資料１

令和２年度資金収支予算書

区　　分	頁
○法人全体	1
○社会福祉事業資金収支予算（総括）	2
○公益事業資金収支予算（総括）	3
○社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表	4
○本部拠点　サービス区分毎資金収支予算明細書	
01 法人運営事業	13
02 生活福祉資金推進事業	17
03 権利擁護センター事業	18
04 中核機関運営事業	21
05 ふれあいのまちづくり事業	22
06 小地域ネットワーク事業	23
07 高齢者等支援活動事業	24
08 ボランティアセンター運営事業	27
09 移送サービス事業	29
10 食事サービス事業	30
11 共同募金配分事業	31
12 たすけあい資金貸付事業	33
13 生活困窮者自立相談支援事業	34
14 家計相談支援事業	36
15 就労準備支援事業	37
16 全世代型包括的支援事業	38
○介護事業等拠点　サービス区分毎資金収支予算明細書	
21 居宅介護支援事業	40
22 訪問介護事業	42
23 障害福祉サービス事業	45
○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点資金収支予算明細書	48

社会福祉法人 鹿角市社会福祉協議会

令和２年度　社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書

法人全体【総括】

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	181 会費収入	6,000,000	6,350,000	△350,000	
		183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		184 経常経費補助金収入	22,916,000	20,019,000	2,897,000	
		186 受託金収入	29,989,000	24,267,000	5,722,000	
		187 貸付事業収入	150,000	139,000	11,000	
		188 事業収入	3,735,000	3,636,000	99,000	
		190 介護保険事業収入	35,154,000	35,554,000	△400,000	
		195 障害福祉サービス等事業収入	6,008,000	8,920,000	△2,912,000	
		197 その他の事業収入	27,682,000	27,594,000	88,000	
		198 利用料収入	566,000	554,000	12,000	
		200 受取利息配当金収入	28,000	26,000	2,000	
		201 その他の収入	128,000	143,000	△15,000	
		事業活動収入計(1)	137,856,000	132,702,000	5,154,000	
	支出	131 人件費支出	103,149,260	104,604,000	△1,454,740	
		132 事業費支出	21,517,000	21,449,000	68,000	
		133 事務費支出	16,770,000	8,956,000	7,814,000	
		138 貸付事業支出	150,000	139,000	11,000	
		139 共同募金配分金事業費	1,090,000	814,000	276,000	
		141 助成金支出	1,692,000	1,682,000	10,000	
		142 負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	144,378,260	137,654,000	6,724,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,522,260	△4,952,000	△1,570,260	
施設整備等	収入	203 施設整備等補助金収入	0	50,000,000	△50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	50,000,000	△50,000,000	
	支出	147 固定資産取得支出	867,000	124,056,000	△123,189,000	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,598,000	1,501,000	97,000	
		施設整備等支出計(5)	2,465,000	125,557,000	△123,092,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,465,000	△75,557,000	73,092,000	
その他の活動	収入	213 積立資産取崩収入	7,150,000	150,139,000	△142,989,000	
		その他の活動収入計(7)	7,150,000	150,139,000	△142,989,000	
	支出	155 積立資産支出	1,997,000	81,967,000	△79,970,000	
		その他の活動支出計(8)	1,997,000	81,967,000	△79,970,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,153,000	68,172,000	△63,019,000	
予備費支出(10)			2,000,000	100,000	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,834,260	△12,437,000	6,602,740	

前期末支払資金残高(12)	14,323,051	26,878,051	△12,555,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,488,791	14,441,051	△5,952,260	

事業区分　令和２年度

社会福祉事業　資金収支予算【総括】

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	181 会費収入	6,000,000	6,350,000	△350,000	
		183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		184 経常経費補助金収入	22,916,000	20,019,000	2,897,000	
		186 受託金収入	29,474,000	23,772,000	5,702,000	
		187 貸付事業収入	150,000	139,000	11,000	
		188 事業収入	3,735,000	3,636,000	99,000	
		198 利用料収入	566,000	554,000	12,000	
		200 受取利息配当金収入	15,000	13,000	2,000	
		201 その他の収入	124,000	139,000	△15,000	
		事業活動収入計(1)	68,480,000	60,122,000	8,358,000	
	支出	131 人件費支出	46,723,000	39,895,000	6,828,000	
		132 事業費支出	14,958,000	14,192,000	766,000	
		133 事務費支出	14,880,000	7,232,000	7,648,000	
		138 貸付事業支出	150,000	139,000	11,000	
		139 共同募金配分金事業費	1,090,000	814,000	276,000	
		141 助成金支出	1,692,000	1,682,000	10,000	
		142 負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	79,503,000	63,964,000	15,539,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,023,000	△3,842,000	△7,181,000	
施設整備等	収入	203 施設整備等補助金収入	0	50,000,000	△50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	50,000,000	△50,000,000	
	支出	147 固定資産取得支出	867,000	119,065,000	△118,198,000	
		施設整備等支出計(5)	867,000	119,065,000	△118,198,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△867,000	△69,065,000	68,198,000	
その他の活動	収入	213 積立資産取崩収入	7,150,000	80,139,000	△72,989,000	
		220 事業区分間繰入金収入	0	70,000,000	△70,000,000	
		その他の活動収入計(7)	7,150,000	150,139,000	△142,989,000	
	支出	155 積立資産支出	1,011,000	80,831,000	△79,820,000	
		162 事業区分間繰入金支出	0	8,416,000	△8,416,000	
		その他の活動支出計(8)	1,011,000	89,247,000	△88,236,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,139,000	60,892,000	△54,753,000	
予備費支出(10)			2,000,000	100,000	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,751,000	△12,115,000	4,364,000	

前期末支払資金残高(12)	5,318,676	17,433,676	△12,115,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,432,324	5,318,676	△7,751,000	

事業区分　令和２年度

公益事業　資金収支予算【総括】

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	515,000	495,000	20,000	
		190 介護保険事業収入	35,154,000	35,554,000	△400,000	
		195 障害福祉サービス等事業収入	6,008,000	8,920,000	△2,912,000	
		197 その他の事業収入	27,682,000	27,594,000	88,000	
		200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
		201 その他の収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	69,376,000	72,580,000	△3,204,000	
	支出	131 人件費支出	56,426,260	64,709,000	△8,282,740	
		132 事業費支出	6,559,000	7,257,000	△698,000	
		133 事務費支出	1,890,000	1,724,000	166,000	
		事業活動支出計(2)	64,875,260	73,690,000	△8,814,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,500,740	△1,110,000	5,610,740	
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	147 固定資産取得支出	0	4,991,000	△4,991,000	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,598,000	1,501,000	97,000	
		施設整備等支出計(5)	1,598,000	6,492,000	△4,894,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,598,000	△6,492,000	4,894,000	
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入	0	70,000,000	△70,000,000	
		220 事業区分間繰入金収入	0	8,298,000	△8,298,000	
		その他の活動収入計(7)	0	78,298,000	△78,298,000	
	支出	155 積立資産支出	986,000	1,136,000	△150,000	
		162 事業区分間繰入金支出	0	70,000,000	△70,000,000	
		その他の活動支出計(8)	986,000	71,136,000	△70,150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△986,000	7,162,000	△8,148,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,916,740	△440,000	2,356,740	

前期末支払資金残高(12)	9,004,375	9,444,375	△440,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,921,115	9,004,375	1,916,740	

令和2年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和2年4月1日　　至 令和3年3月31日）

勘定科目			社会福祉事業	本部拠点	法人運営事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業	中核機関運営事業	ふれあいのまちづくり	小地域ネットワーク事業	高齢者等支援活動事業
事業活動による収支	収入	181 会費収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000						
		01 会費収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000						
		183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	5,500,000						
		02 経常経費寄附金収入	5,500,000	5,500,000	5,500,000						
		184 経常経費補助金収入	22,916,000	22,916,000	13,334,000				325,000		3,152,000
		02 市区町村補助金収入	17,313,000	17,313,000	13,334,000				325,000		3,152,000
		01 市社協運営費補助金収入	13,334,000	13,334,000	13,334,000						
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入	827,000	827,000					325,000		
		05 生活援助ボランティア事業補助金収入	3,152,000	3,152,000							3,152,000
		04 共同募金配分金収入	5,603,000	5,603,000							
		01 一般募金配分金収入	4,513,000	4,513,000							
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,090,000	1,090,000							
		186 受託金収入	29,474,000	29,474,000		653,000	6,212,000	173,000		282,000	3,537,000
		02 市区町村受託金収入	23,165,000	23,165,000			556,000	173,000		282,000	3,537,000
		01 市区町村受託金収入	23,165,000	23,165,000			556,000	173,000		282,000	3,537,000
		07 県社協受託金収入	6,309,000	6,309,000		653,000	5,656,000				
		01 県社協受託金収入	6,309,000	6,309,000		653,000	5,656,000				
		187 貸付事業収入	150,000	150,000							
		01 償還金収入	150,000	150,000							
		188 事業収入	3,735,000	3,735,000			1,210,000				772,000
		01 参加費収入	15,000	15,000							
		02 利用料収入	268,000	268,000							268,000
		07 その他の事業収入	3,452,000	3,452,000			1,210,000				504,000
		01 まごころ訪問ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	504,000	504,000							504,000
		02 食事ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	1,738,000	1,738,000							
		03 成年後見人事業報酬収入	1,210,000	1,210,000			1,210,000				
		01 成年後見人事業報酬収入	1,000,000	1,000,000			1,000,000				
		02 鹿角市成年後見制度利用支援事業費助成金	210,000	210,000			210,000				
		190 介護保険事業収入									
		02 居宅介護料収入									
		01（介護報酬収入）									
		01 介護報酬収入									
		02 介護予防報酬収入									
		02（利用者負担金収入）									
		01 介護負担金収入(公費)									
		02 介護負担金収入(一般)									
		03 介護予防負担金収入(公費)									
		04 介護予防負担金収入(一般)									
		04 居宅介護支援介護料収入									
		01 居宅介護支援介護料収入									
		02 介護予防支援介護料収入									
		06 その他の事業収入									
		04 その他の事業収入									
		01 総合事業計画作成料									
		195 障害福祉サービス等事業収入									
		01 自立支援給付費収入									
		01 介護給付費収入									
		03 利用者負担金収入									
		197 その他の事業収入									
		01 その他の事業収入									
		01 受託事業収入（公費）									
		198 利用料収入	566,000	566,000			566,000				
		01 利用料収入	566,000	566,000			566,000				
		200 受取利息配当金収入	15,000	15,000	15,000						
		201 その他の収入	124,000	124,000	124,000						
		01 雑収入	124,000	124,000	124,000						
		02 雑収入	124,000	124,000	124,000						
		事業活動収入計(1)	68,480,000	68,480,000	24,973,000	653,000	7,988,000	173,000	325,000	282,000	7,461,000
	支出	131 人件費支出	46,723,000	46,723,000	23,703,000		3,222,000	159,000			4,117,000
		01 役員報酬支出	360,000	360,000	360,000						
		02 職員給料支出	26,564,000	26,564,000	11,897,000		2,358,000	55,000			2,672,000
		01 職員俸給	23,003,000	23,003,000	10,150,000		2,076,000	39,000			2,228,000
		02 寒冷地手当	187,000	187,000	86,000		5,000	3,000			29,000
		03 扶養手当	245,000	245,000	47,000		12,000	6,000			60,000
		04 通勤手当	594,000	594,000	129,000		74,000	6,000			
		05 時間外手当	2,188,000	2,188,000	1,235,000		177,000				315,000

令和2年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和2年4月1日　　至 令和3年3月31日）

勘定科目			ボランティアセンター運営事業	移送サービス事業	食事サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事	生活困窮者自立相談支	家計相談支援事業	就労準備支援事業	全世代型包括的支援事業
事業活動による収支	収入	181 会費収入									
		01 会費収入									
		183 寄附金収入									
		02 経常経費寄附金収入									
		184 経常経費補助金収入	502,000			5,603,000					
		02 市区町村補助金収入	502,000								
		01 市社協運営費補助金収入									
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入	502,000								
		05 生活援助ボランティア事業補助金収入									
		04 共同募金配分金収入				5,603,000					
		01 一般募金配分金収入				4,513,000					
		02 歳末たすけあい配分金収入				1,090,000					
		186 受託金収入	60,000	726,000	1,520,000			7,796,000	2,369,000	2,860,000	3,286,000
		02 市区町村受託金収入	60,000	726,000	1,520,000			7,796,000	2,369,000	2,860,000	3,286,000
		01 市区町村受託金収入	60,000	726,000	1,520,000			7,796,000	2,369,000	2,860,000	3,286,000
		07 県社協受託金収入									
		01 県社協受託金収入									
		187 貸付事業収入					150,000				
		01 償還金収入					150,000				
		188 事業収入			1,738,000	15,000					
		01 参加費収入				15,000					
		02 利用料収入									
		07 その他の事業収入			1,738,000						
		01 まごころ訪問ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入									
		02 食事ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入			1,738,000						
		03 成年後見人事業報酬収入									
		01 成年後見人事業報酬収入									
		02 鹿角市成年後見制度利用支援事業費助成金									
		190 介護保険事業収入									
		02 居宅介護料収入									
		01（介護報酬収入）									
		01 介護報酬収入									
		02 介護予防報酬収入									
		02（利用者負担金収入）									
		01 介護負担金収入(公費)									
		02 介護負担金収入(一般)									
		03 介護予防負担金収入(公費)									
		04 介護予防負担金収入(一般)									
		04 居宅介護支援介護料収入									
		01 居宅介護支援介護料収入									
		02 介護予防支援介護料収入									
		06 その他の事業収入									
		04 その他の事業収入									
		01 総合事業計画作成料									
		195 障害福祉サービス等事業収入									
		01 自立支援給付費収入									
		01 介護給付費収入									
		03 利用者負担金収入									
		197 その他の事業収入									
		01 その他の事業収入									
		01 受託事業収入（公費）									
		198 利用料収入									
		01 利用料収入									
		200 受取利息配当金収入									
		201 その他の収入									
		01 雑収入									
		02 雑収入									
		事業活動収入計(1)	562,000	726,000	3,258,000	5,618,000	150,000	7,796,000	2,369,000	2,860,000	3,286,000
	支出	131 人件費支出		1,293,000				6,866,000	2,246,000	2,238,000	2,879,000
		01 役員報酬支出									
		02 職員給料支出						4,371,000	1,686,000	1,678,000	1,847,000
		01 職員俸給						3,858,000	1,530,000	1,530,000	1,592,000
		02 寒冷地手当						41,000			23,000
		03 扶養手当						60,000			60,000
		04 通勤手当						173,000	110,000	102,000	
		05 時間外手当						209,000	46,000	46,000	160,000

令和2年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和2年4月1日　　至 令和3年3月31日）

勘定科目			公益事業	介護事業等拠点				花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点	合　計	内部取引消去	法人合計
					居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業				
事業活動による収支	収入	181 会費収入							6,000,000		6,000,000
		01 会費収入							6,000,000		6,000,000
		183 寄附金収入							5,500,000		5,500,000
		02 経常経費寄附金収入							5,500,000		5,500,000
		184 経常経費補助金収入							22,916,000		22,916,000
		02 市区町村補助金収入							17,313,000		17,313,000
		01 市社協運営費補助金収入							13,334,000		13,334,000
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入							827,000		827,000
		05 生活援助ボランティア事業補助金収入							3,152,000		3,152,000
		04 共同募金配分金収入							5,603,000		5,603,000
		01 一般募金配分金収入							4,513,000		4,513,000
		02 歳末たすけあい配分金収入							1,090,000		1,090,000
		186 受託金収入	515,000	515,000	15,000		500,000		29,989,000		29,989,000
		02 市区町村受託金収入	515,000	515,000	15,000		500,000		23,680,000		23,680,000
		01 市区町村受託金収入	515,000	515,000	15,000		500,000		23,680,000		23,680,000
		07 県社協受託金収入							6,309,000		6,309,000
		01 県社協受託金収入							6,309,000		6,309,000
		187 貸付事業収入							150,000		150,000
		01 償還金収入							150,000		150,000
		188 事業収入							3,735,000		3,735,000
		01 参加費収入							15,000		15,000
		02 利用料収入							268,000		268,000
		07 その他の事業収入							3,452,000		3,452,000
		01 まごころ訪問ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入							504,000		504,000
		02 食事ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入							1,738,000		1,738,000
		03 成年後見人事業報酬収入							1,210,000		1,210,000
		01 成年後見人事業報酬収入							1,000,000		1,000,000
		02 鹿角市成年後見制度利用支援事業費助成金							210,000		210,000
		190 介護保険事業収入	35,154,000	25,914,000	16,775,000	9,139,000		9,240,000	35,154,000		35,154,000
		02 居宅介護料収入	9,139,000	9,139,000		9,139,000			9,139,000		9,139,000
		01（介護報酬収入）	8,220,000	8,220,000		8,220,000			8,220,000		8,220,000
		01 介護報酬収入	4,800,000	4,800,000		4,800,000			4,800,000		4,800,000
		02 介護予防報酬収入	3,420,000	3,420,000		3,420,000			3,420,000		3,420,000
		02（利用者負担金収入）	919,000	919,000		919,000			919,000		919,000
		01 介護負担金収入(公費)	42,000	42,000		42,000			42,000		42,000
		02 介護負担金収入(一般)	491,000	491,000		491,000			491,000		491,000
		03 介護予防負担金収入(公費)	73,000	73,000		73,000			73,000		73,000
		04 介護予防負担金収入(一般)	313,000	313,000		313,000			313,000		313,000
		04 居宅介護支援介護料収入	20,975,000	16,775,000	16,775,000			4,200,000	20,975,000		20,975,000
		01 居宅介護支援介護料収入	16,775,000	16,775,000	16,775,000				16,775,000		16,775,000
		02 介護予防支援介護料収入	4,200,000					4,200,000	4,200,000		4,200,000
		06 その他の事業収入	5,040,000					5,040,000	5,040,000		5,040,000
		04 その他の事業収入	5,040,000					5,040,000	5,040,000		5,040,000
		01 総合事業計画作成料	5,040,000					5,040,000	5,040,000		5,040,000
		195 障害福祉サービス等事業収入	6,008,000	6,008,000			6,008,000		6,008,000		6,008,000
		01 自立支援給付費収入	6,000,000	6,000,000			6,000,000		6,000,000		6,000,000
		01 介護給付費収入	6,000,000	6,000,000			6,000,000		6,000,000		6,000,000
		03 利用者負担金収入	8,000	8,000			8,000		8,000		8,000
		197 その他の事業収入	27,682,000					27,682,000	27,682,000		27,682,000
		01 その他の事業収入	27,682,000					27,682,000	27,682,000		27,682,000
		01 受託事業収入（公費）	27,682,000					27,682,000	27,682,000		27,682,000
		198 利用料収入							566,000		566,000
		01 利用料収入							566,000		566,000
		200 受取利息配当金収入	13,000	13,000		13,000			28,000		28,000
		201 その他の収入	4,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	128,000		128,000
		01 雑収入	4,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	128,000		128,000
		02 雑収入	4,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	128,000		128,000
		事業活動収入計(1)	69,376,000	32,453,000	16,791,000	9,153,000	6,509,000	36,923,000	137,856,000		137,856,000
	支出	131 人件費支出	56,426,260	25,378,260	14,461,800	8,729,460	2,187,000	31,048,000	103,149,260		103,149,260
		01 役員報酬支出							360,000		360,000
		02 職員給料支出	34,241,300	12,223,300	10,282,800	1,940,500		22,018,000	60,805,300		60,805,300
		01 職員俸給	29,995,800	10,705,800	9,124,800	1,581,000		19,290,000	52,998,800		52,998,800
		02 寒冷地手当	82,000	19,000	19,000			63,000	269,000		269,000
		03 扶養手当	480,000					480,000	725,000		725,000
		04 通勤手当	1,036,000	551,000	449,000	102,000		485,000	1,630,000		1,630,000
		05 時間外手当	1,999,500	623,500	426,000	197,500		1,376,000	4,187,500		4,187,500

令和2年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和2年4月1日　　至 令和3年3月31日）

勘定科目	社会福祉事業								
		本部拠点							
			法人運営事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業	中核機関運営事業	ふれあいのまちづくり	小地域ネットワーク事業	高齢者等支援活動事業
06 業務手当	26,000	26,000	17,000		2,000	1,000			
07 資格手当	62,000	62,000			12,000				14,000
08 住居手当	259,000	259,000	233,000						26,000
03 職員賞与支出	7,338,000	7,338,000	3,605,000		407,000	57,000			803,000
01 期末勤勉手当	7,338,000	7,338,000	3,605,000		407,000	57,000			803,000
04 非常勤職員給与支出	5,472,000	5,472,000	4,179,000						
01 非常勤職員俸給	5,011,000	5,011,000	3,718,000						
02 期末手当	255,000	255,000	255,000						
03 通勤手当	152,000	152,000	152,000						
04 時間外手当	54,000	54,000	54,000						
06 資格手当									
06 退職給付支出	944,000	944,000	546,000		14,000	7,000			109,000
02 退職共済掛金	944,000	944,000	546,000		14,000	7,000			109,000
07 法定福利費支出	6,045,000	6,045,000	3,116,000		443,000	40,000			533,000
01 社会保険料	5,694,000	5,694,000	2,938,000		417,000	37,000			500,000
01 常勤	5,055,000	5,055,000	2,299,000		417,000	37,000			500,000
02 非常勤	639,000	639,000	639,000						
02 労働保険料	351,000	351,000	178,000		26,000	3,000			33,000
01 常勤	313,000	313,000	140,000		26,000	3,000			33,000
02 非常勤	38,000	38,000	38,000						
132 事業費支出	14,958,000	14,958,000	100,000	232,000	2,118,000	8,000	401,000	332,000	3,157,000
02 介護用品費支出									
12 水道光熱費支出	203,000	203,000							
13 燃料費支出	14,000	14,000							
14 消耗器具備品費支出	1,334,000	1,334,000			150,000		27,000	87,000	411,000
01 消耗品支出	1,334,000	1,334,000			150,000		27,000	87,000	411,000
02 器具備品支出									
15 保険料支出	763,000	763,000			183,000		20,000		127,000
01 損害保険料支出	371,000	371,000			183,000				13,000
02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	392,000	392,000					20,000		114,000
16 賃借料支出	1,265,000	1,265,000			258,000		31,000		74,000
20 車輌費支出	973,000	973,000			120,000		9,000		
01 車輌費	302,000	302,000			30,000				
02 車輌燃料費	671,000	671,000			90,000		9,000		
22 雑支出	109,000	109,000					75,000		
23 諸謝金支出	579,000	579,000						155,000	70,000
24 旅費交通費支出	1,499,000	1,499,000			1,159,000			30,000	102,000
01 旅費交通費支出	77,000	77,000			67,000				5,000
02 実費弁償費支出	1,422,000	1,422,000			1,092,000			30,000	97,000
25 印刷製本費支出	502,000	502,000					180,000		108,000
26 通信運搬費支出	631,000	631,000			111,000	8,000	7,000	39,000	219,000
27 会議費支出	17,000	17,000			10,000				5,000
28 広報費支出	1,278,000	1,278,000							176,000
29 業務委託費支出	3,072,000	3,072,000					14,000		
30 研修研究費支出	293,000	293,000			80,000				76,000
31 手数料支出	294,000	294,000			37,000		18,000	21,000	129,000
32 資料図書費支出	25,000	25,000			10,000				5,000
33 法外援護活動費支出	100,000	100,000	100,000						
34 まごころ訪問活動費支出	454,000	454,000							454,000
35 生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000		232,000					
36 盲人ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費支出									
38 報償費支出	1,237,000	1,237,000					20,000		1,201,000
39 修繕費支出	84,000	84,000							
133 事務費支出	14,880,000	14,880,000	14,579,000	22,000	65,000				180,000
01 福利厚生費支出	216,000	216,000	200,000		16,000				
03 旅費交通費支出	939,000	939,000	939,000						
01 旅費交通費	75,000	75,000	75,000						
02 役職員旅費支出	864,000	864,000	864,000						
04 研修研究費支出	94,000	94,000	94,000						
05 事務消耗品費支出	7,556,000	7,556,000	7,553,000	3,000					
01 消耗品支出	969,000	969,000	966,000	3,000					
02 器具備品支出	6,587,000	6,587,000	6,587,000						
06 印刷製本費支出	162,000	162,000	162,000						
07 水道光熱費支出	484,000	484,000	435,000		49,000				
08 車輌費支出	905,000	905,000	905,000						
01 車輌費支出	316,000	316,000	316,000						

令和2年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和2年4月1日　　至 令和3年3月31日）

勘定科目	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業	移送サービス事業	食事サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事	生活困窮者自立相談支	家計相談支援事業	就労準備支援事業	全世代型包括的支援事業
06 業務手当						6,000			
07 資格手当						24,000			12,000
08 住居手当									
03 職員賞与支出						1,379,000	255,000	255,000	577,000
01 期末勤勉手当						1,379,000	255,000	255,000	577,000
04 非常勤職員給与支出		1,293,000							
01 非常勤職員俸給		1,293,000							
02 期末手当									
03 通勤手当									
04 時間外手当									
06 資格手当									
06 退職給付支出						201,000			67,000
02 退職共済掛金						201,000			67,000
07 法定福利費支出						915,000	305,000	305,000	388,000
01 社会保険料						863,000	287,000	287,000	365,000
01 常勤						863,000	287,000	287,000	365,000
02 非常勤									
02 労働保険料						52,000	18,000	18,000	23,000
01 常勤						52,000	18,000	18,000	23,000
02 非常勤									
132 事業費支出	884,000	947,000	3,258,000	1,739,000		796,000	68,000	567,000	351,000
02 介護用品費支出									
12 水道光熱費支出	8,000					97,000	49,000	49,000	
13 燃料費支出	14,000								
14 消耗器具備品費支出	86,000	5,000	183,000	142,000		111,000	9,000	9,000	114,000
01 消耗品支出	86,000	5,000	183,000	142,000		111,000	9,000	9,000	114,000
02 器具備品支出									
15 保険料支出	235,000	195,000		3,000					
01 損害保険料支出		175,000							
02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	235,000	20,000		3,000					
16 賃借料支出	61,000			61,000		354,000		426,000	
20 車輌費支出	20,000	672,000		5,000		74,000		73,000	
01 車輌費		272,000							
02 車輌燃料費	20,000	400,000		5,000		74,000		73,000	
22 雑支出	20,000			14,000					
23 諸謝金支出	130,000			80,000		144,000			
24 旅費交通費支出	134,000			74,000					
01 旅費交通費支出	5,000								
02 実費弁償費支出	129,000			74,000					
25 印刷製本費支出				94,000					120,000
26 通信運搬費支出	140,000	17,000		74,000		16,000			
27 会議費支出	2,000								
28 広報費支出				1,102,000					
29 業務委託費支出			3,058,000						
30 研修研究費支出							10,000	10,000	117,000
31 手数料支出	2,000	8,000	17,000	62,000					
32 資料図書費支出	10,000								
33 法外援護活動費支出									
34 まごころ訪問活動費支出									
35 生活福祉資金推進費支出									
36 盲人ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費支出									
38 報償費支出				16,000					
39 修繕費支出	22,000	50,000		12,000					
133 事務費支出		34,000							
01 福利厚生費支出									
03 旅費交通費支出									
01 旅費交通費									
02 役職員旅費支出									
04 研修研究費支出									
05 事務消耗品費支出									
01 消耗品支出									
02 器具備品支出									
06 印刷製本費支出									
07 水道光熱費支出									
08 車輌費支出									
01 車輌費支出									

令和2年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和2年4月1日　　至 令和3年3月31日）

勘定科目	公益事業	介護事業等拠点				花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点	合　計	内部取引消去	法人合計
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業				
06 業務手当	276,000	192,000	192,000			84,000	302,000		302,000
07 資格手当	372,000	132,000	72,000	60,000		240,000	434,000		434,000
08 住居手当							259,000		259,000
03 職員賞与支出	6,772,000	2,212,000	2,062,000	150,000		4,560,000	14,110,000		14,110,000
01 期末勤勉手当	6,772,000	2,212,000	2,062,000	150,000		4,560,000	14,110,000		14,110,000
04 非常勤職員給与支出	7,221,960	7,221,960		5,353,960	1,868,000		12,693,960		12,693,960
01 非常勤職員俸給	5,758,960	5,758,960		4,332,960	1,426,000		10,769,960		10,769,960
02 期末手当	539,000	539,000		399,000	140,000		794,000		794,000
03 通勤手当	173,000	173,000		110,000	63,000		325,000		325,000
04 時間外手当	631,000	631,000		452,000	179,000		685,000		685,000
06 資格手当	120,000	120,000		60,000	60,000		120,000		120,000
06 退職給付支出	401,000	134,000	134,000			267,000	1,345,000		1,345,000
02 退職共済掛金	401,000	134,000	134,000			267,000	1,345,000		1,345,000
07 法定福利費支出	7,790,000	3,587,000	1,983,000	1,285,000	319,000	4,203,000	13,835,000		13,835,000
01 社会保険料	7,380,000	3,371,000	1,872,000	1,200,000	299,000	4,009,000	13,074,000		13,074,000
01 常勤	6,219,000	2,210,000	1,872,000	338,000		4,009,000	11,274,000		11,274,000
02 非常勤	1,161,000	1,161,000		862,000	299,000		1,800,000		1,800,000
02 労働保険料	410,000	216,000	111,000	85,000	20,000	194,000	761,000		761,000
01 常勤	326,000	132,000	111,000	21,000		194,000	639,000		639,000
02 非常勤	84,000	84,000		64,000	20,000		122,000		122,000
132 事業費支出	6,559,000	4,664,000	1,729,000	1,790,000	1,145,000	1,895,000	21,517,000		21,517,000
02 介護用品費支出	40,000	40,000		30,000	10,000		40,000		40,000
12 水道光熱費支出	437,000	437,000	194,000	194,000	49,000		640,000		640,000
13 燃料費支出							14,000		14,000
14 消耗器具備品費支出	288,000	278,000	139,000	139,000		10,000	1,622,000		1,622,000
01 消耗品支出	248,000	238,000	119,000	119,000		10,000	1,582,000		1,582,000
02 器具備品支出	40,000	40,000	20,000	20,000			40,000		40,000
15 保険料支出	518,000	219,000	174,000	38,000	7,000	299,000	1,281,000		1,281,000
01 損害保険料支出	518,000	219,000	174,000	38,000	7,000	299,000	889,000		889,000
02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出							392,000		392,000
16 賃借料支出	2,599,000	1,636,000	463,000	726,000	447,000	963,000	3,864,000		3,864,000
20 車輌費支出	1,110,000	844,000	426,000	290,000	128,000	266,000	2,083,000		2,083,000
01 車輌費	210,000	160,000	120,000	20,000	20,000	50,000	512,000		512,000
02 車輌燃料費	900,000	684,000	306,000	270,000	108,000	216,000	1,571,000		1,571,000
22 雑支出							109,000		109,000
23 諸謝金支出							579,000		579,000
24 旅費交通費支出	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000		1,529,000		1,529,000
01 旅費交通費支出	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000		107,000		107,000
02 実費弁償費支出							1,422,000		1,422,000
25 印刷製本費支出	259,000	124,000	42,000	41,000	41,000	135,000	761,000		761,000
26 通信運搬費支出	408,000	378,000	186,000	192,000		30,000	1,039,000		1,039,000
27 会議費支出							17,000		17,000
28 広報費支出							1,278,000		1,278,000
29 業務委託費支出	120,000	120,000	40,000	40,000	40,000		3,192,000		3,192,000
30 研修研究費支出	211,000	75,000	20,000	20,000	35,000	136,000	504,000		504,000
31 手数料支出	145,000	89,000	20,000	55,000	14,000	56,000	439,000		439,000
32 資料図書費支出							25,000		25,000
33 法外援護活動費支出							100,000		100,000
34 まごころ訪問活動費支出							454,000		454,000
35 生活福祉資金推進費支出							232,000		232,000
36 盲人ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費支出	364,000	364,000			364,000		364,000		364,000
38 報償費支出							1,237,000		1,237,000
39 修繕費支出	30,000	30,000	15,000	15,000			114,000		114,000
133 事務費支出	1,890,000	178,000	98,000	52,000	28,000	1,712,000	16,770,000		16,770,000
01 福利厚生費支出	279,000	115,000	66,000	26,000	23,000	164,000	495,000		495,000
03 旅費交通費支出							939,000		939,000
01 旅費交通費							75,000		75,000
02 役職員旅費支出							864,000		864,000
04 研修研究費支出							94,000		94,000
05 事務消耗品費支出	385,000					385,000	7,941,000		7,941,000
01 消耗品支出	203,000					203,000	1,172,000		1,172,000
02 器具備品支出	182,000					182,000	6,769,000		6,769,000
06 印刷製本費支出							162,000		162,000
07 水道光熱費支出	386,000					386,000	870,000		870,000
08 車輌費支出							905,000		905,000
01 車輌費支出							316,000		316,000

令和2年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和2年4月1日　　至 令和3年3月31日）

勘定科目			社会福祉事業	本部拠点	法人運営事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業	中核機関運営事業	ふれあいのまちづくり	小地域ネットワーク事業	高齢者等支援活動事業
		02 車輌燃料費支出	589,000	589,000	589,000						
		10 修繕費支出	30,000	30,000	30,000						
		11 通信運搬費支出	409,000	409,000	211,000	18,000					180,000
		13 広報費支出	11,000	11,000	11,000						
		14 業務委託費支出	1,163,000	1,163,000	1,163,000						
		15 手数料支出	172,000	172,000	171,000	1,000					
		16 保険料支出	852,000	852,000	852,000						
		01 損害保険料	852,000	852,000	852,000						
		17 賃借料支出	862,000	862,000	862,000						
		19 租税公課支出	127,000	127,000	93,000						
		20 保守料支出	192,000	192,000	192,000						
		22 諸会費支出	341,000	341,000	341,000						
		24 雑支出	57,000	57,000	57,000						
		26 諸謝金支出	308,000	308,000	308,000						
		138 貸付事業支出	150,000	150,000							
		01 貸付金支出	150,000	150,000							
		139 共同募金配分金事業費	1,090,000	1,090,000							
		02 歳末たすけあい配分金事業費	1,090,000	1,090,000							
		141 助成金支出	1,692,000	1,692,000	110,000				12,000	1,570,000	
		01 助成金支出	1,692,000	1,692,000	110,000				12,000	1,570,000	
		01 その他の助成金支出	22,000	22,000	10,000				12,000		
		02 ネットワーク活動助成金支出	1,570,000	1,570,000						1,570,000	
		03 職員資格助成金支出	100,000	100,000	100,000						
		142 負担金支出	10,000	10,000	10,000						
		01 負担金支出	10,000	10,000	10,000						
		02 その他の負担金支出	10,000	10,000	10,000						
		事業活動支出計(2)	79,503,000	79,503,000	38,502,000	254,000	5,405,000	167,000	413,000	1,902,000	7,454,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,023,000	△11,023,000	△13,529,000	399,000	2,583,000	6,000	△88,000	△1,620,000	7,000
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	147 固定資産取得支出	867,000	867,000	867,000						
		04 器具及び備品取得支出	370,000	370,000	370,000						
		05 その他の固定資産取得支出	497,000	497,000	497,000						
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出									
		施設整備等支出計(5)	867,000	867,000	867,000						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△867,000	△867,000	△867,000						
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入	7,150,000	7,150,000	7,000,000						
		03 その他の積立資産取崩収入	7,150,000	7,150,000	7,000,000						
		03 事業運営資金積立預金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	7,000,000						
		04 たすけあい資金積立資産取崩収入	150,000	150,000							
		01 積立資産取崩収入(預貯金)	150,000	150,000							
		その他の活動収入計(7)	7,150,000	7,150,000	7,000,000						
	支出	155 積立資産支出	1,011,000	1,011,000	404,000		72,000	6,000			79,000
		01 退職給付引当資産支出	861,000	861,000	404,000		72,000	6,000			79,000
		01 福利協会事業主負担金	861,000	861,000	404,000		72,000	6,000			79,000
		03 その他の積立資産支出	150,000	150,000							
		04 たすけあい資金積立資産支出	150,000	150,000							
		01 積立資産支出(預貯金)	150,000	150,000							
		その他の活動支出計(8)	1,011,000	1,011,000	404,000		72,000	6,000			79,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,139,000	6,139,000	6,596,000		△72,000	△6,000			△79,000
予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	2,000,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,751,000	△7,751,000	△9,800,000	399,000	2,511,000		△88,000	△1,620,000	△72,000

前期末支払資金残高(12)	5,318,676	5,318,676	△390,515	65,590	1,321,442		△98,438	△2,868,200	3,007,512
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,432,324	△2,432,324	△10,190,515	464,590	3,832,442		△186,438	△4,488,200	2,935,512

令和2年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和2年4月1日　　至 令和3年3月31日）

勘定科目			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業	移送サービス事業	食事サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事	生活困窮者自立相談支	家計相談支援事業	就労準備支援事業	全世代型包括的支援事業
		02 車輌燃料費支出									
		10 修繕費支出									
		11 通信運搬費支出									
		13 広報費支出									
		14 業務委託費支出									
		15 手数料支出									
		16 保険料支出									
		01 損害保険料									
		17 賃借料支出									
		19 租税公課支出		34,000							
		20 保守料支出									
		22 諸会費支出									
		24 雑支出									
		26 諸謝金支出									
		138 貸付事業支出					150,000				
		01 貸付金支出					150,000				
		139 共同募金配分金事業費				1,090,000					
		02 歳末たすけあい配分金事業費				1,090,000					
		141 助成金支出									
		01 助成金支出									
		01 その他の助成金支出									
		02 ネットワーク活動助成金支出									
		03 職員資格助成金支出									
		142 負担金支出									
		01 負担金支出									
		02 その他の負担金支出									
		事業活動支出計(2)	884,000	2,274,000	3,258,000	2,829,000	150,000	7,662,000	2,314,000	2,805,000	3,230,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△322,000	△1,548,000		2,789,000		134,000	55,000	55,000	56,000
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	147 固定資産取得支出									
		04 器具及び備品取得支出									
		05 その他の固定資産取得支出									
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出									
		施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入					150,000				
		03 その他の積立資産取崩収入					150,000				
		03 事業運営資金積立預金積立資産取崩収入									
		04 たすけあい資金積立資産取崩収入					150,000				
		01 積立資産取崩収入(預貯金)					150,000				
		その他の活動収入計(7)					150,000				
	支出	155 積立資産支出					150,000	134,000	55,000	55,000	56,000
		01 退職給付引当資産支出						134,000	55,000	55,000	56,000
		01 福利協会事業主負担金						134,000	55,000	55,000	56,000
		03 その他の積立資産支出					150,000				
		04 たすけあい資金積立資産支出					150,000				
		01 積立資産支出(預貯金)					150,000				
		その他の活動支出計(8)					150,000	134,000	55,000	55,000	56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							△134,000	△55,000	△55,000	△56,000
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△322,000	△1,548,000		2,789,000					

前期末支払資金残高(12)	△576,632	△1,980,000	457,629	6,380,288					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△898,632	△3,528,000	457,629	9,169,288					

令和2年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和2年4月1日　　至 令和3年3月31日）

勘定科目			公益事業	介護事業等拠点				花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点	合　計	内部取引消去	法人合計
					居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業				
		02 車輌燃料費支出							589,000		589,000
		10 修繕費支出							30,000		30,000
		11 通信運搬費支出	249,000					249,000	658,000		658,000
		13 広報費支出							11,000		11,000
		14 業務委託費支出	113,000					113,000	1,276,000		1,276,000
		15 手数料支出							172,000		172,000
		16 保険料支出							852,000		852,000
		01 損害保険料							852,000		852,000
		17 賃借料支出							862,000		862,000
		19 租税公課支出	8,000	8,000	8,000				135,000		135,000
		20 保守料支出	436,000	41,000	18,000	18,000	5,000	395,000	628,000		628,000
		22 諸会費支出	34,000	14,000	6,000	8,000		20,000	375,000		375,000
		24 雑支出							57,000		57,000
		26 諸謝金支出							308,000		308,000
		138 貸付事業支出							150,000		150,000
		01 貸付金支出							150,000		150,000
		139 共同募金配分金事業費							1,090,000		1,090,000
		02 歳末たすけあい配分金事業費							1,090,000		1,090,000
		141 助成金支出							1,692,000		1,692,000
		01 助成金支出							1,692,000		1,692,000
		01 その他の助成金支出							22,000		22,000
		02 ネットワーク活動助成金支出							1,570,000		1,570,000
		03 職員資格助成金支出							100,000		100,000
		142 負担金支出							10,000		10,000
		01 負担金支出							10,000		10,000
		02 その他の負担金支出							10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	64,875,260	30,220,260	16,288,800	10,571,460	3,360,000	34,655,000	144,378,260		144,378,260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,500,740	2,232,740	502,200	△1,418,460	3,149,000	2,268,000	△6,522,260		△6,522,260
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	147 固定資産取得支出							867,000		867,000
		04 器具及び備品取得支出							370,000		370,000
		05 その他の固定資産取得支出							497,000		497,000
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,598,000					1,598,000	1,598,000		1,598,000
		施設整備等支出計(5)	1,598,000					1,598,000	2,465,000		2,465,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,598,000					△1,598,000	△2,465,000		△2,465,000
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入							7,150,000		7,150,000
		03 その他の積立資産取崩収入							7,150,000		7,150,000
		03 事業運営資金積立預金積立資産取崩収入							7,000,000		7,000,000
		04 たすけあい資金積立資産取崩収入							150,000		150,000
		01 積立資産取崩収入(預貯金)							150,000		150,000
		その他の活動収入計(7)							7,150,000		7,150,000
	支出	155 積立資産支出	986,000	316,000	316,000			670,000	1,997,000		1,997,000
		01 退職給付引当資産支出	986,000	316,000	316,000			670,000	1,847,000		1,847,000
		01 福利協会事業主負担金	986,000	316,000	316,000			670,000	1,847,000		1,847,000
		03 その他の積立資産支出							150,000		150,000
		04 たすけあい資金積立資産支出							150,000		150,000
		01 積立資産支出(預貯金)							150,000		150,000
		その他の活動支出計(8)	986,000	316,000	316,000			670,000	1,997,000		1,997,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△986,000	△316,000	△316,000			△670,000	5,153,000		5,153,000
予備費支出(10)									2,000,000		2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,916,740	1,916,740	186,200	△1,418,460	3,149,000		△5,834,260		△5,834,260

前期末支払資金残高(12)	9,004,375	6,670,375	10,224,117	△10,463,902	6,910,160	2,334,000	14,323,051		14,323,051
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,921,115	8,587,115	10,410,317	△11,882,362	10,059,160	2,334,000	8,488,791		8,488,791

本部拠点　　令和２年度

０１　法人運営事業サービス区分資金収支予算　明細書　　（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	181 会費収入	6,000,000	6,350,000	△350,000	
		01 会費収入	6,000,000	6,350,000	△350,000	
		183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		02 経常経費寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		184 経常経費補助金収入	13,334,000	10,495,000	2,839,000	
		02 市区町村補助金収入	13,334,000	10,495,000	2,839,000	
		01 市社協運営費補助金収入	13,334,000	10,495,000	2,839,000	人件費7名分
		200 受取利息配当金収入	15,000	13,000	2,000	
		201 その他の収入	124,000	139,000	△15,000	
		01 雑収入	124,000	139,000	△15,000	
		02 雑収入	124,000	139,000	△15,000	自動販売機設置電気料24,000 日赤業務人件費100,000
		事業活動収入計(1)	24,973,000	22,497,000	2,476,000	
	支出	131 人件費支出	23,703,000	19,963,000	3,740,000	
		01 役員報酬支出	360,000	360,000	0	会長報酬
		02 職員給料支出	11,897,000	10,345,000	1,552,000	
		01 職員俸給	10,150,000	8,174,000	1,976,000	職員5名分
		02 寒冷地手当	86,000	88,000	△2,000	職員5名分
		03 扶養手当	47,000	106,000	△59,000	職員1名分
		04 通勤手当	129,000	101,000	28,000	職員2名分
		05 時間外手当	1,235,000	1,740,000	△505,000	職員5名分
		06 業務手当	17,000	4,000	13,000	職員1名分
		07 資格手当	0	24,000	△24,000	
		08 住居手当	233,000	108,000	125,000	職員1名分
		03 職員賞与支出	3,605,000	2,675,000	930,000	
		01 期末勤勉手当	3,605,000	2,675,000	930,000	職員5名分
		04 非常勤職員給与支出	4,179,000	3,673,000	506,000	
		01 非常勤職員俸給	3,718,000	3,292,000	426,000	事務局長・臨時職員1名分
		02 期末手当	255,000	240,000	15,000	臨時職員1名分
		03 通勤手当	152,000	89,000	63,000	事務局長・臨時職員1名分
		04 時間外手当	54,000	52,000	2,000	臨時職員1名分
		06 退職給付支出	546,000	481,000	65,000	
		02 退職共済掛金	546,000	481,000	65,000	福祉医療機構退職積立金掛け金　5名分
		07 法定福利費支出	3,116,000	2,429,000	687,000	
		01 社会保険料	2,938,000	2,243,000	695,000	
		01 常勤	2,299,000	1,622,000	677,000	職員5名分
		02 非常勤	639,000	621,000	18,000	事務局長・臨時職員1名分
		02 労働保険料	178,000	186,000	△8,000	
		01 常勤	140,000	144,000	△4,000	職員5名分

科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
02 非常勤	38,000	42,000	△4,000	事務局長・臨時職員1名分
132 事業費支出	100,000	80,000	20,000	
33 法外援護活動費支出	100,000	80,000	20,000	災害見舞金
133 事務費支出	14,579,000	7,168,000	7,411,000	
01 福利厚生費支出	200,000	138,000	62,000	福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費（11名分） 健康診断料（11名分） 予防接種料（13名分）
03 旅費交通費支出	939,000	1,066,000	△127,000	
01 旅費交通費	75,000	57,000	18,000	職員会議出張旅費 会計士訪問旅費等
02 役職員旅費支出	864,000	1,009,000	△145,000	理事会・評議員会・支部長会議 福祉協力員・専門委員会等旅費
04 研修研究費支出	94,000	35,000	59,000	各種研修会･参加費･負担金･旅費 県福祉大会参加経費等
05 事務消耗品費支出	7,553,000	889,000	6,664,000	
01 消耗品支出	966,000	485,000	481,000	複合機ｶｳﾝﾀｰ、ﾄﾅｰ代･新聞購読料･事務用品 ｳｲﾙｽ年間更新費用等
02 器具備品支出	6,587,000	404,000	6,183,000	新築事務室用備品
06 印刷製本費支出	162,000	180,000	△18,000	社協会員募集関係･各種封筒印刷代
07 水道光熱費支出	435,000	241,000	194,000	電気・水道・下水道代
08 車輌費支出	905,000	1,129,000	△224,000	
01 車輌費支出	316,000	583,000	△267,000	車検時整備料(4台)・冬用タイヤ(1台分)他
02 車輌燃料費支出	589,000	546,000	43,000	車輌ｶﾞｿﾘﾝ代(6台分)
09 燃料費支出	0	70,000	△70,000	
10 修繕費支出	30,000	10,000	20,000	小破修理
11 通信運搬費支出	211,000	380,000	△169,000	事務室電話料･切手代・郵送代
13 広報費支出	11,000	11,000	0	広告料(米代・北鹿)
14 業務委託費支出	1,163,000	885,000	278,000	清掃業務540,000 駐車場除雪作業58,064 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成委託料250,800 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線移設費用等 286,000 訪問介護事業所ｼｰﾙはがし 27,500
15 手数料支出	171,000	284,000	△113,000	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料・残高証明取得手数料 秋銀IB基本手数料･印紙代・県証紙 車検時代行料・ゴミ処理料 各種送金手数料
16 保険料支出	852,000	680,000	172,000	
01 損害保険料	852,000	680,000	172,000	任意保険料（5台分） 車検時損害保険料（3台分） 社協の保険(事務局職員分) 役員等賠償保障掛け金

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
						火災共済 199,850 賠償責任保険2,590
		17 賃借料支出	862,000	300,000	562,000	複合機リース料298,080 電話機リース料399,960 電話基本使用料163,200
		19 租税公課支出	93,000	143,000	△50,000	自動車税(2台分) 車検時重量税・印紙代（3台分）
		20 保守料支出	192,000	0	192,000	
		22 諸会費支出	341,000	333,000	8,000	各種年会費
		24 雑支出	57,000	37,000	20,000	各種包み金･慶弔費等
		26 諸謝金支出	308,000	357,000	△49,000	会計士指導報酬
		141 助成金支出	110,000	100,000	10,000	
		01 助成金支出	110,000	100,000	10,000	
		01 その他の助成金支出	10,000	0	10,000	東北ろうあ者大会・東北地区手話問題研究会助成金
		03 職員資格助成金支出	100,000	100,000	0	職員資格助成金
		142 負担金支出	10,000	10,000	0	
		01 負担金支出	10,000	10,000	0	
		02 その他の負担金支出	10,000	10,000	0	あきた結婚支援センター負担金
		事業活動支出計(2)	38,502,000	27,321,000	11,181,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,529,000	△4,824,000	△8,705,000	
施設整備等による収支	収入	203 施設整備等補助金収入	0	50,000,000	△50,000,000	
		01 施設整備等補助金収入	0	50,000,000	△50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	50,000,000	△50,000,000	
	支出	147 固定資産取得支出	867,000	118,828,000	△117,961,000	
		01 土地取得支出	0	11,040,000	△11,040,000	
		02 建物取得支出	0	105,292,000	△105,292,000	
		04 器具及び備品取得支出	370,000	1,750,000	△1,380,000	新築事務所内備品
		05 その他の固定資産取得支出	497,000	746,000	△249,000	財務会計ソフト追加（3台）
		施設整備等支出計(5)	867,000	118,828,000	△117,961,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△867,000	△68,828,000	67,961,000	
その他の活動による収	収入	213 積立資産取崩収入	7,000,000	80,000,000	△73,000,000	
		03 その他の積立資産取崩収入	7,000,000	80,000,000	△73,000,000	
		01 基本積立預金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
		02 事業振興準備積立預金積立資産取崩収入	0	70,000,000	△70,000,000	
		03 事業運営資金積立預金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	事業運営資金積立金取崩し
		220 事業区分間繰入金収入	0	70,000,000	△70,000,000	
		222 サービス区分間繰入金収入	2,910,000	135,000	2,775,000	成年後見制度法人後見事業1,096,000 日常生活自立支援事業 1,415,000 生活福祉資金推進費389,550
		その他の活動収入計(7)	9,910,000	150,135,000	△140,225,000	

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
支	支出	155 積立資産支出	404,000	80,304,000	△79,900,000	
		01 退職給付引当資産支出	404,000	304,000	100,000	
		01 福利協会事業主負担金	404,000	304,000	100,000	福利協会退職積立金（事務職員6名分）
		03 その他の積立資産支出	0	80,000,000	△80,000,000	
		01 基本積立預金積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		02 事業振興準備積立預金積立資産支出	0	70,000,000	△70,000,000	
		162 事業区分間繰入金支出	0	7,502,000	△7,502,000	
		164 サービス区分間繰入金支出	861,000	612,000	249,000	各サービス区分へ繰入(会費充当分) （ふれあいのまちづくり事業）88,000 （小地域ネットワーク事業）150,000 （高齢者等支援活動事業）72,000 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業）143,000 （移送サービス事業）348,000 （共同募金配分事業）60,000
		その他の活動支出計(8)	1,265,000	88,418,000	△87,153,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,645,000	61,717,000	△53,072,000	
予備費支出(10)			2,000,000	100,000	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,751,000	△12,035,000	4,284,000	

前期末支払資金残高(12)	△390,515	11,167,485	△11,558,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,141,515	△867,515	△7,274,000	

本部拠点　　令和２年度

０２　生活福祉資金推進事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	653,000	653,000	0	
		07 県社協受託金収入	653,000	653,000	0	
		01 県社協受託金収入	653,000	653,000	0	生活福祉資金相談体制整備事業費400,000 民生委員実費弁償費232,000 生活福祉資金事務費21,000
		事業活動収入計(1)	653,000	653,000	0	
	支出	131 人件費支出	0	404,000	△404,000	
		02 職員給料支出	0	404,000	△404,000	
		01 職員俸給	0	396,000	△396,000	
		04 通勤手当	0	8,000	△8,000	
		132 事業費支出	232,000	232,000	0	
		35 生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	民生委員実費弁償費116名分
		133 事務費支出	22,000	17,000	5,000	
		05 事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
		01 消耗品支出	3,000	3,000	0	書籍代
		11 通信運搬費支出	18,000	13,000	5,000	切手代
		15 手数料支出	1,000	1,000	0	送金手数料
		事業活動支出計(2)	254,000	653,000	△399,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		399,000	0	399,000	
施設整備等	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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	164 サービス区分間繰入金支出	399,000	0	399,000	法人運営事業へ人件費分繰入れ
		その他の活動支出計(8)	399,000	0	399,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△399,000	0	△399,000	
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)	65,590	65,590	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,590	65,590	0	

本部拠点　　令和2年度

０３　権利擁護センター事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	6,212,000	4,862,000	1,350,000	
		02 市区町村受託金収入	556,000	533,000	23,000	
		01 市区町村受託金収入	556,000	533,000	23,000	成年後見制度法人後見支援事業事務委託金
		07 県社協受託金収入	5,656,000	4,329,000	1,327,000	
		01 県社協受託金収入	5,656,000	4,329,000	1,327,000	日常生活自立支援護事業委託金
		188 事業収入	1,210,000	1,038,000	172,000	
		07 その他の事業収入	1,210,000	1,038,000	172,000	
		03 成年後見人事業報酬収入	1,210,000	1,038,000	172,000	
		01 成年後見人事業報酬収入	1,000,000	480,000	520,000	被成年後見人4名分
		02 鹿角市成年後見制度利用支援事業費助成金	210,000	558,000	△348,000	被成年後見人（生保）1名分
		198 利用料収入	566,000	554,000	12,000	
		01 利用料収入	566,000	554,000	12,000	援助利用料・貸金庫利用料
		事業活動収入計(1)	7,988,000	6,454,000	1,534,000	
	支出	131 人件費支出	3,222,000	3,161,000	61,000	
		02 職員給料支出	2,358,000	2,320,000	38,000	
		01 職員俸給	2,076,000	2,010,000	66,000	(日常生活自立支援)専門員1名分 (成年後見)社会福祉主事1名分
		02 寒冷地手当	5,000	5,000	0	(成年後見)社会福祉主事1名分
		03 扶養手当	12,000	12,000	0	(成年後見)社会福祉主事1名分
		04 通勤手当	74,000	74,000	0	(日常生活自立支援)専門員1名分 (成年後見)社会福祉主事1名分
		05 時間外手当	177,000	205,000	△28,000	(日常生活自立支援)専門員1名分
		06 業務手当	2,000	2,000	0	(成年後見)社会福祉主事1名分
		07 資格手当	12,000	12,000	0	(日常生活自立支援)専門員1名分
		03 職員賞与支出	407,000	395,000	12,000	
		01 期末勤勉手当	407,000	395,000	12,000	(日常生活自立支援)専門員1名分 (成年後見)社会福祉主事1名分
		06 退職給付支出	14,000	14,000	0	
		02 退職共済掛金	14,000	14,000	0	(成年後見)社会福祉主事1名分
		07 法定福利費支出	443,000	432,000	11,000	
		01 社会保険料	417,000	407,000	10,000	
		01 常勤	417,000	407,000	10,000	(日常生活自立支援)専門員1名分 (成年後見)社会福祉主事1名分
		02 労働保険料	26,000	25,000	1,000	
		01 常勤	26,000	25,000	1,000	(日常生活自立支援)専門員1名分 (成年後見)社会福祉主事1名分
		132 事業費支出	2,118,000	2,138,000	△20,000	
		14 消耗器具備品費支出	150,000	430,000	△280,000	
		01 消耗品支出	150,000	354,000	△204,000	ｺﾋﾟｰ機ﾄﾅｰ・ﾌｧｲﾙ、ｺﾋﾟｰ用紙・文房具等 (日常生活自立支援)145,000

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
						(成年後見)5,000
		02 器具備品支出	0	76,000	△76,000	
		15 保険料支出	183,000	69,000	114,000	
		01 損害保険料支出	183,000	69,000	114,000	全社協活動保険･貸金庫保険料 公用車保険料(日常生活自立支援)113,420 全社協活動保険料 (成年後見)5,000(日常生活自立支援)63,926
		16 賃借料支出	258,000	253,000	5,000	公用車ﾘｰｽ料1台(日常生活自立支援)
		20 車輌費支出	120,000	102,000	18,000	
		01 車輌費	30,000	30,000	0	公用車修繕費等(日常生活自立支援)
		02 車輌燃料費	90,000	72,000	18,000	公用車1台ｶﾞｿﾘﾝ代(日常生活自立支援)
		24 旅費交通費支出	1,159,000	1,102,000	57,000	
		01 旅費交通費支出	67,000	25,000	42,000	冬期交通機関利用(日常生活自立支援) 専門員研修旅費（日常生活自立支援）
		02 実費弁償費支出	1,092,000	1,077,000	15,000	生活支援員活動費(10名分)1,020,000 運営員会時旅費（成年後見）72,000
		26 通信運搬費支出	111,000	110,000	1,000	切手・電話代 (日常生活自立支援)101,000 切手代(成年後見)10,000
		27 会議費支出	10,000	10,000	0	(日常生活自立支援)研修会経費
		30 研修研究費支出	80,000	15,000	65,000	専門員・支援員各種研修会参加旅費 (日常生活自立支援)
		31 手数料支出	37,000	37,000	0	貸金庫利用料･残高証明取得手数料等 (日常生活自立支援)27,000 印紙代・送金手数料等 (成年後見)10,000
		32 資料図書費支出	10,000	10,000	0	書籍代(成年後見）10,000
		133 事務費支出	65,000	47,000	18,000	
		01 福利厚生費支出	16,000	17,000	△1,000	福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費･健康診断料 予防接種料(日常生活自立支援)
		07 水道光熱費支出	49,000	30,000	19,000	事務室電気･上下水道代(日常生活自立支援)
		事業活動支出計(2)	5,405,000	5,346,000	59,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,583,000	1,108,000	1,475,000	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	147 固定資産取得支出	0	123,000	△123,000	
		04 器具及び備品取得支出	0	123,000	△123,000	
		施設整備等支出計(5)	0	123,000	△123,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△123,000	123,000	
その他	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	155 積立資産支出	72,000	71,000	1,000	

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
の活動による収支	出	01 退職給付引当資産支出	72,000	71,000	1,000	
		01 福利協会事業主負担金	72,000	71,000	1,000	福利協会退職積立金 (日常生活自立支援)61,000 (成年後見)11,000
		162 事業区分間繰入金支出	0	914,000	△914,000	
		164 サービス区分間繰入金支出	2,511,000	0	2,511,000	法人運営事業へ繰入れ (日常生活自立支援）1,415,000 (成年後見）1,096,000
		その他の活動支出計(8)	2,583,000	985,000	1,598,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,583,000	△985,000	△1,598,000	
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)	1,321,442	1,321,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,321,442	1,321,442	0	

本部拠点　　令和２年度

０４　中核機関運営事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	173,000	0	173,000	
		02 市区町村受託金収入	173,000	0	173,000	
		01 市区町村受託金収入	173,000	0	173,000	
		事業活動収入計(1)	173,000	0	173,000	
	支出	131 人件費支出	159,000	0	159,000	
		02 職員給料支出	55,000	0	55,000	
		01 職員俸給	39,000	0	39,000	社会福祉主事1名分
		02 寒冷地手当	3,000	0	3,000	社会福祉主事1名分
		03 扶養手当	6,000	0	6,000	社会福祉主事1名分
		04 通勤手当	6,000	0	6,000	社会福祉主事1名分
		06 業務手当	1,000	0	1,000	社会福祉主事1名分
		03 職員賞与支出	57,000	0	57,000	
		01 期末勤勉手当	57,000	0	57,000	社会福祉主事1名分
		06 退職給付支出	7,000	0	7,000	
		02 退職共済掛金	7,000	0	7,000	社会福祉主事1名分
		07 法定福利費支出	40,000	0	40,000	
		01 社会保険料	37,000	0	37,000	
		01 常勤	37,000	0	37,000	社会福祉主事1名分
		02 労働保険料	3,000	0	3,000	
		01 常勤	3,000	0	3,000	社会福祉主事1名分
		132 事業費支出	8,000	0	8,000	
		26 通信運搬費支出	8,000	0	8,000	報酬申立費用（印紙・切手代）
		事業活動支出計(2)	167,000	0	167,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,000	0	6,000	
施設整備等	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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	155 積立資産支出	6,000	0	6,000	
		01 退職給付引当資産支出	6,000	0	6,000	
		01 福利協会事業主負担金	6,000	0	6,000	福利協会退職積立金　社会福祉主事1名分
		その他の活動支出計(8)	6,000	0	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000	0	△6,000	
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	

本部拠点　　令和2年度

０５　ふれあいのまちづくり事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	325,000	318,000	7,000	
		02 市区町村補助金収入	325,000	318,000	7,000	
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入	325,000	318,000	7,000	
		事業活動収入計(1)	325,000	318,000	7,000	
	支出	132 事業費支出	401,000	399,000	2,000	
		14 消耗器具備品費支出	27,000	32,000	△5,000	
		01 消耗品支出	27,000	32,000	△5,000	元気フェスタ会場準備用品等
		15 保険料支出	20,000	20,000	0	
		02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	20,000	20,000	0	ボランティア行事用保険掛け金
		16 賃借料支出	31,000	30,000	1,000	マイクロバス借上げ料（1台）
		20 車輌費支出	9,000	11,000	△2,000	
		02 車輌燃料費	9,000	11,000	△2,000	軽トラックガソリン代（5台分） マイクロバス軽油代（1台分）
		22 雑支出	75,000	86,000	△11,000	実行委員・駐車場係ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ飲物代 中高生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・運転手等弁当代等
		25 印刷製本費支出	180,000	157,000	23,000	元気ﾌｪｽﾀﾁﾗｼ印刷代（17,000部）
		26 通信運搬費支出	7,000	11,000	△4,000	切手代・着ぐるみ郵送代
		29 業務委託費支出	14,000	13,000	1,000	のろし代（2発）
		31 手数料支出	18,000	19,000	△1,000	ゴミ処理代・支払振込手数料
		38 報償費支出	20,000	20,000	0	アトラクション・マイクロバス運転手謝礼
		141 助成金支出	12,000	12,000	0	
		01 助成金支出	12,000	12,000	0	
		01 その他の助成金支出	12,000	12,000	0	参加団体助成金　@3,000×4団体
		事業活動支出計(2)	413,000	411,000	2,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△88,000	△93,000	5,000	
施設整備	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	収入	222 サービス区分間繰入金収入	88,000	93,000	△5,000	法人運営事業サービス区分より繰入
		その他の活動収入計(7)	88,000	93,000	△5,000	
	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)		88,000	93,000	△5,000	
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)			△98,438	△5,438	△93,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△98,438	△5,438	△93,000	

本部拠点　　令和２年度

０６　小地域ネットワーク事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	282,000	282,000	0	
		02 市区町村受託金収入	282,000	282,000	0	
		01 市区町村受託金収入	282,000	282,000	0	ひきこもり等支援事業
		事業活動収入計(1)	282,000	282,000	0	
	支出	132 事業費支出	332,000	355,000	△23,000	
		14 消耗器具備品費支出	87,000	57,000	30,000	
		01 消耗品支出	87,000	57,000	30,000	コピー用紙・ファイル等 （小地域ネットワーク）10,000 （ひきこもり）77,000
		23 諸謝金支出	155,000	170,000	△15,000	ひきこもり個別相談会・研修会等講師謝金
		24 旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
		02 実費弁償費支出	30,000	30,000	0	支援者研修会講師旅費（ひきこもり）
		26 通信運搬費支出	39,000	35,000	4,000	切手・ハガキ代 （小地域ネットワーク）19,000 （ひきこもり）20,000
		28 広報費支出	0	42,000	△42,000	
		31 手数料支出	21,000	21,000	0	振込手数料（小地域ネットワーク）
		141 助成金支出	1,570,000	1,570,000	0	
		01 助成金支出	1,570,000	1,570,000	0	
		02 ネットワーク活動助成金支出	1,570,000	1,570,000	0	各自治会へ助成金交付
		事業活動支出計(2)	1,902,000	1,925,000	△23,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,620,000	△1,643,000	23,000	
施設整備等	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	収入	222 サービス区分間繰入金収入	1,620,000	1,643,000	△23,000	法人運営事業サービス区分より会費充当 （小地域ネットワーク事業）150,000 共同募金配分金事業サービス区分より繰入 （小地域ネットワーク事業）1,470,000
		その他の活動収入計(7)	1,620,000	1,643,000	△23,000	
	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)		1,620,000	1,643,000	△23,000	
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)	△2,868,200	△1,225,200	△1,643,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,868,200	△1,225,200	△1,643,000	

本部拠点　　令和２年度

０７　高齢者等支援活動事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	3,152,000	2,989,000	163,000	
		02 市区町村補助金収入	3,152,000	2,989,000	163,000	
		05 生活援助ボランティア事業補助金収入	3,152,000	2,989,000	163,000	生活援助ボランティア事業
		186 受託金収入	3,537,000	3,360,000	177,000	
		02 市区町村受託金収入	3,537,000	3,360,000	177,000	
		01 市区町村受託金収入	3,537,000	3,360,000	177,000	（生活支援体制整備）2,390,000 （介護支援ボランティア）1,147,000
		188 事業収入	772,000	734,000	38,000	
		02 利用料収入	268,000	222,000	46,000	生活援助ボランティア利用料
		07 その他の事業収入	504,000	512,000	△8,000	
		01 まごころ訪問ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	504,000	512,000	△8,000	まごころ訪問サービス利用者負担 @1,000×42時間×12
		事業活動収入計(1)	7,461,000	7,083,000	378,000	
	支出	131 人件費支出	4,117,000	4,108,000	9,000	
		02 職員給料支出	2,672,000	2,667,000	5,000	
		01 職員俸給	2,228,000	2,294,000	△66,000	法人運営職員4名分
		02 寒冷地手当	29,000	29,000	0	法人運営職員4名分
		03 扶養手当	60,000	12,000	48,000	法人運営職員1名分
		04 通勤手当	0	24,000	△24,000	
		05 時間外手当	315,000	291,000	24,000	法人運営職員4名分
		06 業務手当	0	2,000	△2,000	
		07 資格手当	14,000	15,000	△1,000	法人運営職員1名分
		08 住居手当	26,000	0	26,000	法人運営職員1名分
		03 職員賞与支出	803,000	821,000	△18,000	
		01 期末勤勉手当	803,000	821,000	△18,000	法人運営職員4名分
		06 退職給付支出	109,000	109,000	0	
		02 退職共済掛金	109,000	109,000	0	法人運営職員4名分
		07 法定福利費支出	533,000	511,000	22,000	
		01 社会保険料	500,000	478,000	22,000	
		01 常勤	500,000	478,000	22,000	法人運営職員4名分
		02 労働保険料	33,000	33,000	0	
		01 常勤	33,000	33,000	0	法人運営職員4名分
		132 事業費支出	3,157,000	2,953,000	204,000	
		14 消耗器具備品費支出	411,000	707,000	△296,000	
		01 消耗品支出	411,000	405,000	6,000	用紙･複合機ﾄﾅｰ･ﾏｽｸ･手袋等 （生活支援体制整備）144,000 （生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）197,000 （介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）70,000
		02 器具備品支出	0	302,000	△302,000	
		15 保険料支出	127,000	77,000	50,000	

	科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
	01 損害保険料支出	13,000	20,000	△7,000	まごころ協力会員在宅総合補償掛け金
	02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	114,000	57,000	57,000	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償掛け金 （生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）91,000 （介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）23,000
	16 賃借料支出	74,000	69,000	5,000	まごころ訪問ｻｰﾋﾞｽ時車輌借上げ料
	22 雑支出	0	30,000	△30,000	
	23 諸謝金支出	70,000	70,000	0	講師謝金（生活支援体制整備）
	24 旅費交通費支出	102,000	102,000	0	
	01 旅費交通費支出	5,000	5,000	0	（生活支援体制整備）講師送迎高速料金
	02 実費弁償費支出	97,000	97,000	0	（生活支援体制整備）講師旅費・宿泊代
	25 印刷製本費支出	108,000	149,000	△41,000	活動記録簿等印刷代 （生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）72,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ手帳作製料 （介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）36,000
	26 通信運搬費支出	219,000	193,000	26,000	切手・ハガキ代 （生活支援体制整備）80,000 （介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）16,000 （生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）123,000
	27 会議費支出	5,000	5,000	0	講師昼食代・飲み物代 （生活支援体制整備）5,000
	28 広報費支出	176,000	174,000	2,000	PR用チラシ作製 （介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）88,000 （生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）88,000
	30 研修研究費支出	76,000	80,000	△4,000	各種研修会旅費等 （生活支援体制整備）76,000
	31 手数料支出	129,000	34,000	95,000	振込手数料 （まごころ訪問）12,000 （生活支援体制整備）3,000 （介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）28,000 （生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）86,000
	32 資料図書費支出	5,000	5,000	0	書籍購入（生活支援体制整備事業）
	34 まごころ訪問活動費支出	454,000	461,000	△7,000	協力会員活動費
	38 報償費支出	1,201,000	797,000	404,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動費 （介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）260,000 （生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）941,000
	133 事務費支出	180,000	0	180,000	
	11 通信運搬費支出	180,000	0	180,000	事務室電話代 （生活支援体制整備）120,000 （介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）30,000 （生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）30,000
	事業活動支出計(2)	7,454,000	7,061,000	393,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	22,000	△15,000	
施	収				

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
設整備等	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	222 サービス区分間繰入金収入	72,000	59,000	13,000	法人運営事業サービス区分より繰入 （まごころ訪問事業）49,000 （生活支援体制整備事業）6,000 （介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業）8,000 （生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業）9,000
		その他の活動収入計(7)	72,000	59,000	13,000	
	支出	155 積立資産支出	79,000	81,000	△2,000	
		01 退職給付引当資産支出	79,000	81,000	△2,000	
		01 福利協会事業主負担金	79,000	81,000	△2,000	福利協会退職積立金 （生活支援体制整備）33,000 （介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）12,000 （生活援助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）34,000
		その他の活動支出計(8)	79,000	81,000	△2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000	△22,000	15,000	
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)	3,007,512	3,066,512	△59,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,007,512	3,066,512	△59,000	

本部拠点　　令和２年度

０８　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	502,000	482,000	20,000	
		02 市区町村補助金収入	502,000	482,000	20,000	
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入	502,000	482,000	20,000	（福祉教育）120,000 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援）239,000 （除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動）143,000
		186 受託金収入	60,000	60,000	0	
		02 市区町村受託金収入	60,000	60,000	0	
		01 市区町村受託金収入	60,000	60,000	0	精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成事業
		事業活動収入計(1)	562,000	542,000	20,000	
	支出	132 事業費支出	884,000	932,000	△48,000	
		12 水道光熱費支出	8,000	5,000	3,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ初心者講習炊き出しｶﾞｽ代
		13 燃料費支出	14,000	13,000	1,000	除雪機燃料代・軽ﾄﾗｯｸｶﾞｿﾘﾝ代
		14 消耗器具備品費支出	86,000	94,000	△8,000	
		01 消耗品支出	86,000	94,000	△8,000	初心者講習・福祉チャレンジ学習資料 （福祉教育）12,000 用紙代 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援）3,000 （精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成）3,000 除雪機材ｽﾉｰﾀﾞﾝﾌﾟ （除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動）68,000
		15 保険料支出	235,000	231,000	4,000	
		02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	235,000	231,000	4,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動行事用保険 （除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動）143,000 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援）78,000 福祉体験ﾁｬﾚﾝｼﾞ学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険 （福祉教育）14,000
		16 賃借料支出	61,000	59,000	2,000	災害時ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ借上げ料 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援）
		20 車輌費支出	20,000	20,000	0	
		02 車輌燃料費	20,000	20,000	0	災害時ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ﾏｲｸﾛﾊﾞｽｶﾞｿﾘﾝ代 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援）
		22 雑支出	20,000	18,000	2,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・福祉体験ﾁｬﾚﾝｼﾞ学習施設謝礼 （福祉教育推進）
		23 諸謝金支出	130,000	140,000	△10,000	講師謝金 （福祉教育推進）40,000 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援）60,000 （精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成）30,000
		24 旅費交通費支出	134,000	149,000	△15,000	
		01 旅費交通費支出	5,000	10,000	△5,000	講師送迎時高速代(福祉教育)5,000

本部拠点　　令和２年度

０９　移送サービス事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	726,000	627,000	99,000	
		02 市区町村受託金収入	726,000	627,000	99,000	
		01 市区町村受託金収入	726,000	627,000	99,000	
		事業活動収入計(1)	726,000	627,000	99,000	
	支出	131 人件費支出	1,293,000	1,299,000	△6,000	
		04 非常勤職員給与支出	1,293,000	1,299,000	△6,000	
		01 非常勤職員俸給	1,293,000	1,299,000	△6,000	運転手2名分
		132 事業費支出	947,000	879,000	68,000	
		14 消耗器具備品費支出	5,000	20,000	△15,000	
		01 消耗品支出	5,000	20,000	△15,000	ファイル・用紙等
		15 保険料支出	195,000	181,000	14,000	
		01 損害保険料支出	175,000	161,000	14,000	車輌保険料・自賠責保険料
		02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	20,000	20,000	0	送迎サービス保険料
		20 車輌費支出	672,000	609,000	63,000	
		01 車輌費	272,000	189,000	83,000	冬用ﾀｲﾔ(4本)・ｵｲﾙ交換・整備代等
		02 車輌燃料費	400,000	420,000	△20,000	軽油代
		26 通信運搬費支出	17,000	17,000	0	携帯電話料
		31 手数料支出	8,000	2,000	6,000	送金手数料・車検時代行手数料
		39 修繕費支出	50,000	50,000	0	車輌消耗部品等修繕費
		133 事務費支出	34,000	0	34,000	
		19 租税公課支出	34,000	0	34,000	車検時重量税・印紙代
		事業活動支出計(2)	2,274,000	2,178,000	96,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,548,000	△1,551,000	3,000	
施設整備等	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	収入	222 サービス区分間繰入金収入	1,548,000	1,551,000	△3,000	法人運営事業より会費充当348,000 共同募金一般配分金事業より1,200,000
		その他の活動収入計(7)	1,548,000	1,551,000	△3,000	
	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)		1,548,000	1,551,000	△3,000	
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)	△1,980,000	△429,000	△1,551,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,980,000	△429,000	△1,551,000	

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
		02 実費弁償費支出	129,000	139,000	△10,000	講師旅費・宿泊費 （福祉教育推進）59,000 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援）70,000
		26 通信運搬費支出	140,000	137,000	3,000	切手代 （福祉教育推進）10,000 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援）84,000 （除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動）16,000 （精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成）30,000
		27 会議費支出	2,000	3,000	△1,000	講師昼食代（福祉教育推進）
		31 手数料支出	2,000	3,000	△1,000	振込手数料 （福祉教育推進）1,000 （除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動）1,000
		32 資料図書費支出	10,000	30,000	△20,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ初心者講習会・福祉体験ﾁｬﾚﾝｼﾞ学習・福祉授業教材費（福祉教育進）
		39 修繕費支出	22,000	30,000	△8,000	除雪機錆止め・オイル交換（除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）
		事業活動支出計(2)	884,000	932,000	△48,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△322,000	△390,000	68,000	
施設整備等	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	222 サービス区分間繰入金収入	322,000	390,000	△68,000	法人運営事業サービス区分より会費充当 （福祉教育推進）1,000 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援）137,000 （除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動）2,000 （精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）3,000 共同募金配分金事業サービス区分より繰入 （福祉教育推進）60,000 （除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動）119,000
		その他の活動収入計(7)	322,000	390,000	△68,000	
	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)		322,000	390,000	△68,000	
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)	△576,632	△186,632	△390,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△576,632	△186,632	△390,000	

本部拠点　　令和２年度

10　食事サービス事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	1,520,000	1,290,000	230,000	
		02 市区町村受託金収入	1,520,000	1,290,000	230,000	
		01 市区町村受託金収入	1,520,000	1,290,000	230,000	@300×4,400食＝1,320,000 事務費200,000
		188 事業収入	1,738,000	1,864,000	△126,000	
		07 その他の事業収入	1,738,000	1,864,000	△126,000	
		02 食事ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	1,738,000	1,864,000	△126,000	@350×3,450食＝1,207,500 @400×450食＝180,000 @700×500食＝350,000
		事業活動収入計(1)	3,258,000	3,154,000	104,000	
	支出	132 事業費支出	3,258,000	3,070,000	188,000	
		14 消耗器具備品費支出	183,000	86,000	97,000	
		01 消耗品支出	183,000	86,000	97,000	領収証・用紙・ﾄﾅｰ代等
		29 業務委託費支出	3,058,000	2,978,000	80,000	@650×3,450食＝2,242,500 @700×450食＝315,000 @1,000×500食＝500,000
		31 手数料支出	17,000	6,000	11,000	製造業者振込手数料
		事業活動支出計(2)	3,258,000	3,070,000	188,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	84,000	△84,000	
施設整備等支	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	
その他の活動支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	164 サービス区分間繰入金支出	0	84,000	△84,000	
		その他の活動支出計(8)	0	84,000	△84,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△84,000	84,000	
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)	457,629	373,629	84,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,629	373,629	84,000	

本部拠点　　令和２年度

１１　共同募金配分事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	5,603,000	5,735,000	△132,000	
		04 共同募金配分金収入	5,603,000	5,735,000	△132,000	
		01 一般募金配分金収入	4,513,000	4,921,000	△408,000	
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,090,000	814,000	276,000	歳末たすけあい募金収入
		188 事業収入	15,000	0	15,000	
		01 参加費収入	15,000	0	15,000	高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ事業
		事業活動収入計(1)	5,618,000	5,735,000	△117,000	
	支出	132 事業費支出	1,739,000	1,826,000	△87,000	
		14 消耗器具備品費支出	142,000	116,000	26,000	
		01 消耗品支出	142,000	92,000	50,000	福祉大会記念品等　62,000 広報保存用CD－R他　10,000 高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ事業　53,000 居場所づくり　17,000
		02 器具備品支出	0	24,000	△24,000	
		15 保険料支出	3,000	2,000	1,000	
		02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	3,000	2,000	1,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事用保険 （高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ）
		16 賃借料支出	61,000	60,000	1,000	福祉大会ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ借上料（2台）
		20 車輌費支出	5,000	4,000	1,000	
		02 車輌燃料費	5,000	4,000	1,000	福祉大会ﾏｲｸﾛﾊﾞｽｶﾞｿﾘﾝ代
		22 雑支出	14,000	10,000	4,000	飲み物代（居場所づくり）
		23 諸謝金支出	80,000	100,000	△20,000	福祉大会講師謝金　80,000
		24 旅費交通費支出	74,000	64,000	10,000	
		02 実費弁償費支出	74,000	64,000	10,000	福祉大会講師旅費・手話通訳者旅費
		25 印刷製本費支出	94,000	94,000	0	福祉大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ印刷代　64,000 広報封筒印刷代　30,000
		26 通信運搬費支出	74,000	114,000	△40,000	切手・ハガキ代 （福祉大会）56,000 （広報）18,000
		28 広報費支出	1,102,000	1,141,000	△39,000	社会福祉かづの作成費
		31 手数料支出	62,000	97,000	△35,000	振込手数料・ベット・マットレス処分料 賞状名入れ・文化ホール借用手数料等 （福祉大会）38,000 （介護機器）23,000 （広報）1,000
		38 報償費支出	16,000	19,000	△3,000	福祉大会車輌運転謝礼　10,000 広報取材協力謝礼　6,000
		39 修繕費支出	12,000	5,000	7,000	車椅子等修理代
		139 共同募金配分金事業費	1,090,000	814,000	276,000	
		02 歳末たすけあい配分金事業費	1,090,000	814,000	276,000	歳末たすけあい募金配分金

本部拠点　　令和２年度

１２　たすけあい資金貸付事業サービス区分資金収支予算　明細書　　（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	187 貸付事業収入	150,000	139,000	11,000	
		01 償還金収入	150,000	139,000	11,000	償還金
		事業活動収入計(1)	150,000	139,000	11,000	
	支出	138 貸付事業支出	150,000	139,000	11,000	
		01 貸付金支出	150,000	139,000	11,000	貸付金
		事業活動支出計(2)	150,000	139,000	11,000	
	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	213 積立資産取崩収入	150,000	139,000	11,000	
		03 その他の積立資産取崩収入	150,000	139,000	11,000	
		04 たすけあい資金積立資産取崩収入	150,000	139,000	11,000	
		01 積立資産取崩収入(預貯金)	150,000	139,000	11,000	貸付金
		その他の活動収入計(7)	150,000	139,000	11,000	
	支出	155 積立資産支出	150,000	139,000	11,000	
		03 その他の積立資産支出	150,000	139,000	11,000	
		04 たすけあい資金積立資産支出	150,000	139,000	11,000	
		01 積立資産支出(預貯金)	150,000	139,000	11,000	償還金・受取利息
		その他の活動支出計(8)	150,000	139,000	11,000	
	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	

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
		事業活動支出計(2)	2,829,000	2,640,000	189,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,789,000	3,095,000	△306,000	
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	222 サービス区分間繰入金収入	60,000	6,000	54,000	法人運営事業サービス区分より繰入 （福祉大会）50,000 （広報）7,000 （介護機器）1,000 （高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ）1,000 （居場所づくり）1,000
		その他の活動収入計(7)	60,000	6,000	54,000	
	支出	164 サービス区分間繰入金支出	2,849,000	3,101,000	△252,000	各サービス区分へ繰入 （移送サービス事業）1,200,000 （小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ事業）1,470,000 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業）179,000
		その他の活動支出計(8)	2,849,000	3,101,000	△252,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,789,000	△3,095,000	306,000	
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)	6,380,288	3,285,288	3,095,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,380,288	3,285,288	3,095,000	

本部拠点　　令和２年度

１３　生活困窮者自立相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分資金収支予算　明細書　　（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	7,796,000	7,533,000	263,000	
		02 市区町村受託金収入	7,796,000	7,533,000	263,000	
		01 市区町村受託金収入	7,796,000	7,533,000	263,000	
		事業活動収入計(1)	7,796,000	7,533,000	263,000	
	支出	131 人件費支出	6,866,000	6,658,000	208,000	
		02 職員給料支出	4,371,000	4,257,000	114,000	
		01 職員俸給	3,858,000	3,755,000	103,000	主任相談支援員（1名）・相談支援員（1名）
		02 寒冷地手当	41,000	41,000	0	主任相談支援員（1名）・相談支援員（1名）
		03 扶養手当	60,000	60,000	0	相談支援員（1名）
		04 通勤手当	173,000	173,000	0	主任相談支援員（1名）･相談支援員（1名）
		05 時間外手当	209,000	192,000	17,000	主任相談支援員（1名）・相談支援員（1名）
		06 業務手当	6,000	6,000	0	相談支援員（1名）
		07 資格手当	24,000	30,000	△6,000	主任相談支援員（1名）
		03 職員賞与支出	1,379,000	1,343,000	36,000	
		01 期末勤勉手当	1,379,000	1,343,000	36,000	主任相談支援員（1名）・相談支援員（1名）
		06 退職給付支出	201,000	201,000	0	
		02 退職共済掛金	201,000	201,000	0	福祉医療機構退職積立金 主任相談支援員（1名）・相談支援員（1名）
		07 法定福利費支出	915,000	857,000	58,000	
		01 社会保険料	863,000	801,000	62,000	
		01 常勤	863,000	801,000	62,000	主任相談支援員（1名）・相談支援員（1名）
		02 労働保険料	52,000	56,000	△4,000	
		01 常勤	52,000	56,000	△4,000	主任相談支援員（1名）・相談支援員（1名）
		132 事業費支出	796,000	745,000	51,000	
		12 水道光熱費支出	97,000	0	97,000	事務室電気・上下水道代
		14 消耗器具備品費支出	111,000	49,000	62,000	
		01 消耗品支出	111,000	49,000	62,000	用紙代・ﾄﾅｰ・文房具等
		16 賃借料支出	354,000	426,000	△72,000	公用車ﾘｰｽ料（1台）
		20 車輌費支出	74,000	75,000	△1,000	
		02 車輌燃料費	74,000	75,000	△1,000	ﾘｰｽ車(1台)ｶﾞｿﾘﾝ代
		23 諸謝金支出	144,000	144,000	0	支援調整会議時弁護士・委員謝金
		26 通信運搬費支出	16,000	51,000	△35,000	切手代
		事業活動支出計(2)	7,662,000	7,403,000	259,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,000	130,000	4,000	
施設整備等	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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
他の活動	支出	155 積立資産支出	134,000	130,000	4,000	
		01 退職給付引当資産支出	134,000	130,000	4,000	
		01 福利協会事業主負担金	134,000	130,000	4,000	福利協会退職積立金 主任相談支援員（1名）・相談支援員（1名）
		その他の活動支出計(8)	134,000	130,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△134,000	△130,000	△4,000	
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	

本部拠点　　令和２年度

１４　家計相談支援事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	2,369,000	2,248,000	121,000	
		02 市区町村受託金収入	2,369,000	2,248,000	121,000	
		01 市区町村受託金収入	2,369,000	2,248,000	121,000	
		事業活動収入計(1)	2,369,000	2,248,000	121,000	
	支出	131 人件費支出	2,246,000	2,151,000	95,000	
		02 職員給料支出	1,686,000	1,609,000	77,000	
		01 職員俸給	1,530,000	1,458,000	72,000	家計相談員(1名)
		04 通勤手当	110,000	110,000	0	家計相談員(1名)
		05 時間外手当	46,000	41,000	5,000	家計相談員(1名)
		03 職員賞与支出	255,000	240,000	15,000	
		01 期末勤勉手当	255,000	240,000	15,000	家計相談員(1名)
		07 法定福利費支出	305,000	302,000	3,000	
		01 社会保険料	287,000	282,000	5,000	
		01 常勤	287,000	282,000	5,000	家計相談員(1名)
		02 労働保険料	18,000	20,000	△2,000	
		01 常勤	18,000	20,000	△2,000	家計相談員(1名)
		132 事業費支出	68,000	44,000	24,000	
		12 水道光熱費支出	49,000	0	49,000	事務室電気・上下水道代
		14 消耗器具備品費支出	9,000	34,000	△25,000	
		01 消耗品支出	9,000	34,000	△25,000	ｺﾋﾟｰ用紙･ﾌｧｲﾙ等
		30 研修研究費支出	10,000	10,000	0	各種研修会参加旅費・負担金等
		事業活動支出計(2)	2,314,000	2,195,000	119,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,000	53,000	2,000	
施設整備等	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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	155 積立資産支出	55,000	53,000	2,000	
		01 退職給付引当資産支出	55,000	53,000	2,000	
		01 福利協会事業主負担金	55,000	53,000	2,000	福利協会退職積立金　家計相談員(1名)
		その他の活動支出計(8)	55,000	53,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,000	△53,000	△2,000	
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	

本部拠点　　令和２年度

１５　就労準備支援事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	2,860,000	2,857,000	3,000	
		02 市区町村受託金収入	2,860,000	2,857,000	3,000	
		01 市区町村受託金収入	2,860,000	2,857,000	3,000	
		事業活動収入計(1)	2,860,000	2,857,000	3,000	
	支出	131 人件費支出	2,238,000	2,151,000	87,000	
		02 職員給料支出	1,678,000	1,609,000	69,000	
		01 職員俸給	1,530,000	1,458,000	72,000	就労支援員（1名）
		04 通勤手当	102,000	110,000	△8,000	就労支援員（1名）
		05 時間外手当	46,000	41,000	5,000	就労支援員（1名）
		03 職員賞与支出	255,000	240,000	15,000	
		01 期末勤勉手当	255,000	240,000	15,000	就労支援員（1名）
		07 法定福利費支出	305,000	302,000	3,000	
		01 社会保険料	287,000	282,000	5,000	
		01 常勤	287,000	282,000	5,000	就労支援員（1名）
		02 労働保険料	18,000	20,000	△2,000	
		01 常勤	18,000	20,000	△2,000	就労支援員（1名）
		132 事業費支出	567,000	539,000	28,000	
		12 水道光熱費支出	49,000	0	49,000	事務室電気・上下水道代
		14 消耗器具備品費支出	9,000	30,000	△21,000	
		01 消耗品支出	9,000	8,000	1,000	コピー用紙・ファイル等
		02 器具備品支出	0	22,000	△22,000	
		16 賃借料支出	426,000	426,000	0	公用車リース料（1台）
		20 車輌費支出	73,000	73,000	0	
		02 車輌燃料費	73,000	73,000	0	リース車ガソリン代
		30 研修研究費支出	10,000	10,000	0	各種研修会参加旅費・負担金等
		事業活動支出計(2)	2,805,000	2,690,000	115,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,000	167,000	△112,000	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	147 固定資産取得支出	0	114,000	△114,000	
		04 器具及び備品取得支出	0	114,000	△114,000	
		施設整備等支出計(5)	0	114,000	△114,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△114,000	114,000	
その他の活動	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	155 積立資産支出	55,000	53,000	2,000	
		01 退職給付引当資産支出	55,000	53,000	2,000	
		01 福利協会事業主負担金	55,000	53,000	2,000	福利協会退職積立金　就労支援員（1名）
		その他の活動支出計(8)	55,000	53,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,000	△53,000	△2,000	
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	

本部拠点　　令和２年度

16　全世代型包括的支援事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	3,286,000	0	3,286,000	
		02 市区町村受託金収入	3,286,000	0	3,286,000	
		01 市区町村受託金収入	3,286,000	0	3,286,000	
		事業活動収入計(1)	3,286,000	0	3,286,000	
	支出	131 人件費支出	2,879,000	0	2,879,000	
		02 職員給料支出	1,847,000	0	1,847,000	
		01 職員俸給	1,592,000	0	1,592,000	相談支援・包括化推進員(1名分)
		02 寒冷地手当	23,000	0	23,000	相談支援・包括化推進員(1名分)
		03 扶養手当	60,000	0	60,000	相談支援・包括化推進員(1名分)
		05 時間外手当	160,000	0	160,000	相談支援・包括化推進員(1名分)
		07 資格手当	12,000	0	12,000	相談支援・包括化推進員(1名分)
		03 職員賞与支出	577,000	0	577,000	
		01 期末勤勉手当	577,000	0	577,000	相談支援・包括化推進員(1名分)
		06 退職給付支出	67,000	0	67,000	
		02 退職共済掛金	67,000	0	67,000	福祉医療機構退職積立金 相談支援・包括化推進員(1名分)
		07 法定福利費支出	388,000	0	388,000	
		01 社会保険料	365,000	0	365,000	
		01 常勤	365,000	0	365,000	相談支援・包括化推進員(1名分)
		02 労働保険料	23,000	0	23,000	
		01 常勤	23,000	0	23,000	相談支援・包括化推進員(1名分)
		132 事業費支出	351,000	0	351,000	
		14 消耗器具備品費支出	114,000	0	114,000	
		01 消耗品支出	114,000	0	114,000	用紙・ﾌｧｲﾙ・文房具・ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾄﾅｰ
		25 印刷製本費支出	120,000	0	120,000	事業周知用チラシ
		30 研修研究費支出	117,000	0	117,000	各種研修・会議旅費
		事業活動支出計(2)	3,230,000	0	3,230,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	0	56,000	
施設整備等収支	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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	155 積立資産支出	56,000	0	56,000	
		01 退職給付引当資産支出	56,000	0	56,000	

	科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
活動による収支	01 福利協会事業主負担金	56,000	0	56,000	福利協会退職積立金 相談支援・包括化推進員(1名分)
	その他の活動支出計(8)	56,000	0	56,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	0	△56,000	
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	

介護事業等拠点　　令和2年度

２１　居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	15,000	15,000	0	
		02 市区町村受託金収入	15,000	15,000	0	
		01 市区町村受託金収入	15,000	15,000	0	介護認定調査委託費
		190 介護保険事業収入	16,775,000	16,156,000	619,000	
		04 居宅介護支援介護料収入	16,775,000	16,156,000	619,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	16,775,000	16,156,000	619,000	居宅介護ケアプラン作成料
		201 その他の収入	1,000	1,000	0	
		01 雑収入	1,000	1,000	0	
		02 雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	16,791,000	16,172,000	619,000	
	支出	131 人件費支出	14,461,800	17,627,000	△3,165,200	
		02 職員給料支出	10,282,800	11,846,000	△1,563,200	
		01 職員俸給	9,124,800	10,664,000	△1,539,200	常勤1名分、嘱託3名分
		02 寒冷地手当	19,000	37,000	△18,000	常勤1名分
		04 通勤手当	449,000	456,000	△7,000	常勤1名分、嘱託3名分
		05 時間外手当	426,000	473,000	△47,000	常勤1名分、嘱託3名分
		06 業務手当	192,000	156,000	36,000	常勤1名分、嘱託3名分
		07 資格手当	72,000	60,000	12,000	常勤1名分、嘱託3名分
		03 職員賞与支出	2,062,000	2,968,000	△906,000	
		01 期末勤勉手当	2,062,000	2,968,000	△906,000	常勤1名分、嘱託3名分
		06 退職給付支出	134,000	267,000	△133,000	
		02 退職共済掛金	134,000	267,000	△133,000	福祉医療機構退職積立金（常勤1名分）
		07 法定福利費支出	1,983,000	2,546,000	△563,000	
		01 社会保険料	1,872,000	2,399,000	△527,000	
		01 常勤	1,872,000	2,399,000	△527,000	常勤1名分、嘱託3名分
		02 労働保険料	111,000	147,000	△36,000	
		01 常勤	111,000	147,000	△36,000	常勤1名分、嘱託3名分
		132 事業費支出	1,729,000	2,154,000	△425,000	
		12 水道光熱費支出	194,000	112,000	82,000	（上水道代・電気代）
		13 燃料費支出	0	42,000	△42,000	
		14 消耗器具備品費支出	139,000	132,000	7,000	
		01 消耗品支出	119,000	112,000	7,000	ｺﾋﾟｰ機ﾄﾅｰ・事務用品他
		02 器具備品支出	20,000	20,000	0	事務室備品
		15 保険料支出	174,000	173,000	1,000	
		01 損害保険料支出	174,000	173,000	1,000	社協の保険(4名分)･任意保険料(2台分) 車検時自賠責保険料(1台分)
		16 賃借料支出	463,000	934,000	△471,000	ｹｱﾏﾈ車輌ﾘｰｽ料(1台分)ﾍﾙﾊﾟｰ車駐車場賃借料
		20 車輌費支出	426,000	484,000	△58,000	
		01 車輌費	120,000	160,000	△40,000	整備点検・修繕料・冬用ﾀｲﾔ（1台分） 車検時整備費用(1台分)

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
		02 車輌燃料費	306,000	324,000	△18,000	ｶﾞｿﾘﾝ代(3台分)
		24 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		01 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議等出張旅費
		25 印刷製本費支出	42,000	42,000	0	ｶﾚﾝﾀﾞｰ代
		26 通信運搬費支出	186,000	150,000	36,000	電話代156,000ｹｱﾏﾈ携帯電話料(1台) 30,000
		29 業務委託費支出	40,000	20,000	20,000	ﾍﾙﾊﾟｰ車駐車場除排雪委託費
		30 研修研究費支出	20,000	20,000	0	各種研修会等参加旅費･負担金等
		31 手数料支出	20,000	20,000	0	振込手数料・車検代行手数料
		39 修繕費支出	15,000	15,000	0	小破修理代
		133 事務費支出	98,000	80,000	18,000	
		01 福利厚生費支出	66,000	66,000	0	福利厚生年会費(4名分) 定期健診･予防接種料(各4名分)
		19 租税公課支出	8,000	8,000	0	車検時重量税（1台分)・印紙代
		20 保守料支出	18,000	0	18,000	警備保守料
		22 諸会費支出	6,000	6,000	0	JAF年会費(2台分・法人会費)
		事業活動支出計(2)	16,288,800	19,861,000	△3,572,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		502,200	△3,689,000	4,191,200	
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	147 固定資産取得支出	0	2,091,000	△2,091,000	
		04 器具及び備品取得支出	0	864,000	△864,000	
		05 その他の固定資産取得支出	0	1,227,000	△1,227,000	
		施設整備等支出計(5)	0	2,091,000	△2,091,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,091,000	2,091,000	
その他の活動による収支	収入	220 事業区分間繰入金収入	0	5,796,000	△5,796,000	
		その他の活動収入計(7)	0	5,796,000	△5,796,000	
	支出	155 積立資産支出	316,000	386,000	△70,000	
		01 退職給付引当資産支出	316,000	386,000	△70,000	
		01 福利協会事業主負担金	316,000	386,000	△70,000	福利協会退職積立金 常勤1名分、嘱託3名分
		その他の活動支出計(8)	316,000	386,000	△70,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△316,000	5,410,000	△5,726,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			186,200	△370,000	556,200	

前期末支払資金残高(12)	10,224,117	10,594,117	△370,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,410,317	10,224,117	186,200	

介護事業等拠点　　令和2年度

２２　訪問介護事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	190 介護保険事業収入	9,139,000	10,347,000	△1,208,000	
		02 居宅介護料収入	9,139,000	10,317,000	△1,178,000	
		01 （介護報酬収入）	8,220,000	9,260,000	△1,040,000	
		01 介護報酬収入	4,800,000	5,460,000	△660,000	介護給付費請求分(9割)
		02 介護予防報酬収入	3,420,000	3,800,000	△380,000	予防給付費請求分（9割）
		02 （利用者負担金収入）	919,000	1,057,000	△138,000	
		01 介護負担金収入(公費)	42,000	48,000	△6,000	介護利用者負担(公費：生活保護)
		02 介護負担金収入(一般)	491,000	565,000	△74,000	介護利用者負担分(原則1割負担)
		03 介護予防負担金収入(公費)	73,000	84,000	△11,000	予防利用者負担(公費：生活保護)
		04 介護予防負担金収入(一般)	313,000	360,000	△47,000	予防利用者負担分(原則1割負担)
		05 利用者等利用料収入	0	30,000	△30,000	
		02 居宅介護サービス利用料収入	0	30,000	△30,000	
		200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	定期預金利息
		201 その他の収入	1,000	1,000	0	
		01 雑収入	1,000	1,000	0	
		02 雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	9,153,000	10,361,000	△1,208,000	
	支出	131 人件費支出	8,729,460	9,420,000	△690,540	
		02 職員給料支出	1,940,500	1,970,000	△29,500	
		01 職員俸給	1,581,000	1,581,000	0	日給1名分
		04 通勤手当	102,000	102,000	0	日給1名分
		05 時間外手当	197,500	227,000	△29,500	日給1名分
		07 資格手当	60,000	60,000	0	日給1名分(介護福祉士)
		03 職員賞与支出	150,000	183,000	△33,000	
		01 期末勤勉手当	150,000	183,000	△33,000	日給1名分
		04 非常勤職員給与支出	5,353,960	5,941,000	△587,040	
		01 非常勤職員俸給	4,332,960	4,762,000	△429,040	契約3名分
		02 期末手当	399,000	549,000	△150,000	契約3名分
		03 通勤手当	110,000	110,000	0	契約1名分
		04 時間外手当	452,000	460,000	△8,000	契約3名分
		06 資格手当	60,000	60,000	0	契約1名分(介護福祉士)
		07 法定福利費支出	1,285,000	1,326,000	△41,000	
		01 社会保険料	1,200,000	1,239,000	△39,000	
		01 常勤	338,000	324,000	14,000	日給1名分
		02 非常勤	862,000	915,000	△53,000	契約3名分
		02 労働保険料	85,000	87,000	△2,000	
		01 常勤	21,000	23,000	△2,000	日給1名分
		02 非常勤	64,000	64,000	0	契約3名分
		132 事業費支出	1,790,000	1,944,000	△154,000	
		02 介護用品費支出	30,000	32,000	△2,000	介護用手袋･ﾏｽｸ･ｴﾌﾟﾛﾝ･消毒液等

	科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
	12 水道光熱費支出	194,000	109,000	85,000	上下水道・電気代
	13 燃料費支出	0	42,000	△42,000	
	14 消耗器具備品費支出	139,000	98,000	41,000	
	01 消耗品支出	119,000	78,000	41,000	ｺﾋﾟｰ用紙・ｺﾋﾟｰ機ﾄﾅｰ他
	02 器具備品支出	20,000	20,000	0	備品
	15 保険料支出	38,000	59,000	△21,000	
	01 損害保険料支出	38,000	59,000	△21,000	社協の保険(4名分) ﾍﾙﾊﾟｰ車任意保険料(1台分)
	16 賃借料支出	726,000	877,000	△151,000	ﾍﾙﾊﾟｰ車ﾘｰｽ料(2台分) ﾍﾙﾊﾟｰ車駐車場代・私用車借上料
	20 車輌費支出	290,000	351,000	△61,000	
	01 車輌費	20,000	81,000	△61,000	車輌点検整備・修繕料(3台分)
	02 車輌燃料費	270,000	270,000	0	ｶﾞｿﾘﾝ代(3台分)
	24 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	01 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議等出張旅費
	25 印刷製本費支出	41,000	41,000	0	ｶﾚﾝﾀﾞｰ代･実施記録伝票印刷代
	26 通信運搬費支出	192,000	139,000	53,000	事務室電話料・携帯電話料・切手代
	29 業務委託費支出	40,000	40,000	0	ﾍﾙﾊﾟｰ車駐車場除排雪委託費
	30 研修研究費支出	20,000	56,000	△36,000	ﾍﾙﾊﾟｰ研修経費 各種研修参加旅費・負担金等
	31 手数料支出	55,000	75,000	△20,000	振込手数料･伝送手数料 利用料口座振替手数料 介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表手数料 車検代行手数料
	39 修繕費支出	15,000	15,000	0	小破修理費用
	133 事務費支出	52,000	42,000	10,000	
	01 福利厚生費支出	26,000	26,000	0	定期健診・予防接種(4名分)
	19 租税公課支出	0	8,000	△8,000	車検時重量税・印紙代（1台分）
	20 保守料支出	18,000	0	18,000	警備保守料
	22 諸会費支出	8,000	8,000	0	社会保険協会負担金 JAF年会費等(1台分)
	事業活動支出計(2)	10,571,460	11,406,000	△834,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,418,460	△1,045,000	△373,460	
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 支出	147 固定資産取得支出	0	1,301,000	△1,301,000	
	04 器具及び備品取得支出	0	489,000	△489,000	
	05 その他の固定資産取得支出	0	812,000	△812,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,301,000	△1,301,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,301,000	1,301,000	

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入	0	70,000,000	△70,000,000	
		03 その他の積立資産取崩収入	0	70,000,000	△70,000,000	
		02 事業振興準備積立預金積立資産取崩収入	0	70,000,000	△70,000,000	
		222 サービス区分間繰入金収入	0	2,200,000	△2,200,000	
		その他の活動収入計(7)	0	72,200,000	△72,200,000	
	支出	162 事業区分間繰入金支出	0	70,000,000	△70,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	70,000,000	△70,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,200,000	△2,200,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,418,460	△146,000	△1,272,460	

前期末支払資金残高(12)	△10,463,902	△8,117,902	△2,346,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,882,362	△8,263,902	△3,618,460	

介護事業等拠点　　令和2年度

２３　障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	500,000	480,000	20,000	
		02 市区町村受託金収入	500,000	480,000	20,000	
		01 市区町村受託金収入	500,000	480,000	20,000	障害者移動支援事業委託料(盲人ガイド)
		195 障害福祉サービス等事業収入	6,008,000	8,920,000	△2,912,000	
		01 自立支援給付費収入	6,000,000	8,768,000	△2,768,000	
		01 介護給付費収入	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	介護給付費(居宅介護・重度訪問介護)
		07 計画相談支援給付費収入	0	1,768,000	△1,768,000	
		02 障害児施設給付費収入	0	142,000	△142,000	
		04 障害児相談支援給付費収入	0	142,000	△142,000	
		03 利用者負担金収入	8,000	10,000	△2,000	利用者負担収入(居宅介護･移動支援)
		201 その他の収入	1,000	1,000	0	
		01 雑収入	1,000	1,000	0	
		02 雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	6,509,000	9,401,000	△2,892,000	
	支出	131 人件費支出	2,187,000	6,580,000	△4,393,000	
		02 職員給料支出	0	2,681,000	△2,681,000	
		01 職員俸給	0	2,488,000	△2,488,000	
		02 寒冷地手当	0	19,000	△19,000	
		04 通勤手当	0	63,000	△63,000	
		05 時間外手当	0	75,000	△75,000	
		06 業務手当	0	12,000	△12,000	
		07 資格手当	0	24,000	△24,000	
		03 職員賞与支出	0	861,000	△861,000	
		01 期末勤勉手当	0	861,000	△861,000	
		04 非常勤職員給与支出	1,868,000	2,010,000	△142,000	
		01 非常勤職員俸給	1,426,000	1,531,000	△105,000	契約1名分
		02 期末手当	140,000	183,000	△43,000	契約1名分
		03 通勤手当	63,000	63,000	0	契約1名分
		04 時間外手当	179,000	173,000	6,000	契約1名分
		06 資格手当	60,000	60,000	0	契約1名分(介護福祉士)
		06 退職給付支出	0	134,000	△134,000	
		02 退職共済掛金	0	134,000	△134,000	
		07 法定福利費支出	319,000	894,000	△575,000	
		01 社会保険料	299,000	834,000	△535,000	
		01 常勤	0	536,000	△536,000	
		02 非常勤	299,000	298,000	1,000	契約1名分
		02 労働保険料	20,000	60,000	△40,000	
		01 常勤	0	38,000	△38,000	
		02 非常勤	20,000	22,000	△2,000	契約1名分
		132 事業費支出	1,145,000	1,170,000	△25,000	

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
		02 介護用品費支出	10,000	10,000	0	介護用手袋･ﾏｽｸ･ｴﾌﾟﾛﾝ･消毒液等
		12 水道光熱費支出	49,000	0	49,000	上下水道・電気代
		14 消耗器具備品費支出	0	3,000	△3,000	
		01 消耗品支出	0	3,000	△3,000	
		15 保険料支出	7,000	10,000	△3,000	
		01 損害保険料支出	7,000	10,000	△3,000	社協の保険(1名分) ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ在宅補償掛け金
		16 賃借料支出	447,000	642,000	△195,000	ﾍﾙﾊﾟｰ車ﾘｰｽ料(1台分)･私用車借上料 ﾍﾙﾊﾟｰ車駐車場賃貸料
		20 車輌費支出	128,000	125,000	3,000	
		01 車輌費	20,000	20,000	0	整備点検・修繕料（1台分）
		02 車輌燃料費	108,000	105,000	3,000	ｶﾞｿﾘﾝ代(1台分)
		24 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		01 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議等出張旅費
		25 印刷製本費支出	41,000	41,000	0	ｶﾚﾝﾀﾞｰ代・実施記録伝票印刷代
		29 業務委託費支出	40,000	20,000	20,000	ﾍﾙﾊﾟｰ車駐車場除排雪委託費
		30 研修研究費支出	35,000	35,000	0	ﾍﾙﾊﾟｰ研修経費 各種研修費参加旅費・負担金等
		31 手数料支出	14,000	14,000	0	送金手数料・ｻｰﾋﾞｽ情報公表手数料
		36 盲人ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費支出	364,000	260,000	104,000	ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費
		133 事務費支出	28,000	23,000	5,000	
		01 福利厚生費支出	23,000	23,000	0	定期健診(1名分)･予防接種(1名分)
		20 保守料支出	5,000	0	5,000	警備保守料
		事業活動支出計(2)	3,360,000	7,773,000	△4,413,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,149,000	1,628,000	1,521,000	
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	147 固定資産取得支出	0	1,599,000	△1,599,000	
		04 器具及び備品取得支出	0	489,000	△489,000	
		05 その他の固定資産取得支出	0	1,110,000	△1,110,000	
		施設整備等支出計(5)	0	1,599,000	△1,599,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,599,000	1,599,000	
その他の活動によ	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	155 積立資産支出	0	87,000	△87,000	
		01 退職給付引当資産支出	0	87,000	△87,000	
		01 福利協会事業主負担金	0	87,000	△87,000	
		164 サービス区分間繰入金支出	0	2,200,000	△2,200,000	

	科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
る収支					
	その他の活動支出計(8)	0	2,287,000	△2,287,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,287,000	2,287,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,149,000	△2,258,000	5,407,000	

前期末支払資金残高(12)	6,910,160	6,968,160	△58,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,059,160	4,710,160	5,349,000	

花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点　　令和２年度

資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	190 介護保険事業収入	9,240,000	9,051,000	189,000	
		04 居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,088,000	112,000	
		02 介護予防支援介護料収入	4,200,000	4,088,000	112,000	国保連よりプラン作成料（要支援1・2）
		06 その他の事業収入	5,040,000	4,963,000	77,000	
		04 その他の事業収入	5,040,000	4,963,000	77,000	
		01 総合事業計画作成料	5,040,000	4,963,000	77,000	鹿角市より介護予防プラン作成料
		197 その他の事業収入	27,682,000	27,594,000	88,000	
		01 その他の事業収入	27,682,000	27,594,000	88,000	
		01 受託事業収入（公費）	27,682,000	27,594,000	88,000	鹿角市より包括支援センター業務委託料
		201 その他の収入	1,000	1,000	0	
		01 雑収入	1,000	1,000	0	
		02 雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	36,923,000	36,646,000	277,000	
	支出	131 人件費支出	31,048,000	31,082,000	△34,000	
		02 職員給料支出	22,018,000	22,185,000	△167,000	
		01 職員俸給	19,290,000	18,994,000	296,000	社会福祉士（1名）・主任ケアマネ（1名） 保健師（嘱託1名）・支援員（嘱託ｹｱﾏﾈ3名） 地域訪問支援員（嘱託2名）
		02 寒冷地手当	63,000	63,000	0	社会福祉士（1名）・主任ケアマネ（1名）
		03 扶養手当	480,000	480,000	0	社会福祉士（1名）
		04 通勤手当	485,000	722,000	△237,000	社会福祉士（1名）・主任ケアマネ（1名） 保健師（嘱託1名）・支援員（嘱託ｹｱﾏﾈ3名） 地域訪問支援員（嘱託2名）
		05 時間外手当	1,376,000	1,602,000	△226,000	社会福祉士（1名）・主任ケアマネ（1名） 保健師（嘱託1名）・支援員（嘱託ｹｱﾏﾈ3名） 地域訪問支援員（嘱託2名）
		06 業務手当	84,000	132,000	△48,000	社会福祉士（1名）・主任ケアマネ（1名）
		07 資格手当	240,000	192,000	48,000	社会福祉士（1名）・主任ケアマネ（1名） 保健師（嘱託1名）・支援員（嘱託ｹｱﾏﾈ3名） 地域訪問支援員（嘱託2名）
		03 職員賞与支出	4,560,000	4,435,000	125,000	
		01 期末勤勉手当	4,560,000	4,435,000	125,000	社会福祉士（1名）・主任ケアマネ（1名） 保健師（嘱託1名）・支援員（嘱託ｹｱﾏﾈ3名） 地域訪問支援員（嘱託2名）
		06 退職給付支出	267,000	267,000	0	
		02 退職共済掛金	267,000	267,000	0	福祉医療機構退職積立金 社会福祉士（1名）・主任ケアマネ（1名）
		07 法定福利費支出	4,203,000	4,195,000	8,000	
		01 社会保険料	4,009,000	3,955,000	54,000	
		01 常勤	4,009,000	3,955,000	54,000	社会福祉士（1名）・主任ケアマネ（1名）

	科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
					保健師（嘱託1名）・支援員（嘱託ｹｱﾏﾈ3名） 地域訪問支援員（嘱託2名）
	02 労働保険料	194,000	240,000	△46,000	
	01 常勤	194,000	240,000	△46,000	社会福祉士（1名）・主任ケアマネ（1名） 保健師（嘱託1名）・支援員（嘱託ｹｱﾏﾈ3名） 地域訪問支援員（嘱託2名）
	132 事業費支出	1,895,000	1,989,000	△94,000	
	14 消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	01 消耗品支出	10,000	10,000	0	介護用マスク・消毒液等
	15 保険料支出	299,000	311,000	△12,000	
	01 損害保険料支出	299,000	311,000	△12,000	社協の保険（8名分）35,248 公用車任意保険料（3台分）263,220
	16 賃借料支出	963,000	952,000	11,000	私用車借上げ料（8名分）35,520 公用車リース料（3台分）868,320 プリンター（1台）リース料58,320
	20 車輌費支出	266,000	292,000	△26,000	
	01 車輌費	50,000	97,000	△47,000	車輌修繕料
	02 車輌燃料費	216,000	195,000	21,000	ガソリン代（3台分）
	25 印刷製本費支出	135,000	150,000	△15,000	包括支援ｾﾝﾀｰﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷代
	26 通信運搬費支出	30,000	29,000	1,000	携帯電話料(1台)
	30 研修研究費支出	136,000	174,000	△38,000	各種研修会参加旅費・負担金等
	31 手数料支出	56,000	68,000	△12,000	各種振込手数料30,000 研修手数料26,000
	32 資料図書費支出	0	3,000	△3,000	
	133 事務費支出	1,712,000	1,579,000	133,000	
	01 福利厚生費支出	164,000	126,000	38,000	福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費（8名分） 健康診断料(8名分)・予防接種料(8名分)
	05 事務消耗品費支出	385,000	762,000	△377,000	
	01 消耗品支出	203,000	168,000	35,000	ｺﾋﾟｰ機ﾄﾅｰ ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新料・ｺﾋﾟｰ用紙等
	02 器具備品支出	182,000	594,000	△412,000	FAX付ｺﾋﾟｰ機・事務室備品
	07 水道光熱費支出	386,000	198,000	188,000	光熱水費使用料
	09 燃料費支出	0	42,000	△42,000	
	11 通信運搬費支出	249,000	193,000	56,000	事務室電話料金・切手代
	14 業務委託費支出	113,000	77,000	36,000	事務所清掃業務・駐車場除雪作業委託料
	20 保守料支出	395,000	161,000	234,000	事務所夜間警備料117,677 ｼｽﾃﾑ追加端末保守料277,200
	22 諸会費支出	20,000	20,000	0	地域包括支援センター協議会負担金
	事業活動支出計(2)	34,655,000	34,650,000	5,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,268,000	1,996,000	272,000	
施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による 支出	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,598,000	1,501,000	97,000	介護支援ｼｽﾃﾑ機器（5台分）1,364,340 介護ｼｽﾃﾑ追加端末（1台分）233,280

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
収支						
		施設整備等支出計(5)	1,598,000	1,501,000	97,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,598,000	△1,501,000	△97,000	
その他の活動による収支	収入	220 事業区分間繰入金収入	0	2,502,000	△2,502,000	
		その他の活動収入計(7)	0	2,502,000	△2,502,000	
	支出	155 積立資産支出	670,000	663,000	7,000	
		01 退職給付引当資産支出	670,000	663,000	7,000	
		01 福利協会事業主負担金	670,000	663,000	7,000	福利協会退職積立金（8名分）
		その他の活動支出計(8)	670,000	663,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△670,000	1,839,000	△2,509,000	
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	2,334,000	△2,334,000	

前期末支払資金残高(12)	2,334,000	0	2,334,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,334,000	2,334,000	0	