

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,500	9,500	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	44,341	44,148	193	
受託金収入	21,911	21,140	771	
貸付事業収入	804	804	0	
事業収入	2,480	2,689	△209	
介護保険事業収入	39,084	38,863	221	
障害福祉サービス等事業収入	6,300	4,620	1,680	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	11,020	308	10,712	
事業活動収入計(1)	136,586	123,218	13,368	
人件費支出	127,097	107,619	19,478	
事業費支出	18,548	18,847	△299	
事務費支出	9,090	9,034	56	
貸付事業支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	7,605	9,545	△1,940	
負担金支出	300	295	5	
その他の支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	163,492	146,192	17,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,906	△22,974	△3,932	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,660	500	1,160	
施設整備等支出計(5)	1,660	500	1,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,660	△500	△1,160	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	6,076	5,785	291	
積立資産取崩収入	9,571	12,619	△3,048	
拠点区分間繰入金収入	7,000	8,958	△1,958	
サービス区分間繰入金収入	15,865	13,046	2,819	
その他の活動による収入	12,170	0	12,170	
その他の活動収入計(7)	50,682	40,408	10,274	
拠点区分間繰入金支出	7,000	8,958	△1,958	
サービス区分間繰入金支出	15,865	13,046	2,819	
その他の活動による支出	4,418	4,049	369	
その他の活動支出計(8)	27,283	26,053	1,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,399	14,355	9,044	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,167	△9,119	3,952	
前期末支払資金残高(12)	16,730	14,326	2,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,563	5,207	6,356	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,500	9,500	0	
会費収入	9,500	9,500	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	44,341	44,148	193	
市補助金収入	39,291	39,292	△1	
市補助金収入	39,291	39,292	△1	社協運営補助 希望の旅補助金 結婚相談事業 福祉団体補助金 ボランティアセンター補助金
共同募金配分金収入	5,050	4,856	194	
一般募金配分金収入	5,000	4,806	194	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
受託金収入	21,911	21,140	771	
市受託金収入	20,492	19,721	771	
市受託金収入	20,492	19,721	771	自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 就労準備支援事業 介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業 音訳・点訳事業
県社協受託金収入	1,419	1,419	0	
県社協受託金収入	1,419	1,419	0	生活福祉資金貸付事業受託金 日常生活自立支援事業受託金
貸付事業収入	804	804	0	
償還金収入	800	800	0	
延滞利息収入	4	4	0	
事業収入	2,480	2,689	△209	
参加費収入	747	747	0	介護者リフレッシュ事業 希望の旅事業 いきいきサロン参加費 ひとり暮らし高齢者会食会事業 母子・父子家庭交流支援事業
利用料収入	1,733	1,942	△209	寝具洗濯消毒サービス事業 福祉用具利用料
受取利息配当金収入	146	146	0	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	11,020	300	10,720	
雑収入	11,020	300	10,720	
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	10,690	0	10,690	
雑収入	330	300	30	
事業活動収入計(1)	91,202	79,727	11,475	
人件費支出	87,464	65,905	21,559	
役員報酬支出	2,372	2,536	△164	役員・各種委員報酬 ボランティアセンター運営委員報酬
職員給料支出	33,211	33,552	△341	給料、諸手当
職員賞与支出	9,408	9,536	△128	
非常勤職員給与支出	10,941	11,316	△375	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金 編集委員賃金
退職給付支出	23,172	540	22,632	
退職手当積立基金退職一時金支出	22,310	0	22,310	
退職年金支出	550	0	550	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職共済掛金支出	312	540	△228	
法定福利費支出	8,360	8,425	△65	
事業費支出	14,190	14,535	△345	
教養娯楽費支出	170	434	△264	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
消耗器具備品費支出	2,675	2,621	54	福祉用具 福祉運営委員長研修 料理教室材料費
保険料支出	777	799	△22	ボランティア保険 いきいきサロン保険 自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
賃借料支出	304	645	△341	母子・父子家庭交流支援バス借上代
車両費支出	1,699	1,752	△53	車両点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	1,009	939	70	ボランティア活動援助講座 福祉のまちづくり講座 介護の日福祉講演会 ボランティア活動講座
旅費交通費支出	157	188	△31	
印刷製本費支出	322	316	6	
通信運搬費支出	645	657	△12	
広報費支出	2,388	2,388	0	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	3,394	2,993	401	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 希望の旅事業 ひとり暮らし高齢者会食会事業 母子・父子家庭交流支援 福祉の森ふれあいフェスティバル 介護予防インストラクター
給食費	635	788	△153	利用者弁当、おやつ代
援護費	15	15	0	
事務費支出	7,899	7,825	74	
福利厚生費支出	416	381	35	職員健康診断等
職員被服費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	319	243	76	
研修研究費支出	960	1,026	△66	職員研修
事務消耗品費支出	229	229	0	
印刷製本費支出	260	260	0	
修繕費支出	80	351	△271	
通信運搬費支出	541	554	△13	
会議費支出	341	313	28	
広報費支出	7	7	0	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,270	1,270	0	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費弁償費
保険料支出	147	147	0	自動車任意保険料
賃借料支出	687	399	288	コピー機、パソコンリース料等
車両費支出	222	222	0	車両点検修理代、ガソリン代
租税公課支出	1,381	1,374	7	
保守料支出	477	487	△10	パソコン、システム保守料
渉外費支出	150	150	0	慶弔費 火災見舞い金
諸会費支出	110	110	0	
雑支出	157	157	0	
退職手当積立基金等事務費支出	157	157	0	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	7,605	9,545	△1,940	
助成金支出	7,605	9,545	△1,940	
助成金支出	7,605	9,545	△1,940	おらほの地域福祉づくり事業 福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金 障がい者福祉のつどい等 福祉協力校助成金 ボランティア活動助成金
負担金支出	300	295	5	
負担金支出	300	295	5	
負担金支出	300	295	5	東御・小県結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会 ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	118,300	98,947	19,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,098	△19,220	△7,878	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	360	500	△140	
その他の固定資産取得支出	360	500	△140	
ソフトウェア取得支出	0	500	△500	
その他の固定資産取得支出	360	0	360	貸出用プロジェクター購入
施設整備等支出計(5)	360	500	△140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360	△500	140	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	6,076	5,785	291	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	6,076	5,785	291	
積立資産取崩収入	2,500	4,500	△2,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
善意預託積立資産取崩収入	2,500	2,500	0	
拠点区分間繰入金収入	7,000	8,958	△1,958	
介護保険拠点区分間繰入金収入	7,000	8,958	△1,958	
訪問介護拠点区分間繰入金収入	3,894	4,043	△149	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	3,106	4,915	△1,809	
サービス区分間繰入金収入	15,865	13,046	2,819	
サービス区分間繰入金収入	15,865	13,046	2,819	
法人運営サービス区分間繰入金収入	15,865	13,046	2,819	
その他の活動による収入	12,170	0	12,170	
退職給付引当資産返還金収入	11,620	0	11,620	
県社協退職手当積立基金資産返還金収入	11,620	0	11,620	
退職給付引当資産移管金収入	550	0	550	
退職年金共済退職給付引当資産移管収入	550	0	550	
その他の活動収入計(7)	43,611	32,289	11,322	
サービス区分間繰入金支出	15,865	13,046	2,819	
サービス区分間繰入金支出	15,865	13,046	2,819	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,531	1,695	△164	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
生活困窮者自立支援サービス区分繰入支出	2,950	290	2,660	
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	463	363	100	
地域住民支援事業サービス区分間繰入支出	8,004	7,846	158	
共同募金配分金事業サービス区分繰入支出	1,883	2,013	△130	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,034	839	195	
その他の活動による支出	4,418	4,049	369	
退職給付積立資産支出	4,418	4,049	369	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,502	3,129	373	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	916	920	△4	
その他の活動支出計(8)	20,283	17,095	3,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,328	15,194	8,134	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,130	△4,526	396	
前期末支払資金残高(12)	6,730	7,326	△596	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600	2,800	△200	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,500	9,500	0	
会費収入	9,500	9,500	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	35,808	35,808	0	
市補助金収入	35,808	35,808	0	
市補助金収入	35,808	35,808	0	社協運営補助
受託金収入	1,419	1,419	0	
県社協受託金収入	1,419	1,419	0	
県社協受託金収入	1,419	1,419	0	生活福祉資金貸付事業受託金 日常生活自立支援事業受託金
事業収入	360	360	0	
利用料収入	360	360	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
その他の収入	10,990	300	10,690	
雑収入	10,990	300	10,690	
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	10,690	0	10,690	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	59,177	48,487	10,690	
人件費支出	63,427	45,582	17,845	
役員報酬支出	2,337	2,501	△164	役員・各種委員報酬
職員給料支出	23,137	24,958	△1,821	給料、諸手当
職員賞与支出	7,111	7,515	△404	
非常勤職員給与支出	2,428	4,337	△1,909	
退職給付支出	22,932	228	22,704	
退職手当積立基金退職一時金支出	22,310	0	22,310	
退職年金支出	550	0	550	
退職共済掛金支出	72	228	△156	
法定福利費支出	5,482	6,043	△561	
事業費支出	422	629	△207	
消耗器具備品費支出	30	60	△30	
保険料支出	48	73	△25	
賃借料支出	0	59	△59	
車両費支出	148	184	△36	
諸謝金支出	110	110	0	
印刷製本費支出	20	35	△15	
通信運搬費支出	66	108	△42	
事務費支出	5,593	5,642	△49	
福利厚生費支出	216	240	△24	職員健康診断等
職員被服費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	133	138	△5	
研修研究費支出	565	597	△32	
事務消耗品費支出	229	229	0	
印刷製本費支出	260	260	0	
修繕費支出	50	321	△271	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
通信運搬費支出	541	541	0	
会議費支出	202	202	0	
広報費支出	7	7	0	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,265	1,265	0	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費消費
保険料支出	147	147	0	自動車任意保険料
賃借料支出	687	399	288	コピー機、パソコンリース料等
車両費支出	222	222	0	車両点検修理代、ガソリン代
租税公課支出	90	90	0	
保守料支出	467	472	△5	パソコン、システム保守料
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	110	110	0	
雑支出	157	157	0	
退職手当積立基金等事務費支出	157	157	0	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	0	2,000	△2,000	
助成金支出	0	2,000	△2,000	
助成金支出	0	2,000	△2,000	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	69,534	53,945	15,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,357	△5,458	△4,899	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	360	500	△140	
その他の固定資産取得支出	360	500	△140	
ソフトウェア取得支出	0	500	△500	
その他の固定資産取得支出	360	0	360	貸出用プロジェクター購入
施設整備等支出計(5)	360	500	△140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360	△500	140	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	3,669	3,374	295	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	3,669	3,374	295	
積立資産取崩収入	2,500	4,500	△2,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
善意預託積立資産取崩収入	2,500	2,500	0	
拠点区分間繰入金収入	7,000	8,958	△1,958	
介護保険拠点区分間繰入金収入	7,000	8,958	△1,958	
訪問介護拠点区分間繰入金収入	3,894	4,043	△149	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	3,106	4,915	△1,809	
サービス区分間繰入金収入	1,531	1,695	△164	
サービス区分間繰入金収入	1,531	1,695	△164	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,531	1,695	△164	
その他の活動による収入	12,170	0	12,170	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職給付引当資産返還金収入	11,620	0	11,620	
県社協退職手当積立基金資産返還金収入	11,620	0	11,620	
退職給付引当資産移管金収入	550	0	550	
退職年金共済退職給付引当資産移管収入	550	0	550	
その他の活動収入計(7)	26,870	18,527	8,343	
サービス区分間繰入金支出	15,865	13,046	2,819	
サービス区分間繰入金支出	15,865	13,046	2,819	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,531	1,695	△164	
生活困窮者自立支援サービス区分繰入支出	2,950	290	2,660	
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	463	363	100	
地域住民支援事業サービス区分間繰入支出	8,004	7,846	158	
共同募金配分金事業サービス区分繰入支出	1,883	2,013	△130	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,034	839	195	
その他の活動による支出	4,418	4,049	369	
退職給付積立資産支出	4,418	4,049	369	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,502	3,129	373	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	916	920	△4	
その他の活動支出計(8)	20,283	17,095	3,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,587	1,432	5,155	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,130	△4,526	396	
前期末支払資金残高(12)	4,130	4,526	△396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

生活困窮者自立支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	13,309	12,119	1,190	
市受託金収入	13,309	12,119	1,190	
市受託金収入	13,309	12,119	1,190	自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 就労準備支援事業
事業活動収入計(1)	13,309	12,119	1,190	
人件費支出	13,853	10,283	3,570	
職員給料支出	6,513	5,033	1,480	
職員賞与支出	1,725	1,449	276	
非常勤職員給与支出	3,929	2,645	1,284	
法定福利費支出	1,686	1,156	530	
事業費支出	842	633	209	
消耗器具備品費支出	106	80	26	
保険料支出	77	63	14	
賃借料支出	121	111	10	
車両費支出	186	136	50	車両点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	50	0	50	
旅費交通費支出	18	0	18	
印刷製本費支出	51	70	△19	
通信運搬費支出	233	173	60	
事務費支出	1,564	1,493	71	
福利厚生費支出	99	43	56	
旅費交通費支出	21	26	△5	
研修研究費支出	193	193	0	
通信運搬費支出	0	13	△13	
会議費支出	29	0	29	
租税公課支出	1,212	1,203	9	
保守料支出	10	15	△5	
事業活動支出計(2)	16,259	12,409	3,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,950	△290	△2,660	
【施設整備等による収支】				
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】				
サービス区分間繰入金収入	2,950	290	2,660	
サービス区分間繰入金収入	2,950	290	2,660	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,950	290	2,660	
その他の活動収入計(7)	2,950	290	2,660	
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)	2,950	290	2,660	
予備費(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	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

在宅支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	希望の旅補助金
受託金収入	907	929	△22	
市受託金収入	907	929	△22	
市受託金収入	907	929	△22	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業
事業収入	184	194	△10	
参加費収入	134	134	0	介護者リフレッシュ事業 希望の旅事業
利用料収入	50	60	△10	寝具洗濯消毒サービス事業
事業活動収入計(1)	1,271	1,303	△32	
事業費支出	1,707	1,638	69	
消耗器具備品費支出	55	55	0	
保険料支出	6	6	0	
賃借料支出	0	300	△300	
車両費支出	0	10	△10	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	38	40	△2	
通信運搬費支出	40	38	2	
業務委託費	1,548	1,169	379	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 希望の旅事業
事務費支出	27	28	△1	
租税公課支出	27	28	△1	
事業活動支出計(2)	1,734	1,666	68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△463	△363	△100	
【施設整備等による収支】				
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】				
サービス区分間繰入金収入	463	363	100	
サービス区分間繰入金収入	463	363	100	
法人運営サービス区分間繰入金収入	463	363	100	
その他の活動収入計(7)	463	363	100	
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)	463	363	100	
予備費(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	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	800	800	0	
市補助金収入	800	800	0	
市補助金収入	800	800	0	結婚相談事業 福祉団体補助金
事業収入	126	126	0	
参加費収入	62	62	0	いきいきサロン参加費
利用料収入	64	64	0	福祉用具利用料
事業活動収入計(1)	926	926	0	
人件費支出	435	435	0	
非常勤職員給与支出	435	435	0	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金
事業費支出	2,029	1,936	93	
消耗器具備品費支出	856	848	8	福祉用具 福祉運営委員長研修 料理教室材料費
保険料支出	137	137	0	
車両費支出	526	436	90	
諸謝金支出	153	153	0	ボランティア活動援助講座 福祉のまちづくり講座
旅費交通費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	42	57	△15	
通信運搬費支出	87	77	10	
業務委託費	175	175	0	
給食費	20	20	0	
援護費	15	15	0	
事務費支出	161	161	0	
旅費交通費支出	27	27	0	
研修研究費支出	69	69	0	
修繕費支出	30	30	0	
会議費支出	35	35	0	
助成金支出	6,245	6,185	60	
助成金支出	6,245	6,185	60	
助成金支出	6,245	6,185	60	おらほの地域福祉づくり事業 福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金
負担金支出	60	55	5	
負担金支出	60	55	5	
負担金支出	60	55	5	東御・小県結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会
事業活動支出計(2)	8,930	8,772	158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,004	△7,846	△158	
【施設整備等による収支】				
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】				
サービス区分間繰入金収入	8,004	7,846	158	
サービス区分間繰入金収入	8,004	7,846	158	
法人運営サービス区分間繰入金収入	8,004	7,846	158	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動収入計(7)	8,004	7,846	158	
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)	8,004	7,846	158	
予備費(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	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

共同募金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	5,050	4,856	194	
共同募金配分金収入	5,050	4,856	194	
一般募金配分金収入	5,000	4,806	194	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
事業収入	501	501	0	
参加費収入	501	501	0	ひとり暮らし高齢者会食会事業 母子・父子家庭交流支援事業
その他の収入	30	0	30	
雑収入	30	0	30	
雑収入	30	0	30	
事業活動収入計(1)	5,581	5,357	224	
人件費支出	268	268	0	
非常勤職員給与支出	268	268	0	編集委員賃金
事業費支出	5,770	5,676	94	
消耗器具備品費支出	1,311	1,249	62	
保険料支出	37	58	△21	
賃借料支出	178	170	8	母子・父子家庭交流支援バス借上代
車両費支出	269	283	△14	
諸謝金支出	305	285	20	介護の日福祉講演会
旅費交通費支出	83	130	△47	
印刷製本費支出	119	59	60	
通信運搬費支出	49	55	△6	
広報費支出	2,388	2,388	0	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	1,031	999	32	ひとり暮らし高齢者会食会事業 母子・父子家庭交流支援
事務費支出	66	66	0	
会議費支出	16	16	0	
渉外費支出	50	50	0	火災見舞い金
助成金支出	1,360	1,360	0	
助成金支出	1,360	1,360	0	障がい者福祉のつどい等 福祉協力校助成金 ボランティア活動助成金
助成金支出	1,360	1,360	0	
事業活動支出計(2)	7,464	7,370	94	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,883	△2,013	130	
【施設整備等による収支】				
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】				
サービス区分間繰入金収入	1,883	2,013	△130	
サービス区分間繰入金収入	1,883	2,013	△130	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,883	2,013	△130	
その他の活動収入計(7)	1,883	2,013	△130	
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)	1,883	2,013	△130	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

共同募金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
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	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	2,503	2,504	△1	
市補助金収入	2,503	2,504	△1	
市補助金収入	2,503	2,504	△1	ボランティアセンター補助金
受託金収入	462	463	△1	
市受託金収入	462	463	△1	
市受託金収入	462	463	△1	音訳・点訳事業
事業収入	50	50	0	
参加費収入	50	50	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
事業活動収入計(1)	3,060	3,062	△2	
人件費支出	4,465	4,324	141	
役員報酬支出	35	35	0	ボランティアセンター運営委員報酬
非常勤職員給与支出	3,813	3,563	250	
退職給付支出	72	144	△72	
退職共済掛金支出	72	144	△72	
法定福利費支出	545	582	△37	
事業費支出	1,450	1,455	△5	
消耗器具備品費支出	220	228	△8	
保険料支出	314	306	8	ボランティア保険 いきいきサロン保険
賃借料支出	5	5	0	
諸謝金支出	319	319	0	ボランティア活動講座
印刷製本費支出	70	75	△5	
通信運搬費支出	122	122	0	
業務委託費	400	400	0	福祉の森ふれあいフェスティバル
事務費支出	396	343	53	
福利厚生費支出	49	46	3	
旅費交通費支出	133	47	86	
研修研究費支出	113	147	△34	
会議費支出	59	60	△1	
租税公課支出	42	43	△1	
負担金支出	190	190	0	
負担金支出	190	190	0	
負担金支出	190	190	0	ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	6,501	6,312	189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,441	△3,250	△191	
【施設整備等による収支】				
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】				
基金積立資産取崩収入	2,407	2,411	△4	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	2,407	2,411	△4	
サービス区分間繰入金収入	1,034	839	195	
サービス区分間繰入金収入	1,034	839	195	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,034	839	195	
その他の活動収入計(7)	3,441	3,250	191	
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)	3,441	3,250	191	
予備費(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	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護予防センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	5,814	6,210	△396	
市受託金収入	5,814	6,210	△396	
市受託金収入	5,814	6,210	△396	
事業収入	1,259	1,458	△199	
利用料収入	1,259	1,458	△199	
事業活動収入計(1)	7,073	7,668	△595	
人件費支出	5,016	5,013	3	
職員給料支出	3,561	3,561	0	
職員賞与支出	572	572	0	
非常勤職員給与支出	68	68	0	
退職給付支出	168	168	0	
退職共済掛金支出	168	168	0	
法定福利費支出	647	644	3	
事業費支出	1,970	2,568	△598	
教養娯楽費支出	170	434	△264	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
消耗器具備品費支出	97	101	△4	
保険料支出	158	156	2	自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
車輛費支出	570	703	△133	
諸謝金支出	52	52	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	48	84	△36	
業務委託費	240	250	△10	介護予防インストラクター
給食費	615	768	△153	利用者弁当、おやつ代
事務費支出	87	87	0	
福利厚生費支出	52	52	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	20	20	0	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	7,073	7,668	△595	
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】				
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(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	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

生活資金貸付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
貸付事業収入	804	804	0	
償還金収入	800	800	0	
延滞利息収入	4	4	0	
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)	805	805	0	
事務費支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
事業活動支出計(2)	805	805	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】				
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(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)	2,600	2,800	△200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600	2,800	△200	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	39,084	38,863	221	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,600	12,000	△2,400	
介護報酬収入	9,600	12,000	△2,400	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	960	1,200	△240	
介護負担金収入(一般)	960	1,200	△240	
居宅介護支援介護料収入	25,512	24,333	1,179	
居宅介護支援介護料収入	25,150	23,972	1,178	
介護予防支援介護料収入	362	361	1	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,451	1,011	1,440	
事業費収入	2,451	1,011	1,440	
利用者等利用料収入	240	120	120	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	240	120	120	
その他の事業収入	321	199	122	
要介護認定調査業務受託金収入	81	79	2	
ほほえみサービス事業収入	120	120	0	
養育支援事業受託金収入	120	0	120	
障害福祉サービス等事業収入	6,300	4,620	1,680	
自立支援給付費収入	4,800	3,360	1,440	
介護給付費収入	4,800	3,360	1,440	
利用者負担金収入	60	60	0	
利用者負担金収入(障)	60	60	0	
その他の事業収入	1,440	1,200	240	
移動支援事業収入	1,440	1,200	240	
その他の収入	0	8	△8	
雑収入	0	8	△8	
雑収入	0	8	△8	
事業活動収入計(1)	45,384	43,491	1,893	
人件費支出	39,633	41,714	△2,081	
職員給料支出	21,330	23,380	△2,050	
職員賞与支出	6,086	6,059	27	
非常勤職員給与支出	7,300	7,300	0	
退職給付支出	552	576	△24	
退職共済掛金支出	552	576	△24	
法定福利費支出	4,365	4,399	△34	
事業費支出	4,358	4,312	46	
保健衛生費支出	37	47	△10	消毒用薬品類
水道光熱費支出	440	420	20	
消耗器具備品費支出	419	452	△33	
保険料支出	254	254	0	自動車任意保険料 在宅サービス総合保障
賃借料支出	1,331	1,120	211	パソコンリース料 介護保険ASPリース料
車輛費支出	1,093	870	223	車輛点検修理代 ガソリン代
諸謝金支出	0	30	△30	
印刷製本費支出	147	237	△90	
通信運搬費支出	637	882	△245	
事務費支出	1,191	1,209	△18	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
福利厚生費支出	433	439	△6	職員健康診断 感染予防検査代等
職員被服費支出	70	70	0	
旅費交通費支出	30	20	10	
研修研究費支出	218	240	△22	
修繕費支出	120	120	0	
手数料支出	53	53	0	
租税公課支出	28	28	0	
保守料支出	200	200	0	システム保守料
渉外費支出	29	29	0	利用者香料
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	45,192	47,245	△2,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192	△3,754	3,946	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,300	0	1,300	
その他の固定資産取得支出	1,300	0	1,300	
車両運搬具取得支出	1,300	0	1,300	車両購入費
施設整備等支出計(5)	1,300	0	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300	0	△1,300	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	7,071	8,119	△1,048	
経営安定積立資産取崩収入	7,071	8,119	△1,048	
その他の活動収入計(7)	7,071	8,119	△1,048	
拠点区分間繰入金支出	7,000	8,958	△1,958	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	7,000	8,958	△1,958	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,000	8,958	△1,958	
その他の活動支出計(8)	7,000	8,958	△1,958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71	△839	910	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,037	△4,593	3,556	
前期末支払資金残高(12)	10,000	7,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,963	2,407	6,556	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	13,440	14,400	△960	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,600	12,000	△2,400	
介護報酬収入	9,600	12,000	△2,400	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	960	1,200	△240	
介護負担金収入(一般)	960	1,200	△240	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400	960	1,440	
事業費収入	2,400	960	1,440	
利用者等利用料収入	240	120	120	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	240	120	120	
その他の事業収入	240	120	120	
ほほえみサービス事業収入	120	120	0	
養育支援事業受託金収入	120	0	120	
障害福祉サービス等事業収入	6,300	4,620	1,680	
自立支援給付費収入	4,800	3,360	1,440	
介護給付費収入	4,800	3,360	1,440	
利用者負担金収入	60	60	0	
利用者負担金収入(障)	60	60	0	
その他の事業収入	1,440	1,200	240	
移動支援事業収入	1,440	1,200	240	
事業活動収入計(1)	19,740	19,020	720	
人件費支出	21,115	20,867	248	
職員給料支出	8,988	8,830	158	
職員賞与支出	2,973	2,911	62	
非常勤職員給与支出	7,300	7,300	0	
退職給付支出	144	168	△24	
退職共済掛金支出	144	168	△24	
法定福利費支出	1,710	1,658	52	
事業費支出	1,170	1,272	△102	
保健衛生費支出	37	47	△10	消毒用薬品類
水道光熱費支出	120	120	0	
消耗器具備品費支出	161	161	0	
保険料支出	120	120	0	在宅サービス総合保障
賃借料支出	254	155	99	
車両費支出	406	232	174	
諸謝金支出	0	30	△30	
印刷製本費支出	72	162	△90	
通信運搬費支出	0	245	△245	
事務費支出	622	640	△18	
福利厚生費支出	279	287	△8	感染予防検査代等
職員被服費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	110	120	△10	
修繕費支出	50	50	0	
手数料支出	48	48	0	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	80	80	0	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
渉外費支出	5	5	0	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	22,917	22,789	128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,177	△3,769	592	
【施設整備等による収支】				
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】				
積立資産取崩収入	7,071	8,119	△1,048	
経営安定積立資産取崩収入	7,071	8,119	△1,048	
その他の活動収入計(7)	7,071	8,119	△1,048	
拠点区分間繰入金支出	3,894	4,043	△149	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,894	4,043	△149	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,894	4,043	△149	
その他の活動支出計(8)	3,894	4,043	△149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,177	4,076	△899	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	307	△307	
前期末支払資金残高(12)	2,000	0	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	307	1,693	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	25,644	24,463	1,181	
居宅介護支援介護料収入	25,512	24,333	1,179	
居宅介護支援介護料収入	25,150	23,972	1,178	
介護予防支援介護料収入	362	361	1	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	51	51	0	
事業費収入	51	51	0	
その他の事業収入	81	79	2	
要介護認定調査業務受託金収入	81	79	2	
その他の収入	0	8	△8	
雑収入	0	8	△8	
雑収入	0	8	△8	
事業活動収入計(1)	25,644	24,471	1,173	
人件費支出	18,518	20,847	△2,329	
職員給料支出	12,342	14,550	△2,208	
職員賞与支出	3,113	3,148	△35	
退職給付支出	408	408	0	
退職共済掛金支出	408	408	0	
法定福利費支出	2,655	2,741	△86	
事業費支出	3,188	3,040	148	
水道光熱費支出	320	300	20	
消耗器具備品費支出	258	291	△33	
保険料支出	134	134	0	自動車任意保険料
賃借料支出	1,077	965	112	パソコンリース料 介護保険ASPリース料
車両費支出	687	638	49	車両点検修理代 ガソリン代
印刷製本費支出	75	75	0	
通信運搬費支出	637	637	0	
事務費支出	569	569	0	
福利厚生費支出	154	152	2	職員健康診断
職員被服費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	20	10	10	
研修研究費支出	108	120	△12	
修繕費支出	70	70	0	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	8	8	0	
保守料支出	120	120	0	システム保守料
渉外費支出	24	24	0	利用者香料
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	22,275	24,456	△2,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,369	15	3,354	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,300	0	1,300	
その他の固定資産取得支出	1,300	0	1,300	
車両運搬具取得支出	1,300	0	1,300	車両購入費

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等支出計(5)	1,300	0	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300	0	△1,300	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,106	4,915	△1,809	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,106	4,915	△1,809	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,106	4,915	△1,809	
その他の活動支出計(8)	3,106	4,915	△1,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,106	△4,915	1,809	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,037	△4,900	3,863	
前期末支払資金残高(12)	8,000	7,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,963	2,100	4,863	