令和２年度

予　算　書

社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会

法人全体　資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	8,662,000	8,824,000	△ 162,000	
		寄附金収入	910,000	1,098,000	△ 188,000	
		経常経費補助金収入	45,532,000	55,203,000	△ 9,671,000	
		受託金収入	23,245,000	23,274,000	△ 29,000	
		貸付事業収入	200,000	200,000	0	
		事業収入	1,735,000	1,395,000	340,000	
		負担金収入	2,403,000	2,454,000	△ 51,000	
		障害福祉サービス等事業収入	16,900,000	0	16,900,000	
		受取利息配当金収入	32,000	12,000	20,000	
		その他の収入	35,000	38,000	△ 3,000	
		事業活動収入計(1)	99,654,000	92,498,000	7,156,000	
	支出	人件費支出	62,502,000	56,275,000	6,227,000	
		事業費支出	23,946,000	25,238,000	△ 1,292,000	
		事務費支出	4,371,000	4,287,000	84,000	
		貸付事業支出	200,000	200,000	0	
		助成金支出	17,141,000	16,496,000	645,000	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	108,190,000	102,496,000	5,694,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,536,000	△ 9,998,000	1,462,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000	
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	△ 200,000	
	支出	固定資産取得支出	0	1,934,000	△ 1,934,000	
		施設整備等支出計(5)	0	1,934,000	△ 1,934,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,734,000	1,734,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,525,000	4,470,000	55,000	
		その他の活動収入計(7)	4,525,000	7,213,000	△ 2,688,000	
	支出	積立資産支出	500,000	416,000	84,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,525,000	4,470,000	55,000	
		その他の活動支出計(8)	5,025,000	7,629,000	△ 2,604,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 500,000	△ 416,000	△ 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)			△ 9,036,000	△ 12,148,000	3,112,000	

前期末支払資金残高(12)	86,303,000	90,628,000	△ 4,325,000	

当期末支払資金残高(11)+(12)	77,267,000	78,480,000	△ 1,213,000	

社会福祉事業区分　資金収支予算書内訳表

(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			社会福祉協議会	日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	8,662,000	0	8,662,000	0	8,662,000
		寄附金収入	900,000	10,000	910,000	0	910,000
		経常経費補助金収入	45,532,000	0	45,532,000	0	45,532,000
		受託金収入	23,245,000	0	23,245,000	0	23,245,000
		貸付事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		事業収入	1,735,000	0	1,735,000	0	1,735,000
		負担金収入	2,403,000	0	2,403,000	0	2,403,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	16,900,000	16,900,000	0	16,900,000
		受取利息配当金収入	31,000	1,000	32,000	0	32,000
		その他の収入	35,000	0	35,000	0	35,000
		事業活動収入計(1)	82,743,000	16,911,000	99,654,000	0	99,654,000
	支出	人件費支出	45,537,000	16,965,000	62,502,000	0	62,502,000
		事業費支出	21,259,000	2,687,000	23,946,000	0	23,946,000
		事務費支出	4,336,000	35,000	4,371,000	0	4,371,000
		貸付事業支出	200,000	0	200,000	0	200,000
		助成金支出	17,141,000	0	17,141,000	0	17,141,000
		負担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		事業活動支出計(2)	88,503,000	19,687,000	108,190,000	0	108,190,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,760,000	△ 2,776,000	△ 8,536,000	0	△ 8,536,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0		0	0	0
	支出	積立資産支出	422,000	78,000	500,000	0	500,000
		その他の活動支出計(8)	422,000	78,000	500,000	0	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 422,000	△ 78,000	△ 500,000	0	△ 500,000
予備費支出(10)						0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,182,000	△ 2,854,000	△ 9,036,000	0	△ 9,036,000

前期末支払資金残高(12)	83,449,000	2,854,000	86,303,000	0	86,303,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,267,000	0	77,267,000	0	77,267,000

社会福祉協議会拠点区分　資金収支予算書明細書

（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			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,061,000	5,601,000	0	0	0	0	0	0	8,662,000	0	8,662,000
		一般会費収入	2,735,000	4,316,000	0	0	0	0	0	0	7,051,000	0	7,051,000
		特別会費収入	326,000	1,285,000	0	0	0	0	0	0	1,611,000	0	1,611,000
		寄附金収入	200,000	600,000	0	0	100,000	0	0	0	900,000	0	900,000
		寄附金収入	200,000	600,000	0	0	100,000	0	0	0	900,000	0	900,000
		経常経費補助金収入	10,713,000	26,369,000	0	0	6,232,000	684,000	1,534,000	0	45,532,000	0	45,532,000
		市区町村補助金収入	10,701,000	26,369,000	0	0	0	0	1,534,000	0	38,604,000	0	38,604,000
		市区町村補助金収入	10,701,000	26,369,000	0	0	0	0	1,534,000	0	38,604,000	0	38,604,000
		県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	696,000	0	696,000
		県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	696,000	0	696,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,232,000	0	0	0	6,232,000	0	6,232,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,648,000	0	0	0	2,648,000	0	2,648,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,584,000	0	0	0	3,584,000	0	3,584,000
		受託金収入	0	0	1,577,000	0	0	278,000	0	21,390,000	23,245,000	0	23,245,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	21,390,000	21,390,000	0	21,390,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	21,390,000	21,390,000	0	21,390,000
		県社協受託金収入	0	0	1,577,000	0	0	278,000	0	0	1,855,000	0	1,855,000
		県社協受託金収入	0	0	1,577,000	0	0	278,000	0	0	1,855,000	0	1,855,000
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		償還金収入	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		事業収入	0	45,000	130,000	1,560,000	0	0	0	0	1,735,000	0	1,735,000
		利用料収入	0	0	130,000	1,560,000	0	0	0	0	1,690,000	0	1,690,000
		手数料収入	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
		負担金収入	0	1,348,000	0	0	1,055,000	0	0	0	2,403,000	0	2,403,000
		負担金収入	0	1,348,000	0	0	1,055,000	0	0	0	2,403,000	0	2,403,000
		給食サービス負担金収入	0	1,348,000	0	0	1,055,000	0	0	0	2,403,000	0	2,403,000
		受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	1,000	0	0	31,000	0	31,000
		受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	1,000	0	0	31,000	0	31,000
		その他の収入	20,000	15,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
		雑収入	20,000	15,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
		雑収入	20,000	15,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
		事業活動収入計(1)	14,024,000	33,978,000	1,707,000	1,560,000	7,387,000	1,163,000	1,534,000	21,390,000	82,743,000		82,743,000
	支出	人件費支出	11,018,000	26,196,000	1,077,000	932,000	0	684,000	0	5,630,000	45,537,000	0	45,537,000
		役員報酬支出	966,000	0	0	0	0	0	0	0	966,000	0	966,000
		職員給料支出	6,581,000	16,007,000	884,000	442,000	0	684,000	0	4,116,000	28,714,000	0	28,714,000
		職員俸給支出	5,406,000	14,135,000	884,000	442,000	0	684,000	0	4,020,000	25,571,000	0	25,571,000
		職員諸手当支出	1,175,000	1,872,000	0	0	0	0	0	96,000	3,143,000	0	3,143,000
		職員賞与支出	1,679,000	5,105,000	0	148,000	0	0	0	480,000	7,412,000	0	7,412,000
		非常勤職員給与支出	0	67,000	192,000	0	0	0	0	296,000	555,000	0	555,000
		退職給付支出	360,000	1,296,000	0	0	0	0	0	0	1,656,000	0	1,656,000
		退職共済掛金	360,000	1,296,000	0	0	0	0	0	0	1,656,000	0	1,656,000

	勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
	法定福利費支出	1,432,000	3,721,000	1,000	342,000	0	0	0	738,000	6,234,000	0	6,234,000
事業活動による収支	事業費支出	198,000	5,235,000	621,000	90,000	7,486,000	422,000	1,534,000	5,673,000	21,259,000	0	21,259,000
	諸謝金支出	0	208,000	0	24,000	102,000		1,194,000	2,332,000	3,860,000	0	3,860,000
	旅費交通費支出	0	67,000	18,000	16,000	0	18,000	85,000	308,000	512,000	0	512,000
	研修研究費支出	0	54,000	12,000	0	0	0	0	113,000	179,000	0	179,000
	消耗器具備品費支出	0	834,000	99,000	30,000	1,443,000	122,000	43,000	491,000	3,062,000	0	3,062,000
	印刷製本費支出	0	0	0	0	227,000	0	101,000	211,000	539,000	0	539,000
	修繕費支出	0	280,000	100,000	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
	通信運搬費支出	32,000	265,000	3,000	4,000	260,000	45,000	77,000	395,000	1,081,000	0	1,081,000
	会議費支出	0	23,000	0	4,000	2,000	0	18,000	115,000	162,000	0	162,000
	広報費支出	160,000	0	0	0	560,000	0	0	320,000	1,040,000	0	1,040,000
	業務委託費支出	0	0	0	0	1,112,000	0	0	47,000	1,159,000	0	1,159,000
	手数料支出	6,000	465,000	20,000	3,000	518,000	237,000	16,000	356,000	1,621,000	0	1,621,000
	保険料支出	0	377,000	85,000	0	144,000	0	0	154,000	760,000	0	760,000
	賃借料支出	0	952,000	7,000	0	68,000	0	0	781,000	1,808,000	0	1,808,000
	租税公課支出	0	8,000	0	9,000	0	0	0	0	17,000	0	17,000
	渉外費支出	0	0	0	0	423,000	0	0	44,000	467,000	0	467,000
	車輌費支出	0	236,000	277,000	0	0	0	0	6,000	519,000	0	519,000
	給食費支出	0	0	0	0	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	2,627,000
	教養娯楽費支出	0	1,466,000	0	0	0	0	0	0	1,466,000	0	1,466,000
	事務費支出	4,294,000	0	9,000	0	0	0	0	33,000	4,336,000	0	4,336,000
	福利厚生費支出	108,000	0	9,000	0	0	0	0	17,000	134,000	0	134,000
	旅費交通費支出	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000	0	206,000
	研修研究費支出	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	131,000
	事務消耗品費支出	708,000	0	0	0	0	0	0	0	708,000	0	708,000
	印刷製本費支出	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
	水道光熱費支出	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
	燃料費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	修繕費支出	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
	通信運搬費支出	391,000	0	0	0	0	0	0	0	391,000	0	391,000
	会議費支出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
	業務委託費支出	522,000	0	0	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000
	手数料支出	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
	保険料支出	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
	賃借料支出	659,000	0	0	0	0	0	0	0	659,000	0	659,000
	租税公課支出	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
	保守料支出	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
	渉外費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	諸会費支出	182,000	0	0	0	0	0	0	16,000	198,000	0	198,000
	車輌費支出	379,000	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0	379,000
	雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000

勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
		貸付金支出	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
事業活動による収支	支出	助成金支出	0	4,188,000	0	0	2,565,000	0	0	10,388,000	17,141,000	0	17,141,000
		助成金支出	0	4,188,000	0	0	2,565,000	0	0	10,388,000	17,141,000	0	17,141,000
		地域福祉推進事業助成金支出	0	2,254,000	0	0	0	0	0	10,388,000	12,642,000	0	12,642,000
		サロン助成金支出	0	729,000	0	0	0	0	0	0	729,000	0	729,000
		ボランティア活動助成金支出	0	685,000	0	0	0	0	0	0	685,000	0	685,000
		福祉協力校活動助成金支出	0	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
		歳末援護助成金支出	0	0	0	0	2,565,000	0	0	0	2,565,000	0	2,565,000
		負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		後援事業等負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		事業活動支出計(2)	15,540,000	35,619,000	1,707,000	1,022,000	10,051,000	1,306,000	1,534,000	21,724,000	88,503,000	0	88,503,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,516,000	△ 1,641,000	0	538,000	△ 2,664,000	△ 143,000	0	△ 334,000	△ 5,760,000	0	△ 5,760,000
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	331,000	1,972,000	0	0	1,888,000	0	0	334,000	4,525,000	△ 4,525,000	0
		サービス区分間繰入金収入	331,000	1,972,000	0	0	1,888,000	0	0	334,000	4,525,000	△ 4,525,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,972,000	0	0	1,888,000	0	0	334,000	4,194,000	△ 4,194,000	0
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	331,000	0	0	0	0	0	0	0	331,000	△ 331,000	0
		その他の活動収入計(7)	331,000	1,972,000			1,888,000			334,000	4,525,000	△ 4,525,000	0
	支出	積立資産支出	422,000	0	0	0	0	0	0	0	422,000		422,000
		退職給付引当資産支出	422,000	0	0	0	0	0	0	0	422,000		422,000
		サービス区分間繰入金支出	4,194,000	331,000	0	0	0	0	0	0	4,525,000	△ 4,525,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,194,000	331,000	0	0	0	0	0	0	4,525,000	△ 4,525,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	331,000	0	0	0	0	0	0	331,000	△ 331,000	0
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,972,000	0	0	0	0	0	0	0	1,972,000	△ 1,972,000	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	1,888,000	0	0	0	0	0	0	0	1,888,000	△ 1,888,000	0
		市受託事業サービス区分間繰入金支出	334,000	0	0	0	0	0	0	0	334,000	△ 334,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,616,000	331,000	0	0	0	0	0	0	4,947,000	△ 4,525,000	422,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,285,000	1,641,000	0	0	1,888,000	0	0	334,000	△ 422,000	0	△ 422,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,801,000	0	0	538,000	△ 776,000	△ 143,000	0	0	△ 6,182,000	0	△ 6,182,000
前期末支払資金残高(12)			78,710,000	0	0	603,000	776,000	3,360,000	0	0	83,449,000	0	83,449,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			72,909,000	0	0	1,141,000	0	3,217,000	0	0	77,267,000	0	77,267,000

法人運営事業サービス区分　資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,061,000	3,148,000	△ 87,000	
		一般会費収入	2,735,000	2,808,000	△ 73,000	
		特別会費収入	326,000	340,000	△ 14,000	
		寄附金収入	200,000	200,000	0	
		寄附金収入	200,000	200,000	0	
		経常経費補助金収入	10,713,000	10,821,000	△ 108,000	
		市区町村補助金収入	10,701,000	10,809,000	△ 108,000	
		市区町村補助金収入	10,701,000	10,809,000	△ 108,000	理事・評議員・監事・評議員選任解任委員・事務局長・職員1人
		県社協補助金収入	12,000	12,000	0	
		県社協補助金収入	12,000	12,000	0	郡市社協助成金
		受取利息配当金収入	30,000	10,000	20,000	
		受取利息配当金収入	30,000	10,000	20,000	
		その他の収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	20,000	20,000	0	
		事業活動収入計(1)	14,024,000	14,199,000	△ 175,000	
	支出	人件費支出	11,018,000	11,098,000	△ 80,000	理事・評議員・監事・評議員選任解任委員・事務局長・職員1人
		役員報酬支出	966,000	1,122,000	△ 156,000	
		職員給料支出	6,581,000	6,534,000	47,000	
		職員俸給支出	5,406,000	5,389,000	17,000	
		職員諸手当支出	1,175,000	1,145,000	30,000	
		職員賞与支出	1,679,000	1,657,000	22,000	
		退職給付支出	360,000	360,000	0	
		退職共済掛金	360,000	360,000	0	
		法定福利費支出	1,432,000	1,425,000	7,000	
		事業費支出	198,000	206,000	△ 8,000	
		通信運搬費支出	32,000	32,000	0	ホームページサーバー
		広報費支出	160,000	168,000	△ 8,000	福祉協力校だより
		手数料支出	6,000	6,000	0	着ぐるみクリーニング 他
		事務費支出	4,294,000	4,233,000	61,000	
		福利厚生費支出	108,000	108,000	0	職員健康診断 他
		旅費交通費支出	206,000	245,000	△ 39,000	理事等実費弁償 他
		研修研究費支出	131,000	126,000	5,000	研修参加
		事務消耗品費支出	708,000	767,000	△ 59,000	事務用品 他
		印刷製本費支出	49,000	48,000	1,000	封筒等
		水道光熱費支出	168,000	168,000	0	施設按分経費(電気・水道・ガス)
		燃料費支出	30,000	25,000	5,000	灯油 他
		修繕費支出	210,000	210,000	0	車輌 他
		通信運搬費支出	391,000	467,000	△ 76,000	郵便、電話
		会議費支出	16,000	18,000	△ 2,000	お茶等
		業務委託費支出	522,000	519,000	3,000	会計事務所顧問料 施設按分経費(管理人等)
		手数料支出	54,000	43,000	11,000	振込手数料 他

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		保険料支出	216,000	190,000	26,000	車輌、社協の保険
事業活動による収支	支出	賃借料支出	659,000	718,000	△ 59,000	会計ソフト コピー料 貸切バス 他
		租税公課支出	29,000	10,000	19,000	車輌重量税等
		保守料支出	76,000	75,000	1,000	給与システム 施設按分経費 (電気設備等)
		渉外費支出	150,000	150,000	0	役職員慶弔費 他
		諸会費支出	182,000	182,000	0	県社協会費 他
		車輌費支出	379,000	154,000	225,000	車輌1台分 ドライブレコーダー
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		後援事業等負担金支出	30,000	0	30,000	エンドオブライフ・ケア研修会
		事業活動支出計(2)	15,540,000	15,537,000	3,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,516,000	△ 1,338,000	△ 178,000	
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	サービス区分間繰入金収入	331,000	325,000	6,000	
		サービス区分間繰入金収入	331,000	325,000	6,000	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	331,000	325,000	6,000	
		その他の活動収入計(7)	331,000	325,000	6,000	
	支出	積立資産支出	422,000	416,000	6,000	
		退職給付引当資産支出	422,000	416,000	6,000	県共済会掛金
		拠点区分間繰入金支出	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		日中一時支援拠点区分間繰入金支出	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,194,000	4,145,000	49,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,194,000	4,145,000	49,000	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,972,000	1,876,000	96,000	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	1,888,000	1,659,000	229,000	
		市受託事業サービス区分間繰入金支出	334,000	610,000	△ 276,000	
		その他の活動支出計(8)	4,616,000	7,304,000	△ 2,688,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,285,000	△ 6,979,000	2,694,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,801,000	△ 8,317,000	2,516,000	

前期末支払資金残高(12)	78,710,000	82,563,000	△ 3,853,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,909,000	74,246,000	△ 1,337,000	

福祉推進事業サービス区分　資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,601,000	5,676,000	△ 75,000	
		一般会費収入	4,316,000	4,355,000	△ 39,000	
		特別会費収入	1,285,000	1,321,000	△ 36,000	
		寄附金収入	600,000	800,000	△ 200,000	
		寄附金収入	600,000	800,000	△ 200,000	
		経常経費補助金収入	26,369,000	25,673,000	696,000	
		市区町村補助金収入	26,369,000	25,673,000	696,000	
		市区町村補助金収入	26,369,000	25,673,000	696,000	職員4人 業務支援職員1人
		事業収入	45,000	25,000	20,000	
		手数料収入	45,000	25,000	20,000	ボランティア保険事務
		負担金収入	1,348,000	1,339,000	9,000	
		負担金収入	1,348,000	1,339,000	9,000	
		給食サービス負担金収入	1,348,000	1,339,000	9,000	あんきねっと ゆうゆう旅行 子育てサロン
		その他の収入	15,000	18,000	△ 3,000	
		雑収入	15,000	18,000	△ 3,000	
		雑収入	15,000	18,000	△ 3,000	福祉・ボラフェス
		事業活動収入計(1)	33,978,000	33,531,000	447,000	
	支出	人件費支出	26,196,000	25,427,000	769,000	職員4人 業務支援職員1人 子育てサロン補助
		職員給料支出	16,007,000	15,516,000	491,000	
		職員俸給支出	14,135,000	13,748,000	387,000	
		職員諸手当支出	1,872,000	1,768,000	104,000	
		職員賞与支出	5,105,000	4,880,000	225,000	
		非常勤職員給与支出	67,000	79,000	△ 12,000	
		退職給付支出	1,296,000	1,296,000	0	
		退職共済掛金	1,296,000	1,296,000	0	
		法定福利費支出	3,721,000	3,656,000	65,000	
		事業費支出	5,235,000	5,400,000	△ 165,000	
		諸謝金支出	208,000	228,000	△ 20,000	あんきねっと商品券 子育てサロン講師
		旅費交通費支出	67,000	18,000	49,000	講師 会議出席
		研修研究費支出	54,000	54,000	0	研修参加
		消耗器具備品費支出	834,000	892,000	△ 58,000	各事業用消耗品
		修繕費支出	280,000	290,000	△ 10,000	車輌 他
		通信運搬費支出	265,000	316,000	△ 51,000	郵便、電話
		会議費支出	23,000	29,000	△ 6,000	お茶等
		手数料支出	465,000	366,000	99,000	有料道路 振込手数料 他
		保険料支出	377,000	516,000	△ 139,000	ボランティア保険 サロン保険 車輌
		賃借料支出	952,000	976,000	△ 24,000	貸切バス コピー料 他
		租税公課支出	8,000	8,000	0	車輌重量税等
		車輌費支出	236,000	242,000	△ 6,000	車輌2台分

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		教養娯楽費支出	1,466,000	1,465,000	1,000	ゆうゆう旅行宿泊費等
事業活動による収支	支出	助成金支出	4,188,000	4,255,000	△ 67,000	
		助成金支出	4,188,000	4,255,000	△ 67,000	
		地域福祉推進事業助成金支出	2,254,000	2,288,000	△ 34,000	71地区
		サロン助成金支出	729,000	707,000	22,000	30ヵ所
		ボランティア活動助成金支出	685,000	730,000	△ 45,000	ボランティア連絡会11団体
		福祉協力校活動助成金支出	520,000	530,000	△ 10,000	小・中・高10校
		事業活動支出計(2)	35,619,000	35,082,000	537,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,641,000	△ 1,551,000	△ 90,000	
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	サービス区分間繰入金収入	1,972,000	1,876,000	96,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,972,000	1,876,000	96,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,972,000	1,876,000	96,000	
		その他の活動収入計(7)	1,972,000	1,876,000	96,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	331,000	325,000	6,000	
		サービス区分間繰入金支出	331,000	325,000	6,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	331,000	325,000	6,000	県共済会掛金4人分
		その他の活動支出計(8)	331,000	325,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,641,000	1,551,000	90,000	
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	

日常生活自立支援事業サービス区分　資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,577,000	1,453,000	124,000	
		県社協受託金収入	1,577,000	1,453,000	124,000	
		県社協受託金収入	1,577,000	1,453,000	124,000	
		事業収入	130,000	70,000	60,000	
		利用料収入	130,000	70,000	60,000	
		事業活動収入計(1)	1,707,000	1,523,000	184,000	
	支出	人件費支出	1,077,000	1,034,000	43,000	業務支援職員6ヵ月分 生活支援員2人分
		職員給料支出	884,000	792,000	92,000	
		職員俸給支出	884,000	792,000	92,000	
		非常勤職員給与支出	192,000	240,000	△ 48,000	
		法定福利費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
		事業費支出	621,000	480,000	141,000	
		旅費交通費支出	18,000	24,000	△ 6,000	専門員会議等
		研修研究費支出	12,000	12,000	0	研修参加
		消耗器具備品費支出	99,000	61,000	38,000	事業用消耗品
		修繕費支出	100,000	100,000	0	車輌
		通信運搬費支出	3,000	4,000	△ 1,000	郵便
		手数料支出	20,000	2,000	18,000	振込手数料 他
		保険料支出	85,000	73,000	12,000	車輌
		賃借料支出	7,000	7,000	0	貸金庫
		車輌費支出	277,000	197,000	80,000	車輌1台分
		事務費支出	9,000	9,000	0	
		福利厚生費支出	9,000	9,000	0	職員健康診断
		事業活動支出計(2)	1,707,000	1,523,000	184,000	
	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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

成年後見事業サービス区分　資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	1,560,000	1,300,000	260,000	
		利用料収入	1,560,000	1,300,000	260,000	
		事業活動収入計(1)	1,560,000	1,300,000	260,000	
	支出	人件費支出	932,000	1,214,000	△ 282,000	業務支援職員3ヵ月分
		職員給料支出	442,000	792,000	△ 350,000	
		職員俸給支出	442,000	792,000	△ 350,000	
		職員賞与支出	148,000	132,000	16,000	
		法定福利費支出	342,000	290,000	52,000	
		事業費支出	90,000	86,000	4,000	
		諸謝金支出	24,000	24,000	0	運営委員報酬
		旅費交通費支出	16,000	16,000	0	運営委員実費弁償 会議出席
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	用紙、ファイル等
		通信運搬費支出	4,000	3,000	1,000	郵便
		会議費支出	4,000	4,000	0	お茶
		手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
		租税公課支出	9,000	6,000	3,000	印紙
		事業活動支出計(2)	1,022,000	1,300,000	△ 278,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		538,000	0	538,000	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			538,000	0	538,000	

前期末支払資金残高(12)	603,000	427,000	176,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,141,000	427,000	714,000	

共同募金配分金事業サービス区分　資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
		寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
		経常経費補助金収入	6,232,000	6,207,000	25,000	
		共同募金配分金収入	6,232,000	6,207,000	25,000	
		一般募金配分金収入	2,648,000	2,586,000	62,000	社協事業費 広報事業 親子お楽しみ会 いきぬきカフェ 高齢者等見守り活動 ひとり親家庭入学祝等 給食サービス 福祉・ボラフェス メニュー事業費 ふれあいサロン推進事業 安心・安全な まちづくり事業
		歳末たすけあい配分金収入	3,584,000	3,621,000	△ 37,000	給食サービス 高齢者ふれあい交流事業 福祉のつどい イクメン支援事業 チェアスキーボラ講座 歳末援護事 なかよしキッズ クリスマス会
		負担金収入	1,055,000	1,082,000	△ 27,000	
		負担金収入	1,055,000	1,082,000	△ 27,000	
		給食サービス負担金収入	1,055,000	1,082,000	△ 27,000	給食サービス 高齢者ふれあい交流事業 イクメン支援事業
		事業活動収入計(1)	7,387,000	7,369,000	18,000	
	支出	事業費支出	7,486,000	7,122,000	364,000	
		諸謝金支出	102,000	106,000	△ 4,000	講師 他
		消耗器具備品費支出	1,443,000	1,172,000	271,000	各事業消耗品
		印刷製本費支出	227,000	150,000	77,000	ポスター・チラシ 他
		通信運搬費支出	260,000	306,000	△ 46,000	郵便
		会議費支出	2,000	1,000	1,000	水
		広報費支出	560,000	588,000	△ 28,000	福祉ひだ3回分
		業務委託費支出	1,112,000	1,241,000	△ 129,000	テント等設置 映画上映
		手数料支出	518,000	404,000	114,000	調理ボラ検便 振込手数料 他
		保険料支出	144,000	15,000	129,000	社協行事傷害補償 他
		賃借料支出	68,000	14,000	54,000	交流センター 他
		渉外費支出	423,000	423,000	0	祝用図書カード 他
		給食費支出	2,627,000	2,702,000	△ 75,000	給食サービス食材
		助成金支出	2,565,000	2,565,000	0	
		助成金支出	2,565,000	2,565,000	0	
		歳末援護助成金支出	2,565,000	2,565,000	0	歳末激励金 ふれあい福祉推進事業
		事業活動支出計(2)	10,051,000	9,687,000	364,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,664,000	△ 2,318,000	△ 346,000	
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	サービス区分間繰入金収入	1,888,000	1,659,000	229,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,888,000	1,659,000	229,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,888,000	1,659,000	229,000	
		その他の活動収入計(7)	1,888,000	1,659,000	229,000	
	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)		1,888,000	1,659,000	229,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 776,000	△ 659,000	△ 117,000	

前期末支払資金残高(12)	776,000	659,000	117,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分　資金収支予算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	684,000	684,000	0	
		県社協補助金収入	684,000	684,000	0	
		県社協補助金収入	684,000	684,000	0	相談体制支援事務費
		受託金収入	278,000	278,000	0	
		県社協受託金収入	278,000	278,000	0	
		県社協受託金収入	278,000	278,000	0	民生委員実費弁償費推進事務費
		貸付事業収入	200,000	200,000	0	
		償還金収入	200,000	200,000	0	飛騨市福祉資金貸付金
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,163,000	1,163,000	0	
	支出	人件費支出	684,000	684,000	0	
		職員給料支出	684,000	684,000	0	
		職員俸給支出	684,000	684,000	0	担当職員人件費兼任分
		事業費支出	422,000	500,000	△ 78,000	
		旅費交通費支出	18,000	18,000	0	会議出席
		消耗器具備品費支出	122,000	239,000	△ 117,000	生活福祉資金の手引支援物資購入費 他
		通信運搬費支出	45,000	20,000	25,000	郵便
		手数料支出	237,000	223,000	14,000	民生委員実費弁償費振込手数料
		貸付事業支出	200,000	200,000	0	
		貸付金支出	200,000	200,000	0	飛騨市福祉資金貸付金
		事業活動支出計(2)	1,306,000	1,384,000	△ 78,000	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 143,000	△ 221,000	78,000	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 143,000	△ 221,000	78,000	

前期末支払資金残高(12)	3,360,000	3,581,000	△ 221,000	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,217,000	3,360,000	△ 143,000	

市補助事業サービス区分　資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,534,000	11,818,000	△ 10,284,000	
		市区町村補助金収入	1,534,000	11,818,000	△ 10,284,000	
		市区町村補助金収入	1,534,000	11,818,000	△ 10,284,000	結婚促進事業
		事業活動収入計(1)	1,534,000	11,818,000	△ 10,284,000	
	支出	事業費支出	1,534,000	2,142,000	△ 608,000	
		諸謝金支出	1,194,000	1,194,000	0	コーディネーター 協力員 研修講師
		旅費交通費支出	85,000	84,000	1,000	研修講師 研修参加
		消耗器具備品費支出	43,000	57,000	△ 14,000	用紙 他
		印刷製本費支出	101,000	119,000	△ 18,000	チラシ、封筒
		通信運搬費支出	77,000	76,000	1,000	携帯電話、郵便
		会議費支出	18,000	18,000	0	お茶等
		業務委託費支出	0	591,000	△ 591,000	
		手数料支出	16,000	3,000	13,000	振込手数料
		助成金支出	0	9,676,000	△ 9,676,000	
		助成金支出	0	9,676,000	△ 9,676,000	
		地域福祉推進事業助成金支出	0	9,676,000	△ 9,676,000	
		事業活動支出計(2)	1,534,000	11,818,000	△ 10,284,000	
	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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

市受託事業サービス区分　資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	21,390,000	10,143,000	11,247,000	
		市区町村受託金収入	21,390,000	10,143,000	11,247,000	
		市区町村受託金収入	21,390,000	10,143,000	11,247,000	地域福祉ネットワーク（敬老会助成追加） 親子いきいきふれあい養育支援訪問 障がい者生活サポート 介護サポーター事務局 生活支援コーディネーター 終活支援
		負担金収入	0	33,000	△ 33,000	
		負担金収入	0	33,000	△ 33,000	
		給食サービス負担金収入	0	33,000	△ 33,000	
		事業活動収入計(1)	21,390,000	10,176,000	11,214,000	
	支出	人件費支出	5,630,000	4,927,000	703,000	業務支援職員2人 他
		職員給料支出	4,116,000	3,481,000	635,000	
		職員俸給支出	4,020,000	3,396,000	624,000	
		職員諸手当支出	96,000	85,000	11,000	
		職員賞与支出	480,000	465,000	15,000	
		非常勤職員給与支出	296,000	296,000	0	
		法定福利費支出	738,000	685,000	53,000	
		事業費支出	5,673,000	5,831,000	△ 158,000	
		諸謝金支出	2,332,000	2,458,000	△ 126,000	法律相談弁護士 転換交付商品券 講師
		旅費交通費支出	308,000	288,000	20,000	講師
		研修研究費支出	113,000	41,000	72,000	研修参加
		消耗器具備品費支出	491,000	586,000	△ 95,000	各事業用消耗品
		印刷製本費支出	211,000	96,000	115,000	サポーター手帳 エンディングノート 封筒
		通信運搬費支出	395,000	364,000	31,000	郵便
		会議費支出	115,000	123,000	△ 8,000	お茶等
		広報費支出	320,000	336,000	△ 16,000	福祉ひだ2回分
		業務委託費支出	47,000	191,000	△ 144,000	障がい者生活サポート
		手数料支出	356,000	396,000	△ 40,000	有料道路 振込手数料
		保険料支出	154,000	120,000	34,000	介護サポーター 他
		賃借料支出	781,000	826,000	△ 45,000	貸切バス コピー料 他
		渉外費支出	44,000	0	44,000	敬老会粗酒
		車輌費支出	6,000	6,000	0	訪問車輌燃料
		事務費支出	33,000	28,000	5,000	
		福利厚生費支出	17,000	18,000	△ 1,000	職員健康診断
		諸会費支出	16,000	10,000	6,000	終活アドバイザー協会
		助成金支出	10,388,000	0	10,388,000	
		助成金支出	10,388,000	0	10,388,000	
		地域福祉推進事業助成金支出	10,388,000	0	10,388,000	敬老会助成
		事業活動支出計(2)	21,724,000	10,786,000	10,938,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 334,000	△ 610,000	276,000	
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	サービス区分間繰入金収入	334,000	610,000	△ 276,000	
		サービス区分間繰入金収入	334,000	610,000	△ 276,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	334,000	610,000	△ 276,000	
		その他の活動収入計(7)	334,000	610,000	△ 276,000	
	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)		334,000	610,000	△ 276,000	
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	

なかよしキッズ拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10,000	18,000	△ 8,000	
		寄附金収入	10,000	18,000	△ 8,000	
		受託金収入	0	11,400,000	△ 11,400,000	
		市区町村受託金収入	0	11,400,000	△ 11,400,000	
		市区町村受託金収入	0	11,400,000	△ 11,400,000	
		障害福祉サービス等事業収入	16,900,000	0	16,900,000	
		障害児施設給付費収入	16,900,000	0	16,900,000	
		障害児通所給付費収入	16,900,000	0	16,900,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	16,911,000	11,419,000	5,492,000	
	支出	人件費支出	16,965,000	11,891,000	5,074,000	
		職員給料支出	8,287,000	4,850,000	3,437,000	
		職員俸給支出	7,118,000	4,080,000	3,038,000	
		職員諸手当支出	1,169,000	770,000	399,000	
		職員賞与支出	1,938,000	748,000	1,190,000	
		非常勤職員給与支出	4,569,000	5,338,000	△ 769,000	
		退職給付支出	336,000	0	336,000	
		退職共済掛金	336,000	0	336,000	
		法定福利費支出	1,835,000	955,000	880,000	
		事業費支出	2,687,000	3,471,000	△ 784,000	
		旅費交通費支出	12,000	18,000	△ 6,000	
		研修研究費支出	94,000	144,000	△ 50,000	
		消耗器具備品費支出	282,000	1,641,000	△ 1,359,000	
		水道光熱費支出	976,000	288,000	688,000	
		燃料費支出	140,000	136,000	4,000	
		修繕費支出	50,000	300,000	△ 250,000	
		通信運搬費支出	184,000	194,000	△ 10,000	
		業務委託費支出	41,000	150,000	△ 109,000	
		手数料支出	27,000	33,000	△ 6,000	
		保険料支出	450,000	237,000	213,000	
		賃借料支出	64,000	42,000	22,000	
		租税公課支出	136,000	36,000	100,000	
		車輌費支出	231,000	252,000	△ 21,000	
		事務費支出	35,000	17,000	18,000	
		福利厚生費支出	35,000	17,000	18,000	
		事業活動支出計(2)	19,687,000	15,379,000	4,308,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,776,000	△ 3,960,000	1,184,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000	
		施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000	
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	△ 200,000	
	支出	固定資産取得支出	0	1,934,000	△ 1,934,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,784,000	△ 1,784,000	
		権利取得支出	0	150,000	△ 150,000	
		施設整備等支出計(5)	0	1,934,000	△ 1,934,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,734,000	1,734,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		その他の活動収入計(7)	0	2,743,000	△ 2,743,000	
	支出	積立資産支出	78,000	0	78,000	
		退職給付引当資産支出	78,000	0	78,000	
		その他の活動支出計(8)	78,000	0	78,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 78,000	2,743,000	△ 2,821,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,854,000	△ 2,951,000	97,000	

前期末支払資金残高(12)	2,854,000	3,398,000	△ 544,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	447,000	△ 447,000	

なかよしキッズサービス区分　資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10,000	18,000	△ 8,000	
		寄附金収入	10,000	18,000	△ 8,000	
		受託金収入	0	11,400,000	△ 11,400,000	
		市区町村受託金収入	0	11,400,000	△ 11,400,000	
		市区町村受託金収入	0	11,400,000	△ 11,400,000	
		障害福祉サービス等事業収入	16,900,000	0	16,900,000	
		障害児施設給付費収入	16,900,000	0	16,900,000	
		障害児通所給付費収入	16,900,000	0	16,900,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	16,911,000	11,419,000	5,492,000	
	支出	人件費支出	16,965,000	11,891,000	5,074,000	職員1人 嘱託職員2人 業務支援職員等6人
		職員給料支出	8,287,000	4,850,000	3,437,000	
		職員俸給支出	7,118,000	4,080,000	3,038,000	
		職員諸手当支出	1,169,000	770,000	399,000	
		職員賞与支出	1,938,000	748,000	1,190,000	
		非常勤職員給与支出	4,569,000	5,338,000	△ 769,000	
		退職給付支出	336,000	0	336,000	
		退職共済掛金	336,000	0	336,000	
		法定福利費支出	1,835,000	955,000	880,000	
		事業費支出	2,687,000	3,471,000	△ 784,000	
		旅費交通費支出	12,000	18,000	△ 6,000	県庁等
		研修研究費支出	94,000	144,000	△ 50,000	研修参加
		消耗器具備品費支出	282,000	1,641,000	△ 1,359,000	日用品 他
		水道光熱費支出	976,000	288,000	688,000	電気、水道
		燃料費支出	140,000	136,000	4,000	灯油
		修繕費支出	50,000	300,000	△ 250,000	車輌
		通信運搬費支出	184,000	194,000	△ 10,000	電話、郵便
		業務委託費支出	41,000	150,000	△ 109,000	消防設備点検
		手数料支出	27,000	33,000	△ 6,000	振込手数料 他
		保険料支出	450,000	237,000	213,000	施設、車輌
		賃借料支出	64,000	42,000	22,000	福祉協会ＡＳＰ
		租税公課支出	136,000	36,000	100,000	登記 車輌重量税等
		車輌費支出	231,000	252,000	△ 21,000	車輌2台分
		事務費支出	35,000	17,000	18,000	
		福利厚生費支出	35,000	17,000	18,000	職員健康診断 他
		事業活動支出計(2)	19,687,000	15,379,000	4,308,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,776,000	△ 3,960,000	1,184,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000	
		施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000	
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	△ 200,000	
	支出	固定資産取得支出	0	1,934,000	△ 1,934,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,784,000	△ 1,784,000	
		権利取得支出	0	150,000	△ 150,000	
		施設整備等支出計(5)	0	1,934,000	△ 1,934,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,734,000	1,734,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	0	2,743,000	△ 2,743,000	
		その他の活動収入計(7)	0	2,743,000	△ 2,743,000	
	支出	積立資産支出	78,000	0	78,000	
		退職給付引当資産支出	78,000	0	78,000	県共済会掛金
		その他の活動支出計(8)	78,000	0	78,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 78,000	2,743,000	△ 2,821,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,854,000	△ 2,951,000	97,000	

前期末支払資金残高(12)	2,854,000	3,398,000	△ 544,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	447,000	△ 447,000	