

### 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
会費収入	13,280,000	0	0	0	0	0	13,280,000
会費収入	13,280,000	0	0	0	0	0	13,280,000
寄附金収入	2,300,000	42,000	0	0	0	0	2,342,000
寄附金収入	0	42,000	0	0	0	0	42,000
経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
指定寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000
経常経費補助金収入	110,574,000	15,152,000	1,963,000	0	0	0	127,689,000
市補助金収入	110,574,000	3,300,000	0	0	0	0	113,874,000
社協運営費補助金収入	110,574,000	0	0	0	0	0	110,574,000
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
県社協補助金収入	0	0	1,963,000	0	0	0	1,963,000
生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	0	1,963,000	0	0	0	1,963,000
県社協助成金収入	0	260,000	0	0	0	0	260,000
ボランティア体験学習事業助成金収入	0	260,000	0	0	0	0	260,000
共同募金配分金収入	0	11,592,000	0	0	0	0	11,592,000
一般募金配分金収入	0	6,192,000	0	0	0	0	6,192,000
歳末たすけあい配分金収入	0	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
受託金収入	650,000	5,274,000	3,918,000	0	0	0	9,842,000
市受託金収入	0	5,274,000	0	0	0	0	5,274,000
敬老会アトラクション助成受託金収入	0	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000
ボランティアセンター運営受託金収入	0	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	0	1,314,000	0	0	0	0	1,314,000
県社協受託金収入	0	0	3,918,000	0	0	0	3,918,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	160,000	0	0	0	160,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,758,000	0	0	0	3,758,000
大里広域市町村圏組合受託金収入	650,000	0	0	0	0	0	650,000
認知症地域支援推進員受託収入	650,000	0	0	0	0	0	650,000
貸付事業収入	0	0	191,000	0	0	0	191,000
償還金収入	0	0	190,000	0	0	0	190,000
貸付金利息収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000
延滞利息収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000
事業収入	680,000	1,845,000	467,000	0	0	0	2,992,000
参加費収入	0	135,000	0	0	0	0	135,000
利用料収入	0	1,710,000	467,000	0	0	0	2,177,000
福祉の心を育む事業収入	680,000	0	0	0	0	0	680,000
介護保険事業収入	0	0	0	79,154,000	0	0	79,154,000

事業収

## 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
活 入	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	24,096,000	0	0	24,096,000
	介護報酬収入	0	0	0	24,096,000	0	0	24,096,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,520,000	0	0	2,520,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,520,000	0	0	2,520,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	42,178,000	0	0	42,178,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	42,178,000	0	0	42,178,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	9,224,000	0	0	9,224,000
	事業費収入	0	0	0	8,594,000	0	0	8,594,000
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	61,000	0	0	61,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	569,000	0	0	569,000
	その他の事業収入	0	0	0	1,136,000	0	0	1,136,000
	介護認定調査受託事業収入	0	0	0	1,136,000	0	0	1,136,000
動 に	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	18,753,000	0	18,753,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	12,792,000	0	12,792,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	6,684,000	0	6,684,000
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	6,108,000	0	6,108,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	5,931,000	0	5,931,000
	手話通訳派遣受託事業収入	0	0	0	0	4,634,000	0	4,634,000
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	0	0	0	0	1,297,000	0	1,297,000
	受取利息配当金収入	81,000	0	0	87,000	0	0	168,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	4,000	0	0	5,000
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	63,000	0	0	0	0	0	63,000
その他の積立預金受取利息配当金収入	15,000	0	0	83,000	0	0	98,000	
よ	その他の収入	300,000	0	0	1,000	165,000	0	466,000
	受入研修費収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000
	雑収入	230,000	0	0	1,000	165,000	0	396,000
	雑収入	230,000	0	0	1,000	165,000	0	396,000
	事業活動収入計(1)	127,865,000	22,313,000	6,539,000	79,242,000	18,918,000	0	254,877,000
	人件費支出	105,552,000	1,192,000	2,260,000	67,132,000	6,479,000	0	182,615,000
	役員報酬支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	職員給料支出	70,945,000	0	2,260,000	41,431,000	2,988,000	0	117,624,000
	職員賞与支出	20,348,000	0	0	5,130,000	305,000	0	25,783,000
	非常勤職員給与支出	0	1,181,000	0	13,279,000	2,650,000	0	17,110,000
	法定福利費支出	14,249,000	11,000	0	7,292,000	536,000	0	22,088,000

## 資金収支予算内訳表

令和2年4月1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
収	事業費支出	2,249,000	7,443,000	1,139,000	1,510,000	5,672,000	0	18,013,000
	介護用品費支出	0	0	0	105,000	0	0	105,000
	消耗器具備品費支出	783,000	3,764,000	0	10,000	75,000	0	4,632,000
	保険料支出	506,000	656,000	65,000	454,000	124,000	0	1,805,000
	賃借料支出	0	428,000	0	0	0	0	428,000
	車輛費支出	960,000	530,000	261,000	941,000	277,000	0	2,969,000
	諸謝金支出	0	464,000	0	0	1,245,000	0	1,709,000
	旅費交通費支出	0	1,601,000	813,000	0	3,951,000	0	6,365,000
	事務費支出	7,943,000	9,710,000	827,000	5,852,000	1,065,000	0	25,397,000
	福利厚生費支出	269,000	16,000	0	507,000	194,000	0	986,000
	職員被服費支出	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	旅費交通費支出	661,000	0	0	25,000	29,000	0	715,000
	研修研究費支出	606,000	50,000	30,000	565,000	125,000	0	1,376,000
	事務消耗品費支出	957,000	477,000	416,000	795,000	58,000	0	2,703,000
	印刷製本費支出	948,000	1,345,000	17,000	201,000	34,000	0	2,545,000
	水道光熱費支出	769,000	0	109,000	805,000	111,000	0	1,794,000
	修繕費支出	200,000	21,000	0	0	0	0	221,000
	通信運搬費支出	578,000	621,000	85,000	1,190,000	316,000	0	2,790,000
	会議費支出	57,000	0	0	0	0	0	57,000
	広報費支出	0	4,419,000	0	158,000	0	0	4,577,000
業務委託費支出	803,000	2,140,000	0	132,000	0	0	3,075,000	
手数料支出	185,000	1,000	3,000	117,000	5,000	0	311,000	
保険料支出	217,000	39,000	73,000	132,000	17,000	0	478,000	
賃借料支出	380,000	208,000	38,000	273,000	82,000	0	981,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	36,000	108,000	36,000	0	180,000	
租税公課支出	121,000	297,000	10,000	61,000	18,000	0	507,000	
保守料支出	250,000	20,000	10,000	736,000	40,000	0	1,056,000	
渉外費支出	410,000	0	0	0	0	0	410,000	
諸会費支出	462,000	2,000	0	15,000	0	0	479,000	
雑支出	70,000	54,000	0	12,000	0	0	136,000	
貸付事業支出	0	0	190,000	0	0	0	190,000	
貸付金支出	0	0	190,000	0	0	0	190,000	
分担金支出	0	5,000	0	0	30,000	0	35,000	
分担金支出	0	5,000	0	0	30,000	0	35,000	
助成金支出	3,190,000	11,488,000	0	0	0	0	14,678,000	
助成金支出	3,190,000	11,488,000	0	0	0	0	14,678,000	
支								
出								

## 資金収支予算内訳表

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
	社協会費助成金支出	2,890,000	0	0	0	0	0	2,890,000
	団体等助成金支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000
	サロン活動助成金支出	0	3,650,000	0	0	0	0	3,650,000
	敬老会アクション経費助成金支出	0	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
	ボランティア団体助成金支出	0	120,000	0	0	0	0	120,000
	一般募金助成金支出	0	3,757,000	0	0	0	0	3,757,000
	地域福祉推進費事業助成金支出	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出	0	360,000	0	0	0	0	360,000
	その他の助成金支出	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	事業活動支出計(2)	118,934,000	29,838,000	4,416,000	74,494,000	13,246,000	0	240,928,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,931,000	△7,525,000	2,123,000	4,748,000	5,672,000	0	13,949,000	
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
	支出							
	施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	2,122,000	7,525,000	0	0	0	△9,647,000	0
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	7,525,000	0	0	0	△7,525,000	0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入	2,122,000	0	0	0	0	△2,122,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,122,000	7,525,000	0	0	0	△9,647,000	0
	支出							
	積立資産支出	944,000	0	0	82,000	0	0	1,026,000
	退職給付引当資産支出	944,000	0	0	82,000	0	0	1,026,000
	拠点区分間繰入金支出	7,525,000	0	2,122,000	0	0	△9,647,000	0
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	0	2,122,000	0	0	△2,122,000	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,525,000	0	0	0	0	△7,525,000	0
その他の活動による支出	5,211,000	0	0	452,000	0	0	5,663,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,211,000	0	0	452,000	0	0	5,663,000	
その他の活動支出計(8)	13,680,000	0	2,122,000	534,000	0	△9,647,000	6,689,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,558,000	7,525,000	△2,122,000	△534,000	0	0	△6,689,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,627,000	0	1,000	4,214,000	5,672,000	0	7,260,000	

## 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	12,457,284	0	12,457,284
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,627,000	0	1,000	4,214,000	18,129,284	0	19,717,284