

令和2年度 予算合計表

(単位：千円)

収 入	当 初 予算額(A)	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
1. 会費収入	4,100	4,100	0	
2. 寄付金収入	633	300	333	愛の福祉基金寄付金
3. 経常経費補助金収入	92,746	87,682	5,064	市補助金(福祉課)の増(中核機関準備に伴う人件費の増) 共同募金配分金の減
4. 受託金収入	108,173	105,857	2,316	市受託金の増 市新規受託事業の増(介護予防普及啓発キャンペーン事業)
5. 貸付事業収入	822	924	△ 102	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,398	1,321	77	
7. 負担金収入	386	373	13	白寿会館における病児保育センターの維持管理費
8. 介護保険事業収入	18,139	20,829	△ 2,690	居宅介護支援事業所の職員減に伴う利用者数の減
9. 受取利息配当金収入	97	77	20	
10. その他の収入	130	156	△ 26	
11. 積立資産取崩収入	4,308	330	3,978	愛の福祉基金積立資産の取崩(着ぐるみ他) 介護保険事業積立資産の取崩(居宅介護支援事業所)
12. サービス区分間繰入金収入	4,474	0	4,474	課税6事業(地域福祉受託事業)から法人運営事務局費への繰入金 愛の福祉基金からの繰入金(着ぐるみ他)
13. 管理区分間繰入金収入	400	400	0	生活支援サービス基盤整備事業から寺井あんしん相談センターへの繰入金
14. 前期末支払資金残高	7,476	12,774	△ 5,298	繰越金の減(居宅介護支援事業所)
収 入 計	243,282	235,123	8,159	

支 出	当 初 予算額(A)	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
1. 人件費支出	145,719	143,375	2,344	正規・再任用職員(24名→24名)、臨時職員(8名→8名)
2. 事業費支出	51,187	52,228	△ 1,041	第15回記念社会福祉大会経費の減 弁護士無料法律相談の回数の増に伴う業務委託費の増 居宅介護支援事業所の維持管理費の減
3. 事務費支出	12,602	12,120	482	
4. 貸付事業支出	6,476	6,374	102	福祉資金貸付金
5. 助成金支出	11,673	11,115	558	活動助成金の増 (いきいきサロン・おでかけサロン・ボランティアフェスティバル)
6. 負担金支出	663	641	22	
7. 固定資産取得支出	1,100	0	1,100	着ぐるみ(地域福祉のマスコット「のみんちゃん」)
8. 積立資産支出	650	318	332	寄付金の増額に伴う愛の福祉基金積立資産
9. サービス区分間繰入金支出	4,474	0	4,474	課税6事業(地域福祉受託事業)に伴う消費税分の予算化 愛の福祉基金積立資産の繰入金(着ぐるみ他)
10. 管理区分間繰入金支出	400	400	0	寺井あんしん相談センターへの人件費相当 (2層生活支援コーディネーター)
11. その他の活動による支出	6,516	6,628	△ 112	退職手当積立基金預け金(正規職員22名分)
12. 予備費支出	1,822	1,924	△ 102	
支 出 計	243,282	235,123	8,159	

収 支 差 額	0	0	0	
---------	---	---	---	--

資金収支予算書

令和2年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			4,100	4,100		
	会費収入		4,100	4,100		
寄付金収入			633	300	333	
	寄付金収入		633	300	333	
経常経費補助金収入			92,746	87,682	5,064	
	市区町村補助金収入		87,198	81,120	6,078	
		福祉課補助金収入	87,078	81,000	6,078	
		危機管理課補助金収入	120	120		
	県社協補助金収入		1,028	1,052	△ 24	
		ボランティア保険助成事業助成金収入	675	702	△ 27	
		地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入	200	200		
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	53	50	3	
		福祉協力校助成金収入	100	100		
	その他の助成金収入		46	314	△ 268	
	共同募金配分金収入		4,474	5,196	△ 722	
		一般募金配分金収入	2,125	2,827	△ 702	
		歳末たすけあい配分金収入	2,349	2,369	△ 20	
受託金収入			108,173	105,857	2,316	
	市受託金収入		103,964	102,237	1,727	
		福祉課受託金収入	13,686	13,186	500	
		子育て支援課受託金収入	7,799	7,315	484	
		健康推進課受託金収入	426	496	△ 70	
		介護長寿課受託金収入	220		220	
		我が事丸ごと推進課受託金収入	43,134	42,768	366	
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	38,699	38,472	227	
	都道府県社協受託金収入		4,209	3,620	589	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,433	1,427	6	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,776	2,193	583	
貸付事業収入			822	924	△ 102	
	償還金収入		822	924	△ 102	
事業収入			1,398	1,321	77	
	参加費収入		144		144	
		参加費収入	144		144	
	利用料収入		1,234	1,301	△ 67	
		利用料収入	1,234	1,301	△ 67	
	その他収入		20	20		
負担金収入			386	373	13	
	負担金収入		386	373	13	
		福祉センター負担金収入	386	373	13	
介護保険事業収入			18,139	20,829	△ 2,690	
	居宅介護料収入			3,962	△ 3,962	
		介護予防報酬収入		3,962	△ 3,962	
	居宅介護支援介護料収入		18,031	16,689	1,342	
		居宅介護支援介護料収入	13,500	16,464	△ 2,964	
		介護予防支援介護料収入	4,531	225	4,306	
	その他の事業収入		108	178	△ 70	
		特別事業収入	2	2		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		要介護認定調査受託金収入	106	176	△ 70	
		受取利息配当金収入	97	77	20	
		受取利息配当金収入	97	77	20	
		その他の収入	130	156	△ 26	
		雑収入	130	156	△ 26	
		雑収入	130	156	△ 26	
		事業活動収入計(1)	226,624	221,619	5,005	
		事業活動による支出				
		人件費支出	145,719	143,375	2,344	
		役員報酬支出	2,628	2,400	228	
		職員給料支出	98,254	98,920	△ 666	
		職員俸給支出	67,452	68,688	△ 1,236	
		職員諸手当	30,802	30,232	570	
		非常勤職員給与支出	24,275	21,454	2,821	
		短時間職員賃金支出	5,714	1,599	4,115	
		非常勤職員賃金支出	14,850	16,905	△ 2,055	
		非常勤職員手当支出	3,711	2,950	761	
		法定福利費支出	20,562	20,601	△ 39	
		事業費支出	51,187	52,228	△ 1,041	
		給食費支出	1,605	1,763	△ 158	
		被服費支出		150	△ 150	
		教養娯楽費支出	182	166	16	
		日用品費支出	2,750	2,349	401	
		水道光熱費支出	7,468	7,462	6	
		燃料費支出	7,173	7,335	△ 162	
		燃料費支出	6,688	6,794	△ 106	
		車輛燃料費支出	485	541	△ 56	
		修繕費支出	1,504	1,335	169	
		消耗器具備品費支出	154	361	△ 207	
		保険料支出	1,489	1,496	△ 7	
		貸借料支出	2,489	2,603	△ 114	
		車輛費支出		66	△ 66	
		手数料支出	560	572	△ 12	
		諸謝金支出	1,468	1,989	△ 521	
		旅費交通費支出	204	296	△ 92	
		広報費支出	77	85	△ 8	
		業務委託費支出	13,407	13,108	299	
		通信運搬費支出	1,972	2,104	△ 132	
		会費支出	406	392	14	
		保守料支出	6,078	6,181	△ 103	
		印刷製本費支出	601	815	△ 214	
		給付金支出	1,600	1,600		
		歳末見舞金支出	1,600	1,600		
		事務費支出	12,602	12,120	482	
		福利厚生費支出	890	890		
		職員被服費支出	96	44	52	
		旅費交通費支出	1,101	1,220	△ 119	
		研修研究費支出	446	375	71	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事務消耗品費支出	610	644	△ 34	
		消耗器具備品費支出		52	△ 52	
		印刷製本費支出	1,678	1,394	284	
		燃料費支出	211	219	△ 8	
		修繕費支出	400	622	△ 222	
		通信運搬費支出	983	883	100	
		会議費支出	357	77	280	
		広報費支出	28	27	1	
		業務委託費支出	63	63		
		手数料支出	59	57	2	
		諸謝金支出	50	50		
		保険料支出	274	245	29	
		賃借料支出	982	1,010	△ 28	
		租税公課支出	3,130	2,989	141	
		保守料支出	1,118	1,090	28	
		渉外費支出	90	90		
		車輛費支出		43	△ 43	
		雑 支 出	36	36		
		貸付事業支出	6,476	6,374	102	
		貸付事業支出	6,476	6,374	102	
		助成金支出	11,673	11,115	558	
		助成金支出	11,673	11,115	558	
		助成金支出	11,673	11,115	558	
		負担金支出	663	641	22	
		負担金支出	663	641	22	
		県社協会費負担金支出	464	434	30	
		その他負担金	199	207	△ 8	
		事業活動支出計(2)	228,320	225,853	2,467	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,696	△ 4,234	2,538	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	1,100		1,100	
		器具及び備品取得支出	1,100		1,100	
		施設整備等支出計(5)	1,100	0	1,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100	0	△ 1,100	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	4,308	330	3,978	
		愛の福祉基金積立資産取崩収入	1,500		1,500	
		介護保険事業積立資産取崩収入	2,808	330	2,478	
		サービス区分間繰入金収入	4,474		4,474	
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		その他の活動等収入計(7)	9,182	730	8,452	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	650	318	332	
		愛の福祉基金積立資産支出	650	318	332	
		サービス区分間繰入金支出	4,474		4,474	
		管理区分間繰入金支出	400	400		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		その他の活動による支出	6,516	6,628	△ 112	
		退職手当積立基金預け金支出	6,516	6,628	△ 112	
		その他の活動等支出計(8)	12,040	7,346	4,694	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,858	△ 6,616	3,758	
		予備費支出(10)	1,822	1,924	△ 102	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,476	△ 12,774	5,298	
前期末支払資金残高(12)			7,476	12,774	△ 5,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和2年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 110 法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			713	713		
	会費収入		713	713		
経常経費補助金収入			73,637	68,640	4,997	
	市区町村補助金収入		73,409	68,400	5,009	
	福祉課補助金収入		73,409	68,400	5,009	
	県社協補助金収入		200	200		
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入		200	200		
	その他の助成金収入		28	40	△ 12	
事業収入			144		144	
	参加費収入		144		144	
	参加費収入		144		144	
受取利息配当金収入			16	17	△ 1	
	受取利息配当金収入		16	17	△ 1	
その他の収入			46	80	△ 34	
	雑収入		46	80	△ 34	
	雑収入		46	80	△ 34	
事業活動収入計(1)			74,556	69,450	5,106	
事業活動による支出						
人件費支出			60,961	55,819	5,142	
	役員報酬支出		2,142	1,890	252	
	職員給料支出		44,147	41,752	2,395	
	職員俸給支出		29,744	28,101	1,643	
	職員諸手当		14,403	13,651	752	
	非常勤職員給与支出		5,765	3,906	1,859	
	非常勤職員賃金支出		4,650	3,356	1,294	
	非常勤職員手当支出		1,115	550	565	
	法定福利費支出		8,907	8,271	636	
事業費支出			1,252	1,629	△ 377	
	教養娯楽費支出		27	11	16	
	日用品費支出		782	331	451	
	手数料支出		2	2		
	諸謝金支出		84	584	△ 500	
	旅費交通費支出			23	△ 23	
	業務委託費支出		30	104	△ 74	
	通信運搬費支出		91	89	2	
	会議費支出		6		6	
	印刷製本費支出		230	485	△ 255	
事務費支出			11,207	7,900	3,307	
	福利厚生費支出		558	537	21	
	職員被服費支出		96	44	52	
	旅費交通費支出		465	597	△ 132	
	研修研究費支出		158	108	50	
	事務消耗品費支出		598	632	△ 34	
	消耗器具備品費支出			52	△ 52	
	印刷製本費支出		1,678	1,394	284	
	燃料費支出		211	219	△ 8	
	修繕費支出		400	622	△ 222	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		通信運搬費支出	980	880	100	
		会議費支出	350	70	280	
		広報費支出	28	27	1	
		業務委託費支出	63	63		
		手数料支出	58	56	2	
		保険料支出	274	245	29	
		賃借料支出	982	1,010	△ 28	
		租税公課支出	3,064	85	2,979	
		保守料支出	1,118	1,090	28	
		渉外費支出	90	90		
		車輛費支出		43	△ 43	
		雑 支 出	36	36		
	助成金支出		620	620		
		助成金支出	620	620		
		助成金支出	620	620		
	負担金支出		497	456	41	
		負担金支出	497	456	41	
		県社協会費負担金支出	464	434	30	
		その他負担金	33	22	11	
		事業活動支出計(2)	74,537	66,424	8,113	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19	3,026	△ 3,007	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
	固定資産取得支出		1,100		1,100	
		器具及び備品取得支出	1,100		1,100	
		施設整備等支出計(5)	1,100	0	1,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100	0	△ 1,100	
		その他の活動による収入				
	サービス区分間繰入金収入		4,074		4,074	
		その他の活動等収入計(7)	4,074	0	4,074	
		その他の活動による支出				
	その他の活動による支出		2,993	3,026	△ 33	
		退職手当積立基金預け金支出	2,993	3,026	△ 33	
		その他の活動等支出計(8)	2,993	3,026	△ 33	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,081	△ 3,026	4,107	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和2年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

120 地域福祉活動事業（補助・会費）

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,073	3,087	△ 14	
	会費収入		3,073	3,087	△ 14	
経常経費補助金収入			9,948	9,020	928	
	市区町村補助金収入		9,948	9,020	928	
	福祉課補助金収入		9,828	8,900	928	
	危機管理課補助金収入		120	120		
事業収入			813	935	△ 122	
	利用料収入		793	915	△ 122	
	利用料収入		793	915	△ 122	
	その他収入		20	20		
その他の収入			1		1	
	雑収入		1		1	
	雑収入		1		1	
事業活動収入計(1)			13,835	13,042	793	
事業活動による支出						
人件費支出			4,215	3,785	430	
	役員報酬支出		360	216	144	
	非常勤職員給与支出		3,484	3,211	273	
	短時間職員賃金支出		1,419	1,157	262	
	非常勤職員賃金支出		1,650	1,710	△ 60	
	非常勤職員手当支出		415	344	71	
	法定福利費支出		371	358	13	
事業費支出			4,627	4,200	427	
	給食費支出		506	241	265	
	教養娯楽費支出		10	10		
	日用品費支出		364	315	49	
	燃料費支出		98	101	△ 3	
	車輻燃料費支出		98	101	△ 3	
	修繕費支出		100	150	△ 50	
	保険料支出		189	160	29	
	車輻費支出			66	△ 66	
	手数料支出		130	138	△ 8	
	諸謝金支出		62	137	△ 75	
	旅費交通費支出			46	△ 46	
	業務委託費支出		2,416	2,041	375	
	通信運搬費支出		186	171	15	
	会議費支出		73	74	△ 1	
	保守料支出		493	550	△ 57	
事務費支出			135	125	10	
	福利厚生費支出		15	11	4	
	旅費交通費支出		23	23		
	研修研究費支出		24	18	6	
	事務消耗品費支出		12	12		
	通信運搬費支出		3	3		
	会議費支出		7	7		
	手数料支出		1	1		
	諸謝金支出		50	50		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		助成金支出	5,162	4,836	326	
		助成金支出	5,162	4,836	326	
		助成金支出	5,162	4,836	326	
		負担金支出	96	96		
		負担金支出	96	96		
		その他負担金	96	96		
		事業活動支出計(2)	14,235	13,042	1,193	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 400	0	△ 400	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入				
		サービス区分間繰入金収入	400		400	
		その他の活動等収入計(7)	400	0	400	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400	0	400	
		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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和2年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

130 地域福祉活動事業（受託）

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減		備考
大	中	小					
事業活動による収入							
経常経費補助金収入			9	262	△	253	
その他の助成金収入			9	262	△	253	
受託金収入			69,474	67,385		2,089	
市受託金収入			65,265	63,765		1,500	
福祉課受託金収入			13,686	13,186		500	
子育て支援課受託金収入			7,799	7,315		484	
健康推進課受託金収入			426	496	△	70	
介護長寿課受託金収入			220			220	
我が事丸ごと推進課受託金収入			43,134	42,768		366	
都道府県社協受託金収入			4,209	3,620		589	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			1,433	1,427		6	
日常生活自立支援事業受託金収入			2,776	2,193		583	
事業収入			441	386		55	
利用料収入			441	386		55	
利用料収入			441	386		55	
介護保険事業収入			4,143	3,962		181	
居宅介護料収入				3,962	△	3,962	
介護予防報酬収入				3,962	△	3,962	
居宅介護支援介護料収入			4,143			4,143	
介護予防支援介護料収入			4,143			4,143	
その他の収入			26	23		3	
雑収入			26	23		3	
雑収入			26	23		3	
事業活動収入計(1)			74,093	72,018		2,075	
事業活動による支出							
人件費支出			56,398	54,474		1,924	
役員報酬支出			36	204	△	168	
職員給料支出			42,374	41,355		1,019	
職員俸給支出			29,649	29,543		106	
職員諸手当			12,725	11,812		913	
非常勤職員給与支出			6,421	5,442		979	
短時間職員貸金支出			4,295	442		3,853	
非常勤職員貸金支出			1,650	4,279	△	2,629	
非常勤職員手当支出			476	721	△	245	
法定福利費支出			7,567	7,473		94	
事業費支出			9,373	9,473	△	100	
給食費支出			10	5		5	
教養娯楽費支出			13	13			
日用品費支出			571	676	△	105	
燃料費支出			202	249	△	47	
車輻燃料費支出			202	249	△	47	
修繕費支出			70	70			
保険料支出			186	188	△	2	
賃借料支出			805	782		23	
手数料支出			396	394		2	
贈謝金支出			1,090	1,012		78	
旅費交通費支出			148	194	△	46	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		業務委託費支出	4,028	4,040	△ 12	
		通信運搬費支出	971	925	46	
		会議費支出	226	233	△ 7	
		保守料支出	310	427	△ 117	
		印刷製本費支出	347	265	82	
	事務費支出		946	3,749	△ 2,803	
		福利厚生費支出	186	186		
		旅費交通費支出	592	579	13	
		研修研究費支出	168	146	22	
		租税公課支出		2,838	△ 2,838	
	助成金支出		1,699	1,700	△ 1	
		助成金支出	1,699	1,700	△ 1	
		助成金支出	1,699	1,700	△ 1	
	負担金支出		60	79	△ 19	
		負担金支出	60	79	△ 19	
		その他負担金	60	79	△ 19	
		事業活動支出計(2)	68,476	69,475	△ 999	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,617	2,543	3,074	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入				
	管理区分間繰入金収入		400	400		
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		その他の活動等収入計(7)	400	400	0	
		その他の活動による支出				
	サービス区分間繰入金支出		2,974		2,974	
	管理区分間繰入金支出		400	400		
		管理区分間繰入金支出	400	400		
	その他の活動による支出		2,643	2,543	100	
		退職手当積立基金預け金支出	2,643	2,543	100	
		その他の活動等支出計(8)	6,017	2,943	3,074	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,617	△ 2,543	△ 3,074	
		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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和2年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
135 ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			314	300	14	
	会費収入		314	300	14	
経常経費補助金収入			4,669	4,552	117	
	市区町村補助金収入		3,841	3,700	141	
	福祉課補助金収入		3,841	3,700	141	
	県社協補助金収入		828	852	△ 24	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		675	702	△ 27	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		53	50	3	
	福祉協力校助成金収入		100	100		
事業活動収入計(1)			4,983	4,852	131	
事業活動による支出						
人件費支出			90	90		
	役員報酬支出		90	90		
事業費支出			2,450	2,312	138	
	被服費支出			150	△ 150	
	日用品費支出		261	263	△ 2	
	水道光熱費支出		12	12		
	修繕費支出		50	50		
	消耗器具備品費支出		134		134	
	保険料支出		1,015	1,050	△ 35	
	賃借料支出		239	239		
	手数料支出		22	22		
	諸謝金支出		196	184	12	
	旅費交通費支出		56	33	23	
	広報費支出		77	85	△ 8	
	業務委託費支出		147	11	136	
	通信運搬費支出		61	59	2	
	会議費支出		97	73	24	
	保守料支出		83	81	2	
助成金支出			2,443	2,450	△ 7	
	助成金支出		2,443	2,450	△ 7	
	助成金支出		2,443	2,450	△ 7	
事業活動支出計(2)			4,983	4,852	131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和2年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

140 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			4,474	5,196	△ 722	
	共同募金配分金収入		4,474	5,196	△ 722	
		一般募金配分金収入	2,125	2,827	△ 702	
		歳末たすけあい配分金収入	2,349	2,369	△ 20	
事業活動収入計(1)			4,474	5,196	△ 722	
事業活動による支出						
事業費支出			2,725	3,687	△ 962	
	給食費支出		1,049	1,477	△ 428	
	日用品費支出		32	161	△ 129	
	消耗器具備品費支出			341	△ 341	
	手数料支出		2	2		
	諸謝金支出		36	72	△ 36	
	通信運搬費支出		2	2		
	会議費支出		4	12	△ 8	
	印刷製本費支出			20	△ 20	
	給付金支出		1,600	1,600		
		歳末見舞金支出	1,600	1,600		
助成金支出			1,749	1,509	240	
	助成金支出		1,749	1,509	240	
		助成金支出	1,749	1,509	240	
事業活動支出計(2)			4,474	5,196	△ 722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和2年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
145 愛の福祉基金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
	寄付金収入		633	300	333	
	寄付金収入		633	300	333	
	受取利息配当金収入		17	18	△	1
	受取利息配当金収入		17	18	△	1
事業活動収入計(1)			650	318	332	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			650	318	332	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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入						
	積立資産取崩収入		1,500		1,500	
	愛の福祉基金積立資産取崩収入		1,500		1,500	
その他の活動等収入計(7)			1,500	0	1,500	
その他の活動による支出						
	積立資産支出		650	318	332	
	愛の福祉基金積立資産支出		650	318	332	
	サービス区分間繰入金支出		1,500		1,500	
その他の活動等支出計(8)			2,150	318	1,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 650	△ 318	△ 332	
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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和2年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

150 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
貸付事業収入			822	924	△ 102	
	償還金収入		822	924	△ 102	
事業活動収入計(1)			822	924	△ 102	
事業活動による支出						
貸付事業支出			6,476	6,374	102	
	貸付事業支出		6,476	6,374	102	
事業活動支出計(2)			6,476	6,374	102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,654	△ 5,450	△ 204	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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)			822	924	△ 102	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,476	△ 6,374	△ 102	
前期末支払資金残高(12)			6,476	6,374	102	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和2年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 160 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			9	12	△	3
	その他の助成金収入		9	12	△	3
介護保険事業収入			13,996	16,867	△	2,871
	居宅介護支援介護料収入		13,888	16,689	△	2,801
		居宅介護支援介護料収入	13,500	16,464	△	2,964
		介護予防支援介護料収入	388	225		163
	その他の事業収入		108	178	△	70
		特別事業収入	2	2		
		要介護認定調査受託金収入	106	176	△	70
受取利息配当金収入			64	42		22
	受取利息配当金収入		64	42		22
その他の収入			3	7	△	4
	雑収入		3	7	△	4
		雑収入	3	7	△	4
事業活動収入計(1)			14,072	16,928	△	2,856
事業活動による支出						
人件費支出			13,968	18,767	△	4,799
	職員給料支出		11,733	15,813	△	4,080
		職員俸給支出	8,059	11,044	△	2,985
		職員諸手当	3,674	4,769	△	1,095
法定福利費支出			2,235	2,954	△	719
事業費支出			1,768	2,536	△	768
	日用品費支出		180	173		7
	燃料費支出		185	191	△	6
		車輛燃料費支出	185	191	△	6
修繕費支出			50	65	△	15
保険料支出			41	40		1
貸借料支出			774	1,428	△	654
手数料支出			2	2		
通信運搬費支出			350	476	△	126
保守料支出			186	161		25
事務費支出			254	286	△	32
	福利厚生費支出		77	102	△	25
	旅費交通費支出		21	21		
	研修研究費支出		96	103	△	7
	租税公課支出		60	60		
負担金支出			10	10		
	負担金支出		10	10		
		その他負担金	10	10		
事業活動支出計(2)			16,000	21,599	△	5,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,928	△ 4,671		2,743
施設整備等収入計(4)			0	0		0
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入						
積立資産取崩収入			2,808	330		2,478
	介護保険事業積立資産取崩収入		2,808	330		2,478

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動等収入計(7)	2,808	330	2,478	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	880	1,059	△ 179	
		退職手当積立基金預け金支出	880	1,059	△ 179	
		その他の活動等支出計(8)	880	1,059	△ 179	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,928	△ 729	2,657	
		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	△ 5,400	5,400	
		前期末支払資金残高(12)	0	5,400	△ 5,400	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和2年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

170 福祉センター等管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			38,699	38,472	227	
	市受託金収入		38,699	38,472	227	
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	38,699	38,472	227	
負担金収入			386	373	13	
	負担金収入		386	373	13	
		福祉センター負担金収入	386	373	13	
その他の収入			54	46	8	
	雑収入		54	46	8	
		雑収入	54	46	8	
事業活動収入計(1)			39,139	38,891	248	
事業活動による支出						
人件費支出			10,087	10,440	△ 353	
	非常勤職員給与支出		8,605	8,895	△ 290	
		非常勤職員賃金支出	6,900	7,560	△ 660	
		非常勤職員手当支出	1,705	1,335	370	
	法定福利費支出		1,482	1,545	△ 63	
事業費支出			28,992	28,391	601	
	給食費支出		40	40		
	教養娯楽費支出		132	132		
	日用品費支出		560	430	130	
	水道光熱費支出		7,456	7,450	6	
	燃料費支出		6,688	6,794	△ 106	
		燃料費支出	6,688	6,794	△ 106	
	修繕費支出		1,234	1,000	234	
	消耗器具備品費支出		20	20		
	保険料支出		58	58		
	賃借料支出		671	154	517	
	手数料支出		6	12	△ 6	
	業務委託費支出		6,786	6,912	△ 126	
	通信運搬費支出		311	382	△ 71	
	保守料支出		5,006	4,962	44	
	印刷製本費支出		24	45	△ 21	
事務費支出			60	60		
	福利厚生費支出		54	54		
	租税公課支出		6	6		
事業活動支出計(2)			39,139	38,891	248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	