

令和2年度
資金収支予算書

令和2年3月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表 **P1**

1 法人全体の資金収支予算（内訳表含む） **P2～P4**

2 拠点区分別の資金収支予算（内訳表含む）

（1）地域福祉事業拠点区分 **P5～P11**

（2）生きがい活動事業拠点区分 **P12～P16**

（3）福祉センター事業拠点区分（内訳表なし） **P17**

（4）介護保険事業拠点区分 **P18～P23**

（5）就労継続事業拠点区分 **P24～P28**

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分	
		地域福祉推進事業サービス区分	民生委員児童委員活動事業
			ふれあいいいききサロン事業
			社会福祉大会事業
			地域福祉活動計画策定事業
		ボランティア活動事業サービス区分	ボランティア活動育成事業
			福祉教育事業
		福祉総合相談事業サービス区分	
		居宅介護等事業サービス区分	軽度生活援助事業
			外出支援サービス事業
		共同募金配分金事業サービス区分	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分	日常生活自立支援事業
			生活困窮者自立相談支援事業
	貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業	
		善意銀行事業	
		生活福祉資金貸付事業	
	生きがい活動事業拠点区分	高齢者生きがいの郷事業サービス区分	
		憩の家いずみ事業サービス区分	
	福祉センター事業拠点区分	福祉センター事業サービス区分	
	介護保険事業拠点区分	居宅介護支援事業サービス区分	
		訪問介護事業サービス区分	
		障害者福祉居宅介護事業サービス区分	
		本川根通所介護事業サービス区分	
		中川根通所介護事業サービス区分	
	就労継続事業拠点区分	みどりの丘事業サービス区分	
		みどりの丘えまつ事業サービス区分	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

令和2年度 収支予算書(法人全体)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,621	1,610	11	
寄附金収入			280	280	0	
経常経費補助金収入			37,741	37,720	21	
受託金収入			37,749	39,144	△1,395	
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
事業収入			148	150	△2	
負担金収入			2,709	2,709	0	
介護保険事業収入			137,285	152,973	△15,688	
就労支援事業収入			3,550	3,744	△194	
障害福祉サービス等事業収入			21,362	22,581	△1,219	
受取利息配当金収入			19	19	0	
その他の収入			723	5,473	△4,750	
事業活動収入計(1)			244,287	267,503	△23,216	
人件費支出			179,787	217,932	△38,145	
事業費支出			50,793	56,154	△5,361	
事務費支出			11,758	11,680	78	
就労支援事業支出			3,649	3,833	△184	
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
共同募金配分金事業費			2,520	2,320	200	
助成金支出			1,700	1,700	0	
負担金支出			4,045	4,538	△493	
支払利息支出			1,022	1,071	△49	
事業活動支出計(2)			256,374	300,328	△43,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△12,087	△32,825	20,738	
施設整備等補助金収入			0	210	△210	
固定資産売却収入			5	5	0	
施設整備等収入計(4)			5	215	△210	
固定資産取得支出			1,649	1,679	△30	
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,164	4,490	674	
施設整備等支出計(5)			6,813	6,169	644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,808	△5,954	△854	
その他の活動による収入			6,900	17,600	△10,700	
その他の活動収入計(7)			6,900	17,600	△10,700	
基金積立資産支出			1	1	0	
積立資産支出			16	16	0	
その他の活動による支出			5,476	5,529	△53	
その他の活動支出計(8)			5,493	5,546	△53	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,407	12,054	△10,647	
予備費支出(10)			2,280	2,680	△400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,768	△29,405	9,637	
前期末支払資金残高(12)			41,359	70,764	△29,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,591	41,359	△19,768	

資金収支予算内訳表(法人全体)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	会費収入	1,621					1,621		1,621	
	寄附金収入	200			40	40	280		280	
	経常経費補助金収入	37,741					37,741		37,741	
	受託金収入	7,624	25,323	4,802			37,749		37,749	
	貸付事業収入	1,100			5		1,100		1,100	
	事業収入	143					148		148	
	負担金収入	2,709					2,709		2,709	
	介護保険事業収入		4,152		133,133		137,285		137,285	
	就労支援事業収入					3,550	3,550		3,550	
	障害福祉サービス等事業収入				204	21,158	21,362		21,362	
	受取利息配当金収入	2			15	2	19		19	
	その他の収入	80	6		635	2	723		723	
	事業活動収入計(1)	51,220	29,481	4,807	134,027	24,752	244,287		244,287	
	支出	人件費支出	40,522	19,215		98,598	21,452	179,787		179,787
		事業費支出	9,624	6,119		31,332	3,718	50,793		50,793
事務費支出		335	2,536	4,807	886	3,194	11,758		11,758	
就労支援事業支出						3,649	3,649		3,649	
貸付事業支出		1,100					1,100		1,100	
共同募金配分金事業費		2,520					2,520		2,520	
助成金支出		1,700					1,700		1,700	
負担金支出		3,856			145	44	4,045		4,045	
支払利息支出		250			772		1,022		1,022	
事業活動支出計(2)		59,907	27,870	4,807	131,733	32,057	256,374		256,374	
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,687	1,611		2,294	△7,305	△12,087		△12,087	
	固定資産売却収入					5	5		5	
	施設整備等収入計(4)					5	5		5	
支出	固定資産取得支出				1,649		1,649		1,649	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,513			3,651		5,164		5,164	
等に										

資金収支予算内訳表(法人全体)

(単位:千円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
による収支								
収入								
施設整備等支出計(5)	1,513			5,300		6,813		6,813
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,513			△5,295		△6,808		△6,808
拠点区分間繰入金収入	12,000					12,000	△12,000	
その他の活動による収入				6,900		6,900		6,900
その他の活動収入計(7)	12,000			6,900		18,900	△12,000	6,900
支出								
基金積立資産支出	1					1		1
積立資産支出				15	1	16		16
拠点区分間繰入金支出				12,000		12,000	△12,000	
その他の活動による支出	1,560	655		2,581	680	5,476		5,476
その他の活動支出計(8)	1,561	655		14,596	681	17,493	△12,000	5,493
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,439	△655		△7,696	△681	1,407		1,407
予備費支出(10)	250	280		1,300	450	2,280		2,280
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11	676		△11,997	△8,436	△19,768		△19,768
前期末支払資金残高(12)	4,711	1,796		20,785	14,067	41,359		41,359
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,700	2,472		8,788	5,631	21,591		21,591

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

令和2年度 収支予算書(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			1,621	1,610	11		
	普通会費収入		1,267	1,300	△33	普通会员 @500*2,534世帯	
	特別会費収入		264	240	24	特別会員 @3,000*88先	
	賛助会費収入		90	70	20	賛助会員 @1,000*90人	
寄附金収入			200	200	0		
	経常経費寄附金収入		200	200	0	一般寄付金収入	
経常経費補助金収入			37,741	37,720	21		
	市区町村補助金収入		35,268	35,586	△318		
		社会福祉協議会人件費補助金収入		24,658	24,930	△272	R2年度補助金収入(人件費85%)
		社会福祉協議会事業費補助金収入		8,800	8,846	△46	R2年度補助金収入(事業費85%)
		ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入		1,810	1,810	0	ふれあい・いきいきサロン補助金収入
	共同募金配分金収入		2,473	2,134	339		
		一般募金配分金収入		1,373	1,034	339	R31年度赤い羽根共同募金配分金事業収入
歳末たすけあい配分金収入			1,100	1,100	0	R31年度歳末たすけあい配分金収入	
受託金収入	都道府県受託金収入		7,624	8,510	△886		
		その他の受託金収入		1,572	1,981	△409	
	市区町村受託金収入		1,572	1,981	△409	生活困窮者自立支援事業受託金収入	
		地域福祉推進業務受託金収入		5,532	6,028	△496	
	都道府県社協受託金収入		5,532	6,028	△496	民生委員児童委員活動事業受託金収入	
		資金貸付事業受託金収入		520	501	19	
		福祉サービス援助事業受託金収入		162	162	0	生活福祉資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入			358	339	19	福祉サービス利用援助事業受託金収入	
	償還金収入		1,100	1,100	0		
		高額療養費貸付償還金収入		1,100	1,100	0	高額療養費貸付償還金収入
		小口資金貸付償還金収入		600	600	0	高額療養費貸付償還金収入
小口資金貸付償還金収入			500	500	0	小口資金貸付償還金収入	
事業収入			143	145	△2		
	参加費収入		1	3	△2	ボランティア養成講座参加者負担金	
	利用料収入		142	142	0	福祉サービス利用援助事業利用者利用料	
負担金収入			2,709	2,709	0		
	負担金収入		2,709	2,709	0		
		民生委員児童委員活動費負担金収入		2,697	2,697	0	民生委員児童委員活動費負担金収入
		参加者負担金収入		12	12	0	交流事業講座参加者負担金
受取利息配当金収入			2	2	0		
	受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金受取利息配当金収入	
	財政調整基金受取利息配当金収入		1	1	0	財政調整基金受取利息配当金収入	
その他の収入			80	20	60		
	雑収入		80	20	60		
		雑収入		80	20	60	雑収入
事業活動収入計(1)			51,220	52,016	△796		
人件費支出			40,522	44,525	△4,003		
	役員報酬支出		1,146	1,256	△110	会長, 社協役員, 委員報酬	
		職員給料支出		16,657	16,659	△2	
	職員賞与支出	職員俸給支出		14,253	14,106	147	職員俸給5名分
		諸手当支出		2,404	2,553	△149	職員諸手当5名分
	非常勤職員給与支出		5,366	4,954	412	職員期末勤勉手当5名分	
	法定福利費支出		12,174	15,751	△3,577	嘱託, 非常勤職員給与, 期末手当5名分	
事業費支出			9,624	11,689	△2,065		
	諸謝金支出		930	753	177	法律相談員報酬, 各種講座講師報酬	

令和2年度 収支予算書(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
	旅費交通費支出		763	740	23		
		役職員旅費支出	315	359	△44	職員出張旅費, 駐車料金	
		委員等旅費支出	448	381	67	委員等出張旅費, 実費弁償費	
		消耗器具備品費支出	1,781	1,617	164	事務消耗品代, 書籍代, 少額備品代等	
		水道光熱費支出	0	120	△120		
		車輛費支出	905	670	235	車輛燃料費, 車検, 点検, 部品代 (4台分)	
		修繕費支出	170	170	0	事務機器, 車両修繕代	
		通信運搬費支出	839	840	△1	電話料金2台分, 切手代, インターネット使用料等	
		会議費支出	105	37	68	各種会議, 研修会賄費	
		広報費支出	181	156	25	各相談所開設案内, 事業案内チラシ折込料	
		業務委託費支出	1,049	3,590	△2,541	HP等保守, 活動計画策定事業等委託費	
		保守料支出	581	500	81	印刷機, PC保守点検料等	
		手数料支出	310	308	2	口座振替手数料, 登記料, 証明書発行手数料	
		保険料支出	1,100	1,114	△14	自動車, 傷害, 行事用各種保険料	
		賃借料支出	234	274	△40	複写機, 印刷機等リース料, 会場借用料	
		租税公課支出	98	92	6	自動車税3台分, 収入印紙代	
		給食費支出	11	16	△5	弁護士, 講師等弁当代, 交流会等茶菓子代	
		都道府県社協受託事業費支出	164	164	0		
			資金貸付事業受託事業支出	164	164	0	生活福祉資金貸付事業事務費
		使用料支出	403	528	△125	複写機使用料	
事務費支出			335	390	△55		
	福利厚生費支出		185	240	△55	健康診査料10名分, 福利厚生センター掛金5名分	
	研修研究費支出		50	50	0	社協役職員研修会開催費	
	渉外費支出		100	100	0	役職員慶弔費	
貸付事業支出			1,100	1,100	0		
	貸付金支出		1,100	1,100	0		
		高額療養費貸付金支出	600	600	0	高額療養費貸付金	
		小口資金貸付金支出	500	500	0	小口資金貸付金	
共同募金配分金事業費			2,520	2,320	200		
	一般募金配分金事業費		1,419	1,119	300		
		老人福祉活動費	400	399	1	小地域活動事業費助成, 貸出用備品整備費	
		障害児・者福祉活動費	180	180	0	交流事業費(民児協・施設通所者)	
		児童・青少年福祉活動費	80	80	0	交流事業費(民児協・児童生徒)	
		ボランティア活動育成事業費	330	130	200	災害ボランティアセンター整備事業費	
		福祉教育推進費	300	201	99	地域福祉活動推進事業費(福祉講座開催)	
		ふれあい広場事業費	129	129	0	ふれあい広場開催事業費	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,100	1,200	△100	高齢者, 障害者, 住民全般への友愛活動費等	
	返還金支出		1	1	0	配分金返還金支出	
助成金支出			1,700	1,700	0		
	助成金支出		1,700	1,700	0		
		福祉団体助成金支出	100	100	0	福祉団体活動補助金	
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600	1,600	0	各地区いきいきサロン活動補助金	
負担金支出			3,856	4,303	△447		
	負担金支出		3,856	4,303	△447		
		民生委員互助共助事業費支出	252	252	0	静岡県社協, 町社協会費, 退任慰労金会費等	
		安全運転協会費負担金支出	45	45	0	安全運転管理協会負担金	
		研修会負担金支出	70	68	2	各種研修会参加負担金	
		社会保険負担金支出	10	10	0	県社保協会負担金, 保険委員会負担金	
		その他の負担金支出	3,479	3,928	△449	民生児童委員活動費負担金等	
支払利息支出			250	330	△80		
	複合機リース支払利息支出		59	78	△19	複合機リース料利息分	
	PCハード・ソフトウェア支払利息支出		191	252	△61	PCハード・ソフトウェア支払利息分(1/3負担)	
	事業活動支出計(2)		59,907	66,357	△6,450		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,687	△14,341	5,654		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		

令和2年度 収支予算書(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,513	1,541	△28	
	複合機ファイナンス・リース債務の返済支出		690	672	18	複合機リース料元本分
	PC・ハード・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出		823	869	△46	PC・ハード・ソフトウェアリース料元本分(1/3負担)
施設整備等支出計(5)			1,513	1,541	△28	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,513	△1,541	28	
拠点区分間繰入金収入			12,000	17,000	△5,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入		12,000	17,000	△5,000	自主財源、補助対象外分充当繰入(法人運営)
その他の活動収入計(7)			12,000	17,000	△5,000	
基金積立資産支出			1	1	0	
	財政調整基金積立資産支出		1	1	0	財政調整基金利息分積立支出
その他の活動による支出			1,560	1,480	80	
	退職手当積立基金預け金支出		1,560	1,480	80	退職手当基金積立掛金5名分
その他の活動支出計(8)			1,561	1,481	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,439	15,519	△5,080	
予備費支出(10)			250	370	△120	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11	△733	722	
前期末支払資金残高(12)			4,711	5,444	△733	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,700	4,711	△11	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	支出	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	1,621		1,621								1,621		1,621
普通会費収入	1,267		1,267								1,267		1,267
特別会費収入	264		264								264		264
賛助会費収入	90		90								90		90
寄附金収入									200		200		200
経常経費寄附金収入									200		200		200
経常経費補助金収入	31,146		31,146	2,377	830	740	175	2,473			37,741		37,741
市区町村補助金収入	31,146		31,146	2,377	830	740	175	2,473			35,268		35,268
共同募金配分金収入								2,473			2,473		2,473
受託金収入				5,532					162	1,930	7,624		7,624
都道府県受託金収入				5,532						1,572	1,572		1,572
市区町村受託金収入													
都道府県社協受託金収入									162	358	520		520
貸付事業収入									1,100		1,100		1,100
償還金収入									1,100		1,100		1,100
事業収入					1					142	143		143
参加費収入					1						1		1
利用料収入										142	142		142
負担金収入													
負担金収入				2,697				12			2,709		2,709
受取利息配当金収入				2,697				12			2,709		2,709
受取利息配当金収入	2		2								2		2
受取利息配当金収入	1		1								1		1
財政調整基金受取利息配当金収入	1		1								1		1
その他の収入	80		80								80		80
雑収入	80		80								80		80
事業活動収入計(1)	32,849		32,849	10,606	831	740	175	2,485	1,462	2,072	51,220		51,220
人件費支出	35,870		35,870	2,623						2,029	40,522		40,522
役員報酬支出	1,146		1,146								1,146		1,146
職員給料支出	13,063		13,063	1,695						1,899	16,657		16,657
職員賞与支出	4,802		4,802	564							5,366		5,366

資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出	12,044							130	12,174		12,174
法定福利費支出	4,815	364							5,179		5,179
事業費支出	4,451	2,681	976	870	205		364	77	9,624		9,624
諸謝金支出		365	200	365					930		930
旅費交通費支出	315	388	7	53					763		763
消耗器具備品費支出	858	374	181	124	10		200	34	1,781		1,781
車輦費支出	631	10	49	98	117				905		905
修繕費支出	110			30	30				170		170
通信運搬費支出	701	76	54	6				2	839		839
会議費支出		105							105		105
広報費支出	32	16	24	109					181		181
業務委託費支出		1,049							1,049		1,049
保守料支出	581								581		581
手数料支出	257	32	4	9				8	310		310
保険料支出	545	23	430	40	41			21	1,100		1,100
貸借料支出	222							12	234		234
租税公課支出	85			6	7				98		98
給食費支出		1	4	6					11		11
都道府県社協受託事業費支出				6			164		164		164
使用料支出	114	242	23	24					403		403
事務費支出	335								335		335
福利厚生費支出	185								185		185
研修研究費支出	50								50		50
渉外費支出	100								100		100
貸付事業支出							1,100		1,100		1,100
貸付金支出							1,100		1,100		1,100
共同募金配分事業費						2,520			2,520		2,520
一般募金配分事業費						1,419			1,419		1,419
歳末たすけあい配分金事業費						1,100			1,100		1,100
返還金支出						1			1		1
助成金支出		1,700							1,700		1,700
助成金支出		1,700							1,700		1,700
負担金支出	155	3,701							3,856		3,856
負担金支出	155	3,701							3,856		3,856

資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支払利息支出	250								250		250
複合機リース支払利息支出	59								59		59
PCハード・ソフトリース支払利息支出	191								191		191
事業活動支出計(2)	41,061	10,705	976	870	205	2,520	1,464	2,106	59,907		59,907
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,212	△99	△145	△130	△30	△35	△2	△34	△8,687		△8,687
収入											
施設整備等収入計(4)											
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,513								1,513		1,513
複合機リース・リース債務の返済支出	690								690		690
PCハード・ソフトリース・リース債務の返済支出	823								823		823
施設整備等支出計(5)	1,513								1,513		1,513
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,513								△1,513		△1,513
収入											
拠点区分間繰入金収入	12,000								12,000		12,000
介護保険事業拠点区分繰入金収入	12,000								12,000		12,000
カーリース区分間繰入金収入		99	145	130	30	35	2	34	475	△475	
法人運営事業カーリース区分繰入金収入		99	145	130	30	35	2	34	475	△475	
その他の活動収入計(7)	12,000	99	145	130	30	35	2	34	12,475	△475	12,000
基金積立資産支出	1								1		1
財政調整基金積立資産支出	1								1		1
カーリース区分間繰入金支出	475								475	△475	
社会福祉大会事業繰入金支出	99								99	△99	
ボランティア活動育成事業繰入金支出	122								122	△122	
福祉教育事業繰入金支出	23								23	△23	
福祉総合相談事業カーリース区分繰入金支出	130								130	△130	
外出支援カーリース事業繰入金支出	30								30	△30	
共同募金配分金事業カーリース区分繰入金支出	35								35	△35	
生活福祉資金貸付事業繰入金支出	2								2	△2	
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	31								31	△31	
生活困窮者自立支援事業サービス区分繰入金支出	3								3	△3	
その他の活動による支出	1,560								1,560		1,560

資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職手当積立基金預け金支出	1,560								1,560		1,560
その他の活動支出計(8)	2,036								2,036	△475	1,561
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,964	99	145	130	30	35	2	34	10,439		10,439
予備費支出(10)	250								250		250
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11								△11		△11
前期末支払資金残高(12)	2,011						2,700		4,711		4,711
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000						2,700		4,700		4,700

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

令和2年度 収支予算書(生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
受託金収入			25,323	26,019	△696		
	市区町村受託金収入		25,323	26,019	△696		
		生きがい活動支援通所事業受託金収入		25,323	26,019	△696	生きがい活動支援通所事業受託金収入
介護保険事業収入			4,152	2,959	1,193		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,924	2,776	1,148		
		事業費収入		3,600	2,498	1,102	通所型サービスA提供分介護予防報酬
		事業負担金収入(一般)		324	278	46	通所型サービスA提供分利用者負担金
	利用者等利用料収入		228	183	45		
		食費収入(一般)		228	183	45	通所型サービスA提供分利用者昼食代
その他の収入	雑収入		6	2,506	△2,500		
			6	2,506	△2,500		
		退職手当積立基金預け金蓋益		0	2,500	△2,500	
		雑収入		6	6	0	雑収入
事業活動収入計(1)			29,481	31,484	△2,003		
人件費支出	職員給料支出		19,215	28,623	△9,408		
			6,355	6,370	△15		
		職員俸給支出		5,985	6,090	△105	職員俸給2名分
		諸手当支出		370	280	90	職員手当2名分
	職員賞与支出		2,194	2,234	△40	職員賞与2名分	
	非常勤職員給与と支出		9,276	9,490	△214	臨時職員賃金、賞与、諸手当12名分	
	退職給付支出		0	9,000	△9,000		
		退職金支出		0	9,000	△9,000	
法定福利費支出		1,390	1,529	△139	社会保険料事業主負担分職員2名、臨時12名		
事業費支出			6,119	6,146	△27		
	旅費交通費支出		4	3	1		
		役職員旅費支出		4	3	1	職員出張旅費
	消耗器具備品費支出		370	314	56	活動費、事務用品、調理品等	
	水道光熱費支出		399	490	△91	電気料金、水道料金、ガス料金	
	車輛費支出		1,669	2,119	△450	送迎車両燃料代、車検整備料、部品代等	
	修繕費支出		190	140	50	事務機器修繕費	
	通信運搬費支出		0	1	△1	郵便切手代	
	業務委託費支出		25	18	7	腸内細菌検査、食品検査手数料	
	手数料支出		6	6	0	労働保険事務手数料	
	保険料支出		319	393	△74	自動車保険料、臨時職員傷害保険料	
	賃借料支出		1,024	1,011	13	複写機リース料、集会場借上料	
	租税公課支出		71	71	0	軽自動車税	
	給食費支出		1,768	1,282	486	利用者給食食材費、茶菓子代	
	使用料支出		76	126	△50	複写機使用料、外出レク施設入場料	
	行事費支出		198	172	26	行事費	
事務費支出			2,536	2,489	47		
	福利厚生費支出		180	161	19	健康診断料14名分	
	事務消耗品費支出		107	114	△7	施設管理消耗品	
	水道光熱費支出		876	852	24	電気料金、ガス料金、水道料金	
	燃料費支出		15	24	△9	灯油代	
	修繕費支出		80	100	△20	施設内外修繕費	
	通信運搬費支出		100	110	△10	電話料金3台分	
	業務委託費支出		459	795	△336	施設点検委託費	
	保険料支出		200	178	22	利用者傷害保険料、施設賠償責任保険料	
	賃借料支出		130	130	0	AEDリース料	
	保守料支出		364	0	364	浄化槽、消防設備、空調機保守点検業務委託	

令和2年度 収支予算書(生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	使用料支出		25	25	0	NHK受信料, 共同テレビ受信施設組合費
	事業活動支出計(2)		27,870	37,258	△9,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,611	△5,774	7,385	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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			0	6,500	△6,500	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	6,500	△6,500	
	その他の活動収入計(7)		0	6,500	△6,500	
その他の活動による支出			655	667	△12	
	退職手当積立基金預け金支出		655	667	△12	退職金手当積立基金掛金2名分
	その他の活動支出計(8)		655	667	△12	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△655	5,833	△6,488	
	予備費支出(10)		280	360	△80	予備費
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		676	△301	977	
	前期末支払資金残高(12)		1,796	2,097	△301	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,472	1,796	676	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

資金収支予算内訳表(生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	高齢者生きがいの事業	郷	憩の家いずみ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入						
収入						
受託金収入	12,301		13,022	25,323		25,323
市区町村受託金収入	12,301		13,022	25,323		25,323
介護保険事業収入	2,784		1,368	4,152		4,152
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,640		1,284	3,924		3,924
利用者等利用料収入	144		84	228		228
その他の収入	3		3	6		6
雑収入	3		3	6		6
事業活動収入計(1)	15,088		14,393	29,481		29,481
支出						
人件費支出	9,337		9,878	19,215		19,215
職員給料支出	2,933		3,422	6,355		6,355
職員賞与支出	1,011		1,183	2,194		2,194
非常勤職員給与支出	4,724		4,552	9,276		9,276
法定福利費支出	669		721	1,390		1,390
事業費支出	3,087		3,032	6,119		6,119
旅費交通費支出			4	4		4
消耗器具備品費支出	220		150	370		370
水道光熱費支出	399		399	399		399
車両費支出	485		1,184	1,669		1,669
修繕費支出	50		140	190		190
業務委託費支出	15		10	25		25
手数料支出	3		3	6		6
保険料支出	121		198	319		319
貸借料支出	585		439	1,024		1,024
租税公課支出	13		58	71		71
給食費支出	1,045		723	1,768		1,768
使用料支出	41		35	76		76
行事費支出	110		88	198		198
事務費支出	1,341		1,195	2,536		2,536
福利厚生費支出	105		75	180		180
事務消耗品費支出	57		50	107		107

資金収支予算内訳表(生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	高齢者生きがいの事業	郷	憩の家いずみ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出	400		476	876		876
燃料費支出	15		15	15		15
修繕費支出	50		30	80		80
通信運搬費支出	62		38	100		100
業務委託費支出	254		205	459		459
保険料支出	100		100	200		200
賃借料支出	65		65	130		130
保守料支出	211		153	364		364
使用料支出	22		3	25		25
事業活動支出計(2)	13,765		14,105	27,870		27,870
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,323		288	1,611		1,611
収入						
支出						
施設整備等による収支						
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						
支出						
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動による支出	304		351	655		655
退職手当積立基金預け金支出	304		351	655		655
その他の活動収入計(8)	304		351	655		655
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△304		△351	△655		△655

資金収支予算内訳表(生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	高齢者生きがいの郷 事業	憩の家いずみ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
予備費支出(10)	140	140	280		280
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	879	△203	676		676
前期末支払資金残高(12)	1,188	608	1,796		1,796
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,067	405	2,472		2,472

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

令和2年度 収支予算書(福祉センター事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			4,802	4,615	187	
	市区町村受託金収入		4,802	4,615	187	
		地域福祉センター運営事業受託金収入		4,802	4,615	187
事業収入			5	5	0	
	利用料収入		5	5	0	福祉センター室利用料
事業活動収入計(1)			4,807	4,620	187	
事務費支出			4,807	4,620	187	
	事務消耗品費支出		194	207	△13	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		1,464	1,417	47	電気・ガス・水道使用料
	燃料費支出		597	658	△61	ボイラーA重油代
	修繕費支出		250	250	0	福祉センター修繕代
	通信運搬費支出		33	33	0	公衆電話料金
	業務委託費支出		1,302	1,222	80	清掃業務,各種検査委託料
	手数料支出		13	0	13	浄化槽法定点検料,浴室水槽水質検査料
	保険料支出		7	5	2	施設賠償保険料
	賃借料支出		65	65	0	AEDリース料
	保守料支出		868	749	119	浄化槽,消防設備,空調機等保守点検料
	使用料支出		14	14	0	NHK放送受信料
事業活動支出計(2)			4,807	4,620	187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

令和2年度 収支予算書(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			40	40	0	
	経常経費寄附金収入		40	40	0	寄附金収入
介護保険事業収入			133,133	150,014	△16,881	
	居宅介護料収入		109,590	121,008	△11,418	
	(介護報酬収入)		98,580	108,880	△10,300	
		介護報酬収入	98,580	108,880	△10,300	介護報酬収入(訪問・通所)
	(利用者負担金収入)		11,010	12,128	△1,118	
		介護負担金収入(一般)	11,010	12,128	△1,118	利用者負担金(一般)(訪問・通所)
	居宅介護支援介護料収入		13,920	17,784	△3,864	
		居宅介護支援介護料収入	13,920	17,784	△3,864	居宅介護計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,527	3,216	△1,689	
		事業費収入	1,372	2,916	△1,544	介護予防報酬収入(訪問・通所)
		事業負担金収入(一般)	155	300	△145	予防利用者負担金(一般)(訪問・通所)
	利用者等利用料収入		8,077	7,960	117	
		居宅介護サービス利用料収入	301	532	△231	延長料・キャンセル料・自費利用分(訪問・通所)
		食費収入(一般)	7,776	7,428	348	食材費(通所)
	その他の事業収入		19	46	△27	
	補助金事業収入(公費)	19	46	△27	利用料減免分町補助金	
障害福祉サービス等事業収入			204	1,999	△1,795	
	自立支援給付費収入		200	1,968	△1,768	
		介護給付費収入	200	1,968	△1,768	障害福祉サービス介護給付費
	利用者負担金収入		1	12	△11	障害福祉サービス利用者負担金
	その他の事業収入		3	19	△16	
		補助金事業収入(公費)	0	17	△17	
		補助金事業収入(一般)	0	2	△2	
		受託事業収入(公費)	2	0	2	町生活支援事業受託料
	受託事業収入(一般)	1	0	1	町生活支援事業利用者負担金	
受取利息配当金収入			15	15	0	
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入		15	15	0	介護保険定期積立預金受取利息
その他の収入			635	2,945	△2,310	
	雑収入		635	2,945	△2,310	
		退職手当積立基金預け金差益	0	2,900	△2,900	
		雑収入	635	45	590	雑収入
事業活動収入計(1)			134,027	155,013	△20,986	
人件費支出			98,598	123,725	△25,127	
	職員給料支出		25,926	28,871	△2,945	
		職員俸給支出	23,819	25,448	△1,629	職員俸給8名分
		諸手当支出	2,107	3,423	△1,316	職員諸手当8名分
	職員賞与支出		8,640	9,662	△1,022	職員賞与8名分
	非常勤職員給与支出		45,840	58,633	△12,793	嘱託・臨時職員給与・諸手当38名分
	派遣職員費支出		3,080	0	3,080	派遣職員給与1名分
	退職給付支出		5,000	14,000	△9,000	
	退職金支出	5,000	14,000	△9,000	職員1名分	
法定福利費支出		10,112	12,559	△2,447	社会保険料事業主負担分(正規嘱託臨時)	
事業費支出			31,332	34,685	△3,353	
	諸謝金支出		0	302	△302	レク運動指導員報酬
	旅費交通費支出		73	152	△79	
		役職員旅費支出	73	152	△79	研修等出張旅費
	消耗器具備品費支出		2,640	2,829	△189	介護用品・事務用品等
	水道光熱費支出		4,886	5,144	△258	電気料・ガス代・水道料

令和2年度 収支予算書(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	車両費支出		3,946	5,380	△1,434	車両燃料費、点検代(25台分)
	修繕費支出		760	1,454	△694	施設・備品修繕費
	通信運搬費支出		953	1,358	△405	電話料金(固定電話・携帯電話)
	広報費支出		7	7	0	広告掲載料
	業務委託費支出		2,936	1,862	1,074	施設設備点検・清掃業務等委託料
	保守料支出		2,688	2,652	36	施設設備・備品等保守料
	手数料支出		574	615	△41	口座振込手数料等
	保険料支出		1,680	1,857	△177	自動車保険料、賠償保険、傷害保険等
	賃借料支出		1,779	2,294	△515	ソフト・ハードウェア等リース料、車輛リース料
	租税公課支出		171	183	△12	自動車税(14台分)
	給食費支出		5,832	5,994	△162	利用者給食材料代、おやつ代
	保健衛生費支出		812	815	△3	保健衛生用品
	教養娯楽費支出		141	176	△35	新聞購読料、教材費
	燃料費支出		1,245	1,391	△146	ボイラー燃料費、暖房用燃料費
	使用料支出		69	50	19	複合機管理移管の為
	雑支出		40	60	△20	諸雑費
	行事費支出		100	110	△10	季節行事用品
事務費支出			886	1,105	△219	
	福利厚生費支出		655	815	△160	健康診断料、活動着
	研修研究費支出		0	46	△46	
	土地・建物賃借料支出		223	223	0	職員駐車場賃借料
	諸会費支出		8	21	△13	介護保険各種団体年会費
負担金支出			145	235	△90	
	負担金支出		145	235	△90	
		研修会負担金支出	105	195	△90	研修会負担金
		その他の負担金支出	40	40	0	介護保険事業賠償保険自己負担金
支払利息支出			772	741	31	
	車輛リース支払利息支出		186	235	△49	リース車両、事務機器等支払利息
	PCハード・ソフトウェアリース支払利息支出		586	506	80	介護ソフト等支払利息
	事業活動支出計(2)		131,733	160,491	△28,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,294	△5,478	7,772	
固定資産売却収入			5	5	0	
	車輛運搬具売却収入		5	5	0	車両売却代
	施設整備等収入計(4)		5	5	0	
固定資産取得支出			1,649	1,327	322	
	車輛運搬具取得支出		0	938	△938	
	器具及び備品取得支出		1,649	389	1,260	入浴用介護備品
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,651	2,949	702	
	車輛ファイナンス・リース債務の返済支出		1,323	1,274	49	リース車両、事務機器等元本
	PCハード・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出		2,328	1,675	653	PCハード・ソフトウェア元本
	施設整備等支出計(5)		5,300	4,276	1,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,295	△4,271	△1,024	
その他の活動による収入			6,900	11,100	△4,200	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		4,400	11,100	△6,700	正規職員1名分
	その他の活動による収入		2,500	0	2,500	介護保険運営積立資産取崩収入
	その他の活動収入計(7)		6,900	11,100	△4,200	
積立資産支出			15	15	0	
	介護保険運営積立資産支出		15	15	0	介護保険定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			12,000	17,000	△5,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出		12,000	17,000	△5,000	地域福祉事業拠点区分繰入金支出
その他の活動による支出			2,581	2,708	△127	
	退職手当積立基金預け金支出		2,581	2,708	△127	退職手当積立基金掛金(8名分)
	その他の活動支出計(8)		14,596	19,723	△5,127	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,696	△8,623	927	
	予備費支出(10)		1,300	1,500	△200	予備費

令和2年度 収支予算書(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,997	△19,872	7,875	
前期末支払資金残高(12)			20,785	40,657	△19,872	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,788	20,785	△11,997	

資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉居宅介護事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入					30	10	40	40
	経常経費寄附金収入					30	10	40	40
	介護保険事業収入	13,920	454		63,867	54,892	133,133		133,133
	居宅介護料収入		330		58,080	51,180	109,590		109,590
	(介護報酬収入)		300		52,080	46,200	98,580		98,580
	(利用者負担金収入)		30		6,000	4,980	11,010		11,010
	居宅介護支援介護料収入	13,920					13,920		13,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		123		1,272	132	1,527		1,527
	利用者等利用料収入		1		4,500	3,576	8,077		8,077
	その他の事業収入				15	4	19		19
	障害福祉サービス等事業収入				204		204		204
	自立支援給付費収入				200		200		200
	利用者負担金収入				1		1		1
	その他の事業収入				3		3		3
	受取利息配当金収入					5	10		15
支出	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入				5	10		15	15
	その他の収入	610	10		10	5			635
	雑収入	610	10		10	5			635
	事業活動収入計(1)	14,530	464	204	63,912	54,917	134,027		134,027
	人件費支出	18,426	406	171	41,861	37,734	98,598		98,598
	職員給料支出	6,571	282		8,856	10,217	25,926		25,926
	職員賞与支出	2,184			3,053	3,403	8,640		8,640
	非常勤職員給与支出	2,832	84	171	24,979	17,774	45,840		45,840
	派遣職員費支出					3,080	3,080		3,080
	退職給付支出	5,000					5,000		5,000
	法定福利費支出	1,839	40		4,973	3,260	10,112		10,112
	事業費支出	1,616	77	30	15,993	13,616	31,332		31,332
	旅費交通費支出	30			23	20	73		73
	消耗器具備品費支出	214			1,415	1,011	2,640		2,640
	水道光熱費支出				1,840	3,046	4,886		4,886

資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉居宅介護事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	837	30	28	2,029	1,022	3,946		3,946
修繕費支出	110			330	320	760		760
通信運搬費支出	202	9	2	274	466	953		953
広報費支出					7	7		7
業務委託費支出				1,490	1,446	2,936		2,936
保守料支出				1,802	886	2,688		2,688
手数料支出	20			294	260	574		574
保険料支出	161	17		821	681	1,680		1,680
賃借料支出				339	1,440	1,779		1,779
租税公課支出	32	21		91	27	171		171
給食費支出				3,348	2,484	5,832		5,832
保健衛生費支出				472	340	812		812
教養娯楽費支出				71	70	141		141
燃料費支出				1,225	20	1,245		1,245
使用料支出				69		69		69
雑支出	10			10	20	40		40
行事費支出				50	50	100		100
事務費支出	73			388	425	886		886
福利厚生費支出	65			330	260	655		655
土地・建物賃借料支出				58	165	223		223
諸会費支出	8					8		8
負担金支出	15			70	60	145		145
負担金支出	15			70	60	145		145
支払利息支出				412	360	772		772
車輦リース支払利息支出				119	67	186		186
PCハード・ソフトリース支払利息支出				293	293	586		586
事業活動支出計(2)	20,130	483	201	58,724	52,195	131,733		131,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,600	△19	3	5,188	2,722	2,294		2,294
収入				5	5	5		5
固定資産売却収入				5	5	5		5
車輦運搬具売却収入				5	5	5		5
施設整備等収入計(4)				5	5	5		5
支出				1,649		1,649		1,649
固定資産取得支出				1,649		1,649		1,649
器具及び備品取得支出				1,649		1,649		1,649
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,939	1,712	3,651		3,651

資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点区分)

勘定科目		介護事業	訪問介護事業	障害者福祉 居宅介護事業	本川根通所 介護事業	中川根通所 介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	車輦メンテナンス債務の返済支出				775	548	1,323		1,323
	PCハード・ソフトウェアメンテナンス債務の返済支出				1,164	1,164	2,328		2,328
その 他の 活動 による 収支	施設整備等支出計(5)				3,588	1,712	5,300		5,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,583	△1,712	△5,295		△5,295
	サービス区分間繰入金収入				2,877	1,820	4,697	△4,697	
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入				2,877		2,877	△2,877	
	障害者福祉居宅介護事業サービス区分繰入金収入					1,820	1,820	△1,820	
	その他の活動による収入	4,400	2,500				6,900		6,900
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,400					4,400		4,400
	その他の活動による収入		2,500				2,500		2,500
	その他の活動収入計(7)	4,400	2,500		2,877	1,820	11,597	△4,697	6,900
	積立資産支出				5	10	15		15
介護保険運営積立資産支出				5	10	15		15	
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業拠点区分繰入金支出				6,000	6,000	12,000		12,000
	サービス区分間繰入金支出		2,877	1,820			4,697	△4,697	
	本川根通所介護事業サービス区分繰入金支出		2,877				2,877	△2,877	
	中川根通所介護事業サービス区分繰入金支出			1,820			1,820	△1,820	
	その他の活動による支出	652			912	1,017	2,581		2,581
	退職手当積立基金預け金支出	652			912	1,017	2,581		2,581
	その他の活動支出計(8)	652	2,877	1,820	6,917	7,027	19,293	△4,697	14,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,748	△377	△1,820	△4,040	△5,207	△7,696		△7,696
	予備費支出(10)	200			600	500	1,300		1,300
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,052	△396	△1,817	△3,035	△4,697	△11,997		△11,997
前期末支払資金残高(12)									
		6,959	396	1,817	5,868	5,745	20,785		20,785
当期末支払資金残高(11)+(12)									
		4,907			2,833	1,048	8,788		8,788

(単位:千円)

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

令和2年度 収支予算書(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			40	40	0	
	経常経費寄附金収入		40	40	0	寄付金収入
就労支援事業収入			3,550	3,744	△194	
	自主事業収入		900	1,300	△400	みどり360千円. えまつ540千円
	下請事業収入		2,650	2,444	206	みどり740千円. えまつ1,910千円
障害福祉サービス等事業収入			21,158	20,582	576	
	自立支援給付費収入		21,126	20,186	940	
		訓練等給付費収入	21,126	20,186	940	みどり8,640千円. えまつ12,486千円
	その他の事業収入		32	396	△364	
補助金事業収入(公費)		32	396	△364	町古紙等資源集団回収事業費補助金	
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		1	2	△1	受取利息収入
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収入		1	0	1	積立預金受取利息収入
その他の収入			2	2	0	
	雑収入		2	2	0	
		雑収入	2	2	0	雑収入
事業活動収入計(1)			24,752	24,370	382	
人件費支出			21,452	21,059	393	
	職員給料支出		7,044	6,982	62	
		職員俸給支出	6,194	6,135	59	正規職員2名分
		諸手当支出	850	847	3	正規職員2名分
	職員賞与支出	2,292	2,244	48	正規職員2名分	
	非常勤職員給与支出	9,687	9,426	261	有期職員7名分	
法定福利費支出	2,429	2,407	22	社会保険料等事業主負担金		
事業費支出			3,718	3,634	84	
	消耗器具備品費支出		280	267	13	事業用消耗品代
	水道光熱費支出		228	233	△5	電気料
	車輛費支出		1,879	1,451	428	車両整備点検代. 車両燃料代
	賃借料支出		24	0	24	資源ゴミ保管用倉庫借上代
	租税公課支出		70	35	35	自動車税2台分
	給食費支出		148	140	8	利用者用茶菓子代
	保健衛生費支出		17	15	2	医薬品等代
	被服費支出		72	328	△256	利用者活動着代
	教養娯楽費支出		144	130	14	各種大会等参加費. 交流事業経費等
	燃料費支出		65	65	0	暖房器具等燃料代
	教育指導費支出		737	848	△111	活動指導料. 体験学習事業賄費
	雑支出		54	122	△68	雑支出
事務費支出			3,194	3,076	118	
	福利厚生費支出		155	155	0	職員健康診断料等9名分
	旅費交通費支出		53	84	△31	研修会等職員出張旅費
	事務消耗品費支出		515	489	26	事務用消耗品代
	水道光熱費支出		88	88	0	電気料. 水道使用料
	修繕費支出		260	140	120	建物. 備品等修繕代
	通信運搬費支出		293	288	5	電話使用料. 郵便切手等代
	業務委託費支出		294	427	△133	施設清掃業務等委託料
	手数料支出		45	38	7	各種手数料
	保険料支出		494	480	14	自動車保険料. 業務災害補償. 賠償保険料
	賃借料支出		948	887	61	PC. 福祉業務支援システムリース料
	租税公課支出		1	0	1	収入印紙代
	諸会費支出		48	0	48	県作業所連合会会費等

令和2年度 収支予算書(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
就労支援事業支出			3,649	3,833	△184	
	就労支援事業販売原価支出		3,649	3,833	△184	
		就労支援事業製造原価支出		3,649	3,833	△184
負担金支出			44	0	44	
	負担金支出		44	0	44	
		研修会負担金支出		44	0	44
事業活動支出計(2)			32,057	31,602	455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,305	△7,232	△73	
施設整備等補助金収入			0	210	△210	
	施設整備等補助金収入		0	210	△210	
		施設整備等収入計(4)		0	210	△210
固定資産取得支出			0	352	△352	
	器具及び備品取得支出		0	352	△352	
		施設整備等支出計(5)		0	352	△352
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△142	142	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			1	1	0	
	就労継続事業積立資産支出		1	1	0	受取利息分積立金
その他の活動による支出			680	674	6	
	退職手当積立基金預け金支出		680	674	6	退職手当積立基金掛金2名分
その他の活動支出計(8)			681	675	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△681	△675	△6	
予備費支出(10)			450	450	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,436	△8,499	63	
前期末支払資金残高(12)			14,067	22,566	△8,499	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,631	14,067	△8,436	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	20	20	40		40
	経常経費寄附金収入	20	20	40		40
	就労支援事業収入	1,100	2,450	3,550		3,550
	自主事業収入	360	540	900		900
	下請事業収入	740	1,910	2,650		2,650
	障害福祉サービス等事業収入	8,654	12,504	21,158		21,158
	自立支援給付費収入	8,640	12,486	21,126		21,126
	その他の事業収入	14	18	32		32
	受取利息配当金収入	1	1	2		2
	受取利息配当金収入	1	1	1		1
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収入	1	1	1		1
	その他の収入	1	1	2		2
	雑収入	1	1	2		2
	支出	事業活動収入計(1)	9,776	14,976	24,752	
人件費支出		12,987	8,465	21,452		21,452
職員給料支出		7,044		7,044		7,044
職員賞与支出		2,292		2,292		2,292
非常勤職員給与支出		1,962	7,725	9,687		9,687
法定福利費支出		1,689	740	2,429		2,429
事業費支出		1,629	2,089	3,718		3,718
消耗器具備品費支出		30	250	280		280
水道光熱費支出		48	180	228		228
車輛費支出		972	907	1,879		1,879
賃借料支出			24	24		24
租税公課支出		35	35	70		70
給食費支出		68	80	148		148
保健衛生費支出		7	10	17		17
被服費支出		34	38	72		72
教養娯楽費支出		64	80	144		144
燃料費支出		16	49	65		65

資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
教育指導費支出	346	391	737		737
雑支出	9	45	54		54
事務費支出	1,233	1,961	3,194		3,194
福利厚生費支出	80	75	155		155
旅費交通費支出	23	30	53		53
事務消耗品費支出	174	341	515		515
水道光熱費支出	46	42	88		88
修繕費支出	130	130	260		260
通信運搬費支出	102	191	293		293
業務委託費支出	51	243	294		294
手数料支出	24	21	45		45
保険料支出	213	281	494		494
貸借料支出	365	583	948		948
租税公課支出	1		1		1
諸会費支出	24	24	48		48
就労支援事業支出	1,139	2,510	3,649		3,649
就労支援事業販売原価支出	1,139	2,510	3,649		3,649
負担金支出	20	24	44		44
負担金支出	20	24	44		44
事業活動支出計(2)	17,008	15,049	32,057		32,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,232	△73	△7,305		△7,305
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)					
サービスクラス区分間繰入金収入	8,062		8,062	△8,062	
みどりの丘えまつ事業サービスクラス区分繰入金収入	8,062		8,062	△8,062	
その他の活動収入計(7)	8,062		8,062	△8,062	

資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

の活動による支出	勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	積立資産支出		1	1		1
	就労継続事業積立資産支出		1	1		1
	サービス区分間繰入金支出					
	みどりの丘事業サービス区分繰入金支出		8,062	8,062	△8,062	
	その他の活動による支出	680	8,062	8,062	△8,062	
	退職手当積立基金預け金支出	680		680		680
						680
	その他の活動支出計(8)	680	8,063	8,743	△8,062	681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,382	△8,063	△681		△681
	予備費支出(10)	150	300	450		450
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,436	△8,436		△8,436
	前期末支払資金残高(12)		14,067	14,067		14,067
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,631	5,631		5,631