

令和2年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	会費収入			2,513	2,422	91
			一般会費収入		1,473	1,482	△ 9
			特別会費収入		600	500	100
			賛助会費収入		440	440	0
		寄附金収入			1,284	1,284	0
			経常経費寄附金収入		1,284	1,284	0
				香典返し寄付金収入	960	960	0
				見舞い返し寄付金収入	24	24	0
				一般寄付金収入	300	300	0
		経常経費補助金収入			31,270	33,923	△ 2,653
			市区町村補助金収入		29,620	32,103	△ 2,483
				事務局職員設置補助金収入	29,620	32,103	△ 2,483
			共同募金配分金収入		1,650	1,820	△ 170
				一般配分金収入	1,100	1,270	△ 170
				地域福祉推進特別事業配分金収入	550	550	0
		受託金収入			6,931	6,153	778
			市区町村受託金収入		5,651	5,129	522
				ふれあいサロン事業受託金	3,651	3,129	522
				ファミリーサポートセンター事業受託金	2,000	2,000	0
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		330	324	6
				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	330	324	6
		都道府県社協受託金収入		950	700	250	
			生活福祉資金事務受託金	150	150	0	
			福祉サービス利用援助事業受託金	800	550	250	
	貸付事業収入			750	750	0	
		償還金収入		750	750	0	
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500	500	0	
			高額療養費資金貸付金事業受託金	250	250	0	
	事業収入			1,050	951	99	
		利用料収入		1,050	951	99	
	介護保険事業収入			11,520	11,640	△ 120	
		居宅介護料収入		11,520	11,640	△ 120	
			介護報酬収入	10,800	10,800	0	
			利用者負担金収入	720	840	△ 120	
	障害福祉サービス事業等収入			6,450	5,604	846	
		自立支援費収入		6,450	5,604	846	
			介護給付費収入	4,800	4,800	0	
			計画相談支援給付費収入	1,554	672	882	

令和2年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
				利用者負担金収入	96	132	△ 36	
		その他事業収入			5,442	5,857	△ 415	
			収益事業収入		5,442	5,857	△ 415	
		受取利息配当金収入			22	23	△ 1	
			受取利息配当金収入		22	23	△ 1	
		その他の収入			2,404	1,120	1,284	
			雑収入		2,404	1,120	1,284	
〈事業活動による収入計〉					69,636	69,727	△ 91	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入		事業区分間繰入金収入			2,100	2,900	△ 800	
			事業区分間繰入金収入		2,100	2,900	△ 800	
				社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
				収益事業区分繰入金収入	2,100	2,900	△ 800	
			拠点区分間繰入金収入			12,998	10,708	2,290
				拠点区分間繰入金収入		12,998	10,708	2,290
				法人運営事業拠点区分繰入金収入	9,409	8,264	1,145	
				地域福祉事業拠点区分繰入金収入	3,589	2,444	1,145	
				公共施設管理事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
				特産品販売事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			10,624	8,981	1,643	
			サービス区分間繰入金収入		10,624	8,981	1,643	
				職員設置事業サービス区分繰入金収入	400	0	400	
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入	10,224	8,981	1,243	
		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
〈その他の活動による収入計〉					25,722	22,589	3,133	
〈当期収入計〉					95,358	92,316	3,042	
〈前期末支払残高〉					1,150	1,150	0	
〈収入合計〉					96,508	93,466	3,042	
事 業 活 動 に よ る 支 出	支 出	人件費支出			41,560	38,863	2,697	
			役員報酬支出		1,812	1,800	12	
				理事報酬	208	208	0	
				評議員報酬	312	312	0	
				監事報酬	56	56	0	
				福祉委員報酬	648	648	0	
				心配ごと相談員報酬	288	288	0	
				広報委員報酬	36	36	0	
				ボランティアセンター運営委員報酬	240	240	0	
				表彰委員報酬	12	0	12	
			評議員選任・解任委員報酬	12	12	0		

令和2年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			職員給料支出		9,156	9,077	79
				職員給料支出	9,156	9,077	79
			職員賞与支出		2,603	2,496	107
				職員賞与支出	2,603	2,496	107
			非常勤職員給料支出		22,757	20,744	2,013
				非常勤職員給料支出	22,757	20,744	2,013
			法定福利費支出		5,232	4,746	486
				法定福利費支出	5,232	4,746	486
		事業費支出			3,156	2,230	926
			給食費支出		2,266	1,822	444
				給食費支出	2,266	1,822	444
			燃料費支出		60	48	12
				燃料費支出	60	48	12
			車輛費支出		410	360	50
				車輛費支出	410	360	50
			雑支出		420	0	420
				雑支出	420	0	420
		事務費支出			18,121	16,849	1,272
			福利厚生費支出		449	449	0
				福利厚生費支出	449	449	0
			旅費交通費支出		67	57	10
				旅費交通費支出	67	57	10
			研修研究費支出		393	993	△ 600
				研修研究費支出	393	993	△ 600
			事務費消耗品費支出		1,396	1,347	49
				事務費消耗品費支出	1,396	1,347	49
			印刷製本費支出		1,131	1,083	48
				印刷製本費支出	1,131	1,083	48
			水道光熱費支出		2,853	2,166	687
				水道光熱費支出	2,853	2,166	687
			燃料費支出		120	120	0
				燃料費支出	120	120	0
			修繕費支出		0	0	0
				修繕費支出	0	0	0
			通信運搬費支出		660	644	16
				通信運搬費支出	660	644	16
			会議費支出		12	12	0
				会議費支出	12	12	0

令和2年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			広報費支出		0	0	0
				広報費支出	0	0	0
			業務委託費支出		2,294	2,266	28
				業務委託費支出	2,294	2,266	28
			手数料支出		0	0	0
				手数料支出	0	0	0
			保険料支出		1,173	708	465
				保険料支出	1,173	708	465
			賃借料支出		3,078	2,944	134
				賃借料支出	3,078	2,944	134
			租税公課支出		326	326	0
				租税公課支出	326	326	0
			保守料支出		587	578	9
				保守料支出	587	578	9
			渉外費支出		10	10	0
				渉外費支出	10	10	0
			諸会費支出		210	206	4
				諸会費支出	210	206	4
			雑支出		3,362	2,940	422
				雑支出	3,362	2,940	422
			貸付事業支出		751	751	0
				貸付金支出	751	751	0
				緊急生活安定資金貸付金支出	480	480	0
				高額療養費資金貸付金支出	271	271	0
			助成金支出		5,745	5,680	65
				助成金支出	5,745	5,680	65
				助成金支出	5,745	5,680	65
			負担金支出		90	5,167	△ 5,077
				負担金支出	90	5,167	△ 5,077
				県社協負担金支出	90	90	0
				派遣職員給与費負担金支出	0	5,077	△ 5,077
				その他の負担金支出	0	0	0
			〈事業活動による支出計〉		69,423	69,540	△ 117
			〈施設整備等による支出計〉		0	0	0
そ			事業区分間繰入金支出		2,100	2,950	△ 850
の				事業区分間繰入金支出	2,100	2,950	△ 850
他				事業区分間繰入金支出	2,100	2,950	△ 850

令和2年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
その 他の 活動に よる 支出	拠点区分間繰入金支出				12,998	10,708	2,290
		拠点区分間繰入金支出			12,998	10,708	2,290
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,409	8,264	1,145
				地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	3,589	2,444	1,145
				公共施設管理事業拠点区分繰入金支出	0	0	0
				特産品販売事業拠点区分繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出				10,624	8,981	1,643
		サービス区分間繰入金支出			10,624	8,981	1,643
				職員設置事業サービス区分繰入金支出	400	0	400
				施設運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0
				福祉基金運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0
				地域育成事業サービス区分繰入金支出	0	0	0
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金支出	4,700	4,500	200
				ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	30	30	0
				ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出	1,181	1,152	29
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	502	462	40
				福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	0	0
				資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	1,436	1,170	266	
			広報事業サービス区分繰入金支出	1,550	926	624	
			委員会事業サービス区分繰入金支出	825	741	84	
			介護保険事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
			障害福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
			公共施設管理事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
			特産品販売事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出				923	920	3	
	退職手当積立基金預け金支出			923	920	3	
			退職手当積立基金預け金支出	870	867	3	
			県互助会退職金負担金支出	53	53	0	
〈その他の活動による支出計〉				26,645	23,559	3,086	
予備費支出				440	367	73	
〈当期支出計〉				96,508	93,466	3,042	
〈当期末支払残高〉				0	0	0	
〈支出合計〉				96,508	93,466	3,042	

令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
事業活動による収入	収入	会費収入			2,513	0	0	2,513
			一般会費収入	1,473	0	0	1,473	
			特別会費収入	600	0	0	600	
			賛助会費収入	440	0	0	440	
		寄附金収入			1,284	0	0	1,284
			経常経費寄附金収入		1,284	0	0	1,284
				香典返し寄付金収入	960	0	0	960
				見舞い返し寄付金収入	24	0	0	24
				一般寄付金収入	300	0	0	300
		経常経費補助金収入			29,620	1,650	0	31,270
			市区町村補助金収入		29,620	0	0	29,620
				事務局職員設置補助金収入	29,620	0	0	29,620
			共同募金配分金収入		0	1,650	0	1,650
				一般配分金収入	0	1,100	0	1,100
				地域福祉推進特別事業配分金収入	0	550	0	550
		受託金収入			0	6,601	0	6,601
			市区町村受託金収入		0	5,651	0	5,651
				ふれあいサロン事業受託金	0	3,651	0	3,651
				ファミリーサポートセンター事業受託金	0	2,000	0	2,000
			都道府県社協受託金収入		0	950	0	950
				生活福祉資金事務受託金	0	150	0	150
			福祉サービス利用援助事業受託金	0	800	0	800	
	貸付事業収入			0	750	0	750	
		償還金収入		0	750	0	750	
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	0	500	0	500	
			高額療養費資金貸付金事業受託金	0	250	0	250	
	事業収入			0	1,050	0	1,050	
		利用料収入		0	1,050	0	1,050	
	介護保険事業収入			0	0	11,520	11,520	
		居宅介護料収入		0	0	11,520	11,520	
			介護報酬収入	0	0	10,800	10,800	
			利用者負担金収入	0	0	720	720	
	障害福祉サービス事業等収入			0	0	6,450	6,450	
		自立支援費収入		0	0	6,450	6,450	
			介護給付費収入	0	0	4,800	4,800	
			計画相談支援給付費収入	0	0	1,554	1,554	
			利用者負担金収入	0	0	96	96	

令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
		受取利息配当金収入			19	1	1	21
			受取利息配当金収入		19	1	1	21
		雑収入			1,284	0	0	1,284
			雑収入		1,284	0	0	1,284
〈事業活動による収入計〉					34,720	10,052	17,971	62,743
そ の 他		事業区分間繰入金収入			2,100	0	0	2,100
			事業区分間繰入金収入		2,100	0	0	2,100
の 活 動 収 入		拠点区分間繰入金収入			3,589	9,409	0	12,998
			拠点区分間繰入金収入		3,589	9,409	0	12,998
				法人運営事業拠点区分繰入金収入	0	9,409	0	9,409
				在宅福祉事業拠点区分繰入金収入	3,589	0	0	3,589
入		サービス区分間繰入金収入			400	10,224	0	10,624
			サービス区分間繰入金収入		400	10,224	0	10,624
				職員設置事業サービス区分繰入金収入	400	0	0	400
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入	0	10,224	0	10,224
〈その他の活動による収入計〉					6,089	19,633	0	25,722
〈当期収入計〉					40,809	29,685	17,971	88,465
〈前期末支払残高〉					1,000	0	0	1,000
〈収入合計〉					41,809	29,685	17,971	89,465
事 業 活 動 に よ る 支 出	支 出	人件費支出			24,573	4,513	12,474	41,560
			役員報酬支出		576	1,236	0	1,812
				理事報酬	208	0	0	208
				評議員報酬	312	0	0	312
				監事報酬	56	0	0	56
				福祉委員報酬	0	648	0	648
				心配ごと相談員報酬	0	288	0	288
				広報委員報酬	0	36	0	36
				ボランティアセンター運営委員報酬	0	240	0	240
				表彰委員報酬	0	12	0	12
				評議員選任・解任委員報酬	0	12	0	12
		職員給料支出			9,156	0	0	9,156
			職員給料支出		9,156	0	0	9,156
		職員賞与支出			2,603	0	0	2,603
			職員賞与支出		2,603	0	0	2,603

令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
				非常勤職員給料支出	8,564	3,267	10,926	22,757
				非常勤職員給料支出	8,564	3,267	10,926	22,757
				法定福利費支出	3,674	10	1,548	5,232
				法定福利費支出	3,674	10	1,548	5,232
				事業費支出	380	2,686	90	3,156
				給食費支出	0	2,266	0	2,266
				給食費支出	0	2,266	0	2,266
				燃料費支出	0	0	60	60
				燃料費支出	0	0	60	60
				車輛費支出	380	0	30	410
				車輛費支出	380	0	30	410
				雑支出	0	420	0	420
				雑支出	0	420	0	420
				事務費支出	5,841	5,756	1,718	13,315
				福利厚生費支出	59	0	390	449
				福利厚生費支出	59	0	390	449
				旅費交通費支出	24	21	22	67
				旅費交通費支出	24	21	22	67
				研修研究費支出	58	335	0	393
				研修研究費支出	58	335	0	393
				事務費消耗品費支出	301	825	50	1,176
				事務費消耗品費支出	301	825	50	1,176
				印刷製本費支出	0	1,131	0	1,131
				印刷製本費支出	0	1,131	0	1,131
				水道光熱費支出	1,356	0	0	1,356
				水道光熱費支出	1,356	0	0	1,356
				燃料費支出	120	0	0	120
				燃料費支出	120	0	0	120
				通信運搬費支出	319	152	143	614
				通信運搬費支出	319	152	143	614
				会議費支出	5	7	0	12
				会議費支出	5	7	0	12
				業務委託費支出	499	0	0	499
				業務委託費支出	499	0	0	499
				保険料支出	949	45	179	1,173
				保険料支出	949	45	179	1,173

令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
			賃借料支出		1,448	820	810	3,078
				賃借料支出	1,448	820	810	3,078
			租税公課支出		65	0	0	65
				租税公課支出	65	0	0	65
			保守料支出		533	0	54	587
				保守料支出	533	0	54	587
			渉外費支出		10	0	0	10
				渉外費支出	10	0	0	10
			諸会費支出		95	45	70	210
				諸会費支出	95	45	70	210
			雑支出		0	2,375	0	2,375
				雑支出	0	2,375	0	2,375
			貸付事業支出		0	751	0	751
				貸付金支出	0	751	0	751
				緊急生活安定資金貸付金支出	0	480	0	480
				高額療養費資金貸付金支出	0	271	0	271
			助成金支出		0	5,745	0	5,745
				助成金支出	0	5,745	0	5,745
				助成金支出	0	5,745	0	5,745
			負担金支出		90	0	0	90
				負担金支出	90	0	0	90
				県社協負担金支出	90	0	0	90
			〈事業活動による支出計〉		30,884	19,451	14,282	64,617
			〈施設整備等による支出計〉		0	0	0	0
その他の活動支出			拠点区分間繰入金支出		9,409	0	3,589	12,998
			拠点区分間繰入金支出		9,409	0	3,589	12,998
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,409	0	0	9,409
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	3,589	3,589
			サービス区分間繰入金支出		400	7,849	0	8,249
			サービス区分間繰入金支出		400	7,849	0	8,249
				職員設置事業サービス区分繰入金支出	400	0	0	400
				地域育成事業サービス区分繰入金支出	0	4,700	0	4,700
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	30	0	30
				ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	1,181	0	1,181
			心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	0	502	0	502	
			共同募金事業サービス区分繰入金支出	0	1,436	0	1,436	

令和2年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
				広報事業サービス区分繰入金支出	0	1,550	0	1,550
				委員会事業サービス区分繰入金支出	0	825	0	825
				その他の活動による支出	923	0	0	923
				退職手当積立基金預け金支出	923	0	0	923
				退職手当積立基金預け金支出	870	0	0	870
				県互助会退職金負担金支出	53	0	0	53
				〈その他の活動による支出計〉	10,732	7,849	3,589	22,170
				予備費支出	193	10	100	303
				〈当期支出計〉	41,809	27,310	17,971	87,090
				〈当期末支払残高〉	0	0	0	0
				〈支出合計〉	41,809	27,310	17,971	87,090

令和2年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	収	会費収入			2,513	2,422	91	
	入		一般会費収入		1,473	1,482	△ 9	
			特別会費収入		600	500	100	
			賛助会費収入		440	440	0	
			寄附金収入			1,284	1,284	0
			経常経費寄附金収入			1,284	1,284	0
				香典返し寄付金収入		960	960	0
				見舞い返し寄付金収入		24	24	0
				一般寄付金収入		300	300	0
			経常経費補助金収入			29,620	32,103	△ 2,483
				市区町村補助金収入		29,620	32,103	△ 2,483
				事務局職員設置補助金収入		29,620	32,103	△ 2,483
			受取利息配当金収入			19	19	0
				受取利息配当金収入		19	19	0
			雑収入			1,284	0	1,284
			雑収入		1,284	0	1,284	
〈事業活動による収入計〉					34,720	35,828	△ 1,108	
その他の活動収入	収	事業区分間繰入金収入			2,100	2,900	△ 800	
			事業区分間繰入金収入		2,100	2,900	△ 800	
			収益事業区分繰入金収入		2,100	2,900	△ 800	
	入	拠点区分間繰入金収入			3,589	2,444	1,145	
			拠点区分間繰入金収入		3,589	2,444	1,145	
			在宅福祉事業拠点区分繰入金収入		3,589	2,444	1,145	
		サービス区分間繰入金収入			400	0	400	
			サービス区分間繰入金収入		400	0	400	
			施設運営事業サービス区分繰入金収入		400		400	
	〈その他の活動による収入計〉					6,089	5,344	745
〈当期収入計〉					40,809	41,172	△ 363	
〈前期末支払残高〉					1,000	1,000	0	
〈収入合計〉					41,809	42,172	△ 363	
事業活動による支	出	人件費支出			24,573	21,887	2,686	
			役員報酬支出		576	576	0	
				理事報酬	208	208	0	
				評議員報酬	312	312	0	
				監事報酬	56	56	0	
			職員給料支出		9,156	9,077	79	
				職員給料支出	9,156	9,077	79	

令和2年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

支 出	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
		職員賞与支出		2,603	2,496	107
			職員賞与支出	2,603	2,496	107
		非常勤職員給料支出		8,564	6,550	2,014
			非常勤職員給料支出	8,564	6,550	2,014
		法定福利費支出		3,674	3,188	486
			法定福利費支出	3,674	3,188	486
	事業費支出			380	260	120
		車輛費支出		380	260	120
			車輛費支出	380	260	120
	事務費支出			5,841	5,565	276
		福利厚生費支出		59	59	0
			福利厚生費支出	59	59	0
		旅費交通費支出		24	24	0
			旅費交通費支出	24	24	0
		研修研究費支出		58	758	△ 700
			研修研究費支出	58	758	△ 700
		事務費消耗品費支出		301	317	△ 16
			事務費消耗品費支出	301	317	△ 16
		水道光熱費支出		1,356	1,045	311
			水道光熱費支出	1,356	1,045	311
		燃料費支出		120	120	0
			燃料費支出	120	120	0
		通信運搬費支出		319	319	0
			通信運搬費支出	319	319	0
		会議費支出		5	5	0
			会議費支出	5	5	0
		業務委託費支出		499	490	9
			業務委託費支出	499	490	9
		保険料支出		949	432	517
			保険料支出	949	432	517
		賃借料支出		1,448	1,303	145
			賃借料支出	1,448	1,303	145
		租税公課支出		65	65	0
			租税公課支出	65	65	0
		保守料支出		533	527	6
			保守料支出	533	527	6
		渉外費支出		10	10	0
			渉外費支出	10	10	0

令和2年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			諸会費支出		95	91	4
				諸会費支出	95	91	4
		負担金支出			90	5,167	△ 5,077
			負担金支出		90	5,167	△ 5,077
				県社協負担金支出	90	90	0
				派遣職員給与費負担金支出	0	5,077	△ 5,077
〈事業活動による支出計〉					30,884	32,879	△ 1,995
そ の 他		拠点区分間繰入金支出			9,409	8,264	1,145
			拠点区分間繰入金支出		9,409	8,264	1,145
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,409	8,264	1,145
活 動 支 出		サービス区分間繰入金支出			400	0	400
			サービス区分間繰入金支出		400	0	400
				職員設置事業サービス区分繰入金支出	400	0	400
		その他の活動による支出			923	920	3
			退職手当積立基金預け金支出		923	920	3
				退職手当積立基金預け金支出	870	867	3
				県互助会退職金負担金支出	53	53	0
〈その他の活動による支出計〉					10,732	9,184	1,548
予備費支出					193	109	84
〈当期支出計〉					41,809	42,172	△ 363
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					41,809	42,172	△ 363

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入			1,650	1,820	△ 170
			共同募金配分金収入		1,650	1,820	△ 170
				一般配分金収入	1,100	1,270	△ 170
				地域福祉推進特別事業配分金収入	550	550	0
		受託金収入			6,601	5,829	772
			市区町村受託金収入		5,651	5,129	522
				ふれあいサロン事業受託金	3,651	3,129	522
				ファミリーサポートセンター事業受託金	2,000	2,000	0
			都道府県社協受託金収入		950	700	250
				生活福祉資金事務受託金	150	150	0
				福祉サービス利用援助事業受託金	800	550	250
		貸付事業収入			750	750	0
			償還金収入		750	750	0
				緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500	500	0
				高額療養費資金貸付金事業受託金	250	250	0
		事業収入			1,050	951	99
			利用料収入		1,050	951	99
		受取利息配当金収入			1	1	0
			受取利息配当金収入		1	1	0
〈事業活動による収入計〉					10,052	9,351	701
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入			9,409	8,264	1,145
			拠点区分間繰入金収入		9,409	8,264	1,145
				法人運営事業拠点区分繰入金収入	9,409	8,264	1,145
			サービス区分間繰入金収入			10,224	8,981
			サービス区分間繰入金収入		10,224	8,981	1,243
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入	10,224	8,981	1,243
〈その他の活動による収入計〉					19,633	17,245	2,388
〈当期収入計〉					29,685	26,596	3,089
〈前期末支払残高〉					0	0	0
〈収入合計〉					29,685	26,596	3,089

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による支出	支出	人件費支出			4,513	4,166	347		
			役員報酬支出		1,236	1,224	12		
				福祉委員報酬	648	648	0		
				心配ごと相談員報酬	288	288	0		
				広報委員報酬	36	36	0		
				ボランティアセンター運営委員報酬	240	240	0		
				表彰委員報酬	12	0	12		
				評議員選任・解任委員報酬	12	12	0		
				職員給料支出		0	0	0	
					職員給料支出	0	0	0	
				非常勤職員給料支出		3,267	2,932	335	
					非常勤職員給料支出	3,267	2,932	335	
				法定福利費支出		10	10	0	
					法定福利費支出	10	10	0	
				事業費支出			2,686	1,822	864
					給食費支出		2,266	1,822	444
						給食費支出	2,266	1,822	444
					雑支出		420	0	420
						雑支出	420		420
				事務費支出			5,756	5,186	570
					旅費交通費支出		21	11	10
						旅費交通費支出	21	11	10
					研修研究費支出		335	235	100
						研修研究費支出	335	235	100
					事務費消耗品費支出		825	760	65
						事務費消耗品費支出	825	760	65
					印刷製本費支出		1,131	1,083	48
						印刷製本費支出	1,131	1,083	48
					通信運搬費支出		152	118	34
						通信運搬費支出	152	118	34
			会議費支出		7	7	0		
				会議費支出	7	7	0		
			保険料支出		45	78	△ 33		
				保険料支出	45	78	△ 33		
			賃借料支出		820	846	△ 26		
				賃借料支出	820	846	△ 26		
			諸会費支出		45	45	0		
				諸会費支出	45	45	0		

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			雑支出		2,375	2,003	372
				雑支出	2,375	2,003	372
		貸付事業支出			751	751	0
			貸付金支出		751	751	0
				緊急生活安定資金貸付金支出	480	480	0
				高額療養費資金貸付金支出	271	271	0
		助成金支出			5,745	5,680	65
			助成金支出		5,745	5,680	65
				助成金支出	5,745	5,680	65
〈事業活動による支出計〉					19,451	17,605	1,846
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0
そ の 他		サービス区分間繰入金支出			10,224	8,981	1,243
			サービス区分間繰入金支出		10,224	8,981	1,243
				地域育成事業サービス区分繰入金支出	4,700	4,500	200
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出	30	30	0
				ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	1,181	1,152	29
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	502	462	40
				共同募金事業サービス区分繰入金支出	1,436	1,170	266
				広報事業サービス区分繰入金支出	1,550	926	624
				委員会事業サービス区分繰入金支出	825	741	84
〈その他の活動による支出計〉					10,224	8,981	1,243
予備費支出					10	10	0
〈当期支出計〉					29,685	26,596	3,089
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					29,685	26,596	3,089

令和2年度 在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入			11,520	11,640	△ 120
			居宅介護料収入		11,520	11,640	△ 120
			介護報酬収入		10,800	10,800	0
			利用者負担金収入		720	840	△ 120
		障害福祉サービス事業等収入			6,450	5,604	846
			自立支援費収入		6,450	5,604	846
			介護給付費収入		4,800	4,800	0
			計画相談支援給付費収入		1,554	672	882
			利用者負担金収入		96	132	△ 36
		受取利息配当金収入			1	1	0
		受取利息配当金収入		1	1	0	
〈事業活動による収入計〉					17,971	17,245	726
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					17,971	17,245	726
〈前期末支払残高〉							0
〈収入合計〉					17,971	17,245	726
事業活動による支出	支出	人件費支出			12,474	12,810	△ 336
			非常勤職員給料支出		10,926	11,262	△ 336
			非常勤職員給料支出		10,926	11,262	△ 336
		法定福利費支出			1,548	1,548	0
			法定福利費支出		1,548	1,548	0
		事業費支出			90	148	△ 58
			燃料費支出		60	48	12
			燃料費支出		60	48	12
		車輛費支出			30	100	△ 70
			車輛費支出		30	100	△ 70
		事務費支出			1,718	1,743	△ 25
			福利厚生費支出		390	390	0
			福利厚生費支出		390	390	0
		旅費交通費支出			22	22	0
			旅費交通費支出		22	22	0
		事務費消耗品費支出			50	50	0
			事務費消耗品費支出		50	50	0
		通信運搬費支出			143	167	△ 24
			通信運搬費支出		143	167	△ 24
		保険料支出			179	198	△ 19
		保険料支出		179	198	△ 19	
	賃借料支出			810	795	15	
		賃借料支出		810	795	15	

令和2年度 在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			保守料支出		54	51	3
				保守料支出	54	51	3
			諸会費支出		70	70	0
				諸会費支出	70	70	0
〈事業活動による支出計〉					14,282	14,701	△ 419
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			3,589	2,444	1,145
			拠点区分間繰入金支出		3,589	2,444	1,145
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,589	2,444	1,145
〈その他の活動による支出計〉					3,589	2,444	1,145
予備費支出					100	100	0
〈当期支出計〉					17,971	17,245	726
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					17,971	17,245	726

令和2年度 収益事業資金 収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	公共施設 管理事業	特産品 販売事業	合計
事業活動による収入	収入	受託金収入			330	0	330
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		330	0	330
				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	330	0	330
		その他事業収入			5,106	336	5,442
			収益事業収入		5,106	336	5,442
		受取利息配当金収入			1	0	1
			受取利息配当金収入		1	0	1
		その他の収入			1,120	0	1,120
			雑収入		1,120	0	1,120
	〈事業活動による収入計〉					6,557	336
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					6,557	336	6,893
〈前期末支払残高〉					150	0	150
〈収入合計〉					6,707	336	7,043
事業活動による支出	支出	事務費支出			4,470	336	4,806
			事務費消耗品費支出		220	0	220
				事務費消耗品費支出	220	0	220
			印刷製本費支出		0	0	0
				印刷製本費支出	0	0	0
			水道光熱費支出		1,497	0	1,497
				水道光熱費支出	1,497	0	1,497
			通信運搬費支出		26	20	46
				通信運搬費支出	26	20	46
			業務委託費支出		1,795	0	1,795
				業務委託費支出	1,795	0	1,795
			租税公課支出		261	0	261
				租税公課支出	261	0	261
	雑支出		671	316	987		
		雑支出	671	316	987		
〈事業活動による支出計〉					4,470	336	4,806
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0

令和2年度 収益事業資金 収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	公共施設 管理事業	特産品 販売事業	合計
そ の 他		事業区分間繰入金支出			2,100	0	2,100
			事業区分間繰入金支出		2,100	0	2,100
				事業区分間繰入金支出	2,100	0	2,100
〈その他の活動による支出計〉					2,100	0	2,100
予備費支出					137	0	137
〈当期支出計〉					6,707	336	7,043
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					6,707	336	7,043

令和2年度 公共施設事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	受託金収入			330	324	6
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		330	324	6
				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	330	324	6
		その他事業収入			5,106	5,512	△ 406
			収益事業収入		5,106	5,512	△ 406
		受取利息配当金収入			1	2	△ 1
			受取利息配当金収入		1	2	△ 1
		その他の収入			1,120	1,120	0
			雑収入		1,120	1,120	0
	〈事業活動による収入計〉					6,557	6,958
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					6,557	6,958	△ 401
〈前期末支払残高〉					150	150	0
〈収入合計〉					6,707	7,108	△ 401
事業活動による支出	支出	事務費支出			4,470	4,060	410
			事務費消耗品費支出		220	220	0
			事務費消耗品費支出		220	220	0
		印刷製本費支出			0	0	0
			印刷製本費支出		0	0	0
		水道光熱費支出			1,497	1,121	376
			水道光熱費支出		1,497	1,121	376
		通信運搬費支出			26	25	1
			通信運搬費支出		26	25	1
		業務委託費支出			1,795	1,776	19
			業務委託費支出		1,795	1,776	19
		租税公課支出			261	261	0
			租税公課支出		261	261	0
		雑支出			671	657	14
		雑支出		671	657	14	
〈事業活動による支出計〉					4,470	4,060	410
その他		事業区分間繰入金支出			2,100	2,900	△ 800
			事業区分間繰入金支出		2,100	2,900	△ 800
				事業区分間繰入金支出	2,100	2,900	△ 800
〈その他の活動による支出計〉					2,100	2,900	△ 800
予備費支出					137	148	△ 11
〈当期支出計〉					6,707	7,108	△ 401
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					6,707	7,108	△ 401

令和2年度 特産品販売事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
収 入	収	その他事業収入			336	345	△ 9
	入		収益事業収入		336	345	△ 9
〈事業活動による収入計〉					336	345	△ 9
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					336	345	△ 9
〈前期末支払残高〉					0	0	0
〈収入合計〉					336	345	△ 9
事 業 支 出	支	事務費支出			336	345	△ 9
	出		通信運搬費支出		20	15	5
				通信運搬費支出	20	15	5
			雑支出		316	330	△ 14
				雑支出	316	330	△ 14
〈事業活動による支出計〉					336	345	△ 9
予備費支出					0	0	0
〈当期支出計〉					336	345	△ 9
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					336	345	△ 9