

令和 2 年度 資金収支予算

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

令和2年度資金収支予算総括表

(単位：円)

事業区分	拠点区分	サービス区分・内訳	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)
社会福祉事業		法人本部拠点	91,275,000	106,578,000	-15,303,000
		本部事務局	58,179,000	70,643,000	-12,464,000
		福祉基金	20,914,000	36,777,000	-15,863,000
		福祉基金	10,077,000	8,049,000	2,028,000
		共同募金配分金	2,604,000	2,554,000	50,000
		たすけあい資金貸付	5,022,000	5,160,000	-138,000
		生活福祉資金貸付	163,000	163,000	0
		高齢者等生活支援	19,399,000	17,940,000	1,459,000
		外出支援サービス事業	953,000	916,000	37,000
		配食サービス事業	3,898,000	2,747,000	1,151,000
		在宅支援事業	1,855,000	2,027,000	-172,000
		生活支援体制整備事業	1,596,000	1,650,000	-54,000
		地域福祉事業	10,901,000	10,407,000	494,000
		心配ごと相談事業	196,000	193,000	3,000
		障害者福祉サービス拠点	33,066,000	30,403,000	2,663,000
		すずらん工房	32,942,000	30,259,000	2,683,000
		地域活動支援センター	124,000	144,000	-20,000
	吉ヶ沢児童館拠点	0	0	0	
	冬部児童館拠点	30,000	5,532,000	-5,502,000	

※ 予算額、前年度予算額、増減は各拠点、サービス区分ごとの収入合計額、支出合計額と一致します。

収入合計額 = (1) + (4) + (7) + (12)

支出合計額 = (2) + (5) + (8) + (10) + (11) + (12)

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,576,000	2,565,000	11,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	経常経費補助金収入	21,945,000	20,679,000	1,266,000	
	受託金収入	1,778,000	1,677,000	101,000	
	貸付事業収入	703,000	716,000	△ 13,000	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	2,152,000		2,152,000	
	老人福祉事業収入	2,438,000	3,367,000	△ 929,000	
	児童福祉事業収入	70,000	5,489,000	△ 5,419,000	
	就労支援事業収入	5,215,000	5,132,000	83,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,411,000	20,910,000	501,000	
	受取利息配当金収入	13,000	95,000	△ 82,000	
	その他の収入	43,000	8,624,000	△ 8,581,000	
事業活動収入計(1)	59,714,000	71,124,000	△ 11,410,000		
支出					
人件費支出	34,757,000	58,406,000	△ 23,649,000		
事業費支出	11,555,000	11,036,000	519,000		
事務費支出	3,663,000	4,100,000	△ 437,000		
就労支援事業支出	5,216,000	5,132,000	84,000		
貸付事業支出	700,000	600,000	100,000		
共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0		
助成金支出	4,252,000	4,611,000	△ 359,000		
負担金支出	161,000	180,000	△ 19,000		
事業活動支出計(2)	61,616,000	85,377,000	△ 23,761,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,902,000	△ 14,253,000	12,351,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	480,000		480,000		
施設整備等支出計(5)	480,000		480,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000		△ 480,000		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	8,697,000	6,087,000	2,610,000		
積立資産取崩収入	146,000	11,867,000	△ 11,721,000		
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,113,000	△ 113,000		
サービス区分間繰入金収入	8,873,000	6,241,000	2,632,000		
その他の活動収入計(7)	18,716,000	25,308,000	△ 6,592,000		
支出					
基金積立資産支出	1,338,000	1,962,000	△ 624,000		
積立資産支出	1,447,000	1,240,000	207,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,113,000	△ 113,000		
サービス区分間繰入金支出	8,873,000	6,241,000	2,632,000		
その他の活動支出計(8)	12,658,000	10,556,000	2,102,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,058,000	14,752,000	△ 8,694,000		
予備費支出(10)	1,418,000	5,328,000	△ 3,910,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,258,000	△ 4,829,000	7,087,000		
前期末支払資金残高(12)	12,845,000	10,146,000	2,699,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,103,000	5,317,000	9,786,000		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,576,000	2,565,000	11,000	
	会費収入	2,576,000	2,565,000	11,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	経常経費補助金収入	21,945,000	20,679,000	1,266,000	
	市区町村補助金収入	19,495,000	18,178,000	1,317,000	
	市区町村補助金収入	19,495,000	18,178,000	1,317,000	
	共同募金配分金収入	2,450,000	2,501,000	△ 51,000	
	一般募金配分金収入	1,138,000	1,189,000	△ 51,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
	受託金収入	1,778,000	1,677,000	101,000	
	市区町村受託金収入	192,000	192,000	0	
	市区町村受託金収入	192,000	192,000	0	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,000	0	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,000	0	
	受託金収入	1,426,000	1,325,000	101,000	
	受託金収入	1,426,000	1,325,000	101,000	
	貸付事業収入	703,000	716,000	△ 13,000	
	償還金収入	703,000	716,000	△ 13,000	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	バザー・チャリティー収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	2,152,000		2,152,000	
	その他の事業収入	2,152,000		2,152,000	
	受託事業収入(一般)	2,152,000		2,152,000	
	老人福祉事業収入	2,438,000	3,367,000	△ 929,000	
	その他の事業収入	2,438,000	3,367,000	△ 929,000	
	その他の利用料収入	2,318,000	1,793,000	525,000	
	その他の事業収入	120,000	1,574,000	△ 1,454,000	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	受託事業収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	957,000	952,000	5,000	
	その他の事業収入	957,000	952,000	5,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	719,000	574,000	145,000	
	その他の事業収入	208,000	348,000	△ 140,000	
	受取利息配当金収入	12,000	94,000	△ 82,000	
	その他の収入	43,000	8,624,000	△ 8,581,000	
	雑収入	43,000	8,624,000	△ 8,581,000	
	雑収入	43,000	8,624,000	△ 8,581,000	
	事業活動収入計(1)	34,044,000	40,614,000	△ 6,570,000	
	支出				
人件費支出	20,604,000	40,400,000	△ 19,796,000		
役員報酬支出	1,084,000	1,322,000	△ 238,000		
職員給料支出	13,110,000	12,563,000	547,000		
職員賞与支出	3,716,000	3,509,000	207,000		
非常勤職員給与支出	34,000	34,000	0		
退職給付支出		20,463,000	△ 20,463,000		
法定福利費支出	2,660,000	2,509,000	151,000		
事業費支出	7,801,000	6,657,000	1,144,000		
日用品費支出	600,000	800,000	△ 200,000		
本人支給金支出		60,000	△ 60,000		
消耗器具備品費支出	210,000	220,000	△ 10,000		
賃借料支出	25,000	25,000	0		
車輛費支出	514,000	205,000	309,000		
車輛燃料費支出	250,000	250,000	0		
諸謝金支出	584,000	719,000	△ 135,000		
旅費交通費支出	427,000	381,000	46,000		
通信運搬費支出	308,000	312,000	△ 4,000		
会議費支出	676,000	638,000	38,000		
広報費支出	370,000	370,000	0		
業務委託費支出	3,440,000	2,218,000	1,222,000		
手数料支出	35,000	52,000	△ 17,000		
損害保険料支出	329,000	390,000	△ 61,000		
雑支出	33,000	17,000	16,000		
事務費支出	2,446,000	2,610,000	△ 164,000		
福利厚生費支出	44,000	57,000	△ 13,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	666,000	823,000	△ 157,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	135,000	132,000	3,000	
	会議費支出	38,000	30,000	8,000	
	業務委託費支出	349,000	353,000	△ 4,000	
	保守委託費支出	349,000	353,000	△ 4,000	
	手数料支出	76,000	73,000	3,000	
	賃借料支出	788,000	792,000	△ 4,000	
	租税公課支出	45,000	45,000	0	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	貸付事業支出	700,000	600,000	100,000	
	貸付金支出	700,000	600,000	100,000	
	共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
	助成金支出	4,252,000	4,611,000	△ 359,000	
	助成金支出	4,252,000	4,611,000	△ 359,000	
助成金支出	4,252,000	4,611,000	△ 359,000		
負担金支出	158,000	154,000	4,000		
負担金支出	158,000	154,000	4,000		
負担金支出	158,000	154,000	4,000		
事業活動支出計(2)	37,273,000	56,344,000	△ 19,071,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,229,000	△ 15,730,000	12,501,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	150,000		150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000		150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000		△ 150,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,697,000	6,087,000	2,610,000	
	基金積立資産取崩収入	8,697,000	6,087,000	2,610,000	
	積立資産取崩収入		11,867,000	△ 11,867,000	
	退職給付引当資産取崩収入		11,867,000	△ 11,867,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,871,000	6,211,000	2,660,000	
	その他の活動収入計(7)	18,568,000	25,165,000	△ 6,597,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,338,000	1,962,000	△ 624,000	
	基金積立資産支出	1,338,000	1,962,000	△ 624,000	
	積立資産支出	1,106,000	1,009,000	97,000	
	退職給付引当資産支出	1,064,000	1,009,000	55,000	
指定寄附積立資産支出	42,000		42,000		
拠点区分間繰入金支出		113,000	△ 113,000		
サービス区分間繰入金支出	8,871,000	6,211,000	2,660,000		
その他の活動支出計(8)	11,315,000	9,295,000	2,020,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,253,000	15,870,000	△ 8,617,000		
予備費支出(10)	1,118,000	5,004,000	△ 3,886,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,756,000	△ 4,864,000	7,620,000		
前期末支払資金残高(12)	5,567,000	4,864,000	703,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,323,000	0	8,323,000		

本部事務局サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(白)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,576,000	2,565,000	11,000	
	会費収入	2,576,000	2,565,000	11,000	
	経常経費補助金収入	12,820,000	12,019,000	801,000	
	市区町村補助金収入	12,820,000	12,019,000	801,000	
	市区町村補助金収入	12,820,000	12,019,000	801,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	10,000	8,607,000	△ 8,597,000	
	雑収入	10,000	8,607,000	△ 8,597,000	
	雑収入	10,000	8,607,000	△ 8,597,000	
		事業活動収入計(1)	15,407,000	23,192,000	△ 7,785,000
事業活動による収支	人件費支出	13,118,000	33,435,000	△ 20,317,000	
	役員報酬支出	912,000	1,150,000	△ 238,000	
	職員給料支出	8,378,000	8,136,000	242,000	
	職員賞与支出	2,177,000	2,073,000	104,000	
	退職給付支出		20,463,000	△ 20,463,000	
	法定福利費支出	1,651,000	1,613,000	38,000	
	事業費支出	475,000	302,000	173,000	
	車輛費支出	249,000	20,000	229,000	
	車輛燃料費支出	130,000	130,000	0	
	損害保険料支出	96,000	152,000	△ 56,000	
	事務費支出	1,964,000	2,054,000	△ 90,000	
	福利厚生費支出	36,000	50,000	△ 14,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	200,000	274,000	△ 74,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	135,000	132,000	3,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	349,000	353,000	△ 4,000	
	保守委託費支出	349,000	353,000	△ 4,000	
	手数料支出	76,000	73,000	3,000	
	賃借料支出	788,000	792,000	△ 4,000	
	租税公課支出	45,000	45,000	0	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	負担金支出	158,000	154,000	4,000	
	負担金支出	158,000	154,000	4,000	
	負担金支出	158,000	154,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	15,715,000	35,945,000	△ 20,230,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 308,000	△ 12,753,000	12,445,000	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	150,000		150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000		150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000		△ 150,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		11,867,000	△ 11,867,000	
	退職給付引当資産取崩収入		11,867,000	△ 11,867,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,961,000	518,000	3,443,000	
		その他の活動収入計(7)	4,961,000	13,385,000	△ 8,424,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	549,000	519,000	30,000	
	退職給付引当資産支出	549,000	519,000	30,000	
	拠点区分間繰入金支出		113,000	△ 113,000	
	その他の活動支出計(8)	549,000	632,000	△ 83,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,412,000	12,753,000	△ 8,341,000	
	予備費支出(10)	500,000	200,000	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,454,000	△ 200,000	3,654,000	
	前期末支払資金残高(12)	546,000	200,000	346,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	0	4,000,000	

福祉基金サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	バザー・チャリティー収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	92,000	△ 82,000	
	事業活動収入計(1)	1,380,000	1,962,000	△ 582,000	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,000	1,962,000	△ 582,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	8,697,000	6,087,000	2,610,000	
	基金積立資産取崩収入	8,697,000	6,087,000	2,610,000	
	その他の活動収入計(7)	8,697,000	6,087,000	2,610,000	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,338,000	1,962,000	△ 624,000	
	基金積立資産支出	1,338,000	1,962,000	△ 624,000	
	積立資産支出	42,000		42,000	
	指定寄附積立資産支出	42,000		42,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,697,000	6,087,000	2,610,000	
	その他の活動支出計(8)	10,077,000	8,049,000	2,028,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,380,000	△ 1,962,000	582,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,450,000	2,501,000	△ 51,000	
	共同募金配分金収入	2,450,000	2,501,000	△ 51,000	
	一般募金配分金収入	1,138,000	1,189,000	△ 51,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,450,000	2,501,000	△ 51,000	
	支出				
	事業費支出	583,000	583,000	0	
	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
	広報費支出	370,000	370,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
助成金支出	535,000	535,000	0		
助成金支出	535,000	535,000	0		
助成金支出	535,000	535,000	0		
事業活動支出計(2)	2,430,000	2,430,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	71,000	△ 51,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	154,000	53,000	101,000	
	その他の活動収入計(7)	154,000	53,000	101,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	174,000	124,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	174,000	124,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000	△ 71,000	51,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	703,000	716,000	△ 13,000	
	償還金収入	703,000	716,000	△ 13,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	704,000	717,000	△ 13,000	
支出	貸付事業支出	700,000	600,000	100,000	
	貸付金支出	700,000	600,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	700,000	600,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,000	117,000	△ 113,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			4,560,000	△ 4,560,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000	△ 4,443,000	4,447,000	
前期末支払資金残高(12)		4,318,000	4,443,000	△ 125,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,322,000	0	4,322,000	

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	160,000	160,000	0	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,000	0	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,000	0	
	事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	162,000	162,000	0	
	消耗器具備品費支出	58,000	58,000	0	
	諸謝金支出	84,000	84,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	162,000	162,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	0		
予備費支出(10)		1,000	△ 1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,000	1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	1,000		

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,675,000	6,159,000	516,000	
	市区町村補助金収入	6,675,000	6,159,000	516,000	
	市区町村補助金収入	6,675,000	6,159,000	516,000	
	受託金収入	1,618,000	1,517,000	101,000	
	市区町村受託金収入	192,000	192,000	0	
	市区町村受託金収入	192,000	192,000	0	
	受託金収入	1,426,000	1,325,000	101,000	
	受託金収入	1,426,000	1,325,000	101,000	
	介護保険事業収入	2,152,000		2,152,000	
	その他の事業収入	2,152,000		2,152,000	
	受託事業収入(一般)	2,152,000		2,152,000	
	老人福祉事業収入	2,438,000	3,367,000	△ 929,000	
	その他の事業収入	2,438,000	3,367,000	△ 929,000	
	その他の利用料収入	2,318,000	1,793,000	525,000	
	その他の事業収入	120,000	1,574,000	△ 1,454,000	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	受託事業収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	957,000	952,000	5,000	
	その他の事業収入	957,000	952,000	5,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	719,000	574,000	145,000	
	その他の事業収入	208,000	348,000	△ 140,000	
	その他の収入	33,000	17,000	16,000	
	雑収入	33,000	17,000	16,000	
	雑収入	33,000	17,000	16,000	
	事業活動収入計(1)	13,943,000	12,082,000	1,861,000	
	支出				
	人件費支出	7,486,000	6,965,000	521,000	
	役員報酬支出	172,000	172,000	0	
	職員給料支出	4,732,000	4,427,000	305,000	
	職員賞与支出	1,539,000	1,436,000	103,000	
非常勤職員給与支出	34,000	34,000	0		
法定福利費支出	1,009,000	896,000	113,000		
事業費支出	6,581,000	5,610,000	971,000		
日用品費支出	600,000	800,000	△ 200,000		
本人支給金支出		60,000	△ 60,000		
消耗器具備品費支出	152,000	162,000	△ 10,000		
賃借料支出	25,000	25,000	0		
車両費支出	265,000	185,000	80,000		
車両燃料費支出	120,000	120,000	0		
諸謝金支出	290,000	425,000	△ 135,000		
旅費交通費支出	427,000	381,000	46,000		
通信運搬費支出	288,000	292,000	△ 4,000		
会議費支出	676,000	638,000	38,000		
業務委託費支出	3,440,000	2,218,000	1,222,000		
手数料支出	32,000	49,000	△ 17,000		
損害保険料支出	233,000	238,000	△ 5,000		
雑支出	33,000	17,000	16,000		
事務費支出	482,000	556,000	△ 74,000		
福利厚生費支出	8,000	7,000	1,000		
研修研究費支出	466,000	549,000	△ 83,000		
会議費支出	8,000		8,000		
助成金支出	3,717,000	4,076,000	△ 359,000		
助成金支出	3,717,000	4,076,000	△ 359,000		
助成金支出	3,717,000	4,076,000	△ 359,000		
事業活動支出計(2)	18,266,000	17,207,000	1,059,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,323,000	△ 5,125,000	802,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	4,754,000	5,638,000	△ 884,000	
	その他の活動収入計(7)	4,754,000	5,638,000	△ 884,000	
	支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	515,000	490,000	25,000	
		515,000	490,000	25,000	
	その他の活動支出計(8)	515,000	490,000	25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,239,000	5,148,000	△ 909,000		
予備費支出(10)	618,000	243,000	375,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 702,000	△ 220,000	△ 482,000		
前期末支払資金残高(12)	702,000	220,000	482,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		外出支援サービス事業	配食サービス事業	在宅支援事業	生活支援体制整備事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入									
	經常経費補助金収入					6,675,000		6,675,000		6,675,000
	市区町村補助金収入					6,675,000		6,675,000		6,675,000
	市区町村補助金収入					6,675,000		6,675,000		6,675,000
	受託金収入				1,426,000		192,000	1,618,000		1,618,000
	市区町村受託金収入						192,000	192,000		192,000
	市区町村受託金収入						192,000	192,000		192,000
	受託金収入				1,426,000			1,426,000		1,426,000
	受託金収入				1,426,000			1,426,000		1,426,000
	介護保険事業収入		2,152,000					2,152,000		2,152,000
	その他の事業収入		2,152,000					2,152,000		2,152,000
	受託事業収入(一般)		2,152,000					2,152,000		2,152,000
	老人福祉事業収入		1,528,000	910,000				2,438,000		2,438,000
	その他の事業収入		1,528,000	910,000				2,438,000		2,438,000
	その他の利用料収入		1,528,000	790,000				2,318,000		2,318,000
	その他の事業収入			120,000				120,000		120,000
	児童福祉事業収入						70,000	70,000		70,000
	その他の事業収入						70,000	70,000		70,000
	受託事業収入						70,000	70,000		70,000
	障害福祉サービス等事業収入	879,000					78,000	957,000		957,000
	その他の事業収入	879,000					78,000	957,000		957,000
	補助金事業収入						30,000	30,000		30,000
	受託事業収入	719,000						719,000		719,000
	その他の事業収入	160,000					48,000	208,000		208,000
	その他の収入			33,000				33,000		33,000
	雑収入			33,000				33,000		33,000
	雑収入			33,000				33,000		33,000
事業活動収入計(1)	879,000	3,680,000	943,000	1,426,000	6,823,000	192,000	13,943,000		13,943,000	
支出	人件費支出			34,000	1,268,000	6,012,000	172,000	7,486,000		7,486,000
	役員報酬支出						172,000	172,000		172,000
	職員給料支出				805,000	3,927,000		4,732,000		4,732,000
	職員賞与支出				289,000	1,250,000		1,539,000		1,539,000
	非常勤職員給与支出			34,000				34,000		34,000
	法定福利費支出				174,000	835,000		1,009,000		1,009,000
	事業費支出	846,000	3,683,000	1,215,000		816,000	21,000	6,581,000		6,581,000
	日用品費支出			600,000				600,000		600,000
	消耗器具備品費支出	20,000	10,000	4,000		110,000	8,000	152,000		152,000
	賃借料支出			20,000		5,000		25,000		25,000
	車輛費支出	265,000						265,000		265,000
	車輛燃料費支出	120,000						120,000		120,000
	諸謝金支出	120,000		43,000				290,000		290,000

障害者福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,215,000	5,132,000	83,000	
	食品関係事業収入	3,530,000	3,530,000	0	
	縫製関係事業収入	300,000	300,000	0	
	受託関係事業収入	1,385,000	1,302,000	83,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,454,000	19,958,000	496,000	
	自立支援給付費収入	20,154,000	19,635,000	519,000	
	訓練等給付費収入	20,154,000	19,635,000	519,000	
	その他の事業収入	300,000	323,000	△ 23,000	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	200,000	223,000	△ 23,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	25,670,000	25,091,000	579,000	
	事業活動による収支	人件費支出	14,153,000	13,381,000	772,000
職員給料支出		10,167,000	9,662,000	505,000	
職員賞与支出		1,599,000	1,543,000	56,000	
非常勤職員給与支出		614,000	614,000	0	
法定福利費支出		1,773,000	1,562,000	211,000	
事業費支出		3,724,000	3,511,000	213,000	
保健衛生費支出		10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出		331,000	328,000	3,000	
本人支給金支出		95,000	95,000	0	
水道光熱費支出		908,000	908,000	0	
燃料費支出		15,000	15,000	0	
消耗器具備品費支出		510,000	510,000	0	
賃借料支出		188,000	188,000	0	
車輛費支出		530,000	600,000	△ 70,000	
車輛燃料費支出		600,000	600,000	0	
諸謝金支出		150,000	150,000	0	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出		17,000	17,000	0	
手数料支出		20,000	20,000	0	
損害保険料支出		280,000		280,000	
雑支出		20,000	20,000	0	
事務費支出		1,217,000	1,475,000	△ 258,000	
福利厚生費支出		43,000	43,000	0	
旅費交通費支出		150,000	150,000	0	
研修研究費支出		50,000	20,000	30,000	
事務消耗品費支出		124,000	121,000	3,000	
燃料費支出		150,000	150,000	0	
通信運搬費支出		179,000	170,000	9,000	
会議費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		70,000	70,000	0	
保守委託費支出		70,000	70,000	0	
手数料支出		40,000	60,000	△ 20,000	
保険料支出			280,000	△ 280,000	
賃借料支出		329,000	329,000	0	
租税公課支出		33,000	33,000	0	
諸会費支出		22,000	22,000	0	
雑支出		17,000	17,000	0	
雑支出		17,000	17,000	0	
就労支援事業支出		5,216,000	5,132,000	84,000	
就労支援事業販売原価支出		5,216,000	5,132,000	84,000	
就労支援事業製造原価支出		5,216,000	5,132,000	84,000	
負担金支出	3,000	2,000	1,000		
負担金支出	3,000	2,000	1,000		
負担金支出	3,000	2,000	1,000		
事業活動支出計(2)	24,313,000	23,501,000	812,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,357,000	1,590,000	△ 233,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	330,000		330,000	
	器具及び備品取得支出	330,000		330,000	
施設整備等支出計(5)	330,000		330,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000		△ 330,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	146,000		146,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	146,000		146,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	30,000	△ 28,000	
	その他の活動収入計(7)	148,000	30,000	118,000	
	支出				
	積立資産支出	341,000	231,000	110,000	
	退職給付引当資産支出	195,000	231,000	△ 36,000	
	工賃変動積立資産支出	146,000		146,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,000	30,000	△ 28,000		
その他の活動支出計(8)	1,343,000	1,261,000	82,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,195,000	△ 1,231,000	36,000		
予備費支出(10)	300,000	324,000	△ 24,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 468,000	35,000	△ 503,000		
前期末支払資金残高(12)	7,248,000	5,282,000	1,966,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,780,000	5,317,000	1,463,000		

就労継続支援B型事業所 すずらん工房サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,215,000	5,132,000	83,000	
	食品関係事業収入	3,530,000	3,530,000	0	
	縫製関係事業収入	300,000	300,000	0	
	受託関係事業収入	1,385,000	1,302,000	83,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,354,000	19,858,000	496,000	
	自立支援給付費収入	20,154,000	19,635,000	519,000	
	訓練等給付費収入	20,154,000	19,635,000	519,000	
	その他の事業収入	200,000	223,000	△ 23,000	
	その他の事業収入	200,000	223,000	△ 23,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	25,570,000	24,991,000	579,000	
事業活動による収支	人件費支出	14,153,000	13,381,000	772,000	
	職員給料支出	10,167,000	9,662,000	505,000	
	職員賞与支出	1,599,000	1,543,000	56,000	
	非常勤職員給与支出	614,000	614,000	0	
	法定福利費支出	1,773,000	1,562,000	211,000	
	事業費支出	3,629,000	3,417,000	212,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	281,000	279,000	2,000	
	本人支給金支出	95,000	95,000	0	
	水道光熱費支出	888,000	888,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	188,000	188,000	0	
	車輛費支出	530,000	600,000	△ 70,000	
	車輛燃料費支出	600,000	600,000	0	
	諸謝金支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	損害保険料支出	280,000		280,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	1,188,000	1,449,000	△ 261,000	
	福利厚生費支出	43,000	43,000	0	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	50,000	20,000	30,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	179,000	170,000	9,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	70,000	70,000	0	
	保守委託費支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	40,000	60,000	△ 20,000	
	保険料支出		280,000	△ 280,000	
	賃借料支出	329,000	329,000	0	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	就労支援事業支出	5,216,000	5,132,000	84,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,216,000	5,132,000	84,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,216,000	5,132,000	84,000	
	負担金支出	3,000	2,000	1,000	
負担金支出	3,000	2,000	1,000		
負担金支出	3,000	2,000	1,000		
事業活動支出計(2)	24,189,000	23,381,000	808,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,381,000	1,610,000	△ 229,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	330,000		330,000	
	器具及び備品取得支出	330,000		330,000	
施設整備等支出計(5)	330,000		330,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000		△ 330,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	146,000		146,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	146,000		146,000	
	その他の活動収入計(7)	146,000		146,000	
	積立資産支出	341,000	231,000	110,000	
	退職給付引当資産支出	195,000	231,000	△ 36,000	
	工賃変動積立資産支出	146,000		146,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,000	30,000	△ 28,000	
	その他の活動支出計(8)	1,343,000	1,261,000	82,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,197,000	△ 1,261,000	64,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 446,000	49,000	△ 495,000		
前期末支払資金残高(12)	7,226,000	5,268,000	1,958,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,780,000	5,317,000	1,463,000		

地域活動支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
	事業費支出	95,000	94,000	1,000	
	教養娯楽費支出	50,000	49,000	1,000	
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	29,000	26,000	3,000		
事務消耗品費支出	24,000	21,000	3,000		
雑支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	124,000	120,000	4,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,000	△ 20,000	△ 4,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,000	30,000	△ 28,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	30,000	△ 28,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	30,000	△ 28,000		
予備費支出(10)		24,000	△ 24,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,000	△ 14,000	△ 8,000		
前期末支払資金残高(12)	22,000	14,000	8,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

吉ヶ沢児童館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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

冬部児童館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(白)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入		5,419,000	△ 5,419,000	
	その他の事業収入		5,419,000	△ 5,419,000	
	補助金事業収入		5,347,000	△ 5,347,000	
	その他の事業収入		72,000	△ 72,000	
	事業活動収入計(1)		5,419,000	△ 5,419,000	
	支出				
	人件費支出		4,625,000	△ 4,625,000	
	職員給料支出		3,512,000	△ 3,512,000	
	職員賞与支出		160,000	△ 160,000	
	非常勤職員給与支出		328,000	△ 328,000	
	法定福利費支出		625,000	△ 625,000	
	事業費支出	30,000	868,000	△ 838,000	
	保健衛生費支出		10,000	△ 10,000	
	水道光熱費支出		336,000	△ 336,000	
	燃料費支出		260,000	△ 260,000	
	消耗器具備品費支出		57,000	△ 57,000	
	諸謝金支出		10,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出		15,000	△ 15,000	
	修繕費支出		20,000	△ 20,000	
通信運搬費支出		48,000	△ 48,000		
業務委託費支出		30,000	△ 30,000		
手数料支出		10,000	△ 10,000		
雑支出	30,000	72,000	△ 42,000		
事務費支出		15,000	△ 15,000		
福利厚生費支出		15,000	△ 15,000		
負担金支出		24,000	△ 24,000		
負担金支出		24,000	△ 24,000		
負担金支出		24,000	△ 24,000		
事業活動支出計(2)	30,000	5,532,000	△ 5,502,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,000	△ 113,000	83,000		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入		113,000	△ 113,000		
その他の活動収入計(7)		113,000	△ 113,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		113,000	△ 113,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,000	0	△ 30,000		
前期末支払資金残高(12)	30,000		30,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		