | 1,180 |
| | | 貸付事業収入 | 4,380 | 4,480 | 100 |
| | | 事業収入 | 623 | 513 | -110 |
| | | 負担金収入 | 26 | 26 | 0 |
| | | 介護保険事業収入 | 30,631 | 27,421 | -3,210 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,040 | 3,040 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 54 | 54 | 0 |
| | | その他の収入 | 413 | 413 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 76,348 | 73,997 | -2,351 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 64,873 | 59,126 | -5,747 |
| | | 事業費支出 | 11,579 | 10,603 | -976 |
| 事務費支出 | | 12,336 | 10,148 | -2,188 | |
| 貸付事業支出 | | 4,980 | 4,980 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | 1,120 | 1,050 | -70 | |
| 助成金支出 | | 2,763 | 2,857 | 94 | |
| 事業活動支出計(2) | | 97,651 | 88,764 | -8,887 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -21,303 | -14,767 | 6,536 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 18,362 | 13,802 | -4,560 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 22,940 | 17,225 | -5,715 |
| | | その他の活動による収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 41,303 | 31,028 | -10,275 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5 | 5 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 22,940 | 17,809 | -5,131 |
| | | その他の活動による支出 | 1,516 | 1,087 | -429 |
| | | その他の活動支出計(8) | 24,461 | 18,901 | -5,560 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,842 | 12,127 | -4,715 | |
| 予備費支出(10) | | 22,466 | 22,517 | 51 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -26,927 | -25,157 | 1,770 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 26,927 | 25,157 | -1,770 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0001:法人運営事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-----------|------------------|--------|--------|------|
| 収入 | 会費収入 | 1,370 | 1,370 | 0 |
| | 一般会費収入 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| | 賛助会費収入 | 100 | 100 | 0 |
| | 特別会費収入 | 10 | 10 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 18,761 | 18,533 | -228 |
| | 市区町村補助金収入 | 18,761 | 18,533 | -228 |
| | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 18,761 | 18,533 | -228 |
| | 受託金収入 | 83 | 83 | 0 |
| | 都道府県受託金収入 | 83 | 83 | 0 |
| | 地域協議会受託金収入 | 83 | 83 | 0 |
| | 事業収入 | 35 | 35 | 0 |
| | 手数料収入 | 35 | 35 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 |
| | その他の収入 | 401 | 401 | 0 |
| | 雑収入 | 401 | 401 | 0 |
| | 雑収入 | 400 | 400 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 1 | 1 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 20,653 | 20,425 | -228 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 18,233 | 17,989 | -244 |
| | 役員報酬支出 | 264 | 264 | 0 |
| | 職員給料支出 | 11,544 | 11,471 | -73 |
| | 職員賞与支出 | 3,920 | 3,763 | -157 |
| | 非常勤職員給与支出 | 25 | 25 | 0 |
| | 退職給付支出 | 2 | 2 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 2,478 | 2,464 | -14 |
| | 事業費支出 | 1,059 | 815 | -244 |
| | 消耗器具備品費支出 | 50 | 50 | 0 |
| | 保険料支出 | 50 | 50 | 0 |
| | 賃借料支出 | 409 | 265 | -144 |
| | 車輛費支出 | 320 | 220 | -100 |
| | 諸謝金支出 | 30 | 30 | 0 |
| | 災害ボランティアセンター設置費用 | 100 | 100 | 0 |
| | 災害ボランティア活動費用 | 100 | 100 | 0 |
| | 事務費支出 | 2,174 | 2,093 | -81 |
| | 福利厚生費支出 | 67 | 67 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 601 | 591 | -10 |
| | 研修研究費支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 240 | 189 | -51 |
| 印刷製本費支出 | 80 | 54 | -26 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-------------|---------------------------------|------------------|--------|-------|------|
| | 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 150 | 170 | 20 | |
| | 会議費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 400 | 400 | 0 | |
| | 手数料支出 | 35 | 30 | -5 | |
| | 租税公課支出 | 50 | 40 | -10 | |
| | 保守料支出 | 50 | 51 | 1 | |
| | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 助成金支出 | 375 | 375 | 0 | |
| | 助成金支出 | 375 | 375 | 0 | |
| | 地域福祉推進協議会助成金支出 | 375 | 375 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 21,841 | 21,272 | -569 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,188 | -847 | 341 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 200 | 200 | 0 |
| | | 災害支援準備基金積立資産取崩収入 | 200 | 200 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,304 | 1,547 | 243 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,304 | 1,547 | 243 |
| | | その他の活動による収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,505 | 1,748 | 243 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2 | 2 | 0 |
| | | 災害支援準備基金積立資産支出 | 2 | 2 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 117 | 749 | 632 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 117 | 749 | 632 |
| | | その他の活動による支出 | 1,516 | 1,087 | -429 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,516 | 1,087 | -429 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,635 | 1,838 | 203 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -130 | -90 | 40 | |
| | 予備費支出(10) | 1,982 | 2,363 | 381 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,300 | -3,300 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,300 | 3,300 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0002:改善センター管理事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 2,030 | 2,030 | 0 |
| | | 市区町村受託金収入 | 2,030 | 2,030 | 0 |
| | | 改善センター業務受託金収入 | 2,030 | 2,030 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,030 | 2,030 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,336 | 2,371 | 35 |
| | | 職員給料支出 | 1,677 | 1,700 | 23 |
| | | 職員賞与支出 | 340 | 344 | 4 |
| | | 法定福利費支出 | 319 | 327 | 8 |
| | | 事業費支出 | 2 | 2 | 0 |
| | | 保険料支出 | 2 | 2 | 0 |
| 事務費支出 | | 83 | 83 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | | 83 | 83 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,421 | 2,456 | 35 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -391 | -426 | -35 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 391 | 426 | 35 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 391 | 426 | 35 |
| | | その他の活動収入計(7) | 391 | 426 | 35 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 391 | 426 | 35 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0003:地域福祉推進事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|------------------------|-------------|------------------|-------|-------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 經常経費補助金収入 | 1,550 | 1,590 | 40 |
| | | 市区町村補助金収入 | 1,550 | 1,590 | 40 |
| | | 地域福祉推進事業補助金収入 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | | 手話奉仕員養成講座事業補助金収入 | 250 | 290 | 40 |
| | | 事業収入 | 73 | 73 | 0 |
| | | 参加費収入 | 73 | 73 | 0 |
| | | 負担金収入 | 26 | 26 | 0 |
| | | 負担金収入 | 26 | 26 | 0 |
| | | ボランティア活動保険負担金収入 | 26 | 26 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,649 | 1,689 | 40 |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,382 | 1,438 | 56 |
| | | 給食費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | | 保健衛生費支出 | 39 | 40 | 1 |
| | | 水道光熱費支出 | 15 | 15 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 775 | 781 | 6 |
| | | 保険料支出 | 104 | 104 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 155 | 108 | -47 |
| | | 諸謝金支出 | 269 | 365 | 96 |
| | | 手数料支出 | 5 | 5 | 0 |
| | | 事務費支出 | 867 | 874 | 7 |
| | | 旅費交通費支出 | 50 | 80 | 30 |
| | | 研修研究費支出 | 5 | 5 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 64 | 50 | -14 |
| | | 通信運搬費支出 | 70 | 60 | -10 |
| | | 会議費支出 | 207 | 148 | -59 |
| | | 業務委託費支出 | 351 | 411 | 60 |
| 渉外費支出 | 90 | 90 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,249 | 2,312 | 63 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -600 | -623 | -23 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------|-----|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 600 | 650 | 50 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 600 | 650 | 50 |
| | | その他の活動収入計(7) | 600 | 650 | 50 |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 600 | 650 | 50 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 27 | 27 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |

サービス区分 [0004:地域介護予防活動支援事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 2,229 | 2,479 | 250 |
| | | 市区町村受託金収入 | 2,229 | 2,479 | 250 |
| | | 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 2,070 | 2,320 | 250 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業受託金 | 159 | 159 | 0 |
| | | 事業収入 | 15 | 5 | -10 |
| | | 利用料収入 | 15 | 5 | -10 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,244 | 2,484 | 240 |
| | 支出 | 事業費支出 | 508 | 605 | 97 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 30 | 30 |
| | | 保険料支出 | 338 | 405 | 67 |
| | | 諸謝金支出 | 24 | 24 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 146 | 146 | 0 |
| | | 事務費支出 | 78 | 126 | 48 |
| | | 職員被服費支出 | 12 | 12 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 18 | 25 | 7 |
| | | 印刷製本費支出 | 8 | 26 | 18 |
| | | 修繕費支出 | 0 | 30 | 30 |
| | | 通信運搬費支出 | 12 | 9 | -3 |
| | | 会議費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | | 手数料支出 | 8 | 4 | -4 |
| | | 助成金支出 | 1,654 | 1,748 | 94 |
| | | 助成金支出 | 1,654 | 1,748 | 94 |
| | | サロン活動助成金支出 | 1,654 | 1,748 | 94 |
| | 事業活動支出計(2) | 2,240 | 2,479 | 239 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4 | 5 | 1 | |
| | に施設整備等 | 収入 | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 4 | 5 | 1 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0005:共同募金配分金事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|------------|-----------------------|-------------------|-------|-------|------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 2,773 | 2,650 | -123 |
| | | 共同募金配分金収入 | 2,773 | 2,650 | -123 |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,653 | 1,600 | -53 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,120 | 1,050 | -70 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,773 | 2,650 | -123 |
| | 支出 | 事業費支出 | 820 | 820 | 0 |
| | | 給食費支出 | 550 | 550 | 0 |
| | | 燃料費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 160 | 160 | 0 |
| | | 保険料支出 | 5 | 5 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 50 | 50 | 0 |
| | | 諸謝金支出 | 45 | 45 | 0 |
| | | 事務費支出 | 306 | 301 | -5 |
| | | 旅費交通費支出 | 30 | 40 | 10 |
| | | 事務消耗品費支出 | 20 | 15 | -5 |
| | | 印刷製本費支出 | 12 | 12 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 15 | 15 | 0 |
| | | 会議費支出 | 7 | 7 | 0 |
| | | 広報費支出 | 192 | 192 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 手数料支出 | 20 | 10 | -10 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,120 | 1,050 | -70 |
| | | 助成金支出 | 634 | 634 | 0 |
| | | 助成金支出 | 634 | 634 | 0 |
| | | 老人福祉活動助成金支出 | 90 | 90 | 0 |
| | | 障害児・者福祉活動助成金支出 | 140 | 140 | 0 |
| | | 児童・青少年福祉活動助成金支出 | 145 | 145 | 0 |
| | | 母子・父子福祉活動助成金支出 | 88 | 88 | 0 |
| | | 福祉育成・助成活動助成金支出 | 81 | 81 | 0 |
| | | ボランティア活動育成事業助成金支出 | 90 | 90 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 2,880 | 2,805 | -75 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -107 | -155 | -48 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | | |
|-------------|----|---------------------------------|-------|-----|----|--|
| 収支 | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 117 | 165 | 48 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 117 | 165 | 48 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 117 | 165 | 48 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 117 | 165 | 48 | |
| | | 予備費支出(10) | 10 | 10 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0006:心配ごと相談所事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 560 | 560 | 0 |
| | | 一般会費収入 | 560 | 560 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 145 | 145 | 0 |
| | | 市区町村補助金収入 | 145 | 145 | 0 |
| | | 心配ごと相談所運営費補助金収入 | 145 | 145 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 705 | 705 | 0 |
| | 支出 | 事業費支出 | 180 | 180 | 0 |
| | | 諸謝金支出 | 180 | 180 | 0 |
| | | 事務費支出 | 579 | 514 | -65 |
| | | 旅費交通費支出 | 406 | 378 | -28 |
| | | 研修研究費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 15 | 12 | -3 |
| | | 印刷製本費支出 | 5 | 5 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 55 | 30 | -25 |
| | | 会議費支出 | 80 | 72 | -8 |
| | | 手数料支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | 渉外費支出 | 7 | 6 | -1 |
| | 事業活動支出計(2) | 759 | 694 | -65 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -54 | 11 | 65 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 70 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 70 | 0 | -70 |
| その他の活動収入計(7) | | | 70 | 0 | -70 |
| 支出 | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 70 | 0 | -70 |
| 予備費支出(10) | | 16 | 11 | -5 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0007:生活福祉資金貸付事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 1,510 | 1,510 | 0 |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 1,510 | 1,510 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 高齢者障害者住宅整備資金受託金収入 | 10 | 10 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,510 | 1,510 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,255 | 1,270 | 15 |
| | | 職員給料支出 | 1 | 801 | 800 |
| | | 職員賞与支出 | 1 | 289 | 288 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,248 | 1 | -1,247 |
| | | 法定福利費支出 | 5 | 179 | 174 |
| | | 事業費支出 | 45 | 45 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 45 | 45 | 0 |
| | | 事務費支出 | 191 | 209 | 18 |
| | | 福利厚生費支出 | 13 | 31 | 18 |
| | | 旅費交通費支出 | 28 | 28 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 60 | 60 | 0 |
| | | 手数料支出 | 40 | 40 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,491 | 1,524 | 33 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19 | -14 | -33 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 30 | 30 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 30 | 30 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 30 | 30 |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 30 | 30 | |
| | 予備費支出(10) | 19 | 16 | -3 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0008:善意銀行事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 2,210 | 2,210 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 10 | 10 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 50 | 50 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 50 | 50 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,260 | 2,260 | 0 |
| | 支出 | 事業費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 事務費支出 | 230 | 230 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 25 | 25 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 5 | 5 | 0 |
| | | 渉外費支出 | 200 | 200 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 240 | 240 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,020 | 2,020 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 14,385 | 11,825 | -2,560 |
| | | 社会福祉事業基金積立資産取崩収入 | 14,385 | 11,825 | -2,560 |
| | | その他の活動収入計(7) | 14,385 | 11,825 | -2,560 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 15,585 | 13,016 | -2,569 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 15,585 | 13,016 | -2,569 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,585 | 13,016 | -2,569 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,200 | -1,191 | 9 |
| 予備費支出(10) | | 5,625 | 5,829 | 204 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -4,805 | -5,000 | -195 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,805 | 5,000 | 195 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0009:福祉資金貸付事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------|-------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 400 | 500 | 100 |
| | | 償還金収入 | 400 | 500 | 100 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 401 | 501 | 100 |
| | 支出 | 事務費支出 | 148 | 140 | -8 |
| | | 旅費交通費支出 | 118 | 118 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 13 | 10 | -3 |
| | | 印刷製本費支出 | 2 | 2 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 15 | 10 | -5 |
| | | 貸付事業支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 貸付金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 1,148 | 1,140 | -8 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -747 | -639 | 108 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 150 | 141 | -9 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 150 | 141 | -9 |
| | | その他の活動収入計(7) | 150 | 141 | -9 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3 | 3 | 0 |
| | | 欠損補てん積立資産支出 | 3 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3 | 3 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 147 | 138 | -9 |
| 予備費支出(10) | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -2,600 | -2,501 | 99 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,600 | 2,501 | -99 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0010:高額資金貸付事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|-------|-------------------------|--------|-------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 3,980 | 3,980 | 0 |
| | | 償還金収入 | 3,980 | 3,980 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,980 | 3,980 | 0 |
| | 支出 | 事務費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 9 | 9 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 手数料支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 貸付事業支出 | 3,980 | 3,980 | 0 |
| | | 貸付金支出 | 3,980 | 3,980 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 4,010 | 4,010 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -30 | -30 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 31 | 31 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 31 | 31 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 31 | 31 | 0 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1 | 1 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30 | 30 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -4,200 | -4,200 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0011:老人訪問介護事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 収入 | 事業収入 | 500 | 260 | -240 |
| | 利用料収入 | 500 | 260 | -240 |
| | 介護保険事業収入 | 17,630 | 14,420 | -3,210 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 12,000 | 9,000 | -3,000 |
| | 介護報酬収入 | 12,000 | 9,000 | -3,000 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,210 | 1,080 | -130 |
| | 介護負担金収入(公費) | 10 | 80 | 70 |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,200 | 1,000 | -200 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,420 | 4,340 | -80 |
| | 事業費収入 | 4,000 | 3,900 | -100 |
| | 事業負担金収入(公費) | 20 | 60 | 40 |
| | 事業負担金収入(一般) | 400 | 380 | -20 |
| | その他の収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 雑収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 雑収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 18,131 | 14,681 | -3,450 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 17,050 | 11,213 |
| 職員給料支出 | | 8,755 | 4,635 | -4,120 |
| 職員賞与支出 | | 2,469 | 1,563 | -906 |
| 非常勤職員給与支出 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | | 1,826 | 1,015 | -811 |
| 事業費支出 | | 1,227 | 1,284 | 57 |
| 消耗器具備品費支出 | | 30 | 30 | 0 |
| 保険料支出 | | 140 | 140 | 0 |
| 賃借料支出 | | 395 | 432 | 37 |
| 車輛費支出 | | 580 | 600 | 20 |
| 諸謝金支出 | | 82 | 82 | 0 |
| 事務費支出 | | 1,797 | 1,296 | -501 |
| 福利厚生費支出 | | 476 | 154 | -322 |
| 職員被服費支出 | | 64 | 64 | 0 |
| 旅費交通費支出 | | 70 | 70 | 0 |
| 研修研究費支出 | | 40 | 40 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | | 150 | 100 | -50 |
| 印刷製本費支出 | | 223 | 224 | 1 |
| 修繕費支出 | | 1 | 1 | 0 |
| 通信運搬費支出 | | 259 | 133 | -126 |
| 会議費支出 | | 10 | 10 | 0 |
| 業務委託費支出 | 18 | 14 | -4 | |
| 手数料支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 384 | 384 | 0 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | 租税公課支出 | 28 | 17 | -11 | |
| | 渉外費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 4 | 15 | 11 | |
| | 事業活動支出計(2) | 20,074 | 13,793 | -6,281 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,943 | 888 | 2,831 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,776 | 1,776 | -2,000 |
| | | 介護保険等事業安定化積立資産取崩収入 | 3,776 | 1,776 | -2,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,323 | 0 | -1,323 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,323 | 0 | -1,323 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,099 | 1,776 | -3,323 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 5,152 | 3,635 | -1,517 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,152 | 3,635 | -1,517 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,152 | 3,635 | -1,517 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -53 | -1,859 | -1,806 |
| | | 予備費支出(10) | 3,236 | 2,485 | -751 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,232 | -3,456 | 1,776 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,232 | 3,456 | -1,776 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0012:障害福祉サービス事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-----------------------|---------------|------------|--------|-------|--------|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,040 | 3,040 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | その他の収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,041 | 3,041 | 0 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 4,264 | 2,804 | -1,460 |
| | | 職員給料支出 | 2,189 | 1,159 | -1,030 |
| | | 職員賞与支出 | 618 | 391 | -227 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 457 | 254 | -203 |
| | | 事業費支出 | 308 | 322 | 14 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 8 | 8 | 0 |
| | | 保険料支出 | 35 | 35 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 99 | 108 | 9 |
| | | 車輛費支出 | 145 | 150 | 5 |
| | | 諸謝金支出 | 21 | 21 | 0 |
| | | 事務費支出 | 453 | 329 | -124 |
| | | 福利厚生費支出 | 119 | 39 | -80 |
| | | 職員被服費支出 | 16 | 16 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 18 | 18 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 38 | 25 | -13 |
| | | 印刷製本費支出 | 56 | 56 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 65 | 34 | -31 |
| | | 会議費支出 | 3 | 3 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 5 | 4 | -1 |
| | | 手数料支出 | 13 | 13 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 96 | 96 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 7 | 5 | -2 |
| | | 渉外費支出 | 5 | 5 | 0 |
| 諸会費支出 | 1 | 4 | 3 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,025 | 3,455 | -1,570 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -1,984 | -414 | 1,570 | |
| 協 | 収 | | | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 施設整備等による収支 | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 介護保険等事業安定化積立資産取崩収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,793 | 0 | -2,793 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,793 | 0 | -2,793 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,794 | 1 | -2,793 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 57 | 57 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 57 | 57 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 57 | 57 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,794 | -56 | -2,850 |
| | 予備費支出(10) | 810 | 1,030 | 220 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -1,500 | -1,500 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,500 | 1,500 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0013:居宅介護支援事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|--------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 13,001 | 13,001 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 12,900 | 12,900 | 0 |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 100 | 100 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | その他の収入 | 10 | 10 | 0 |
| | | 雑収入 | 10 | 10 | 0 |
| | | 雑収入 | 10 | 10 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 13,011 | 13,011 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,786 | 11,119 | 333 |
| | | 職員給料支出 | 7,905 | 8,137 | 232 |
| | | 職員賞与支出 | 1,372 | 1,417 | 45 |
| | | 法定福利費支出 | 1,509 | 1,565 | 56 |
| | | 事業費支出 | 1,002 | 1,075 | 73 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | | 保険料支出 | 100 | 100 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 525 | 515 | -10 |
| | | 車輛費支出 | 227 | 380 | 153 |
| | | 諸謝金支出 | 120 | 50 | -70 |
| | | 事務費支出 | 1,183 | 1,184 | 1 |
| | | 福利厚生費支出 | 247 | 247 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 80 | 80 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 40 | 40 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 150 | 150 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 70 | 70 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 250 | 250 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 13 | 14 | 1 | | |
| 手数料支出 | 30 | 30 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 240 | 240 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 25 | 25 | 0 | | |
| 渉外費支出 | 30 | 30 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 7 | 7 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,971 | 13,378 | 407 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40 | -367 | -407 | | |
| 施設整備 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| 等による収支 | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 2,085 | 351 | -1,734 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,085 | 351 | -1,734 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,085 | 351 | -1,734 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,085 | -351 | 1,734 | |
| | 予備費支出(10) | 4,245 | 3,982 | -263 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,290 | -4,700 | 1,590 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,290 | 4,700 | -1,590 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0014:生活困窮者自立相談支援事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 3,960 | 4,290 | 330 |
| | | 都道府県受託金収入 | 3,960 | 4,290 | 330 |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 3,960 | 4,290 | 330 |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,960 | 4,290 | 330 |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,232 | 4,126 | 894 |
| | | 職員給料支出 | 2,780 | 2,121 | -659 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 352 | 352 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 1,248 | 1,248 |
| | | 法定福利費支出 | 452 | 405 | -47 |
| | | 事業費支出 | 204 | 165 | -39 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | | 保険料支出 | 15 | 15 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 95 | 50 | -45 |
| | | 車輛費支出 | 74 | 80 | 6 |
| | | 事務費支出 | 484 | 553 | 69 |
| | | 福利厚生費支出 | 23 | 46 | 23 |
| | | 旅費交通費支出 | 82 | 130 | 48 |
| | | 研修研究費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 70 | 70 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 143 | 140 | -3 |
| | | 通信運搬費支出 | 94 | 94 | 0 |
| | | 会議費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | | 手数料支出 | 5 | 5 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 7 | 8 | 1 |
| | 事業活動支出計(2) | 3,920 | 4,844 | 924 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40 | -554 | -594 | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 支出 | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 584 | 584 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 584 | 584 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 584 | 584 |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--------------------|---------------------------------|--------|-------|-----|
| 活動による収支 | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 584 | 584 |
| | 予備費支出(10) | 40 | 30 | -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) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |

サービス区分 [0016:福祉サービス利用援助事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 0 | 600 | 600 |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 600 | 600 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 600 | 600 |
| | | 事業収入 | 0 | 140 | 140 |
| | | 日常生活自立支援事業利用料収入 | 0 | 140 | 140 |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 740 | 740 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 668 | 668 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 385 | 385 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 70 | 70 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 170 | 170 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 43 | 43 |
| | | 事務費支出 | 0 | 93 | 93 |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 8 | 8 |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 31 | 31 |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 30 | 30 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 12 | 12 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 12 | 12 | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 761 | 761 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | -21 | -21 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 50 | 50 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 50 | 50 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 50 | 50 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 50 | 50 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 29 | 29 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 [0015:地域福祉充実事業]

資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-----------------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 7,717 | 7,566 | -151 |
| | | 職員給料支出 | 2,528 | 2,291 | -237 |
| | | 職員賞与支出 | 520 | 712 | 192 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,127 | 4,127 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 542 | 436 | -106 |
| | | 事業費支出 | 4,832 | 3,842 | -990 |
| | | 水道光熱費支出 | 360 | 360 | 0 |
| | | 燃料費支出 | 104 | 104 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,404 | 414 | -990 |
| | | 賃借料支出 | 2,964 | 2,964 | 0 |
| | | 事務費支出 | 3,733 | 2,093 | -1,640 |
| | | 福利厚生費支出 | 173 | 173 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 150 | 150 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 680 | 680 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 240 | 160 | -80 |
| | | 修繕費支出 | 1,510 | 100 | -1,410 |
| | | 通信運搬費支出 | 120 | 120 | 0 |
| | | 広報費支出 | 150 | 0 | -150 |
| | | 業務委託費支出 | 600 | 600 | 0 |
| | 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 助成金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 助成金支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| 認知症啓発活動助成金支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 16,382 | 13,601 | -2,781 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -16,382 | -13,601 | 2,781 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 16,161 | 13,601 | -2,560 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 16,161 | 13,601 | -2,560 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 他の活動による収支 | 入 | その他の活動収入計(7) | 16,161 | 13,601 | -2,560 |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,161 | 13,601 | -2,560 |
| | 予備費支出(10) | 279 | 500 | 221 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -500 | -500 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 500 | 500 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |