

令和2年度志賀町社会福祉協議会 資金収支予算書 (法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,200	2,004	△196	
	経常経費補助金収入	63,461	63,669	208	
	受託金収入	17,934	17,359	△575	
	貸付事業収入	500	500	0	
	事業収入	1,449	1,377	△72	
	負担金収入	70	70	0	
	介護保険事業収入	79,023	90,810	11,787	
	障害福祉サービス等事業収入	13,878	12,370	△1,508	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	その他の収入	532	452	△80	
	事業活動収入計(1)	179,056	188,620	9,564	
	支出				
	人件費支出	152,459	157,585	5,126	
事務費支出	30,461	27,617	△2,844		
利用者負担軽減額	24	12	△12		
貸付事業支出	500	500	0		
助成金支出	6,700	6,970	270		
事業活動支出計(2)	190,144	192,684	2,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,088	△4,064	7,024		
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	15,896	2,400	△13,496		
施設整備等支出計(5)	15,896	2,400	△13,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,896	△2,400	13,496		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,672	6,000	△12,672	
	その他の活動収入計(7)	18,672	6,000	△12,672	
	支出				
	基金積立資産支出	2,004	2,004	0	
その他の活動支出計(8)	2,004	2,004	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,668	3,996	△12,672		
予備費支出(10)	50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,366	△2,518	7,848		
前期末支払資金残高(12)	36,601	51,588	14,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,235	49,070	22,835		

令和2年度志賀町社会福祉協議会 事業区分別資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,004		2,004		2,004
		経常経費補助金収入	63,669		63,669		63,669
		受託金収入	9,048	8,311	17,359		17,359
		貸付事業収入	500		500		500
		事業収入	1,377		1,377		1,377
		負担金収入	70		70		70
		介護保険事業収入	90,810		90,810		90,810
		障害福祉サービス等事業収入	12,370		12,370		12,370
		受取利息配当金収入	9		9		9
		その他の収入	400	52	452		452
		事業活動収入計(1)	180,257	8,363	188,620		188,620
	支出	人件費支出	151,068	6,517	157,585		157,585
		事務費支出	27,502	115	27,617		27,617
		利用者負担軽減額	12		12		12
貸付事業支出		500		500		500	
助成金支出		6,970		6,970		6,970	
事業活動支出計(2)		186,052	6,632	192,684		192,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,795	1,731	△4,064		△4,064	
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	2,400		2,400		2,400
	支出	施設整備等支出計(5)	2,400		2,400		2,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400		△2,400		△2,400
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	6,000		6,000		6,000
		事業区分間繰入金収入	1,731		1,731	△1,731	
		その他の活動収入計(7)	7,731		7,731	△1,731	6,000
	支出	基金積立資産支出	2,004		2,004		2,004
		事業区分間繰入金支出		1,731	1,731	△1,731	

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
による 収 支	入 出						
		その他の活動支出計(8)	2,004	1,731	3,735	△1,731	2,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,727	△1,731	3,996		3,996	
	予備費支出(10)	50		50		50	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,518		△2,518		△2,518
		前期末支払資金残高(12)	51,588		51,588		51,588
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,070		49,070		49,070

令和2年度志賀町社会福祉協議会 社会福祉事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,200	2,004	△196	
	経常経費補助金収入	63,461	63,669	208	
	受託金収入	9,706	9,048	△658	
	貸付事業収入	500	500	0	
	事業収入	1,449	1,377	△72	
	負担金収入	70	70	0	
	介護保険事業収入	79,023	90,810	11,787	
	障害福祉サービス等事業収入	13,878	12,370	△1,508	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	その他の収入	480	400	△80	
	事業活動収入計(1)	170,776	180,257	9,481	
	支出				
	人件費支出	145,968	151,068	5,100	
事務費支出	30,228	27,502	△2,726		
利用者負担軽減額	24	12	△12		
貸付事業支出	500	500	0		
助成金支出	6,700	6,970	270		
事業活動支出計(2)	183,420	186,052	2,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,644	△5,795	6,849		
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	15,896	2,400	△13,496		
施設整備等支出計(5)	15,896	2,400	△13,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,896	△2,400	13,496		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,672	6,000	△12,672	
	事業区分間繰入金収入	1,556	1,731	175	
	その他の活動収入計(7)	20,228	7,731	△12,497	
	支出				
	基金積立資産支出	2,004	2,004	0	
その他の活動支出計(8)	2,004	2,004	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,224	5,727	△12,497		
予備費支出(10)	50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,366	△2,518	7,848		
前期末支払資金残高(12)	36,601	51,588	14,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,235	49,070	22,835		

令和2年度志賀町社会福祉協議会 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅サービス事業富来	在宅サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,000		1	3	2,004		2,004
		経常経費補助金収入	62,752	917			63,669		63,669
		受託金収入	9,048				9,048		9,048
		貸付事業収入	500				500		500
		事業収入	1,377				1,377		1,377
		負担金収入	70				70		70
		介護保険事業収入			8,650	82,160	90,810		90,810
		障害福祉サービス等事業収入				12,370	12,370		12,370
		受取利息配当金収入	4			5	9		9
		その他の収入	200		60	140	400		400
		事業活動収入計(1)	75,951	917	8,711	94,678	180,257		180,257
	支出	人件費支出	53,399		12,784	84,885	151,068		151,068
		事務費支出	16,628	917	176	9,781	27,502		27,502
		利用者負担軽減額				12	12		12
		貸付事業支出	500				500		500
助成金支出		6,970				6,970		6,970	
事業活動支出計(2)		77,497	917	12,960	94,678	186,052		186,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,546		△4,249		△5,795		△5,795		
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	2,400				2,400		2,400
	支出	施設整備等支出計(5)	2,400				2,400		2,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400				△2,400		△2,400
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	6,000			6,000		6,000	
		事業区分間繰入金収入			1,731		1,731		1,731
		拠点区分間繰入金収入			2,518		2,518	△2,518	
		その他の活動収入計(7)	6,000		4,249		10,249	△2,518	7,731
	支出	基金積立資産支出	2,004				2,004		2,004
拠点区分間繰入金支出				2,518	2,518	△2,518			

勘定科目		地域福祉推進 事業	共同募金配分金 事業	在宅サービス 事業富来	在宅サービス 事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
による 収支	支出							
	その他の活動支出計(8)	2,004			2,518	4,522	△2,518	2,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,996		4,249	△2,518	5,727		5,727
	予備費支出(10)	50				50		50
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,518	△2,518		△2,518
前期末支払資金残高(12)				117	51,471	51,588		51,588
当期末支払資金残高(11)+(12)				117	48,953	49,070		49,070

令和2年度志賀町社会福祉協議会 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	寄附金収入	2,000	2,000	0	
	寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費補助金収入	62,128	62,752	624	
	町補助金収入	61,788	62,532	744	
	社会福祉協議会事業補助金収入	61,083	61,827	744	
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	705	705	0	
	県社協補助金収入	340	220	△120	
	児童生徒のボランティア活動普及事業補助金	100	100	0	
	ボランティア保険助成事業補助金収入	240	120	△120	
	受託金収入	9,706	9,048	△658	
	町受託金収入	9,180	8,446	△734	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,900	3,720	△180	
	老人福祉員事業受託金収入	2,814	2,842	28	
	高齢者等除雪対策事業受託金収入	384	349	△35	
	羽衣大学運営事業受託金収入	650	650	0	
	総合相談所開設事業受託金収入	582	582	0	
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	850	303	△547	
	県社協受託金収入	526	602	76	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	325	324	△1	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	201	278	77	
	貸付事業収入	500	500	0	
	償還金収入	500	500	0	
	事業収入	1,449	1,377	△72	
	参加費収入	680	600	△80	
	利用料収入	769	777	8	
	負担金収入	70	70	0	
	負担金収入	70	70	0	
	その他の負担金収入	70	70	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	200	200	0	
	雑収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	76,057	75,951	△106		
事業活動による収支	人件費支出	52,830	53,399	569	
	役員報酬支出	1,708	1,528	△180	
	職員給料支出	30,644	30,880	236	
	職員賞与支出	10,731	10,935	204	
	非常勤職員給与支出	2,191	2,209	18	
	退職給付支出	1,008	1,008	0	
	法定福利費支出	6,548	6,839	291	
	事務費支出	16,749	16,628	△121	
	福利厚生費支出	490	520	30	
	旅費交通費支出	30	25	△5	
	研修研究費支出	365	306	△59	
	事務消耗品費支出	1,339	1,161	△178	
	印刷製本費支出	2,013	2,743	730	
	燃料費支出	10	0	△10	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	1,098	1,160	62	
	会議費支出	98	98	0	
	業務委託費支出	484	483	△1	
	手数料支出	1,154	444	△710	
	保険料支出	1,256	1,290	34	
	賃借料支出	553	482	△71	
	租税公課支出	203	243	40	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	保守料支出	491	495	4		
	渉外費支出	50	50	0		
	諸会費支出	167	178	11		
	車輛費支出	2,455	2,827	372		
	諸謝金支出	4,323	4,073	△250		
	移送サービス利用軽減額	120	0	△120		
	貸付事業支出	500	500	0		
	貸付金支出	500	500	0		
	助成金支出	6,700	6,970	270		
	助成金支出	6,700	6,970	270		
	そくさい会助成金支出	3,900	3,720	△180		
	まごころ基金助成金支出	2,400	2,400	0		
	ボランティア団体助成金支出	300	300	0		
	ボランティア協力校助成金支出	100	100	0		
	人工透析通院助成金支出	0	450	450		
	事業活動支出計(2)	76,779	77,497	718		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△722	△1,546	△824		
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	15,896	2,400	△13,496	
		車輛運搬具取得支出	15,772	2,400	△13,372	
		器具及び備品取得支出	124	0	△124	
施設整備等支出計(5)	15,896	2,400	△13,496			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,896	△2,400	13,496			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	18,672	6,000	△12,672	
		まごころ基金積立資産取崩収入	18,672	6,000	△12,672	
		その他の活動収入計(7)	18,672	6,000	△12,672	
	支出	基金積立資産支出	2,004	2,004	0	
		まごころ基金積立資産支出	2,003	2,003	0	
		ボランティア育成基金積立資産支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	2,004	2,004	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,668	3,996	△12,672		
予備費支出(10)	50	50	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		





勘定科目		法人運営 事業	ボランティアセン ター運営事業	総合相談 受託事業	羽衣大学運営 受託事業	老人福祉員 受託事業	除雪対策 受託事業	学習支援 受託事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス利用 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	人件費支出	53,350								49	53,399		53,399
	役員報酬支出	1,528									1,528		1,528
	職員給料支出	30,880									30,880		30,880
	職員賞与支出	10,935									10,935		10,935
	非常勤職員給与支出	2,160								49	2,209		2,209
	退職給付支出	1,008									1,008		1,008
	法定福利費支出	6,839									6,839		6,839
	事務費支出	10,097	595	582	1,250	2,842	360	303	324	275	16,628		16,628
	福利厚生費支出	520									520		520
	旅費交通費支出	20	5								25		25
	研修研究費支出	170	15	82						39	306		306
	事務消耗品費支出	648	30	102	84	10		75	36	176	1,161		1,161
	印刷製本費支出	2,620	5		108			10			2,743		2,743
	修繕費支出	50									50		50
	通信運搬費支出	968	80	10	20			6	36	40	1,160		1,160
	会議費支出			80	18						98		98
	業務委託費支出	91			32		360				483		483
	手数料支出	192							252		444		444
	保険料支出	676	420			182		12			1,290		1,290
	賃借料支出	259	5		198					20	482		482
	租税公課支出	243									243		243
	保守料支出	495									495		495
	渉外費支出	50									50		50
	諸会費支出	178									178		178
	車輛費支出	2,827									2,827		2,827
	諸謝金支出	90	35	308	790	2,650		200			4,073		4,073
	貸付事業支出	500									500		500
	貸付金支出	500									500		500
	助成金支出	2,850	4,120								6,970		6,970
	助成金支出	2,850	4,120								6,970		6,970
	そくさい会助成金支出		3,720								3,720		3,720
	まごころ基金助成金支出	2,400									2,400		2,400
	ボランティア団体助成金支出		300								300		300
ボランティア協力校助成金支出		100								100		100	
人工透析通院助成金支出	450									450		450	
事業活動支出計(2)	66,797	4,715	582	1,250	2,842	360	303	324	324	77,497		77,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,546									△1,546		△1,546	



令和2年度志賀町社会福祉協議会 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,333	917	△416	
		共同募金配分金収入	1,333	917	△416	
		一般募金配分金収入	1,183	767	△416	
		歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
		事業活動収入計(1)	1,333	917	△416	
	支出	事務費支出	1,333	917	△416	
		事務消耗品費支出	430	400	△30	
		印刷製本費支出	5	22	17	
		通信運搬費支出	15	15	0	
		会議費支出	10	3	△7	
広報費支出		713	347	△366		
車輛費支出		50	50	0		
諸謝金支出		110	80	△30		
事業活動支出計(2)	1,333	917	△416			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		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		

令和2年度志賀町社会福祉協議会 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末助けあい募金 配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	767	150	917	917	
		共同募金配分金収入	767	150	917	917	
		一般募金配分金収入	767		767	767	
		歳末たすけあい配分金収入		150	150	150	
		事業活動収入計(1)	767	150	917	917	
	支出	事務費支出	767	150	917		917
		事務消耗品費支出	250	150	400		400
		印刷製本費支出	22		22		22
		通信運搬費支出	15		15		15
		会議費支出	3		3		3
		広報費支出	347		347		347
		車輛費支出	50		50		50
		諸謝金支出	80		80		80
	事業活動支出計(2)	767	150	917		917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入	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	その他の活動収入計(7)					
		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)						
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年度志賀町社会福祉協議会 在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	1	1	
	経常経費寄附金収入	0	1	1	
	介護保険事業収入	8,567	8,650	83	
	居宅介護支援介護料収入	8,557	8,640	83	
	居宅介護支援介護料収入	8,557	8,640	83	
	その他の事業収入	10	10	0	
	受託事業収入(公費)	10	10	0	
	その他の収入	60	60	0	
	雑収入	60	60	0	
	事業活動収入計(1)	8,627	8,711	84	
	支出				
	人件費支出	12,205	12,784	579	
	職員給料支出	8,008	7,960	△48	
	職員賞与支出	2,264	2,759	495	
	退職給付支出	288	288	0	
	法定福利費支出	1,645	1,777	132	
	事務費支出	213	176	△37	
	福利厚生費支出	8	10	2	
旅費交通費支出	5	5	0		
研修研究費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	35	35	0		
手数料支出	5	5	0		
賃借料支出	60	21	△39		
雑支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	12,418	12,960	542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,791	△4,249	△458		
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				
	事業区分間繰入金収入	1,556	1,731	175	
	事業区分間繰入金収入	1,556	1,731	175	
	拠点区分間繰入金収入	2,171	2,518	347	
	拠点区分間繰入金収入	2,171	2,518	347	
	その他の活動収入計(7)	3,727	4,249	522	
	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)	3,727	4,249	522		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64	0	64		
前期末支払資金残高(12)		64	117	53	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	117	117	

令和2年度志賀町社会福祉協議会 在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	3	△197	
	経常経費寄附金収入	200	3	△197	
	介護保険事業収入	70,456	82,160	11,704	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,543	53,170	9,627	
	介護報酬収入	43,543	53,170	9,627	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,068	5,916	848	
	介護負担金収入(公費)	110	100	△10	
	介護負担金収入(一般)	4,958	5,816	858	
	居宅介護支援介護料収入	16,800	17,364	564	
	居宅介護支援介護料収入	16,800	17,364	564	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,920	5,461	541	
	事業費収入	4,428	4,920	492	
	事業負担金収入(公費)	2	1	△1	
	事業負担金収入(一般)	490	540	50	
	利用者等利用料収入	95	85	△10	
	居宅介護サービス利用料収入	95	85	△10	
	その他の事業収入	30	164	134	
	受託事業収入(公費)	28	163	135	
	受託事業収入(一般)	2	1	△1	
	障害福祉サービス等事業収入	13,878	12,370	△1,508	
	自立支援給付費収入	13,326	12,066	△1,260	
	介護給付費収入	13,326	12,066	△1,260	
	利用者負担金収入	252	244	△8	
	その他の事業収入	300	60	△240	
	受託事業収入(公費)	264	54	△210	
	受託事業収入(一般)	36	6	△30	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	220	140	△80	
	雑収入	220	140	△80	
	事業活動収入計(1)	84,759	94,678	9,919	
	支出				
人件費支出	80,933	84,885	3,952		
職員給料支出	30,631	32,192	1,561		
職員賞与支出	9,138	9,948	810		
非常勤職員給与支出	30,654	31,452	798		
退職給付支出	1,104	1,104	0		
法定福利費支出	9,406	10,189	783		
事務費支出	11,933	9,781	△2,152		
福利厚生費支出	119	130	11		
旅費交通費支出	50	30	△20		
研修研究費支出	200	150	△50		
事務消耗品費支出	1,000	750	△250		
印刷製本費支出	897	550	△347		
通信運搬費支出	407	387	△20		
手数料支出	280	200	△80		
保険料支出	370	300	△70		
貸借料支出	3,029	2,645	△384		
保守料支出	584	889	305		
諸会費支出	30	20	△10		
車輛費支出	4,817	3,580	△1,237		
雑支出	150	150	0		
利用者負担軽減額	24	12	△12		
利用者負担軽減額	24	12	△12		
事業活動支出計(2)	92,890	94,678	1,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,131	0	8,131		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,171	2,518	347	
		拠点区分間繰入金支出	2,171	2,518	347	
		その他の活動支出計(8)	2,171	2,518	347	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,171	△2,518	△347	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,302	△2,518	7,784		

前期末支払資金残高(12)	36,537	51,471	14,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,235	48,953	22,718	



令和2年度志賀町社会福祉協議会 在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	寄附金収入	1	1	1				3		3
	経常経費寄附金収入	1	1	1				3		3
	介護保険事業収入	64,642	17,518					82,160		82,160
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,170						53,170		53,170
	介護報酬収入	53,170						53,170		53,170
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,916						5,916		5,916
	介護負担金収入(公費)	100						100		100
	介護負担金収入(一般)	5,816						5,816		5,816
	居宅介護支援介護料収入		17,364					17,364		17,364
	居宅介護支援介護料収入		17,364					17,364		17,364
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,461						5,461		5,461
	事業費収入	4,920						4,920		4,920
	事業負担金収入(公費)	1						1		1
	事業負担金収入(一般)	540						540		540
	利用者等利用料収入	85						85		85
	居宅介護サービス利用料収入	85						85		85
	その他の事業収入	10	154					164		164
	受託事業収入(公費)	9	154					163		163
	受託事業収入(一般)	1						1		1
障害福祉サービス等事業収入			11,670	600	40	60	12,370		12,370	
自立支援給付費収入			11,490	540	36		12,066		12,066	
介護給付費収入			11,490	540	36		12,066		12,066	
利用者負担金収入			180	60	4		244		244	
その他の事業収入						60	60		60	
受託事業収入(公費)						54	54		54	
受託事業収入(一般)						6	6		6	
受取利息配当金収入	5						5		5	
受取利息配当金収入	5						5		5	
その他の収入	80	60					140		140	
雑収入	80	60					140		140	
事業活動収入計(1)	64,728	17,579	11,671	600	40	60	94,678		94,678	
支出										
人件費支出	56,859	16,822	10,654	450	40	60	84,885		84,885	
職員給料支出	17,819	10,349	3,824	150	20	30	32,192		32,192	
職員賞与支出	6,231	3,717					9,948		9,948	

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	非常勤職員給与支出	25,502		5,600	300	20	30	31,452		31,452
	退職給付支出	672	432					1,104		1,104
	法定福利費支出	6,635	2,324	1,230				10,189		10,189
	事務費支出	7,857	757	1,017	150			9,781		9,781
	福利厚生費支出	110	20					130		130
	旅費交通費支出	20	10					30		30
	研修研究費支出	50	100					150		150
	事務消耗品費支出	350	100	200	100			750		750
	印刷製本費支出	400		150				550		550
	通信運搬費支出	20	367					387		387
	手数料支出	180	10	10				200		200
	保険料支出	300						300		300
	賃借料支出	2,378	100	117	50			2,645		2,645
	保守料支出	889						889		889
	諸会費支出	20						20		20
	車輛費支出	3,040		540				3,580		3,580
	雑支出	100	50					150		150
	利用者負担軽減額	12						12		12
	利用者負担軽減額	12						12		12
事業活動支出計(2)	64,728	17,579	11,671	600	40	60	94,678		94,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
施設整備等による収支	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)										
その他の活動	収入									
	その他の活動収入計(7)									
	拠点区分間繰入金支出			2,518				2,518		2,518
支	拠点区分間繰入金支出			2,518			2,518		2,518	

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支										
	その他の活動支出計(8)			2,518				2,518		2,518
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,518				△2,518		△2,518
	予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,518				△2,518		△2,518
前期末支払資金残高(12)		25,909	9,819	14,245	1,327		171	51,471		51,471
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,909	9,819	11,727	1,327		171	48,953		48,953

令和2年度志賀町社会福祉協議会 公益事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,228	8,311	83	
	その他の収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	8,280	8,363	83	
	支出				
人件費支出	6,491	6,517	26		
事務費支出	233	115	△118		
	事業活動支出計(2)	6,724	6,632	△92	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,556	1,731	175	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,556	1,731	175	
	その他の活動支出計(8)	1,556	1,731	175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,556	△1,731	△175	
	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	

令和2年度志賀町社会福祉協議会 地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,228	8,311	83	
		町受託金収入	8,228	8,311	83	
		地域包括支援センター業務受託金収入	4,983	5,053	70	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,245	3,258	13	
		その他の収入	52	52	0	
		雑収入	52	52	0	
		事業活動収入計(1)	8,280	8,363	83	
	支出	人件費支出	6,491	6,517	26	
		職員給料支出	4,150	4,163	13	
		職員賞与支出	1,292	1,296	4	
		退職給付支出	144	144	0	
		法定福利費支出	905	914	9	
		事務費支出	233	115	△118	
		福利厚生費支出	5	5	0	
旅費交通費支出		18	10	△8		
研修研究費支出		70	30	△40		
事務消耗品費支出		50	50	0		
賃借料支出		40	20	△20		
雑支出	50	0	△50			
事業活動支出計(2)	6,724	6,632	△92			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,556	1,731	175		
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,556	1,731	175		
	事業区分間繰入金支出	1,556	1,731	175		
	その他の活動支出計(8)	1,556	1,731	175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,556	△1,731	△175		
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		