

令和 2 年度

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,144,000	2,121,000	23,000
	寄附金収入	522,000	522,000	0
	経常経費補助金収入	19,634,000	19,065,000	569,000
	受託金収入	333,000	320,000	13,000
	貸付事業収入	390,000	278,000	112,000
	事業収入	3,769,000	3,284,000	485,000
	負担金収入	779,000	680,000	99,000
	受取利息配当金収入	150,000	2,000	148,000
	その他の収入	72,000	120,000	△48,000
	事業活動収入計(1)	27,793,000	26,392,000	1,401,000
	支出			
	人件費支出	17,893,000	16,189,000	1,704,000
	事業費支出	7,745,000	7,704,000	41,000
	事務費支出	3,571,000	3,550,162	20,838
施設整備等による収支	貸付事業支出	400,000	56,000	344,000
	分担金支出	93,000	102,000	△9,000
	助成金支出	575,000	380,000	195,000
	負担金支出	173,000	176,000	△3,000
	事業活動支出計(2)	30,450,000	28,157,162	2,292,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,657,000	△1,765,162	△891,838
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		800,000	△800,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)		800,000	△800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	800,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,967,000	1,113,000	854,000
	その他の活動収入計(7)	1,967,000	1,113,000	854,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	16,000	△6,000
	その他の活動支出計(8)	10,000	16,000	△6,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,957,000	1,097,000	860,000
予備費支出(10)		500,000	381,838	118,162
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,200,000	△1,850,000	650,000
前期末支払資金残高(12)		1,200,000	1,850,000	△650,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,144,000	2,121,000	23,000
	一般会費収入	1,353,000	1,371,000	△18,000
	賛助会費収入	331,000	300,000	31,000
	特別会費収入	460,000	450,000	10,000
	寄附金収入	522,000	522,000	0
	寄附金収入	10,000	16,000	△6,000
	さざんか基金寄附金収入	10,000	16,000	△6,000
	経常経費寄附金収入	512,000	506,000	6,000
	一般寄附金収入	416,000	422,000	△6,000
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	95,000	83,000	12,000
	経常経費補助金収入	19,634,000	19,065,000	569,000
	市区町村補助金収入	17,664,000	17,097,000	567,000
	市区町村補助金収入	17,664,000	17,097,000	567,000
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	共同募金配分金収入	1,904,000	1,902,000	2,000
	一般募金配分金収入	896,000	893,000	3,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,008,000	1,009,000	△1,000
	受託金収入	333,000	320,000	13,000
	都道府県社協受託金収入	333,000	320,000	13,000
	県社協受託金収入	333,000	320,000	13,000
	貸付事業収入	390,000	278,000	112,000
	償還金収入	390,000	278,000	112,000
	事業収入	2,169,000	1,684,000	485,000
	利用料収入	2,137,000	1,652,000	485,000
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	150,000	2,000	148,000
	その他の収入	72,000	120,000	△48,000
	雑収入	72,000	120,000	△48,000
	雑収入	72,000	120,000	△48,000
	事業活動収入計(1)	25,414,000	24,112,000	1,302,000
	支出			
	人件費支出	17,893,000	16,189,000	1,704,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	1,877,000	1,876,800	200
	職員諸手当	1,072,000	994,000	78,000
	職員賞与支出	3,532,000	3,433,200	98,800
	非常勤職員給与支出	6,689,000	5,102,000	1,587,000
	法定福利費支出	4,603,000	4,663,000	△60,000
	事業費支出	7,745,000	7,704,000	41,000
	給食費支出	595,000	460,000	135,000
	介護用品費支出	1,920,000	1,995,000	△75,000
	医薬品費支出	1,000	7,104	△6,104
	日用品費支出	124,000	126,000	△2,000
	燃料費支出	5,000	10,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	992,000	1,169,487	△177,487
	賃借料支出	150,000	147,005	2,995
	教育指導費支出	6,000	6,000	0
	車輛燃料費支出	210,000	210,000	0
	諸謝金支出	1,991,000	1,936,000	55,000
	旅費交通費支出	49,000	31,900	17,100
	修繕費支出	619,000	471,848	147,152
	通信運搬費支出	75,000	78,000	△3,000
	会議費支出	122,000	154,000	△32,000
	手数料支出	81,000	63,152	17,848
	損害保険料支出	748,000	775,504	△27,504

社会福祉事業拠点区分 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)
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	8,000	12,000	△4,000
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	雑支出	19,000	21,000	△2,000
	事務費支出	2,743,000	2,774,162	△31,162
	福利厚生費支出	87,000	105,000	△18,000
	旅費交通費支出	126,000	126,000	0
	事務消耗品費支出	242,000	352,162	△110,162
	印刷製本費支出	139,000	21,384	117,616
	燃料費支出	120,000	101,013	18,987
	修繕費支出	203,000	159,000	44,000
	通信運搬費支出	271,000	273,000	△2,000
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手数料支出	19,000	12,000	7,000
	保険料支出	277,000	363,603	△86,603
	賃借料支出	566,000	568,000	△2,000
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	貸付事業支出	400,000	56,000	344,000
	貸付金支出	400,000	56,000	344,000
	分担金支出	93,000	102,000	△9,000
	分担金支出	93,000	102,000	△9,000
	助成金支出	575,000	380,000	195,000
	助成金支出	575,000	380,000	195,000
	助成金支出	575,000	380,000	195,000
	負担金支出	173,000	176,000	△3,000
	負担金支出	173,000	176,000	△3,000
	負担金支出	173,000	176,000	△3,000
	事業活動支出計(2)	29,622,000	27,381,162	2,240,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,208,000	△3,269,162	△938,838
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)		800,000	△800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	800,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,967,000	1,113,000	854,000
	運用資金積立金取崩収入	100,000	321,000	△221,000
	長期預り金積立資産取崩収入	1,867,000	792,000	1,075,000
	事業区分間繰入金収入	1,551,000	1,504,000	47,000
	その他の活動収入計(7)	3,518,000	2,617,000	901,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	16,000	△6,000
	さざんか基金積立資産支出	10,000	16,000	△6,000
	その他の活動支出計(8)	10,000	16,000	△6,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,508,000	2,601,000	907,000
予備費支出(10)		500,000	381,838	118,162
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,200,000	△1,850,000	650,000
前期末支払資金残高(12)		1,200,000	1,850,000	△650,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人運営事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,144,000	2,121,000	23,000
	一般会費収入	1,353,000	1,371,000	△18,000
	賛助会費収入	331,000	300,000	31,000
	特別会費収入	460,000	450,000	10,000
	寄附金収入	522,000	522,000	0
	寄附金収入	10,000	16,000	△6,000
	さざんか基金寄附金収入	10,000	16,000	△6,000
	経常経費寄附金収入	512,000	506,000	6,000
	一般寄附金収入	416,000	422,000	△6,000
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	95,000	83,000	12,000
	経常経費補助金収入	17,664,000	17,097,000	567,000
	市区町村補助金収入	17,664,000	17,097,000	567,000
	市区町村補助金収入	17,664,000	17,097,000	567,000
	事業収入	32,000	32,000	0
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	150,000	2,000	148,000
	その他の収入	60,000	106,000	△46,000
	雑収入	60,000	106,000	△46,000
	雑収入	60,000	106,000	△46,000
	事業活動収入計(1)	20,572,000	19,880,000	692,000
	支出			
	人件費支出	14,651,000	13,061,000	1,590,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	1,877,000	1,876,800	200
	職員諸手当	1,072,000	994,000	78,000
	職員賞与支出	3,532,000	3,433,200	98,800
	非常勤職員給与支出	3,457,000	1,984,000	1,473,000
	法定福利費支出	4,593,000	4,653,000	△60,000
	事業費支出	613,000	608,000	5,000
	諸謝金支出	568,000	563,000	5,000
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	事務費支出	2,743,000	2,774,162	△31,162
	福利厚生費支出	87,000	105,000	△18,000
	旅費交通費支出	126,000	126,000	0
	事務消耗品費支出	242,000	352,162	△110,162
	印刷製本費支出	139,000	21,384	117,616
	燃料費支出	120,000	101,013	18,987
	修繕費支出	203,000	159,000	44,000
	通信運搬費支出	271,000	273,000	△2,000
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手数料支出	19,000	12,000	7,000
	保険料支出	277,000	363,603	△86,603
	賃借料支出	566,000	568,000	△2,000
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	分担金支出	93,000	102,000	△9,000
	分担金支出	93,000	102,000	△9,000
	負担金支出	45,000	50,000	△5,000
	負担金支出	45,000	50,000	△5,000
	負担金支出	45,000	50,000	△5,000
	事業活動支出計(2)	18,145,000	16,595,162	1,549,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,427,000	3,284,838	△857,838
収入				

法人運営事業サービス区分 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)
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			
	積立資産取崩収入	1,967,000	1,113,000	854,000
	運用資金積立金取崩収入	100,000	321,000	△221,000
	長期預り金積立資産取崩収入	1,867,000	792,000	1,075,000
	事業区分間繰入金収入	1,551,000	1,504,000	47,000
	サービス区分間繰入金収入	572,000	501,000	71,000
	その他の活動収入計(7)	4,090,000	3,118,000	972,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	16,000	△6,000
	さざんか基金積立資産支出	10,000	16,000	△6,000
	サービス区分間繰入金支出	7,207,000	7,855,000	△648,000
	その他の活動支出計(8)	7,217,000	7,871,000	△654,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,127,000	△4,753,000	1,626,000
予備費支出(10)		500,000	381,838	118,162
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,200,000	△1,850,000	650,000
前期末支払資金残高(12)		1,200,000	1,850,000	△650,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	66,000	66,000	0
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	受託金収入	245,000	230,000	15,000
	都道府県社協受託金収入	245,000	230,000	15,000
	県社協受託金収入	245,000	230,000	15,000
	事業収入	50,000	37,000	13,000
	利用料収入	50,000	37,000	13,000
	その他の収入	12,000	14,000	△2,000
	雑収入	12,000	14,000	△2,000
	雑収入	12,000	14,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	373,000	347,000	26,000
	支出			
	人件費支出	48,000	35,000	13,000
	非常勤職員給与支出	47,000	34,000	13,000
	法定福利費支出	1,000	1,000	0
	事業費支出	1,397,000	1,693,000	△296,000
	消耗器具備品費支出	571,000	789,000	△218,000
	賃借料支出	5,000	2,100	2,900
	諸謝金支出	630,000	671,000	△41,000
	旅費交通費支出	14,000	8,900	5,100
	通信運搬費支出	14,000	12,000	2,000
	会議費支出	7,000	45,000	△38,000
	手数料支出	18,000	0	18,000
	損害保険料支出	111,000	132,000	△21,000
	土地・建物賃借料支出	8,000	12,000	△4,000
	雑支出	19,000	21,000	△2,000
	助成金支出	425,000	290,000	135,000
	助成金支出	425,000	290,000	135,000
	助成金支出	425,000	290,000	135,000
	負担金支出	7,000	3,000	4,000
	負担金支出	7,000	3,000	4,000
	負担金支出	7,000	3,000	4,000
	事業活動支出計(2)	1,877,000	2,021,000	△144,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,504,000	△1,674,000	170,000
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	1,681,000	1,892,000	△211,000
	その他の活動収入計(7)	1,681,000	1,892,000	△211,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	177,000	218,000	△41,000
	その他の活動支出計(8)	177,000	218,000	△41,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,504,000	1,674,000	△170,000

地域福祉事業サービス区分 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)
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

在宅福祉事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,079,000	908,000	171,000
	利用料収入	1,079,000	908,000	171,000
	事業活動収入計(1)	1,079,000	908,000	171,000
	支出			
	事業費支出	4,807,000	4,517,000	290,000
	給食費支出	595,000	460,000	135,000
	介護用品費支出	1,920,000	1,995,000	△75,000
	医薬品費支出	1,000	7,104	△6,104
	消耗器具備品費支出	54,000	64,487	△10,487
	賃借料支出	145,000	144,905	95
	車輛燃料費支出	210,000	210,000	0
	諸謝金支出	793,000	702,000	91,000
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	修繕費支出	619,000	471,848	147,152
	通信運搬費支出		3,000	△3,000
	会議費支出	115,000	109,000	6,000
	手数料支出		152	△152
	損害保険料支出	343,000	349,504	△6,504
	負担金支出	121,000	123,000	△2,000
	負担金支出	121,000	123,000	△2,000
	負担金支出	121,000	123,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	4,928,000	4,640,000	288,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,849,000	△3,732,000	△117,000
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	3,849,000	3,732,000	117,000
	その他の活動収入計(7)	3,849,000	3,732,000	117,000
	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)	3,849,000	3,732,000	117,000
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)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	1,904,000	1,902,000	2,000
	共同募金配分金収入	1,904,000	1,902,000	2,000
	一般募金配分金収入	896,000	893,000	3,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,008,000	1,009,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	1,904,000	1,902,000	2,000
	支出			
	事業費支出	418,000	369,000	49,000
	日用品費支出	124,000	126,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	294,000	243,000	51,000
施設整備等による収支	助成金支出	150,000	90,000	60,000
	助成金支出	150,000	90,000	60,000
	助成金支出	150,000	90,000	60,000
	事業活動支出計(2)	568,000	459,000	109,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,336,000	1,443,000	△107,000
	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)			
	サービス区分間繰入金支出	1,336,000	1,443,000	△107,000
	その他の活動支出計(8)	1,336,000	1,443,000	△107,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,336,000	△1,443,000	107,000
	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

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	88,000	90,000	△2,000
	都道府県社協受託金収入	88,000	90,000	△2,000
	県社協受託金収入	88,000	90,000	△2,000
	貸付事業収入	390,000	278,000	112,000
	償還金収入	390,000	278,000	112,000
	事業活動収入計(1)	478,000	368,000	110,000
	支出			
	事業費支出	83,000	85,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	13,000	13,000	0
	通信運搬費支出	7,000	9,000	△2,000
施設整備等による収支	手数料支出	63,000	63,000	0
	貸付事業支出	400,000	56,000	344,000
	貸付金支出	400,000	56,000	344,000
	事業活動支出計(2)	483,000	141,000	342,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	227,000	△232,000
	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			
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	400,000	56,000	344,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	56,000	344,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	395,000	283,000	112,000
	その他の活動支出計(8)	395,000	283,000	112,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000	△227,000	232,000
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

児童クラブ運営事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,008,000	707,000	301,000
	利用料収入	1,008,000	707,000	301,000
	事業活動収入計(1)	1,008,000	707,000	301,000
	支出			
	人件費支出	3,194,000	3,093,000	101,000
	非常勤職員給与支出	3,185,000	3,084,000	101,000
	法定福利費支出	9,000	9,000	0
	事業費支出	427,000	432,000	△5,000
	燃料費支出	5,000	10,000	△5,000
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
	教育指導費支出	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0
	通信運搬費支出	54,000	54,000	0
	損害保険料支出	294,000	294,000	0
	事業活動支出計(2)	3,621,000	3,525,000	96,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,613,000	△2,818,000	205,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出		800,000	△800,000
	建物附属設備取得支出		154,000	△154,000
	器具及び備品取得支出		646,000	△646,000
	施設整備等支出計(5)		800,000	△800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	800,000
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,613,000	3,618,000	△1,005,000
	その他の活動収入計(7)	2,613,000	3,618,000	△1,005,000
	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)	2,613,000	3,618,000	△1,005,000
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

収益事業区分 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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	負担金収入	779,000	680,000	99,000
	事業活動収入計(1)	2,379,000	2,280,000	99,000
	支出			
施設整備等による収支	事務費支出	828,000	776,000	52,000
	事業活動支出計(2)	828,000	776,000	52,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,551,000	1,504,000	47,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	1,551,000	1,504,000	47,000
	その他の活動支出計(8)	1,551,000	1,504,000	47,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,551,000	△1,504,000	△47,000
	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

収益事業会計拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	外部売上高	1,600,000	1,600,000	0
	負担金収入	779,000	680,000	99,000
	負担金収入	779,000	680,000	99,000
	負担金収入	779,000	680,000	99,000
	事業活動収入計(1)	2,379,000	2,280,000	99,000
	支出			
	事務費支出	828,000	776,000	52,000
	水道光熱費支出	648,000	540,000	108,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	9,000	△1,000
	手数料支出		1,000	△1,000
	土地・建物賃借料支出	172,000	226,000	△54,000
	事業活動支出計(2)	828,000	776,000	52,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,551,000	1,504,000	47,000
	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)			
	事業区分間繰入金支出	1,551,000	1,504,000	47,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,551,000	1,504,000	47,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,551,000	△1,504,000	△47,000
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

自動販売機設置事業(収益)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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	外部売上高	1,600,000	1,600,000	0
	負担金収入	779,000	680,000	99,000
	負担金収入	779,000	680,000	99,000
	負担金収入	779,000	680,000	99,000
	事業活動収入計(1)	2,379,000	2,280,000	99,000
	支出			
	事務費支出	828,000	776,000	52,000
	水道光熱費支出	648,000	540,000	108,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	9,000	△1,000
	手数料支出		1,000	△1,000
	土地・建物賃借料支出	172,000	226,000	△54,000
	事業活動支出計(2)	828,000	776,000	52,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,551,000	1,504,000	47,000
	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)			
	事業区分間繰入金支出	1,551,000	1,504,000	47,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,551,000	1,504,000	47,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,551,000	△1,504,000	△47,000
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

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算内訳表（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）

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動推進事業	ボランティア育成・支援事業	広報・啓蒙事業	日常生活自立支援事業	相談事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
収入	経営経費補助金収入						66,000		66,000
	補助金収入		66,000				66,000		66,000
支出	地域ぐるみ振興基金補助金収入		66,000				66,000		66,000
	受託金収入	30,000			215,000		245,000		245,000
収入	都道府県社協受託金収入	30,000			215,000		245,000		245,000
	県社協受託金収入	30,000			50,000		80,000		80,000
支出	事業収入				50,000		50,000		50,000
	利用料収入		12,000		12,000		24,000		24,000
収入	その他の収入		12,000		12,000		24,000		24,000
	雑収入		12,000		12,000		24,000		24,000
支出	事業活動収入計(1)	30,000	78,000		265,000		373,000		373,000
	人件費支出				48,000		48,000		48,000
支出	非常勤職員給与支出				47,000		47,000		47,000
	法定福利費支出				1,000		1,000		1,000
支出	事業費支出	295,000	157,000	239,000	36,000	670,000	1,397,000		1,397,000
	消耗器具備品費支出	279,000	6,000	229,000	5,000	52,000	571,000		571,000
支出	賃借料支出			10,000	5,000		15,000		15,000
	請負金支出		20,000			600,000	620,000		620,000
支出	旅費交通費支出		4,000		5,000	5,000	14,000		14,000
	通信運搬費支出		5,000		2,000	7,000	14,000		14,000
支出	会議費支出		1,000			6,000	7,000		7,000
	手数料支出				18,000		18,000		18,000
支出	損害保険料支出		110,000		1,000		111,000		111,000
	土地・建物賃借料支出		8,000			8,000	16,000		16,000
支出	雑支出	16,000					16,000		16,000
	助成金支出	30,000	395,000				425,000		425,000
支出	助成金支出	30,000	395,000				425,000		425,000
	助成金支出	30,000	395,000				425,000		425,000
支出	負担金支出				4,000	3,000	7,000		7,000
	負担金支出				4,000	3,000	7,000		7,000
支出	負債金支出								
	負債金支出								
収入	事業活動支出計(2)	325,000	552,000	239,000	88,000	673,000	1,877,000		1,877,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△295,000	△474,000	△239,000	177,000	△673,000	△1,504,000		△1,504,000
収入	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等収入計(4)								
支出	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等支出計(5)								
収入	サービス区分間繰入金収入	295,000	474,000	239,000		673,000	1,681,000		1,681,000
	サービス区分間繰入金収入	295,000	474,000	239,000		673,000	1,681,000		1,681,000
支出	その他の活動収入計(7)				177,000		177,000		177,000
	その他の活動収入計(7)				177,000		177,000		177,000
収入	その他の活動支出計(8)								
	その他の活動支出計(8)								
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295,000	474,000	239,000	△177,000	673,000	1,504,000		1,504,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295,000	474,000	239,000	△177,000	673,000	1,504,000		1,504,000
収入	当期中資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		0
	当期中資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		0
収入	前期未支払資金残高(12)								
	前期未支払資金残高(12)								
支出	当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0
	当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算内訳表（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		外出サポート事業	生きがい対応サービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	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							
	事業収入	470,000	252,000		357,000	1,079,000		1,079,000
	利用料収入	470,000	252,000		357,000	1,079,000		1,079,000
	支出							
	事業活動収入計(1)	470,000	252,000		357,000	1,079,000		1,079,000
	事業費支出	1,570,000	615,000	1,920,000	702,000	4,807,000		4,807,000
	給食費支出			1,920,000	595,000	595,000		595,000
	介護用品費支出		1,000			1,000		1,000
	医薬品費支出	3,000	45,000		6,000	54,000		54,000
	消耗器具備品費支出	4,000	141,000			145,000		145,000
	賃借料支出	210,000				210,000		210,000
	章簿燃料費支出	408,000	284,000		101,000	793,000		793,000
	旅費交通費支出	12,000				12,000		12,000
	修繕費支出	619,000				619,000		619,000
施設による設備等に	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	1,221,000	363,000	1,920,000	345,000	3,849,000		3,849,000
	その他の活動収入計(7)	1,221,000	363,000	1,920,000	345,000	3,849,000		3,849,000
	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)	1,221,000	363,000	1,920,000	345,000	3,849,000		3,849,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
	前期未支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算内訳表（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		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	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	経常経費補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 地域歳末たすけあい配分金収入	896,000 896,000 896,000	1,904,000 1,904,000 896,000 1,008,000		1,904,000 1,904,000 896,000 1,008,000
		事業活動収入計(1)	896,000	1,904,000		1,904,000
	支出	事業費支出 日用品費支出 消耗器具備品費支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出		418,000 124,000 294,000 150,000 150,000 150,000		418,000 124,000 294,000 150,000 150,000 150,000
		事業活動支出計(2)		568,000		568,000
施設整備等収入に	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	896,000	1,336,000		1,336,000
		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)				
		サービス区分間繰入金支出	896,000	1,336,000		1,336,000
	支出	その他の活動支出計(8)	896,000	1,336,000		1,336,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△896,000	△1,336,000		△1,336,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		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		0

貸付事業サービス区分 資金収支予算内訳表（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		生活福祉資金貸 付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付	福祉貸付一時金 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	受託金収入	83,000	5,000			88,000
		都道府県社協受託金収入	83,000	5,000			88,000
		県社協受託金収入	83,000	5,000			88,000
		貸付事業収入		390,000			390,000
		償還金収入		390,000			390,000
		事業活動収入計(1)	83,000	5,000			478,000
	支出	事業費支出	78,000	5,000			83,000
		消耗器具備品費支出	10,000	3,000			13,000
		通信運搬費支出	5,000	2,000			7,000
		手数料支出	63,000				63,000
施設 による収支等に		貸付事業支出		400,000			400,000
		貸付金支出		400,000			400,000
		事業活動支出計(2)	78,000	5,000			483,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	0	△10,000		△5,000
	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)					
		サービス区分間繰入金収入			400,000		400,000
その他の活 動による収支に	収入						
		その他の活動収入計(7)					
		サービス区分間繰入金支出	5,000		400,000		400,000
		その他の活動支出計(8)	5,000	390,000	395,000		395,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000	10,000	5,000		5,000
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		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		0