

令和2年度
(2020年度)

収支予算書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

～ 目 次 ～

近江八幡市社会福祉協議会	1
<u>地域福祉事業拠点</u>	4
法人運営事業	7
総合福祉センター管理事業	9
広報啓発活動事業	10
福祉団体等助成事業	11
地域福祉活動推進事業	12
地域力強化推進事業	14
ボランティアセンター運営事業	15
手話通訳者設置事業	17
生活福祉資金貸付事業	18
地域福祉権利擁護事業	19
総合相談事業	21
就労準備支援事業	22
安土事務所地域福祉事業	23
つどいの広場事業	25
福祉基金運営事業	26
善意銀行運営事業	27
職員退職手当積立金	28
<u>介護保険事業拠点</u>	29
デイサービスセンターひまわり	31
デイサービスセンターきらめきあづち	33
ヘルパーステーションあづち	35
福祉輸送事業	37
居宅介護支援事業所	38
<u>障害者福祉サービス事業拠点</u>	40
ガイドヘルプひまわり	42
居宅介護事業所	43
相談支援事業所	44

法 人 全 体

令和 2年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

事業活動による収支	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	介護保険事業収入	181,106	186,352	△5,246	
	居宅介護料収入	144,296	148,900	△4,604	
	(介護報酬収入)	128,897	133,172	△4,275	
	介護報酬収入	128,897	133,172	△4,275	
	(利用者負担金収入)	15,399	15,728	△329	
	介護負担金収入(公費)	1,030	724	306	
	介護負担金収入(一般)	14,369	15,004	△635	
	居宅介護支援介護料収入	26,544	27,316	△772	
	居宅介護支援介護料収入	26,544	27,316	△772	
	利用者等利用料収入	9,542	9,752	△210	
	居宅介護サービス利用料収入	358	272	86	
	食費収入(一般)	7,864	8,240	△376	
	その他の利用料収入	1,320	1,240	80	
	その他の事業収入	724	384	340	
	市介護予防サービス受託事業収入	490	384	106	
	住宅改修支援事業収入	3	0	3	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	231	0	231	
	事業収入	1,294	995	299	
	参加費収入	70	20	50	
	参加費収入	70	20	50	
	利用料収入	1,219	970	249	
	権利擁護利用料収入	250	250	0	
	介護用品利用料収入	114	110	4	
	生活支援利用料収入	840	600	240	
	その他利用料収入	15	10	5	
	研修負担金収入	5	5	0	
	研修負担金収入	5	5	0	
	負担金収入	70	70	0	
	負担金収入	70	70	0	
	その他の負担金収入	70	70	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,886	18,927	△41	
	自立支援給付費収入	15,492	15,120	372	
	介護給付費収入	6,400	7,140	△740	
	サービス利用計画作成費収入	9,092	7,980	1,112	
	障害児施設給付費収入	3,317	3,736	△419	
	障害児相談支援給付費収入	3,317	3,736	△419	
	利用者負担金収入	77	71	6	
	利用者負担金収入	77	71	6	
	会費収入	7,504	7,807	△303	
	一般会費収入	7,504	7,807	△303	
	一般会費収入	7,004	7,287	△283	
	賛助会費収入	500	520	△20	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
	一般寄付金収入	1,000	1,000	0	
	受託金収入	25,909	14,345	11,564	
	市受託金収入	23,509	11,945	11,564	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0	
	つどいの広場事業収入	2,799	3,275	△476	
	就労準備支援事業収入	3,940	3,900	40	
	地域力強化推進事業収入	12,000	0	12,000	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	経常経費補助金収入	46,445	45,568	877	
	市補助金収入	38,000	38,000	0	
	社協運営費補助金収入	38,000	38,000	0	
	県社協助成金収入	7,235	6,564	671	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,758	1,725	33	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,477	4,839	638	
	その他の助成金収入	1,210	1,004	206	
	その他の助成金収入	1,210	1,004	206	
	受取利息配当金収入	118	126	△8	
	受取利息配当金収入	118	126	△8	
	受取利息配当金収入	81	86	△5	
	積立預金受取利息収入	37	40	△3	
	その他の収入	692	460	232	
	その他の収入	692	460	232	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑収入	692	460	232	
事業活動収入計(1)	283,024	275,650	7,374	
支出	200,359	199,544	815	
人件費支出	1,070	1,070	0	
役員報酬支出	1,070	1,070	0	
職員給料支出	73,717	76,716	△2,999	
職員俸給支出	58,744	61,353	△2,609	
職員諸手当支出	14,973	15,363	△390	
職員賞与支出	20,758	22,019	△1,261	
職員賞与支出	20,758	22,019	△1,261	
非常勤職員給与支出	78,220	73,253	4,967	
非常勤職員給与支出	78,220	73,253	4,967	
退職給付支出	2,019	1,812	207	
退職給付支出	2,019	1,812	207	
法定福利費支出	24,575	24,674	△99	
法定福利費支出	24,575	24,674	△99	
事業費支出	36,782	35,971	811	
給食費支出	7,864	8,170	△306	
給食費支出	7,864	8,170	△306	
介護用品費支出	33	25	8	
介護用品費支出	33	25	8	
印刷製本費支出	544	54	490	
印刷製本費支出	544	54	490	
保健衛生費支出	435	418	17	
保健衛生費支出	435	418	17	
教養娯楽費支出	150	220	△70	
教養娯楽費支出	150	220	△70	
諸謝金支出	4,284	4,466	△182	
諸謝金支出	4,284	4,466	△182	
旅費交通費支出	189	141	48	
旅費交通費支出	189	141	48	
水道光熱費支出	6,871	6,577	294	
電気料金支出	3,586	3,536	50	
ガス料金支出	483	427	56	
水道料金支出	2,802	2,614	188	
燃料費支出	1,310	1,416	△106	
燃料費支出	1,310	1,416	△106	
消耗器具備品費支出	2,270	2,101	169	
消耗品費支出	1,730	1,822	△92	
器具備品費支出	540	279	261	
保険料支出	1,667	1,677	△10	
保険料支出	1,667	1,677	△10	
賃借料支出	4,847	4,287	560	
賃借料支出	4,847	4,287	560	
修繕費支出	780	430	350	
修繕費支出	780	430	350	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
車両費支出	4,484	4,915	△431	
車両維持費支出	1,751	1,852	△101	
車両燃料費支出	2,733	3,063	△330	
業務委託費支出	65	55	10	
業務委託費支出	65	55	10	
手数料支出	513	522	△9	
手数料支出	513	522	△9	
雑支出	473	494	△21	
雑支出	247	268	△21	
利用者負担減免額支出	122	122	0	
食糧費支出	104	104	0	
事務費支出	13,316	11,509	1,807	
福利厚生費支出	595	572	23	
福利厚生費支出	595	572	23	
職員被服費支出	330	410	△80	
職員被服費支出	330	410	△80	
旅費交通費支出	338	154	184	
旅費交通費支出	338	154	184	
研修研究費支出	201	328	△127	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
研修研究費支出	201	328	△127	
消耗器具備品費支出	1,295	1,228	67	
事務消耗品費支出	1,115	1,028	87	
器具備品費支出	180	200	△20	
印刷製本費支出	2,983	2,579	404	
印刷製本費支出	2,983	2,579	404	
通信運搬費支出	2,444	2,351	93	
通信運搬費支出	2,444	2,351	93	
会議費支出	88	79	9	
会議費支出	88	79	9	
業務委託費支出	2,304	1,383	921	
委託費支出	2,304	1,383	921	
手数料支出	464	399	65	
手数料支出	464	399	65	
資料図書費支出	145	120	25	
資料図書費支出	145	120	25	
租税公課支出	158	231	△73	
租税公課支出	158	231	△73	
保守料支出	575	621	△46	
保守料支出	575	621	△46	
渉外費支出	62	57	5	
渉外費支出	62	57	5	
諸会費支出	749	748	1	
諸会費支出	749	748	1	
雑支出	585	249	336	
雑支出	585	249	336	
助成金支出	7,753	7,642	111	
助成金支出	7,753	7,642	111	
学区・地区社協助成金支出	5,665	6,224	△559	
地域組織活動助成金支出	480	380	100	
児童福祉活動助成金支出	430	30	400	
老人福祉活動助成金支出	330	30	300	
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0	
ボランティア活動助成金支出	95	195	△100	
母子福祉活動助成金支出	0	30	△30	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	375	375	0	
事業活動支出計(2)	258,210	254,666	3,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,814	20,984	3,830	
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	725	480	245	
器具及び備品取得支出	725	480	245	
器具及び備品取得支出	725	480	245	
施設整備等支出計(5)	725	480	245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△725	△480	△245	
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	36	39	△3	
福祉基金積立資産支出	36	39	△3	
福祉基金積立資産支出	36	39	△3	
その他の活動による支出	6,482	6,790	△308	
退職共済預け金積立金支出	6,482	6,790	△308	
退職共済預け金積立金支出	6,482	6,790	△308	
その他の活動支出計(8)	6,518	6,829	△311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,518	△6,829	311	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,571	13,675	3,896	
前期末支払資金残高(12)	131,005	129,059	1,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,576	142,734	5,842	

地域福祉事業拠点区分

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	事業収入	449	390	59		
	参加費収入	70	20	50		
	参加費収入	70	20	50		
	利用料収入	379	370	9		
	権利擁護利用料収入	250	250	0		
	介護用品利用料収入	114	110	4		
	その他利用料収入	15	10	5		
	負担金収入	70	70	0		
	負担金収入	70	70	0		
	その他の負担金収入	70	70	0		
	会費収入	7,504	7,807	△303		
	一般会費収入	7,504	7,807	△303		
	一般会費収入	7,004	7,287	△283		
	賛助会費収入	500	520	△20		
	寄付金収入	1,000	1,000	0		
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0		
	一般寄付金収入	1,000	1,000	0		
	受託金収入	25,909	14,345	11,564		
	市受託金収入	23,509	11,945	11,564		
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0		
	つどいの広場事業収入	2,799	3,275	△476		
	就労準備支援事業収入	3,940	3,900	40		
	地域力強化推進事業収入	12,000	0	12,000		
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
	経常経費補助金収入	46,445	45,568	877		
	市補助金収入	38,000	38,000	0		
	社協運営費補助金収入	38,000	38,000	0		
	県社協助成金収入	7,235	6,564	671		
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,758	1,725	33		
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,477	4,839	638		
	その他の助成金収入	1,210	1,004	206		
	その他の助成金収入	1,210	1,004	206		
	受取利息配当金収入	99	106	△7		
	受取利息配当金収入	99	106	△7		
	受取利息配当金収入	62	66	△4		
	積立預金受取利息収入	37	40	△3		
	その他の収入	692	460	232		
	その他の収入	692	460	232		
	雑収入	692	460	232		
	事業活動収入計(1)	82,168	69,746	12,422		
	支 出	人件費支出	55,194	46,844	8,350	
		役員報酬支出	1,070	1,070	0	
		役員報酬支出	1,070	1,070	0	
		職員給料支出	16,963	13,172	3,791	
職員俸給支出		14,817	11,807	3,010		
職員諸手当支出		2,146	1,365	781		
職員賞与支出		5,298	4,314	984		
職員賞与支出		5,298	4,314	984		
非常勤職員給与支出		24,082	21,450	2,632		
非常勤職員給与支出		24,082	21,450	2,632		
退職給付支出		675	540	135		
退職給付支出		675	540	135		
法定福利費支出		7,106	6,298	808		
法定福利費支出		7,106	6,298	808		
事業費支出		8,830	8,314	516		
印刷製本費支出		544	54	490		
印刷製本費支出		544	54	490		
諸謝金支出		3,245	3,315	△70		
諸謝金支出		3,245	3,315	△70		
旅費交通費支出		189	141	48		
旅費交通費支出		189	141	48		
水道光熱費支出		621	593	28		
電気料金支出		546	506	40		
ガス料金支出	3	3	0			
水道料金支出	72	84	△12			
燃料費支出	10	16	△6			

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
燃料費支出	10	16	△6	
消耗器具備品費支出	1,450	1,225	225	
消耗品費支出	1,020	1,075	△55	
器具備品費支出	430	150	280	
保険料支出	699	664	35	
保険料支出	699	664	35	
賃借料支出	665	876	△211	
賃借料支出	665	876	△211	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
車両費支出	683	707	△24	
車両維持費支出	255	260	△5	
車両燃料費支出	428	447	△19	
業務委託費支出	65	55	10	
業務委託費支出	65	55	10	
手数料支出	513	522	△9	
手数料支出	513	522	△9	
雑支出	116	116	0	
雑支出	12	12	0	
食糧費支出	104	104	0	
事務費支出	8,222	6,236	1,986	
福利厚生費支出	216	185	31	
福利厚生費支出	216	185	31	
旅費交通費支出	295	94	201	
旅費交通費支出	295	94	201	
研修研究費支出	118	108	10	
研修研究費支出	118	108	10	
消耗器具備品費支出	862	738	124	
事務消耗品費支出	732	658	74	
器具備品費支出	130	80	50	
印刷製本費支出	2,487	2,069	418	
印刷製本費支出	2,487	2,069	418	
通信運搬費支出	852	741	111	
通信運搬費支出	852	741	111	
会議費支出	88	69	19	
会議費支出	88	69	19	
業務委託費支出	1,886	972	914	
委託費支出	1,886	972	914	
手数料支出	206	125	81	
手数料支出	206	125	81	
資料図書費支出	78	47	31	
資料図書費支出	78	47	31	
租税公課支出	52	23	29	
租税公課支出	52	23	29	
保守料支出	55	54	1	
保守料支出	55	54	1	
渉外費支出	31	31	0	
渉外費支出	31	31	0	
諸会費支出	732	731	1	
諸会費支出	732	731	1	
雑支出	264	249	15	
雑支出	264	249	15	
助成金支出	7,753	7,642	111	
助成金支出	7,753	7,642	111	
学区・地区社協助成金支出	5,665	6,224	△559	
地域組織活動助成金支出	480	380	100	
児童福祉活動助成金支出	430	30	400	
老人福祉活動助成金支出	330	30	300	
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0	
ボランティア活動助成金支出	95	195	△100	
母子福祉活動助成金支出	0	30	△30	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	375	375	0	
事業活動支出計(2)	79,999	69,036	10,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169	710	1,459	
施設収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	450	480	△30	
	器具及び備品取得支出	450	480	△30	
	器具及び備品取得支出	450	480	△30	
	施設整備等支出計(5)	450	480	△30	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450	△480	30	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,854	6,813	△1,959	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,854	5,452	△598	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	4,854	5,452	△598	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	1,361	△1,361	
	デイサービスセンターひまわりサービス区分間繰入金収入	0	1,361	△1,361	
	その他の活動収入計(7)	4,854	6,813	△1,959	
	積立資産支出	36	39	△3	
	福祉基金積立資産支出	36	39	△3	
	福祉基金積立資産支出	36	39	△3	
拠点区分間繰入金支出	0	100	△100		
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	100	△100		
デイサービスセンターきらめきサービス区分間繰入金支出	0	50	△50		
ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金支出	0	50	△50		
その他の活動による支出	6,482	6,790	△308		
退職共済預け金積立金支出	6,482	6,790	△308		
退職共済預け金積立金支出	6,482	6,790	△308		
その他の活動支出計(8)	6,518	6,929	△411		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,664	△116	△1,548		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55	114	△59	
	前期末支払資金残高(12)	6,478	5,943	535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,533	6,057	476	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,504	7,807	△303	
	一般会費収入	7,504	7,807	△303	
	一般会費収入	7,004	7,287	△283	
	賛助会費収入	500	520	△20	
	経常経費補助金収入	16,821	14,404	2,417	
	市補助金収入	16,761	14,350	2,411	
	社協運営費補助金収入	16,761	14,350	2,411	
	その他の助成金収入	60	54	6	
	その他の助成金収入	60	54	6	ワークピア助成金
	受取利息配当金収入	55	58	△3	
	受取利息配当金収入	55	58	△3	
	受取利息配当金収入	55	58	△3	
	その他の収入	600	350	250	
	その他の収入	600	350	250	
	雑収入	600	350	250	団体コピー代、研修講師謝礼等
	事業活動収入計(1)	24,980	22,619	2,361	
	支出				
	人件費支出	14,402	12,425	1,977	
	役員報酬支出	1,070	1,070	0	
役員報酬支出	1,070	1,070	0	会長、理事、監事、評議員報酬	
職員給料支出	2,892	2,687	205		
職員俸給支出	2,580	2,376	204		
職員諸手当支出	312	311	1		
職員賞与支出	957	935	22		
職員賞与支出	957	935	22		
非常勤職員給与支出	7,698	5,939	1,759		
非常勤職員給与支出	7,698	5,939	1,759		
退職給付支出	206	75	131		
退職給付支出	206	75	131		
法定福利費支出	1,579	1,719	△140		
法定福利費支出	1,579	1,719	△140		
事業費支出	718	919	△201		
諸謝金支出	30	45	△15		
諸謝金支出	30	45	△15	職員研修講師謝礼	
旅費交通費支出	10	15	△5		
旅費交通費支出	10	15	△5	職員研修講師交通費	
水道光熱費支出	270	282	△12		
電気料金支出	240	240	0		
水道料金支出	30	42	△12		
保険料支出	266	279	△13		
保険料支出	266	279	△13	社会福祉事業総合保険、自動車保険等	
賃借料支出	7	248	△241		
賃借料支出	7	248	△241	印刷機	
修繕費支出	30	30	0		
修繕費支出	30	30	0		
車両費支出	105	20	85		
車両維持費支出	80	0	80	車検代	
車両燃料費支出	25	20	5		
事務費支出	3,431	2,685	746		
福利厚生費支出	80	45	35		
福利厚生費支出	80	45	35	職員健康診断、慶弔費等	
旅費交通費支出	20	10	10		
旅費交通費支出	20	10	10		
研修研究費支出	73	73	0		
研修研究費支出	73	73	0	職員研修等	
消耗器具備品費支出	63	80	△17		
事務消耗品費支出	63	80	△17	事務用品等	
印刷製本費支出	253	90	163		
印刷製本費支出	253	90	163	コピー代、領収書、封筒代	
通信運搬費支出	228	230	△2		
通信運搬費支出	228	230	△2	電話、インターネット、郵送代	
会議費支出	58	50	8		
会議費支出	58	50	8	理事、評議員会お茶代、理事懇親会	
業務委託費支出	1,386	972	414		
委託費支出	1,386	972	414	税理士、弁護士業務委託	
手数料支出	206	125	81		
手数料支出	206	125	81	振込手数料、銀行残高証明書	
資料図書費支出	60	37	23		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
資料図書費支出	60	37	23	
租税公課支出	10	0	10	
租税公課支出	10	0	10	車検費用
渉外費支出	31	31	0	
渉外費支出	31	31	0	慰霊祭、見舞、慶弔費等
諸会費支出	699	698	1	
諸会費支出	699	698	1	県社協会費、他団体会費
雑支出	264	244	20	
雑支出	264	244	20	協賛金、廃棄処理代等
事業活動支出計(2)	18,551	16,029	2,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,429	6,590	△161	
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	
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	0	1,361	△1,361	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	1,361	△1,361	
デイサービスセンターひまわりサービス区分間繰入金収入	0	1,361	△1,361	
その他の活動収入計(7)	0	1,361	△1,361	
活動による支出				
サービス区分間繰入金支出	6,429	7,951	△1,522	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	6,429	7,951	△1,522	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	298	298	0	
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	111	268	△157	一般会費、賛助会費
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,091	2,836	255	一般会費、賛助会費
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	300	1,733	△1,433	一般会費、賛助会費
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,520	2,764	△244	一般会費、賛助会費
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	109	52	57	一般会費、賛助会費
その他の活動支出計(8)	6,429	7,951	△1,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,429	△6,590	161	
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	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,770	4,770	0	
	市受託金収入	4,770	4,770	0	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0	
	事業活動収入計(1)	4,770	4,770	0	
	支出				
	人件費支出	4,321	4,319	2	
	非常勤職員給与支出	3,627	3,634	△7	
	非常勤職員給与支出	3,627	3,634	△7	
	退職給付支出	100	105	△5	
	退職給付支出	100	105	△5	
	法定福利費支出	594	580	14	
	法定福利費支出	594	580	14	
	事業費支出	434	434	0	
	水道光熱費支出	3	3	0	
	ガス料金支出	3	3	0	
	消耗器具備品費支出	386	386	0	洗剤、蛍光灯他
	消耗品費支出	386	386	0	
	賃借料支出	35	35	0	コピー機
	賃借料支出	35	35	0	
	雑支出	10	10	0	消防訓練立会費他
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	15	17	△2	
福利厚生費支出	15	17	△2	職員健康診断他	
福利厚生費支出	15	17	△2		
事業活動支出計(2)	4,770	4,770	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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		
その他の活動支出					
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)	△2,989	△2,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,989	△2,989	0		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,735	1,735	0	
	市補助金収入	1,085	1,085	0	
	社協運営費補助金収入	1,085	1,085	0	
	その他の助成金収入	650	650	0	
	その他の助成金収入	650	650	0	市共同募金 (広報紙、声の広報)
	事業活動収入計(1)	1,735	1,735	0	
	支出				
	人件費支出	173	354	△181	
	職員給料支出	0	309	△309	
	職員俸給支出	0	263	△263	
	職員諸手当支出	0	46	△46	
	非常勤職員給与支出	164	0	164	
	非常勤職員給与支出	164	0	164	
	退職給付支出	6	0	6	
	退職給付支出	6	0	6	
	法定福利費支出	3	45	△42	
	法定福利費支出	3	45	△42	
	事業費支出	140	125	15	
	諸謝金支出	30	30	0	社会福祉大会講師謝礼
諸謝金支出	30	30	0		
旅費交通費支出	5	0	5	社会福祉大会講師交通費	
旅費交通費支出	5	0	5		
賃借料支出	40	40	0	社会福祉大会会場使用料	
賃借料支出	40	40	0		
業務委託費支出	65	55	10		
業務委託費支出	65	55	10	声の広報作成・送付業務	
事務費支出	1,533	1,495	38		
福利厚生費支出	1	1	0		
福利厚生費支出	1	1	0		
消耗器具備品費支出	50	68	△18		
事務消耗品費支出	50	68	△18	社会福祉大会事務用品	
印刷製本費支出	1,412	1,362	50		
印刷製本費支出	1,412	1,362	50	広報紙、社協リーフレット	
通信運搬費支出	15	10	5		
通信運搬費支出	15	10	5	郵送代	
保守料支出	55	54	1		
保守料支出	55	54	1	ホームページ保守料	
事業活動支出計(2)	1,846	1,974	△128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111	△239	128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	111	268	△157	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	111	268	△157	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	111	268	△157	一般会費、賛助会費
	その他の活動収入計(7)	111	268	△157	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	29	△29	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	29	△29	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	29	△29	
	その他の活動支出計(8)	0	29	△29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111	239	△128		
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		

令和 2年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,115	2,115	0	
	市補助金収入	2,115	2,115	0	
	社協運営費補助金収入	2,115	2,115	0	
	事業活動収入計(1)	2,115	2,115	0	
	支出				
	人件費支出	87	193	△106	
	非常勤職員給与支出	82	164	△82	
	非常勤職員給与支出	82	164	△82	
	退職給付支出	3	5	△2	
	退職給付支出	3	5	△2	
	法定福利費支出	2	24	△22	
	法定福利費支出	2	24	△22	
	事務費支出	1	1	0	
	福利厚生費支出	1	1	0	
	福利厚生費支出	1	1	0	
	助成金支出	5,118	4,757	361	
	助成金支出	5,118	4,757	361	
	学区・地区社協助成金支出	3,865	3,574	291	
	地域組織活動助成金支出	480	380	100	
	児童福祉活動助成金支出	30	30	0	
	老人福祉活動助成金支出	30	30	0	
	障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0	
母子福祉活動助成金支出	0	30	△30		
福祉団体助成金支出	375	375	0		
事業活動支出計(2)	5,206	4,951	255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,091	△2,836	△255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,091	2,836	255	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,091	2,836	255	一般会費、賛助会費
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,091	2,836	255	
	その他の活動収入計(7)	3,091	2,836	255	
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)	3,091	2,836	255		
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		

令和 2年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	10,376	10,796	△420	
	市補助金収入	10,176	10,796	△620	
	社協運営費補助金収入	10,176	10,796	△620	
	その他の助成金収入	200	0	200	
	その他の助成金収入	200	0	200	市共募より(ワ備品・生活支援ボ-カ-研修)
	事業活動収入計(1)	10,376	10,796	△420	
	支出				
	人件費支出	8,401	9,059	△658	
	職員給料支出	1,948	3,393	△1,445	
	職員俸給支出	1,612	2,886	△1,274	
	職員諸手当支出	336	507	△171	
	職員賞与支出	945	1,217	△272	
	職員賞与支出	945	1,217	△272	
	非常勤職員給与支出	4,225	3,158	1,067	
	非常勤職員給与支出	4,225	3,158	1,067	
	退職給付支出	115	85	30	
	退職給付支出	115	85	30	
	法定福利費支出	1,168	1,206	△38	
	法定福利費支出	1,168	1,206	△38	
事業費支出	1,103	1,067	36		
印刷製本費支出	44	54	△10		
印刷製本費支出	44	54	△10	学習会チラシ等	
諸謝金支出	302	281	21		
諸謝金支出	302	281	21	講師謝礼等	
旅費交通費支出	62	35	27		
旅費交通費支出	62	35	27	講師旅費	
水道光熱費支出	270	260	10		
電気料金支出	240	230	10		
水道料金支出	30	30	0		
消耗器具備品費支出	145	95	50		
消耗品費支出	45	45	0	用紙代等	
器具備品費支出	100	50	50	貸出レク備品	
保険料支出	146	168	△22		
保険料支出	146	168	△22	ボランティア活動保険・自動車保険	
賃借料支出	70	30	40		
賃借料支出	70	30	40	ひまわり館使用料	
車両費支出	60	140	△80		
車両維持費支出	0	80	△80		
車両燃料費支出	60	60	0		
雑支出	4	4	0		
食糧費支出	4	4	0	講師弁当	
事務費支出	525	536	△11		
福利厚生費支出	31	32	△1		
福利厚生費支出	31	32	△1	職員健康診断他	
旅費交通費支出	50	50	0		
旅費交通費支出	50	50	0		
研修研究費支出	20	20	0		
研修研究費支出	20	20	0		
消耗器具備品費支出	48	48	0		
事務消耗品費支出	48	48	0	事務用品	
印刷製本費支出	246	180	66		
印刷製本費支出	246	180	66	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出	110	189	△79		
通信運搬費支出	110	189	△79	電話、郵送代	
会議費支出	15	4	11		
会議費支出	15	4	11		
資料図書費支出	5	5	0		
資料図書費支出	5	5	0		
租税公課支出	0	8	△8		
租税公課支出	0	8	△8		
助成金支出	2,500	2,650	△150		
助成金支出	2,500	2,650	△150		
学区・地区社協助成金支出	1,800	2,650	△850	ふれあいサロン助成	
児童福祉活動助成金支出	400	0	400	子ども食堂助成	
老人福祉活動助成金支出	300	0	300	広域居場所づくり助成	
事業活動支出計(2)	12,529	13,312	△783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,153	△2,516	363		

施 収

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
設 整 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	450	0	450	
	出 器具及び備品取得支出	450	0	450	
	器具及び備品取得支出	450	0	450	紙折り機
	施設整備等支出計(5)	450	0	450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450	0	△450	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 サービス区分間繰入金収入	2,780	2,834	△54	
	入 地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	2,780	2,834	△54	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,520	2,764	△244	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	260	70	190	
	その他の活動収入計(7)	2,780	2,834	△54	
	支 サービス区分間繰入金支出	177	318	△141	
	出 地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	177	318	△141	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	177	318	△141	
	その他の活動支出計(8)	177	318	△141	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,603	2,516	87	
	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	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,000	0	12,000	
	市受託金収入	12,000	0	12,000	
	地域力強化推進事業収入	12,000	0	12,000	
	事業活動収入計(1)	12,000	0	12,000	
	支出				
	人件費支出	10,091	0	10,091	
	職員給料支出	6,426	0	6,426	
	職員俸給支出	5,395	0	5,395	
	職員諸手当支出	1,031	0	1,031	
	職員賞与支出	2,128	0	2,128	
	職員賞与支出	2,128	0	2,128	
	非常勤職員給与支出	158	0	158	
	非常勤職員給与支出	158	0	158	
	退職給付支出	5	0	5	
	退職給付支出	5	0	5	
	法定福利費支出	1,374	0	1,374	
	法定福利費支出	1,374	0	1,374	
	事業費支出	905	0	905	
	印刷製本費支出	500	0	500	
	印刷製本費支出	500	0	500	見守り活動冊子印刷代、コピー代
	諸謝金支出	150	0	150	
	諸謝金支出	150	0	150	講師謝礼
	旅費交通費支出	50	0	50	
	旅費交通費支出	50	0	50	講師旅費
	消耗器具備品費支出	175	0	175	
	消耗品費支出	95	0	95	
	器具備品費支出	80	0	80	プロジェクター
	車両費支出	30	0	30	
	車両燃料費支出	30	0	30	
事務費支出	411	0	411		
福利厚生費支出	21	0	21		
福利厚生費支出	21	0	21		
旅費交通費支出	150	0	150		
旅費交通費支出	150	0	150		
消耗器具備品費支出	120	0	120		
事務消耗品費支出	120	0	120		
通信運搬費支出	120	0	120		
通信運搬費支出	120	0	120		
事業活動支出計(2)	11,407	0	11,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	593	0	593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(6)	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	
	サービス区分間繰入金支出	593	0	593	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	593	0	593	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	593	0	593	
	その他の活動支出計(8)	593	0	593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△593	0	△593		
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		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	事業収入	189	130	59		
	参加費収入	60	10	50		
	参加費収入	60	10	50		
	利用料収入	129	120	9		
	介護用品利用料収入	114	110	4	車椅子利用料	
	その他利用料収入	15	10	5	インスタントシニア体験	
	経常経費補助金収入	3,047	3,862	△815		
	市補助金収入	2,897	3,712	△815		
	社協運営費補助金収入	2,897	3,712	△815		
	その他の助成金収入	150	150	0		
	その他の助成金収入	150	150	0	市共同募金 (災害ホラゼ)	
	その他の収入	92	90	2		
	その他の収入	92	90	2		
	雑収入	92	90	2	ボランティア活動保険事務費	
	事業活動収入計(1)	3,328	4,082	△754		
	支 出	人件費支出	2,561	4,486	△1,925	
		職員給料支出	0	2,975	△2,975	
		職員俸給支出	0	2,648	△2,648	
		職員諸手当支出	0	327	△327	
職員賞与支出		0	905	△905		
職員賞与支出		0	905	△905		
非常勤職員給与支出		2,156	0	2,156		
非常勤職員給与支出		2,156	0	2,156		
退職給付支出		60	0	60		
退職給付支出		60	0	60		
法定福利費支出		345	606	△261		
法定福利費支出		345	606	△261		
事業費支出		833	778	55		
諸謝金支出		302	285	17		
諸謝金支出		302	285	17	ボランティアセンター運営委員報酬等	
旅費交通費支出		45	64	△19		
旅費交通費支出		45	64	△19	運営委員長交通費等	
消耗器具備品費支出		260	310	△50		
消耗品費支出		210	210	0	チラシ用紙、ファイル等	
器具備品費支出		50	100	△50	災害器具	
保険料支出		65	28	37		
保険料支出		65	28	37	行事保険・自動車保険	
賃借料支出		20	30	△10		
賃借料支出		20	30	△10	会場費	
車両費支出		141	61	80		
車両維持費支出		85	0	85	車検費用	
車両燃料費支出		56	61	△5		
事務費支出		441	324	117		
福利厚生費支出		7	11	△4		
福利厚生費支出		7	11	△4	職員健康診断他	
旅費交通費支出		15	10	5		
旅費交通費支出		15	10	5		
研修研究費支出		15	15	0		
研修研究費支出		15	15	0		
消耗器具備品費支出		30	30	0		
事務消耗品費支出		30	30	0	事務用品	
印刷製本費支出		259	193	66		
印刷製本費支出		259	193	66	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出		36	25	11		
通信運搬費支出		36	25	11	郵送代	
会議費支出		5	5	0		
会議費支出		5	5	0		
資料図書費支出		10	5	5		
資料図書費支出		10	5	5		
租税公課支出		34	0	34		
租税公課支出		34	0	34	車検費用	
諸会費支出		30	30	0		
諸会費支出	30	30	0	ウェルエージング協会会費		
助成金支出	135	235	△100			
助成金支出	135	235	△100			
ボランティア活動助成金支出	95	195	△100			
福祉学級助成金支出	40	40	0	日赤奉仕団		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事業活動支出計(2)	3,970	5,823	△1,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△642	△1,741	1,099	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	642	2,033	△1,391	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	642	2,033	△1,391	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	300	1,733	△1,433	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	342	300	42	
	その他の活動収入計(7)	642	2,033	△1,391	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	292	△292	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	292	△292	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	292	△292	
その他の活動支出計(8)	0	292	△292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	642	1,741	△1,099		
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		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	取 入				
	受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	竜王町・日野町
	事業活動収入計(1)	2,400	2,400	0	
	支 出				
	人件費支出	2,156	1,997	159	
	職員給料支出	1,455	1,289	166	
	職員俸給支出	1,371	1,211	160	
	職員諸手当支出	84	78	6	
	職員賞与支出	433	429	4	
	職員賞与支出	433	429	4	
	法定福利費支出	268	279	△11	
	法定福利費支出	268	279	△11	
	事業費支出	88	193	△105	
	保険料支出	18	42	△24	
	保険料支出	18	42	△24	自動車保険
	車両費支出	70	151	△81	
	車両維持費支出	10	100	△90	
	車両燃料費支出	60	51	9	
	事務費支出	21	76	△55	
	福利厚生費支出	15	20	△5	
	福利厚生費支出	15	20	△5	職員健康診断、頸脳検診代
旅費交通費支出	3	4	△1		
旅費交通費支出	3	4	△1		
消耗器具備品費支出	0	42	△42		
事務消耗品費支出	0	42	△42		
租税公課支出	0	7	△7		
租税公課支出	0	7	△7		
諸会費支出	3	3	0		
諸会費支出	3	3	0	専任手話通訳者協議会	
事業活動支出計(2)	2,265	2,266	△1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135	134	1		
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				
	サービス区分間繰入金支出	135	134	1	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	135	134	1	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	135	134	1	
その他の活動支出計(8)	135	134	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△135	△134	△1		
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		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,790	1,847	△57	
	市補助金収入	32	122	△90	
	社協運営費補助金収入	32	122	△90	
	県社協助成金収入	1,758	1,725	33	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,758	1,725	33	
	事業活動収入計(1)	1,790	1,847	△57	
	支出				
	人件費支出	981	1,187	△206	
	職員給料支出	846	630	216	
	職員俸給支出	814	606	208	
	職員諸手当支出	32	24	8	
	職員賞与支出	0	399	△399	
	職員賞与支出	0	399	△399	
	法定福利費支出	135	158	△23	
	法定福利費支出	135	158	△23	
	事業費支出	533	542	△9	
	車両費支出	20	20	0	
	車両燃料費支出	20	20	0	
	手数料支出	513	522	△9	
	手数料支出	513	522	△9	民生委員貸付指導活動費
	事務費支出	186	51	135	
	福利厚生費支出	1	1	0	
	福利厚生費支出	1	1	0	
	旅費交通費支出	2	5	△3	
	旅費交通費支出	2	5	△3	
	消耗器具備品費支出	50	15	35	
	事務消耗品費支出	50	15	35	
	印刷製本費支出	80	0	80	
	印刷製本費支出	80	0	80	コピー代
通信運搬費支出	50	30	20		
通信運搬費支出	50	30	20	郵送代	
資料図書費支出	3	0	3		
資料図書費支出	3	0	3		
事業活動支出計(2)	1,700	1,780	△80		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90	67	23		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	90	67	23	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	90	67	23	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	90	67	23	
	その他の活動支出計(8)	90	67	23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90	△67	△23		
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		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	250	250	0	
	利用料収入	250	250	0	
	権利擁護利用料収入	250	250	0	
	經常経費補助金収入	8,468	7,716	752	
	市補助金収入	2,991	2,877	114	
	社協運営費補助金収入	2,991	2,877	114	
	県社協助成金収入	5,477	4,839	638	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,477	4,839	638	
	事業活動収入計(1)	8,718	7,966	752	
	支出				
	人件費支出	7,628	6,843	785	
	職員給料支出	1,693	1,889	△196	
	職員俸給支出	1,629	1,817	△188	
	職員諸手当支出	64	72	△8	
	職員賞与支出	835	429	406	
	職員賞与支出	835	429	406	
	非常勤職員給与支出	3,955	3,543	412	
	非常勤職員給与支出	3,955	3,543	412	
	退職給付支出	105	105	0	
退職給付支出	105	105	0		
法定福利費支出	1,040	877	163		
法定福利費支出	1,040	877	163		
事業費支出	485	484	1		
諸謝金支出	195	195	0	登録生活支援員	
諸謝金支出	195	195	0		
保険料支出	77	76	1	自動車保険、自賠責保険	
保険料支出	77	76	1		
賃借料支出	13	13	0	貸金庫	
賃借料支出	13	13	0		
車両費支出	200	200	0	車検代	
車両維持費支出	80	80	0		
車両燃料費支出	120	120	0		
事務費支出	426	439	△13		
福利厚生費支出	29	31	△2	職員健康診断他	
福利厚生費支出	29	31	△2		
旅費交通費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	5	5	0		
消耗器具備品費支出	100	150	△50		
事務消耗品費支出	100	100	0	事務用品	
器具備品費支出	0	50	△50		
印刷製本費支出	144	120	24		
印刷製本費支出	144	120	24	コピー代	
通信運搬費支出	140	125	15		
通信運搬費支出	140	125	15	電話代、郵送代	
租税公課支出	8	8	0		
租税公課支出	8	8	0	車検費用	
事業活動支出計(2)	8,539	7,766	773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179	200	△21		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	179	200	△21	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	179	200	△21		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	179	200	△21		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収 支	その他の活動支出計(8)	179	200	△21	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△179	△200	21	
	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	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	922	922	0	
	市補助金収入	772	772	0	
	社協運営費補助金収入	772	772	0	
	その他の助成金収入	150	150	0	
	その他の助成金収入	150	150	0	市共同募金(食糧支援、居場所づくり)
	事業活動収入計(1)	922	922	0	
	支出				
	人件費支出	516	486	30	
	非常勤職員給与支出	436	416	20	
	非常勤職員給与支出	436	416	20	
	退職給付支出	15	15	0	
	退職給付支出	15	15	0	
	法定福利費支出	65	55	10	
	法定福利費支出	65	55	10	
	事業費支出	455	617	△162	
	諸謝金支出	254	448	△194	
	諸謝金支出	254	448	△194	心配ごと相談員
	旅費交通費支出	17	17	0	
	旅費交通費支出	17	17	0	
	消耗器具備品費支出	24	50	△26	
	消耗品費支出	24	50	△26	ひきこもりの人の居場所づくり
	保険料支出	60	2	58	
	保険料支出	60	2	58	福祉サービス総合補償
	雑支出	100	100	0	
	食糧費支出	100	100	0	生活困窮者への食糧支援
	事務費支出	90	95	△5	
	福利厚生費支出	2	1	1	
福利厚生費支出	2	1	1		
消耗器具備品費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品	
印刷製本費支出	18	30	△12		
印刷製本費支出	18	30	△12	チラシ	
通信運搬費支出	10	4	6		
通信運搬費支出	10	4	6		
会議費支出	10	10	0		
会議費支出	10	10	0	研修会・交流会お茶代	
事業活動支出計(2)	1,061	1,198	△137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△139	△276	137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	139	276	△137	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	139	276	△137	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	109	52	57	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	30	224	△194	
	その他の活動収入計(7)	139	276	△137	
	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)	139	276	△137	
	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		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,940	3,900	40	
	市受託金収入	3,940	3,900	40	
	就労準備支援事業収入	3,940	3,900	40	
	事業活動収入計(1)	3,940	3,900	40	
	支出				
	人件費支出	3,516	3,667	△151	
	職員給料支出	1,391	0	1,391	
	職員俸給支出	1,151	0	1,151	
	職員諸手当支出	240	0	240	
	非常勤職員給与支出	1,581	3,077	△1,496	
	非常勤職員給与支出	1,581	3,077	△1,496	
	退職給付支出	60	90	△30	
	退職給付支出	60	90	△30	
	法定福利費支出	484	500	△16	
	法定福利費支出	484	500	△16	
	事業費支出	110	119	△9	
	消耗器具備品費支出	40	39	1	
	消耗品費支出	40	39	1	
	保険料支出	20	20	0	行事保険
	保険料支出	20	20	0	
	車両費支出	50	60	△10	
	車両燃料費支出	50	60	△10	
	事務費支出	187	114	73	
	福利厚生費支出	12	14	△2	
	福利厚生費支出	12	14	△2	
	旅費交通費支出	50	10	40	
	旅費交通費支出	50	10	40	
	研修研究費支出	10	0	10	
	研修研究費支出	10	0	10	
消耗器具備品費支出	80	80	0		
事務消耗品費支出	80	80	0		
通信運搬費支出	35	10	25		
通信運搬費支出	35	10	25	郵送代	
事業活動支出計(2)	3,813	3,900	△87		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127	0	127		
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				
	サービス区分間繰入金支出	127	0	127	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	127	0	127	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	127	0	127	
	その他の活動支出計(8)	127	0	127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127	0	△127		
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		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	負担金収入	70	70	0	
	負担金収入	70	70	0	
	その他の負担金収入	70	70	0	安土地区社協
	経常経費補助金収入	1,171	2,171	△1,000	
	市補助金収入	1,171	2,171	△1,000	
	社協運営費補助金収入	1,171	2,171	△1,000	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	積立預金受取利息収入	1	1	0	
	その他の収入	0	20	△20	
	その他の収入	0	20	△20	
	雑収入	0	20	△20	
	事業活動収入計(1)	1,242	2,262	△1,020	
	支出				
	人件費支出	361	1,828	△1,467	
	職員給料支出	312	0	312	
	職員俸給支出	265	0	265	
職員諸手当支出	47	0	47		
非常勤職員給与支出	0	1,519	△1,519		
非常勤職員給与支出	0	1,519	△1,519		
退職給付支出	0	60	△60		
退職給付支出	0	60	△60		
法定福利費支出	49	249	△200		
法定福利費支出	49	249	△200		
事業費支出	0	44	△44		
車両費支出	0	44	△44		
車両燃料費支出	0	44	△44		
事務費支出	852	390	462		
福利厚生費支出	1	11	△10		
福利厚生費支出	1	11	△10		
消耗器具備品費支出	181	175	6		
事務消耗品費支出	141	145	△4	事務用品	
器具備品費支出	40	30	10	掃除機	
印刷製本費支出	75	94	△19		
印刷製本費支出	75	94	△19	コピーセット代	
通信運搬費支出	95	105	△10		
通信運搬費支出	95	105	△10	電話代、FAX代	
業務委託費支出	500	0	500		
委託費支出	500	0	500	安土地区社協	
雑支出	0	5	△5		
雑支出	0	5	△5	産廃処理代	
事業活動支出計(2)	1,213	2,262	△1,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	0	29		
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				
	サービス区分間繰入金支出	29	0	29	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	29	0	29	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	29	0	29	
その他の活動支出計(8)	29	0	29		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29	0	△29		
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		

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	受託金収入	2,799	3,275	△476	
	市受託金収入	2,799	3,275	△476	
	つどいの広場事業収入	2,799	3,275	△476	
	事業活動収入計(1)	2,809	3,285	△476	
	支出				
	事業費支出	2,706	2,792	△86	
	諸謝金支出	1,982	2,031	△49	
	諸謝金支出	1,982	2,031	△49	子育てアドバイザー謝礼、講座講師謝礼等
	旅費交通費支出	0	10	△10	
	旅費交通費支出	0	10	△10	
	水道光熱費支出	78	48	30	
	電気料金支出	66	36	30	
	水道料金支出	12	12	0	
	燃料費支出	10	16	△6	
	燃料費支出	10	16	△6	暖房用灯油
	消耗器具備品費支出	100	145	△45	
	消耗品費支出	100	145	△45	案内用紙代、材料費
保険料支出	47	49	△2		
保険料支出	47	49	△2	行事保険	
賃借料支出	480	480	0		
賃借料支出	480	480	0	あいあいの家賃借料	
車両費支出	7	11	△4		
車両燃料費支出	7	11	△4		
雑支出	2	2	0		
雑支出	2	2	0	クリーニング代	
事務費支出	103	13	90		
消耗器具備品費支出	90	0	90		
器具備品費支出	90	0	90	パソコン	
通信運搬費支出	13	13	0		
通信運搬費支出	13	13	0	携帯電話代	
事業活動支出計(2)	2,809	2,805	4		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	480	△480		
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	480	△480	
	器具及び備品取得支出	0	480	△480	
器具及び備品取得支出	0	480	△480	あいあいの家・エアコン設置	
施設整備等支出計(5)	0	480	△480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△480	480		
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		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	36	39	△3	
	受取利息配当金収入	36	39	△3	
	積立預金受取利息収入	36	39	△3	
	事業活動収入計(1)	36	39	△3	
事業活動による収支	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)	36	39	△3	
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	36	39	△3	
	福祉基金積立資産支出	36	39	△3	
	福祉基金積立資産支出	36	39	△3	
	その他の活動支出計(8)	36	39	△3	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36	△39	3	
	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	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
	一般寄付金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	7	8	△1	
	受取利息配当金収入	7	8	△1	
	受取利息配当金収入	7	8	△1	
	事業活動収入計(1)	1,007	1,008	△1	
	支出				
	事業費支出	320	200	120	
消耗器具備品費支出	320	200	120		
消耗品費支出	120	200	△80	米、大豆等	
器具備品費支出	200	0	200		
事業活動支出計(2)	320	200	120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687	808	△121		
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				
	拠点区分間繰入金支出	0	100	△100	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	100	△100	
	デイサービス-きらめきサービス区分間繰入金支出	0	50	△50	
	ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金支出	0	50	△50	
	サービス区分間繰入金支出	632	594	38	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	632	594	38	
	ボランティア運営事業サービス区分間繰入金支出	342	300	42	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	260	70	190	
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	30	224	△194		
その他の活動支出計(8)	632	694	△62		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△632	△694	62		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55	114	△59		
前期末支払資金残高(12)	9,467	8,932	535		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,522	9,046	476		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	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)	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				
	拠点区分間繰入金収入	4,854	5,452	△598	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,854	5,452	△598	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	4,854	5,452	△598	
	サービス区分間繰入金収入	1,628	1,338	290	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	1,628	1,338	290	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,628	1,338	290	
	その他の活動収入計(7)	6,482	6,790	△308	
	支出				
	その他の活動による支出	6,482	6,790	△308	
	退職共済預け金積立金支出	6,482	6,790	△308	
退職共済預け金積立金支出	6,482	6,790	△308		
その他の活動支出計(8)	6,482	6,790	△308		
	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	

介護保険事業拠点区分

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	181,106	186,352	△5,246	
	居宅介護料収入	144,296	148,900	△4,604	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	128,897	133,172	△4,275	
	(利用者負担金収入)	15,399	15,728	△329	
	介護負担金収入(公費)	1,030	724	306	
	介護負担金収入(一般)	14,369	15,004	△635	
	居宅介護支援介護料収入	26,544	27,316	△772	
	居宅介護支援介護料収入	26,544	27,316	△772	
	利用者等利用料収入	9,542	9,752	△210	
	居宅介護サービス利用料収入	358	272	86	
	食費収入(一般)	7,864	8,240	△376	
	その他の利用料収入	1,320	1,240	80	
	その他の事業収入	724	384	340	
	市介護予防サービス受託事業収入	490	384	106	
	住宅改修支援事業収入	3	0	3	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	231	0	231	
	事業収入	845	605	240	
	利用料収入	840	600	240	
	生活支援利用料収入	840	600	240	
	研修負担金収入	5	5	0	
	研修負担金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	19	20	△1	
	受取利息配当金収入	19	20	△1	
	受取利息配当金収入	19	20	△1	
	事業活動収入計(1)	181,970	186,977	△5,007	
	支出				
	人件費支出	131,164	138,462	△7,298	
	職員給料支出	52,470	58,970	△6,500	
	職員俸給支出	40,055	45,590	△5,535	
	職員諸手当支出	12,415	13,380	△965	
	職員賞与支出	14,147	16,368	△2,221	
	職員賞与支出	14,147	16,368	△2,221	
非常勤職員給与支出	47,666	45,479	2,187		
非常勤職員給与支出	47,666	45,479	2,187		
退職給付支出	1,188	1,116	72		
退職給付支出	1,188	1,116	72		
法定福利費支出	15,693	16,529	△836		
法定福利費支出	15,693	16,529	△836		
事業費支出	26,530	26,154	376		
給食費支出	7,864	8,170	△306		
給食費支出	7,864	8,170	△306		
介護用品費支出	33	25	8		
介護用品費支出	33	25	8		
保健衛生費支出	435	418	17		
保健衛生費支出	435	418	17		
教養娯楽費支出	150	220	△70		
教養娯楽費支出	150	220	△70		
諸謝金支出	0	5	△5		
諸謝金支出	0	5	△5		
水道光熱費支出	6,250	5,984	266		
電気料金支出	3,040	3,030	10		
ガス料金支出	480	424	56		
水道料金支出	2,730	2,530	200		
燃料費支出	1,300	1,400	△100		
燃料費支出	1,300	1,400	△100		
消耗器具備品費支出	820	876	△56		
消耗品費支出	710	747	△37		
器具備品費支出	110	129	△19		
保険料支出	883	935	△52		
保険料支出	883	935	△52		
賃借料支出	4,182	3,411	771		
賃借料支出	4,182	3,411	771		
修繕費支出	750	400	350		
修繕費支出	750	400	350		
車両費支出	3,506	3,932	△426		
車両維持費支出	1,366	1,502	△136		
車両燃料費支出	2,140	2,430	△290		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑支出	357	378	△21	
雑支出	235	256	△21	
利用者負担減免額支出	122	122	0	
事務費支出	4,645	4,764	△119	
福利厚生費支出	348	355	△7	
福利厚生費支出	348	355	△7	
職員被服費支出	330	410	△80	
職員被服費支出	330	410	△80	
旅費交通費支出	33	55	△22	
旅費交通費支出	33	55	△22	
研修研究費支出	58	195	△137	
研修研究費支出	58	195	△137	
消耗器具備品費支出	343	305	38	
事務消耗品費支出	293	305	△12	
器具備品費支出	50	0	50	
印刷製本費支出	496	510	△14	
印刷製本費支出	496	510	△14	
通信運搬費支出	1,315	1,363	△48	
通信運搬費支出	1,315	1,363	△48	
会議費支出	0	10	△10	
会議費支出	0	10	△10	
業務委託費支出	418	411	7	
委託費支出	418	411	7	
手数料支出	256	271	△15	
手数料支出	256	271	△15	
資料図書費支出	55	68	△13	
資料図書費支出	55	68	△13	
租税公課支出	104	201	△97	
租税公課支出	104	201	△97	
保守料支出	520	567	△47	
保守料支出	520	567	△47	
渉外費支出	31	26	5	
渉外費支出	31	26	5	
諸会費支出	17	17	0	
諸会費支出	17	17	0	
雑支出	321	0	321	
雑支出	321	0	321	
事業活動支出計(2)	162,339	169,380	△7,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,631	17,597	2,034	
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	275	0	275	
器具及び備品取得支出	275	0	275	
器具及び備品取得支出	275	0	275	
施設整備等支出計(5)	275	0	275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275	0	△275	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	100	△100	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	100	△100	
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	100	△100	
その他の活動収入計(7)	0	100	△100	
支出				
拠点区分間繰入金支出	4,426	6,377	△1,951	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,426	6,377	△1,951	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,361	△1,361	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	4,426	5,016	△590	
その他の活動支出計(8)	4,426	6,377	△1,951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,426	△6,277	1,851	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,930	11,320	3,610	
前期末支払資金残高(12)	117,259	116,137	1,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,189	127,457	4,732	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	67,034	72,365	△5,331	
	居宅介護料収入	61,986	67,365	△5,379	
	(介護報酬収入)	55,713	60,630	△4,917	
	介護報酬収入	55,713	60,630	△4,917	
	(利用者負担金収入)	6,273	6,735	△462	
	介護負担金収入(公費)	180	135	45	
	介護負担金収入(一般)	6,093	6,600	△507	
	利用者等利用料収入	5,048	5,000	48	
	居宅介護サービス利用料収入	58	60	△2	
	食費収入(一般)	4,240	4,540	△300	
	その他の利用料収入	750	400	350	
	事業収入	1	1	0	
	研修負担金収入	1	1	0	
研修負担金収入	1	1	0		
事業活動収入計(1)	67,035	72,366	△5,331		
支出	人件費支出	47,580	46,536	1,044	
	職員給料支出	21,205	19,668	1,537	
	職員俸給支出	15,275	13,941	1,334	
	職員諸手当支出	5,930	5,727	203	
	職員賞与支出	5,497	5,126	371	
	職員賞与支出	5,497	5,126	371	
	非常勤職員給与支出	14,565	15,767	△1,202	
	非常勤職員給与支出	14,565	15,767	△1,202	
	退職給付支出	348	396	△48	
	退職給付支出	348	396	△48	
	法定福利費支出	5,965	5,579	386	
	法定福利費支出	5,965	5,579	386	
	事業費支出	13,982	13,743	239	
	給食費支出	4,240	4,670	△430	
	給食費支出	4,240	4,670	△430	利用者給食代
	介護用品費支出	33	25	8	
	介護用品費支出	33	25	8	おむつ・パット等
	保健衛生費支出	135	135	0	
	保健衛生費支出	135	135	0	消毒液、グローブ等
	教養娯楽費支出	70	70	0	
	教養娯楽費支出	70	70	0	レクリエーション材料
	水道光熱費支出	3,060	3,024	36	
	電気料金支出	1,800	1,800	0	
	ガス料金支出	360	324	36	
	水道料金支出	900	900	0	
	消耗器具備品費支出	420	389	31	
	消耗品費支出	360	300	60	洗剤、シャンプー等
	器具備品費支出	60	89	△29	血圧計、体温計
	保険料支出	356	369	△13	
	保険料支出	356	369	△13	介護保険事業者総合保険・自動車保険
	賃借料支出	3,658	2,851	807	
	賃借料支出	3,658	2,851	807	デイルーム市賃借料・車リース代等
	修繕費支出	300	200	100	
	修繕費支出	300	200	100	電気修理代等
	車両費支出	1,500	1,792	△292	
	車両維持費支出	420	532	△112	車検代
	車両燃料費支出	1,080	1,260	△180	
	雑支出	210	218	△8	
	雑支出	90	98	△8	産業廃棄物処理代、書類廃棄代
	利用者負担減免額支出	120	120	0	
	事務費支出	1,202	1,182	20	
福利厚生費支出	122	115	7		
福利厚生費支出	122	115	7	職員健康診断他	
職員被服費支出	110	130	△20		
職員被服費支出	110	130	△20		
旅費交通費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	5	5	0		
研修研究費支出	15	15	0		
研修研究費支出	15	15	0		
消耗器具備品費支出	50	30	20		
事務消耗品費支出	50	30	20	事務用品	
印刷製本費支出	122	122	0		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
印刷製本費支出	122	122	0	コピー代、封筒代
通信運搬費支出	332	327	5	
通信運搬費支出	332	327	5	電話、携帯電話、FAX代
業務委託費支出	186	183	3	
委託費支出	186	183	3	浴槽水質検査、濾過機洗浄
手数料支出	102	108	△6	
手数料支出	102	108	△6	銀行振替手数料
資料図書費支出	0	5	△5	
資料図書費支出	0	5	△5	
租税公課支出	41	87	△46	
租税公課支出	41	87	△46	車検費用
保守料支出	41	40	1	
保守料支出	41	40	1	浴槽循環装置保守
渉外費支出	11	11	0	
渉外費支出	11	11	0	ボランティア謝礼
諸会費支出	4	4	0	
諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
雑支出	61	0	61	
雑支出	61	0	61	
事業活動支出計(2)	62,764	61,461	1,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,271	10,905	△6,634	
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	275	0	275	
器具及び備品取得支出	275	0	275	
器具及び備品取得支出	275	0	275	プリンター、ガス給湯器
施設整備等支出計(5)	275	0	275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275	0	△275	
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				
拠点区分間繰入金支出	1,680	2,895	△1,215	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,680	2,895	△1,215	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,361	△1,361	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,680	1,534	146	
サービス区分間繰入金支出	0	2,042	△2,042	
介護保険事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	2,042	△2,042	
デイサービスセンターきらめきサービス区分間繰入金支出	0	2,042	△2,042	
その他の活動支出計(8)	1,680	4,937	△3,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,680	△4,937	3,257	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,316	5,968	△3,652	
前期末支払資金残高(12)	19,727	18,481	1,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,043	24,449	△2,406	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,814	60,893	△3,079	
	居宅介護料収入	53,920	56,953	△3,033	
	(介護報酬収入)	47,900	50,600	△2,700	
	介護報酬収入	47,900	50,600	△2,700	
	(利用者負担金収入)	6,020	6,353	△333	
	介護負担金収入(公費)	10	53	△43	
	介護負担金収入(一般)	6,010	6,300	△290	
	利用者等利用料収入	3,894	3,940	△46	
	食費収入(一般)	3,624	3,700	△76	
	その他の利用料収入	270	240	30	
	事業収入	1	1	0	
	研修負担金収入	1	1	0	
	研修負担金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	7	8	△1	
	受取利息配当金収入	7	8	△1	
	受取利息配当金収入	7	8	△1	
	事業活動収入計(1)	57,822	60,902	△3,080	
	支出				
	人件費支出	41,543	48,601	△7,058	
	職員給料支出	15,940	22,266	△6,326	
	職員俸給支出	12,163	17,594	△5,431	
	職員諸手当支出	3,777	4,672	△895	
	職員賞与支出	4,204	6,266	△2,062	
	職員賞与支出	4,204	6,266	△2,062	
	非常勤職員給与支出	16,116	13,970	2,146	
	非常勤職員給与支出	16,116	13,970	2,146	
	退職給付支出	384	324	60	
	退職給付支出	384	324	60	
	法定福利費支出	4,899	5,775	△876	
	法定福利費支出	4,899	5,775	△876	
	事業費支出	10,526	10,627	△101	
	給食費支出	3,624	3,500	124	
給食費支出	3,624	3,500	124	利用者給食代	
保健衛生費支出	180	180	0		
保健衛生費支出	180	180	0	ゴム手袋、消毒液等	
教養娯楽費支出	80	150	△70		
教養娯楽費支出	80	150	△70	レクリエーション材料	
諸謝金支出	0	5	△5		
諸謝金支出	0	5	△5		
水道光熱費支出	2,920	2,700	220		
電気料金支出	1,000	1,000	0		
ガス料金支出	120	100	20		
水道料金支出	1,800	1,600	200		
燃料費支出	1,300	1,400	△100		
燃料費支出	1,300	1,400	△100	灯油代	
消耗器具備品費支出	380	440	△60		
消耗品費支出	330	400	△70	シャンプー、洗剤等	
器具備品費支出	50	40	10		
保険料支出	281	326	△45		
保険料支出	281	326	△45	介護保険事業者総合保険・自動車保険	
賃借料支出	74	110	△36		
賃借料支出	74	110	△36	車リース代等	
修繕費支出	450	200	250		
修繕費支出	450	200	250	浴室ボイラー修理、照明取替等	
車両費支出	1,096	1,462	△366		
車両維持費支出	376	670	△294	車検代	
車両燃料費支出	720	792	△72		
雑支出	141	154	△13		
雑支出	140	153	△13	産廃処理代・クリーニング代	
利用者負担減免額支出	1	1	0		
事務費支出	1,766	1,831	△65		
福利厚生費支出	104	120	△16		
福利厚生費支出	104	120	△16	職員健康診断他	
職員被服費支出	110	130	△20		
職員被服費支出	110	130	△20	ユニフォーム代	
旅費交通費支出	3	15	△12		
旅費交通費支出	3	15	△12		
研修研究費支出	15	20	△5		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
研修研究費支出	15	20	△5	
消耗器具備品費支出	130	135	△5	
事務消耗品費支出	130	135	△5	事務用品
印刷製本費支出	72	69	3	
印刷製本費支出	72	69	3	コピー代、封筒代
通信運搬費支出	320	345	△25	
通信運搬費支出	320	345	△25	電話、携帯電話、FAX代等
会議費支出	0	10	△10	
会議費支出	0	10	△10	
業務委託費支出	232	228	4	
委託費支出	232	228	4	警備保障
手数料支出	88	91	△3	
手数料支出	88	91	△3	銀行振替手数料
資料図書費支出	22	30	△8	
資料図書費支出	22	30	△8	月刊誌
租税公課支出	42	97	△55	
租税公課支出	42	97	△55	車検費用
保守料支出	479	527	△48	
保守料支出	479	527	△48	消防点検、エレベーター、給茶器等
渉外費支出	15	10	5	
渉外費支出	15	10	5	ボランティア謝礼
諸会費支出	4	4	0	
諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
雑支出	130	0	130	
雑支出	130	0	130	
事業活動支出計(2)	53,835	61,059	△7,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,987	△157	4,144	
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	0	50	△50	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	50	△50	
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	50	△50	
サービス区分間繰入金収入	0	2,042	△2,042	
介護保険事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	2,042	△2,042	
デｲｰビｽﾞｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金収入	0	2,042	△2,042	
その他の活動収入計(7)	0	2,092	△2,092	
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,338	1,935	△597	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,338	1,935	△597	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,338	1,935	△597	
その他の活動支出計(8)	1,338	1,935	△597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,338	157	△1,495	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,649	0	2,649	
前期末支払資金残高(12)	25,586	26,882	△1,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,235	26,882	1,353	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,220	24,878	3,342	
	居宅介護料収入	27,920	24,278	3,642	
	(介護報酬収入)	24,970	21,732	3,238	
	介護報酬収入	24,970	21,732	3,238	
	(利用者負担金収入)	2,950	2,546	404	
	介護負担金収入(公費)	720	470	250	
	介護負担金収入(一般)	2,230	2,076	154	
	利用者等利用料収入	300	600	△300	
	その他の利用料収入	300	600	△300	
	事業収入	840	600	240	
	利用料収入	840	600	240	
	生活支援利用料収入	840	600	240	
	受取利息配当金収入	12	12	0	
	受取利息配当金収入	12	12	0	
	受取利息配当金収入	12	12	0	
	事業活動収入計(1)	29,072	25,490	3,582	
	支出				
	人件費支出	20,851	22,744	△1,893	
	職員給料支出	3,147	5,281	△2,134	
職員俸給支出	2,124	3,801	△1,677		
職員諸手当支出	1,023	1,480	△457		
職員賞与支出	792	1,437	△645		
職員賞与支出	792	1,437	△645		
非常勤職員給与支出	14,528	13,235	1,293		
非常勤職員給与支出	14,528	13,235	1,293		
退職給付支出	396	336	60		
退職給付支出	396	336	60		
法定福利費支出	1,988	2,455	△467		
法定福利費支出	1,988	2,455	△467		
事業費支出	421	472	△51		
保健衛生費支出	120	103	17		
保健衛生費支出	120	103	17	マスク、ゴム手袋、検便代等	
消耗器具備品費支出	20	47	△27		
消耗品費支出	20	47	△27	血圧計	
保険料支出	57	86	△29		
保険料支出	57	86	△29	介護保険事業者総合保険・自動車保険	
車両費支出	218	230	△12		
車両維持費支出	110	110	0	タイヤ代、オイル交換等	
車両燃料費支出	108	120	△12		
雑支出	6	6	0		
雑支出	5	5	0	利用者医療費等	
利用者負担減免額支出	1	1	0		
事務費支出	821	696	125		
福利厚生費支出	66	65	1		
福利厚生費支出	66	65	1	職員健康診断他	
職員被服費支出	110	150	△40		
職員被服費支出	110	150	△40	ポロシャツ、ジャージ	
旅費交通費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	5	5	0		
研修研究費支出	10	10	0		
研修研究費支出	10	10	0		
消耗器具備品費支出	60	85	△25		
事務消耗品費支出	60	85	△25	事務用品	
印刷製本費支出	140	119	21		
印刷製本費支出	140	119	21	コピー代、記録用紙	
通信運搬費支出	210	172	38		
通信運搬費支出	210	172	38	電話、携帯電話代	
手数料支出	63	55	8		
手数料支出	63	55	8	銀行振替手数料	
資料図書費支出	18	18	0		
資料図書費支出	18	18	0	月刊誌	
租税公課支出	0	8	△8		
租税公課支出	0	8	△8		
渉外費支出	5	5	0		
渉外費支出	5	5	0	線香代	
諸会費支出	4	4	0		
諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会	
雑支出	130	0	130		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	雑支出	130	0	130	
	事業活動支出計(2)	22,093	23,912	△1,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,979	1,578	5,401	
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	0	50	△50	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	50	△50	
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	50	△50	
	その他の活動収入計(7)	0	50	△50	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	254	440	△186	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	254	440	△186		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	254	440	△186		
	その他の活動支出計(8)	254	440	△186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△254	△390	136	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,725	1,188	5,537	
	前期末支払資金残高(12)	52,077	51,091	986	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,802	52,279	6,523	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	770	516	254		
	居宅介護料収入	470	304	166		
	(介護報酬収入)	314	210	104		
	介護報酬収入	314	210	104		
	(利用者負担金収入)	156	94	62		
	介護負担金収入(公費)	120	66	54		
	介護負担金収入(一般)	36	28	8		
	利用者等利用料収入	300	212	88		
	居宅介護サービス利用料収入	300	212	88		
	事業活動収入計(1)	770	516	254		
	支出					
	人件費支出	329	192	137		
	職員給料支出	286	192	94		
	職員俸給支出	193	192	1		
	職員諸手当支出	93	0	93		
	法定福利費支出	43	0	43		
	法定福利費支出	43	0	43		
	事業費支出	151	256	△105		
	保険料支出	39	64	△25		
	保険料支出	39	64	△25		自動車保険
	車両費支出	112	192	△80		
	車両維持費支出	10	90	△80		
	車両燃料費支出	102	102	0		
	事務費支出	41	44	△3		
福利厚生費支出	1	0	1			
福利厚生費支出	1	0	1			
消耗器具備品費支出	3	5	△2			
事務消耗品費支出	3	5	△2		事務用品	
通信運搬費支出	37	37	0			
通信運搬費支出	37	37	0		携帯電話代	
租税公課支出	0	2	△2			
租税公課支出	0	2	△2		車検費用	
事業活動支出計(2)	521	492	29			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249	24	225			
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					
	拠点区分間繰入金支出	21	0	21		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	21	0	21		
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	21	0	21		
	その他の活動支出計(8)	21	0	21		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21	0	△21			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	228	24	204			
前期末支払資金残高(12)	1,064	1,018	46			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,292	1,042	250			

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	27,268	27,700	△432	
	居宅介護支援介護料収入	26,544	27,316	△772	
	居宅介護支援介護料収入	26,544	27,316	△772	
	その他の事業収入	724	384	340	
	市介護予防サービス受託事業収入	490	384	106	
	住宅改修支援事業収入	3	0	3	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	231	0	231	
	事業収入	3	3	0	
	研修負担金収入	3	3	0	
	研修負担金収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	27,271	27,703	△432	
	支出				
	人件費支出	20,861	20,389	472	
	職員給料支出	11,892	11,563	329	
	職員俸給支出	10,300	10,062	238	
	職員諸手当支出	1,592	1,501	91	
	職員賞与支出	3,654	3,539	115	
	職員賞与支出	3,654	3,539	115	
	非常勤職員給与支出	2,457	2,507	△50	
	非常勤職員給与支出	2,457	2,507	△50	
	退職給付支出	60	60	0	
	退職給付支出	60	60	0	
	法定福利費支出	2,798	2,720	78	
	法定福利費支出	2,798	2,720	78	
事業費支出	1,450	1,056	394		
水道光熱費支出	270	260	10		
電気料金支出	240	230	10		
水道料金支出	30	30	0		
保険料支出	150	90	60		
保険料支出	150	90	60	自動車保険、自賠償保険	
賃借料支出	450	450	0		
賃借料支出	450	450	0	ケアマネシステム、コピー機	
車両費支出	580	256	324		
車両維持費支出	450	100	350	車検代、タイヤ代	
車両燃料費支出	130	156	△26		
事務費支出	815	1,011	△196		
福利厚生費支出	55	55	0		
福利厚生費支出	55	55	0	職員健康診断他	
旅費交通費支出	20	30	△10		
旅費交通費支出	20	30	△10		
研修研究費支出	18	150	△132		
研修研究費支出	18	150	△132		
消耗器具備品費支出	100	50	50		
事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品	
器具備品費支出	50	0	50	プリンター	
印刷製本費支出	162	200	△38		
印刷製本費支出	162	200	△38	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出	416	482	△66		
通信運搬費支出	416	482	△66	電話、FAX代、郵送代	
手数料支出	3	17	△14		
手数料支出	3	17	△14	情報開示コピー代	
資料図書費支出	15	15	0		
資料図書費支出	15	15	0		
租税公課支出	21	7	14		
租税公課支出	21	7	14	車検費用	
諸会費支出	5	5	0		
諸会費支出	5	5	0	市居宅介護支援事業所連絡協議会等	
事業活動支出計(2)	23,126	22,456	670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,145	5,247	△1,102		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,133	1,107	26	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,133	1,107	26	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,133	1,107	26	
	その他の活動支出計(8)	1,133	1,107	26	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,133	△1,107	△26	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,012	4,140	△1,128	
	前期末支払資金残高(12)	18,805	18,665	140	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,817	22,805	△988	

障害者福祉サービス事業拠点区分

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	18,886	18,927	△41	
	自立支援給付費収入	15,492	15,120	372	
	介護給付費収入	6,400	7,140	△740	
	サービス利用計画作成費収入	9,092	7,980	1,112	
	障害児施設給付費収入	3,317	3,736	△419	
	障害児相談支援給付費収入	3,317	3,736	△419	
	利用者負担金収入	77	71	6	
	利用者負担金収入	77	71	6	
	事業活動収入計(1)	18,886	18,927	△41	
	支出				
	人件費支出	14,001	14,238	△237	
	職員給料支出	4,284	4,574	△290	
	職員俸給支出	3,872	3,956	△84	
	職員手当支出	412	618	△206	
	職員賞与支出	1,313	1,337	△24	
	職員賞与支出	1,313	1,337	△24	
	非常勤職員給与支出	6,472	6,324	148	
	非常勤職員給与支出	6,472	6,324	148	
	退職給付支出	156	156	0	
退職給付支出	156	156	0		
法定福利費支出	1,776	1,847	△71		
法定福利費支出	1,776	1,847	△71		
事業費支出	1,422	1,503	△81		
諸謝金支出	1,039	1,146	△107		
諸謝金支出	1,039	1,146	△107		
保険料支出	85	78	7		
保険料支出	85	78	7		
会議費支出	3	3	0		
会議費支出	3	3	0		
車両費支出	295	276	19		
車両維持費支出	130	90	40		
車両燃料費支出	165	186	△21		
事務費支出	449	509	△60		
福利厚生費支出	31	32	△1		
福利厚生費支出	31	32	△1		
旅費交通費支出	10	5	5		
旅費交通費支出	10	5	5		
研修研究費支出	25	25	0		
研修研究費支出	25	25	0		
消耗器具備品費支出	90	185	△95		
事務消耗品費支出	90	65	25		
器具備品費支出	0	120	△120		
通信運搬費支出	277	247	30		
通信運搬費支出	277	247	30		
手数料支出	2	3	△1		
手数料支出	2	3	△1		
資料図書費支出	12	5	7		
資料図書費支出	12	5	7		
租税公課支出	2	7	△5		
租税公課支出	2	7	△5		
事業活動支出計(2)	15,872	16,250	△378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,014	2,677	337		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	428	436	△8		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	428	436	△8		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	428	436	△8		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
勤による収支					
	その他の活動支出計(8)	428	436	△8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△428	△436	8	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,586	2,241	345	
	前期末支払資金残高(12)	7,268	6,979	289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,854	9,220	634	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,655	1,848	△193	
	自立支援給付費収入	1,600	1,800	△200	
	介護給付費収入	1,600	1,800	△200	
	利用者負担金収入	55	48	7	
	利用者負担金収入	55	48	7	
	事業活動収入計(1)	1,655	1,848	△193	
	支出				
	人件費支出	503	497	6	
	職員給料支出	435	430	5	
	職員俸給支出	407	404	3	
	職員諸手当支出	28	26	2	
	法定福利費支出	68	67	1	
	法定福利費支出	68	67	1	
	事業費支出	1,059	1,161	△102	
	諸謝金支出	1,034	1,141	△107	
	諸謝金支出	1,034	1,141	△107	ガイドヘルパー活動費、講師謝礼
	保険料支出	25	20	5	
	保険料支出	25	20	5	ガイドヘルパー活動保険
	事務費支出	48	53	△5	
福利厚生費支出	1	1	0		
福利厚生費支出	1	1	0		
研修研究費支出	5	5	0		
研修研究費支出	5	5	0		
消耗器具備品費支出	5	10	△5		
事務消耗品費支出	5	10	△5	事務用品	
通信運搬費支出	37	37	0		
通信運搬費支出	37	37	0	携帯電話代	
事業活動支出計(2)	1,610	1,711	△101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45	137	△92		
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				
	拠点区分間繰入金支出	45	45	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	45	45	0	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	45	45	0	
その他の活動支出計(8)	45	45	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45	△45	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	92	△92		
前期末支払資金残高(12)	169	60	109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169	152	17		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,822	5,363	△541	
	自立支援給付費収入	4,800	5,340	△540	
	介護給付費収入	4,800	5,340	△540	
	利用者負担金収入	22	23	△1	
	利用者負担金収入	22	23	△1	
	事業活動収入計(1)	4,822	5,363	△541	
	支出				
	人件費支出	3,553	3,357	196	
	非常勤職員給与支出	2,993	2,840	153	
	非常勤職員給与支出	2,993	2,840	153	
	退職給付支出	60	60	0	
	退職給付支出	60	60	0	
	法定福利費支出	500	457	43	
	法定福利費支出	500	457	43	
	事業費支出	255	112	143	
	保険料支出	42	16	26	
	保険料支出	42	16	26	自動車保険、自賠責保険
	車両費支出	213	96	117	
	車両維持費支出	120	0	120	車検代、タイヤ代
車両燃料費支出	93	96	△3		
事務費支出	18	16	2		
福利厚生費支出	11	11	0		
福利厚生費支出	11	11	0		
消耗器具備品費支出	5	5	0		
事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品	
租税公課支出	2	0	2		
租税公課支出	2	0	2	車検費用	
事業活動支出計(2)	3,826	3,485	341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	996	1,878	△882		
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)	996	1,878	△882		
	前期末支払資金残高(12)	4,172	4,134	38	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,168	6,012	△844	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,409	11,716	693	
	自立支援給付費収入	9,092	7,980	1,112	
	カービス利用計画作成費収入	9,092	7,980	1,112	
	障害児施設給付費収入	3,317	3,736	△419	
	障害児相談支援給付費収入	3,317	3,736	△419	
	事業活動収入計(1)	12,409	11,716	693	
	支 出				
	人件費支出	9,945	10,384	△439	
	職員給料支出	3,849	4,144	△295	
	職員俸給支出	3,465	3,552	△87	
	職員諸手当支出	384	592	△208	
	職員賞与支出	1,313	1,337	△24	
	職員賞与支出	1,313	1,337	△24	
	非常勤職員給与支出	3,479	3,484	△5	
	非常勤職員給与支出	3,479	3,484	△5	
	退職給付支出	96	96	0	
	退職給付支出	96	96	0	
	法定福利費支出	1,208	1,323	△115	
	法定福利費支出	1,208	1,323	△115	
事業費支出	108	230	△122		
諸謝金支出	5	5	0		
諸謝金支出	5	5	0	研修会講師謝礼	
保険料支出	18	42	△24		
保険料支出	18	42	△24	自動車保険	
会議費支出	3	3	0		
会議費支出	3	3	0		
車両費支出	82	180	△98		
車両維持費支出	10	90	△80		
車両燃料費支出	72	90	△18		
事務費支出	383	440	△57		
福利厚生費支出	19	20	△1		
福利厚生費支出	19	20	△1	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	5	5		
旅費交通費支出	10	5	5		
研修研究費支出	20	20	0		
研修研究費支出	20	20	0		
消耗器具備品費支出	80	170	△90		
事務消耗品費支出	80	50	30	事務用品	
器具備品費支出	0	120	△120		
通信運搬費支出	240	210	30		
通信運搬費支出	240	210	30	電話代、郵送代	
手数料支出	2	3	△1		
手数料支出	2	3	△1	情報開示コピー代	
資料図書費支出	12	5	7		
資料図書費支出	12	5	7		
租税公課支出	0	7	△7		
租税公課支出	0	7	△7		
事業活動支出計(2)	10,436	11,054	△618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,973	662	1,311		
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	取 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	383	391	△8	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	383	391	△8		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	383	391	△8		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支	その他の活動支出計(8)	383	391	△8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383	△391	8	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,590	271	1,319	
前期末支払資金残高(12)		2,927	2,785	142	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,517	3,056	1,461	