

法人単位資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	11,216	11,500	284
	一般会費収入	9,004	8,705	△299
	特別会費収入	712	704	△8
	賛助会費収入	1,500	2,091	591
	寄附金収入	300	300	0
	経常経費寄附金収入	300	300	0
	社協寄附金収入	200	200	0
	指定寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	153,734	149,636	△4,098
	市補助金収入	134,875	127,588	△7,287
	社協運営補助金収入	134,875	127,588	△7,287
	県社協補助金収入	7,601	8,800	1,199
	権利擁護事業補助金収入	7,600	8,800	1,200
	ふれあい基金助成金収入	1	0	△1
	その他の補助金収入	0	1,816	1,816
	共同募金配分金収入	11,258	11,432	174
	一般募金配分金収入	9,758	9,915	157
	歳末たすけあい配分金収入	1,500	1,517	17
	受託金収入	150,491	155,279	4,788
	市受託金収入	145,274	149,966	4,692
	ファミリーサポートセンター受託金収入	13,893	14,022	129
	寝具丸洗い事業受託金収入	1,489	0	△1,489
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	45,436	50,138	4,702
	介護予防支援受託金収入	46,145	47,161	1,016
	牛乳パック収集運搬業務委託金収入	246	0	△246
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	32,000	32,000	0
	子ども若者総合相窓口受託金収入	6,065	6,645	580
	県社協受託金収入	5,217	5,313	96
	生活福祉資金委託金収入	5,217	5,313	96
	事業収入	10,862	10,850	△12
	利用料収入	9,219	9,440	221
	広告料収入	170	0	△170
	手数料収入	1,408	1,345	△63
その他の事業収入	65	65	0	
負担金収入	3,900	3,500	△400	
負担金収入	3,900	3,500	△400	
受取利息配当金収入	803	685	△118	
受取利息配当金収入	803	685	△118	
その他の収入	1,567	1,459	△108	
受入研修費収入	250	122	△128	
講師講演等派遣収入	200	383	183	
雑収入	1,117	954	△163	
雑収入	1,117	954	△163	
事業活動収入計(1)	332,873	333,209	336	
事業活動にト	人件費支出	229,449	244,981	15,532
	役員報酬支出	2,808	2,808	0
	職員給与支出	129,875	145,821	15,946
	職員賞与支出	42,719	45,876	3,157
	非常勤職員給与支出	21,678	16,505	△5,173
	法定福利費支出	32,369	33,971	1,602
	事業費支出	21,160	19,134	△2,026
	諸謝金支出	1,583	1,899	316
	旅費交通費支出	2,623	899	△1,724
	消耗器具備品費支出(業)	1,475	1,206	△269
	印刷製本費支出(業)	886	1,323	437
	通信運搬費支出(業)	886	1,562	676
	会議費支出(業)	321	248	△73
	広報費支出(業)	288	234	△54

法人単位資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
まる	収支	業務委託費支出(業)	3,000	1,440	△1,560
		保守料支出(業)	1,527	1,865	338
		手数料支出(業)	1,987	2,060	73
		保険料支出(業)	493	666	173
		賃借料支出(業)	818	338	△480
		租税公課支出(業)	4,136	4,812	676
		雑支出(業)	1,137	582	△555
		事務費支出	17,025	23,473	6,448
		福利厚生費支出(務)	625	636	11
		諸謝金支出(務)	0	123	123
		旅費交通費支出(務)	211	229	18
		研修研究費支出(務)	1,257	1,085	△172
		事務消耗品費支出(務)	1,312	1,537	225
		印刷製本費支出(務)	532	986	454
		水道光熱費支出(務)	120	148	28
		車輛費支出(務)	779	1,275	496
		車輛維持管理費支出(務)	326	473	147
		車輛修繕費支出(務)	20	100	80
		車輛燃料費支出(務)	433	702	269
		修繕費支出(務)	30	30	0
		通信運搬費支出(務)	1,081	962	△119
		会議費支出(務)	24	0	△24
		広報費支出(務)	153	153	0
		業務委託費支出(務)	1,436	4,636	3,200
		保守料支出(務)	925	1,979	1,054
		手数料支出(務)	561	1,139	578
		保険料支出(務)	473	829	356
		賃借料支出(務)	4,993	5,006	13
		租税公課支出(務)	28	214	186
		渉外費支出(務)	200	168	△32
		諸会費支出(務)	2,182	2,208	26
		雑支出(務)	103	130	27
		貸付事業支出	250	0	△250
		貸付金支出	250	0	△250
		共同募金配分金事業費	11,258	11,432	174
		一般募金配分金事業費	9,758	9,915	157
		老人福祉活動費	4,698	4,723	25
		障害児・者福祉活動費	332	352	20
		児童・青少年福祉活動費	79	329	250
		母子・父子福祉活動費	150	150	0
		福祉育成・援助活動費	4,499	4,361	△138
		歳末たすけあい配分金事業費	1,500	1,517	17
		分担金支出	323	23	△300
		分担金支出	323	23	△300
		助成金支出	18,847	19,332	485
		一般助成金支出	2,679	2,715	36
		指定助成金支出	100	100	0
		ボランティア基金助成金支出	300	417	117
		ふれあい基金助成金支出	1	0	△1
		学区・ブロック社協補助金支出	15,767	16,100	333
		負担金支出	518	100	△418
		負担金支出	518	100	△418
		支払利息支出	300	300	0
		支払利息支出	300	300	0
		事業活動支出計(2)	299,130	318,775	19,645
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,743	14,434	△19,309
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

法人単位資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	1,657	1,657
		器具及び備品取得支出	0	715	715
		ソフトウェア取得支出	0	942	942
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,842	2,842	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,842	2,842	0
		施設整備等支出計(5)	2,842	4,499	1,657
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,842	△4,499	△1,657	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	250	0	△250
		長期貸付金回収収入	250	0	△250
		基金積立資産取崩収入	0	2,640	2,640
		基盤強化基金積立資産取崩収入	0	2,640	2,640
		積立資産取崩収入	283	218	△65
		財政安定積立資産取崩収入	283	0	△283
		その他の積立資産取崩収入	0	218	218
		事業区分間繰入金収入	857	727	△130
		事業区分間繰入金収入	857	727	△130
		サービス区分間繰入金収入	16,554	4,480	△12,074
		サービス区分間繰入金収入	16,554	4,480	△12,074
		その他の活動による収入計(7)	17,944	8,065	△9,879
	支出	基金積立資産支出	2	4	2
		ボランティア基金積立資産支出	0	1	1
		災害復興基金積立資産支出	1	2	1
		基盤強化基金積立資産支出	1	1	0
		事業区分間繰入金支出	857	727	△130
		事業区分間繰入金支出	857	727	△130
		サービス区分間繰入金支出	16,376	4,480	△11,896
		サービス区分間繰入金支出	16,376	4,480	△11,896
その他の活動による支出		10,149	9,714	△435	
退職手当積立基金預け金支出		10,149	9,714	△435	
その他の活動支出計(8)	27,384	14,925	△12,459		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,440	△6,860	2,580	
予備費支出(10)		3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,461	75	△18,386	
前期末支払資金残高(12)		37,199	57,273	20,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,660	57,348	1,688	

地域福祉推進事業区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	11,216	11,500	284
	一般会費収入	9,004	8,705	△299
	特別会費収入	712	704	△8
	賛助会費収入	1,500	2,091	591
	寄附金収入	300	300	0
	経常経費寄附金収入	300	300	0
	社協寄附金収入	200	200	0
	指定寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	153,734	149,636	△4,098
	市補助金収入	134,875	127,588	△7,287
	社協運営補助金収入	134,875	127,588	△7,287
	県社協補助金収入	7,601	8,800	1,199
	権利擁護事業補助金収入	7,600	8,800	1,200
	ふれあい基金助成金収入	1	0	△1
	その他の補助金収入	0	1,816	1,816
	共同募金配分金収入	11,258	11,432	174
	一般募金配分金収入	9,758	9,915	157
	歳末たすけあい配分金収入	1,500	1,517	17
	受託金収入	150,491	155,279	4,788
	市受託金収入	145,274	149,966	4,692
	ファミリーサポートセンター受託金収入	13,893	14,022	129
	寝具丸洗い事業受託金収入	1,489	0	△1,489
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	45,436	50,138	4,702
	介護予防支援受託金収入	46,145	47,161	1,016
	牛乳パック収集運搬業務委託金収入	246	0	△246
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	32,000	32,000	0
	子ども若者総合相窓口受託金収入	6,065	6,645	580
	県社協受託金収入	5,217	5,313	96
	生活福祉資金委託金収入	5,217	5,313	96
	事業収入	9,699	9,750	51
	利用料収入	9,219	9,440	221
	広告料収入	170	0	△170
	手数料収入	245	245	0
その他の事業収入	65	65	0	
負担金収入	3,900	3,500	△400	
負担金収入	3,900	3,500	△400	
受取利息配当金収入	803	685	△118	
受取利息配当金収入	803	685	△118	
その他の収入	1,567	1,459	△108	
受入研修費収入	250	122	△128	
講師講演等派遣収入	200	383	183	
雑収入	1,117	954	△163	
雑収入	1,117	954	△163	
事業活動収入計(1)	331,710	332,109	399	
事業活動に	人件費支出	229,449	244,981	15,532
	役員報酬支出	2,808	2,808	0
	職員給与支出	129,875	145,821	15,946
	職員賞与支出	42,719	45,876	3,157
	非常勤職員給与支出	21,678	16,505	△5,173
	法定福利費支出	32,369	33,971	1,602
	事業費支出	20,854	18,824	△2,030
	諸謝金支出	1,583	1,899	316
	旅費交通費支出	2,623	899	△1,724
	消耗器具備品費支出(業)	1,475	1,206	△269
	印刷製本費支出(業)	886	1,323	437
	通信運搬費支出(業)	886	1,562	676
	会議費支出(業)	321	248	△73

地域福祉推進事業区分資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による収支	広報費支出(業)	288	234	△54
	業務委託費支出(業)	3,000	1,440	△1,560
	保守料支出(業)	1,527	1,865	338
	手数料支出(業)	1,787	1,860	73
	保険料支出(業)	493	666	173
	賃借料支出(業)	818	338	△480
	租税公課支出(業)	4,030	4,702	672
	雑支出(業)	1,137	582	△555
	事務費支出	17,025	23,473	6,448
	福利厚生費支出(務)	625	636	11
	諸謝金支出(務)	0	123	123
	旅費交通費支出(務)	211	229	18
	研修研究費支出(務)	1,257	1,085	△172
	事務消耗品費支出(務)	1,312	1,537	225
	印刷製本費支出(務)	532	986	454
	水道光熱費支出(務)	120	148	28
	車輦費支出(務)	779	1,275	496
	車輦維持管理費支出(務)	326	473	147
	車輦修繕費支出(務)	20	100	80
	車輦燃料費支出(務)	433	702	269
支出	修繕費支出(務)	30	30	0
	通信運搬費支出(務)	1,081	962	△119
	会議費支出(務)	24	0	△24
	広報費支出(務)	153	153	0
	業務委託費支出(務)	1,436	4,636	3,200
	保守料支出(務)	925	1,979	1,054
	手数料支出(務)	561	1,139	578
	保険料支出(務)	473	829	356
	賃借料支出(務)	4,993	5,006	13
	租税公課支出(務)	28	214	186
	渉外費支出(務)	200	168	△32
	諸会費支出(務)	2,182	2,208	26
	雑支出(務)	103	130	27
	貸付事業支出	250	0	△250
	貸付金支出	250	0	△250
	共同募金配分金事業費	11,258	11,432	174
	一般募金配分金事業費	9,758	9,915	157
	老人福祉活動費	4,698	4,723	25
	障害児・者福祉活動費	332	352	20
	児童・青少年福祉活動費	79	329	250
母子・父子福祉活動費	150	150	0	
福祉育成・援助活動費	4,499	4,361	△138	
歳末たすけあい配分金事業費	1,500	1,517	17	
分担金支出	323	23	△300	
分担金支出	323	23	△300	
助成金支出	18,847	19,269	422	
一般助成金支出	2,679	2,715	36	
指定助成金支出	100	100	0	
ボランティア基金助成金支出	300	417	117	
ふれあい基金助成金支出	1	0	△1	
学区・ブロック社協補助金支出	15,767	16,037	270	
負担金支出	518	100	△418	
負担金支出	518	100	△418	
支払利息支出	300	300	0	
支払利息支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	298,824	318,402	19,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,886	13,707	△19,179	

地域福祉推進事業区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,657	1,657
		器具及び備品取得支出	0	715	715
		ソフトウェア取得支出	0	942	942
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,842	2,842	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,842	2,842	0
施設整備等支出計(5)	2,842	4,499	1,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,842	△4,499	△1,657		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	250	0	△250
		長期貸付金回収収入	250	0	△250
		基金積立資産取崩収入	0	2,640	2,640
		基盤強化基金積立資産取崩収入	0	2,640	2,640
		積立資産取崩収入	283	218	△65
		財政安定積立資産取崩収入	283	0	△283
		その他の積立資産取崩収入	0	218	218
		事業区分間繰入金収入	857	727	△130
		事業区分間繰入金収入	857	727	△130
		サービス区分間繰入金収入	16,554	4,480	△12,074
	サービス区分間繰入金収入	16,554	4,480	△12,074	
	その他の活動による収入計(7)	17,944	8,065	△9,879	
	支出	基金積立資産支出	2	4	2
		ボランティア基金積立資産支出	0	1	1
		災害復興基金積立資産支出	1	2	1
		基盤強化基金積立資産支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	16,376	4,480	△11,896
		サービス区分間繰入金支出	16,376	4,480	△11,896
		その他の活動による支出	10,149	9,714	△435
		退職手当積立基金預け金支出	10,149	9,714	△435
その他の活動支出計(8)	26,527	14,198	△12,329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,583	△6,133	2,450		
予備費支出(10)	3,000	3,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,461	75	△18,386		
前期末支払資金残高(12)	37,199	57,273	20,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,660	57,348	1,688		

自動販売機設置運営事業区分資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,163	1,100	△63
		手数料収入	1,163	1,100	△63
		事業活動収入計(1)	1,163	1,100	△63
	支出	事業費支出	306	310	4
		手数料支出(業)	200	200	0
		租税公課支出(業)	106	110	4
		助成金支出	0	63	63
		学区・ブロック社協補助金支出	0	63	63
事業活動支出計(2)	306	373	67		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	857	727	△130		
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	857	727	△130
		事業区分間繰入金支出	857	727	△130
		その他の活動支出計(8)	857	727	△130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△857	△727	130		
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		