

# 令和2年度 資金収支予算書(案)

(自) 令和2年4月 1日

(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(1)	令和2年度資金収支予算 会計区分一覧表		1
(2)	令和2年度資金収支予算 内訳表	(法人全体)	2
(3)	令和2年度資金収支予算 内訳表	(事業区分内訳)	3
(4)	令和年度資金収支予算 内訳表	(拠点区分内訳)	8
(5)	令和2年度資金収支予算 明細書	(役員会部会委員会運営事業)	15
(6)	令和2年度資金収支予算 明細書	(事務局運営事業)	16
(7)	令和2年度資金収支予算 明細書	(地域福祉活動推進事業)	19
(8)	令和2年度資金収支予算 明細書	(共同募金配分金事業)	22
(9)	令和2年度資金収支予算 明細書	(歳末たすけあい配分金事業)	23
(10)	令和2年度資金収支予算 明細書	(町受託事業)	24
(11)	令和2年度資金収支予算 明細書	(食の自立支援事業)	26
(12)	令和2年度資金収支予算 明細書	(県社協受託事業)	27
(13)	令和2年度資金収支予算 明細書	(生活支援体制整備事業)	28
(14)	令和2年度資金収支予算 明細書	(通所介護事業(南光))	30
(15)	令和2年度資金収支予算 明細書	(訪問介護事業)	33
(16)	令和2年度資金収支予算 明細書	(訪問入浴介護事業)	35
(17)	令和2年度資金収支予算 明細書	(障害者総合支援法関連事業:訪問介護)	37
(18)	令和2年度資金収支予算 明細書	(障害者総合支援法関連事業:訪問入浴)	38
(19)	令和2年度資金収支予算 明細書	(通所介護事業(佐用))	39
(20)	令和2年度資金収支予算 明細書	(居宅介護支援事業)	41
(21)	令和2年度資金収支予算 明細書	(通所介護事業(上月))	43
(22)	令和2年度資金収支予算 明細書	(善意銀行運営事業)	45
(23)	令和2年度資金収支予算 明細書	(久崎老人福祉センター管理運営事業)	46
(24)	令和2年度資金収支予算 明細書	(南光地域福祉センター管理運営事業)	48
(25)	令和2年度資金収支予算 明細書	(過疎地有償運送事業)	50

# 令和2年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内容等	
社会福祉事業	法人運営事業	役員会部会委員会運営事業	1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5..その他各種部会委員会	
		事務局運営事業	1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.ホームページの運営 4.災害支援金	
	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	1.高齢者のつどい(喜楽会・楽生会・春秋福寿の会)事業 2.おしゃべりクッキング事業 3.集落座談会 4.ボランティアセンター運営事業 5.ボランティア連絡会の運営 6.ボランティア養成講座 7.ボランティア入門教室 8.ふれあいの里交流事業 9.地区福祉連絡会事業 10.福祉機器貸出事業 11.福祉車両貸出事業 12.各種備品貸出事業 13.認知症サポーター養成事業(キャラバンメイト) 14.ふれあい郵便事業 15.高齢者パスデイクカード事業 16.災害ボランティアセンター運営事業 17.災害時対応組織づくり 18.被災地支援活動 19.各種バザー 20.ボランティアグループ活動助成事業 21.ご近所福祉ネットワーク事業	
		共同募金配分金事業	1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ふれあいいきいきサロン活動助成事業	
		歳末たすけあい配分金事業	1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.里子受入事業 4.まちの子育て広場合同事業	
	受託事業	町受託事業	1.地域包括支援センターランチ事業 2.放課後子ども教室事業 3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業(ふとんクリーニング) 8.移送サービス事業	
		食の自立支援事業	1.食の自立支援事業(給食サービス)	
		県社協受託事業	1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)	
		生活支援体制整備事業	1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス	
	きらめきケアセンター	通所介護事業(南光)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業	
		訪問介護事業	1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業	
		訪問入浴介護事業	1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業	
		障害者総合支援法関連事業(訪問介護)	1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業	
		障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)	1.障害訪問入浴介護事業	
	きらめきケアセンター佐用	通所介護事業(佐用)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業	
		居宅介護支援事業	1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業	
	きらめきケアセンター上月	通所介護事業(上月)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業	
	善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	1.行旅人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業	
	公益事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	1.久崎老人福祉センター管理運営事業
		南光地域福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	1.南光地域福祉センター管理運営事業
過疎地有償運送事業		過疎地有償運送事業	1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号	

# 令和2年度資金収支予算内訳表（法人全体）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位 円）

勘定科目		本年度予算 ①	前年度予算 ②	比較増減 ①-②	備考
事業活動資金収支の部	収入				
	会費収入	5,700,000	5,700,000	0	一般会費、賛助会費
	寄附金収入	2,050,000	2,580,000	△ 530,000	善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他
	経常経費補助金収入	76,997,000	79,161,000	△ 2,164,000	町補助金（人件費、基金利息補助、南光C補助、過疎地他）
	受託金収入	25,537,000	29,431,000	△ 3,894,000	受託事業受託金
	事業収入	6,958,000	9,586,000	△ 2,628,000	事業参加者利用料他
	介護保険事業収入	209,115,000	208,768,000	347,000	介護報酬他（居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴）
	障害福祉サービス等事業収入	12,609,000	11,800,000	809,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他
	受取利息配当金収入	385,000	447,000	△ 62,000	定期預金・普通預金利息
	その他の収入	2,140,000	2,152,000	△ 12,000	かわせみ使用料、退職手当預け金差益
	事業活動収入計 ①	341,491,000	349,625,000	△ 8,134,000	
	支出				
	人件費支出	262,602,000	265,172,000	△ 2,570,000	常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）
	事業費支出	57,346,000	59,854,000	△ 2,508,000	事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）
	事務費支出	20,323,000	19,409,000	914,000	事務費（電話料金・電算等リース料他）
	助成金支出	8,039,000	7,819,000	220,000	各種団体等への助成金
	負担金支出	56,000	46,000	10,000	社協負担会費・負担金等
	事業活動支出計 ②	348,366,000	352,300,000	△ 3,934,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 6,875,000	△ 2,675,000	△ 4,200,000		

等施設整備 支の資金収	支出				
	固定資産取得支出	9,297,000	9,400,000	△ 103,000	介護ソフトウェア、無線LAN設備
	施設整備等支出計 ⑤	9,297,000	9,400,000	△ 103,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 9,297,000	△ 9,400,000	103,000		

活その 支の資他 部の金	収入				
	積立資産取崩収入	16,795,000	10,400,000	6,395,000	ご近所福祉助成金、介護ソフトウェア、無線LAN、人件費減少分、利息補填減少分
	事業区分間繰入金収入	21,560,000	22,879,000	△ 1,319,000	事業区分間での資金の繰入
	拠点区分間繰入金収入	28,494,000	27,343,000	1,151,000	拠点区分間での資金の繰入
	サービス区分間繰入金収入	18,559,000	6,371,000	12,188,000	サービス区分間での資金の繰入
	その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	退職手当積立金取崩収入
	その他の活動収入計 ⑦	87,667,000	69,252,000	18,415,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	21,560,000	22,879,000	△ 1,319,000	事業区分間での資金の繰出
	拠点区分間繰入金支出	28,494,000	27,343,000	1,151,000	拠点区分間での資金の繰出
サービス区分間繰入金支出	18,559,000	6,371,000	12,188,000	サービス区分間での資金の繰出	
その他の活動による支出	7,887,000	8,150,000	△ 263,000	退職手当積立掛金	
その他の活動支出計 ⑧	76,500,000	64,743,000	11,757,000		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	11,167,000	4,509,000	6,658,000		

予備費支出 ⑩	0	0	0	
---------	---	---	---	--

当期資金収支差額 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 5,005,000	△ 7,566,000	2,561,000	
--------------------	-------------	-------------	-----------	--

前期末支払資金残高 ⑫	81,746,000	86,730,000	△ 4,984,000	
-------------	------------	------------	-------------	--

当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	76,741,000	79,164,000	△ 2,423,000	
-----------------	------------	------------	-------------	--

# 令和2年度資金収支予算内訳表(事業区分内訳)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

【事業活動収入の部】

勘定科目		合計	事業区分内訳	
大	中		社会福祉事業	公益事業
小科目				
会費収入		5,700,000	5,700,000	0
	一般会費収入	4,900,000	4,900,000	0
	賛助会費収入	800,000	800,000	0
寄附金収入		2,050,000	2,050,000	0
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,050,000	0
経常経費補助金収入		76,997,000	57,997,000	19,000,000
	市区町村補助金収入	73,151,000	54,151,000	19,000,000
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,592,000	52,592,000	0
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	176,000	176,000	0
	過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	0	19,000,000
	その他の町補助金・助成金収入	1,383,000	1,383,000	0
	都道府県社協補助金収入	1,315,000	1,315,000	0
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0
	共同募金配分金収入	2,531,000	2,531,000	0
	一般募金配分金収入	1,581,000	1,581,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	950,000	950,000	0
受託金収入		25,537,000	21,537,000	4,000,000
	市区町村受託金収入	25,324,000	21,324,000	4,000,000
	地域包括支援センターランチ事業受託金収入	34,000	34,000	0
	放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	211,000	0
	家族介護用品支給事業受託金収入	2,041,000	2,041,000	0
	家族介護者交流事業受託金収入	431,000	431,000	0
	家族介護教室事業受託金収入	228,000	228,000	0
	福祉相談事業受託金収入	440,000	440,000	0
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	399,000	399,000	0
	移送サービス事業受託金収入	70,000	70,000	0
	食の自立支援事業受託金収入	9,764,000	9,764,000	0
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
	南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の町受託金収入	7,706,000	7,706,000	0
	都道府県社協受託金収入	213,000	213,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,000	45,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	160,000	160,000	0
事業収入		6,958,000	2,873,000	4,085,000
	参加費収入	820,000	820,000	0
	利用料収入	4,221,000	136,000	4,085,000
	賃貸料収入	182,000	182,000	0
	手数料収入	10,000	10,000	0
	物品販売収入	1,725,000	1,725,000	0
介護保険事業収入		209,115,000	209,115,000	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	131,829,000	131,829,000	0
	介護報酬収入	131,829,000	131,829,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,837,000	14,837,000	0
	介護負担金収入(公費)	159,000	159,000	0
	介護負担金収入(一般)	14,678,000	14,678,000	0

勘定科目		合計	事業区分内訳	
大	中 小科目		社会福祉事業	公益事業
	居宅介護支援介護料収入	26,292,000	26,292,000	0
	居宅介護支援介護料収入	26,292,000	26,292,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	23,563,000	23,563,000	0
	事業費収入	21,232,000	21,232,000	0
	事業負担金収入(公費)	19,000	19,000	0
	事業負担金収入(一般)	2,312,000	2,312,000	0
	利用者等利用料収入	10,828,000	10,828,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	64,000	64,000	0
	食費収入(一般)	10,763,000	10,763,000	0
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入(介護)	1,766,000	1,766,000	0
	受託事業収入(介護)	1,764,000	1,764,000	0
	その他の事業収入(介護)	2,000	2,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	12,609,000	12,609,000	0
	自立支援給付費収入	10,070,000	10,070,000	0
	介護給付費収入	10,070,000	10,070,000	0
	利用者負担金収入	33,000	33,000	0
	その他の事業収入(障害)	2,506,000	2,506,000	0
	その他の事業収入(障害)	2,506,000	2,506,000	0
	受取利息配当金収入	385,000	383,000	2,000
	受取利息配当金収入	385,000	383,000	2,000
	その他の収入	2,140,000	1,140,000	1,000,000
	受入研修費収入	4,000	4,000	0
	雑収入	2,136,000	1,136,000	1,000,000
	退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0
	雑収入	1,111,000	111,000	1,000,000
	事業活動収入計 ①	341,491,000	313,404,000	28,087,000

【事業活動支出の部】

人件費支出	262,602,000	262,602,000	0
役員報酬支出	1,845,000	1,845,000	0
職員給料支出	140,952,000	140,952,000	0
職員俸給支出	126,181,000	126,181,000	0
職員諸手当支出	14,771,000	14,771,000	0
職員賞与支出	41,056,000	41,056,000	0
非常勤職員給与支出	40,906,000	40,906,000	0
退職給付支出	7,471,000	7,471,000	0
法定福利費支出	30,372,000	30,372,000	0
事業費支出	57,346,000	40,334,000	17,012,000
諸謝金支出	1,130,000	1,130,000	0
旅費交通費支出	1,280,000	1,280,000	0
役職員旅費支出	14,000	14,000	0
委員等旅費支出	1,151,000	1,151,000	0
講師旅費交通費支出	115,000	115,000	0
研修研究費支出	137,000	97,000	40,000
会議費支出	141,000	141,000	0
消耗器具備品費支出	3,847,000	3,537,000	310,000
通信運搬費支出	1,975,000	1,473,000	502,000

勘定科目			合計	事業区分内訳	
大	中	小科目		社会福祉事業	公益事業
		印刷製本費支出	350,000	170,000	180,000
		給食費支出	6,505,000	6,505,000	0
		業務委託費支出	12,592,000	9,961,000	2,631,000
		水道光熱費支出	8,768,000	1,900,000	6,868,000
		車輛費支出	10,383,000	6,433,000	3,950,000
		車輛費支出	4,111,000	2,661,000	1,450,000
		車輛燃料費支出	6,272,000	3,772,000	2,500,000
		燃料費支出	1,655,000	35,000	1,620,000
		広報費支出	1,170,000	1,040,000	130,000
		修繕費支出	510,000	210,000	300,000
		賃借料支出	1,495,000	1,255,000	240,000
		租税公課支出	130,000	0	130,000
		手数料支出	711,000	650,000	61,000
		介護用品費支出	40,000	40,000	0
		保険料支出	274,000	274,000	0
		教養娯楽費支出	299,000	261,000	38,000
		保健衛生費支出	274,000	262,000	12,000
		物品購入費支出	3,659,000	3,659,000	0
		雑支出	21,000	21,000	0
		事務費支出	20,323,000	19,736,000	587,000
		福利厚生費支出	1,756,000	1,756,000	0
		職員被服費支出	20,000	0	20,000
		諸謝金支出	150,000	150,000	0
		旅費交通費支出	810,000	810,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		委員等旅費支出	775,000	775,000	0
		講師旅費交通費支出	25,000	25,000	0
		研修研究費支出	701,000	701,000	0
		会議費支出	73,000	73,000	0
		事務消耗品費支出	350,000	300,000	50,000
		通信運搬費支出	1,466,000	1,466,000	0
		印刷製本費支出	310,000	310,000	0
		資料図書費支出	166,000	166,000	0
		業務委託費支出	1,850,000	1,850,000	0
		水道光熱費支出	250,000	250,000	0
		車輛費支出	1,855,000	1,855,000	0
		車輛費支出	1,183,000	1,183,000	0
		車輛燃料費支出	672,000	672,000	0
		修繕費支出	88,000	88,000	0
		賃借料支出	3,849,000	3,824,000	25,000
		租税公課支出	1,650,000	1,650,000	0
		保守料支出	1,622,000	1,622,000	0
		手数料支出	802,000	750,000	52,000
		保険料支出	1,898,000	1,458,000	440,000
		渉外費支出	355,000	355,000	0
		諸会費支出	202,000	202,000	0
		災害見舞金支出	50,000	50,000	0
		災害地支援金支出	50,000	50,000	0

勘定科目		合計	事業区分内訳	
大	中 小科目		社会福祉事業	公益事業
	助成金支出	8,039,000	5,039,000	3,000,000
	助成金支出	8,039,000	5,039,000	3,000,000
	地区福祉連絡会助成金支出	99,000	99,000	0
	福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	240,000	0
	共同募金配分金2次助成金支出	400,000	400,000	0
	ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	900,000	900,000	0
	ボランティアグループ活動助成金支出	900,000	900,000	0
	江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	0	3,000,000
	ご近所福祉ネットワーク助成金支出	2,500,000	2,500,000	0
	負担金支出	56,000	56,000	0
	負担金支出	56,000	56,000	0
	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0
	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0
	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0
	佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計 ②	348,366,000	327,767,000	20,599,000
※③=①-②				
	事業活動資金収支差額 ③	△ 6,875,000	△ 14,363,000	7,488,000
【施設整備等収入の部】				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
【施設整備等支出の部】				
	固定資産取得支出	9,297,000	9,297,000	0
	建物付属設備取得支出	6,435,000	6,435,000	0
	ソフトウェア取得支出	2,862,000	2,862,000	0
	施設整備等支出計 ⑤	9,297,000	9,297,000	0
※⑥=④-⑤				
	施設整備等資金収支差額 ⑥	△ 9,297,000	△ 9,297,000	0
【その他の活動収入の部】				
	積立資産取崩収入	16,795,000	16,795,000	0
	福祉活動積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品購入積立資産取崩収入	9,295,000	9,295,000	0
	財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	21,560,000	14,524,000	7,036,000
	事業区分間繰入金収入	21,560,000	14,524,000	7,036,000
	拠点区分間繰入金収入	28,494,000	28,494,000	0
	拠点区分間繰入金収入	28,494,000	28,494,000	0
	サービス区分間繰入金収入	18,559,000	18,559,000	0
	サービス区分間繰入金収入	18,559,000	18,559,000	0
	その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0
	その他の活動収入計 ⑦	87,667,000	80,631,000	7,036,000



【その他の活動支出の部】

勘定科目		合計	事業区分内訳	
大	中 小科目		社会福祉事業	公益事業
	事業区分間繰入金支出	21,560,000	7,036,000	14,524,000
	事業区分間繰入金支出	21,560,000	7,036,000	14,524,000
	拠点区分間繰入金支出	28,494,000	28,494,000	0
	拠点区分間繰入金支出	28,494,000	28,494,000	0
	サービス区分間繰入金支出	18,559,000	18,559,000	0
	サービス区分間繰入金支出	18,559,000	18,559,000	0
	その他の活動による支出	7,887,000	7,887,000	0
	退職共済預け金支出	7,887,000	7,887,000	0
	その他の活動支出計 ⑧	76,500,000	61,976,000	14,524,000

※⑨=⑦-⑧

その他の活動資金収支差額 ⑨	11,167,000	18,655,000	△ 7,488,000
----------------	------------	------------	-------------

予備費支出 ⑩	0	0	0
---------	---	---	---

※⑪=③+⑥+⑨-⑩

当期資金収支差額 ⑪	△ 5,005,000	△ 5,005,000	0
------------	-------------	-------------	---

※⑬=⑪+⑫

前期末支払資金残高 ⑫	81,746,000	81,746,000	0
当期末支払資金残高 ⑬	76,741,000	76,741,000	0

# 令和2年度資金収支予算内訳表(拠点区分内訳)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位 円)

【事業活動収入の部】

勘定科目		合計	拠 点 区 分 内 訳									
大 中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-活用	きらめきケアセンター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉センター-管理運営事業	簡光地域福祉センター-管理運営事業	通健地有償運営事業
会費収入		5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,050,000	0	50,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,050,000	0	50,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
経常経費補助金収入		76,997,000	53,975,000	3,531,000	315,000	155,000	0	21,000	0	0	0	19,000,000
	市区町村補助金収入	73,151,000	53,975,000	0	0	155,000	0	21,000	0	0	0	19,000,000
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,592,000	52,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	176,000	0	0	0	155,000	0	21,000	0	0	0	0
	通健地有償運送事業補助金収入	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
	その他の町補助金・助成金収入	1,383,000	1,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入		1,315,000	0	1,000,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		2,531,000	0	2,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	1,581,000	0	1,581,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		25,537,000	0	0	21,537,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0
	市区町村受託金収入	25,324,000	0	0	21,324,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0
	地域包括支援センターボランティア事業受託金収入	34,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0
	放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	0	0	211,000	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護用品支給事業受託金収入	2,041,000	0	0	2,041,000	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	431,000	0	0	431,000	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護教室事業受託金収入	228,000	0	0	228,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉相談事業受託金収入	440,000	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0
	霞貴瀬洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	399,000	0	0	399,000	0	0	0	0	0	0	0
	移送サービス事業受託金収入	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	9,764,000	0	0	9,764,000	0	0	0	0	0	0	0
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0

勘定科目		拠点区分内訳										合計	
大	中	小	科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用	きらめきケアセンター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉センター-管理運営事業	南光地域福祉センター-管理運営事業	通称地有債還送事業
			南光地域福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
			その他の助受託金収入	0	0	7,706,000	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県社協受託金収入	0	0	213,000	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0
			臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0
			事業収入	0	769,000	2,104,000	0	0	0	0	0	25,000	60,000
			参加費収入	0	577,000	243,000	0	0	0	0	0	0	0
			利用料収入	0	0	136,000	0	0	0	0	0	25,000	60,000
			賃貸料収入	0	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			物品販売収入	0	0	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0
			介護保険事業収入	0	0	0	86,376,000	86,376,000	36,361,000	0	0	0	0
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	59,461,000	43,613,000	28,755,000	0	0	0	0
			介護報酬収入	0	0	0	59,461,000	43,613,000	28,755,000	0	0	0	0
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	6,430,000	5,074,000	3,333,000	0	0	0	0
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	159,000	0	0	0	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,271,000	5,074,000	3,333,000	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	26,292,000	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	26,292,000	0	0	0	0	0
			介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	16,437,000	5,566,000	1,560,000	0	0	0	0
			事業費収入	0	0	0	14,822,000	5,006,000	1,404,000	0	0	0	0
			事業負担金収入(公費)	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0
			事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,596,000	560,000	156,000	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	0	4,048,000	4,067,000	2,713,000	0	0	0	0
			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	19,000	37,000	8,000	0	0	0	0
			食費収入(一般)	0	0	0	4,028,000	4,030,000	2,705,000	0	0	0	0
			その他の利用料収入	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入(介護)	0	0	0	0	1,766,000	0	0	0	0	0
			受託事業収入(介護)	0	0	0	0	1,764,000	0	0	0	0	0
			その他の事業収入(介護)	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	12,609,000	0	0	0	0	0	0
			自立支援給付費収入	0	0	0	10,070,000	0	0	0	0	0	0

大	中	小	科目	拠 点 区 分 内 訳											合計		
				法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用	きらめきケアセンター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉センター-管理運営事業	南光地域福祉センター-管理運営事業	通称地有償運送事業				
			介護給付費収入	0	0	0	10,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入(障害)	0	0	0	2,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入(障害)	0	0	0	2,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	382,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
			受取利息配当金収入	382,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
			その他の収入	1,070,000	67,000	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
			受入研修費収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	1,069,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
			退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	44,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
			事業活動収入計①	61,127,000	4,417,000	23,956,000	99,140,000	86,381,000	36,382,000	2,001,000	2,025,000	3,080,000	23,001,000	0	0	0	0

【事業活動支出の部】

人件費支出	262,602,000	3,673,000	9,525,000	88,170,000	68,171,000	30,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	1,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	140,952,000	2,259,000	6,132,000	48,185,000	39,145,000	15,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	126,181,000	2,104,000	5,699,000	42,072,000	35,702,000	13,929,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	14,771,000	155,000	483,000	6,113,000	3,443,000	1,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	41,056,000	8,688,000	790,000	13,420,000	11,539,000	4,767,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	40,906,000	0	0	14,850,000	7,656,000	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	7,471,000	134,000	179,000	1,514,000	1,246,000	401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	30,372,000	6,166,000	490,000	10,201,000	8,585,000	3,568,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	57,346,000	76,000	4,134,000	11,451,000	10,006,000	2,952,000	568,000	2,970,000	9,152,000	4,890,000	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	1,130,000	50,000	386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,280,000	10,000	35,000	1,230,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
役員旅費支出	14,000	0	6,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	1,151,000	0	0	1,146,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
講師旅費交通費支出	115,000	10,000	29,000	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	137,000	0	32,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
会議費支出	141,000	2,000	29,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,847,000	0	283,000	780,000	681,000	392,000	556,000	110,000	150,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0

大	勘定科目		拠 点 区 分 内 訳											合計
	中	小 科 目	法人運営事業	地産福祉活動 推進事業	委託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善慈銀行運営事業	久寿老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業		
		通信運搬費支出	1,000	189,000	0	925,000	299,000	58,000	1,000	60,000	22,000	420,000		
		印刷製本費支出	0	21,000	35,000	32,000	71,000	10,000	1,000	10,000	0	170,000		
		給食費支出	0	648,000	4,067,000	240,000	330,000	1,220,000	0	0	0	0		
		業務委託費支出	0	200,000	1,147,000	4,663,000	3,951,000	0	0	356,000	2,275,000	0		
		水道光熱費支出	0	0	0	0	1,900,000	0	0	1,668,000	5,200,000	0		
		車輻費支出	0	0	0	3,271,000	2,143,000	1,019,000	0	0	0	3,950,000		
		車輻費支出	0	0	0	1,435,000	847,000	379,000	0	0	0	1,450,000		
		車輻燃料費支出	0	0	0	1,836,000	1,296,000	640,000	0	0	0	2,500,000		
		燃料費支出	0	0	0	35,000	0	0	0	360,000	1,260,000	0		
		広報費支出	11,000	1,017,000	12,000	0	0	0	0	0	0	130,000		
		修繕費支出	0	40,000	0	90,000	30,000	50,000	0	100,000	200,000	0		
		賃借料支出	0	110,000	0	849,000	296,000	0	0	205,000	35,000	0		
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000		
		手数料支出	2,000	105,000	268,000	50,000	112,000	118,000	5,000	51,000	10,000	0		
		介護用品費支出	0	0	0	15,000	20,000	5,000	0	0	0	0		
		保険料支出	0	0	4,000	210,000	30,000	30,000	0	0	0	0		
		教養娯楽費支出	0	59,000	45,000	79,000	78,000	0	0	38,000	0	0		
		保健衛生費支出	0	0	0	147,000	65,000	50,000	0	12,000	0	0		
		物品購入費支出	0	959,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事務費支出	14,527,000	29,000	274,000	2,362,000	1,713,000	761,000	70,000	0	0	587,000		
		福利厚生費支出	406,000	29,000	30,000	692,000	315,000	284,000	0	0	0	0		
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000		
		諸謝金支出	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0		
		旅費交通費支出	785,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0		
		役員旅費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		委員等旅費支出	775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		講師旅費交通費支出	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0		
		研修研究費支出	359,000	0	45,000	170,000	92,000	35,000	0	0	0	0		
		会議費支出	58,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0		
		事務消耗品費支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		
		通信運搬費支出	1,466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

勘定科目		拠点区分内訳										合計	
大	中	小	科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用	きらめきケアセンター-上月	善意銀行運営事業	久寿老人福祉センター-管理運営事業	南光地域福祉センター-管理運営事業	通称地有債還付事業
			印刷製本費支出	290,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
			資料図書費支出	20,000	0	3,000	55,000	58,000	30,000	0	0	0	0
			業務委託費支出	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輻費支出	1,855,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輻燃料費支出	1,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出	672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出	50,000	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0
			賃借料支出	2,528,000	0	0	428,000	774,000	94,000	0	0	0	25,000
			租税公課支出	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保守料支出	1,411,000	0	0	67,000	27,000	117,000	0	0	0	0
			手数料支出	433,000	0	0	195,000	62,000	60,000	0	0	0	52,000
			保険料支出	467,000	0	196,000	425,000	249,000	121,000	0	0	0	440,000
			渉外費支出	200,000	0	0	65,000	70,000	20,000	0	0	0	0
			諸会費支出	99,000	0	0	75,000	28,000	0	0	0	0	0
			災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
			災害地支援金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	8,039,000	0	5,039,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
			助成金支出	8,039,000	0	5,039,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
			地区福祉連絡会助成金支出	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0
			福祉教育協力校活動助成金支出	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金2次助成金支出	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
			ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
			ボランティアグループ活動助成金支出	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
			江川ふれあい号助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
			ご近所福祉ネットワーク助成金支出	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			市町村活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

大	中	小	科目	勘定科目	拠 点 区 分 内 訳										合計		
					法人運営事業	地域福祉活動推進事業	委託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用	きらめきケアセンター-上月	善徳銀行運営事業	久崎老人福祉センター-管理運営事業	南光地域福祉センター-管理運営事業	通称地有償運営事業			
				佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				事業活動支出計	77,103,000	12,875,000	20,946,000	101,983,000	79,890,000	34,332,000	638,000	2,970,000	9,152,000	8,477,000			
※③=①-②																	
				事業活動資金収支差額	△ 15,976,000	△ 8,458,000	3,010,000	△ 2,843,000	6,491,000	2,050,000	1,363,000	△ 944,000	△ 6,092,000	14,524,000			

【施設整備等収入の部】										
④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【施設整備等支出の部】										
④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
9,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,862,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※④=④-⑤										
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
△ 9,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【その他の活動収入の部】										
⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
16,795,000	2,500,000	5,000,000	0	9,295,000	0	0	0	0	0	0
5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
9,295,000	0	0	0	9,295,000	0	0	0	0	0	0
2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,560,000	14,524,000	0	0	0	0	0	0	0	944,000	6,092,000
21,560,000	14,524,000	0	0	0	0	0	0	0	944,000	6,092,000
28,494,000	12,445,000	4,364,000	1,283,000	4,830,000	2,786,000	2,786,000	0	0	0	0
28,494,000	12,445,000	4,364,000	1,283,000	4,830,000	2,786,000	2,786,000	0	0	0	0
18,559,000	3,074,000	0	0	15,485,000	0	0	0	0	0	0
18,559,000	3,074,000	0	0	15,485,000	0	0	0	0	0	0
2,259,000	2,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,259,000	2,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87,667,000	34,802,000	9,364,000	1,283,000	29,610,000	2,786,000	2,786,000	0	944,000	6,092,000	0

【その他の活動支出の部】										
㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳
21,560,000	2,592,000	0	0	3,500,000	0	944,000	0	0	0	14,524,000
21,560,000	2,592,000	0	0	3,500,000	0	944,000	0	0	0	14,524,000
28,494,000	4,647,000	2,500,000	4,293,000	7,988,000	5,456,000	2,640,000	1,000,000	0	0	0

勘定科目		拠点区分内訳														
		合計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	委託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用	きらめきケアセンター-上月	善慈銀行運営事業	久崎老人福祉センター-管理運営事業	南光地域福祉センター-管理運営事業	通称地有債送還事業				
大	中	小	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
			拠点区分間繰入金支出	28,494,000	4,647,000	2,500,000	4,293,000	7,958,000	5,456,000	2,640,000	1,000,000	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	18,559,000	3,074,000	0	0	15,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	18,559,000	3,074,000	0	0	15,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	7,887,000	7,887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職共済預け金支出	7,887,000	7,887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計	76,500,000	18,200,000	2,500,000	4,293,000	26,943,000	5,456,000	3,584,000	1,000,000	0	0	0	0	14,524,000
			※⑨=⑦-⑧													
			その他の活動資金収支差額	111,167,000	16,602,000	6,864,000	△ 3,010,000	2,667,000	△ 2,670,000	△ 798,000	△ 1,000,000	944,000	6,092,000	△ 14,524,000		
			予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			※⑩=③+⑥+⑨-⑩													
			当期資金収支差額	△ 5,005,000	626,000	△ 1,594,000	0	△ 3,901,000	1,035,000	△ 1,534,000	363,000	0	0	0	0	0
			※⑬=⑩+⑫													
			前期末支払資金残高	81,746,000	4,933,000	3,887,000	0	17,958,000	52,289,000	△ 5,216,000	7,895,000	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高	76,741,000	5,559,000	2,293,000	0	14,057,000	53,324,000	△ 6,750,000	8,258,000	0	0	0	0	0



令和2年度 資金収支予算明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

役員会部会委員会

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		役員会部会委員会			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
①	事業活動収入計	0	0	0	

【事業活動支出の部】

人件費支出		1,845,000	1,845,000	0		1,845,000
役員報酬支出		1,845,000	1,845,000	0	報酬(会長・副会長・産業医)、役員費用弁償	1,845,000
事務費支出		1,229,000	1,376,000	△ 147,000		1,229,000
福利厚生費支出		2,000	2,000	0	インフルエンザ予防接種助成(会長)	2,000
諸謝金支出		0	20,000	△ 20,000	理事評議員研修 講師謝金	0
旅費交通費支出		775,000	825,000	△ 50,000		775,000
委員等旅費支出		775,000	825,000	△ 50,000	福祉委員活動費	775,000
研修研究費支出		59,000	63,000	△ 4,000	役員等研修費、研修旅費	59,000
会議費支出		48,000	59,000	△ 11,000	理事会・評議員会・福祉委員会等経費	48,000
通信運搬費支出		65,000	65,000	0	郵券料	65,000
業務委託費支出		35,000	100,000	△ 65,000	司法書士法務局登記業務委託費	35,000
手数料支出		45,000	44,000	1,000	振込手数料	45,000
保険料支出		200,000	198,000	2,000	産業医保険、役員ボランティア災害共済掛金、役員賠償責任保険	200,000
					スタンダード傷害保険掛金(産業医用)	15,000
					ボランティア災害共済掛金(理事・監事・評議員、福祉委員)	185,000
②	事業活動支出計	3,074,000	3,221,000	△ 147,000		
③	事業活動資金収支差額	△ 3,074,000	△ 3,221,000	147,000	③=①-②	

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0		
---	----------	---	---	---	--	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計	0	0	0		
---	----------	---	---	---	--	--

⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤	
---	-------------	---	---	---	-------	--

【その他の活動収入の部】

サービス区分間繰入金収入		3,074,000	3,221,000	△ 147,000		3,074,000
サービス区分間繰入金収入		3,074,000	3,221,000	△ 147,000	事務局運営事業から繰入	3,074,000
⑦	その他の活動収入計	3,074,000	3,221,000	△ 147,000		

【その他の活動支出の部】

⑧	その他の活動支出計	0	0	0		
---	-----------	---	---	---	--	--

⑨	その他の活動資金収支差額	3,074,000	3,221,000	△ 147,000	⑨=⑦-⑧	
---	--------------	-----------	-----------	-----------	-------	--

⑩	予備費支出	0	0	0		
---	-------	---	---	---	--	--

⑪	当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩	
---	----------	---	---	---	-----------	--

⑫	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	0
---	-----------	---	---	---	-----------	---

⑬	当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫	
---	-----------	---	---	---	-------	--

令和2年度 資金収支予算明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

事務局運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		事務局運営事業			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	会費収入	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
	一般会費収入	4,900,000	4,900,000	0	一般会費 4,900,000
	賛助会費収入	800,000	800,000	0	賛助会費 800,000
	経常経費補助金収入	53,975,000	56,189,000	△ 2,214,000	53,975,000
	市区町村補助金収入	53,975,000	56,189,000	△ 2,214,000	53,975,000
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,592,000	52,615,000	△ 23,000	町補助金50,000,000円 南光C赤字補填2,592,000円 52,592,000
	その他の町補助金・助成金収入	1,383,000	3,574,000	△ 2,191,000	地域福祉基金利息分補助金 1,383,000
	受取利息配当金収入	382,000	443,000	△ 61,000	382,000
	受取利息配当金収入	382,000	443,000	△ 61,000	普通預金、福祉活動積立金、財政調整基金利息等 382,000
	その他の収入	1,070,000	1,091,000	△ 21,000	1,070,000
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入料 1,000
	雑収入	1,069,000	1,090,000	△ 21,000	1,069,000
	退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	退職手当積立基金預け金差益(3名) 1,025,000
	雑収入	44,000	65,000	△ 21,000	コピー機使用料他 44,000
①	事業活動収入計	61,127,000	63,423,000	△ 2,296,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	60,599,000	57,881,000	2,718,000	60,599,000
職員給料支出	29,948,000	27,941,000	2,007,000	29,948,000
職員俸給支出	26,675,000	24,858,000	1,817,000	職員本俸(9名分) 26,675,000
職員諸手当支出	3,273,000	3,083,000	190,000	職員諸手当(9名分) 3,273,000
職員賞与支出	8,688,000	8,667,000	21,000	職員賞与(9名分) 8,688,000
非常勤職員給与支出	11,800,000	11,320,000	480,000	非常勤職員給与 11,800,000
退職給付支出	3,997,000	3,864,000	133,000	独立行政法人退職共済掛金(8名分)、退職給付金(3名) 3,997,000
法定福利費支出	6,166,000	6,089,000	77,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(10名分) 6,166,000
事業費支出	76,000	188,000	△ 112,000	76,000
諸謝金支出	50,000	90,000	△ 40,000	職員研修講師謝礼金 50,000
旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	10,000
講師旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	職員研修講師交通費 10,000
会議費支出	2,000	10,000	△ 8,000	講師賄い 2,000
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	職員研修郵券料 1,000
印刷製本費支出	0	54,000	△ 54,000	※広告掲載料(わおマップ佐用町:次回R3) 0
広報費支出	11,000	11,000	0	敬老の日神戸新聞広告掲載料 11,000
手数料支出	2,000	2,000	0	振込手数料 2,000
事務費支出	13,298,000	11,949,000	1,349,000	13,298,000
福利厚生費支出	404,000	376,000	28,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 404,000
職員被服費支出	0	66,000	△ 66,000	職員制服代 0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000
役職員旅費支出	10,000	10,000	0	職員旅費交通費(研修以外) 10,000
研修研究費支出	300,000	275,000	25,000	300,000
				研修会参加費・受講料 90,000
				研修旅費交通費 110,000
				職員資格取得助成(社会福祉主事) 100,000
会議費支出	10,000	10,000	0	事務所来客用経費 10,000
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	事務消耗品代 300,000
通信運搬費支出	1,401,000	1,037,000	364,000	電話料金・FAX料金・郵券料・メール便料金他 1,401,000
印刷製本費支出	290,000	319,000	△ 29,000	290,000
				封筒(長3・角2・セロ長3) 100,000
				一般領収書 35,000
				コピー用紙代 102,000
				社協会費領収書作成代 35,000
				社協会費チラシ用紙代 8,000
				年賀状 10,000
資料図書費支出	20,000	20,000	0	書籍代 20,000
業務委託費支出	1,815,000	913,000	902,000	施設セキュリティ業務委託料・顧問税理士 1,815,000

勘定科目		事務局運営事業			備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		水道光熱費支出	250,000	250,000	0	水道光熱費(三日月:電気・ガス・水道・下水道・灯油) 250,000
		車輛費支出	1,855,000	1,100,000	755,000	1,855,000
		車輛費支出	1,183,000	640,000	543,000	公用自動車車検代・車両維持費 1,183,000
		車輛燃料費支出	672,000	460,000	212,000	公用自動車燃料代 672,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0	事務機器、備品等修理代 50,000
		賃借料支出	2,528,000	2,525,000	3,000	2,528,000
						電算(会計・給与ソフト)リース料 592,000
						コピー機リース料 310,000
						印刷機リース料 10,000
						インターネットアウトソーシングサービスリース料 715,000
						大判プリンターリース料 15,000
						AEDレンタル料 117,000
						事務局用PCリース料 479,000
		租税公課支出	1,650,000	2,087,000	△ 437,000	消費税1,600,000円 その他印紙等50,000円 1,650,000
		保守料支出	1,411,000	1,257,000	154,000	1,411,000
						サイボウズ利用 保守料金(19,250円×12月) 231,000
						電算(会計・給与)保守料 484,000
						コピー機カウンター料金 696,000
		手数料支出	388,000	704,000	△ 316,000	388,000
						振込手数料、残高証明発行手数料 70,000
						各種サービス利用料振替手数料(14,000円×12月) 168,000
						ETCカード取扱手数料・利用手数料 3,000
						労働社会保険Navi使用手数料 40,000
						マイナンバーシステムcloud使用手数料 54,000
						ゴミ処理手数料 53,000
		保険料支出	267,000	200,000	67,000	公用自動車任意保険料 267,000
		渉外費支出	200,000	300,000	△ 100,000	社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他 200,000
		諸会費支出	99,000	100,000	△ 1,000	99,000
						佐用郡安全運転管理者部会会費 8,000
						兵庫県社会福祉協議会会費 71,000
						佐用町社会福祉法人連絡協議会会費 10,000
						佐用交通安全協会賛助会費 10,000
		災害地支援金支出	50,000	50,000	0	災害地支援金 50,000
		負担金支出	56,000	46,000	10,000	56,000
		負担金支出	56,000	46,000	10,000	56,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金 10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金 16,000
		市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金 10,000
		佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出	20,000	10,000	10,000	佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金 20,000
		② 事業活動支出計	74,029,000	70,064,000	3,965,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 12,902,000	△ 6,641,000	△ 6,261,000	③=①-②
--------------	--------------	-------------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目		事務局運営事業			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	積立資産取崩収入	2,500,000	6,500,000	△ 4,000,000	2,500,000
	車輻運搬具購入積立資産取崩収入	0	6,500,000	△ 6,500,000	通所(南光) 車いす車両購入分取崩 0
	財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	健康づくり事業人件費減少分として 2,500,000
	事業区分間繰入金収入	14,524,000	15,465,000	△ 941,000	14,524,000
	事業区分間繰入金収入	14,524,000	15,465,000	△ 941,000	14,524,000 公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入 14,524,000
	拠点区分間繰入金収入	12,445,000	9,769,000	2,676,000	12,445,000
	拠点区分間繰入金収入	12,445,000	9,769,000	2,676,000	12,445,000 地域福祉推進事業から繰入: 地域福祉基金利息補助減少分 2,500,000 受託事業(町受託事業)から繰入: 人件費、事務費、消費税分 1,891,000 食の自立事業から繰入: 消費税分 607,000 健康づくり事業から繰入: 消費税分 0 生活支援体制整備事業から繰入: 消費税分、燃料費分 1,009,000 受託事業(県社協受託事業)から繰入: 人件費等分 411,000 退職共済掛金18名分 6,027,000
	その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	2,259,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0	退職手当積立基金預け金取崩収入(3名) 2,259,000
⑦	その他の活動収入計	31,728,000	33,993,000	△ 2,265,000	

【その他の活動支出の部】

	事業区分間繰入金支出	2,592,000	2,615,000	△ 23,000	2,592,000
	事業区分間繰入金支出	2,592,000	2,615,000	△ 23,000	公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出: 赤字分 2,592,000
	拠点区分間繰入金支出	4,647,000	12,424,000	△ 7,777,000	4,647,000
	拠点区分間繰入金支出	4,647,000	12,424,000	△ 7,777,000	4,647,000 地域福祉活動推進事業(地域福祉活動推進事業)へ繰出: 人件費分 2,702,000 地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出: 社協会費から 341,000 地域福祉活動推進事業(歳末たすけあい配分金事業)へ繰出: 社協会費から 321,000 受託事業(食の自立支援事業)へ繰出: 人件費分 1,283,000
	サービス区分間繰入金支出	3,074,000	3,221,000	△ 147,000	3,074,000
	サービス区分間繰入金支出	3,074,000	3,221,000	△ 147,000	役員会部会委員会運営事業へ繰出 3,074,000
	その他の活動による支出	7,887,000	8,150,000	△ 263,000	7,887,000
	退職共済預け金支出	7,887,000	8,150,000	△ 263,000	退職手当積立基金掛金 7,887,000
⑧	その他の活動支出計	18,200,000	26,410,000	△ 8,210,000	

⑨	その他の活動資金収支差額	13,528,000	7,583,000	5,945,000	⑨=⑦-⑧
---	--------------	------------	-----------	-----------	-------

⑩	予備費支出	0	0	0	
---	-------	---	---	---	--

⑪	当期資金収支差額	626,000	942,000	△ 316,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	----------	---------	---------	-----------	-----------

⑫	前期末支払資金残高	4,933,000	8,663,000	△ 3,730,000	前期末支払資金残高 4,933,000
---	-----------	-----------	-----------	-------------	---------------------

⑬	当期末支払資金残高	5,559,000	9,605,000	△ 4,046,000	⑬=⑪+⑫
---	-----------	-----------	-----------	-------------	-------

令和2年度 資金収支予算明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉活動推進事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
	寄附金収入	50,000	50,000	0	文化情報センター前自販機売上の一部寄付金 50,000
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティアコーディネーター設置助成金 1,000,000
	事業収入	766,000	834,000	△ 68,000	766,000
	参加費収入	574,000	642,000	△ 68,000	574,000
					喜楽会行事参加費 52,000
					楽生会行事参加費 210,000
					春秋・福寿の会行事参加費 90,000
					おしゃべりクッキング参加費 90,000
					オレンジカフェ参加費 18,000
					ふれあいの里交流事業参加費 114,000
	賃貸料収入	182,000	182,000	0	182,000
					福祉機器(電動ベッド・車イス等)貸出料 122,000
					イベント機器(綿菓子機・ポップコーン機等)貸出料 60,000
	手数料収入	10,000	10,000	0	福祉機器(電動ベッド・車イス)搬送手数料 10,000
	その他の収入	67,000	58,000	9,000	67,000
	雑収入	67,000	58,000	9,000	67,000
	雑収入	67,000	58,000	9,000	67,000
					朝陽ヶ丘荘納涼祭売上金 46,000
					兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事務費 20,000
					ひょうごボランティア基金県民ボランティア活動助成事業事務費 1,000
①	事業活動収入計	1,883,000	1,942,000	△ 59,000	

【事業活動支出の部】

	人件費支出	3,673,000	3,645,000	28,000	3,673,000
	職員給料支出	2,259,000	2,454,000	△ 195,000	2,259,000
	職員俸給支出	2,104,000	2,232,000	△ 128,000	職員本俸(1名分) 2,104,000
	職員諸手当支出	155,000	222,000	△ 67,000	職員諸手当(1名分) 155,000
	職員賞与支出	790,000	558,000	232,000	職員賞与(1名分) 790,000
	退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000
	法定福利費支出	490,000	499,000	△ 9,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(1名分) 490,000
	事業費支出	1,478,000	1,745,000	△ 267,000	1,478,000
	諸謝金支出	265,000	180,000	85,000	265,000
					春秋福寿会講師謝金 10,000
					オレンジカフェ講師謝金 5,000
					ボランティア講座講師謝金 30,000
					災害ボランティアセンター設置訓練 30,000
					災害対策アドバイザー 180,000
					楽生会講師謝金 10,000
	旅費交通費支出	19,000	108,000	△ 89,000	19,000
	役職員旅費支出	6,000	8,000	△ 2,000	楽生会有料道路代・駐車料金 6,000
					楽生会有料道路代・駐車料金 5,000
					喜楽会・駐車料金 1,000
	講師等旅費交通費支出	13,000	100,000	△ 87,000	13,000
					ボランティア講座講師交通費 5,000
					オレンジカフェ講師交通費 4,000
					災害研修 4,000
	研修研究費支出	32,000	50,000	△ 18,000	32,000
					オレンジカフェ担当職員外部研修旅費 5,000
					ボランティアコーディネーター研修旅費交通費 15,000
					各民児協研修参加負担金 12,000
	会議費支出	24,000	35,000	△ 11,000	24,000
					災害ボランティアセンター設置訓練 5,000
					災害アドバイザー会議 9,000
					地区福祉連絡会 10,000

勘定科目		地域福祉活動推進事業			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	消耗器具備品費支出	219,000	259,000	△ 40,000	219,000 楽生会消耗品代 10,000 春秋・福寿の会消耗品代 30,000 おしゃべりクッキング消耗品代 9,000 ボランティア講座消耗品代 3,000 オレンジカフェ消耗品 17,000 災害研修消耗品 5,000 災害時用非常食等購入費 110,000 ふれあいの里交流消耗品代 29,000 佐用町大収穫祭出店消耗品代 3,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品代 3,000
	通信運搬費支出	151,000	61,000	90,000	151,000 楽生会郵券料 5,000 ボランティアグループ活動助成郵券料 5,000 県ボランティア活動助成案内 3,000 施設イベントボランティア案内 21,000 ご近所福祉助成金通知 10,000 災害研修 1,000 ボランティア養成講座郵券料 1,000 地区福祉連絡会郵券料 25,000 【新規】85歳以上高齢者ハガキ訪問事業(128円×251人×2回) 65,000 高齢者パスデイクカード(佐用地域)往復ハガキ代 15,000
	印刷製本費支出	21,000	127,000	△ 106,000	21,000 ボランティアセンター関連 1,000 災害研修 1,000 オレンジカフェ印刷代 5,000 ボランティア講座関係用紙代、印刷代 2,000 地区福祉連絡会コピー用紙代 5,000 ふれあい郵便コピー用紙代 5,000 楽生会コピー用紙代 1,000 喜楽会コピー用紙代 1,000
	給食費支出	604,000	723,000	△ 119,000	604,000 喜楽会昼食代・飲み物代 31,000 楽生会昼食代・飲み物代 176,000 春秋・福寿の会食材費 110,000 おしゃべりクッキング食材費 90,000 オレンジカフェ茶菓子代 5,000 ボランティア養成講座飲物代 2,000 ふれあいの里交流食材費 100,000 佐用町大収穫祭出店食材費 10,000 西播磨障害者スポーツ大会昼食代 50,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材費 30,000
	車輦費支出	0	60,000	△ 60,000	0
	車輦燃料費支出	0	60,000	△ 60,000	公用自動車燃料代 0
	修繕費支出	40,000	40,000	0	福祉機器・イベント機器等修理代 40,000
	賃借料支出	34,000	39,000	△ 5,000	34,000 バス借上げ料 2,000 地域福祉活動推進事業用PCリース料 32,000
	手数料支出	10,000	5,000	5,000	10,000 <small>振込手数料 喜楽会1,000円、楽生会3,000円、ボランティア講座1,000円、災害VC設置1,000円、災害アドバイザー4,000円</small>
	教養娯楽費支出	59,000	58,000	1,000	59,000 喜楽会施設入園料 29,000 楽生会施設入園料 30,000
	事務費支出	29,000	20,000	9,000	29,000
	福利厚生費支出	29,000	14,000	15,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 29,000
	職員被服費支出	0	6,000	△ 6,000	職員被服費 0

勘定科目		地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
助成金支出		3,499,000	3,119,000	380,000	3,499,000
助成金支出		3,499,000	3,119,000	380,000	3,499,000
地区福祉連絡会助成金支出		99,000	99,000	0	地区福祉連絡会助成金 99,000
ボランティアグループ活動助成金支出		900,000	1,020,000	△ 120,000	ボランティアグループ活動助成金 900,000
ご近所福祉ネットワーク助成金支出		2,500,000	2,000,000	500,000	ご近所福祉ネットワーク事業助成金 2,500,000
② 事業活動支出計		8,679,000	8,529,000	150,000	
③ 事業活動資金収支差額		△ 6,796,000	△ 6,587,000	△ 209,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】					
④ 施設整備等収入計		0	0	0	
【施設整備等支出の部】					
固定資産取得支出		0	2,900,000	△ 2,900,000	0
車輻運搬具取得支出		0	2,900,000	△ 2,900,000	0
⑤ 施設整備等支出計		0	2,900,000	△ 2,900,000	
⑥ 施設整備等資金収支差額		0	△ 2,900,000	2,900,000	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】					
積立資産取崩収入		5,000,000	3,900,000	1,100,000	5,000,000
福祉活動積立資産取崩収入		5,000,000	3,900,000	1,100,000	5,000,000
					ご近所福祉助成金 2,500,000
					地域福祉基金利息補助金減少分 2,500,000
拠点区分間繰入金収入		2,702,000	3,665,000	△ 963,000	2,702,000
拠点区分間繰入金収入		2,702,000	3,665,000	△ 963,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 2,702,000
⑦ その他の活動収入計		7,702,000	7,565,000	137,000	
【その他の活動支出の部】					
拠点区分間繰入金支出		2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
拠点区分間繰入金支出		2,500,000	0	2,500,000	事務局運営事業へ地域福祉基金利息補助減少分を支出 2,500,000
⑧ その他の活動支出計		2,500,000	0	2,500,000	
⑨ その他の活動資金収支差額		5,202,000	7,565,000	△ 2,363,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出		0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額		△ 1,594,000	△ 1,922,000	328,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高		3,887,000	5,152,000	△ 1,265,000	前期末支払資金残高 3,887,000
⑬ 当期末支払資金残高		2,293,000	3,230,000	△ 937,000	⑬=⑪+⑫

令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

共同募金配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		共同募金配分金事業			段落備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	経常経費補助金収入	1,581,000	1,581,000	0	1,581,000
	共同募金配分金収入	1,581,000	1,581,000	0	1,581,000
	一般募金配分金収入	1,581,000	1,581,000	0	共同募金配分金 1,581,000
①	事業活動収入計	1,581,000	1,581,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出		1,382,000	1,190,000	192,000		1,382,000
	諸謝金支出	81,000	36,000	45,000	まちの子育てひろば講師謝礼金 81,000 【新規】福祉スクール盲導犬35,000円、車いすバスケット10,000円 45,000 親子リトミック講師 3,000円×12ヶ月 36,000	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000		11,000
	講師旅費交通費支出	11,000	0	11,000	盲導犬協会	11,000
	会議費支出	5,000	0	5,000	【新規】福祉スクール講師、参加者飲み物代	5,000
	業務委託費支出	200,000	0	200,000	ホームページ改修業務委託費	200,000
	広報費支出	932,000	1,001,000	△ 69,000	社協だより印刷代 932,000 84,700円×11ヶ月	932,000
	賃借料支出	66,000	55,000	11,000		66,000
	手数料支出	87,000	98,000	△ 11,000	ホームページレンタルサーバー、ドメイン維持費用 56,000 【新規】福祉スクール会場使用料 10,000	87,000
	助成金支出	1,540,000	1,700,000	△ 160,000	社協だより折込手数料 87,000 6,930円×11ヶ月 振込手数料10,000円	87,000
	助成金支出	1,540,000	1,700,000	△ 160,000		1,540,000
	福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	300,000	△ 60,000	福祉教育協力校活動助成金 240,000 30,000円×8校(小学校4校、中学校4校)	240,000
	共同募金配分金2次助成金支出	400,000	400,000	0	かがやくまちづくり応援助成事業助成金	400,000
	ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	ふれあいサロン活動助成金	900,000
②	事業活動支出計	2,922,000	2,890,000	32,000		

③	事業活動資金収支差額	△ 1,341,000	△ 1,309,000	△ 32,000	③=①-②	
---	------------	-------------	-------------	----------	-------	--

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0		
---	----------	---	---	---	--	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計	0	0	0		
---	----------	---	---	---	--	--

⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤	
---	-------------	---	---	---	-------	--

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入		1,341,000	1,309,000	32,000		1,341,000
	拠点区分間繰入金収入	1,341,000	1,309,000	32,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 341,000 善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入 1,000,000	1,341,000
⑦	その他の活動収入計	1,341,000	1,309,000	32,000		

【その他の活動支出の部】

⑧	その他の活動支出計	0	0	0		
---	-----------	---	---	---	--	--

⑨	その他の活動資金収支差額	1,341,000	1,309,000	32,000	⑨=⑦-⑧	
---	--------------	-----------	-----------	--------	-------	--

⑩	予備費支出	0	0	0		
---	-------	---	---	---	--	--

⑪	当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩	
---	----------	---	---	---	-----------	--

⑫	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	
---	-----------	---	---	---	-----------	--

⑬	当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫	
---	-----------	---	---	---	-------	--



令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

歳末たすけあい配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		歳末たすけあい配分金事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	経常経費補助金収入	950,000	900,000	50,000	950,000
	共同募金配分金収入	950,000	900,000	50,000	950,000
	歳末たすけあい配分金収入	950,000	900,000	50,000	歳末たすけあい募金配分金 950,000
	事業収入	3,000	3,000	0	3,000
	参加費収入	3,000	3,000	0	まちの子育てひろば合同イベント参加費 3,000
①	事業活動収入計	953,000	903,000	50,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出	1,274,000	1,218,000	56,000	1,274,000	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	新春愛の餅つき大会講師謝礼金 40,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000	
講師等旅費交通費支出	5,000	5,000	0	新春愛の餅つき大会講師交通費 5,000	
消耗器具備品費支出	64,000	64,000	0	64,000	
				まちの子育てひろば合同イベント消耗品代 10,000	
				新春愛の餅つき大会消耗品代 50,000	
				歳末愛のお助け隊消耗品代 4,000	
通信運搬費支出	38,000	34,000	4,000	歳末愛のお助け隊郵券料(64円、84円を各251枚) 38,000	
給食費支出	44,000	55,000	△ 11,000	44,000	
				新春愛の餅つき大会食材費 40,000	
				まちの子育てひろば合同イベント食材費 4,000	
広報費支出	85,000	91,000	△ 6,000	社協だより(85,000円×1月) 85,000	
賃借料支出	10,000	10,000	0	新春愛の餅つき大会ガスコンロ等借上料 10,000	
手数料支出	8,000	9,000	△ 1,000	振込手数料1,000円、社協だより折込手数料7,000円 8,000	
物品購入費支出	959,000	889,000	70,000	959,000	
				歳末愛のお助け隊経費(灯油・生花・おせち) 829,000	
				3,300円×251件 829,000	
				正月短期里子経費(里親みかん代他) 50,000	
				里親みかん、施設へりんご 5,000円×10箱 50,000	
				新春愛の餅つき大会経費(施設みかん代) 80,000	
雑支出	21,000	21,000	0	21,000	
				正月短期里子お年玉 3,000円×7名 21,000	
②	事業活動支出計	1,274,000	1,218,000	56,000	

③	事業活動資金収支差額	△ 321,000	△ 315,000	△ 6,000	③=①-②
---	------------	-----------	-----------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入	321,000	315,000	6,000	321,000	
拠点区分間繰入金収入	321,000	315,000	6,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 321,000	
⑦	その他の活動収入計	321,000	315,000	6,000	

【その他の活動支出の部】

⑧	その他の活動支出計	0	0	0	
---	-----------	---	---	---	--

⑨	その他の活動資金収支差額	321,000	315,000	6,000	⑨=⑦-⑧
---	--------------	---------	---------	-------	-------

⑩	予備費支出	0	0	0	
---	-------	---	---	---	--

⑪	当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	----------	---	---	---	-----------

⑫	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
---	-----------	---	---	---	-----------

⑬	当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	-----------	---	---	---	-------

令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

町受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		町受託事業			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	0
	寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	0
	受託金収入	3,854,000	3,908,000	△ 54,000	3,854,000
	市区町村受託金収入	3,854,000	3,908,000	△ 54,000	3,854,000
	地域包括支援センターランチ事業受託金収入	34,000	34,000	0	高齢者実態把握事業受託金 34,000
	放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	299,000	△ 88,000	放課後子ども教室事業受託金 211,000
	家族介護用品支給事業受託金収入	2,041,000	1,967,000	74,000	家族介護用品支給事業受託金 2,041,000
	家族介護者交流事業受託金収入	431,000	397,000	34,000	家族介護者交流事業受託金 431,000
	家族介護教室事業受託金収入	228,000	425,000	△ 197,000	家族介護教室事業受託金 228,000
	福祉相談事業受託金収入	440,000	435,000	5,000	弁護士相談事業受託金 440,000
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	399,000	291,000	108,000	ふとんクリーニングサービス事業受託金 399,000
	移送サービス事業受託金収入	70,000	60,000	10,000	移送サービス事業受託金 70,000
	事業収入	2,020,000	1,892,000	128,000	2,020,000
	参加費収入	243,000	88,000	155,000	243,000
					放課後子ども教室事業参加費 27,000
					家族介護者交流事業参加費 216,000
	利用料収入	52,000	29,000	23,000	52,000
					ふとんクリーニングサービス事業個人利用料 28,000
					移送サービス事業利用料 24,000
	物品販売収入	1,725,000	1,775,000	△ 50,000	家族介護用品支給事業斡旋個人手数料 1,725,000
①	事業活動収入計	5,874,000	5,830,000	44,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出	3,977,000	3,929,000	48,000	3,977,000	
諸謝金支出	544,000	637,000	△ 93,000	544,000	
				放課後子ども教室事業指導員謝金 74,000	
				弁護士相談事業謝礼金 440,000	
				家族介護者交流業講師謝礼金 10,000	
				家族介護教室事業講師謝礼金 20,000	
旅費交通費支出	14,000	10,000	4,000	14,000	
役員旅費支出	8,000	8,000	0	家族介護者交流事業有料道路代・駐車料金 8,000	
講師旅費交通費支出	6,000	2,000	4,000	6,000	
				家族介護者交流事業講師交通費 2,000	
				家族介護教室事業講師交通費 4,000	
会議費支出	0	4,000	△ 4,000	放課後子ども教室事業経費 0	
消耗器具備品費支出	148,000	133,000	15,000	148,000	
				放課後子ども教室事業消耗品代 55,000	
				家族介護者交流事業消耗品代 91,000	
				家族介護教室事業消耗品代 2,000	
給食費支出	227,000	216,000	11,000	227,000	
				放課後子ども教室事業食材費 80,000	
				家族介護者交流事業昼食代 129,000	
				家族介護教室事業参加者飲物代 18,000	
業務委託費支出	280,000	180,000	100,000	ふとんクリーニングサービス事業業務委託料 280,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	振込手数料等(交流5,000円、教室2,000円、介護用品8,000円) 15,000	
保険料支出	4,000	4,000	0	放課後子ども教室事業行事用保険掛金 4,000	
教養娯楽費支出	45,000	30,000	15,000	家族介護者交流事業施設入館料 45,000	
物品購入費支出	2,700,000	2,700,000	0	家族介護用品支給事業介護用品購入代 2,700,000	
事務費支出	6,000	7,000	△ 1,000	6,000	
保険料支出	6,000	7,000	△ 1,000	ボランティア災害共済掛金(放課後子ども教室事業指導員) 6,000	
②	事業活動支出計	3,983,000	3,936,000	47,000	

③ 事業活動資金収支差額 1,891,000 1,894,000 △ 3,000 ③=①-②

【施設整備等収入の部】

勘定科目		町受託事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	1,891,000	1,894,000	△ 3,000	1,891,000
		拠点区分間繰入金支出	1,891,000	1,894,000	△ 3,000	事務局運営事業へ繰出 1,891,000
⑧		その他の活動支出計	1,891,000	1,894,000	△ 3,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	△ 1,891,000	△ 1,894,000	3,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和2年度 資金収支予算明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

食の自立支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	小科目				
	受託金収入	9,764,000	10,728,000	△ 964,000	9,764,000
	市区町村受託金収入	9,764,000	10,728,000	△ 964,000	9,764,000
	食の自立支援事業受託金収入	9,764,000	10,728,000	△ 964,000	給食サービス事業受託金 9,764,000
①	事業活動収入計	9,764,000	10,728,000	△ 964,000	

【事業活動支出の部】

	人件費支出	3,767,000	3,829,000	△ 62,000	3,767,000
	職員給料支出	2,519,000	2,636,000	△ 117,000	2,519,000
	職員俸給支出	2,294,000	2,414,000	△ 120,000	職員本俸(1名分) 2,294,000
	職員諸手当支出	225,000	222,000	3,000	職員諸手当(1名分) 225,000
	職員賞与支出	574,000	604,000	△ 30,000	職員賞与(1名分) 574,000
	退職給付支出	134,000	45,000	89,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000
	法定福利費支出	540,000	544,000	△ 4,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 540,000
	事業費支出	6,493,000	7,473,000	△ 980,000	6,493,000
	旅費交通費支出	1,000,000	948,000	52,000	1,000,000
	委員等旅費支出	1,000,000	948,000	52,000	配食ボランティア交通費 1,000,000
	会議費支出	10,000	10,000	0	食品衛生講習会 10,000
	消耗器具備品費支出	554,000	1,158,000	△ 604,000	食の自立支援事業消耗品代(弁当箱、調理衣、ボランティア粗品他) 554,000
	給食費支出	3,840,000	4,778,000	△ 938,000	給食サービス事業食材費 3,840,000
	業務委託費支出	867,000	360,000	507,000	給食調理業務委託費 867,000
	手数料支出	222,000	219,000	3,000	検便検査165,000、精米、振込、振替手数料57,000 222,000
	事務費支出	180,000	195,000	△ 15,000	180,000
	福利厚生費支出	15,000	14,000	1,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 15,000
	職員被服費支出	0	6,000	△ 6,000	0
	保険料支出	165,000	175,000	△ 10,000	食の自立支援事業にかかわるボランティア災害共済掛金 165,000
②	事業活動支出計	10,440,000	11,497,000	△ 1,057,000	

③	事業活動資金収支差額	△ 676,000	△ 769,000	93,000	③=①-②
---	------------	-----------	-----------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

	拠点区分間繰入金収入	1,283,000	1,349,000	△ 66,000	1,283,000
	拠点区分間繰入金収入	1,283,000	1,349,000	△ 66,000	事務局運営事業から繰入(人件費不足分、福利厚生費、被服費) 1,283,000
⑦	その他の活動収入計	1,283,000	1,349,000	△ 66,000	

【その他の活動支出の部】

	拠点区分間繰入金支出	607,000	580,000	27,000	607,000
	拠点区分間繰入金支出	607,000	580,000	27,000	事務局運営事業へ繰出(消費税、車両燃料費等) 607,000
⑧	その他の活動支出計	607,000	580,000	27,000	

⑨	その他の活動資金収支差額	676,000	769,000	△ 93,000	⑨=⑦-⑧
---	--------------	---------	---------	----------	-------

⑩	予備費支出	0	0	0	
---	-------	---	---	---	--

⑪	当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	----------	---	---	---	-----------

⑫	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
---	-----------	---	---	---	-----------

⑬	当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	-----------	---	---	---	-------

令和2年度 資金収支予算明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

県社協受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		県社協受託事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		経常経費補助金収入	315,000	315,000	0	315,000
		都道府県社協補助金収入	315,000	315,000	0	315,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0	相談員配置補助金 315,000
		受託金収入	213,000	128,000	85,000	213,000
		都道府県社協受託金収入	213,000	128,000	85,000	213,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,000	50,000	△ 5,000	生活福祉資金貸付事業受託金 45,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金 8,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	160,000	70,000	90,000	日常生活自立支援事業受託金 160,000
		事業収入	12,000	12,000	0	12,000
		利用料収入	12,000	12,000	0	日常生活自立支援事業利用料(1,000円×12月) 12,000
①		事業活動収入計	540,000	455,000	85,000	

【事業活動支出の部】

	事業費支出	81,000	100,000	△ 19,000	81,000
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	30,000
	委員等旅費支出	30,000	30,000	0	生活福祉資金貸付事業民生委員活動費 26,000 臨時特例つなぎ資金貸付事業民生委員活動費 4,000
	消耗器具備品費支出	38,000	49,000	△ 11,000	38,000
					生活福祉資金貸付事業消耗品代 8,000 日常生活自立支援事業消耗品代 30,000
	通信運搬費支出	0	8,000	△ 8,000	0
	広報費支出	12,000	12,000	0	社協だより一部負担 12,000
	手数料支出	1,000	1,000	0	生活福祉資金貸付事業振込手数料 1,000
	事務費支出	48,000	43,000	5,000	48,000
	研修研究費支出	45,000	40,000	5,000	生活福祉資金貸付事業研修参加費、旅費等交通費 20,000 日常生活自立支援事業職員・支援員旅費交通費 25,000
	資料図書費支出	3,000	3,000	0	生活福祉資金の手引購入代 3,000
②	事業活動支出計	129,000	143,000	△ 14,000	

③	事業活動資金収支差額	411,000	312,000	99,000	③=①-②
---	------------	---------	---------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦	その他の活動収入計	0	0	0	
---	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

	拠点区分間繰入金支出	411,000	312,000	99,000	411,000
	拠点区分間繰入金支出	411,000	312,000	99,000	法人運営事業(事務局運営事業)へ繰出 411,000
⑧	その他の活動支出計	411,000	312,000	99,000	

⑨	その他の活動資金収支差額	△ 411,000	△ 312,000	△ 99,000	⑨=⑦-⑧
---	--------------	-----------	-----------	----------	-------

⑩	予備費支出	0	0	0	
---	-------	---	---	---	--

⑪	当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	----------	---	---	---	-----------

⑫	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
---	-----------	---	---	---	-----------

⑬	当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	-----------	---	---	---	-------

令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

生活支援体制整備事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		生活支援体制整備事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		受託金収入	7,706,000	6,558,000	1,148,000	7,706,000
		市区町村受託金収入	7,706,000	6,558,000	1,148,000	7,706,000
		その他の町受託金収入	7,706,000	6,558,000	1,148,000	生活支援コーディネーター設置受託金等 生活支援コーディネーター設置受託金 まごころサービス受託金 7,706,000 7,453,000 253,000
		利用料収入	72,000	120,000	△ 48,000	まごころサービス利用料収入(500円×12名×12月) 72,000
①		事業活動収入計	7,778,000	6,678,000	1,100,000	

【事業活動支出の部】

		人件費支出	5,758,000	4,976,000	782,000	5,758,000
		職員給料支出	3,613,000	3,146,000	467,000	3,613,000
		職員俸給支出	3,405,000	2,762,000	643,000	職員本俸(1名分) 3,405,000
		職員諸手当支出	208,000	384,000	△ 176,000	職員諸手当(1名分) 208,000
		職員賞与支出	1,278,000	1,037,000	241,000	職員賞与(1名分) 1,278,000
		退職給付支出	45,000	134,000	△ 89,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 45,000
		法定福利費支出	822,000	659,000	163,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(1名分) 822,000
		事業費支出	596,000	825,000	△ 229,000	596,000
		諸謝金支出	150,000	130,000	20,000	協議体研修講師謝金 150,000
		旅費交通費支出	186,000	292,000	△ 106,000	186,000
		委員等旅費支出	116,000	192,000	△ 76,000	まごころサービス支援員旅費(800円×12名×12月) 116,000
		講師旅費交通費支出	70,000	100,000	△ 30,000	協議体研修講師交通費 70,000
		研修研究費支出	65,000	65,000	0	生活支援Co研修等 65,000
		会議費支出	100,000	93,000	7,000	講師昼食代、参加者飲物代 100,000
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	協議体、まごころサービス消耗器具備品費 40,000
		通信運搬費支出	0	100,000	△ 100,000	郵券料等 0
		印刷製本費支出	35,000	60,000	△ 25,000	まごころパンフ35,000円 35,000
		賃借料支出	0	40,000	△ 40,000	協議体研修会場使用料 0
		手数料支出	20,000	5,000	15,000	振込手数料(CO10,000円+まごころ10,000円) 20,000
		事務費支出	40,000	39,000	1,000	40,000
		福利厚生費支出	15,000	14,000	1,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 15,000
		保険料支出	25,000	25,000	0	ボランティアグループ災害共済掛金(まごころサービス協力会員500円×50名) 25,000
②		事業活動支出計	6,394,000	5,840,000	554,000	

③		事業活動資金収支差額	1,384,000	838,000	546,000	③=①-②
---	--	------------	-----------	---------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	1,384,000	838,000	546,000	1,384,000
		拠点区分間繰入金支出	1,384,000	838,000	546,000	1,384,000
						退職共済預け金掛金を事務局へ 375,000
						事務局運営事業へ繰出し 1,009,000
⑧		その他の活動支出計	1,384,000	838,000	546,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 1,384,000	△ 838,000	△ 546,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-------------	-----------	-----------	-------

勘定科目		生活支援体制整備事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		⑩ 予備費支出	0	0	0	
		⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
		⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
		⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

通所介護事業(南光)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			45,000	45,000	0	45,000
市区町村補助金収入			45,000	45,000	0	45,000
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入			45,000	45,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 45,000
介護保険事業収入			55,755,000	53,234,000	2,521,000	55,755,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)			39,561,000	40,200,000	△ 639,000	39,561,000
介護報酬収入			39,561,000	40,200,000	△ 639,000	通所介護事業介護報酬 39,561,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,206,000	4,416,000	△ 210,000	4,206,000
介護負担金収入(公費)			88,000	96,000	△ 8,000	通所介護事業利用者利用料(生保公費分) 88,000
介護負担金収入(一般)			4,118,000	4,320,000	△ 202,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 4,118,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,941,000	4,992,000	2,949,000	7,941,000
事業費収入			7,142,000	4,500,000	2,642,000	介護予防日常生活支援総合事業 7,142,000
事業負担金収入(一般)			799,000	492,000	307,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分) 799,000
利用者等利用料収入			4,047,000	3,626,000	421,000	4,047,000
居宅介護サービス利用料収入			19,000	20,000	△ 1,000	19,000
食費収入(一般)			4,028,000	3,606,000	422,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食利用料 4,028,000
その他の利用料収入			0	0	0	通常の営業範囲を超える交通費、限度額オーバー分 0
① 事業活動収入計			55,800,000	53,279,000	2,521,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	42,840,000	46,504,000	△ 3,664,000	42,840,000
職員給料支出	23,505,000	25,631,000	△ 2,126,000	23,505,000
職員俸給支出	20,966,000	22,935,000	△ 1,969,000	職員本俸(8名分) 20,966,000
職員諸手当支出	2,539,000	2,696,000	△ 157,000	職員諸手当(8名分) 2,539,000
職員賞与支出	7,108,000	7,915,000	△ 807,000	職員賞与(8名分) 7,108,000
非常勤職員給与支出	6,300,000	6,600,000	△ 300,000	非常勤職員給与(525,000円×12月) 6,300,000
退職給付支出	801,000	935,000	△ 134,000	独立行政法人退職共済掛金(8名分) 801,000
法定福利費支出	5,126,000	5,423,000	△ 297,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 5,126,000
事業費支出	8,528,000	7,840,000	688,000	8,528,000
消耗器具備品費支出	689,000	616,000	73,000	消耗品代 689,000
通信運搬費支出	70,000	70,000	0	電話料金(78-1717)、郵送料、年賀状、レタックス料金等 70,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー用紙代 10,000
給食費支出	240,000	240,000	0	利用者飲物代他 240,000
業務委託費支出	4,636,000	4,357,000	279,000	4,636,000
				屋食代 2,936,000
				屋食加工代 1,200,000
				おやつ代 500,000
車輛費支出	1,700,000	1,280,000	420,000	1,700,000
車輛費支出	700,000	320,000	380,000	送迎車検査代、送迎車維持経費 700,000
車輛燃料費支出	1,000,000	960,000	40,000	送迎車燃料代 1,000,000
修繕費支出	60,000	60,000	0	器具・備品等修理代 60,000
賃借料支出	849,000	834,000	15,000	送迎車リース料(ノア・ムーヴ) 849,000
手数料支出	50,000	60,000	△ 10,000	布団洗濯乾燥手数料 50,000
介護用品費支出	15,000	15,000	0	利用者用介護用品購入代 15,000
保険料支出	30,000	50,000	△ 20,000	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 30,000
教養娯楽費支出	79,000	98,000	△ 19,000	利用者新聞・図書・娯楽品購入代 79,000
保健衛生費支出	100,000	150,000	△ 50,000	医薬品代(消毒液他) 100,000
事務費支出	1,042,000	1,049,000	△ 7,000	1,042,000
福利厚生費支出	259,000	259,000	0	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 259,000
職員被服費支出	0	90,000	△ 90,000	職員制服代(6,000円×15名) 0
諸謝金支出	130,000	140,000	△ 10,000	130,000
				通所介護事業職員研修 130,000
				デイ職員研修 40,000
				介護支援課職員研修(介護技術) 50,000
				介護支援課職員研修(腰痛予防・レクリエーション) 40,000



勘定科目		通所介護事業(南光)			備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000	20,000
		講師等旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000	通所介護事業職員研修講師交通費 20,000
		研修研究費支出	95,000	112,000	△ 17,000	95,000
						視察研修(5,000円×1名) 5,000
						研修会参加費・受講料 45,000
						研修旅費交通費 45,000
		会議費支出	5,000	5,000	0	通所介護事業職員研修経費 5,000
		資料図書費支出	30,000	30,000	0	書籍代(月間デイ他) 30,000
		賃借料支出	133,000	128,000	5,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 133,000
		保守料支出	27,000	0	27,000	e3-shift月額保守料(2,200円×12月) 27,000
		手数料支出	63,000	0	63,000	63,000
		保険料支出	210,000	210,000	0	送迎車任意保険料 210,000
		渉外費支出	20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料 20,000
		諸会費支出	50,000	50,000	0	50,000
						公益社団法人全国老人福祉施設協議会会費 20,000
						社団法人兵庫県老人福祉事業協会会費 30,000
②		事業活動支出計	52,410,000	55,393,000	△ 2,983,000	

③ 事業活動資金収支差額	3,390,000	△ 2,114,000	5,504,000	③=①-②
--------------	-----------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	2,786,000	0	2,786,000	2,786,000
建物付属設備取得支出	2,145,000	0	2,145,000	無線LAN設置 2,145,000
ソフトウェア取得支出	641,000	0	641,000	寿ケアプラス導入 641,000
⑤ 施設整備等支出計	2,786,000	0	2,786,000	

⑥ 施設整備等資金収支差額	△ 2,786,000	0	△ 2,786,000	⑥=④-⑤
---------------	-------------	---	-------------	-------

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入	9,295,000	0	9,295,000	9,295,000
器具及び備品購入積立資産取崩収入	9,295,000	0	9,295,000	寿ケアプラスソフト取得・無線LAN整備 9,295,000
拠点区分間繰入金収入	4,830,000	3,150,000	1,680,000	4,830,000
拠点区分間繰入金収入	4,830,000	3,150,000	1,680,000	4,830,000
				きらめきケアセンター佐用(通所介護事業(佐用))から繰入 1,610,000
				居宅介護支援事業から繰入 1,610,000
				きらめきケアセンター上月(通所介護事業(上月))から繰入 1,610,000
サービス区分間繰入金収入	1,610,000	3,150,000	△ 1,540,000	1,610,000
サービス区分間繰入金収入	1,610,000	3,150,000	△ 1,540,000	訪問介護事業から繰入 1,610,000
⑦ その他の活動収入計	15,735,000	6,300,000	9,435,000	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	公益事業(南光地域福祉センター運営事業)へ繰出 3,500,000
拠点区分間繰入金支出	7,146,000	1,818,000	5,328,000	7,146,000
拠点区分間繰入金支出	7,146,000	1,818,000	5,328,000	7,146,000
				退職共済掛金5名分を事務局へ 1,574,000
				寿ケアプラス、無線LAN導入にかかる資金移動 5,572,000
サービス区分間繰入金支出	939,000	0	939,000	寿ケアプラス導入にかかる資金移動 939,000
サービス区分間繰入金支出	939,000	0	939,000	訪問介護へ 939,000
⑧ その他の活動支出計	11,585,000	5,318,000	6,267,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	4,150,000	982,000	3,168,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	---------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

勘定科目		通所介護事業(南光)			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	小科目				
⑪	当期資金収支差額	4,754,000	△ 1,132,000	5,886,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高	17,261,000	13,725,000	3,536,000	前期末支払資金残高 17,261,000
⑬	当期末支払資金残高	22,015,000	12,593,000	9,422,000	⑬=⑪+⑫

令和2年度 資金収支予算明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		訪問介護事業			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	経常経費補助金収入	110,000	110,000	0	110,000
	市区町村補助金収入	110,000	110,000	0	110,000
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	110,000	110,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 110,000
	介護保険事業収入	25,944,000	33,471,000	△ 7,527,000	25,944,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,690,000	23,280,000	△ 7,590,000	15,690,000
	介護報酬収入	15,690,000	23,280,000	△ 7,590,000	訪問介護事業介護報酬 15,690,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,757,000	2,582,000	△ 825,000	1,757,000
	介護負担金収入(公費)	71,000	110,000	△ 39,000	訪問介護事業利用者利用料(生保公費分) 71,000
	介護負担金収入(一般)	1,686,000	2,472,000	△ 786,000	訪問介護事業利用者利用料(一般分) 1,686,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,496,000	7,608,000	888,000	8,496,000
	事業費収入	7,680,000	6,900,000	780,000	介護予防日常生活支援総合事業 7,680,000
	事業負担金収入(公費)	19,000	18,000	1,000	介護予防日常生活支援事業利用者利用料(生保公費分) 19,000
	事業負担金収入(一般)	797,000	690,000	107,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者利用料(一般分) 797,000
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	1,000
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	キャンセル料 1,000
①	事業活動収入計	26,054,000	33,581,000	△ 7,527,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	39,552,000	29,076,000	10,476,000	39,552,000
職員給料支出	21,848,000	15,115,000	6,733,000	21,848,000
職員俸給支出	18,634,000	12,501,000	6,133,000	職員本俸(7名分) 18,634,000
職員諸手当支出	3,214,000	2,614,000	600,000	職員諸手当(7名分) 3,214,000
職員賞与支出	5,693,000	3,476,000	2,217,000	職員賞与(7名分) 5,693,000
非常勤職員給与支出	6,850,000	5,880,000	970,000	非常勤職員給与(448,000円×12月) 6,850,000
退職給付支出	579,000	579,000	0	独立行政法人退職共済掛金(6名分) 579,000
法定福利費支出	4,582,000	4,026,000	556,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 4,582,000
事業費支出	2,470,000	2,069,000	401,000	2,470,000
消耗器具備品費支出	96,000	100,000	△ 4,000	消耗品代 96,000
通信運搬費支出	807,000	214,000	593,000	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等 807,000
印刷製本費支出	0	110,000	△ 110,000	0
車輛費支出	1,372,000	1,450,000	△ 78,000	1,372,000
車輛費支出	612,000	800,000	△ 188,000	自動車検査代、車輛維持経費 612,000
車輛燃料費支出	760,000	650,000	110,000	公用車燃料代(10/12) 760,000
保険料支出	180,000	180,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 180,000
保健衛生費支出	15,000	15,000	0	医薬品代(消毒液他) 15,000
事務費支出	1,001,000	899,000	102,000	1,001,000
福利厚生費支出	343,000	313,000	30,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 343,000
職員被服費支出	0	102,000	△ 102,000	職員被服費 0
諸謝金支出	20,000	20,000	0	職員研修講師謝金 20,000
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000
講師旅費交通費支出	5,000	5,000	0	職員研修講師交通費 5,000
研修研究費支出	50,000	50,000	0	50,000
				研修会参加費・受講料 30,000
				同行援護研修、通院介助旅費 34,000
				研修旅費交通費 20,000
会議費支出	10,000	10,000	0	職員研修経費 10,000
資料図書費支出	22,000	22,000	0	書籍代 22,000
賃借料支出	248,000	176,000	72,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 248,000
保守料支出	40,000	13,000	27,000	介護保険ソフト(寿・訪問介護追加)保守料 40,000
				e3-salari保守料(2,200円×12月) 27,000
				介護保険ソフト(寿・訪問介護追加)保守料 13,000
手数料支出	98,000	5,000	93,000	指定事業所更新手数料(6年更新:次回H35年度)、振込・振替手数料他 98,000
				寿ケアプラス利用料(7,700円×12月)、振込手数料 98,000

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		保険料支出	115,000	138,000	△ 23,000	公用車任意保険料 115,000
		渉外費支出	25,000	20,000	5,000	訪問介護事業利用者香料 25,000
		諸会費支出	25,000	25,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費 25,000
②		事業活動支出計	43,023,000	32,044,000	10,979,000	
③		事業活動資金収支差額	△ 16,969,000	1,537,000	△ 18,506,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④		施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		固定資産取得支出	939,000	0	939,000	939,000
		ソフトウェア取得支出	939,000	0	939,000	寿ケアプラス 939,000
⑤		施設整備等支出計	939,000	0	939,000	
⑥		施設整備等資金収支差額	△ 939,000	0	△ 939,000	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	11,586,000	0	11,586,000	11,586,000
		サービス区分間繰入金収入	11,586,000	0	11,586,000	11,586,000
						通所介護(南光)から寿ケアプラス分を繰入 939,000
						障害者総合支援法関連事業(ヘルプ)から繰入 10,647,000
⑦		その他の活動収入計	11,586,000	0	11,586,000	
【その他の活動支出の部】						
		拠点区分間繰入金支出	812,000	283,000	529,000	812,000
		拠点区分間繰入金支出	812,000	283,000	529,000	退職共済掛金2名分を事務局へ 812,000
		サービス区分間繰入金支出	1,610,000	1,182,000	428,000	1,610,000
		サービス区分間繰入金支出	1,610,000	1,182,000	428,000	通所介護事業(南光)へ繰出 1,610,000
⑧		その他の活動支出計	2,422,000	1,465,000	957,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	9,164,000	△ 1,465,000	10,629,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	△ 8,744,000	72,000	△ 8,816,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	△ 19,048,000	△ 11,621,000	△ 7,427,000	前期末支払資金残高 △ 19,048,000
⑬		当期末支払資金残高	△ 27,792,000	△ 11,549,000	△ 16,243,000	⑬=⑪+⑫

令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

訪問入浴介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	介護保険事業収入	4,677,000	3,107,000	1,570,000	4,677,000
	居室介護料収入(介護報酬収入)	4,210,000	2,796,000	1,414,000	4,210,000
	介護報酬収入	4,210,000	2,795,000	1,415,000	訪問入浴介護事業介護報酬(14,440円×23回×12月×0.9)
	介護予防報酬収入	0	1,000	△ 1,000	介護予防訪問入浴介護事業介護報酬
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	467,000	311,000	156,000	467,000
	介護負担金収入(一般)	467,000	310,000	157,000	訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分)
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,000	△ 1,000	介護予防訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分)
①	事業活動収入計	4,677,000	3,107,000	1,570,000	

【事業活動支出の部】

	人件費支出	5,778,000	4,022,000	1,756,000	5,778,000
	職員給料支出	2,832,000	2,145,000	687,000	2,832,000
	職員俸給支出	2,472,000	1,800,000	672,000	職員本俸(1名分)
	職員諸手当支出	360,000	345,000	15,000	職員諸手当(1名分)
	職員賞与支出	619,000	450,000	169,000	職員賞与(1名分)
	非常勤職員給与支出	1,700,000	800,000	900,000	非常勤職員給与
	退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)
	法定福利費支出	493,000	493,000	0	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料
	事業費支出	453,000	279,000	174,000	453,000
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	消耗品代
	通信運搬費支出	48,000	8,000	40,000	郵券料、年賀状、レタックス料金等
	印刷製本費支出	22,000	17,000	5,000	訪問入浴介護事業記録用紙印刷代
	業務委託費支出	27,000	27,000	0	訪問入浴自動車ボイラー等点検清掃業務委託料
	車輛費支出	199,000	80,000	119,000	
	車輛費支出	123,000	30,000	93,000	公用車検査代、車輛維持経費
	車輛燃料費支出	76,000	50,000	26,000	公用車燃料代(10/12)
	燃料費支出	35,000	25,000	10,000	ボイラー用灯油代(10/12)
	修繕費支出	30,000	30,000	0	器具等修理代
	保健衛生費支出	32,000	32,000	0	医薬品代(消毒液他)
	事務費支出	319,000	317,000	2,000	319,000
	福利厚生費支出	90,000	104,000	△ 14,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金
	職員被服費支出	0	18,000	△ 18,000	職員制服代(6,000円×3名)
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	研修会参加費・受講料・旅費交通費
	資料図書費支出	3,000	3,000	0	書籍代
	賃借料支出	47,000	47,000	0	介護保険ソフト(寿)用PCリース料
	手数料支出	34,000	0	34,000	
	振込手数料(指定事業所更新手数料(介護10,000・予防7,000:次回H35年度))				1,000
	寿ヶアプラス月額利用料 2,750円×12月				33,000
	保険料支出	100,000	100,000	0	公用車任意保険料
	渉外費支出	20,000	20,000	0	訪問入浴介護事業利用者香料
②	事業活動支出計	6,550,000	4,618,000	1,932,000	

③	事業活動資金収支差額	△ 1,873,000	△ 1,511,000	△ 362,000	③=①-②
---	------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

	固定資産取得支出	0	6,500,000	△ 6,500,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	6,500,000	△ 6,500,000	
⑤	施設整備等支出計	0	6,500,000	△ 6,500,000	

⑥	施設整備等資金収支差額	0	△ 6,500,000	6,500,000	⑥=④-⑤
---	-------------	---	-------------	-----------	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目		訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	小科目				
	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	△ 6,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	△ 6,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,289,000	0	2,289,000	2,289,000
	サービス区分間繰入金収入	2,289,000	0	2,289,000	障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)から繰入 2,289,000
⑦	その他の活動収入計	2,289,000	6,500,000	△ 4,211,000	

【その他の活動支出の部】

⑧	その他の活動支出計	0	0	0	
⑨	その他の活動資金収支差額	2,289,000	6,500,000	△ 4,211,000	⑨=⑦-⑧
⑩	予備費支出	0	0	0	
⑪	当期資金収支差額	416,000	△ 1,511,000	1,927,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高	4,479,000	4,761,000	△ 282,000	前期末支払資金残高 4,479,000
⑬	当期末支払資金残高	4,895,000	3,250,000	1,645,000	⑬=⑪+⑫

令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問介護)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		障害者総合支援法関連事業(訪問介護)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		障害福祉サービス等事業収入	10,184,000	2,415,000	7,769,000	10,184,000
		自立支援給付費収入	10,070,000	0	10,070,000	10,070,000
		介護給付費収入	10,070,000	0	10,070,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 10,070,000
		利用者負担金収入	33,000	0	33,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者利用料 33,000
		その他の事業収入(障害)	81,000	2,415,000	△ 2,334,000	81,000
		その他の事業収入(障害)	81,000	2,415,000	△ 2,334,000	地域生活支援事業(移動支援)給付費 81,000
①		事業活動収入計	10,184,000	2,415,000	7,769,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	0	950,000	△ 950,000	0
職員給料支出	0	600,000	△ 600,000	0
職員俸給支出	0	600,000	△ 600,000	0
職員賞与支出	0	150,000	△ 150,000	0
非常勤職員給与支出	0	200,000	△ 200,000	
事業費支出	0	199,000	△ 199,000	0
印刷製本費支出	0	27,000	△ 27,000	0
車輛費支出	0	160,000	△ 160,000	0
車輛燃料費支出	0	160,000	△ 160,000	0
燃料費支出	0	12,000	△ 12,000	
事務費支出	0	6,000	△ 6,000	0
研修研究費支出	0	0	0	0
手数料支出	0	1,000	△ 1,000	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	0
② 事業活動支出計	0	1,155,000	△ 1,155,000	

③ 事業活動資金収支差額	10,184,000	1,260,000	8,924,000	③=①-②
--------------	------------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出	10,647,000	98,000	10,549,000	訪問介護事業へ繰出	10,647,000
サービス区分間繰入金支出	10,647,000	98,000	10,549,000	訪問介護:障害ヘルプ=7:3	10,647,000
⑧ その他の活動支出計	10,647,000	98,000	10,549,000		

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 10,647,000	△ 98,000	△ 10,549,000	⑨=⑦-⑧
----------------	--------------	----------	--------------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	△ 463,000	1,162,000	△ 1,625,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	-----------	-----------	-------------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	12,213,000	2,001,000	10,212,000	前期末支払資金残高	12,213,000
-------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

⑬ 当期末支払資金残高	11,750,000	3,163,000	8,587,000	⑬=⑪+⑫
-------------	------------	-----------	-----------	-------

令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		障害福祉サービス等事業収入	2,425,000	2,415,000	10,000	2,425,000
		その他の事業収入(障害)	2,425,000	2,415,000	10,000	2,425,000
		その他の事業収入(障害)	2,425,000	2,415,000	10,000	地域生活支援事業(訪問入浴)給付費 2,425,000
①		事業活動収入計	2,425,000	2,415,000	10,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	0	950,000	△ 950,000	0	
職員給料支出	0	600,000	△ 600,000	0	
職員俸給支出	0	600,000	△ 600,000	0	
職員賞与支出	0	150,000	△ 150,000	0	
非常勤職員給与支出	0	200,000	△ 200,000		
事業費支出	0	199,000	△ 199,000	0	
印刷製本費支出	0	27,000	△ 27,000	0	
車輛費支出	0	160,000	△ 160,000	0	
車輛燃料費支出	0	160,000	△ 160,000	0	
燃料費支出	0	12,000	△ 12,000		
事務費支出	0	6,000	△ 6,000	0	
手数料支出	0	1,000	△ 1,000		
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	0	
②		事業活動支出計	0	1,155,000	△ 1,155,000

③		事業活動資金収支差額	2,425,000	1,260,000	1,165,000	③=①-②
---	--	------------	-----------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出	2,289,000	98,000	2,191,000	2,289,000	
サービス区分間繰入金支出	2,289,000	98,000	2,191,000	訪問入浴へ繰出し=6.5:3.5 2,289,000	
⑧		その他の活動支出計	2,289,000	98,000	2,191,000

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 2,289,000	△ 98,000	△ 2,191,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-------------	----------	-------------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	136,000	1,162,000	△ 1,026,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---------	-----------	-------------	-----------

⑫		前期末支払資金残高	3,053,000	2,001,000	1,052,000	前期末支払資金残高 3,053,000
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------

⑬		当期末支払資金残高	3,189,000	3,163,000	26,000	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	-----------	-----------	--------	-------



令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

通所介護事業(佐用)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		介護保険事業収入	58,320,000	56,682,000	1,638,000	58,320,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,613,000	43,420,000	193,000	43,613,000
		介護報酬収入	43,613,000	43,420,000	193,000	通所介護事業介護報酬 43,613,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,074,000	4,977,000	97,000	5,074,000
		介護負担金収入(一般)	5,074,000	4,977,000	97,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 5,074,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,566,000	4,255,000	1,311,000	5,566,000
		事業費収入	5,006,000	3,830,000	1,176,000	介護予防日常生活支援総合事業 5,006,000
		事業負担金収入(一般)	560,000	425,000	135,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分) 560,000
		利用者等利用料収入	4,067,000	4,030,000	37,000	4,067,000
		居宅介護サービス利用料収入	37,000	41,000	△ 4,000	37,000 通所介護事業利用者実費利用料 35,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者実費利用料 2,000
		食費収入(一般)	4,030,000	3,989,000	41,000	4,030,000 通所介護事業利用者昼食利用料 3,398,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者昼食利用料 632,000
①		事業活動収入計	58,320,000	56,682,000	1,638,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	40,166,000	46,321,000	△ 6,155,000	40,166,000
職員給料支出	22,356,000	26,512,000	△ 4,156,000	22,356,000
職員俸給支出	20,535,000	23,788,000	△ 3,253,000	職員本俸(8名分) 20,535,000
職員諸手当支出	1,821,000	2,724,000	△ 903,000	職員諸手当(8名分) 1,821,000
職員賞与支出	6,792,000	7,773,000	△ 981,000	職員賞与(8名分) 6,792,000
非常勤職員給与支出	5,640,000	5,640,000	0	非常勤職員給与 470,000円×12月 5,640,000
退職給付支出	712,000	757,000	△ 45,000	独立行政法人退職共済掛金(8名分) 712,000
法定福利費支出	4,666,000	5,639,000	△ 973,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 4,666,000
事業費支出	9,069,000	8,854,000	215,000	9,069,000
消耗器具備品費支出	591,000	562,000	29,000	消耗品代 591,000
通信運搬費支出	54,000	54,000	0	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等 54,000
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピー用紙、年賀状 30,000
給食費支出	330,000	360,000	△ 30,000	おやつ代、お茶代 330,000
業務委託費支出	3,951,000	3,846,000	105,000	3,951,000 屋食代 2,176,000 屋食加工代 1,733,000 デイルーム床面清掃 42,000
水道光熱費支出	1,900,000	1,900,000	0	光熱水費 1,900,000
車輻費支出	1,582,000	1,460,000	122,000	1,582,000
車輻費支出	586,000	560,000	26,000	送迎車検査代、送迎車維持経費 586,000
車輻燃料費支出	996,000	900,000	96,000	送迎車燃料代 83,000円×12月 996,000
修繕費支出	30,000	30,000	0	器具・備品等修理代 30,000
賃借料支出	296,000	288,000	8,000	送迎車リース料 296,000
手数料支出	112,000	116,000	△ 4,000	112,000 布団洗濯乾燥手数料 100,000 振込手数料等各種手数料 12,000
介護用品費支出	20,000	20,000	0	利用者用介護用品購入代 20,000
保険料支出	30,000	50,000	△ 20,000	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 30,000
教養娯楽費支出	78,000	78,000	0	利用者新聞代 78,000
保健衛生費支出	65,000	60,000	5,000	医薬品代(消毒液他) 65,000
事務費支出	765,000	750,000	15,000	765,000
福利厚生費支出	244,000	211,000	33,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 244,000
職員被服費支出	0	78,000	△ 78,000	職員制服代(6,000円×13名) 0
研修研究費支出	50,000	72,000	△ 22,000	50,000 研修会参加費・受講料 50,000

勘定科目		通所介護事業(佐用)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		資料図書費支出	30,000	47,000	△ 17,000	書籍代(月間デイ他) 30,000
		賃借料支出	137,000	122,000	15,000	137,000 介護保険ソフト(寿)用PCリース料他 104,000 モップリース料 33,000
		保守料支出	27,000	0	27,000	e3-shift 月額保守料 2,200円×12月 27,000
		手数料支出	57,000	0	57,000	57,000 寿ケアプラス月額利用料 4,400円×12月 53,000 振込手数料等各種手数料、(指定更新手数料(6年更新:次回H35年度)) 4,000
		保険料支出	200,000	200,000	0	送迎車任意保険料 200,000
		渉外費支出	20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料 20,000
		② 事業活動支出計	50,000,000	55,925,000	△ 5,925,000	
		③ 事業活動資金収支差額	8,320,000	757,000	7,563,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
		④ 施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		固定資産取得支出	2,786,000	0	2,786,000	2,786,000
		建物付属設備取得支出	2,145,000	0	2,145,000	無線LAN 2,145,000
		ソフトウェア取得支出	641,000	0	641,000	寿ケアプラス 641,000
		⑤ 施設整備等支出計	2,786,000	0	2,786,000	
		⑥ 施設整備等資金収支差額	△ 2,786,000	0	△ 2,786,000	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		拠点区分間繰入金収入	2,786,000	0	2,786,000	2,786,000
		拠点区分間繰入金収入	2,786,000	0	2,786,000	通所(南光)から寿ケアプラス分を繰入 2,786,000
		⑦ その他の活動収入計	2,786,000	0	2,786,000	
【その他の活動支出の部】						
		拠点区分間繰入金支出	3,070,000	3,119,000	△ 49,000	3,070,000
		拠点区分間繰入金支出	3,070,000	3,119,000	△ 49,000	3,070,000 通所介護事業(南光)へ繰出 1,610,000 退職共済掛金5名分を事務局運営事業へ 1,460,000
		⑧ その他の活動支出計	3,070,000	3,119,000	△ 49,000	
		⑨ その他の活動資金収支差額	△ 284,000	△ 3,119,000	2,835,000	⑨=⑦-⑧
		⑩ 予備費支出	0	0	0	
		⑪ 当期資金収支差額	5,250,000	△ 2,362,000	7,612,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
		⑫ 前期末支払資金残高	19,470,000	19,826,000	△ 356,000	前期末支払資金残高 19,470,000
		⑬ 当期末支払資金残高	24,720,000	17,464,000	7,256,000	⑬=⑪+⑫

令和2年度 資金収支予算明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

居宅介護支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		居宅介護支援事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	介護保険事業収入	28,058,000	28,536,000	△ 478,000	28,058,000
	居宅介護支援介護料収入	26,292,000	27,116,000	△ 824,000	26,292,000
	居宅介護支援介護料収入	26,292,000	27,116,000	△ 824,000	居宅介護支援事業介護報酬 26,292,000
	その他の事業収入(介護)	1,766,000	1,420,000	346,000	1,766,000
	受託事業収入(介護)	1,764,000	1,418,000	346,000	1,764,000
	その他の事業収入(介護)	2,000	2,000	0	住宅改修理由書作成手数料 2,000
	その他の収入	3,000	3,000	0	3,000
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	介護支援専門員実務研修生受入 3,000
①	事業活動収入計	28,061,000	28,539,000	△ 478,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	28,005,000	23,628,000	4,377,000	28,005,000
職員給料支出	16,789,000	13,903,000	2,886,000	16,789,000
職員俸給支出	15,167,000	12,533,000	2,634,000	職員本俸(5名分) 15,167,000
職員諸手当支出	1,622,000	1,370,000	252,000	職員諸手当(5名分) 1,622,000
職員賞与支出	4,747,000	4,069,000	678,000	職員賞与(5名分) 4,747,000
非常勤職員給与支出	2,016,000	2,016,000	0	非常勤職員給与 2,016,000
退職給付支出	534,000	534,000	0	独立行政法人退職共済掛金(4名分) 534,000
法定福利費支出	3,919,000	3,106,000	813,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 3,919,000
事業費支出	937,000	937,000	0	937,000
消耗器具備品費支出	90,000	131,000	△ 41,000	消耗品代 90,000
通信運搬費支出	245,000	277,000	△ 32,000	電話代(78-8977)、携帯電話代、郵券料、レタックス料金 245,000
印刷製本費支出	41,000	40,000	1,000	コピー用紙代、年賀状印刷代 41,000
車輛費支出	561,000	484,000	77,000	561,000
車輛費支出	261,000	220,000	41,000	公用自動車車両検査料、車両維持経費 261,000
車輛燃料費支出	300,000	264,000	36,000	公用自動車燃料代 300,000
手数料支出	0	19,000	△ 19,000	各種手数料 0
事務費支出	948,000	1,212,000	△ 264,000	948,000
福利厚生費支出	71,000	65,000	6,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 71,000
職員被服費支出	0	30,000	△ 30,000	職員被服費(6,000円×5名) 0
研修研究費支出	42,000	383,000	△ 341,000	研修会参加費・受講料 22,000 研修旅費交通費 20,000
資料図書費支出	28,000	31,000	△ 3,000	書籍代 28,000
修繕費支出	38,000	38,000	0	PC、プリンタ等 38,000
賃借料支出	637,000	515,000	122,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料他 637,000
手数料支出	5,000	0	5,000	振込手数料等(指定事業所更新手数料(6年更新:次回H35年度)) 5,000
保険料支出	49,000	47,000	2,000	公用自動車任意保険料 49,000
渉外費支出	50,000	75,000	△ 25,000	居宅介護支援事業利用者香料 50,000
諸会費支出	28,000	28,000	0	日本及び兵庫県介護支援専門員協会会費 28,000
② 事業活動支出計	29,890,000	25,777,000	4,113,000	

③ 事業活動資金収支差額 △ 1,829,000 2,762,000 △ 4,591,000 ③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計 0 0 0

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計 0 0 0

⑥ 施設整備等資金収支差額 0 0 0 ⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

勘定科目		居宅介護支援事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	小科目				
⑦	その他の活動収入計	0	0	0	

【その他の活動支出の部】

	拠点区分間繰入金支出	2,386,000	759,000	1,627,000	2,386,000
	拠点区分間繰入金支出	2,386,000	759,000	1,627,000	2,386,000
					退職共済掛金2名分を事務局運営事業へ 776,000
					人件費(1/5)を通所介護事業(南光)へ 1,610,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,575,000	△ 1,575,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,575,000	△ 1,575,000	通所介護事業(南光)へ繰出 0
⑧	その他の活動支出計	2,386,000	2,334,000	52,000	

⑨	その他の活動資金収支差額	△ 2,386,000	△ 2,334,000	△ 52,000	⑨=⑦-⑧
---	--------------	-------------	-------------	----------	-------

⑩	予備費支出	0	0	0	
---	-------	---	---	---	--

⑪	当期資金収支差額	△ 4,215,000	428,000	△ 4,643,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	----------	-------------	---------	-------------	-----------

⑫	前期末支払資金残高	32,819,000	32,539,000	280,000	前期末支払資金残高 32,819,000
---	-----------	------------	------------	---------	-------------------------

⑬	当期末支払資金残高	28,604,000	32,967,000	△ 4,363,000	⑬=⑪+⑫
---	-----------	------------	------------	-------------	-------

令和2年度 資金収支予算明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

通所介護事業(上月)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		通所介護事業(上月)			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	経常経費補助金収入	21,000	21,000	0	21,000
	市区町村補助金収入	21,000	21,000	0	21,000
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	21,000	21,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 21,000
	介護保険事業収入	36,361,000	33,738,000	2,623,000	36,361,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,755,000	26,863,000	1,892,000	28,755,000
	介護報酬収入	28,755,000	26,863,000	1,892,000	通所介護事業介護報酬 28,755,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,333,000	3,162,000	171,000	3,333,000
	介護負担金収入(一般)	3,333,000	3,162,000	171,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 3,333,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,560,000	1,119,000	441,000	1,560,000
	事業費収入	1,404,000	1,008,000	396,000	介護予防日常生活支援総合事業 1,404,000
	事業負担金収入(一般)	156,000	111,000	45,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分) 156,000
	利用者等利用料収入	2,713,000	2,594,000	119,000	2,713,000
	居宅介護サービス利用料収入	8,000	13,000	△ 5,000	通所介護事業利用者実費利用料 8,000
	食費収入(一般)	2,705,000	2,581,000	124,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用 2,705,000
①	事業活動収入計	36,382,000	33,759,000	2,623,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	30,619,000	32,276,000	△ 1,657,000	30,619,000
職員給料支出	15,283,000	16,269,000	△ 986,000	15,283,000
職員俸給支出	13,929,000	14,920,000	△ 991,000	職員本俸(5名分) 13,929,000
職員諸手当支出	1,354,000	1,349,000	5,000	職員諸手当(5名分) 1,354,000
職員賞与支出	4,767,000	5,404,000	△ 637,000	職員賞与(5名分) 4,767,000
非常勤職員給与支出	6,600,000	6,600,000	0	非常勤職員給与(550,000円×12月) 6,600,000
退職給付支出	401,000	312,000	89,000	独立行政法人退職共済掛金(5名分) 401,000
法定福利費支出	3,568,000	3,691,000	△ 123,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 3,568,000
事業費支出	2,952,000	2,809,000	143,000	2,952,000
消耗器具備品費支出	392,000	200,000	192,000	消耗品等 392,000
通信運搬費支出	58,000	58,000	0	電話料金(88-0001)、郵券料、年賀状、レタックス等 58,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー用紙・年賀状 10,000
給食費支出	1,220,000	1,212,000	8,000	屋食材料代、おやつ代、お茶代 1,220,000
車輛費支出	1,019,000	1,086,000	△ 67,000	1,019,000
車輛費支出	379,000	480,000	△ 101,000	送迎車検査代、送迎車維持経費 379,000
車輛燃料費支出	640,000	606,000	34,000	送迎車燃料代 640,000
修繕費支出	50,000	50,000	0	器具・備品等修理代 50,000
手数料支出	118,000	93,000	25,000	118,000
				布団洗濯乾燥手数料 99,000
				振込手数料等各種手数料 15,000
				精米手数料 4,000
介護用品費支出	5,000	5,000	0	利用者用介護用品購入代 5,000
保険料支出	30,000	45,000	△ 15,000	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 30,000
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	医薬品代(消毒液他) 50,000
事務費支出	761,000	692,000	69,000	761,000
福利厚生費支出	284,000	216,000	68,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 284,000
職員被服費支出	0	66,000	△ 66,000	職員制服代 0
研修研究費支出	35,000	57,000	△ 22,000	研修会参加費・受講料 35,000
資料図書費支出	30,000	30,000	0	書籍代(月間デイ他) 30,000
賃借料支出	94,000	93,000	1,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 94,000
保守料支出	117,000	89,000	28,000	介護保険ソフト(寿)保守料 117,000
手数料支出	60,000	0	60,000	60,000
保険料支出	121,000	121,000	0	送迎車任意保険料 121,000
渉外費支出	20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料 20,000
② 事業活動支出計	34,332,000	35,777,000	△ 1,445,000	
③ 事業活動資金収支差額	2,050,000	△ 2,018,000	4,068,000	③=①-②

勘定科目		通所介護事業(上月)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
【施設整備等収入の部】						
④		施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		固定資産取得支出	2,786,000	0	2,786,000	2,786,000
		建物付属設備取得支出	2,145,000	0	2,145,000	無線LAN 2,145,000
		ソフトウェア取得支出	641,000	0	641,000	寿ヶアプラス 641,000
⑤		施設整備等支出計	2,786,000	0	2,786,000	
⑥		施設整備等資金収支差額	△ 2,786,000	0	△ 2,786,000	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		拠点区分間繰入金収入	2,786,000	0	2,786,000	2,786,000
		拠点区分間繰入金収入	2,786,000	0	2,786,000	通所介護事業(南光)から繰入 2,786,000
⑦		その他の活動収入計	2,786,000	0	2,786,000	
【その他の活動支出の部】						
		事業区分間繰入金支出	944,000	1,299,000	△ 355,000	944,000
		事業区分間繰入金支出	944,000	1,299,000	△ 355,000	公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰出 944,000
		拠点区分間繰入金支出	2,640,000	2,948,000	△ 308,000	2,640,000
		拠点区分間繰入金支出	2,640,000	2,948,000	△ 308,000	2,640,000
						人件費(1/5)を通所介護事業(南光)へ 1,610,000
						退職共済掛金3名分を事務局運営事業へ 1,030,000
⑧		その他の活動支出計	3,584,000	4,247,000	△ 663,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	△ 798,000	△ 4,247,000	3,449,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	△ 1,534,000	△ 6,265,000	4,731,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	△ 5,216,000	△ 4,462,000	△ 754,000	前期末支払資金残高 △ 5,216,000
⑬		当期末支払資金残高	△ 6,750,000	△ 10,727,000	3,977,000	⑬=⑪+⑫

令和2年度 資金収支予算明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

善意銀行運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		善意銀行運営事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	寄附金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	2,000,000
	寄附金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	善意銀行預託金(香料返し・見舞い返し・一般預託) 2,000,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
①	事業活動収入計	2,001,000	2,501,000	△ 500,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出	568,000	62,000	506,000	568,000
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000
委員等旅費支出	5,000	5,000	0	行旅人旅費 5,000
消耗器具備品費支出	556,000	50,000	506,000	556,000
				緊急生活支援物資支給事業消耗品代 10,000円×5回 50,000
				【新規】貸出用テント天幕6張り(84,260円×6張り) 506,000
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	各種振込通知郵券料 1,000
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	コピー用紙代 1,000
手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料、残高証明発行手数料 5,000
事務費支出	70,000	70,000	0	70,000
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	善意銀行領収書作成代 20,000
災害見舞金支出	50,000	50,000	0	災害(火災・風水害等)見舞金 50,000
② 事業活動支出計	638,000	132,000	506,000	

③ 事業活動資金収支差額	1,363,000	2,369,000	△ 1,006,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	共同募金配分金事業へ繰出 1,000,000
⑧ その他の活動支出計	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,000,000	△ 2,000,000	1,000,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-------------	-------------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	363,000	369,000	△ 6,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---------	---------	---------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	7,895,000	8,139,000	△ 244,000	前期末支払資金残高 7,895,000
-------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

⑬ 当期末支払資金残高	8,258,000	8,508,000	△ 250,000	⑬=⑪+⑫
-------------	-----------	-----------	-----------	-------

令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

久崎老人福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		久崎老人福祉センター管理運営事業			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	久崎老人福祉センター指定管理町受託金 2,000,000
	事業収入	25,000	25,000	0	25,000
	利用料収入	25,000	25,000	0	久崎老人福祉センター貸館使用料 25,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
①	事業活動収入計	2,026,000	2,026,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出	2,970,000	3,325,000	△ 355,000	2,970,000
消耗器具備品費支出	110,000	120,000	△ 10,000	消耗品 110,000
通信運搬費支出	60,000	57,000	3,000	60,000
				電話料金(88-0001) 53,000
				姫路CATV再送信利用料 7,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー用紙代 10,000
業務委託費支出	356,000	330,000	26,000	356,000
				自家用電気工作物保安管理業務委託料 132,000
				施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料 33,000
				施設セキュリティ業務委託料 126,000
				施設年末清掃業務委託料 65,000
水道光熱費支出	1,668,000	1,906,000	△ 238,000	1,668,000
				電気代 720,000
				ガス代 156,000
				水道料金 420,000
				下水道使用料 372,000
燃料費支出	360,000	360,000	0	灯油代 360,000
修繕費支出	100,000	245,000	△ 145,000	100,000
				施設等修繕費 100,000
				その他修繕費 100,000
賃借料支出	205,000	196,000	9,000	205,000
				施設フロアマットリース料 106,000
				電話機リース料 99,000
手数料支出	51,000	51,000	0	51,000
				ゴミ処理手数料、振込手数料
教養娯楽費支出	38,000	38,000	0	38,000
				新聞代 3,093円×12月
保健衛生費支出	12,000	12,000	0	12,000
				施設設置医薬品代(消毒液他)
② 事業活動支出計	2,970,000	3,325,000	△ 355,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 944,000	△ 1,299,000	355,000	③=①-②
--------------	-----------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------



【その他の活動収入の部】

勘定科目		久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	事業区分間繰入金収入	944,000	1,299,000	△ 355,000	944,000
	事業区分間繰入金収入	944,000	1,299,000	△ 355,000	社会福祉事業(通所介護事業(上月))から繰入 944,000
⑦	その他の活動収入計	944,000	1,299,000	△ 355,000	

【その他の活動支出の部】

⑧	その他の活動支出計	0	0	0	
⑨	その他の活動資金収支差額	944,000	1,299,000	△ 355,000	⑨=⑦-⑧
⑩	予備費支出	0	0	0	
⑪	当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬	当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

南光地域福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	南光地域福祉センター指定管理町受託金 2,000,000
		事業収入	60,000	60,000	0	60,000
		利用料収入	60,000	60,000	0	南光地域福祉センター貸館使用料 60,000
		その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		雑収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		雑収入	1,000,000	1,000,000	0	食堂かわせみ(電気・水道・下水道使用)に係る使用料 1,000,000
①		事業活動収入計	3,060,000	3,060,000	0	

【事業活動支出の部】

		事業費支出	9,152,000	9,175,000	△ 23,000	9,152,000
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	消耗品代(トイレトペーパー他) 150,000
		通信運搬費支出	22,000	21,000	1,000	22,000
						姫路CATV再送信利用料 7,000
						NHK放送受信料 15,000
		業務委託費支出	2,275,000	2,300,000	△ 25,000	2,275,000
						自家用電気工作物保安管理業務委託料 159,000
						施設清掃業務委託料(シルバー人材・業者一斉清掃・剪定) 1,920,000
						夜間・休日当直業務委託料(シルバー人材) 144,000
						消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料 30,000
						防火対象物定期点検委託料 22,000
		水道光熱費支出	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
						電気代 3,000,000
						ガス代 40,000
						水道料金 1,440,000
						下水道使用料 720,000
		燃料費支出	1,260,000	1,260,000	0	灯油代 1,260,000
		修繕費支出	200,000	200,000	0	施設等修繕費 200,000
		賃借料支出	35,000	34,000	1,000	施設フロアマットリース料(2,860円×12月) 35,000
		手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料 10,000
②		事業活動支出計	9,152,000	9,175,000	△ 23,000	

③		事業活動資金収支差額	△ 6,092,000	△ 6,115,000	23,000	③=①-②
---	--	------------	-------------	-------------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

		事業区分間繰入金収入	6,092,000	6,115,000	△ 23,000	6,092,000
		事業区分間繰入金収入	6,092,000	6,115,000	△ 23,000	6,092,000
						社会福祉事業(きらめきケアセンター・通所介護事業(南光))から繰入 3,500,000
						社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入 2,592,000
⑦		その他の活動収入計	6,092,000	6,115,000	△ 23,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目		南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	小科目				
⑧	その他の活動支出計	0	0	0	
⑨	その他の活動資金収支差額	6,092,000	6,115,000	△ 23,000	⑨=⑦-⑧
⑩	予備費支出	0	0	0	
⑪	当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬	当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和2年度 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

過疎地有償運送事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	町補助金収入 19,000,000
		事業収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		利用料収入	4,000,000	4,000,000	0	利用者負担金 4,000,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
①		事業活動収入計	23,001,000	23,001,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出	4,890,000	4,315,000	575,000	4,890,000
研修研究費支出	40,000	40,000	0	40,000
認定講習会参加費				30,000
研修旅費				10,000
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	50,000
消耗品代(洗車用品、イヤホンマイク等)				50,000
通信運搬費支出	420,000	420,000	0	420,000
印刷製本費支出	170,000	170,000	0	170,000
チケット印刷代、用紙代				170,000
車輛費支出	3,950,000	3,380,000	570,000	3,950,000
車輛費支出	1,450,000	980,000	470,000	1,450,000
6台分				
車輛燃料費支出	2,500,000	2,400,000	100,000	2,500,000
公用車燃料代				2,500,000
広報費支出	130,000	130,000	0	130,000
外出支援事業等案内広報カレンダー(500枚)、チラシ				130,000
租税公課支出	130,000	125,000	5,000	130,000
自動車税3台分				130,000
事務費支出	587,000	609,000	△ 22,000	587,000
職員被服費支出	20,000	44,000	△ 24,000	20,000
制服代				20,000
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	50,000
事務消耗品代				50,000
賃借料支出	25,000	25,000	0	25,000
電話主装置リース料				25,000
手数料支出	52,000	50,000	2,000	52,000
振込手数料、イラストレーター利用手数料(4,100円×12月)				52,000
保険料支出	440,000	440,000	0	440,000
自動車任意保険料(車両保険含む6台)				440,000
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
江川ふれあい号委託助成金				3,000,000
② 事業活動支出計	8,477,000	7,924,000	553,000	

③ 事業活動資金収支差額	14,524,000	15,077,000	△ 553,000	③=①-②
--------------	------------	------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出	14,524,000	15,077,000	△ 553,000	14,524,000
事業区分間繰入金支出	14,524,000	15,077,000	△ 553,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 14,524,000
⑧ その他の活動支出計	14,524,000	15,077,000	△ 553,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 14,524,000	△ 15,077,000	553,000	⑨=⑦-⑧
----------------	--------------	--------------	---------	-------

勘定科目		過疎地有償運送事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫