

令和2年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

目次

・資金収支当初予算書

	拠点区分	サービス区分	ページ
	法人合計		1
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	5
		1-2 基金運営事業	7
		1-3 社会福祉会館事業	8
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	9
		2-2 福祉まつり事業	10
		2-3 福祉大会事業	11
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	12
		3-2 福祉教育推進事業	13
		3-3 法外援護事業	14
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	15
		4-2 心配ごと相談事業	17
		4-3 介護予防事業	18
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	19
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	20
		6-2 歳末たすけあい配分事業	21
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	22
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	23
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	24
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	25
	障害相談支援事業	11 特定相談支援事業	26
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	27
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	28
		12-3 ホームヘルパー派遣事業	29
		12-4 福祉介助サービス事業	30
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	31
	総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	32
		13-2 中央老人福祉センター事業	33
		13-3 身体障害者福祉センター事業	34
		13-4 総合福祉センター事業	35
	北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	36
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	37	
	15-2 西部老人福祉センター事業	38	
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	39	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	40	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業	41	
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	42	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	43	
	19-2 安祥老人福祉センター事業	44	
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	45	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	46
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	47
		②-2 介護予防支援事業	48
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	49	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	11,500,000	11,500,000	0
	一般会費収入	9,500,000	9,500,000	0
	賛助会費収入	1,300,000	1,300,000	0
	特別会費収入	700,000	700,000	0
	寄附金収入	2,881,000	3,781,000	900,000
	寄附金収入	2,881,000	3,781,000	900,000
	一般寄附金収入	2,881,000	3,781,000	900,000
	経常経費補助金収入	330,173,000	343,896,000	13,723,000
	市補助金収入	330,018,000	343,691,000	13,673,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	200,405,000	216,260,000	15,855,000
	地域福祉計画推進事業補助金収入	92,253,000	89,874,000	△2,379,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	16,967,000	17,204,000	237,000
	障害者相談事業補助金収入	10,523,000	10,883,000	360,000
	成年後見支援事業補助金収入	7,770,000	7,370,000	△400,000
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
	県社協助成金収入	155,000	205,000	50,000
	福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	100,000	150,000	50,000
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0
	受託金収入	195,389,000	159,470,000	△35,919,000
	市受託金収入	192,961,000	156,854,000	△36,107,000
	社会福祉会館事業受託金収入	17,421,000	18,399,000	978,000
	法外援護事業受託金収入	3,291,000	3,295,000	4,000
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	福祉センター事業受託金収入	72,495,000	26,640,000	△45,855,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	42,100,000	45,267,000	3,167,000
	自主防災組織支援事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	53,218,000	58,817,000	5,599,000
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0
	高齢者孤立防止事業受託金収入	135,000	135,000	0
	県社協受託金収入	2,428,000	2,616,000	188,000
	生活福祉資金事務受託金収入	718,000	718,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,710,000	1,898,000	188,000
	貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
	償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
	事業収入	2,782,000	1,212,000	△1,570,000
	参加費収入	128,000	137,000	9,000
	利用料収入	2,412,000	991,000	△1,421,000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	254,000	301,000	47,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	2,158,000	690,000	△1,468,000
	その他の事業収入	242,000	84,000	△158,000
	共同募金配分金収入	19,286,000	24,155,000	4,869,000
	一般募金配分金収入	11,932,000	17,197,000	5,265,000
	歳末たすけあい配分金収入	7,354,000	6,958,000	△396,000
	負担金収入	84,000,000	88,900,000	4,900,000
	市負担金収入	84,000,000	88,900,000	4,900,000
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	8,000,000	7,500,000	△500,000
	地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	8,500,000	0
	地域包括支援センター運営事業負担金収入	7,500,000	6,500,000	△1,000,000
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
認知症施策推進事業負担金収入	7,000,000	9,000,000	2,000,000	
子ども発達相談支援事業負担金収入	44,000,000	48,400,000	4,400,000	
介護保険事業収入	82,203,000	81,480,000	△723,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,704,000	16,380,000	△324,000	
介護報酬収入	16,704,000	16,380,000	△324,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,944,000	1,810,000	△134,000	
介護負担金収入(公費)	384,000	350,000	△34,000	
介護負担金収入(一般)	1,560,000	1,460,000	△100,000	
居宅介護支援介護料収入	32,876,000	33,023,000	147,000	
居宅介護支援介護料収入	22,981,000	23,442,000	461,000	
介護予防支援介護料収入	9,895,000	9,581,000	△314,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,078,000	3,666,000	△412,000	
事業費収入	3,600,000	3,200,000	△400,000	
事業負担金収入(公費)	46,000	46,000	0	
事業負担金収入(一般)	432,000	420,000	△12,000	
利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
活				

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
動	入				
	その他の事業収入	26,600,000	26,600,000	0	
	受託事業収入(公費)	26,600,000	26,600,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,600,000	26,600,000	0	
	老人福祉事業収入	270,174,000	352,375,000	82,201,000	
	その他の事業収入	270,174,000	352,375,000	82,201,000	
	その他の事業収入	270,174,000	352,375,000	82,201,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	257,593,000	339,300,000	81,707,000	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	12,581,000	13,075,000	494,000	
	児童福祉事業収入	23,818,000	25,899,000	2,081,000	
	その他の事業収入	23,818,000	25,899,000	2,081,000	
	受託事業収入(公費)	23,818,000	25,899,000	2,081,000	
	児童センター事業受託金収入	23,818,000	25,899,000	2,081,000	
	障害福祉サービス等事業収入	161,487,000	172,163,000	10,676,000	
	自立支援給付費収入	71,096,000	75,442,000	4,346,000	
	介護給付費収入	62,636,000	64,242,000	1,606,000	
	計画相談支援給付費収入	8,460,000	11,200,000	2,740,000	
	利用者負担金収入	1,153,000	1,252,000	99,000	
	その他の事業収入	89,238,000	95,469,000	6,231,000	
	に	受託事業収入(公費)	89,238,000	95,469,000	6,231,000
基幹相談支援センター事業受託金収入		31,781,000	37,563,000	5,782,000	
指定特定相談事業受託金収入		21,188,000	25,042,000	3,854,000	
手話奉仕員養育事業受託金収入		928,000	1,062,000	134,000	
身体障害者福祉センター事業受託金収入		13,900,000	10,636,000	△3,264,000	
身体障害者デ「イ」センター事業受託金収入		19,875,000	19,596,000	△279,000	
成年後見人育成事業受託金収入		65,000	70,000	5,000	
その他の受託金収入		1,501,000	1,500,000	△1,000	
受取利息配当金収入		3,154,000	3,215,000	61,000	
受取利息配当金収入		3,154,000	3,215,000	61,000	
その他の収入		5,850,000	3,132,000	△2,718,000	
受入研修費収入		66,000	66,000	0	
雑収入		5,784,000	3,066,000	△2,718,000	
共済会退職給付引当資産差益		5,042,000	2,305,000	△2,737,000	
雑収入		742,000	761,000	19,000	
事業活動収入計(1)		1,194,897,000	1,273,378,000	78,481,000	
よ		支			
		人件費支出	803,578,000	830,556,000	26,978,000
		役員報酬支出	1,200,000	1,216,000	16,000
		職員給料支出	408,437,000	417,906,000	9,469,000
	職員賞与支出	119,720,000	127,016,000	7,296,000	
	非常勤職員給与支出	136,587,000	151,549,000	14,962,000	
	退職給付支出	26,721,000	16,266,000	△10,455,000	
	退職給付支出	18,781,000	9,232,000	△9,549,000	
	共済会退職給付支出	7,940,000	7,034,000	△906,000	
	法定福利費支出	110,913,000	116,603,000	5,690,000	
	事業費支出	111,910,000	123,327,000	11,417,000	
	諸謝金支出	3,505,000	4,007,000	502,000	
	給食費支出	2,011,000	2,086,000	75,000	
	保健衛生費支出	773,000	860,000	87,000	
	教養娯楽費支出	2,187,000	2,312,000	125,000	
	水道光熱費支出	65,240,000	69,232,000	3,992,000	
	燃料費支出	1,000	0	△1,000	
	消耗器具備品費支出	5,199,000	4,876,000	△323,000	
	保険料支出	2,709,000	2,936,000	227,000	
	賃借料支出	1,947,000	2,019,000	72,000	
	教育指導費支出	12,780,000	13,374,000	594,000	
	車輛費支出	7,175,000	7,610,000	435,000	
	給付金支出	6,968,000	6,972,000	4,000	
	障害者給付費支出	4,370,000	4,370,000	0	
	被災世帯給付費支出	240,000	240,000	0	
	災害救援活動給付費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	緊急給付費支出	358,000	362,000	4,000	
	その他の給付金支出	0	5,805,000	5,805,000	
	雑支出	1,415,000	1,238,000	△177,000	
	事務費支出	203,986,000	226,487,000	22,501,000	
福利厚生費支出	4,982,000	4,925,000	△57,000		
職員被服費支出	1,008,000	883,000	△125,000		
旅費交通費支出	669,000	927,000	258,000		
研修研究費支出	4,668,000	4,333,000	△335,000		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	事務消耗品費支出	3,511,000	3,529,000	18,000
	印刷製本費支出	10,349,000	10,233,000	△116,000
	修繕費支出	15,133,000	24,154,000	9,021,000
	通信運搬費支出	8,132,000	8,212,000	80,000
	会議費支出	328,000	345,000	17,000
	広報費支出	5,714,000	6,225,000	511,000
	業務委託費支出	87,838,000	99,023,000	11,185,000
	手数料支出	6,649,000	5,859,000	△790,000
	保険料支出	1,933,000	2,020,000	87,000
	賃借料支出	7,613,000	6,604,000	△1,009,000
	土地・建物賃借料支出	1,755,000	1,504,000	△251,000
	租税公課支出	15,150,000	15,123,000	△27,000
	保守料支出	27,768,000	31,771,000	4,003,000
	渉外費支出	60,000	60,000	0
	諸会費支出	87,000	70,000	△17,000
	雑支出	639,000	687,000	48,000
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0
	貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0
	貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0
	共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0
	返還金支出	2,000	2,000	0
	助成金支出	33,307,000	32,962,000	△345,000
	助成金支出	33,307,000	32,962,000	△345,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	13,827,000	14,482,000	655,000
	福祉教育推進事業助成金支出	1,450,000	1,400,000	△50,000
	地域福祉活動事業助成金支出	7,030,000	7,030,000	0
	その他の助成金支出	11,000,000	10,050,000	△950,000
	負担金支出	10,507,000	10,487,000	△20,000
	負担金支出	10,507,000	10,487,000	△20,000
民生委員互助共励事業会費支出	746,000	746,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金支出	226,000	226,000	0	
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0	
その他の負担金支出	35,000	15,000	△20,000	
その他の支出	94,000	101,000	7,000	
利用者等外給食費支出	94,000	101,000	7,000	
事業活動支出計(2)	1,165,585,000	1,226,123,000	60,538,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,312,000	47,255,000	17,943,000	
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			
	固定資産取得支出	0	1,255,000	1,255,000
	器具及び備品取得支出	0	1,255,000	1,255,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	3,597,000	1,566,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	3,597,000	1,566,000	
施設整備等支出計(5)	2,031,000	4,852,000	2,821,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,031,000	△4,852,000	△2,821,000	
その他の活動に	収入			
	積立資産取崩収入	79,010,000	77,666,000	△1,344,000
	退職給付引当資産取崩収入	21,679,000	13,962,000	△7,717,000
	退職給付引当資産取崩収入	18,781,000	9,232,000	△9,549,000
	共済会退職給付引当資産取崩収入	2,898,000	4,730,000	1,832,000
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
	賞与積立資産取崩収入	47,731,000	54,104,000	6,373,000
	拠点区分間繰入金収入	5,563,000	6,490,000	927,000
	拠点区分間繰入金収入	5,563,000	6,490,000	927,000
	法人運営事業	4,923,000	5,000,000	77,000
	安城善意銀行事業	640,000	1,490,000	850,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	75,000	△25,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	75,000	△25,000
	基金運営事業	100,000	75,000	△25,000
その他の活動収入計(7)	84,673,000	84,231,000	△442,000	
支出				
積立資産支出	103,142,000	119,018,000	15,876,000	
退職給付引当資産支出	38,538,000	45,890,000	7,352,000	
退職給付引当資産支出	33,682,000	40,970,000	7,288,000	
共済会退職給付引当資産支出	4,856,000	4,920,000	64,000	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
よ る 収 支	支				
		会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		賞与積立資産支出	54,104,000	62,628,000	8,524,000
		拠点区分間繰入金支出	5,563,000	6,490,000	927,000
		拠点区分間繰入金支出	5,563,000	6,490,000	927,000
		企画広報事業	4,256,000	3,333,000	△923,000
		共同募金配分事業	640,000	1,490,000	850,000
		ホームヘルパー事業	667,000	1,667,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000	75,000	△25,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000	75,000	△25,000
		法人運営事業	100,000	75,000	△25,000
	その他の活動支出計(8)	108,805,000	125,583,000	16,778,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,132,000	△41,352,000	△17,220,000	
	予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,851,000	△8,949,000	△2,098,000	
前期末支払資金残高(12)		14,961,000	14,552,000	△409,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,110,000	5,603,000	△2,507,000	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動収入	会費収入	11,500,000	11,500,000	0	
	一般会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	賛助会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
	特別会費収入	700,000	700,000	0	
	寄附金収入	1,000	901,000	900,000	
	寄附金収入	1,000	901,000	900,000	
	一般寄附金収入	1,000	901,000	900,000	
	経常経費補助金収入	163,416,000	169,094,000	5,678,000	
	市補助金収入	163,416,000	169,094,000	5,678,000	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	163,416,000	169,094,000	5,678,000	
	負担金収入	84,000,000	88,900,000	4,900,000	
	市負担金収入	84,000,000	88,900,000	4,900,000	
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	8,000,000	7,500,000	△500,000	
	地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	地域包括支援センター運営事業負担金収入	7,500,000	6,500,000	△1,000,000	
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	認知症施策推進事業負担金収入	7,000,000	9,000,000	2,000,000	
	子ども発達相談支援事業負担金収入	44,000,000	48,400,000	4,400,000	
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
	その他の収入	5,102,000	2,366,000	△2,736,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	5,092,000	2,356,000	△2,736,000	
	共済会退職給付引当資産差益	5,042,000	2,305,000	△2,737,000	
	雑収入	50,000	51,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	264,079,000	272,821,000	8,742,000	
	事業活動支出	人件費支出	202,713,000	193,534,000	△9,179,000
		役員報酬支出	1,200,000	1,168,000	△32,000
		職員給料支出	104,552,000	101,834,000	△2,718,000
		職員賞与支出	30,756,000	31,086,000	330,000
		非常勤職員給与支出	5,492,000	6,651,000	1,159,000
		退職給付支出	26,721,000	16,266,000	△10,455,000
		退職給付支出	18,781,000	9,232,000	△9,549,000
共済会退職給付支出		7,940,000	7,034,000	△906,000	
法定福利費支出		33,992,000	36,529,000	2,537,000	
事業費支出		907,000	762,000	△145,000	
保険料支出		236,000	210,000	△26,000	
車両費支出		671,000	552,000	△119,000	
事務費支出		26,452,000	26,074,000	△378,000	
福利厚生費支出		4,160,000	4,149,000	△11,000	
職員被服費支出		1,008,000	883,000	△125,000	
旅費交通費支出		261,000	521,000	260,000	
研修研究費支出		3,029,000	2,785,000	△244,000	
事務消耗品費支出		1,334,000	1,396,000	62,000	
印刷製本費支出		2,880,000	2,175,000	△705,000	
修繕費支出		300,000	300,000	0	
通信運搬費支出		1,066,000	1,033,000	△33,000	
会議費支出		47,000	47,000	0	
業務委託費支出		200,000	200,000	0	
手数料支出		1,959,000	1,916,000	△43,000	
保険料支出		228,000	204,000	△24,000	
賃借料支出		3,401,000	3,538,000	137,000	
土地・建物賃借料支出		416,000	434,000	18,000	
租税公課支出		3,137,000	3,093,000	△44,000	
保守料支出		2,870,000	3,213,000	343,000	
渉外費支出		20,000	20,000	0	
諸会費支出		20,000	20,000	0	
雑支出		116,000	147,000	31,000	
負担金支出		953,000	933,000	△20,000	
負担金支出	953,000	933,000	△20,000		
民生委員互助共励事業会費支出	746,000	746,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	187,000	187,000	0		
その他の負担金支出	20,000	0	△20,000		
事業活動支出計(2)	231,025,000	221,303,000	△9,722,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,054,000	51,518,000	18,464,000		
施収					

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
設 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,255,000	1,255,000
		器具及び備品取得支出	0	1,255,000	1,255,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	2,031,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	2,031,000	0
出					
施設整備等支出計(5)	2,031,000	3,286,000	1,255,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,031,000	△3,286,000	△1,255,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	69,410,000	68,066,000	△1,344,000
		退職給付引当資産取崩収入	21,679,000	13,962,000	△7,717,000
		退職給付引当資産取崩収入	18,781,000	9,232,000	△9,549,000
		共済会退職給付引当資産取崩収入	2,898,000	4,730,000	1,832,000
		賞与積立資産取崩収入	47,731,000	54,104,000	6,373,000
	入	サービス区分間繰入金収入	100,000	75,000	△25,000
		サービス区分間繰入金収入	100,000	75,000	△25,000
		基金運営事業	100,000	75,000	△25,000
		その他の活動収入計(7)	69,510,000	68,141,000	△1,369,000
	支	積立資産支出	98,533,000	114,373,000	15,840,000
		退職給付引当資産支出	34,929,000	42,245,000	7,316,000
		退職給付引当資産支出	33,682,000	40,970,000	7,288,000
		共済会退職給付引当資産支出	1,247,000	1,275,000	28,000
		会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0
		賞与積立資産支出	54,104,000	62,628,000	8,524,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
企画広報事業		1,333,000	1,333,000	0	
ホームヘルパー事業		667,000	667,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,533,000	116,373,000	15,840,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,023,000	△48,232,000	△17,209,000	
予備費支出(10)		5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	△5,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	5,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,023,000	3,075,000	52,000	
	受取利息配当金収入	3,023,000	3,075,000	52,000	
	事業活動収入計(1)	4,023,000	4,075,000	52,000	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,023,000	4,075,000	52,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,923,000	3,000,000	77,000
		拠点区分間繰入金支出	2,923,000	3,000,000	77,000
		企画広報事業	2,923,000	2,000,000	△923,000
		ホームヘルパー事業	0	1,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000	75,000	△25,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000	75,000	△25,000
法人運営事業	100,000	75,000	△25,000		
	その他の活動支出計(8)	4,023,000	4,075,000	52,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,023,000	△4,075,000	△52,000	
	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	取				
	入				
		受託金収入	17,421,000	18,399,000	978,000
		市受託金収入	17,421,000	18,399,000	978,000
		社会福祉会館事業受託金収入	17,421,000	18,399,000	978,000
		事業活動収入計(1)	17,421,000	18,399,000	978,000
		支			
		出			
		人件費支出	5,174,000	5,372,000	198,000
		職員給料支出	2,398,000	2,232,000	△166,000
		職員賞与支出	805,000	667,000	△138,000
		非常勤職員給与支出	1,378,000	1,755,000	377,000
		法定福利費支出	593,000	718,000	125,000
		事業費支出	3,908,000	3,908,000	0
		給食費支出	14,000	14,000	0
		水道光熱費支出	3,894,000	3,894,000	0
		事務費支出	8,311,000	9,091,000	780,000
		福利厚生費支出	6,000	6,000	0
		事務消耗品費支出	436,000	436,000	0
		印刷製本費支出	288,000	109,000	△179,000
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	346,000	346,000	0	
	業務委託費支出	2,697,000	3,487,000	790,000	
	手数料支出	8,000	8,000	0	
	保険料支出	57,000	57,000	0	
	租税公課支出	1,022,000	1,022,000	0	
	保守料支出	2,848,000	3,017,000	169,000	
	雑支出	103,000	103,000	0	
	事業活動支出計(2)	17,393,000	18,371,000	978,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	28,000	0	
施設整備等による収入支	取				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	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入支	取				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
	積立資産支出	28,000	28,000	0	
	退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△28,000	0	
	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	5,262,000	4,311,000	△951,000	
		市補助金収入	5,262,000	4,311,000	△951,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,262,000	4,311,000	△951,000	
		事業収入	180,000	22,000	△158,000	
		その他の事業収入	180,000	22,000	△158,000	
		事業活動収入計(1)	5,442,000	4,333,000	△1,109,000	
	支出	事務費支出	8,365,000	6,333,000	△2,032,000	
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
		通信運搬費支出	72,000	92,000	20,000	
		広報費支出	5,648,000	6,099,000	451,000	
		業務委託費支出	2,503,000	0	△2,503,000	
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
渉外費支出	40,000	40,000	0			
事業活動支出計(2)	8,365,000	6,333,000	△2,032,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,923,000	△2,000,000	923,000		
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	拠点区分間繰入金収入	2,923,000	2,000,000	△923,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,923,000	2,000,000	△923,000	
		法人運営事業	2,923,000	2,000,000	△923,000	
		その他の活動収入計(7)	2,923,000	2,000,000	△923,000	
	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)		2,923,000	2,000,000	△923,000
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		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	取			
	入			
	経常経費補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
	市補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
	事業活動収入計(1)	2,600,000	2,600,000	0
	支			
出				
助成金支出	3,933,000	3,933,000	0	
助成金支出	3,933,000	3,933,000	0	
福祉関係団体等活動助成金支出	3,933,000	3,933,000	0	
事業活動支出計(2)	3,933,000	3,933,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,333,000	△1,333,000	0	
施設整備等による収支	取			
	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	取			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	1,333,000	1,333,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,333,000	1,333,000	0
	法人運営事業	1,333,000	1,333,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,333,000	1,333,000	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)	1,333,000	1,333,000	0	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	取	経常経費補助金収入	0	1,300,000	1,300,000
	入	市補助金収入	0	1,300,000	1,300,000
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	0	1,300,000	1,300,000
		事業活動収入計(1)	0	1,300,000	1,300,000
		支	人件費支出	0	48,000
	出	役員報酬支出	0	48,000	48,000
		事業費支出	0	671,000	671,000
		諸謝金支出	0	357,000	357,000
		消耗器具備品費支出	0	314,000	314,000
		事務費支出	0	565,000	565,000
		印刷製本費支出	0	116,000	116,000
		通信運搬費支出	0	84,000	84,000
		業務委託費支出	0	259,000	259,000
		手数料支出	0	20,000	20,000
		土地・建物賃借料支出	0	80,000	80,000
		租税公課支出	0	1,000	1,000
		雑支出	0	5,000	5,000
		その他の支出	0	16,000	16,000
		利用者等外給食費支出	0	16,000	16,000
事業活動支出計(2)	0	1,300,000	1,300,000		
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	取				
	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	取				
	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)		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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	取	経常経費補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
	入	市補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
		事業活動収入計(1)	4,215,000	4,215,000	0
	支	事業費支出	4,150,000	4,150,000	0
		給付金支出	4,150,000	4,150,000	0
		障害者給付費支出	4,150,000	4,150,000	0
		事務費支出	65,000	65,000	0
		通信運搬費支出	58,000	59,000	1,000
		手数料支出	7,000	6,000	△1,000
事業活動支出計(2)		4,215,000	4,215,000	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	取				
	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	取				
	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)		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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	1,962,000	1,962,000	0	
		市補助金収入	1,962,000	1,962,000	0	
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,962,000	1,962,000	0	
		事業収入	60,000	60,000	0	
		その他の事業収入	60,000	60,000	0	
			事業活動収入計(1)	2,022,000	2,022,000	0
	支出	事業費支出	337,000	377,000	40,000	
		諸謝金支出	50,000	90,000	40,000	
		消耗器具備品費支出	277,000	277,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	235,000	245,000	10,000	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	6,000	3,000	△3,000	
		印刷製本費支出	30,000	34,000	4,000	
		修繕費支出	140,000	158,000	18,000	
		通信運搬費支出	39,000	31,000	△8,000	
		土地・建物賃借料支出	10,000	9,000	△1,000	
		助成金支出	1,450,000	1,400,000	△50,000	
助成金支出		1,450,000	1,400,000	△50,000		
		福祉教育推進事業助成金支出	1,450,000	1,400,000	△50,000	
		事業活動支出計(2)	2,022,000	2,022,000	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)	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					
		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)	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	取				
	入				
		受託金収入	3,291,000	3,295,000	4,000
		市受託金収入	3,291,000	3,295,000	4,000
		法外援護事業受託金収入	3,291,000	3,295,000	4,000
		事業活動収入計(1)	3,291,000	3,295,000	4,000
	支				
		事業費支出	268,000	272,000	4,000
		給付金支出	268,000	272,000	4,000
		被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0
		緊急給付費支出	248,000	252,000	4,000
		事務費支出	3,000	3,000	0
	出				
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	3,020,000	3,020,000	0	
	助成金支出	3,020,000	3,020,000	0	
	福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,291,000	3,295,000	4,000	
	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	取				
	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	取				
	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)	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収	經常経費補助金収入	94,453,000	91,974,000	△2,479,000	
		市補助金収入	94,353,000	91,974,000	△2,379,000	
		地域福祉計画推進事業補助金収入	92,253,000	89,874,000	△2,379,000	
		高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		県社協助成金収入	100,000	0	△100,000	
		福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	100,000	0	△100,000	
		受託金収入	55,653,000	61,252,000	5,599,000	
		市受託金収入	55,653,000	61,252,000	5,599,000	
		自主防災組織支援事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	53,218,000	58,817,000	5,599,000	
		高齢者孤立防止事業受託金収入	135,000	135,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	387,000	405,000	18,000	
	活動	支	雑収入	387,000	405,000	18,000
		雑収入	387,000	405,000	18,000	
		事業活動収入計(1)	150,494,000	153,632,000	3,138,000	
		人件費支出	137,153,000	139,118,000	1,965,000	
		職員給料支出	91,169,000	90,149,000	△1,020,000	
		職員賞与支出	26,169,000	27,144,000	975,000	
		非常勤職員給与支出	1,389,000	1,685,000	296,000	
		法定福利費支出	18,426,000	20,140,000	1,714,000	
		事業費支出	3,385,000	4,059,000	674,000	
		諸謝金支出	979,000	976,000	△3,000	
		消耗器具備品費支出	409,000	290,000	△119,000	
		保険料支出	620,000	798,000	178,000	
		車両費支出	1,372,000	1,990,000	618,000	
支		支	雑支出	5,000	5,000	0
			事務費支出	4,452,000	5,007,000	555,000
		福利厚生費支出	190,000	188,000	△2,000	
		旅費交通費支出	53,000	53,000	0	
		研修研究費支出	402,000	396,000	△6,000	
		事務消耗品費支出	62,000	62,000	0	
		印刷製本費支出	896,000	1,092,000	196,000	
		修繕費支出	120,000	400,000	280,000	
		通信運搬費支出	730,000	744,000	14,000	
		会議費支出	212,000	212,000	0	
		業務委託費支出	1,305,000	1,280,000	△25,000	
		手数料支出	10,000	110,000	100,000	
		保険料支出	1,000	1,000	0	
		土地・建物賃借料支出	280,000	225,000	△55,000	
	出	支	租税公課支出	117,000	169,000	52,000
		保守料支出	54,000	55,000	1,000	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		助成金支出	4,380,000	4,380,000	0	
		助成金支出	4,380,000	4,380,000	0	
		地域福祉活動事業助成金支出	4,380,000	4,380,000	0	
		負担金支出	9,500,000	9,500,000	0	
		負担金支出	9,500,000	9,500,000	0	
		地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の支出	63,000	63,000	0	
		利用者等外給食費支出	63,000	63,000	0	
		事業活動支出計(2)	158,933,000	162,127,000	3,194,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,439,000	△8,495,000	△56,000	
施設整備等		収	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	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	入	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

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	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0
	積立資産支出	1,061,000	1,005,000	△56,000
	退職給付引当資産支出	1,061,000	1,005,000	△56,000
	共済会退職給付引当資産支出	1,061,000	1,005,000	△56,000
	その他の活動支出計(8)	1,061,000	1,005,000	△56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,439,000	8,495,000	56,000
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	取	経常経費補助金収入	1,680,000	1,223,000	△457,000
	入	市補助金収入	1,680,000	1,223,000	△457,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,680,000	1,223,000	△457,000
		事業活動収入計(1)	1,680,000	1,223,000	△457,000
	支	人件費支出	64,000	64,000	0
		非常勤職員給与支出	64,000	64,000	0
		事業費支出	522,000	60,000	△462,000
		諸謝金支出	522,000	60,000	△462,000
		事務費支出	118,000	123,000	5,000
		旅費交通費支出	7,000	7,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	21,000	1,000
		印刷製本費支出	7,000	7,000	0
		通信運搬費支出	7,000	7,000	0
		会議費支出	18,000	19,000	1,000
		保険料支出	20,000	22,000	2,000
		土地・建物賃借料支出	29,000	30,000	1,000
		助成金支出	976,000	976,000	0
		助成金支出	976,000	976,000	0
	福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	976,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,680,000	1,223,000	△457,000	
	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入支	取				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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入支	取				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	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)	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	42,100,000	45,267,000	3,167,000
	市受託金収入	42,100,000	45,267,000	3,167,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	42,100,000	45,267,000	3,167,000
	事業収入	50,000	59,000	9,000
	参加費収入	50,000	59,000	9,000
	事業活動収入計(1)	42,150,000	45,326,000	3,176,000
	支出			
	人件費支出	31,489,000	34,689,000	3,200,000
	職員給料支出	16,749,000	19,347,000	2,598,000
	職員賞与支出	4,876,000	5,830,000	954,000
	非常勤職員給与支出	5,271,000	5,695,000	424,000
	法定福利費支出	4,593,000	3,817,000	△776,000
	事業費支出	6,730,000	7,162,000	432,000
	給食費支出	66,000	92,000	26,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	312,000	246,000	△66,000
	保険料支出	153,000	240,000	87,000
	賃借料支出	22,000	17,000	△5,000
	教育指導費支出	5,892,000	6,167,000	275,000
車両費支出	275,000	390,000	115,000	
事務費支出	3,689,000	3,196,000	△493,000	
福利厚生費支出	73,000	65,000	△8,000	
旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
研修研究費支出	279,000	165,000	△114,000	
事務消耗品費支出	52,000	41,000	△11,000	
印刷製本費支出	470,000	470,000	0	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	91,000	88,000	△3,000	
手数料支出	181,000	117,000	△64,000	
土地・建物賃借料支出	447,000	132,000	△315,000	
租税公課支出	2,022,000	2,044,000	22,000	
事業活動支出計(2)	41,908,000	45,047,000	3,139,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,000	279,000	37,000	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	242,000	279,000	37,000
	退職給付引当資産支出	242,000	279,000	37,000
共済会退職給付引当資産支出	242,000	279,000	37,000	
その他の活動支出計(8)	242,000	279,000	37,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,000	△279,000	△37,000	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	5,698,000	9,476,000	3,778,000
		市補助金収入	5,698,000	9,476,000	3,778,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,698,000	9,476,000	3,778,000
		受託金収入	1,710,000	1,898,000	188,000
		県社協受託金収入	1,710,000	1,898,000	188,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,710,000	1,898,000	188,000
	入	事業収入	254,000	301,000	47,000
		利用料収入	254,000	301,000	47,000
		日常生活自立支援事業利用者負担金収入	254,000	301,000	47,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	7,663,000	11,676,000	4,013,000
	支	人件費支出	7,188,000	11,238,000	4,050,000
		職員給料支出	2,398,000	4,470,000	2,072,000
		職員賞与支出	805,000	1,467,000	662,000
		非常勤職員給与支出	3,053,000	3,873,000	820,000
		法定福利費支出	932,000	1,428,000	496,000
		事業費支出	266,000	175,000	△91,000
		保険料支出	52,000	27,000	△25,000
		賃借料支出	38,000	38,000	0
		車両費支出	176,000	110,000	△66,000
		事務費支出	181,000	207,000	26,000
		福利厚生費支出	6,000	11,000	5,000
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0
		研修研究費支出	13,000	13,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
		修繕費支出	50,000	40,000	△10,000
	通信運搬費支出	46,000	46,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	保険料支出	30,000	53,000	23,000	
	租税公課支出	2,000	0	△2,000	
	雑支出	0	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	7,635,000	11,620,000	3,985,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	56,000	28,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	28,000	56,000	28,000
		退職給付引当資産支出	28,000	56,000	28,000
		共済会退職給付引当資産支出	28,000	56,000	28,000
	その他の活動支出計(8)	28,000	56,000	28,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△56,000	△28,000	
	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	共同募金配分金収入	11,932,000	17,197,000	5,265,000
	一般募金配分金収入	11,932,000	17,197,000	5,265,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	11,933,000	17,198,000	5,265,000
	支出			
	事業費支出	0	5,750,000	5,750,000
	その他の給付金支出	0	5,750,000	5,750,000
	事務費支出	1,962,000	1,139,000	△823,000
	旅費交通費支出	24,000	25,000	1,000
	事務消耗品費支出	69,000	62,000	△7,000
	印刷製本費支出	63,000	64,000	1,000
	通信運搬費支出	82,000	84,000	2,000
	業務委託費支出	1,700,000	880,000	△820,000
	租税公課支出	4,000	4,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0
	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	12,478,000	12,533,000	55,000
助成金支出	12,478,000	12,533,000	55,000	
福祉関係団体等活動助成金支出	5,128,000	5,783,000	655,000	
地域福祉活動事業助成金支出	2,650,000	2,650,000	0	
その他の助成金支出	4,700,000	4,100,000	△600,000	
その他の支出	20,000	15,000	△5,000	
利用者等外給食費支出	20,000	15,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	14,461,000	19,438,000	4,977,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,528,000	△2,240,000	288,000	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	840,000	840,000
	拠点区分間繰入金収入	0	840,000	840,000
	安城善意銀行事業	0	840,000	840,000
	その他の活動収入計(7)	0	840,000	840,000
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	840,000	840,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,528,000	△1,400,000	1,128,000	
前期末支払資金残高(12)	2,528,000	1,400,000	△1,128,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入				
	共同募金配分金収入	7,354,000	6,958,000	△396,000	
	歳末たすけあい配分金収入	7,354,000	6,958,000	△396,000	
	事業活動収入計(1)	7,354,000	6,958,000	△396,000	
	支	事業費支出	226,000	225,000	△1,000
		保健衛生費支出	6,000	5,000	△1,000
		給付金支出	220,000	220,000	0
		障害者給付費支出	220,000	220,000	0
		事務費支出	1,456,000	1,425,000	△31,000
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0
		事務消耗品費支出	22,000	6,000	△16,000
		印刷製本費支出	130,000	114,000	△16,000
		通信運搬費支出	219,000	219,000	0
		業務委託費支出	1,070,000	1,070,000	0
		租税公課支出	1,000	2,000	1,000
		雑支出	6,000	6,000	0
		共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
		返還金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	6,300,000	5,950,000	△350,000
		助成金支出	6,300,000	5,950,000	△350,000
その他の助成金支出	6,300,000	5,950,000	△350,000		
その他の支出	11,000	7,000	△4,000		
利用者等外給食費支出	11,000	7,000	△4,000		
事業活動支出計(2)	7,994,000	7,608,000	△386,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△640,000	△650,000	△10,000		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	640,000	650,000	10,000	
	拠点区分間繰入金収入	640,000	650,000	10,000	
	安城善意銀行事業	640,000	650,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	640,000	650,000	10,000	
支					
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)	640,000	650,000	10,000		
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		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	1,880,000	1,880,000	0
		寄附金収入	1,880,000	1,880,000	0
		一般寄附金収入	1,880,000	1,880,000	0
		貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
		償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	4,130,000	4,130,000	0	
	支出	事業費支出	358,000	413,000	55,000
		保険料支出	28,000	28,000	0
		給付金支出	330,000	330,000	0
		被災世帯給付費支出	220,000	220,000	0
		緊急給付費支出	110,000	110,000	0
		その他の給付金支出	0	55,000	55,000
		事務費支出	2,932,000	1,346,000	△1,586,000
		旅費交通費支出	18,000	9,000	△9,000
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	141,000	141,000	0
		印刷製本費支出	50,000	60,000	10,000
		修繕費支出	22,000	22,000	0
通信運搬費支出		56,000	62,000	6,000	
業務委託費支出	500,000	500,000	0		
手数料支出	1,103,000	530,000	△573,000		
貸借料支出	1,003,000	0	△1,003,000		
土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	17,000	0	△17,000		
貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0		
貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0		
助成金支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	5,590,000	4,059,000	△1,531,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,460,000	71,000	1,531,000		
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	100,000	100,000	0
		中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	640,000	1,490,000	850,000
		拠点区分間繰入金支出	640,000	1,490,000	850,000
		共同募金配分事業	640,000	1,490,000	850,000
	その他の活動支出計(8)	640,000	1,490,000	850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000	△1,390,000	△850,000		
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000,000	△6,319,000	681,000		
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	8,000,000	1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,681,000	1,681,000		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	取				
	入				
		受託金収入	718,000	718,000	0
		県社協受託金収入	718,000	718,000	0
		生活福祉資金事務受託金収入	718,000	718,000	0
		事業活動収入計(1)	718,000	718,000	0
	支				
		事務費支出	718,000	718,000	0
		旅費交通費支出	9,000	9,000	0
		研修研究費支出	14,000	14,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	54,000	54,000	0	
	手数料支出	638,000	638,000	0	
	事業活動支出計(2)	718,000	718,000	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	取				
	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	取				
	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)	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入	12,460,000	11,547,000	△913,000	
		市補助金収入	12,405,000	11,342,000	△1,063,000	
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	12,405,000	11,342,000	△1,063,000	
		県社協助成金収入	55,000	205,000	150,000	
		福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	0	150,000	150,000	
		青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0	
		その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	18,000	18,000	0	
		参加費収入	18,000	18,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	6,000	6,000	0		
	事業活動収入計(1)		14,485,000	13,572,000	△913,000	
	支出	支出	人件費支出	10,195,000	8,987,000	△1,208,000
			職員給料支出	3,288,000	3,775,000	487,000
			職員賞与支出	966,000	1,018,000	52,000
			非常勤職員給与支出	4,905,000	3,390,000	△1,515,000
			法定福利費支出	1,036,000	804,000	△232,000
			事業費支出	2,470,000	2,681,000	211,000
			諸謝金支出	370,000	561,000	191,000
消耗器具備品費支出			100,000	120,000	20,000	
給付金支出			2,000,000	2,000,000	0	
災害救援活動給付費支出			2,000,000	2,000,000	0	
事務費支出			1,079,000	1,163,000	84,000	
福利厚生費支出			8,000	8,000	0	
旅費交通費支出			22,000	22,000	0	
研修研究費支出			55,000	55,000	0	
事務消耗品費支出			29,000	29,000	0	
印刷製本費支出			277,000	290,000	13,000	
修繕費支出			50,000	50,000	0	
通信運搬費支出			223,000	226,000	3,000	
会議費支出			16,000	16,000	0	
業務委託費支出			100,000	100,000	0	
手数料支出			112,000	112,000	0	
保険料支出			33,000	35,000	2,000	
土地・建物賃借料支出			152,000	218,000	66,000	
租税公課支出			2,000	2,000	0	
助成金支出			670,000	670,000	0	
助成金支出	670,000	670,000	0			
福祉関係団体等活動助成金支出	670,000	670,000	0			
負担金支出	15,000	15,000	0			
負担金支出	15,000	15,000	0			
その他の負担金支出	15,000	15,000	0			
事業活動支出計(2)		14,429,000	13,516,000	△913,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
			その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
		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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	10,523,000	10,883,000	360,000
	市補助金収入	10,523,000	10,883,000	360,000
	障害者相談事業補助金収入	10,523,000	10,883,000	360,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	10,524,000	10,884,000	360,000
	支出			
	人件費支出	9,950,000	10,366,000	416,000
	職員給料支出	5,481,000	5,481,000	0
	職員賞与支出	1,874,000	1,981,000	107,000
	非常勤職員給与支出	1,206,000	1,489,000	283,000
	法定福利費支出	1,389,000	1,415,000	26,000
	事業費支出	163,000	110,000	△53,000
	保険料支出	53,000	27,000	△26,000
	車両費支出	110,000	83,000	△27,000
	事務費支出	355,000	352,000	△3,000
	福利厚生費支出	13,000	13,000	0
	事務消耗品費支出	8,000	8,000	0
修繕費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	294,000	294,000	0	
手数料支出	3,000	6,000	3,000	
保険料支出	9,000	11,000	2,000	
租税公課支出	8,000	0	△8,000	
事業活動支出計(2)	10,468,000	10,828,000	360,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	事業収入	60,000	60,000	0
	参加費収入	60,000	60,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	63,923,000	76,437,000	12,514,000
	自立支援給付費収入	8,460,000	11,200,000	2,740,000
	計画相談支援給付費収入	8,460,000	11,200,000	2,740,000
	その他の事業収入	55,463,000	65,237,000	9,774,000
	受託事業収入(公費)	55,463,000	65,237,000	9,774,000
	基幹相談支援センター事業受託金収入	31,781,000	37,563,000	5,782,000
	指定特定相談事業受託金収入	21,188,000	25,042,000	3,854,000
	手話奉仕員養育事業受託金収入	928,000	1,062,000	134,000
	成年後見人育成事業受託金収入	65,000	70,000	5,000
	その他の受託金収入	1,501,000	1,500,000	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	66,000	66,000	0
	雑収入	66,000	66,000	0
	雑収入	66,000	66,000	0
	事業活動収入計(1)	64,050,000	76,564,000	12,514,000
	人件費支出	51,104,000	62,068,000	10,964,000
	職員給料支出	26,212,000	32,504,000	6,292,000
	職員賞与支出	7,150,000	9,579,000	2,429,000
	非常勤職員給与支出	10,589,000	11,625,000	1,036,000
	法定福利費支出	7,153,000	8,360,000	1,207,000
	事業費支出	2,345,000	2,507,000	162,000
	諸謝金支出	1,536,000	1,795,000	259,000
	保健衛生費支出	12,000	12,000	0
	消耗器具備品費支出	87,000	93,000	6,000
	保険料支出	206,000	169,000	△37,000
	車両費支出	504,000	438,000	△66,000
	事務費支出	10,256,000	11,570,000	1,314,000
	福利厚生費支出	61,000	73,000	12,000
	旅費交通費支出	40,000	46,000	6,000
	研修研究費支出	94,000	371,000	277,000
	事務消耗品費支出	145,000	135,000	△10,000
印刷製本費支出	20,000	40,000	20,000	
修繕費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	709,000	614,000	△95,000	
会議費支出	10,000	30,000	20,000	
業務委託費支出	8,710,000	9,832,000	1,122,000	
手数料支出	48,000	34,000	△14,000	
保険料支出	140,000	115,000	△25,000	
土地・建物賃借料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	49,000	38,000	△11,000	
保守料支出	130,000	132,000	2,000	
雑支出	5,000	15,000	10,000	
事業活動支出計(2)	63,705,000	76,145,000	12,440,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,000	419,000	74,000	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	345,000	419,000	74,000	
退職給付引当資産支出	345,000	419,000	74,000	
共済会退職給付引当資産支出	345,000	419,000	74,000	
その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	345,000	419,000	74,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△345,000	△419,000	△74,000	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,727,000	21,857,000	△870,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	16,704,000	16,380,000	△324,000	
	介護報酬収入	16,704,000	16,380,000	△324,000	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,944,000	1,810,000	△134,000	
	介護負担金収入（公費）	384,000	350,000	△34,000	
	介護負担金収入（一般）	1,560,000	1,460,000	△100,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,078,000	3,666,000	△412,000	
	事業費収入	3,600,000	3,200,000	△400,000	
	事業負担金収入（公費）	46,000	46,000	0	
	事業負担金収入（一般）	432,000	420,000	△12,000	
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	22,728,000	21,867,000	△861,000	
	事業活動による支出	人件費支出	17,071,000	15,928,000	△1,143,000
		職員給料支出	3,895,000	4,335,000	440,000
		職員賞与支出	1,415,000	1,467,000	52,000
		非常勤職員給与支出	10,758,000	9,087,000	△1,671,000
		法定福利費支出	1,003,000	1,039,000	36,000
		事業費支出	345,000	329,000	△16,000
		諸謝金支出	12,000	12,000	0
		保健衛生費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	16,000	0	△16,000
		保険料支出	80,000	80,000	0
		車両費支出	197,000	197,000	0
		事務費支出	902,000	848,000	△54,000
		福利厚生費支出	11,000	11,000	0
		旅費交通費支出	11,000	11,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	48,000	48,000	0
		印刷製本費支出	109,000	132,000	23,000
		修繕費支出	52,000	52,000	0
通信運搬費支出		250,000	286,000	36,000	
手数料支出		39,000	9,000	△30,000	
保険料支出		39,000	45,000	6,000	
賃借料支出		75,000	14,000	△61,000	
租税公課支出		8,000	8,000	0	
保守料支出		234,000	206,000	△28,000	
諸会費支出		6,000	6,000	0	
利用者負担軽減額		1,000	1,000	0	
利用者負担軽減額		1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	18,319,000	17,106,000	△1,213,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,409,000	4,761,000	352,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	783,000	783,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	783,000	783,000
施設整備等支出計(5)	0	783,000	783,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△783,000	△783,000		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,353,000	3,922,000	△431,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,353,000	3,922,000	△431,000		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	36,858,000	35,980,000	△878,000
	自立支援給付費収入	36,372,000	35,520,000	△852,000
	介護給付費収入	36,372,000	35,520,000	△852,000
	利用者負担金収入	486,000	460,000	△26,000
	事業活動収入計(1)	36,858,000	35,980,000	△878,000
	支出			
	人件費支出	31,862,000	33,456,000	1,594,000
	職員給料支出	8,193,000	6,313,000	△1,880,000
	職員賞与支出	2,224,000	1,852,000	△372,000
	非常勤職員給与支出	19,242,000	23,360,000	4,118,000
	法定福利費支出	2,203,000	1,931,000	△272,000
	事業費支出	422,000	584,000	162,000
	諸謝金支出	18,000	18,000	0
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0
	消耗器具備品費支出	16,000	0	△16,000
	保険料支出	74,000	153,000	79,000
	車両費支出	264,000	363,000	99,000
	事務費支出	1,380,000	1,081,000	△299,000
	福利厚生費支出	17,000	14,000	△3,000
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	研修研究費支出	313,000	59,000	△254,000
	事務消耗品費支出	78,000	78,000	0
	印刷製本費支出	177,000	219,000	42,000
	修繕費支出	78,000	78,000	0
	通信運搬費支出	350,000	384,000	34,000
	手数料支出	44,000	11,000	△33,000
保険料支出	41,000	47,000	6,000	
賃借料支出	106,000	21,000	△85,000	
租税公課支出	0	24,000	24,000	
保守料支出	162,000	132,000	△30,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	33,664,000	35,121,000	1,457,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,194,000	859,000	△2,335,000	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	783,000	783,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	783,000	783,000	
施設整備等支出計(5)	0	783,000	783,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△783,000	△783,000	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	112,000	84,000	△28,000	
退職給付引当資産支出	112,000	84,000	△28,000	
共済会退職給付引当資産支出	112,000	84,000	△28,000	
その他の活動支出計(8)	112,000	84,000	△28,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△84,000	28,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,082,000	△8,000	△3,090,000	
前期末支払資金残高(12)	0	8,000	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,082,000	0	△3,082,000	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	8,947,000	16,662,000	7,715,000
		市補助金収入	8,947,000	16,662,000	7,715,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	8,947,000	16,662,000	7,715,000
	入	受託金収入	1,000	1,000	0
		市受託金収入	1,000	1,000	0
		ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	8,948,000	16,663,000	7,715,000
	支	人件費支出	8,807,000	16,445,000	7,638,000
		職員給料支出	5,995,000	11,032,000	5,037,000
		職員賞与支出	1,543,000	3,102,000	1,559,000
		法定福利費支出	1,269,000	2,311,000	1,042,000
		事務費支出	85,000	106,000	21,000
		福利厚生費支出	11,000	21,000	10,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
事務消耗品費支出		25,000	25,000	0	
印刷製本費支出		10,000	15,000	5,000	
保険料支出		36,000	42,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	8,892,000	16,551,000	7,659,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	112,000	56,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	56,000	112,000	56,000
		退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000
	その他の活動支出計(8)	56,000	112,000	56,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△112,000	△56,000	
	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	事業収入	2,159,000	691,000	△1,468,000
	利用料収入	2,158,000	690,000	△1,468,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	2,158,000	690,000	△1,468,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	2,159,000	691,000	△1,468,000
	支出			
	人件費支出	1,386,000	1,362,000	△24,000
	非常勤職員給与支出	1,370,000	1,347,000	△23,000
	法定福利費支出	16,000	15,000	△1,000
	事業費支出	468,000	618,000	150,000
	保険料支出	105,000	132,000	27,000
	車両費支出	363,000	486,000	123,000
	事務費支出	297,000	378,000	81,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	31,000	31,000	0
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	24,000	29,000	5,000
	修繕費支出	90,000	126,000	36,000
	通信運搬費支出	93,000	119,000	26,000
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	36,000	42,000	6,000	
租税公課支出	8,000	16,000	8,000	
事業活動支出計(2)	2,151,000	2,358,000	207,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000	△1,667,000	△1,675,000	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	667,000	1,667,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	667,000	1,667,000	1,000,000
	法人運営事業	667,000	1,667,000	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	667,000	1,667,000	1,000,000
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)	667,000	1,667,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	675,000	0	△675,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	675,000	0	△675,000	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	12,581,000	13,075,000	494,000
	その他の事業収入	12,581,000	13,075,000	494,000
	その他の事業収入	12,581,000	13,075,000	494,000
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	12,581,000	13,075,000	494,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	12,583,000	13,077,000	494,000
	支出			
	人件費支出	10,901,000	11,505,000	604,000
	職員給料支出	5,307,000	5,488,000	181,000
	職員賞与支出	1,457,000	1,524,000	67,000
	非常勤職員給与支出	2,560,000	2,749,000	189,000
	法定福利費支出	1,577,000	1,744,000	167,000
	事業費支出	131,000	190,000	59,000
	保険料支出	25,000	51,000	26,000
	車両費支出	106,000	139,000	33,000
事務費支出	1,495,000	1,326,000	△169,000	
福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	10,000	15,000	5,000	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	372,000	184,000	△188,000	
保険料支出	36,000	42,000	6,000	
租税公課支出	1,020,000	1,028,000	8,000	
事業活動支出計(2)	12,527,000	13,021,000	494,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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			
	児童福祉事業収入	7,834,000	8,792,000	958,000
	その他の事業収入	7,834,000	8,792,000	958,000
	受託事業収入(公費)	7,834,000	8,792,000	958,000
	児童センター事業受託金収入	7,834,000	8,792,000	958,000
	事業活動収入計(1)	7,834,000	8,792,000	958,000
	支出			
	人件費支出	7,045,000	7,986,000	941,000
	非常勤職員給与支出	6,557,000	7,391,000	834,000
	法定福利費支出	488,000	595,000	107,000
	事業費支出	524,000	540,000	16,000
	保健衛生費支出	10,000	15,000	5,000
	教養娯楽費支出	120,000	120,000	0
	消耗器具備品費支出	94,000	60,000	△34,000
	保険料支出	46,000	91,000	45,000
	教育指導費支出	254,000	254,000	0
	事務費支出	265,000	266,000	1,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	32,000	32,000	0
印刷製本費支出	54,000	55,000	1,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	101,000	101,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	7,834,000	8,792,000	958,000	
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)	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			
	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)	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	51,889,000	59,435,000	7,546,000	
	その他の事業収入	51,889,000	59,435,000	7,546,000	
	その他の事業収入	51,889,000	59,435,000	7,546,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	51,889,000	59,435,000	7,546,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	51,891,000	59,437,000	7,546,000	
事業活動による支出	人件費支出	15,162,000	20,204,000	5,042,000	
	職員給料支出	6,469,000	10,544,000	4,075,000	
	職員賞与支出	1,861,000	3,325,000	1,464,000	
	非常勤職員給与支出	3,320,000	3,938,000	618,000	
	法定福利費支出	3,512,000	2,397,000	△1,115,000	
	事業費支出	8,452,000	8,605,000	153,000	
	給食費支出	79,000	86,000	7,000	
	保健衛生費支出	116,000	127,000	11,000	
	教養娯楽費支出	355,000	366,000	11,000	
	水道光熱費支出	6,456,000	6,660,000	204,000	
	消耗器具備品費支出	368,000	368,000	0	
	賃借料支出	156,000	154,000	△2,000	
	教育指導費支出	910,000	844,000	△66,000	
	雑支出	12,000	0	△12,000	
	事務費支出	28,165,000	30,516,000	2,351,000	
	福利厚生費支出	43,000	23,000	△20,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	10,000	16,000	6,000	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
	印刷製本費支出	592,000	660,000	68,000	
	修繕費支出	4,810,000	2,240,000	△2,570,000	
	通信運搬費支出	523,000	513,000	△10,000	
	業務委託費支出	15,513,000	18,045,000	2,532,000	
	手数料支出	1,059,000	1,052,000	△7,000	
	保険料支出	100,000	95,000	△5,000	
	賃借料支出	798,000	801,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	21,000	21,000	0		
保守料支出	4,491,000	6,842,000	2,351,000		
雑支出	92,000	95,000	3,000		
事業活動支出計(2)	51,779,000	59,325,000	7,546,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,000	112,000	0	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	112,000	112,000	0
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
出					
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0		
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		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	障害福祉サービス等事業収入	13,900,000	10,636,000	△3,264,000	
		その他の事業収入	13,900,000	10,636,000	△3,264,000	
		受託事業収入(公費)	13,900,000	10,636,000	△3,264,000	
		身体障害者福祉センター事業受託金収入	13,900,000	10,636,000	△3,264,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	13,902,000	10,638,000	△3,264,000	
		支	人件費支出	9,011,000	5,681,000	△3,330,000
			職員給料支出	4,390,000	2,074,000	△2,316,000
			職員賞与支出	1,379,000	200,000	△1,179,000
			非常勤職員給与支出	2,033,000	2,611,000	578,000
			法定福利費支出	1,209,000	796,000	△413,000
			事業費支出	4,011,000	4,066,000	55,000
			水道光熱費支出	2,364,000	2,400,000	36,000
			消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
			教育指導費支出	1,615,000	1,646,000	31,000
			雑支出	12,000	0	△12,000
		事務費支出	823,000	853,000	30,000	
		福利厚生費支出	10,000	6,000	△4,000	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		事務消耗品費支出	39,000	38,000	△1,000	
		印刷製本費支出	162,000	196,000	34,000	
		修繕費支出	520,000	520,000	0	
		通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
		手数料支出	57,000	58,000	1,000	
		保険料支出	30,000	30,000	0	
		事業活動支出計(2)	13,845,000	10,600,000	△3,245,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,000	38,000	△19,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	57,000	38,000	△19,000	
		退職給付引当資産支出	57,000	38,000	△19,000	
		共済会退職給付引当資産支出	57,000	38,000	△19,000	
		その他の活動支出計(8)	57,000	38,000	△19,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,000	△38,000	19,000		
	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		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	19,667,000	19,303,000	△364,000
	市受託金収入	19,667,000	19,303,000	△364,000
	福祉センター事業受託金収入	19,667,000	19,303,000	△364,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	19,669,000	19,305,000	△364,000
	支出			
	人件費支出	10,049,000	9,720,000	△329,000
	職員給料支出	6,383,000	6,091,000	△292,000
	職員賞与支出	2,173,000	2,103,000	△70,000
	非常勤職員給与支出	0	44,000	44,000
	法定福利費支出	1,493,000	1,482,000	△11,000
	事業費支出	5,364,000	5,339,000	△25,000
	水道光熱費支出	4,764,000	4,860,000	96,000
	消耗器具備品費支出	134,000	136,000	2,000
	保険料支出	98,000	76,000	△22,000
車輛費支出	368,000	267,000	△101,000	
事務費支出	4,200,000	4,190,000	△10,000	
福利厚生費支出	15,000	14,000	△1,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	34,000	35,000	1,000	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	3,018,000	3,008,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	19,613,000	19,249,000	△364,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	44,828,000	0	△44,828,000	
	市受託金収入	44,828,000	0	△44,828,000	
	福祉センター事業受託金収入	44,828,000	0	△44,828,000	
	老人福祉事業収入	0	51,697,000	51,697,000	
	その他の事業収入	0	51,697,000	51,697,000	
	その他の事業収入	0	51,697,000	51,697,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	0	51,697,000	51,697,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	71,000	71,000	0	
	雑収入	71,000	71,000	0	
	雑収入	71,000	71,000	0	
	事業活動収入計(1)	44,900,000	51,769,000	6,869,000	
	事業活動による支出	人件費支出	16,517,000	18,058,000	1,541,000
		職員給料支出	8,195,000	8,919,000	724,000
		職員賞与支出	2,671,000	2,402,000	△269,000
		非常勤職員給与支出	3,531,000	4,321,000	790,000
		法定福利費支出	2,120,000	2,416,000	296,000
		事業費支出	10,968,000	11,784,000	816,000
		給食費支出	100,000	100,000	0
		保健衛生費支出	50,000	50,000	0
		教養娯楽費支出	258,000	264,000	6,000
		水道光熱費支出	9,108,000	9,600,000	492,000
		消耗器具備品費支出	536,000	548,000	12,000
		保険料支出	27,000	53,000	26,000
		賃借料支出	159,000	154,000	△5,000
		教育指導費支出	438,000	684,000	246,000
		車両費支出	92,000	126,000	34,000
		雑支出	200,000	205,000	5,000
		事務費支出	17,303,000	21,871,000	4,568,000
福利厚生費支出		20,000	21,000	1,000	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
研修研究費支出		10,000	16,000	6,000	
事務消耗品費支出		70,000	70,000	0	
印刷製本費支出		439,000	483,000	44,000	
修繕費支出		710,000	3,553,000	2,843,000	
通信運搬費支出		304,000	304,000	0	
会議費支出		7,000	3,000	△4,000	
業務委託費支出		7,939,000	9,611,000	1,672,000	
手数料支出		37,000	37,000	0	
保険料支出		98,000	97,000	△1,000	
賃借料支出		337,000	337,000	0	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出	4,503,000	4,510,000	7,000		
保守料支出	2,756,000	2,756,000	0		
雑支出	48,000	48,000	0		
事業活動支出計(2)	44,788,000	51,713,000	6,925,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	56,000	△56,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	112,000	56,000	△56,000
		退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000
その他の活動支出計(8)	112,000	56,000	△56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△56,000	56,000		
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		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	8,016,000	8,211,000	195,000
	その他の事業収入	8,016,000	8,211,000	195,000
	受託事業収入(公費)	8,016,000	8,211,000	195,000
	児童センター事業受託金収入	8,016,000	8,211,000	195,000
	事業活動収入計(1)	8,016,000	8,211,000	195,000
	支出			
	人件費支出	7,382,000	7,563,000	181,000
	非常勤職員給与支出	6,853,000	6,935,000	82,000
	法定福利費支出	529,000	628,000	99,000
	事業費支出	423,000	413,000	△10,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費支出	180,000	180,000	0
	保険料支出	51,000	79,000	28,000
	教育指導費支出	59,000	94,000	35,000
	雑支出	108,000	35,000	△73,000
	事務費支出	211,000	235,000	24,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	19,000	19,000	0
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	
印刷製本費支出	82,000	106,000	24,000	
修繕費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	8,016,000	8,211,000	195,000	
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入支	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入支	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)	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	42,112,000	46,182,000	4,070,000
	その他の事業収入	42,112,000	46,182,000	4,070,000
	その他の事業収入	42,112,000	46,182,000	4,070,000
	老人福祉センター事業受託金収入	42,112,000	46,182,000	4,070,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	42,114,000	46,184,000	4,070,000
	人件費支出	18,653,000	18,748,000	95,000
	職員給料支出	12,006,000	8,794,000	△3,212,000
	職員賞与支出	2,632,000	2,509,000	△123,000
	非常勤職員給与支出	1,772,000	4,622,000	2,850,000
	法定福利費支出	2,243,000	2,823,000	580,000
	事業費支出	9,008,000	9,826,000	818,000
	給食費支出	50,000	50,000	0
	保健衛生費支出	51,000	56,000	5,000
	教養娯楽費支出	235,000	244,000	9,000
	水道光熱費支出	7,512,000	8,316,000	804,000
	消耗器具備品費支出	248,000	253,000	5,000
	保険料支出	52,000	27,000	△25,000
	賃借料支出	154,000	159,000	5,000
	教育指導費支出	450,000	455,000	5,000
	車輛費支出	46,000	66,000	20,000
雑支出	210,000	200,000	△10,000	
事務費支出	14,397,000	17,554,000	3,157,000	
福利厚生費支出	21,000	14,000	△7,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	10,000	16,000	6,000	
事務消耗品費支出	33,000	33,000	0	
印刷製本費支出	369,000	440,000	71,000	
修繕費支出	2,230,000	3,578,000	1,348,000	
通信運搬費支出	231,000	231,000	0	
業務委託費支出	8,017,000	9,755,000	1,738,000	
手数料支出	172,000	170,000	△2,000	
保険料支出	109,000	112,000	3,000	
賃借料支出	337,000	337,000	0	
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
保守料支出	2,809,000	2,809,000	0	
雑支出	33,000	33,000	0	
事業活動支出計(2)	42,058,000	46,128,000	4,070,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	42,981,000	47,985,000	5,004,000
	その他の事業収入	42,981,000	47,985,000	5,004,000
	その他の事業収入	42,981,000	47,985,000	5,004,000
	老人福祉センター事業受託金収入	42,981,000	47,985,000	5,004,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	42,983,000	47,987,000	5,004,000
	人件費支出	20,131,000	22,292,000	2,161,000
	職員給料支出	10,265,000	11,200,000	935,000
	職員賞与支出	3,391,000	3,568,000	177,000
	非常勤職員給与支出	3,582,000	4,486,000	904,000
	法定福利費支出	2,893,000	3,038,000	145,000
	事業費支出	9,422,000	9,586,000	164,000
	給食費支出	113,000	125,000	12,000
	保健衛生費支出	55,000	55,000	0
	教養娯楽費支出	234,000	240,000	6,000
	水道光熱費支出	6,804,000	7,260,000	456,000
	消耗器具備品費支出	648,000	382,000	△266,000
	保険料支出	68,000	65,000	△3,000
	賃借料支出	159,000	159,000	0
	教育指導費支出	840,000	948,000	108,000
	車輛費支出	271,000	217,000	△54,000
	雑支出	230,000	135,000	△95,000
	事務費支出	13,318,000	15,997,000	2,679,000
福利厚生費支出	25,000	24,000	△1,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	10,000	16,000	6,000	
事務消耗品費支出	84,000	84,000	0	
印刷製本費支出	515,000	541,000	26,000	
修繕費支出	975,000	2,480,000	1,505,000	
通信運搬費支出	299,000	299,000	0	
業務委託費支出	8,245,000	9,384,000	1,139,000	
手数料支出	246,000	263,000	17,000	
保険料支出	98,000	97,000	△1,000	
賃借料支出	337,000	337,000	0	
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	37,000	29,000	△8,000	
保守料支出	2,387,000	2,387,000	0	
雑支出	37,000	33,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	42,871,000	47,875,000	5,004,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	112,000	112,000	0	
退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	40,460,000	46,840,000	6,380,000
	その他の事業収入	40,460,000	46,840,000	6,380,000
	その他の事業収入	40,460,000	46,840,000	6,380,000
	老人福祉センター事業受託金収入	40,460,000	46,840,000	6,380,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	150,000	150,000	0
	雑収入	150,000	150,000	0
	雑収入	150,000	150,000	0
	事業活動収入計(1)	40,611,000	46,991,000	6,380,000
	人件費支出	14,141,000	14,426,000	285,000
	職員給料支出	8,913,000	8,559,000	△354,000
	職員賞与支出	1,827,000	2,037,000	210,000
	非常勤職員給与支出	1,714,000	2,075,000	361,000
	法定福利費支出	1,687,000	1,755,000	68,000
	事業費支出	9,773,000	10,532,000	759,000
	給食費支出	52,000	78,000	26,000
	保健衛生費支出	29,000	46,000	17,000
	教養娯楽費支出	316,000	336,000	20,000
	水道光熱費支出	7,990,000	8,674,000	684,000
	消耗器具備品費支出	336,000	297,000	△39,000
	保険料支出	28,000	53,000	25,000
	賃借料支出	304,000	286,000	△18,000
	教育指導費支出	516,000	504,000	△12,000
	車輛費支出	72,000	123,000	51,000
	雑支出	130,000	135,000	5,000
事務費支出	16,641,000	21,977,000	5,336,000	
福利厚生費支出	14,000	12,000	△2,000	
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	60,000	61,000	1,000	
印刷製本費支出	788,000	823,000	35,000	
修繕費支出	1,236,000	5,197,000	3,961,000	
通信運搬費支出	376,000	334,000	△42,000	
業務委託費支出	10,265,000	11,713,000	1,448,000	
手数料支出	186,000	114,000	△72,000	
保険料支出	121,000	123,000	2,000	
賃借料支出	337,000	337,000	0	
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	3,000	11,000	8,000	
保守料支出	3,129,000	3,129,000	0	
雑支出	89,000	86,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	40,555,000	46,935,000	6,380,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	46,806,000	49,110,000	2,304,000	
	自立支援給付費収入	26,264,000	28,722,000	2,458,000	
	介護給付費収入	26,264,000	28,722,000	2,458,000	
	利用者負担金収入	667,000	792,000	125,000	
	その他の事業収入	19,875,000	19,596,000	△279,000	
	受託事業収入(公費)	19,875,000	19,596,000	△279,000	
	身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入	19,875,000	19,596,000	△279,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	46,856,000	49,160,000	2,304,000	
	事業活動による支出	人件費支出	34,660,000	34,858,000	198,000
		職員給料支出	15,750,000	15,308,000	△442,000
		職員賞与支出	4,511,000	4,543,000	32,000
		非常勤職員給与支出	10,988,000	11,603,000	615,000
		法定福利費支出	3,411,000	3,404,000	△7,000
		事業費支出	5,642,000	5,920,000	278,000
		給食費支出	1,377,000	1,375,000	△2,000
		保健衛生費支出	220,000	270,000	50,000
		教養娯楽費支出	61,000	115,000	54,000
		水道光熱費支出	2,004,000	2,172,000	168,000
		消耗器具備品費支出	193,000	150,000	△43,000
		保険料支出	186,000	160,000	△26,000
		賃借料支出	182,000	265,000	83,000
		教育指導費支出	240,000	246,000	6,000
		車両費支出	1,179,000	1,167,000	△12,000
		事務費支出	6,377,000	8,205,000	1,828,000
		福利厚生費支出	127,000	97,000	△30,000
旅費交通費支出		9,000	9,000	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		22,000	22,000	0	
印刷製本費支出		90,000	81,000	△9,000	
修繕費支出		490,000	634,000	144,000	
通信運搬費支出		51,000	51,000	0	
業務委託費支出		4,985,000	6,742,000	1,757,000	
手数料支出		93,000	38,000	△55,000	
保険料支出		252,000	298,000	46,000	
土地・建物賃借料支出		10,000	10,000	0	
租税公課支出	52,000	27,000	△25,000		
保守料支出	176,000	176,000	0		
負担金支出	9,000	9,000	0		
負担金支出	9,000	9,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	46,688,000	48,992,000	2,304,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	168,000	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	168,000	168,000	0
		退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
出	その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△168,000	0		
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		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	老人福祉事業収入	40,875,000	44,218,000	3,343,000
	その他の事業収入	40,875,000	44,218,000	3,343,000
	その他の事業収入	40,875,000	44,218,000	3,343,000
	老人福祉センター事業受託金収入	40,875,000	44,218,000	3,343,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	40,877,000	44,220,000	3,343,000
事業活動による支出	人件費支出	17,588,000	17,443,000	△145,000
	職員給料支出	9,065,000	8,072,000	△993,000
	職員賞与支出	2,722,000	2,739,000	17,000
	非常勤職員給与支出	3,469,000	4,330,000	861,000
	法定福利費支出	2,332,000	2,302,000	△30,000
	事業費支出	10,586,000	10,831,000	245,000
	給食費支出	73,000	79,000	6,000
	保健衛生費支出	56,000	56,000	0
	教養娯楽費支出	240,000	246,000	6,000
	水道光熱費支出	8,968,000	9,288,000	320,000
	燃料費支出	1,000	0	△1,000
	消耗器具備品費支出	259,000	259,000	0
	保険料支出	52,000	26,000	△26,000
	賃借料支出	304,000	304,000	0
	教育指導費支出	378,000	364,000	△14,000
	車輛費支出	125,000	74,000	△51,000
	雑支出	130,000	135,000	5,000
	事務費支出	12,591,000	15,834,000	3,243,000
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	8,000	16,000	8,000
	事務消耗品費支出	53,000	53,000	0
	印刷製本費支出	586,000	581,000	△5,000
	修繕費支出	570,000	1,736,000	1,166,000
	通信運搬費支出	273,000	273,000	0
	業務委託費支出	6,713,000	7,985,000	1,272,000
	手数料支出	333,000	331,000	△2,000
	保険料支出	104,000	105,000	1,000
	賃借料支出	545,000	545,000	0
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	13,000	2,000	△11,000	
保守料支出	3,314,000	4,131,000	817,000	
雑支出	36,000	33,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	40,765,000	44,108,000	3,343,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,000	112,000	0
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	112,000	112,000	0
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△112,000	△112,000	0
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

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	7,968,000	8,896,000	928,000
	その他の事業収入	7,968,000	8,896,000	928,000
	受託事業収入(公費)	7,968,000	8,896,000	928,000
	児童センター事業受託金収入	7,968,000	8,896,000	928,000
	事業活動収入計(1)	7,968,000	8,896,000	928,000
	支出			
	人件費支出	7,078,000	7,963,000	885,000
	非常勤職員給与支出	6,590,000	7,368,000	778,000
	法定福利費支出	488,000	595,000	107,000
	事業費支出	680,000	662,000	△18,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	183,000	100,000	△83,000
	保険料支出	85,000	132,000	47,000
	教育指導費支出	264,000	282,000	18,000
	雑支出	108,000	108,000	0
	事務費支出	210,000	271,000	61,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	40,000	42,000	2,000	
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	0	59,000	59,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	7,968,000	8,896,000	928,000	
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入支	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入支	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)	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	39,276,000	42,943,000	3,667,000
	その他の事業収入	39,276,000	42,943,000	3,667,000
	その他の事業収入	39,276,000	42,943,000	3,667,000
	老人福祉センター事業受託金収入	39,276,000	42,943,000	3,667,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	39,278,000	42,945,000	3,667,000
	人件費支出	20,746,000	22,115,000	1,369,000
	職員給料支出	11,188,000	11,048,000	△140,000
	職員賞与支出	3,081,000	3,405,000	324,000
	非常勤職員給与支出	3,663,000	4,539,000	876,000
	法定福利費支出	2,814,000	3,123,000	309,000
	事業費支出	7,317,000	8,060,000	743,000
	給食費支出	77,000	77,000	0
	保健衛生費支出	48,000	48,000	0
	教養娯楽費支出	215,000	222,000	7,000
	水道光熱費支出	5,376,000	6,108,000	732,000
	消耗器具備品費支出	558,000	558,000	0
	保険料支出	46,000	46,000	0
	賃借料支出	132,000	132,000	0
	教育指導費支出	596,000	576,000	△20,000
	車輛費支出	139,000	158,000	19,000
雑支出	130,000	135,000	5,000	
事務費支出	11,103,000	12,658,000	1,555,000	
福利厚生費支出	22,000	25,000	3,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	10,000	16,000	6,000	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
印刷製本費支出	463,000	539,000	76,000	
修繕費支出	450,000	750,000	300,000	
通信運搬費支出	243,000	243,000	0	
業務委託費支出	7,281,000	8,085,000	804,000	
手数料支出	75,000	72,000	△3,000	
保険料支出	98,000	97,000	△1,000	
賃借料支出	337,000	337,000	0	
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	25,000	25,000	0	
保守料支出	1,982,000	2,353,000	371,000	
雑支出	34,000	33,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	39,166,000	42,833,000	3,667,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	112,000	112,000	0	
退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	受託金収入	8,000,000	7,337,000	△663,000
	市受託金収入	8,000,000	7,337,000	△663,000
	福祉センター事業受託金収入	8,000,000	7,337,000	△663,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
業	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	8,002,000	7,339,000	△663,000
活動	支出			
	人件費支出	6,219,000	5,581,000	△638,000
	職員給料支出	3,520,000	3,714,000	194,000
	職員賞与支出	1,066,000	1,116,000	50,000
	非常勤職員給与支出	891,000	0	△891,000
	法定福利費支出	742,000	751,000	9,000
	事業費支出	1,107,000	1,113,000	6,000
	給食費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	108,000	114,000	6,000
	消耗器具備品費支出	215,000	215,000	0
	保険料支出	4,000	4,000	0
	賃借料支出	312,000	325,000	13,000
	教育指導費支出	328,000	310,000	△18,000
	雑支出	130,000	135,000	5,000
	事務費支出	620,000	589,000	△31,000
	福利厚生費支出	8,000	9,000	1,000
	旅費交通費支出	48,000	48,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
	支	印刷製本費支出	189,000	203,000
修繕費支出		100,000	100,000	0
通信運搬費支出		150,000	149,000	△1,000
手数料支出		3,000	0	△3,000
保険料支出		17,000	20,000	3,000
土地・建物賃借料支出		65,000	20,000	△45,000
租税公課支出		10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)		7,946,000	7,283,000	△663,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	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
施設整備等による支出	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			
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
その他の活動による支出	支出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0
	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

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	11,187,000	11,279,000	92,000	
		市補助金収入	11,187,000	11,279,000	92,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	11,187,000	11,279,000	92,000	
		介護保険事業収入	23,127,000	23,588,000	461,000	
		居宅介護支援介護料収入	23,127,000	23,588,000	461,000	
		居宅介護支援介護料収入	22,981,000	23,442,000	461,000	
		介護予防支援介護料収入	146,000	146,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	6,000	6,000	0	
		受入研修費収入	6,000	6,000	0	
		事業活動収入計(1)	34,321,000	34,874,000	553,000	
		支	人件費支出	33,070,000	33,635,000	565,000
			職員給料支出	16,830,000	16,440,000	△390,000
			職員賞与支出	5,977,000	6,192,000	215,000
			非常勤職員給与支出	5,589,000	6,188,000	599,000
			法定福利費支出	4,674,000	4,815,000	141,000
			事業費支出	276,000	287,000	11,000
			保険料支出	78,000	78,000	0
			車両費支出	198,000	209,000	11,000
		事務費支出	751,000	728,000	△23,000	
		福利厚生費支出	43,000	44,000	1,000	
		旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
		研修研究費支出	55,000	55,000	0	
		事務消耗品費支出	64,000	64,000	0	
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
		修繕費支出	40,000	40,000	0	
		通信運搬費支出	96,000	96,000	0	
		手数料支出	48,000	23,000	△25,000	
		保険料支出	85,000	83,000	△2,000	
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
		租税公課支出	9,000	9,000	0	
		保守料支出	166,000	169,000	3,000	
		諸会費支出	24,000	24,000	0	
		事業活動支出計(2)	34,097,000	34,650,000	553,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	224,000	0	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	224,000	224,000	0	
		退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0	
		その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△224,000	0		
	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		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	26,600,000	26,600,000	0
	その他の事業収入	26,600,000	26,600,000	0
	受託事業収入(公費)	26,600,000	26,600,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,600,000	26,600,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	26,603,000	26,603,000	0
	支出			
	人件費支出	23,833,000	24,100,000	267,000
	職員給料支出	15,273,000	15,932,000	659,000
	職員賞与支出	4,974,000	4,932,000	△42,000
	法定福利費支出	3,586,000	3,236,000	△350,000
	事業費支出	742,000	509,000	△233,000
	諸謝金支出	18,000	18,000	0
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	206,000	106,000	△100,000
	車輛費支出	508,000	375,000	△133,000
	事務費支出	1,774,000	1,740,000	△34,000
	福利厚生費支出	36,000	37,000	1,000
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0
	研修研究費支出	113,000	81,000	△32,000
	事務消耗品費支出	234,000	234,000	0
	印刷製本費支出	326,000	290,000	△36,000
修繕費支出	90,000	90,000	0	
通信運搬費支出	378,000	492,000	114,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
広報費支出	66,000	66,000	0	
業務委託費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	75,000	12,000	△63,000	
保険料支出	83,000	92,000	9,000	
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	32,000	1,000	△31,000	
保守料支出	260,000	264,000	4,000	
負担金支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	26,379,000	26,379,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	224,000	0	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	224,000	224,000	0	
退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0	
その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△224,000	0	
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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：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	取			
	介護保険事業収入	9,749,000	9,435,000	△314,000
	居宅介護支援介護料収入	9,749,000	9,435,000	△314,000
	介護予防支援介護料収入	9,749,000	9,435,000	△314,000
	事業活動収入計(1)	9,749,000	9,435,000	△314,000
	支			
	人件費支出	10,182,000	9,579,000	△603,000
施設整備等による収支	出			
	非常勤職員給与支出	8,678,000	8,248,000	△430,000
	法定福利費支出	1,504,000	1,331,000	△173,000
	事業活動支出計(2)	10,182,000	9,579,000	△603,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433,000	△144,000	289,000	
施設整備等による収支	取			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	取			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△433,000	△144,000	289,000	
前期末支払資金残高(12)	433,000	144,000	△289,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	7,770,000	7,370,000	△400,000	
		市補助金収入	7,770,000	7,370,000	△400,000	
		成年後見支援事業補助金収入	7,770,000	7,370,000	△400,000	
		事業収入	1,000	1,000	0	
		その他の事業収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	7,773,000	7,373,000	△400,000	
		支	人件費支出	7,054,000	6,424,000	△630,000
			職員給料支出	4,553,000	4,251,000	△302,000
			職員賞与支出	1,415,000	1,228,000	△187,000
			非常勤職員給与支出	80,000	80,000	0
			法定福利費支出	1,006,000	865,000	△141,000
			事業費支出	214,000	251,000	37,000
			諸謝金支出	0	120,000	120,000
			保険料支出	50,000	25,000	△25,000
			賃借料支出	25,000	26,000	1,000
		車両費支出	139,000	80,000	△59,000	
		事務費支出	449,000	642,000	193,000	
		福利厚生費支出	11,000	9,000	△2,000	
		旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
		研修研究費支出	55,000	55,000	0	
		事務消耗品費支出	54,000	54,000	0	
		印刷製本費支出	29,000	29,000	0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	46,000	166,000	120,000	
		会議費支出	3,000	3,000	0	
		広報費支出	0	60,000	60,000	
		業務委託費支出	90,000	90,000	0	
		手数料支出	5,000	5,000	0	
		保険料支出	2,000	25,000	23,000	
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
		租税公課支出	18,000	10,000	△8,000	
		事業活動支出計(2)	7,717,000	7,317,000	△400,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	56,000	56,000	0	
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0		
	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		