

令和2年度収支予算書

資金収支予算内訳書

令和2年度 資金収支予算書内訳書

令和2年4月1日

勘定科目		合 計	法人運営事業 サービス区分	ボランティア事業 サービス区分	各種相談事業 サービス区分	権利擁護事業 サービス区分	福祉情報事業 サービス区分	セーフティネット サービス区分	愛情報銀行 サービス区分	地域福祉活動支援 サービス区分	在宅福祉支援 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	介護保険事業 サービス区分
収入													
会費収入		4,600	518	441	221		1,028			2,392			
その他の会費収入		4,600	518	441	221		1,028			2,392			
寄附金収入		4,500	651	1,173			930		490	1,256			
経常経費寄附金収入		4,500	651	1,173			930		490	1,256			
経常経費補助金収入		79,746	33,877	1,750			489			3,489	38,376	1,765	
市区町村補助金収入		72,792	33,466	950							38,376		
共同募金配分金収入		6,954	411	800			489			3,489		1,765	
受託金収入		28,574		3,416	5,872	8,754		3,299			7,233		
都道府県社協受託金収入		3,389				90		3,299					
市町村受託金収入		25,185		3,416	5,872	8,664					7,233		
貸付事業収入		400						400					
償還金収入		400						400					
利用料収入		12,069									12,069		
利用料収入		12,069									12,069		
その他の収入		0											
負担金収入		1,495	1,495										
負担金収入		1,495	1,495										
介護保険事業収入		38,125											38,125
居宅介護料収入(介護報酬収入)		17,313											17,313
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,600											1,600
総合事業報酬料収入		12,000											12,000
総合事業報酬料収入(利用者負担金収入)		1,200											1,200
居宅介護支援介護料収入		6,000											6,000
その他の事業収入		12											12
障害福祉サービス等事業収入		14,060											14,060
自立支援給付費収入		14,000											14,000
利用者負担金収入		60											60
受取利息配当金収入		16	15										1
受取利息配当金収入		16	15										1
その他の収入		1,350	295										
雑収入		1,350	295										
事業活動収入計(1)		184,935	36,851	6,780	6,093	9,754	2,447	3,754	490	7,137	57,678	1,765	52,186
人件費支出		118,979	50,589	2,561		2,819		2,561			16,033		44,416
役員報酬支出		0											
職員給料支出		50,705	30,079										20,626
職員賞与支出		16,317	9,863										6,454
非常勤職員給与支出		37,682	3,608	2,207		2,439		2,207			14,296		12,925
法定福利費支出		14,275	7,039	354		380		354			1,737		4,411
事業費支出		45,762	518	2,670	551	712	3,640	661	490	705	33,446	90	2,279
諸謝金支出		693		240	192	166	15			80			
旅費交通費支出		1,205	210	406	97	122		240		5	95		30
研修研究費支出		399	60								270		69
印刷製本費支出		3,253	214	412		15	1,934		480	95	50		53
修繕費支出		321									171		150
通信運搬費支出		1,283	59	517	39	49	170	91	10	53	250	45	
広報費支出		0											
業務委託費支出		24,375		65	61	20	999	61		361	22,808		
手数料支出		0											
水道光熱費支出		0											
燃料費支出		1,151		38	19	19		19			715		341
消耗器具備品費支出		1,264	5	291	50	20	245	105		10	92	35	411
保険料支出		872		206		44	7			23	328		264
賃借料支出		9,711	5	435	78	257	250	75		40	8,571		
車輦費支出		613			15					6	26		581
雑支出		622	25				20	70		32	70	10	380
事業活動による収支													

単位:千円

事業活動による収支										
支出										
事務費支出	14,232	11,818	9	10	10	80	2,305			
福利厚生費支出	791	347	9	10	10	80	335			
旅費交通費支出	771	771								
研修研究費支出	75	75								
事務消耗品費支出	712	533					179			
印刷製本費支出	30	30								
燃料費支出	667	667								
修繕費支出	1,060	1,060					236			
通信運搬費支出	481	245								
会議費支出	10	10								
業務委託費支出	3,275	3,275								
手数料支出	10	10								
水道光熱費支出	1,864	1,864								
保険料支出	360	360								
賃借料支出	2,114	689					1,425			
車輦費支出	196	196								
租税公課	1,353	1,353								
渉外費支出	30	30								
諸会費支出	80	80								
雑支出	353	223					130			
貸付事業支出	400				400					
貸付金支出	400				400					
助成金支出	9,647		1,540			6,432	1,675			
助成金支出	9,647		1,540			6,432	1,675			
負担金支出	895	868					27			
負担金支出	895	868					27			
事業活動支出計(2)	189,915	63,793	6,780	551	3,640	490	7,137			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,980	-26,942	5,542	6,213	-1,193	49,559	49,027			
設備資金借入金収入	0									
施設整備等収入計(4)	0									
固定資産取得支出	0									
固定資産取得支出	1,780	1,780								
車輦運搬具取得支出	0									
施設整備等支出計(5)	1,780	1,780								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,780	-1,780								
積立資産取崩収入	22,500	22,500								
その他の積立資産取崩収入	22,500	22,500								
サービスク区分間繰入金収入	22,417	21,224	1,193							
サービスク区分間繰入金収入	22,417	21,224	1,193							
その他の活動収入計(7)	44,917	43,724	1,193							
積立資産支出	22,558	21,820					738			
退職給与引当資産支出	1,543	805					738			
その他の積立資産支出	21,015	21,015								
サービスク区分間繰入金支出	22,417		5,542	6,213		8,119	2,421			
サービスク区分間繰入金支出	22,417		5,542	6,213		8,119	2,421			
その他の活動支出計(8)	44,975	21,820	5,542	6,213		8,119	3,159			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58	21,904	-5,542	-6,213	1,193	-8,119	-3,159			
予備費支出(10)	0									
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,818	-6,818					0			

事業活動による収支										
支出										
事務費支出	14,232	11,818	9	10	10	80	2,305			
福利厚生費支出	791	347	9	10	10	80	335			
旅費交通費支出	771	771								
研修研究費支出	75	75								
事務消耗品費支出	712	533					179			
印刷製本費支出	30	30								
燃料費支出	667	667								
修繕費支出	1,060	1,060					236			
通信運搬費支出	481	245								
会議費支出	10	10								
業務委託費支出	3,275	3,275								
手数料支出	10	10								
水道光熱費支出	1,864	1,864								
保険料支出	360	360								
賃借料支出	2,114	689					1,425			
車輦費支出	196	196								
租税公課	1,353	1,353								
渉外費支出	30	30								
諸会費支出	80	80								
雑支出	353	223					130			
貸付事業支出	400				400					
貸付金支出	400				400					
助成金支出	9,647		1,540			6,432	1,675			
助成金支出	9,647		1,540			6,432	1,675			
負担金支出	895	868					27			
負担金支出	895	868					27			
事業活動支出計(2)	189,915	63,793	6,780	551	3,640	490	7,137			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,980	-26,942	5,542	6,213	-1,193	49,559	49,027			
設備資金借入金収入	0									
施設整備等収入計(4)	0									
固定資産取得支出	0									
固定資産取得支出	1,780	1,780								
車輦運搬具取得支出	0									
施設整備等支出計(5)	1,780	1,780								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,780	-1,780								
積立資産取崩収入	22,500	22,500								
その他の積立資産取崩収入	22,500	22,500								
サービスク区分間繰入金収入	22,417	21,224	1,193							
サービスク区分間繰入金収入	22,417	21,224	1,193							
その他の活動収入計(7)	44,917	43,724	1,193							
積立資産支出	22,558	21,820					738			
退職給与引当資産支出	1,543	805					738			
その他の積立資産支出	21,015	21,015								
サービスク区分間繰入金支出	22,417		5,542	6,213		8,119	2,421			
サービスク区分間繰入金支出	22,417		5,542	6,213		8,119	2,421			
その他の活動支出計(8)	44,975	21,820	5,542	6,213		8,119	3,159			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58	21,904	-5,542	-6,213	1,193	-8,119	-3,159			
予備費支出(10)	0									
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,818	-6,818					0			

[illegible]