

令和2年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

資金収支予算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人 諫早市社会福祉協議会

令和2年度 社会福祉事業予算内訳書

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度 予算額	当初 予算額	増減	頁
社会福祉事業			280,758	254,806	△ 25,952	3～5
	1	法人運営事業	155,198	129,457	△ 25,741	6～7
		1 事務局運営費	108,405	88,780	△ 19,625	8～15
		2 職員退職給与積立事業	2,960	2,116	△ 844	
		3 調査研究企画広報	5,099	5,812	713	
		4 部会委員会	0	0	0	
		5 ふれあい福祉基金	25,237	20,779	△ 4,458	
		6 出口福祉基金	1	1	0	
		7 事業安定基金	11,584	9,242	△ 2,342	
		8 上山荘施設維持管理基金	1,912	2,727	815	
	2	地域福祉推進事業	47,046	46,929	△ 117	16
		1 地区社協活動促進事業	17,988	18,155	167	17～18
		2 地域福祉強化事業	2,161	2,126	△ 35	
		3 上山荘生きがい学び支援事業	10,440	10,874	434	
		4 ふれあいいきいき活動支援事業	16,457	15,774	△ 683	
	3	ボランティア活動推進事業	14,221	13,491	△ 730	19
		1 センター機能強化事業	8,551	8,111	△ 440	20～21
		2 福祉意識啓発事業	1,627	1,492	△ 135	
		3 活動支援事業	3,415	3,299	△ 116	
		4 養成事業	628	589	△ 39	
	4	共同募金配分金事業	14,394	14,840	446	22
		1 地域福祉活動事業	11,619	12,102	483	23～24
		2 歳末たすけあい配分金事業	2,775	2,738	△ 37	
	5	福祉総合相談支援事業	15,966	15,726	△ 240	25
		1 ふれあい福祉相談事業	6,416	6,161	△ 255	26～31
		2 福祉資金貸付事業	965	927	△ 38	
		3 福祉資金欠損補填	3	3	0	
		4 生活福祉資金貸付事業	4,860	5,060	200	
		5 日常生活自立支援事業	3,722	3,575	△ 147	
		6 障害者相談支援事業	0	0	0	
	6	福祉教育推進事業	1,770	1,932	162	32
		1 生活援助事業	747	819	72	33～34
		2 高齢者作品展開催事業	383	394	11	
		3 障害児(者)作品展開催事業	640	719	79	
	7	施設管理経営事業	32,163	32,431	268	35
		1 社会福祉会館	15,976	16,479	503	36～37
		2 上山荘南館	16,187	15,952	△ 235	

令和2年度 拠点区分別予算内訳書

(単位:千円)

	1	2	3	4	5	6	7	合 計
	法人運営事業	地域福祉推進 事業	ボランティア 活動推進事業	共同募金配分金 事業	福祉総合相談 支援事業	福祉教育推進 事業	施設管理経営 事業	
事業活動による収入	30,019	30,431	8,852	12,988	12,286	1,287	30,631	126,494
施設整備等による収入								0
その他活動による収入	88,695	15,699	4,369	1,388	3,163	602		113,916
前期末支払資金残高	10,743	799	270	464	277	43	1,800	14,396
収入合計	129,457	46,929	13,491	14,840	15,726	1,932	32,431	254,806
事業活動による支出	85,374	27,111	4,936	14,840	4,180	544	30,381	167,366
施設整備等による支出	1,980							1,980
その他活動による支出	40,103	19,818	8,555		11,546	1,388	2,050	83,460
予備費	2,000							2,000
支出合計	129,457	46,929	13,491	14,840	15,726	1,932	32,431	254,806

令和2年度資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大 中 小			前年度予算額	当初予算額	増 減
	収入	会費収入		5,535	5,500	△35
		一般会費収入		4,086	4,072	△14
		賛助会費収入		529	528	△1
		特別会費収入		920	900	△20
		寄附金収入		1	1	
		寄附金収入		1	1	
		寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入		79,480	78,577	△903
		市区町村補助金収入		66,172	65,589	△583
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収入		20,608	20,491	△117
		地域福祉活動推進事業補助金収入		13,040	12,806	△234
		ふれあいいきいき活動支援補助金収入		10,795	10,471	△324
		上山荘運営事業補助金収入		6,817	7,151	334
		暮らしの活動支援事業補助金収入		9,147	8,852	△295
		福祉総合相談支援事業補助金収入		4,586	4,531	△55
		福祉教育推進事業補助金収入		1,179	1,287	108
		共同募金配分金収入		13,308	12,988	△320
		一般募金配分金収入		10,533	10,250	△283
		歳末たすけあい配分金収入		2,775	2,738	△37
		受託金収入		37,308	37,812	504
		市区町村受託金収入		30,363	30,631	268
		社会福祉会館管理受託金収入		15,076	15,579	503
		上山荘南館管理受託金収入		15,287	15,052	△235
		都道府県社協受託金収入		6,945	7,181	236
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入		4,370	4,370	
		日常生活自立支援事業受託金収入		2,575	2,811	236
		貸付事業収入		234	222	△12
		福祉資金償還金収入		234	222	△12
		事業収入		2,794	2,692	△102
		利用料収入		441	349	△92
		手数料収入		2,353	2,343	△10
		負担金収入		238	238	
		負担金収入		238	238	
		県共同募金会課早市支会事務負担金収入		238	238	
		受取利息配当金収入		208	132	△76
		受取利息配当金収入		4	4	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入		60	37	△23
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		105	59	△46
		出口福祉基金配当金収入		1	1	
		事業安定基金受取利息配当金収入		23	19	△4
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		6	7	1
		退職手当積立金受取利息配当金収入		9	5	△4
		その他の収入		1,219	1,320	101
		雑収入		1,219	1,320	101
		雑収入		1,219	1,320	101
		事業活動収入計(1)		127,017	126,494	△523
		人件費支出		85,945	69,846	△16,099
		役員報酬支出		1,500	1,500	
		職員給料支出		38,567	38,202	△365
		職員諸手当支出		17,864	17,710	△154
		非常勤職員給与支出		4,214	3,206	△1,008
		退職給付支出		14,518		△14,518
		法定福利費支出		9,282	9,228	△54
		事業費支出		55,324	57,570	2,246
		諸謝金支出		1,419	1,531	112
		旅費交通費支出		889	1,057	168
		消耗器具備品費支出		1,590	1,620	30
		印刷製本費支出		927	927	
		水道光熱費支出		13,598	13,429	△169
		車両費支出		1,431	1,465	34
		修繕費支出		3,320	2,820	△500
		通信運搬費支出		1,382	1,412	30
		会議費支出		24	16	△8
		業務委託費支出		14,223	15,766	1,543
		手数料支出		942	913	△29

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
			保険料支出		1,883	1,605	△278		
			賃借料支出		1,020	1,252	232		
			保健衛生費支出		18	18			
			教養娯楽費支出		38	38			
			広報費支出		6,504	7,170	666		
			報償費支出		1,148	1,157	9		
			渉外費支出		4,922	5,328	406		
			雑支出		46	46			
		事務費支出	福利厚生費支出		12,462	11,266	△1,196		
			旅費交通費支出		199	191	△8		
			研修研究費支出		941	989	48		
			事務消耗品費支出		174	345	171		
			印刷製本費支出		606	560	△46		
			水道光熱費支出		131	95	△36		
			修繕費支出		694	692	△2		
			通信運搬費支出		100	100			
			会議費支出		296	304	8		
			報償費支出		80	84	4		
			業務委託費支出		88	88			
			手数料支出		1,660	322	△1,338		
			保険料支出		1,237	1,227	△10		
			賃借料支出		266	290	24		
			土地・建物賃借料支出		181	180	△1		
			租税公課支出		1	1			
			保守料支出		3,018	3,172	154		
			渉外費支出		1,280	1,293	13		
			諸会費支出		143	145	2		
			車輦費支出		397	396	△1		
		雑支出		644	643	△1			
		貸付事業支出		326	149	△177			
				734	722	△12			
			福祉資金貸付金支出		234	222	△12		
			修学資金貸付金支出		500	500			
		助成金支出	助成金支出		27,318	27,962	644		
					27,318	27,962	644		
				地区社協助成金支出		20,800	21,389	589	
				＊ラヂア7団体助成金支出		2,369	2,336	△33	
				福祉団体等助成金支出		600	600		
				福祉協力校助成金支出		2,150	2,250	100	
				民児協助成金支出		322	322		
				要援護者助成金支出		1,077	1,065	△12	
		事業活動支出計(2)				181,783	167,366	△14,417	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△54,766	△40,872	13,894	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
				固定資産取得支出	建物取得支出		4,102	1,980	△2,122
					建物附属設備取得支出		700		△700
					器具及び備品取得支出			1,980	1,980
					3,402		△3,402		
施設整備等支出計(5)				4,102	1,980	△2,122			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,102	△1,980	2,122			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		25,269	32,662	7,393			
		ふれあい福祉基金取崩収入		15,547	20,719	5,172			
		事業安定基金取崩収入		7,816	9,223	1,407			
		上山荘施設維持管理基金取崩収入		1,906	2,720	814			
		拠点区分間繰入金収入		69,787	68,571	△1,216			
		拠点区分間繰入金収入		69,787	68,571	△1,216			
		サービス区分間繰入金収入		20,122	12,683	△7,439			
		サービス区分間繰入金収入		20,122	12,683	△7,439			
		その他の活動による収入		16,679		△16,679			
		退職手当積立基金預け金取崩収入		16,679		△16,679			
その他の活動収入計(7)				131,857	113,916	△17,941			

令和2年度資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支 出	基金積立資産支出			1	87	86
		ふれあい福祉基金積立資産支出			60	60
		出口福祉基金積立資産支出	1	1		
		事業安定基金積立資産支出			19	19
		上山荘維持管理基金積立資産支出			7	7
	積立資産支出			1,816	1,406	△410
		退職手当積立資産支出		1,813	1,403	△410
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	3	3		
	拠点区分間繰入金支出			69,787	68,571	△1,216
		拠点区分間繰入金支出		69,787	68,571	△1,216
	サービス区分間繰入金支出			20,122	12,683	△7,439
		サービス区分間繰入金支出		20,122	12,683	△7,439
	その他の活動による支出			1,147	713	△434
		退職手当積立基金預け金支出		1,147	713	△434
		その他の活動支出計(8)		92,873	83,460	△9,413
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			38,984	30,456	△8,528
	予備費支出(10)			2,000	2,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△21,884	△14,396	7,488
	前期末支払資金残高(12)			21,884	14,396	△7,488
	当期末支払資金残高(11) + (12)					

令和2年度資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		5,535	5,500	△35
		一般会費収入		4,086	4,072	△14
		賛助会費収入		529	528	△1
		特別会費収入		920	900	△20
		寄附金収入		1	1	
		寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入		20,608	20,491	△117
		市区町村補助金収入		20,608	20,491	△117
			社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	20,608	20,491	△117
		事業収入		2,353	2,343	△10
		手数料収入		2,353	2,343	△10
		負担金収入		238	238	
		負担金収入		238	238	
			県共同基金会議早市支会事務負担金収入	238	238	
		受取利息配当金収入		205	129	△76
		受取利息配当金収入		1	1	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入		60	37	△23
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		105	59	△46
		出口福祉基金配当金収入		1	1	
		事業安定基金受取利息配当金収入		23	19	△4
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		6	7	1
		退職手当積立金受取利息配当金収入		9	5	△4
		その他の収入		1,207	1,317	110
		雑収入		1,207	1,317	110
			雑収入	1,207	1,317	110
		事業活動収入計(1)		30,147	30,019	△128
事業活動による収支	支出	人件費支出		82,820	67,876	△14,944
		役員報酬支出		1,500	1,500	
		職員給料支出		38,567	38,202	△365
		職員諸手当支出		17,800	17,684	△116
		非常勤職員給与支出		1,179	1,270	91
		退職給付支出		14,518		△14,518
		法定福利費支出		9,256	9,220	△36
		事業費支出		8,431	8,725	294
		諸謝金支出		14	14	
		消耗器具備品費支出		8	8	
		水道光熱費支出		780	828	48
		車両費支出		164	164	
		修繕費支出		1,000	500	△500
		通信運搬費支出		109	109	
		業務委託費支出		1,782	1,830	48
		保険料支出		189	221	32
		広報費支出		4,345	5,011	666
		渉外費支出		40	40	
		事務費支出		9,626	8,273	△1,353
		福利厚生費支出		184	183	△1
		旅費交通費支出		941	989	48
		研修研究費支出		174	345	171
		事務消耗品費支出		606	560	△46
		印刷製本費支出		131	95	△36
		水道光熱費支出		694	692	△2
		修繕費支出		100	100	
		通信運搬費支出		296	304	8
		会議費支出		80	84	4
		報償費支出		88	88	
		業務委託費支出		1,660	322	△1,338
		手数料支出		1,237	1,227	△10
		保険料支出		243	258	15
		賃借料支出		181	180	△1
		土地・建物賃借料支出		1	1	
		租税公課支出		348	349	1
		保守料支出		1,160	1,171	11
		渉外費支出		143	145	2

O

7

O

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		諸会費支出			389	388	△1
		車輛費支出			644	643	△1
		雑支出			326	149	△177
		貸付事業支出			500	500	
		修学資金貸付金支出			500	500	
		事業活動支出計(2)			101,377	85,374	△16,003
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△71,230	△55,355	15,875
		収入					
		施設整備等収入計(4)					
		支出					
		固定資産取得支出			4,102	1,980	△2,122
		建物取得支出			700		△700
建物附属設備取得支出				1,980	1,980		
器具及び備品取得支出			3,402		△3,402		
施設整備等支出計(5)			4,102	1,980	△2,122		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,102	△1,980	2,122		
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入			25,269	32,662	7,393	
	ふれあい福祉基金取崩収入			15,547	20,719	5,172	
	事業安定基金取崩収入			7,816	9,223	1,407	
	上山荘施設維持管理基金取崩収入			1,906	2,720	814	
	拠点区分間繰入金収入			45,149	43,352	△1,797	
	拠点区分間繰入金収入			45,149	43,352	△1,797	
	サービス区分間繰入金収入			20,120	12,681	△7,439	
	サービス区分間繰入金収入			20,120	12,681	△7,439	
	その他の活動による収入			16,679		△16,679	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			16,679		△16,679	
	その他の活動収入計(7)			107,217	88,695	△18,522	
	支出						
	基金積立資産支出			1	87	86	
	ふれあい福祉基金積立資産支出				60	60	
	出口福祉基金積立資産支出			1	1		
	事業安定基金積立資産支出				19	19	
	上山荘維持管理基金積立資産支出				7	7	
	積立資産支出			1,813	1,403	△410	
	退職手当積立資産支出			1,813	1,403	△410	
	拠点区分間繰入金支出			24,638	25,219	581	
	拠点区分間繰入金支出			24,638	25,219	581	
サービス区分間繰入金支出			20,120	12,681	△7,439		
サービス区分間繰入金支出			20,120	12,681	△7,439		
その他の活動による支出			1,147	713	△434		
退職手当積立基金預け金支出			1,147	713	△434		
その他の活動支出計(8)			47,719	40,103	△7,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			59,498	48,592	△10,906		
予備費支出(10)			2,000	2,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,834	△10,743	7,091		
前期末支払資金残高(12)			17,834	10,743	△7,091		
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業活動による収支	収入	会費収入		5,500	5,500			
			一般会費収入	4,072	4,072			
			賛助会費収入	528	528			
			特別会費収入	900	900			
		寄附金収入		1				
			寄附金収入	1				
		経常経費補助金収入		20,491	20,491			
			市区町村補助金収入	20,491	20,491			
		事業収入	社会福祉協議会運営補助事業補助金収入	20,491	20,491			
				2,343	2,343			
			手数料収入	2,343	2,343			
		負担金収入		238	238			
			負担金収入	238	238			
		受取利息配当金収入		238	238			
			県共同募金会藤早市支部事務負担金収入	129	38	5		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	1			
			基本財産積立預金受取利息配当金収入	37	37			
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	59				
			出口福祉基金配当金収入	1				
			事業安定基金受取利息配当金収入	19				
			上山社諸君維持基金受取利息配当金収入	7				
			退職手当積立金受取利息配当金収入	5		5		
			雑収入	1,317	1,317			
			雑収入	1,317	1,317			
			雑収入	1,317	1,317			
		事業活動収入計(1)			29,927	5		
支出	人件費支出	事業活動収入計(1)			30,019			
					67,876			
		役員報酬支出			1,500			
		職員給料支出			38,202			
		職員諸手当支出			17,684			
		非常勤職員給与支出			1,270			
		法定福利費支出			9,220			

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	合計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業費支出	諸謝金支出		8,725	2,913		5,812	
	消耗器具備品費支出		14	14			
	水道光熱費支出		8	1		7	
	車輦費支出		828	828			
	修繕費支出		164	164			
	通信運搬費支出		500	500			
	業務委託費支出		109			109	
	保険料支出		1,830	545		1,285	
	広報費支出		221	221			
	渉外費支出		5,011	600		4,411	
			40	40			
			8,273	8,273			
事務費支出	福利厚生費支出		183	183			
	旅費交通費支出		989	989			
	研修研究費支出		345	345			
	事務消耗品費支出		560	560			
	印刷製本費支出		95	95			
	水道光熱費支出		692	692			
	修繕費支出		100	100			
	通信運搬費支出		304	304			
	会議費支出		84	84			
	報償費支出		88	88			
	業務委託費支出		322	322			
	手数料支出		1,227	1,227			
	保険料支出		258	258			
	賃借料支出		180	180			
	土地・建物賃借料支出		1	1			
	租税公課支出		349	349			
	保守料支出		1,171	1,171			
	渉外費支出		145	145			
	諸会費支出		388	388			
	車輦費支出		643	643			

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
	雑支出		149	149			
貸付事業支出			500	500			
	修学資金貸付金支出		500	500			
	事業活動支出計(2)		85,374	79,562		5,812	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△55,355	△49,635	5	△5,812	
収入							
支出	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		1,980	1,980			
	建物附属設備取得支出		1,980	1,980			
	施設整備等支出計(5)		1,980	1,980			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△1,980	△1,980			
収入	基金積立資産取崩収入		32,662				
	ふれあい福祉基金取崩収入		20,719				
	事業安定基金取崩収入		9,223				
	上山荘施設維持管理基金取崩収入		2,720				
	拠点区分間繰入金収入		43,352	43,352			
	拠点区分間繰入金収入		43,352	43,352			
	サービス区分間繰入金収入		12,681	4,758	2,111	5,812	
	サービス区分間繰入金収入		12,681	4,758	2,111	5,812	
	その他の活動収入計(7)		88,695	48,110	2,111	5,812	
支出	基金積立資産支出		87				
	ふれあい福祉基金積立資産支出		60				
	出口福祉基金積立資産支出		1				
	事業安定基金積立資産支出		19				
	上山荘維持管理基金積立資産支出		7				
	積立資産支出		1,403		1,403		
	退職手当積立資産支出		1,403		1,403		
	拠点区分間繰入金支出		25,219	4,500			

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	合計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
	サービス区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	25,219	4,500			
			12,681	738			
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	12,681	738			
	その他の活動による支出		713		713		
		退職手当積立基金預け金支出	713		713		
		その他の活動支出計(8)	40,103	5,238	2,116		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,592	42,872	△5,716	15,812	
	予備費支出(10)		2,000	2,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,743	△10,743			
	前期未支払資金残高(12)		10,743	10,743			
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
収入	会費収入	一般会費収入					
		賛助会費収入					
		特別会費収入					
	寄附金収入			1			
		寄附金収入		1			
	經常経費補助金収入						
		市区町村補助金収入					
	事業収入		社会福祉協議会運営費助事業補助金収入				
		手数料収入					
	負担金収入						
		負担金収入					
	受取利息配当金収入		県共同募金会藤原市支会事務負担金収入				
		受取利息配当金収入		59	1	19	7
		基本財産積立預金受取利息配当金収入					
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		59			
		出口福祉基金配当金収入			1		
		事業安定基金受取利息配当金収入				19	
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入					7
	その他の収入	退職手当積立金受取利息配当金収入					
		雑収入					
		雑収入					
事業活動収入計 (1)				60	1	19	7
支出	人件費支出	役員報酬支出					
		職員給料支出					
		職員諸手当支出					
		非常勤職員給与支出					
		法定福利費支出					

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
事業費支出	諸謝金支出					
	消耗器具備品費支出					
	水道光熱費支出					
	車輜費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	業務委託費支出					
	保険料支出					
	広報費支出					
	渉外費支出					
事務費支出						
	福利厚生費支出					
	旅費交通費支出					
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	会議費支出					
	報償費支出					
	業務委託費支出					
	手数料支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出					
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	車輜費支出					

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
	雑支出					
	貸付事業支出					
	修学資金貸付金支出					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60	1	19	7
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出					
	建物附属設備取得支出					
その他の活動による収支	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	基金積立資産取崩収入		20,719		9,223	2,720
	ふれあい福祉基金取崩収入		20,719			
	事業安定基金取崩収入				9,223	
	上山荘施設維持管理基金取崩収入					2,720
	拠点区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)		20,719		9,223	2,720
支出	基金積立資産支出		60	1	19	7
	ふれあい福祉基金積立資産支出		60			
	出口福祉基金積立資産支出			1		
	事業安定基金積立資産支出				19	
	上山荘維持管理基金積立資産支出					7
	積立資産支出					
	退職手当積立資産支出					
	拠点区分間繰入金支出		20,719			

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
	拠点区分間繰入金支出		20,719			
サービス区分間繰入金支出					9,223	2,720
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出				9,223	2,720
	退職手当積立基金預け金支出					
	その他の活動支出計 (8)		20,719	1	9,242	2,727
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△60	△1	△19	△7
	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)						

令和2年度資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		30,652	30,428	△224
		市区町村補助金収入		30,652	30,428	△224
			地域福祉活動推進事業補助金収入	13,040	12,806	△234
			ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,795	10,471	△324
			上山荘運営事業補助金収入	6,817	7,151	334
		その他の収入		12	3	△9
		雑収入		12	3	△9
		雑収入		12	3	△9
	事業活動収入計(1)			30,664	30,431	△233
	支出	人件費支出		451		△451
		職員諸手当支出		13		△13
			非常勤職員給与支出	433		△433
			法定福利費支出	5		△5
			事業費支出		8,875	9,758
		諸謝金支出		1,294	1,399	105
		旅費交通費支出		590	770	180
		消耗器具備品費支出		425	486	61
		印刷製本費支出		143	153	10
		水道光熱費支出		1,272	1,320	48
		車両費支出		1,085	1,125	40
		通信運搬費支出		212	249	37
		会議費支出		3	3	
		業務委託費支出		1,520	2,020	500
		手数料支出		41	25	△16
		保険料支出		1,572	1,261	△311
		賃借料支出		562	789	227
		保健衛生費支出		18	18	
教養娯楽費支出			38	38		
広報費支出			65	65		
渉外費支出			23	25	2	
雑支出			12	12		
事務費支出			63	63		
福利厚生費支出			3		△3	
保険料支出			23	26	3	
租税公課支出			37	37		
助成金支出				16,656	17,290	634
助成金支出				16,656	17,290	634
地区社協助成金支出				16,656	17,290	634
事業活動支出計(2)			26,045	27,111	1,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,619	3,320	△1,299	
施設整備等による収支		収入				
	支出					
	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	拠点区分間繰入金収入		16,097	15,699	△398
		拠点区分間繰入金収入		16,097	15,699	△398
		その他の活動収入計(7)		16,097	15,699	△398
	支出	拠点区分間繰入金支出		21,001	19,818	△1,183
		拠点区分間繰入金支出		21,001	19,818	△1,183
	その他の活動支出計(8)			21,001	19,818	△1,183
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,904	△4,119	785
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△285	△799	△514	
前期末支払資金残高(12)			285	799	514	
当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地区社協活動促進 事業	地域福祉強化事業	上山荘生きがい学 び支援事業	ふれあいいきいき 活動支援事業		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		30,428	11,398	1,408	7,151	10,471		
		市区町村補助金収入		30,428	11,398	1,408	7,151	10,471		
			地域福祉活動推進事業補助金収入	12,806	11,398	1,408				
			ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,471				10,471		
	その他の収入		上山荘運営事業補助金収入	7,151			7,151			
		雑収入		3			3			
				3			3			
			雑収入	30,431	11,398	1,408	7,151	10,471		
事業活動による収支	支出	事業費支出	事業活動収入計(1)	9,758	1,762	1,163	6,061	772		
		諸謝金支出		1,399	50	569	780			
		旅費交通費支出		770	767	3				
		消耗器具備品費支出		486	104	80	302			
		印刷製本費支出		153		143	10			
		水道光熱費支出		1,320			1,320			
		車輦費支出		1,125			1,125			
		通信運搬費支出		249	30	37	182			
		会議費支出		3		3				
		業務委託費支出		2,020		80	1,940			
		手数料支出		25	25					
		保険料支出		1,261	488	1		772		
		賃借料支出		789	288	155	346			
		保健衛生費支出		18			18			
		教養娯楽費支出		38			38			
		広報費支出		65		65				
		渉外費支出		25	10	15				
		雑支出		12		12				
		事業費支出				63			63	
				保険料支出		26			26	
				租税公課支出		37			37	
		助成金支出				17,290	6,990			10,300

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	地区協活動促進 事業	地域福祉強化事業	上山荘生がいがい学 び支援事業	ふれあいいきいき 活動支援事業
	助成金支出		17,290	6,990			10,300
		地区社協助成金支出	17,290	6,990			10,300
	事業活動支出計(2)		27,111	8,752	1,163	6,124	14,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,320	2,646	245	1,030	△601
施設整備等による収							
入	施設整備等収入計(4)						
支出							
支	施設整備等支出計(5)						
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	拠点区分間繰入金収入		15,699	6,551	616	3,402	5,130
	拠点区分間繰入金収入		15,699	6,551	616	3,402	5,130
	その他の活動収入計(7)		15,699	6,551	616	3,402	5,130
支出	拠点区分間繰入金支出		19,818	9,403	963	4,750	4,702
	拠点区分間繰入金支出		19,818	9,403	963	4,750	4,702
	その他の活動支出計(8)		19,818	9,403	963	4,750	4,702
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,119	△2,852	△347	△1,348	△428
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		△799	△206	△102	△318	△173
前期末支払資金残高(12)			799	206	102	318	173
当期末支払資金残高(11)+(12)							

令和2年度資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		9,147	8,852	△295	
		市区町村補助金収入		9,147	8,852	△295	
			ボランティア活動支援事業補助金収入	9,147	8,852	△295	
		事業活動収入計(1)			9,147	8,852	△295
	支出	事業費支出		2,603	2,600	△3	
		諸謝金支出		61	65	4	
		旅費交通費支出		207	197	△10	
		消耗器具備品費支出		237	251	14	
		印刷製本費支出		336	324	△12	
		修繕費支出		10	10		
		通信運搬費支出		360	367	7	
		会議費支出		21	13	△8	
		業務委託費支出		87	88	1	
		保険料支出		48	49	1	
		賃借料支出		126	126		
		広報費支出		1,080	1,080		
		雑支出		30	30		
		助成金支出		2,369	2,336	△33	
		助成金支出		2,369	2,336	△33	
			ボランティア団体助成金支出	2,369	2,336	△33	
		事業活動支出計(2)			4,972	4,936	△36
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,175	3,916	△259	
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	拠点区分間繰入金収入		4,834	4,369	△465	
		拠点区分間繰入金収入		4,834	4,369	△465	
		その他の活動収入計(7)	4,834	4,369	△465		
	支出	拠点区分間繰入金支出		9,249	8,555	△694	
		拠点区分間繰入金支出		9,249	8,555	△694	
		その他の活動支出計(8)	9,249	8,555	△694		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,415	△4,186	229		
		予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△240	△270	△30	
前期末支払資金残高(12)			240	270	30		
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

事業活動	大	中	小	合 計	セカ-機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
収入	大	中	小	合 計	セカ-機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
事業活動による収支	經常経費補助金収入	市区町村補助金収入	ボラティア活動支援事業補助金収入	8,852	5,306	980	2,190	376
				8,852	5,306	980	2,190	376
				8,852	5,306	980	2,190	376
	事業活動収入計(1)			8,852	5,306	980	2,190	376
支出	事業費支出			2,600	2,446	47		107
	諸謝金支出			65	18			47
	旅費交通費支出			197	187			10
	消耗器具備品費支出			251	209	20		22
	印刷製本費支出			324	324			
	修繕費支出			10	10			
	通信運搬費支出			367	326	16		25
	会議費支出			13	6	7		
	業務委託費支出			88	88			
	保険料支出			49	42	4		3
	賃借料支出			126	126			
	広報費支出			1,080	1,080			
	雑支出			30	30			
	助成金支出			2,336			2,336	
	助成金支出			2,336			2,336	
	助成金支出			2,336			2,336	
	事業活動支出計(2)			4,936	2,446	47	2,336	107
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,916	2,860	933	△146	269
収入	施設整備等収入計(4)							
支出	施設整備等支出計(5)							
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	セウ-機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,369	2,681	499	1,015	174
		拠点区分間繰入金収入		4,369	2,681	499	1,015	174
支出		その他の活動収入計(7)		4,369	2,681	499	1,015	174
		拠点区分間繰入金支出		8,555	5,665	1,445	963	482
				8,555	5,665	1,445	963	482
		その他の活動支出計(8)		8,555	5,665	1,445	963	482
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,186	△2,984	△946	△52	△308
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△270	△124	△13	△94	△39

前期末支払資金残高(12)	270	124	13	94	39
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和2年度資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			13,308	12,988	△320	
			共同募金配分金収入		13,308	12,988	△320	
				一般募金配分金収入		10,533	10,250	△283
				歳末たすけあい配分金収入		2,775	2,738	△37
		事業活動収入計(1)				13,308	12,988	△320
	支出	事業費支出			6,101	6,504	403	
			諸謝金支出		17	20	3	
			旅費交通費支出		10	8	△2	
			消耗器具備品費支出		123	132	9	
			通信運搬費支出		101	90	△11	
			保険料支出		15	15		
			広報費支出		976	976		
			渉外費支出		4,859	5,263	404	
		助成金支出			8,293	8,336	43	
			助成金支出		8,293	8,336	43	
				地区社協助成金支出		4,144	4,099	△45
				福祉団体等助成金支出		600	600	
				福祉協力校助成金支出		2,150	2,250	100
				民児協助成金支出		322	322	
		要援護者助成金支出		1,077	1,065	△12		
		事業活動支出計(2)				14,394	14,840	446
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,086	△1,852	△766
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	拠点区分間繰入金収入			224	1,388	1,164	
			拠点区分間繰入金収入		224	1,388	1,164	
		その他の活動収入計(7)			224	1,388	1,164	
	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)				224	1,388	1,164	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△862	△464	398		
前期末支払資金残高(12)				862	464	△398		
当期末支払資金残高(11)+(12)								

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配 分金事業
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		12,988	10,250	2,738
		共同募金配分金収入		12,988	10,250	2,738
		一般募金配分金収入		10,250	10,250	
		歳末たすけあい配分金収入		2,738		2,738
事業活動による収支	支出	事業活動収入計(1)		12,988	10,250	2,738
		事業費支出		6,504	5,086	1,418
		諸謝金支出		20	12	8
		旅費交通費支出		8	8	
		消耗器具備品費支出		132	111	21
		通信運搬費支出		90	85	5
		保険料支出		15	13	2
		広報費支出		976	864	112
		渉外費支出		5,263	3,993	1,270
		助成金支出		8,336	7,016	1,320
		地区社協助成金支出		8,336	7,016	1,320
		福祉団体等助成金支出		4,099	2,779	1,320
施設整備等による収	収入	福祉協力校助成金支出		600	600	
		民児協助成金支出		2,250	2,250	
施設整備等による収	支出	要援護者助成金支出		322	322	
		事業活動支出計(2)		1,065	1,065	
施設整備等による収	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,840	12,102	2,738
		施設整備等収入計(4)		△1,852	△1,852	
施設整備等による収	支出	施設整備等支出計(5)				

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配 分金事業
支						
収入	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			1,388	1,388	
	その他の活動収入計(7)			1,388	1,388	
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)			1,388	1,388	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△464	△464	
	前期末支払資金残高(12)			464	464	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和2年度資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		4,586	4,531	△55	
		市区町村補助金収入		4,586	4,531	△55	
			福祉総合相談支援事業補助金収入	4,586	4,531	△55	
		受託金収入		6,945	7,181	236	
		都道府県社協受託金収入		6,945	7,181	236	
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,370	4,370		
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,575	2,811	236	
		貸付事業収入		234	222	△12	
		福祉資金償還金収入		234	222	△12	
		事業収入		441	349	△92	
		利用料収入		441	349	△92	
		受取利息配当金収入		3	3		
		受取利息配当金収入		3	3		
		事業活動収入計(1)			12,209	12,286	77
	支出	人件費支出		743	742	△1	
		非常勤職員給与支出		740	740		
		法定福利費支出		3	2	△1	
		事業費支出		3,072	3,086	14	
		諸謝金支出		24	24		
		旅費交通費支出		82	82		
		消耗器具備品費支出		70	67	△3	
		印刷製本費支出		78	78		
		車輦費支出		64	71	7	
		通信運搬費支出		217	217		
		業務委託費支出		250	250		
		手数料支出		889	888	△1	
		保険料支出		40	40		
		賃借料支出		168	170	2	
		広報費支出		38	38		
		報償費支出		1,148	1,157	9	
		雑支出		4	4		
		事務費支出		128	130	2	
		保守料支出		120	122	2	
		諸会費支出		8	8		
		貸付事業支出		234	222	△12	
		福祉資金貸付金支出		234	222	△12	
		事業活動支出計(2)			4,177	4,180	3
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,032	8,106	74
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	拠点区分間繰入金収入		2,959	3,161	202	
		拠点区分間繰入金収入		2,959	3,161	202	
		サービス区分間繰入金収入		2	2		
		サービス区分間繰入金収入		2	2		
		その他の活動収入計(7)			2,961	3,163	202
	支出	積立資産支出		3	3		
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		3	3		
		拠点区分間繰入金支出		11,784	11,541	△243	
		拠点区分間繰入金支出		11,784	11,541	△243	
		サービス区分間繰入金支出		2	2		
		サービス区分間繰入金支出		2	2		
		その他の活動支出計(8)			11,789	11,546	△243
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,828	△8,383	445
		予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△796	△277	519		
前期末支払資金残高(12)			796	277	△519		
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
収入	經常経費補助金収入			4,531	4,069	462		
		市区町村補助金収入		4,531	4,069	462		
	受託金収入		福祉総合相談支援事業補助金収入	4,531	4,069	462		
				7,181				4,370
		都道府県社協受託金収入		7,181				4,370
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,370				4,370
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,811				
	貸付事業収入			222		222		
		福祉資金償還金収入		222		222		
	事業収入			349				
支出		利用料収入		349				
	受取利息配当金収入			3		2	1	
		受取利息配当金収入		3		2	1	
		事業活動収入計 (I)		12,286	4,069	686		4,370
	人件費支出			742				
		非常勤職員給与支出		740				
		法定福利費支出		2				
	事業費支出			3,086	1,507	6		1,100
		諸謝金支出		24	12			
		旅費交通費支出		82	16			8
		消耗器具備品費支出		67	9			29
		印刷製本費支出		78				54
		車輦費支出		71				
		通信運搬費支出		217	63	6		55
		業務委託費支出		250	250			
		手数料支出		888				870
		保険料支出		40				
		賃借料支出		170				60
		広報費支出		38				20
		報償費支出		1,157	1,157			
		雑支出		4				4

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談 事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付 事業
収入	事務費支出			130				65
		保守料支出		122				61
		諸会費支出		8				4
	貸付事業支出			222		222		
支出		福祉資金貸付金支出		222		222		
		事業活動支出計(2)		4,180	1,507	228		1,655
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,106	2,562	458	1	3,205
		施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支								
収入		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	拠点区分間繰入金収入			3,161	2,021	241		486
	サービス区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		3,161	2,021	241		486
支出		サービス区分間繰入金収入		2			2	
		その他の活動収入計(7)		2			2	
		その他の活動収入計(7)		3,163	2,021	241	2	486
	積立資産支出			3			3	
収入		福祉資金欠損補填立金積立資産支出		3			3	
	拠点区分間繰入金支出			11,541	4,654	697		3,895
	サービス区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		11,541	4,654	697		3,895
		サービス区分間繰入金支出		2		2		
その他の活動による収支								
収入		その他の活動支出計(8)		11,546	4,654	699	3	3,895
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,383	△2,633	△458	△1	△3,409
		予備費支出(10)						

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談 事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付 事業
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△277	△71			△204
	前期末支払資金残高(12)			277	71			204
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			
			市区町村補助金収入		
				福祉総合相談支援事業補助金収入	
		受託金収入		2,811	
			都道府県社協受託金収入	2,811	
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入		
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,811	
		貸付事業収入			
			福祉資金償還金収入		
		事業収入		349	
	支出	受取利息配当金収入		349	
			利用料収入		
		受取利息配当金収入			
		事業活動収入計(1)		3,160	
		人件費支出		742	
			非常勤職員給与支出	740	
			法定福利費支出	2	
		事業費支出		473	
			諸謝金支出	12	
			旅費交通費支出	58	
			消耗器具備品費支出	29	
			印刷製本費支出	24	
			車輦費支出	71	
			通信運搬費支出	93	
			業務委託費支出		
			手数料支出	18	
			保険料支出	40	
			貸借料支出	110	
			広報費支出	18	
			報償費支出		
			雑支出		

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
	事務費支出			65	
		保守料支出		61	
		諸会費支出		4	
	貸付事業支出				
		福祉資金貸付金支出			
		事業活動支出計(2)		1,280	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,880	
収入		施設整備等収入計(4)			
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)			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			413	
		拠点区分間繰入金収入		413	
	サービス区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入			
収入		その他の活動収入計(7)		413	
	積立資産支出				
		福祉資金欠損繰戻金積立資産支出			
支出	拠点区分間繰入金支出			2,295	
		拠点区分間繰入金支出		2,295	
	サービス区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)		2,295	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,882	
		予備費支出(10)			

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
△2					
前期末支払資金残高 (12)					
2					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

令和2年度資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,179	1,287	108
			市区町村補助金収入		1,179	1,287	108
			福祉教育推進事業補助金収入		1,179	1,287	108
		事業活動収入計(1)			1,179	1,287	108
	支出	事業費支出			510	544	34
			諸謝金支出		9	9	
			消耗器具備品費支出		93	76	△17
			印刷製本費支出		321	372	51
			修繕費支出		10	10	
			通信運搬費支出		17	17	
			業務委託費支出		60	60	
		事業活動支出計(2)			510	544	34
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				669	743	74
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	拠点区分間繰入金収入			524	602	78
			拠点区分間繰入金収入		524	602	78
		その他の活動収入計(7)			524	602	78
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,260	1,388	128
			拠点区分間繰入金支出		1,260	1,388	128
	その他の活動支出計(8)			1,260	1,388	128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△736	△786	△50
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△67	△43	24
前期末支払資金残高(12)					67	43	△24
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,287	546	262	479	
		市区町村補助金収入		1,287	546	262	479	
	支出		福祉教育推進事業補助金収入		1,287	546	262	479
		事業活動収入計(1)		1,287	546	262	479	
		事業費支出		544	17	101	426	
		諸謝金支出		9			9	
		消耗器具備品費支出		76	7	57	12	
		印刷製本費支出		372		2	370	
		修繕費支出		10	10			
		通信運搬費支出		17		12	5	
業務委託費支出		60		30	30			
	事業活動支出計(2)			544	17	101	426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			743	529	161	53	
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)						
その他の活動による収支	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	拠点区分間繰入金収入		602	245	126	231	
		拠点区分間繰入金収入		602	245	126	231	
	支出	その他の活動収入計(7)		602	245	126	231	
		拠点区分間繰入金支出		1,388	802	293	293	
	拠点区分間繰入金支出			1,388	802	293	293	

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
る 収 支							
		その他の活動支出計(8)		1,388	802	293	293
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△786	△557	△167	△162
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43	△28	△6	△9
	前期末支払資金残高(12)			43	28	6	9
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和2年度資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入		30,363	30,631	268	
		市区町村受託金収入		30,363	30,631	268	
			社会福祉会館管理受託金収入	15,076	15,579	503	
			上山荘南館管理受託金収入	15,287	15,052	△235	
		事業活動収入計(1)			30,363	30,631	268
	支出	人件費支出		1,931	1,228	△703	
		職員諸手当支出		51	26	△25	
			非常勤職員給与支出	1,862	1,196	△666	
			法定福利費支出	18	6	△12	
			事業費支出		25,732	26,353	621
		消耗器具備品費支出		634	600	△34	
			印刷製本費支出	49		△49	
			水道光熱費支出	11,546	11,281	△265	
			車輛費支出	118	105	△13	
			修繕費支出	2,300	2,300		
			通信運搬費支出	366	363	△3	
			業務委託費支出	10,524	11,518	994	
			手数料支出	12		△12	
			保険料支出	19	19		
			賃借料支出	164	167	3	
		事務費支出		2,645	2,800	155	
		福利厚生費支出		12	8	△4	
			保険料支出		6	6	
			租税公課支出	2,633	2,786	153	
		事業活動支出計(2)			30,308	30,381	73
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			55	250	195
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	拠点区分間繰入金支出		1,855	2,050	195	
		拠点区分間繰入金支出		1,855	2,050	195	
	その他の活動支出計(8)			1,855	2,050	195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,855	△2,050	△195	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)			△1,800	△1,800			
前期末支払資金残高(12)			1,800	1,800			
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	社会福祉会館	上山荘南館
事業活動による収支	収入	受託金収入		30,631	15,579	15,052
		市区町村受託金収入		30,631	15,579	15,052
			社会福祉会館管理受託金収入	15,579	15,579	
			上山荘南館管理受託金収入	15,052		15,052
		事業活動収入計(1)		30,631	15,579	15,052
事業活動による収支	支出	人件費支出		1,228		1,228
		職員諸手当支出		26		26
		非常勤職員給与支出		1,196		1,196
		法定福利費支出		6		6
		事業費支出		26,353	13,889	12,464
		消耗器具備品費支出		600	120	480
		水道光熱費支出		11,281	5,520	5,761
		車輦費支出		105	53	52
		修繕費支出		2,300	1,200	1,100
		通信運搬費支出		363	363	
		業務委託費支出		11,518	6,524	4,994
		保険料支出		19	19	
		賃借料支出		167	90	77
		事務費支出		2,800	1,417	1,383
		福利厚生費支出		8		8
		保険料支出		6		6
		租税公課支出		2,786	1,417	1,369
		事業活動支出計(2)		30,381	15,306	15,075
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		250	273	△23
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					

資金収支内訳表

令和2年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	社会福祉会館	上山荘南館
収 入		施設整備等支出計(5)				
支 出		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他						
の 活 動		その他の活動収入計(7)				
に よ る						
収 入		拠点区分間繰入金支出		2,050	1,173	877
支 出		拠点区分間繰入金支出		2,050	1,173	877
支 出						
支 出		その他の活動支出計(8)		2,050	1,173	877
支 出		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,050	△1,173	△877
支 出		予備費支出(10)				
支 出		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,800	△900	△900
支 出						
支 出		前期末支払資金残高(12)		1,800	900	900
支 出		当期末支払資金残高(11)+(12)				