

令和2年度

社会福祉事業  
公益事業 予算書

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

## 令和2年度 社会福祉事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び拠点区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業	239,830	236,867	2,963		5 ~ 8
法人運営事業拠点区分	43,048	44,304	△ 1,256		9 ~ 17
地域福祉活動推進事業拠点区分	36,855	36,583	272		18 ~ 23
共同募金配分金事業拠点区分	7,147	7,040	107		24 ~ 25
訪問介護事業拠点区分	39,956	38,021	1,935		26
居宅介護支援事業拠点区分	28,681	27,426	1,255		27 ~ 29
やすらぎセンター事業拠点区分	52,576	51,415	1,161		30 ~ 31
障害福祉サービス事業拠点区分	23,404	22,238	1,166		32 ~ 35
芳井老人福祉センター事業拠点区分	7,477	7,551	△ 74		36
生活福祉資金貸付事業拠点区分	566	2,169	△ 1,603		37 ~ 39
交通遺児福祉基金運営事業拠点区分	120	120	0		40
合 計	239,830	236,867	2,963		

令和2年度社会福祉事業予算 総括資金収支内訳表

大科目	拠点区分及びサービス区分											共同基金配 分金 事業				
	法人運営 事業	井原法人 運営事業	総合福祉セ ンター管理 事業	芳井法人運 営事業	美星法人運 営事業	地域福祉活 動推進事業	井原地域福 祉活動推進 事業	芳井地域福 祉活動推進 事業	美星地域福 祉活動推進 事業	予算総合計						
事業活動による収支	5,247	2,807		1,200	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	4,075	2,775		800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	28,919	9,610	3,880	8,336	7,093	17,033	17,033									6,838
経営経費補助金収入	0	0	0	0	0	11,999	9,699	1,358	942	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	2,113	15	15	0	0	1,965	1,403	316	246	0	0	0	0	0	0	13
事業収入	107,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	23,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	708	704	0	2	2	560	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	164	5	5	1	2	152	147	5	147	0	0	0	0	0	0	0
支出	228,150	15,901	3,895	10,339	8,837	31,709	28,140	2,101	1,468	6,851	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	167,419	8,880	0	7,776	6,459	16,344	16,205	139	139	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	39,324	0	0	0	0	15,221	11,933	1,796	1,492	3,903	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,576	10,608	4,479	1,090	1,117	1,706	1,616	58	32	268	0	0	0	0	0	0
事務費支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	578	0	0	390	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付金支出	7,821	907	0	0	0	3,584	2,190	784	610	2,976	0	0	0	0	0	0
助成金支出	230,868	13,709	4,479	9,256	7,764	36,855	31,944	2,777	2,134	7,147	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,764	2,192	△ 584	1,083	1,073	△ 5,146	△ 3,804	△ 676	△ 666	△ 296	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(4)	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	△ 950	0	0	0	0	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)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,300	1,300	584	0	0	5,146	3,804	676	666	296	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,861	716	584	0	0	5,146	3,804	676	666	296	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	270	98	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,442	4,100	0	676	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,300	584	0	407	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,012	6,840	4,684	0	1,083	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	△ 151	△ 3,988	584	△ 1,083	△ 1,073	5,146	3,804	676	666	296	0	0	0	0	0	0
その他の活動等資金収支差額(9) = (7)-(8)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	△ 4,819	△ 2,776	0	0	0	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)	4,819	2,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,830	19,393	4,479	10,339	8,837	36,855	31,944	2,777	2,134	7,147	0	0	0	0	0	0
収支予算合計	43,048	19,393	4,479	10,339	8,837	36,855	31,944	2,777	2,134	7,147	0	0	0	0	0	0
入	239,830	19,393	4,479	10,339	8,837	36,855	31,944	2,777	2,134	7,147	0	0	0	0	0	0
出	239,830	19,393	4,479	10,339	8,837	36,855	31,944	2,777	2,134	7,147	0	0	0	0	0	0

令和2年度 社会福祉事業予算 総括資金収支内訳表

拠点区分及びサービス区分		訪問介護事業	居宅介護支援事業	井原居宅介護支援事業	芳井居宅介護支援事業	やすらぎセンター事業	障害福祉サービス事業	あゆみ園事業	障害者相談支援事業	芳井老人福祉センター事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	交通通所福祉資金運営事業
大科目														
事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	217	7,406	3,483	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		0	3,385	1,784	1,601	420	0	0	0	7,476	409	409	0	0
貸付事業等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156	0	0
事業収入		0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		32,148	24,061	14,413	9,648	51,222	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉サービス等事業収入		7,594	0	0	0	0	15,997	11,678	4,319	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
雑収入		0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		39,742	27,448	16,197	11,251	51,980	23,404	15,602	7,802	7,477	566	157	409	1
人件費支出		36,185	24,676	14,899	9,777	40,658	20,496	13,145	7,351	5,945	0	0	0	0
事業費支出		3,268	3,598	1,715	1,863	11,234	1,922	1,519	403	0	56	7	51	120
事務費支出		503	219	111	108	569	266	218	48	1,433	4	4	4	0
貸付事業等支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0
交付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	354	0	0
事業活動支出計(2)		39,956	28,493	16,725	11,768	52,461	22,884	14,882	7,802	7,376	566	157	409	120
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△ 214	△ 1,045	△ 528	△ 517	△ 481	720	720	0	99	0	0	0	△ 119
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出		0	115	115	0	115	720	720	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	115	115	0	115	720	720	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		0	△ 115	△ 115	0	△ 115	△ 720	△ 720	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
積立資産支出		0	73	73	73	0	0	0	0	99	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	73	73	73	0	0	0	0	99	0	0	0	0
その他の活動等資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	△ 73	0	△ 73	0	0	0	0	△ 99	0	0	0	119
予備費支出(10)		0	0	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)		△ 214	△ 1,233	△ 643	△ 590	△ 596	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		214	1,233	643	590	596	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支予算合計		39,956	28,681	16,840	11,841	52,576	23,404	15,602	7,802	7,477	566	157	409	120
入		39,956	28,681	16,840	11,841	52,576	23,404	15,602	7,802	7,477	566	157	409	120
出		39,956	28,681	16,840	11,841	52,576	23,404	15,602	7,802	7,477	566	157	409	120

# 令和 2年度 第1表 資金収支予算

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	5,247	5,417	△170	
0101	会費収入	5,247	5,417	△170	
010101	社協会費収入	5,247	5,417	△170	
03	寄附金収入	4,075	4,479	△404	
0301	寄附金収入	4,075	4,479	△404	
030101	一般寄附金収入	4,075	4,479	△404	
04	経常経費補助金収入	60,413	59,923	490	
0402	市区町村補助金収入	53,575	53,185	390	
040201	井原社協運営費補助金収入	9,610	8,759	851	
040202	芳井社協運営費補助金収入	8,101	7,814	287	
040203	美星社協運営費補助金収入	6,913	6,599	314	
040204	総合福祉センター運営費補助金収入	3,880	4,535	△655	
040205	井原地域福祉活動推進事業補助金収入	16,088	16,405	△317	
040207	自動車維持管理補助金収入	1,729	1,867	△138	
040208	児童サービス事業運営費補助金収入	3,923	3,786	137	
040209	障害者相談支援事業補助金収入	3,331	3,420	△89	
0404	共同募金配分金収入	6,838	6,738	100	
040401	一般募金配分金収入	6,560	6,460	100	
040404	特別配分金収入	40	40	0	
040405	事務費収入	238	238	0	
05	受託金収入	23,689	23,194	495	
0502	市区町村受託金収入	21,044	21,175	△131	
050202	要介護認定訪問調査事業受託金収入	32	41	△9	
050203	芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,476	7,550	△74	
050204	地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
050205	奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,263	1,263	0	
050206	やすらぎセンター運営事業受託金収入	420	1,092	△672	
050214	介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,353	3,229	124	
050216	相談支援事業受託金収入	500	0	500	
0505	都道府県社協受託金収入	2,645	2,019	626	
050501	生活福祉資金貸付事業受託金収入	409	405	4	
050502	日常生活自立支援事業受託金収入	2,236	1,614	622	
06	貸付事業等収入	156	1,763	△1,607	
0601	償還金収入	150	1,753	△1,603	
060101	償還金収入	150	1,753	△1,603	
0602	貸付金利息収入	6	10	△4	
060201	貸付金利息収入	6	10	△4	
07	事業収入	2,113	2,448	△335	
0701	参加費収入	272	252	20	
070101	参加費収入	272	252	20	
0702	利用料収入	959	1,225	△266	
070201	サービス利用料収入	120	312	△192	
070203	日常生活自立支援利用料収入	832	905	△73	
070206	共同募金事業送迎利用料収入	7	8	△1	
0707	使用料収入	15	16	△1	
070701	総合福祉センター使用料収入	15	16	△1	
0708	日常生活用具等貸与収入	867	955	△88	
070801	日常生活用具等貸与収入	867	955	△88	
09	介護保険事業収入	107,431	102,743	4,688	
0901	施設介護料収入	43,358	41,731	1,627	
090101	介護報酬収入	35,716	34,559	1,157	
090103	利用者負担金収入(一般)	7,642	7,172	470	
0902	居宅介護料収入	24,227	21,741	2,486	
	(介護報酬収入)	21,249	19,267	1,982	
090201	介護報酬収入	21,249	19,267	1,982	
	(利用者負担金収入)	2,978	2,474	504	
090204	介護負担金収入(一般)	2,978	2,474	504	
0907	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,485	15,659	△174	
090701	介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	13,169	13,445	△276	
090703	介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	2,316	2,214	102	
0904	居宅介護支援介護料収入	24,061	23,563	498	
090401	居宅介護支援介護料収入	24,061	23,563	498	
0905	利用者等利用料収入	300	49	251	
090508	その他の利用料収入	300	49	251	
14	障害福祉サービス等事業収入	23,591	22,376	1,215	
1401	自立支援給付費収入	11,898	11,461	437	
140101	介護給付費収入	7,579	7,392	187	
140105	サービス利用計画作成費収入	4,319	4,069	250	
1402	障害児施設給付費収入	10,511	9,836	675	

# 令和 2年度 第1表 資金収支予算

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
140201	児童サービス収入	10,511	9,836	675	
1403	利用者等負担金収入	1,182	1,079	103	
140301	利用者負担金収入(一般)	1,182	1,079	103	
19	受取利息配当金収入	1,271	1,271	0	
1901	受取利息配当金収入	1,271	1,271	0	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	5	5	0	
190102	福祉基金受取利息配当金収入	705	705	0	
190103	交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
190104	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560	560	0	
22	雑収入	164	137	27	
2201	雑収入	164	137	27	
220101	雑収入	164	137	27	
	事業活動収入計(1)	228,150	223,751	4,399	
30	人件費支出	167,419	163,193	4,226	
3001	役員報酬支出	1,683	1,658	25	
3002	職員給料支出	93,813	92,294	1,519	
3003	職員賞与支出	26,797	26,137	660	
3004	非常勤職員給与支出	22,917	21,726	1,191	
3006	退職給付支出	2,419	2,400	19	
3007	法定福利費支出	19,790	18,978	812	
31	事業費支出	39,324	37,137	2,187	
3101	給食費支出	2,889	2,764	125	
3102	介護用品費支出	15	0	15	
3105	保健衛生費支出	150	150	0	
3108	教養娯楽費支出	114	96	18	
3112	水道光熱費支出	1,920	1,938	△18	
3113	燃料費支出	997	1,047	△50	
311301	燃料費支出	997	1,047	△50	
3114	消耗器具備品費支出	3,503	3,254	249	
3115	保険料支出	1,554	1,218	336	
3116	賃借料支出	2,218	2,244	△26	
3117	教育指導費支出	242	253	△11	
3118	諸謝金支出	2,302	1,994	308	
3120	車両費支出	5,447	4,924	523	
312001	車両費支出	2,504	1,934	570	
312002	車両燃料費支出	2,943	2,990	△47	
3123	旅費交通費支出	272	159	113	
312302	旅費交通費支出	272	159	113	
3124	印刷製本費支出	1,913	1,708	205	
3125	修繕費支出	606	508	98	
3126	通信運搬費支出	1,743	1,541	202	
3127	業務委託費支出	10,931	11,213	△282	
3128	手数料支出	381	354	27	
3129	租税公課支出	542	337	205	
3130	食糧費支出	449	346	103	
3131	材料費支出	368	476	△108	
3132	扶助費支出	160	160	0	
3133	雑支出	608	453	155	
32	事務費支出	15,576	16,898	△1,322	
3201	福利厚生費支出	1,079	1,118	△39	
3202	職員被服費支出	236	242	△6	
3203	旅費交通費支出	91	127	△36	
3204	研修費支出	2,490	2,111	379	
3205	事務消耗品費支出	778	744	34	
3206	印刷製本費支出	142	275	△133	
3207	水道光熱費支出	2,136	2,030	106	
3208	車両費支出	568	782	△214	
320801	車両費支出	291	499	△208	
320802	車両燃料費支出	277	283	△6	
3209	燃料費支出	55	54	1	
320901	燃料費支出	55	54	1	
3210	修繕費支出	793	1,190	△397	
3211	通信運搬費支出	897	1,000	△103	
3212	会議費支出	62	60	2	
3213	広報費支出	127	119	8	
3214	業務委託費支出	3,691	4,079	△388	
321401	委託費支出	2,058	2,464	△406	
321402	保守料支出	1,633	1,615	18	
3215	手数料支出	598	595	3	
3216	保険料支出	370	489	△119	
3217	賃借料支出	347	690	△343	

# 令和 2年度 第1表 資金収支予算

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
3219	租税公課支出	29	120	△91	
3221	渉外費支出	210	210	0	
3222	諸会費支出	358	337	21	
3223	食糧費支出	15	15	0	
3224	雑支出	504	511	△7	
37	貸付事業等支出	150	1,750	△1,600	
3701	貸付金支出	150	1,750	△1,600	
370101	貸付金支出	150	1,750	△1,600	
39	交付金支出	578	582	△4	
3901	交付金支出	578	582	△4	
390101	地区社協交付金支出	578	582	△4	
40	助成金支出	7,821	8,010	△189	
4001	助成金支出	7,821	8,010	△189	
400101	地区社協助成金支出	4,273	4,334	△61	
400102	民児協助成金支出	572	572	0	
400103	その他の助成金支出	2,976	3,104	△128	
	事業活動支出計 (2)	230,868	227,570	3,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,718	△3,819	1,101	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	950	763	187	
6105	その他の固定資産取得支出	950	763	187	
610502	器具及び備品取得支出	950	763	187	
	施設整備等支出計 (5)	950	763	187	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950	△763	△187	
	【その他の活動による収支】				
70	積立預金取崩収入	119	119	0	
7003	交通遺児福祉基金取崩収入	119	119	0	
700301	中銀定期No. 1010388取崩収入	119	119	0	
78	拠点区分間繰入金収入	5,442	6,082	△640	
7801	拠点区分間繰入金収入	5,442	6,082	△640	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,442	6,082	△640	
79	サービス区分間繰入金収入	1,300	1,184	116	
7901	サービス区分間繰入金収入	1,300	1,184	116	
790101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金収入	584	421	163	
790103	芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収入	407	409	△2	
790104	美星法人運営事業サービス区分間繰入金収入	309	354	△45	
	その他の活動収入計 (7)	6,861	7,385	△524	
85	積立資産支出	270	268	2	
8503	退職共済預け金支出	270	268	2	
850301	県社協退職共済預け金支出	270	268	2	
93	拠点区分間繰入金支出	5,442	6,082	△640	
9301	拠点区分間繰入金支出	5,442	6,082	△640	
930102	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,146	5,795	△649	
930105	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	296	287	9	
94	サービス区分間繰入金支出	1,300	1,184	116	
9401	サービス区分間繰入金支出	1,300	1,184	116	
940101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金支出	716	763	△47	
940102	総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	584	421	163	
	その他の活動支出計 (8)	7,012	7,534	△522	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△151	△149	△2	
96	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	△4,819	△5,731	912	
97	前期末支払資金残高 (12)	4,819	5,731	△912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	5,247	5,417	△170	
0101	会費収入	5,247	5,417	△170	
010101	社協会費収入	5,247	5,417	△170	
03	寄附金収入	4,075	4,479	△404	
0301	寄附金収入	4,075	4,479	△404	
030101	一般寄附金収入	4,075	4,479	△404	
04	経常経費補助金収入	28,919	28,554	365	
0402	市区町村補助金収入	28,919	28,554	365	
040201	井原社協運営費補助金収入	9,610	8,759	851	
040202	芳井社協運営費補助金収入	8,101	7,814	287	
040203	美星社協運営費補助金収入	6,913	6,599	314	
040204	総合福祉センター運営費補助金収入	3,880	4,535	△655	
040207	自動車維持管理補助金収入	415	847	△432	
07	事業収入	15	16	△1	
0707	使用料収入	15	16	△1	
070701	総合福祉センター使用料収入	15	16	△1	
19	受取利息配当金収入	708	708	0	
1901	受取利息配当金収入	708	708	0	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	3	3	0	
190102	福祉基金受取利息配当金収入	705	705	0	
22	雑収入	8	8	0	
2201	雑収入	8	8	0	
220101	雑収入	8	8	0	
	事業活動収入計(1)	38,972	39,182	△210	
30	人件費支出	23,115	22,585	530	
3001	役員報酬支出	1,683	1,658	25	
3002	職員給料支出	14,397	14,323	74	
3003	職員賞与支出	3,732	3,450	282	
3006	退職給付支出	288	280	8	
3007	法定福利費支出	3,015	2,874	141	
32	事務費支出	10,608	11,862	△1,254	
3201	福利厚生費支出	201	251	△50	
3203	旅費交通費支出	60	62	△2	
3204	研修費支出	489	493	△4	
3205	事務消耗品費支出	574	558	16	
3206	印刷製本費支出	142	275	△133	
3207	水道光熱費支出	1,512	1,432	80	
3208	車両費支出	568	782	△214	
320801	車両費支出	291	499	△208	
320802	車両燃料費支出	277	283	△6	
3209	燃料費支出	35	35	0	
320901	燃料費支出	35	35	0	
3210	修繕費支出	763	1,160	△397	
3211	通信運搬費支出	813	915	△102	
3212	会議費支出	53	51	2	
3213	広報費支出	124	116	8	
3214	業務委託費支出	3,108	3,310	△202	
321401	委託費支出	1,475	1,695	△220	
321402	保守料支出	1,633	1,615	18	
3215	手数料支出	446	442	4	
3216	保険料支出	368	487	△119	
3217	賃借料支出	347	400	△53	
3219	租税公課支出	29	120	△91	
3221	渉外費支出	210	210	0	
3222	諸会費支出	286	276	10	
3223	食糧費支出	15	15	0	
3224	雑支出	465	472	△7	
39	交付金支出	578	582	△4	
3901	交付金支出	578	582	△4	
390101	地区社協交付金支出	578	582	△4	
40	助成金支出	907	912	△5	
4001	助成金支出	907	912	△5	
400101	地区社協助成金支出	689	694	△5	
400102	民児協助成金支出	218	218	0	
	事業活動支出計(2)	35,208	35,941	△733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,764	3,241	523	
	【施設整備等による収支】				
	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	



# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【その他の活動による収支】				
79	サービス区分間繰入金収入	1,300	1,184	116	
7901	サービス区分間繰入金収入	1,300	1,184	116	
790101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金収入	584	421	163	
790103	芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収入	407	409	△2	
790104	美星法人運営事業サービス区分間繰入金収入	309	354	△45	
	その他の活動収入計 (7)	1,300	1,184	116	
85	積立資産支出	98	97	1	
8503	退職共済預け金支出	98	97	1	
850301	県社協退職共済預け金支出	98	97	1	
93	拠点区分間繰入金支出	5,442	6,082	△640	
9301	拠点区分間繰入金支出	5,442	6,082	△640	
930102	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,146	5,795	△649	
930105	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	296	287	9	
94	サービス区分間繰入金支出	1,300	1,184	116	
9401	サービス区分間繰入金支出	1,300	1,184	116	
940101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金支出	716	763	△47	
940102	総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	584	421	163	
	その他の活動支出計 (8)	6,840	7,363	△523	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,540	△6,179	639	
96	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	△2,776	△3,938	1,162	
97	前期末支払資金残高 (12)	2,776	3,938	△1,162	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:井原法人運営事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	2,807	2,837	△30	
0101	会費収入	2,807	2,837	△30	
010101	社協会費収入	2,807	2,837	△30	社協会費 9,357口 300円
03	寄附金収入	2,775	3,179	△404	
0301	寄附金収入	2,775	3,179	△404	
030101	一般寄附金収入	2,775	3,179	△404	香典返し寄付金等
04	経常経費補助金収入	9,610	8,759	851	
0402	市区町村補助金収入	9,610	8,759	851	
040201	井原社協運営費補助金収入	9,610	8,759	851	人件費等運営費補助金
19	受取利息配当金収入	704	704	0	
1901	受取利息配当金収入	704	704	0	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
190102	福祉基金受取利息配当金収入	703	703	0	預金利子
22	雑収入	5	5	0	
2201	雑収入	5	5	0	
220101	雑収入	5	5	0	実習生受入れ
	事業活動収入計(1)	15,901	15,484	417	
30	人件費支出	8,880	8,694	186	
3001	役員報酬支出	1,683	1,658	25	会長役員報酬 1,200 理事 167 評議員 260 監事 50 評議員選任解任委員 6
3002	職員給料支出	4,880	4,799	81	職員給料(2人) 4,597 活動費手当 48 時間外勤務手当 184 通勤手当 51
3003	職員賞与支出	1,155	1,124	31	期末手当
3006	退職給付支出	96	96	0	退職共済掛金
3007	法定福利費支出	1,066	1,017	49	社会保険料等
32	事務費支出	3,922	4,353	△431	
3201	福利厚生費支出	160	210	△50	職員健康診断委託料等
3203	旅費交通費支出	56	56	0	会議旅費 6 高速道路利用料 40 駐車場代金 10
3204	研修費支出	449	453	△4	中・四国都市社協連協総会 133 県下社協連絡会議 17 その他研修会(県内) 27 勤務評定(人事考課)研修 272
3205	事務消耗品費支出	303	333	△30	会議資料、事務用紙代等 47 給与ソフト用紙代 15 レーザープリンタートナー 44 収入印紙代 54 事務用品等 80 ウイルス対策ソフト 63
3206	印刷製本費支出	65	205	△140	封筒等
3208	車両費支出	22	25	△3	
320802	車両燃料費支出	22	25	△3	
3210	修繕費支出	200	200	0	
3211	通信運搬費支出	202	304	△102	郵券料 62 弔電 100 インターネット利用料 40
3212	会議費支出	48	46	2	理事会評議員会等
3213	広報費支出	124	116	8	ホームページ管理料等
3214	業務委託費支出	1,047	1,285	△238	
321401	委託費支出	711	955	△244	税理士月次監査料・決算監査料 616 ファームバンキングサービス基本料 66 職員適性検査委託料 29
321402	保守料支出	336	330	6	複式簿記システム保守料 286 給与ソフトサポート料 50
3215	手数料支出	421	417	4	振込手数料 396 残高証明手数料 6 印鑑証明手数料等 10 安全運転管理者講習受講収入証紙代 9
3216	保険料支出	6	6	0	社協の保険
3217	賃借料支出	183	213	△30	複式簿記システムリース料
3219	租税公課支出	21	17	4	消費税
3221	渉外費支出	181	181	0	香典返し寄附者に対する礼品 31 社協交際費 150
3222	諸会費支出	286	276	10	県社協会費 171

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:井原法人運営事業

単位:千円

勘定科目		当初予算	前年度予算	差引増減	備考
					県社協地域福祉推進委員会負担金 17
					県下都市社協事務局長会費 10
					県社会保険協会費 7
					中四国都市社協連絡協議会会費 13
					井原おもいやりネットワーク法人会費 5
					地域福祉いかさネットワーク会費 10
					県地域公益活動推進センター会費 30
					井原地区安全運転管理者協議会費 9
					全社協・地域福祉推進委員会福祉救護 10
					その他会費 4
3223	食糧費支出	10	10	0	来客用茶葉
3224	雑支出	138	0	138	コピー料金
40	助成金支出	907	912	△5	
4001	助成金支出	907	912	△5	
400101	地区社協助成金支出	689	694	△5	
400102	民児協助成金支出	218	218	0	
	事業活動支出計 (2)	13,709	13,959	△250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,192	1,525	667	
	【施設整備等による収支】				
	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支】				
79	サービス区分間繰入金収入	716	763	△47	
7901	サービス区分間繰入金収入	716	763	△47	
790103	芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収入	407	409	△2	
790104	美星法人運営事業サービス区分間繰入金収入	309	354	△45	
	その他の活動収入計 (7)	716	763	△47	
93	拠点区分間繰入金支出	4,100	4,493	△393	
9301	拠点区分間繰入金支出	4,100	4,493	△393	
930102	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,804	4,206	△402	
930105	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	296	287	9	
94	サービス区分間繰入金支出	584	421	163	
9401	サービス区分間繰入金支出	584	421	163	
940102	総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	584	421	163	
	その他の活動支出計 (8)	4,684	4,914	△230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,968	△4,151	183	
96	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	△2,776	△3,626	850	
97	前期末支払資金残高 (12)	2,776	3,626	△850	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:総合福祉センター管理事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
04	経常経費補助金収入	3,880	4,535	△655	
0402	市区町村補助金収入	3,880	4,535	△655	
040204	総合福祉センター運営費補助金収入	3,880	4,535	△655	
07	事業収入	15	16	△1	
0707	使用料収入	15	16	△1	
070701	総合福祉センター使用料収入	15	16	△1	
	事業活動収入計(1)	3,895	4,551	△656	
32	事務費支出	4,479	4,972	△493	
3205	事務消耗品費支出	86	82	4	事務用品等
3207	水道光熱費支出	1,512	1,432	80	電気料 1,332 水道料 180
3209	燃料費支出	10	10	0	
320901	燃料費支出	10	10	0	
3210	修繕費支出	459	900	△441	施設修繕費 300 エレベーター修繕 159
3211	通信運搬費支出	216	243	△27	電話料 216
3214	業務委託費支出	2,061	2,025	36	
321401	委託費支出	764	740	24	清掃業務
321402	保守料支出	1,297	1,285	12	エレベーター保守委託料 541 消防設備点検委託料 29 電気保安点検委託料 110 自動ドア保守点検委託料 106 建物警備業務委託料 79 高架水槽清掃業務 53 エアフレッシュナー 39 防火設備点検 340
3216	保険料支出	82	90	△8	火災保険料
3217	賃借料支出	13	13	0	印刷機リース料
3219	租税公課支出	1	2	△1	消費税
3224	雑支出	39	175	△136	井原放送共聴利用料 24 NHK放送受信料 15
	事業活動支出計(2)	4,479	4,972	△493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△584	△421	△163	
	【施設整備等による収支】				
	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支】				
79	サービス区分間繰入金収入	584	421	163	
7901	サービス区分間繰入金収入	584	421	163	
790101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金収入	584	421	163	
	その他の活動収入計(7)	584	421	163	
	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)	584	421	163	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:芳井法人運営事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	1,200	1,300	△100	
0101	会費収入	1,200	1,300	△100	
010101	社協会費収入	1,200	1,300	△100	社協会費 1,200円 300円 賛助会費 1,200円 700円
03	寄附金収入	800	800	0	
0301	寄附金収入	800	800	0	
030101	一般寄附金収入	800	800	0	香典返し寄付等
04	経常経費補助金収入	8,336	8,140	196	
0402	市区町村補助金収入	8,336	8,140	196	
040202	芳井社協運営費補助金収入	8,101	7,814	287	人件費等運営費補助金
040207	自動車維持管理補助金収入	235	326	△91	
19	受取利息配当金収入	2	2	0	
1901	受取利息配当金収入	2	2	0	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
190102	福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
22	雑収入	1	1	0	
2201	雑収入	1	1	0	
220101	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	10,339	10,243	96	
30	人件費支出	7,776	7,621	155	
3002	職員給料支出	5,145	5,272	△127	職員給料(2人) 4,703 活動費手当 48 時間外勤務手当 188 通勤手当 206
3003	職員賞与支出	1,392	1,178	214	期末手当
3006	退職給付支出	192	184	8	
3007	法定福利費支出	1,047	987	60	社会保険料等
32	事務費支出	1,090	1,221	△131	
3201	福利厚生費支出	27	27	0	職員健康診断委託料等
3203	旅費交通費支出	2	3	△1	会議旅費
3204	研修費支出	20	20	0	研修旅費参加費等
3205	事務消耗品費支出	68	68	0	事務用品 60 ウイルス対策ソフト 8
3206	印刷製本費支出	39	37	2	封筒印刷
3208	車両費支出	331	386	△55	
320801	車両費支出	182	239	△57	自動車車検整備費 70 法定点検手数料 26 自動車修理費等 86
320802	車両燃料費支出	149	147	2	
3209	燃料費支出	25	25	0	
320901	燃料費支出	25	25	0	
3210	修繕費支出	26	30	△4	備品修繕
3211	通信運搬費支出	207	185	22	電話料 192 郵券料 15
3212	会議費支出	5	5	0	会議賄
3215	手数料支出	14	14	0	残高証明手数料 3 会費納付依頼書配達手数料 10 振込手数料 1
3216	保険料支出	137	161	△24	社協の保険 4 自賠責保険料 25 任意保険 92 送迎サービス 16
3217	賃借料支出	58	82	△24	印刷機リース料
3219	租税公課支出	7	17	△10	自動車重量税等
3221	渉外費支出	13	13	0	香典返し寄附者に対する礼品
3223	食糧費支出	5	5	0	茶葉代
3224	雑支出	106	143	△37	コピー料金等
39	交付金支出	390	390	0	
3901	交付金支出	390	390	0	
390101	地区社協交付金支出	390	390	0	芳井地区社協交付金 1,300円 300円
	事業活動支出計(2)	9,256	9,232	24	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,083	1,011	72	
	【施設整備等による収支】				
	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支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
93	拠点区分間繰入金支出	676	914	△238	
9301	拠点区分間繰入金支出	676	914	△238	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:芳井法人運営事業

単位:千円

	勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
930102	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	676	914	△238	
94	サービス区分間繰入金支出	407	409	△2	
9401	サービス区分間繰入金支出	407	409	△2	
940101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金支出	407	409	△2	
	その他の活動支出計 (8)	1,083	1,323	△240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,083	△1,323	240	
96	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	△312	312	
97	前期末支払資金残高 (12)	0	312	△312	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:美星法人運営事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	1,240	1,280	△40	
0101	会費収入	1,240	1,280	△40	
010101	社協会費収入	1,240	1,280	△40	社協会費 1,240口 300円 賛助会費 1,240口 700円
03	寄附金収入	500	500	0	
0301	寄附金収入	500	500	0	
030101	一般寄附金収入	500	500	0	
04	経常経費補助金収入	7,093	7,120	△27	
0402	市区町村補助金収入	7,093	7,120	△27	
040203	美星社協運営費補助金収入	6,913	6,599	314	人件費等運営費補助金
040207	自動車維持管理補助金収入	180	521	△341	
19	受取利息配当金収入	2	2	0	
1901	受取利息配当金収入	2	2	0	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
190102	福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
22	雑収入	2	2	0	
2201	雑収入	2	2	0	
220101	雑収入	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	8,837	8,904	△67	
30	人件費支出	6,459	6,270	189	
3002	職員給料支出	4,372	4,252	120	職員給料(1人) 3,627 活動費手当 60 時間外勤務手当 145 通勤手当 24 扶養手当 516
3003	職員賞与支出	1,185	1,148	37	期末手当
3007	法定福利費支出	902	870	32	社会保険料等
32	事務費支出	1,117	1,316	△199	
3201	福利厚生費支出	14	14	0	職員健康診断委託料等
3203	旅費交通費支出	2	3	△1	会議旅費
3204	研修費支出	20	20	0	研修旅費参加費
3205	事務消耗品費支出	117	75	42	事務用品等
3206	印刷製本費支出	38	33	5	会費納入書等
3208	車輛費支出	215	371	△156	
320801	車輛費支出	109	260	△151	法定点検手数料 39 自動車修理費等 70
320802	車輛燃料費支出	106	111	△5	
3210	修繕費支出	78	30	48	備品修繕
3211	通信運搬費支出	188	183	5	電話料 184 郵券料 4
3215	手数料支出	11	11	0	残高証明手数料 3 会費納付依頼書配達手数料 7 振込手数料 1
3216	保険料支出	143	230	△87	社協の保険 2 任意保険 103 送迎サービス 38
3217	賃借料支出	93	92	1	コピー機リース料
3219	租税公課支出	0	84	△84	
3221	渉外費支出	16	16	0	香典返し寄附者に対する礼品
3224	雑支出	182	154	28	コピー料金等
39	交付金支出	188	192	△4	
3901	交付金支出	188	192	△4	
390101	地区社協交付金支出	188	192	△4	美星地区社協交付金 1,250口 150円
	事業活動支出計(2)	7,764	7,778	△14	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,073	1,126	△53	
	【施設整備等による収支】				
	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支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
85	積立資産支出	98	97	1	
8503	退職共済預け金支出	98	97	1	
850301	県社協退職共済預け金支出	98	97	1	
93	拠点区分間繰入金支出	666	675	△9	
9301	拠点区分間繰入金支出	666	675	△9	
930102	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	666	675	△9	
94	サービス区分間繰入金支出	309	354	△45	
9401	サービス区分間繰入金支出	309	354	△45	
940101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金支出	309	354	△45	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:美星法人運営事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	その他の活動支出計 (8)	1,073	1,126	△53	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,073	△1,126	53	
96	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	
97	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	



# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:地域福祉活動推進事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
04	経常経費補助金収入	17,033	17,121	△88	
0402	市区町村補助金収入	17,033	17,121	△88	
040205	井原地域福祉活動推進事業補助金収入	16,088	16,405	△317	
040207	自動車維持管理補助金収入	945	716	229	
05	受託金収入	11,999	10,877	1,122	
0502	市区町村受託金収入	9,763	9,263	500	
050204	地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
050205	奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,263	1,263	0	
050216	相談支援事業受託金収入	500	0	500	
0505	都道府県社協受託金収入	2,236	1,614	622	
050502	日常生活自立支援事業受託金収入	2,236	1,614	622	
07	事業収入	1,965	2,105	△140	
0701	参加費収入	266	245	21	
070101	参加費収入	266	245	21	
0702	利用料収入	832	905	△73	
070203	日常生活自立支援利用料収入	832	905	△73	
0708	日常生活用具等貸与収入	867	955	△88	
070801	日常生活用具等貸与収入	867	955	△88	
19	受取利息配当金収入	560	560	0	
1901	受取利息配当金収入	560	560	0	
190104	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560	560	0	
22	雑収入	152	125	27	
2201	雑収入	152	125	27	
220101	雑収入	152	125	27	
	事業活動収入計(1)	31,709	30,788	921	
30	人件費支出	16,344	16,541	△197	
3002	職員給料支出	10,682	10,693	△11	
3003	職員賞与支出	2,475	2,482	△7	
3004	非常勤職員給与支出	907	1,009	△102	
3006	退職給付支出	288	288	0	
3007	法定福利費支出	1,992	2,069	△77	
31	事業費支出	15,221	14,417	804	
3101	給食費支出	306	272	34	
3113	燃料費支出	108	104	4	
311301	燃料費支出	108	104	4	
3114	消耗器具備品費支出	1,414	1,077	337	
3115	保険料支出	524	479	45	
3118	諸謝金支出	1,452	1,482	△30	
3120	車両費支出	826	832	△6	
312001	車両費支出	432	468	△36	
312002	車両燃料費支出	394	364	30	
3124	印刷製本費支出	172	77	95	
3125	修繕費支出	160	170	△10	
3126	通信運搬費支出	350	263	87	
3127	業務委託費支出	9,043	9,090	△47	
3128	手数料支出	188	128	60	
3129	租税公課支出	234	142	92	
3130	食糧費支出	108	61	47	
3133	雑支出	336	240	96	
32	事務費支出	1,706	1,617	89	
3201	福利厚生費支出	52	53	△1	
3203	旅費交通費支出	23	57	△34	
3204	研修費支出	1,576	1,165	411	
3205	事務消耗品費支出	41	38	3	
3212	会議費支出	9	9	0	
3215	手数料支出	5	5	0	
3217	賃借料支出	0	290	△290	
40	助成金支出	3,584	3,640	△56	
4001	助成金支出	3,584	3,640	△56	
400101	地区社協助成金支出	3,584	3,640	△56	
	事業活動支出計(2)	36,855	36,215	640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,146	△5,427	281	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	0	368	△368	
6105	その他の固定資産取得支出	0	368	△368	
610502	器具及び備品取得支出	0	368	△368	
	施設整備等支出計(5)	0	368	△368	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△368	368	
	【その他の活動による収支】				

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:地域福祉活動推進事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
78	拠点区分間繰入金収入	5,146	5,795	△649	
7801	拠点区分間繰入金収入	5,146	5,795	△649	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,146	5,795	△649	
	その他の活動収入計 (7)	5,146	5,795	△649	
	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)	5,146	5,795	△649	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:地域福祉活動推進事業 サービス区分:井原地域福祉活動推進事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
【事業活動による収支】					
04	経常経費補助金収入	17,033	17,121	△88	
0402	市区町村補助金収入	17,033	17,121	△88	
040205	井原地域福祉活動推進事業補助金収入	16,088	16,405	△317	人件費等運営費補助金
040207	自動車維持管理補助金収入	945	716	229	
05	受託金収入	9,699	8,137	1,562	
0502	市区町村受託金収入	7,463	6,523	940	
050204	地域福祉推進事業受託金収入	5,700	5,260	440	
050205	奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,263	1,263	0	
050216	相談支援事業受託金収入	500	0	500	
0505	都道府県社協受託金収入	2,236	1,614	622	
050502	日常生活自立支援事業受託金収入	2,236	1,614	622	
07	事業収入	1,403	1,607	△204	
0702	利用料収入	832	905	△73	
070203	日常生活自立支援利用料収入	832	905	△73	
0708	日常生活用具等貸与収入	571	702	△131	
070801	日常生活用具等貸与収入	571	702	△131	日常生活用具管理料・運搬料
22	雑収入	5	5	0	
2201	雑収入	5	5	0	
220101	雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)		28,140	26,870	1,270	
30	人件費支出	16,205	16,301	△96	
3002	職員給料支出	10,682	10,693	△11	職員給料(4人) 8,885 活動費手当 1,115 時間外勤務手当 356 通勤手当 86 扶養手当 240
3003	職員賞与支出	2,475	2,482	△7	期末手当
3004	非常勤職員給与支出	769	769	0	日常生活自立支援事業支援員
3006	退職給付支出	288	288	0	
3007	法定福利費支出	1,991	2,069	△78	社会保険料等
31	事業費支出	11,933	10,654	1,279	
3113	燃料費支出	60	60	0	
311301	燃料費支出	60	60	0	
3114	消耗器具備品費支出	1,167	828	339	奉仕員養成講座消耗品等 38 日常生活自立支援事業消耗品等 482 地区社協活動消耗品等 410 定期購読福祉雑誌 13 ウイルス対策ソフト 19 ボランティア活動消耗品等 40 日常生活用具貸与事業消耗品等 94 相談支援事業消耗品等 71
3115	保険料支出	524	479	45	日常生活自立支援事業保険料 18 社協の保険 7 自動車保険料 449 福祉事業者総合賠償責任保険 50
3118	諸謝金支出	1,452	1,482	△30	要約筆記奉仕員養成講座講師謝金 208 手話奉仕員養成講座講師謝金 1004 相談支援事業講師謝金 50 夏ホラ講師謝金 20 災害ボランティア講師謝金 50 ひきこもり相談員謝金 120
3120	車両費支出	728	730	△2	
312001	車両費支出	432	468	△36	自動車車検整備費 330 法定点検費 52 自動車修理費 50
312002	車両燃料費支出	296	262	34	
3124	印刷製本費支出	172	77	95	ふれあい福祉相談センター年間予定表 72 相談支援事業チラシ 100
3125	修繕費支出	90	90	0	一般修繕 10 貸出用福祉機器修繕 80
3126	通信運搬費支出	334	246	88	電話料 144 携帯電話料 36 郵券料 184
3127	業務委託費支出	6,579	6,128	451	小地域福祉推進事業委託料 5,700 マットレス消毒委託料 182 日常生活用具貸与事業点検委託料 22 パッド運搬委託料 15 法律専門相談員委託料 660
3128	手数料支出	186	126	60	振込手数料等
3129	租税公課支出	205	118	87	消費税 90

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:地域福祉活動推進事業 サービス区分:井原地域福祉活動推進事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
					自動車重量税 115
3130	食糧費支出	100	50	50	会議賄等
3133	雑支出	336	240	96	コピー料金等
32	事務費支出	1,616	1,523	93	
3201	福利厚生費支出	52	53	△1	職員健康診断委託料等
3203	旅費交通費支出	23	57	△34	県総合福祉大会会場駐車場代 1 県総合福祉大会高速道路通行料 2 相談支援事業研修旅費 20
3204	研修費支出	1,532	1,114	418	日常生活自立支援事業 304 ふれまち視察研修 888 ふれまち推進委員視察研修 340
3212	会議費支出	9	9	0	ふれまち推進委員会賄
3217	賃借料支出	0	290	△290	ふれまち視察研修バス賃借料
40	助成金支出	2,190	2,230	△40	
4001	助成金支出	2,190	2,230	△40	
400101	地区社協助成金支出	2,190	2,230	△40	ふれあいいいききサロン推進助成金 1,420 ご近所福祉ネットワーク活動助成金 440 ふれあいのまちづくり推進研修事業助成金 330
	事業活動支出計(2)	31,944	30,708	1,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,804	△3,838	34	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	0	368	△368	
6105	その他の固定資産取得支出	0	368	△368	
610502	器具及び備品取得支出	0	368	△368	
	施設整備等支出計(5)	0	368	△368	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△368	368	
	【その他の活動による収支】				
78	拠点区分間繰入金収入	3,804	4,206	△402	
7801	拠点区分間繰入金収入	3,804	4,206	△402	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,804	4,206	△402	
	その他の活動収入計(7)	3,804	4,206	△402	
	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)	3,804	4,206	△402	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:地域福祉活動推進事業 サービス区分:芳井地域福祉活動推進事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
【事業活動による収支】					
05	受託金収入	1,358	1,380	△22	
0502	市区町村受託金収入	1,358	1,380	△22	
050204	地域福祉推進事業受託金収入	1,358	1,380	△22	
07	事業収入	316	235	81	
0701	参加費収入	101	80	21	
070101	参加費収入	101	80	21	ふきのとう参加費
0708	日常生活用具等貸与収入	215	155	60	
070801	日常生活用具等貸与収入	215	155	60	日常生活用具管理料・運搬料
19	受取利息配当金収入	280	280	0	
1901	受取利息配当金収入	280	280	0	
190104	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	280	280	0	基金利息
22	雑収入	147	120	27	
2201	雑収入	147	120	27	
220101	雑収入	147	120	27	ふきのとう雑入
	事業活動収入計(1)	2,101	2,015	86	
30	人件費支出	139	240	△101	
3004	非常勤職員給与支出	138	240	△102	ふきのとう看護師給与 138
3007	法定福利費支出	1	0	1	看護師分 1
31	事業費支出	1,796	1,832	△36	
3101	給食費支出	150	140	10	ふきのとう昼食材料費
3113	燃料費支出	48	44	4	
311301	燃料費支出	48	44	4	
3114	消耗器具備品費支出	80	85	△5	地区社協活動事務用品等 5 ふきのとう消耗品 50 貸出用器具類消毒液等 25
3120	車両費支出	27	28	△1	
312002	車両燃料費支出	27	28	△1	
3125	修繕費支出	30	40	△10	貸出用福祉機器修繕
3126	通信運搬費支出	6	7	△1	郵券料
3127	業務委託費支出	1,434	1,470	△36	小地域福祉推進事業委託料 1,358 日常生活用具貸与事業 76
3128	手数料支出	1	1	0	クリーニング手数料
3129	租税公課支出	17	13	4	消費税
3130	食糧費支出	3	4	△1	ふきのとう茶菓子等
32	事務費支出	58	57	1	
3204	研修費支出	15	17	△2	研修会旅費参加費等
3205	事務消耗品費支出	41	38	3	新聞購読料
3215	手数料支出	2	2	0	
40	助成金支出	784	800	△16	
4001	助成金支出	784	800	△16	
400101	地区社協助成金支出	784	800	△16	ふれあいいいききサロン推進助成金 504 ご近所福祉ネットワーク活動助成金 160 ふれあいのまちづくり推進研修事業助成金 120
	事業活動支出計(2)	2,777	2,929	△152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△676	△914	238	
【施設整備等による収支】					
	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支】					
78	拠点区分間繰入金収入	676	914	△238	
7801	拠点区分間繰入金収入	676	914	△238	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	676	914	△238	
	その他の活動収入計(7)	676	914	△238	
	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)	676	914	△238	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:地域福祉活動推進事業 サービス区分:美星地域福祉活動推進事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
05	受託金収入	942	1,360	△418	
0502	市区町村受託金収入	942	1,360	△418	
050204	地域福祉推進事業受託金収入	942	1,360	△418	
07	事業収入	246	263	△17	
0701	参加費収入	165	165	0	
070101	参加費収入	165	165	0	美星サロン(宅老所)参加費
0708	日常生活用具等貸与収入	81	98	△17	
070801	日常生活用具等貸与収入	81	98	△17	日常生活用具管理料・運搬料
19	受取利息配当金収入	280	280	0	
1901	受取利息配当金収入	280	280	0	
190104	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	280	280	0	基金利息
	事業活動収入計(1)	1,468	1,903	△435	
31	事業費支出	1,492	1,931	△439	
3101	給食費支出	156	132	24	美星サロン昼食材料費
3114	消耗器具備品費支出	167	164	3	事務用品等 28 美星サロン消耗品 68 貸出用器具類消毒液等 30 新聞購読料 41
3120	車両費支出	71	74	△3	
312002	車両燃料費支出	71	74	△3	
3125	修繕費支出	40	40	0	貸出用福祉機器修繕
3126	通信運搬費支出	10	10	0	郵券料
3127	業務委託費支出	1,030	1,492	△462	小地域福祉推進事業委託料 942 布おしめレンタルサービス委託料 42 マットレス消毒委託料等 46
3128	手数料支出	1	1	0	クリーニング手数料
3129	租税公課支出	12	11	1	消費税
3130	食糧費支出	5	7	△2	美星サロン茶菓子等賄
32	事務費支出	32	37	△5	
3204	研修費支出	29	34	△5	研修旅費参加費等
3215	手数料支出	3	3	0	振込手数料
40	助成金支出	610	610	0	
4001	助成金支出	610	610	0	
400101	地区社協助成金支出	610	610	0	ふれあいいいききサロン推進助成金 540 ご近所福祉ネットワーク活動助成金 40 ふれあいのまちづくり推進研修事業助成金 30
	事業活動支出計(2)	2,134	2,578	△444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△666	△675	9	
	【施設整備等による収支】				
	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支】				
78	拠点区分間繰入金収入	666	675	△9	
7801	拠点区分間繰入金収入	666	675	△9	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	666	675	△9	
	その他の活動収入計(7)	666	675	△9	
	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)	666	675	△9	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:共同募金配分金事業 サービス区分:共同募金配分金事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
【事業活動による収支】					
04	経常経費補助金収入	6,838	6,738	100	
0404	共同募金配分金収入	6,838	6,738	100	
040401	一般募金配分金収入	6,560	6,460	100	
040404	特別配分金収入	40	40	0	
040405	事務費収入	238	238	0	
07	事業収入	13	15	△2	
0701	参加費収入	6	7	△1	
070101	参加費収入	6	7	△1	
0702	利用料収入	7	8	△1	
070206	共同募金事業送迎利用料収入	7	8	△1	
	事業活動収入計(1)	6,851	6,753	98	
31	事業費支出	3,903	3,668	235	
3114	消耗器具備品費支出	415	454	△39	ココイク講座 10 福祉大会 40 社協だより原稿作り用紙代等 10 赤羽根サブレ消耗品 20 ボランティア推進事業 40 赤羽根カフェ 31 ボランティア交流会 50 みんなの居場所「わ」 1 赤羽根リフレッシュくらぶ 1 サポーター養成講座 10 「赤羽根エコ」シリーズ 165 ボランティア広場ほっこり 2 ご近所福祉ささえあいサミット 20 ココイク推進事業 15
3118	諸謝金支出	650	352	298	ココイク講座講師謝礼 33 福祉大会・意思疎通支援者事業謝礼等 202 社協だより編集委員謝礼 33 サロン・ガ-研修会講師謝金 67 ボランティア交流会講師謝礼 56 ひきこもり支援事業 81 ご近所福祉ささえあいサミット 112 ココイク推進事業研修会講師諸謝金 66
3120	車両費支出	14	19	△5	
312002	車両燃料費支出	14	19	△5	
3123	旅費交通費支出	208	98	110	
312302	旅費交通費支出	208	98	110	講師旅費等
3124	印刷製本費支出	1,741	1,631	110	福祉大会ﾌﾞﾛｯｸ等 33 社協だより印刷 1,586 戸別募金配布ﾌﾗﾝｼﾞ裏面印刷 43 ボランティア交流会 28 ご近所福祉ささえあいサミット 30 ココイク推進事業 21
3126	通信運搬費支出	287	195	92	郵券料
3127	業務委託費支出	0	200	△200	福祉大会講師派遣委託料
3128	手数料支出	19	32	△13	クリーニング代 19
3130	食糧費支出	318	270	48	会議賄等
3131	材料費支出	211	377	△166	赤羽根ﾌﾞﾛｯｸ材料費 20 トントン!と〜とﾊﾞｯｸﾞ材料費 20 地域型福祉学習事業 20 みんなの居場所「わ」材料費 12 赤羽根リフレッシュくらぶ材料費 12 「赤羽根エコ」シリーズ 125 ボランティア広場ほっこり 2
3132	扶助費支出	40	40	0	災害見舞金
32	事務費支出	268	268	0	
3204	研修費支出	10	10	0	研修旅費参加費等
3205	事務消耗品費支出	116	116	0	事務用品等 56 赤い羽根風船セット 60
3211	通信運搬費支出	11	11	0	郵券料
3215	手数料支出	131	131	0	振込手数料等
40	助成金支出	2,976	3,104	△128	
4001	助成金支出	2,976	3,104	△128	
400103	その他の助成金支出	2,976	3,104	△128	福祉団体等活動費助成金 400 市内ボランティア協力校助成金 702 ココイク講座助成金 50 共同募金活動交付金 539 ボランティア団体助成金 520 トントン!と〜とﾊﾞｯｸﾞ事業助成金 25

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:共同募金配分金事業 サービス区分:共同募金配分金事業

単位:千円

	勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
					赤羽根カキ事業助成金 40 赤い羽根まちづくり福祉活動助成金 700
	事業活動支出計 (2)	7,147	7,040	107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△296	△287	△9	
	【施設整備等による収支】				
	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支】				
78	拠点区分間繰入金収入	296	287	9	
7801	拠点区分間繰入金収入	296	287	9	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	296	287	9	
	その他の活動収入計 (7)	296	287	9	
	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)	296	287	9	
96	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	
97	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	



# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:訪問介護事業 サービス区分:訪問介護事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	<b>【事業活動による収支】</b>				
09	介護保険事業収入	32,148	30,497	1,651	
0902	居宅介護料収入	24,227	21,741	2,486	
	(介護報酬収入)	21,249	19,267	1,982	
090201	介護報酬収入	21,249	19,267	1,982	訪問介護サービス給付費
	(利用者負担金収入)	2,978	2,474	504	
090204	介護負担金収入(一般)	2,978	2,474	504	
0907	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,621	8,707	△1,086	
090701	介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	6,810	7,814	△1,004	日常生活支援総合事業訪問介護給付費
090703	介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	811	893	△82	
0905	利用者等利用料収入	300	49	251	
090508	その他の利用料収入	300	49	251	福祉支援(付き添い)サービス利用料
14	障害福祉サービス等事業収入	7,594	7,412	182	
1401	自立支援給付費収入	7,579	7,392	187	
140101	介護給付費収入	7,579	7,392	187	障害者訪問介護サービス給付費
1403	利用者等負担金収入	15	20	△5	
140301	利用者負担金収入(一般)	15	20	△5	
	事業活動収入計(1)	39,742	37,909	1,833	
30	人件費支出	36,185	34,670	1,515	
3002	職員給料支出	12,799	12,670	129	職員給料(5人) 11,305 活動費手当 399 時間外勤務手当 800 通勤手当 295
3003	職員賞与支出	5,365	5,161	204	期末手当 2,903 特別活動費手当 2,462
3004	非常勤職員給与支出	14,634	13,595	1,039	臨時職員賃金 1,708 登録ヘルパー賃金(17人) 12,926
3006	退職給付支出	288	280	8	
3007	法定福利費支出	3,099	2,964	135	社会保険料等 3,063 登録ヘルパー労災保険料 36
31	事業費支出	3,268	2,843	425	
3114	消耗器具備品費支出	225	221	4	事務用品等
3115	保険料支出	293	179	114	社協の保険 11 自動車保険料 282
3116	賃借料支出	266	274	△8	介護保険システムリース料
3120	車両費支出	2,133	1,868	265	
312001	車両費支出	770	486	284	自動車車検整備費 350 法定点検手数料 13 自動車修理費等 407
312002	車両燃料費支出	1,363	1,382	△19	
3126	通信運搬費支出	252	237	15	電話料(2回線) 138 携帯電話料 84 郵券料 6 国保連インターネット請求システム 15 インターネット利用料 9
3128	手数料支出	24	24	0	ケアナビネット管理手数料 24
3129	租税公課支出	33	7	26	自動車重量税
3133	雑支出	42	33	9	コピー料金等
32	事務費支出	503	508	△5	
3201	福利厚生費支出	241	241	0	職員健康診断委託料等
3202	職員被服費支出	200	200	0	活動着
3203	旅費交通費支出	2	3	△1	担当者会議旅費
3204	研修費支出	59	63	△4	研修旅費参加費等
3215	手数料支出	1	1	0	振込手数料
	事業活動支出計(2)	39,956	38,021	1,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△214	△112	△102	
	<b>【施設整備等による収支】</b>				
	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	
	<b>【その他の活動による収支】</b>				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
96	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△214	△112	△102	
97	前期末支払資金残高(12)	214	112	102	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護支援事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	<b>【事業活動による収支】</b>				
05	受託金収入	3,385	3,270	115	
0502	市区町村受託金収入	3,385	3,270	115	
050202	要介護認定訪問調査事業受託金収入	32	41	△9	
050214	介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,353	3,229	124	
09	介護保険事業収入	24,061	23,563	498	
0904	居宅介護支援介護料収入	24,061	23,563	498	
090401	居宅介護支援介護料収入	24,061	23,563	498	
19	受取利息配当金収入	1	1	0	
1901	受取利息配当金収入	1	1	0	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	1	1	0	
22	雑収入	1	1	0	
2201	雑収入	1	1	0	
220101	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	27,448	26,835	613	
30	人件費支出	24,676	23,816	860	
3002	職員給料支出	15,804	15,192	612	
3003	職員賞与支出	3,630	3,528	102	
3004	非常勤職員給与支出	1,721	1,722	△1	
3006	退職給付支出	288	288	0	
3007	法定福利費支出	3,233	3,086	147	
31	事業費支出	3,598	3,312	286	
3113	燃料費支出	25	25	0	
311301	燃料費支出	25	25	0	
3114	消耗器具備品費支出	240	275	△35	
3115	保険料支出	308	179	129	
3116	賃借料支出	1,181	1,191	△10	
3120	車両費支出	837	662	175	
312001	車両費支出	547	359	188	
312002	車両燃料費支出	290	303	△13	
3126	通信運搬費支出	417	421	△4	
3127	業務委託費支出	317	317	0	
3128	手数料支出	47	74	△27	
3129	租税公課支出	190	123	67	
3133	雑支出	36	45	△9	
32	事務費支出	219	225	△6	
3201	福利厚生費支出	80	80	0	
3204	研修費支出	105	121	△16	
3215	手数料支出	2	3	△1	
3222	諸会費支出	32	21	11	
	事業活動支出計(2)	28,493	27,353	1,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,045	△518	△527	
	<b>【施設整備等による収支】</b>				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	115	0	115	
6105	その他の固定資産取得支出	115	0	115	
610502	器具及び備品取得支出	115	0	115	
	施設整備等支出計(5)	115	0	115	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115	0	△115	
	<b>【その他の活動による収支】</b>				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
85	積立資産支出	73	73	0	
8503	退職共済預け金支出	73	73	0	
850301	県社協退職共済預け金支出	73	73	0	
	その他の活動支出計(8)	73	73	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73	△73	0	
96	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,233	△591	△642	
97	前期末支払資金残高(12)	1,233	591	642	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護支援事業 サービス区分:井原居宅介護支援事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
05	受託金収入	1,784	1,532	252	
0502	市区町村受託金収入	1,784	1,532	252	
050202	要介護認定訪問調査事業受託金収入	26	35	△9	
050214	介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	1,758	1,497	261	介護予防サービス計画作成等委託料
09	介護保険事業収入	14,413	14,687	△274	
0904	居宅介護支援介護料収入	14,413	14,687	△274	
090401	居宅介護支援介護料収入	14,413	14,687	△274	居宅介護支援給付費 105件/月
	事業活動収入計(1)	16,197	16,219	△22	
30	人件費支出	14,899	14,601	298	
3002	職員給料支出	8,871	8,715	156	職員給料(3人) 7,136 活動費手当 816 時間外勤務手当 733 通勤手当 186
3003	職員賞与支出	2,113	2,056	57	期末手当
3004	非常勤職員給与支出	1,721	1,722	△1	
3006	退職給付支出	192	192	0	
3007	法定福利費支出	2,002	1,916	86	社会保険料等
31	事業費支出	1,715	1,469	246	
3114	消耗器具備品費支出	139	144	△5	事務用品等
3115	保険料支出	161	87	74	自賠責保険 75 任意保険 78 社協の保険 8
3116	賃借料支出	545	560	△15	介護保険システムリース料
3120	車両費支出	470	305	165	
312001	車両費支出	338	167	171	自動車車検整備費 210 法定点検手数料 0 自動車修理費等 128
312002	車両燃料費支出	132	138	△6	
3126	通信運搬費支出	252	252	0	電話料 221 郵券料 12 携帯電話料 10 インターネット利用料 9
3128	手数料支出	41	44	△3	情報開示手数料 6 介護給付マスターライセンス料 11 ケアキャビネット加入管理手数料 24
3129	租税公課支出	97	57	40	自動車重量税 27 消費税 70
3133	雑支出	10	20	△10	コピー料金
32	事務費支出	111	149	△38	
3201	福利厚生費支出	53	53	0	職員健康診断委託料等
3204	研修費支出	41	83	△42	研修旅費参加費等
3215	手数料支出	1	1	0	振込手数料
3222	諸会費支出	16	12	4	(一社)岡山県介護支援専門員協会会費
	事業活動支出計(2)	16,725	16,219	506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△528	0	△528	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	115	0	115	
6105	その他の固定資産取得支出	115	0	115	
610502	器具及び備品取得支出	115	0	115	ノートパソコン
	施設整備等支出計(5)	115	0	115	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115	0	△115	
	【その他の活動による収支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
96	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△643	0	△643	
97	前期末支払資金残高(12)	643	0	643	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護支援事業 サービス区分:芳井居宅介護支援事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
05	受託金収入	1,601	1,738	△137	
0502	市区町村受託金収入	1,601	1,738	△137	
050202	要介護認定訪問調査事業受託金収入	6	6	0	
050214	介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	1,595	1,732	△137	介護予防サービス計画作成等委託料
09	介護保険事業収入	9,648	8,876	772	
0904	居宅介護支援介護料収入	9,648	8,876	772	
090401	居宅介護支援介護料収入	9,648	8,876	772	居宅介護支援給付費 70件/月
19	受取利息配当金収入	1	1	0	
1901	受取利息配当金収入	1	1	0	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	1	1	0	
22	雑収入	1	1	0	
2201	雑収入	1	1	0	
220101	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	11,251	10,616	635	
30	人件費支出	9,777	9,215	562	
3002	職員給料支出	6,933	6,477	456	職員給料(2人) 5,126 活動費手当 828 時間外勤務手当 704 通勤手当 275
3003	職員賞与支出	1,517	1,472	45	期末手当
3006	退職給付支出	96	96	0	
3007	法定福利費支出	1,231	1,170	61	社会保険料等
31	事業費支出	1,883	1,843	40	
3113	燃料費支出	25	25	0	
311301	燃料費支出	25	25	0	
3114	消耗器具備品費支出	101	131	△30	事務用品等
3115	保険料支出	147	92	55	自賠責保険 50 任意保険 77 送迎サービス 16 社協の保険 4
3116	賃借料支出	636	631	5	ケアプランシステムリース料 521 パソコンリース料 115
3120	車両費支出	367	357	10	
312001	車両費支出	209	192	17	自動車車検整備費 140 法定点検手数料 0 自動車修理費等 69
312002	車両燃料費支出	158	165	△7	
3126	通信運搬費支出	165	169	△4	電話料 60 携帯電話料 48 郵券料 42 弔電 15
3127	業務委託費支出	317	317	0	ケアプランシステム保守委託料
3128	手数料支出	6	30	△24	情報開示手数料 6
3129	租税公課支出	93	66	27	自動車重量税 14 消費税 79
3133	雑支出	26	25	1	コピー料金
32	事務費支出	108	76	32	
3201	福利厚生費支出	27	27	0	職員健康診断委託料等
3204	研修費支出	64	38	26	研修会旅費参加費等
3215	手数料支出	1	2	△1	振込手数料
3222	諸会費支出	16	9	7	(一社)岡山県介護支援専門員協会費
	事業活動支出計(2)	11,768	11,134	634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△517	△518	1	
	【施設整備等による収支】				
	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支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
85	積立資産支出	73	73	0	
8503	退職共済預け金支出	73	73	0	
850301	県社協退職共済預け金支出	73	73	0	
	その他の活動支出計(8)	73	73	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73	△73	0	
96	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△590	△591	1	
97	前期末支払資金残高(12)	590	591	△1	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名: やすらぎセンター事業 サービス区分: やすらぎセンター事業

単位: 千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
04	経常経費補助金収入	217	237	△20	
0402	市区町村補助金収入	217	237	△20	
040207	自動車維持管理補助金収入	217	237	△20	
05	受託金収入	420	1,092	△672	
0502	市区町村受託金収入	420	1,092	△672	
050206	やすらぎセンター運営事業受託金収入	420	1,092	△672	いきいきデイサービス 10件/月
07	事業収入	120	312	△192	
0702	利用料収入	120	312	△192	
070201	テイクアウト利用料収入	120	312	△192	
09	介護保険事業収入	51,222	48,683	2,539	
0901	施設介護料収入	43,358	41,731	1,627	
090101	介護報酬収入	35,716	34,559	1,157	通所介護サービス給付費 上半期 47件/月 下半期 48件/月 訓練加算 420人/月
090103	利用者負担金収入(一般)	7,642	7,172	470	
0907	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,864	6,952	912	
090701	介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	6,359	5,631	728	日常生活支援総合事業通所介護給付費 上半期 16人/月 下半期 17人/月 運動器加算(下半期) 16.5人/月 はつらつテイクアウト 3人/月
090703	介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	1,505	1,321	184	
22	雑収入	1	1	0	
2201	雑収入	1	1	0	
220101	雑収入	1	1	0	はつらつテイクアウト体験利用昼食代
	事業活動収入計(1)	51,980	50,325	1,655	
30	人件費支出	40,658	39,340	1,318	
3002	職員給料支出	22,625	22,109	516	職員給料(9人) 20,185 活動費手当 950 時間外勤務手当 808 通勤手当 208 扶養手当 474
3003	職員賞与支出	6,742	6,594	148	期末手当 5,792 特別活動費手当 950
3004	非常勤職員給与支出	5,655	5,400	255	介護員等賃金(12人)
3006	退職給付支出	828	784	44	
3007	法定福利費支出	4,808	4,453	355	社会保険料等 4,645 介護員等労災保険 163
31	事業費支出	11,234	11,114	120	
3101	給食費支出	2,583	2,492	91	給食材料費
3102	介護用品費支出	15	0	15	タオル等
3105	保健衛生費支出	150	150	0	消毒用品
3108	教養娯楽費支出	114	96	18	井原放送共聴利用料 24 NHK放送受信料 29 新聞購読料 41 利用者用雑誌等 20
3112	水道光熱費支出	1,920	1,938	△18	電気料 1,392 上下水道料 528
3113	燃料費支出	849	888	△39	
311301	燃料費支出	849	888	△39	
3114	消耗器具備品費支出	867	834	33	事務用品等
3115	保険料支出	372	349	23	社協の保険 17 自賠責保険 91 任意保険 158 送迎サービス 106
3116	賃借料支出	771	779	△8	介護保険システムリース料 322 資材機器類賃貸料 449
3118	諸謝金支出	30	20	10	センターまつり等ボランティア謝礼
3120	車両費支出	1,453	1,421	32	
312001	車両費支出	625	568	57	自動車車検整備費 330 法定点検手数料 65 自動車修理費等 230
312002	車両燃料費支出	828	853	△25	
3125	修繕費支出	150	150	0	一般修繕
3126	通信運搬費支出	222	222	0	電話料 168 郵券料 5 インターネット利用料 40

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:やすらぎセンター事業 サービス区分:やすらぎセンター事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3127	業務委託費支出	1,551	1,591	△40	福祉の森システム井原放送IPアドレス使用料 9 消防設備点検委託料 25 電気保安点検委託料 130 自動ドア保守点検委託料 141 冷暖房設備保守点検委託料 194 建物清掃委託料 598 循環濾過器点検委託料 39 ボイラー点検委託料 105 浴室配管洗浄作業 66 給湯茶器点検委託料 36 建物警備業務委託料 79 栄養価計算ソフト保守委託料 18 リースタオル(おしぼり) 120
3128	手数料支出	76	86	△10	クリーニング代 0 水質検査 26 ごみ処理手数料 42 キャビネット手数料 8
3129	租税公課支出	78	65	13	自動車重量税
3130	食糧費支出	7	7	0	センターまつり等
3133	雑支出	26	26	0	コピー料金
32	事務費支出	569	566	3	
3201	福利厚生費支出	431	419	12	職員健康診断委託料等
3202	職員被服費支出	21	21	0	活動着
3204	研修費支出	76	85	△9	研修旅費参加費等
3215	手数料支出	1	1	0	振込手数料
3222	諸会費支出	40	40	0	全国老人福祉施設協議会費 20 岡山県デイサービスセンター協議会費 18 中国地区会費 2
	事業活動支出計(2)	52,461	51,020	1,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△481	△695	214	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	115	395	△280	
6105	その他の固定資産取得支出	115	395	△280	
610502	器具及び備品取得支出	115	395	△280	ノートパソコン
	施設整備等支出計(5)	115	395	△280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115	△395	280	
	【その他の活動による収支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
96	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△596	△1,090	494	
97	前期末支払資金残高(12)	596	1,090	△494	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉サービス事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
【事業活動による収支】					
04	経常経費補助金収入	7,406	7,273	133	
0402	市区町村補助金収入	7,406	7,273	133	
040207	自動車維持管理補助金収入	152	67	85	
040208	児童サービス事業運営費補助金収入	3,923	3,786	137	
040209	障害者相談支援事業補助金収入	3,331	3,420	△89	
14	障害福祉サービス等事業収入	15,997	14,964	1,033	
1401	自立支援給付費収入	4,319	4,069	250	
140105	サービス利用計画作成費収入	4,319	4,069	250	
1402	障害児施設給付費収入	10,511	9,836	675	
140201	児童サービス収入	10,511	9,836	675	
1403	利用者等負担金収入	1,167	1,059	108	
140301	利用者負担金収入(一般)	1,167	1,059	108	
22	雑収入	1	1	0	
2201	雑収入	1	1	0	
220101	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	23,404	22,238	1,166	
30	人件費支出	20,496	20,366	130	
3002	職員給料支出	13,582	13,422	160	
3003	職員賞与支出	3,712	3,800	△88	
3006	退職給付支出	439	480	△41	
3007	法定福利費支出	2,763	2,664	99	
31	事業費支出	1,922	1,603	319	
3113	燃料費支出	15	30	△15	
311301	燃料費支出	15	30	△15	
3114	消耗器具備品費支出	336	389	△53	
3115	保険料支出	57	32	25	
3117	教育指導費支出	242	253	△11	
3118	諸謝金支出	170	140	30	
3120	車両費支出	182	120	62	
312001	車両費支出	130	53	77	
312002	車両燃料費支出	52	67	△15	
3123	旅費交通費支出	64	61	3	
312302	旅費交通費支出	64	61	3	
3125	修繕費支出	296	188	108	
3126	通信運搬費支出	188	169	19	
3127	業務委託費支出	20	15	5	
3128	手数料支出	27	10	17	
3129	租税公課支出	7	0	7	
3130	食糧費支出	16	8	8	
3131	材料費支出	157	99	58	
3133	雑支出	145	89	56	
32	事務費支出	266	269	△3	
3201	福利厚生費支出	60	60	0	
3202	職員被服費支出	15	21	△6	
3203	旅費交通費支出	6	5	1	
3204	研修費支出	171	169	2	
3213	広報費支出	3	3	0	
3215	手数料支出	11	11	0	
	事業活動支出計(2)	22,684	22,238	446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720	0	720	
【施設整備等による収支】					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	720	0	720	
6105	その他の固定資産取得支出	720	0	720	
610502	器具及び備品取得支出	720	0	720	
	施設整備等支出計(5)	720	0	720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720	0	△720	
【その他の活動による収支】					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉サービス事業 サービス区分:あゆみ園事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
【事業活動による収支】					
04	経常経費補助金収入	3,923	3,786	137	
0402	市区町村補助金収入	3,923	3,786	137	
040208	児童サービス事業運営費補助金収入	3,923	3,786	137	人件費
14	障害福祉サービス等事業収入	11,678	10,895	783	
1402	障害児施設給付費収入	10,511	9,836	675	
140201	児童サービス収入	10,511	9,836	675	発達支援 714人/年 放課後等デイ 897人/年
1403	利用者等負担金収入	1,167	1,059	108	
140301	利用者負担金収入(一般)	1,167	1,059	108	発達支援 714人/年 放課後等デイ 897人/年
22	雑収入	1	1	0	
2201	雑収入	1	1	0	
220101	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	15,602	14,682	920	
30	人件費支出	13,145	13,138	7	
3002	職員給料支出	8,667	8,536	131	職員給料(3.5人) 7,562 活動費手当 222 時間外勤務手当 349 通勤手当 306 住居手当 228
3003	職員賞与支出	2,451	2,575	△124	期末手当
3006	退職給付支出	295	336	△41	
3007	法定福利費支出	1,732	1,691	41	社会保険料等
31	事業費支出	1,519	1,322	197	
3113	燃料費支出	15	30	△15	
311301	燃料費支出	15	30	△15	ガス代
3114	消耗器具備品費支出	294	331	△37	事務用品等
3115	保険料支出	7	7	0	社協の保険等
3117	教育指導費支出	242	253	△11	ST療育指導講師謝金 30 音楽療法講師謝金 201 体操教室講師謝金 11
3118	諸謝金支出	170	140	30	療育相談・講演会講師謝金 134 母親教室の外部講師 11 保護者勉強会講師謝金 25
3120	車両費支出	22	30	△8	
312002	車両燃料費支出	22	30	△8	
3123	旅費交通費支出	64	61	3	
312302	旅費交通費支出	64	61	3	園外体験療育 15 療育相談・講演会講師 13 保護者勉強会講師 6 音楽療法士 30
3125	修繕費支出	296	188	108	カーテン 215 丸太橋取付ネット 61 園内遊具 20
3126	通信運搬費支出	77	86	△9	電話料 72 郵券料 5
3127	業務委託費支出	20	15	5	絨毯クリーニング
3128	手数料支出	19	10	9	園外療育入園料等
3130	食糧費支出	16	8	8	講師賄等
3131	材料費支出	157	99	58	園児教材費
3133	雑支出	120	64	56	コピー料金
32	事務費支出	218	222	△4	
3201	福利厚生費支出	40	40	0	職員健康診断委託料等 19 井原市勤労者互助会会費 21
3202	職員被服費支出	15	21	△6	ユニフォーム
3203	旅費交通費支出	6	5	1	普通旅費
3204	研修費支出	144	143	1	研修旅費参加費等
3213	広報費支出	3	3	0	パンフレット等
3215	手数料支出	10	10	0	振込手数料
	事業活動支出計(2)	14,882	14,682	200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720	0	720	
【施設整備等による収支】					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	720	0	720	
6105	その他の固定資産取得支出	720	0	720	
610502	器具及び備品取得支出	720	0	720	デスクトップパソコン 146 物置 180 トランポリン 394
	施設整備等支出計(5)	720	0	720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720	0	△720	



# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉サービス事業 サービス区分:あゆみ園事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【その他の活動による収支】				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉サービス事業 サービス区分:障害者相談支援事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	<b>【事業活動による収支】</b>				
04	経常経費補助金収入	3,483	3,487	△4	
0402	市区町村補助金収入	3,483	3,487	△4	
040207	自動車維持管理補助金収入	152	67	85	
040209	障害者相談支援事業補助金収入	3,331	3,420	△89	人件費等
14	障害福祉サービス等事業収入	4,319	4,069	250	
1401	自立支援給付費収入	4,319	4,069	250	
140105	サービス利用計画作成費収入	4,319	4,069	250	利用援助
	事業活動収入計(1)	7,802	7,556	246	
30	人件費支出	7,351	7,228	123	
3002	職員給料支出	4,915	4,886	29	職員給料(1.5人) 4,073 活動費手当 144 時間外勤務手当 116 扶養手当 258 住宅手当 324
3003	職員賞与支出	1,261	1,225	36	期末手当
3006	退職給付支出	144	144	0	
3007	法定福利費支出	1,031	973	58	社会保険料等
31	事業費支出	403	281	122	
3114	消耗器具備品費支出	42	58	△16	事務用品等
3115	保険料支出	50	25	25	社協の保険 3 自賠責保険 25 任意保険 22
3120	車両費支出	160	90	70	
312001	車両費支出	130	53	77	法定点検手数料 70 車両修繕費 60
312002	車両燃料費支出	30	37	△7	
3126	通信運搬費支出	111	83	28	電話料 87 郵券料 24
3128	手数料支出	8	0	8	電子請求証明発行手数料
3129	租税公課支出	7	0	7	自動車重量税
3133	雑支出	25	25	0	コピー料金
32	事務費支出	48	47	1	
3201	福利厚生費支出	20	20	0	職員健康診断委託料等
3204	研修費支出	27	26	1	研修旅費参加費等
3215	手数料支出	1	1	0	振込手数料
	事業活動支出計(2)	7,802	7,556	246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	<b>【施設整備等による収支】</b>				
	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	
	<b>【その他の活動による収支】</b>				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:老人福祉センター事業 サービス区分:芳井老人福祉センター事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	<b>【事業活動による収支】</b>				
05	受託金収入	7,476	7,550	△74	
0502	市区町村受託金収入	7,476	7,550	△74	
050203	芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,476	7,550	△74	
22	雑収入	1	1	0	
2201	雑収入	1	1	0	
220101	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	7,477	7,551	△74	
30	人件費支出	5,945	5,875	70	
3002	職員給料支出	3,924	3,885	39	職員給料(1人) 3,666 扶養手当 258
3003	職員賞与支出	1,141	1,122	19	期末手当
3007	法定福利費支出	880	868	12	社会保険料等
32	事務費支出	1,433	1,578	△145	
3201	福利厚生費支出	14	14	0	職員健康診断委託料等
3205	事務消耗品費支出	47	32	15	事務用品等
3207	水道光熱費支出	624	598	26	電気料 540 水道料 84
3209	燃料費支出	20	19	1	
320901	燃料費支出	20	19	1	ガス代
3210	修繕費支出	30	30	0	一般修繕
3211	通信運搬費支出	73	74	△1	郵券料 1 電話料 32 インターネット利用料 40
3214	業務委託費支出	583	769	△186	
321401	委託費支出	583	769	△186	建物清掃委託料(ガラス清掃含む) 318 消防設備点検委託料 35 防火対象物定期点検委託料 10 電気保安点検委託料 149 自動ドア保守点検委託料 71
3215	手数料支出	1	1	0	振込手数料
3216	保険料支出	2	2	0	社協の保険
3224	雑支出	39	39	0	井原放送受信料 24 NHK放送受信料 15
	事業活動支出計(2)	7,378	7,453	△75	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99	98	1	
	<b>【施設整備等による収支】</b>				
	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	
	<b>【その他の活動による収支】</b>				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
85	積立資産支出	99	98	1	
8503	退職共済預け金支出	99	98	1	
850301	県社協退職共済預け金支出	99	98	1	
	その他の活動支出計(8)	99	98	1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99	△98	△1	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:生活福祉資金貸付事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	<b>【事業活動による収支】</b>				
05	受託金収入	409	405	4	
0505	都道府県社協受託金収入	409	405	4	
050501	生活福祉資金貸付事業受託金収入	409	405	4	
06	貸付事業等収入	156	1,763	△1,607	
0601	償還金収入	150	1,753	△1,603	
060101	償還金収入	150	1,753	△1,603	
0602	貸付金利息収入	6	10	△4	
060201	貸付金利息収入	6	10	△4	
19	受取利息配当金収入	1	1	0	
1901	受取利息配当金収入	1	1	0	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	566	2,169	△1,603	
31	事業費支出	58	60	△2	
3114	消耗器具備品費支出	6	4	2	
3120	車両費支出	2	2	0	
312002	車両燃料費支出	2	2	0	
3126	通信運搬費支出	27	34	△7	
3133	雑支出	23	20	3	
32	事務費支出	4	5	△1	
3204	研修費支出	4	5	△1	
37	貸付事業等支出	150	1,750	△1,600	
3701	貸付金支出	150	1,750	△1,600	
370101	貸付金支出	150	1,750	△1,600	
40	助成金支出	354	354	0	
4001	助成金支出	354	354	0	
400102	民児協助成金支出	354	354	0	
	事業活動支出計 (2)	566	2,169	△1,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	<b>【施設整備等による収支】</b>				
	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	
	<b>【その他の活動による収支】</b>				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:生活福祉資金貸付事業 サービス区分:福祉資金貸付事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
06	貸付事業等収入	156	1,763	△1,607	
0601	償還金収入	150	1,753	△1,603	
060101	償還金収入	150	1,753	△1,603	
0602	貸付金利息収入	6	10	△4	
060201	貸付金利息収入	6	10	△4	福祉資金貸付利息
19	受取利息配当金収入	1	1	0	
1901	受取利息配当金収入	1	1	0	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	157	1,764	△1,607	
31	事業費支出	7	14	△7	
3126	通信運搬費支出	7	14	△7	郵券料
37	貸付事業等支出	150	1,750	△1,600	
3701	貸付金支出	150	1,750	△1,600	
370101	貸付金支出	150	1,750	△1,600	福祉資金貸付等
	事業活動支出計(2)	157	1,764	△1,607	
	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】				
	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支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:生活福祉資金貸付事業 サービス区分:生活福祉資金貸付事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
05	受託金収入	409	405	4	
0505	都道府県社協受託金収入	409	405	4	
050501	生活福祉資金貸付事業受託金収入	409	405	4	生活福祉資金貸付事業推進費
	事業活動収入計(1)	409	405	4	
31	事業費支出	51	46	5	
3114	消耗器具備品費支出	6	4	2	事務用品等
3120	車両費支出	2	2	0	
312002	車両燃料費支出	2	2	0	
3126	通信運搬費支出	20	20	0	電話料 10 郵券料 10
3133	雑支出	23	20	3	コピ-料金
32	事務費支出	4	5	△1	
3204	研修費支出	4	5	△1	研修旅費参加費
40	助成金支出	354	354	0	
4001	助成金支出	354	354	0	
400102	民児協助成金支出	354	354	0	民生委員実費弁償費
	事業活動支出計(2)	409	405	4	
	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】				
	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支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:交通遺児福祉基金運営事業 サービス区分:交通遺児福祉基金運営事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
19	受取利息配当金収入	1	1	0	
1901	受取利息配当金収入	1	1	0	
190103	交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	交通遺児福祉基金利子
	事業活動収入計(1)	1	1	0	
31	事業費支出	120	120	0	
3132	扶助費支出	120	120	0	交通遺児激励金 6人
	事業活動支出計(2)	120	120	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119	△119	0	
	【施設整備等による収支】				
	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支】				
70	積立預金取崩収入	119	119	0	
7003	交通遺児福祉基金取崩収入	119	119	0	
700301	中銀定期No.1010388取崩収入	119	119	0	交通遺児福祉基金繰入金
	その他の活動収入計(7)	119	119	0	
	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)	119	119	0	
96	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	
97	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	

## 令和2年度公益事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び拠点区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業	37,086	36,013	1,073		44
すぱーく美星管理運営事業拠点区分	517	490	27		46
改善センター等管理運営事業拠点区分	8,937	8,520	417		47 ~ 48
いばらサンサン交流館事業拠点区分	27,632	27,003	629		49 ~ 50
合 計	37,086	36,013	1,073		



令和2年度 公益事業予算 総括資金収支内訳表

大科目		拠点区分及びサービス区分	予算額合計	すばーく美 星管理運 営事業	改善セン ター等管理 運営事業	いばらサン 交流 館事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0			
		寄附金収入	0			
		経常経費補助金収入	361	361		
		受託金収入	36,251		8,937	27,314
		貸付事業等収入	0			
		事業収入	424	156		268
		介護保険事業収入	0			
		障害者福祉サービス等事業収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		雑収入	50			50
	事業活動収入計(1)		37,086	517	8,937	27,632
	支出	人件費支出	16,420		4,067	12,353
		事業費支出	20,605	516	4,855	15,234
		事務費支出	61	1	15	45
貸付事業等支出		0				
交付金支出		0				
助成金支出		0				
事業活動支出計(2)		37,086	517	8,937	27,632	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		0	0	0	0	
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	0			
		施設整備等収入(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	積立預金取崩収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	その他の支出	0			
		事業区分間繰入金支出	0			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動等資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	0	0	0	
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

収支予算合計	37,086	517	8,937	27,632
--------	--------	-----	-------	--------

入	{(1)+(4)+(7)+(12)}	37,086	517	8,937	27,632
出	{(2)+(5)+(8)+(10)}	37,086	517	8,937	27,632

# 令和 2年度 第1表 資金収支予算

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
04	経常経費補助金収入	361	334	27	
0402	市区町村補助金収入	361	334	27	
040210	ゲートボール場管理補助金収入	361	334	27	
05	受託金収入	36,251	35,225	1,026	
0502	市区町村受託金収入	36,251	35,225	1,026	
050210	いばらかな交流館事業受託金収入	27,314	26,705	609	
050211	改善センター管理受託金収入	8,666	8,249	417	
050212	老人憩いの家管理受託金収入	271	271	0	
07	事業収入	424	426	△2	
0701	参加費収入	87	84	3	
070101	参加費収入	87	84	3	
0702	利用料収入	156	156	0	
070205	ゲートボール場利用料収入	156	156	0	
0707	使用料収入	181	186	△5	
070702	いばらかな交流館使用料収入	181	186	△5	
22	雑収入	50	28	22	
2201	雑収入	50	28	22	
220101	雑収入	50	28	22	
	事業活動収入計(1)	37,086	36,013	1,073	
30	人件費支出	16,420	15,979	441	
3002	職員給料支出	10,284	10,042	242	
3003	職員賞与支出	2,511	2,429	82	
3004	非常勤職員給与支出	165	155	10	
3005	派遣職員費支出	1,135	1,099	36	
3006	退職給付支出	288	288	0	
3007	法定福利費支出	2,037	1,966	71	
31	事業費支出	20,605	19,961	644	
3108	教養娯楽費支出	75	71	4	
3112	水道光熱費支出	4,162	3,810	352	
3113	燃料費支出	1,039	1,063	△24	
311301	燃料費支出	1,039	1,063	△24	
3114	消耗器具備品費支出	527	555	△28	
3115	保険料支出	46	45	1	
3116	賃借料支出	2,204	2,121	83	
3118	諸謝金支出	1,236	1,226	10	
3120	車輛費支出	49	65	△16	
312002	車輛燃料費支出	49	65	△16	
3124	印刷製本費支出	10	11	△1	
3125	修繕費支出	367	326	41	
3126	通信運搬費支出	259	308	△49	
3127	業務委託費支出	8,442	8,211	231	
3128	手数料支出	48	48	0	
3129	租税公課支出	1,392	1,327	65	
3130	食糧費支出	474	476	△2	
3131	材料費支出	158	181	△23	
3133	雑支出	117	117	0	
32	事務費支出	61	73	△12	
3201	福利厚生費支出	54	54	0	
3203	旅費交通費支出	0	1	△1	
3204	研修費支出	4	4	0	
3215	手数料支出	3	14	△11	
	事業活動支出計(2)	37,086	36,013	1,073	
	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】				
	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支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 公益事業

拠点名:すばーく美星管理運営事業 サービス区分:すばーく美星管理運営事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
04	経常経費補助金収入	361	334	27	
0402	市区町村補助金収入	361	334	27	
040210	ゲートボール場管理補助金収入	361	334	27	
07	事業収入	156	156	0	
0702	利用料収入	156	156	0	
070205	ゲートボール場利用料収入	156	156	0	
	事業活動収入計(1)	517	490	27	
31	事業費支出	516	489	27	
3112	水道光熱費支出	225	203	22	電気料 192 水道料 33
3113	燃料費支出	41	40	1	
311301	燃料費支出	41	40	1	
3114	消耗器具備品費支出	21	21	0	事務用品等
3115	保険料支出	38	37	1	火災保険料
3125	修繕費支出	45	48	△3	一般修繕
3126	通信運搬費支出	8	8	0	有線代
3127	業務委託費支出	132	126	6	浄化槽管理委託料 97 消防設備点検委託料 35
3129	租税公課支出	6	6	0	消費税
32	事務費支出	1	1	0	
3215	手数料支出	1	1	0	振込手数料
	事業活動支出計(2)	517	490	27	
	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】				
	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支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 公益事業

拠点名:改善センター等管理運営事業 サービス区分:改善センター等管理運営事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
05	受託金収入	8,937	8,520	417	
0502	市区町村受託金収入	8,937	8,520	417	
050211	改善センター管理受託金収入	8,666	8,249	417	
050212	老人憩いの家管理受託金収入	271	271	0	
	事業活動収入計(1)	8,937	8,520	417	
30	人件費支出	4,067	3,929	138	
3002	職員給料支出	2,691	2,611	80	≪改善センター≫ 職員給料(1人) 2,285 活動費手当 24 時間外勤務手当 91 通勤手当 51 扶養手当 240
3003	職員賞与支出	728	697	31	≪改善センター≫ 期末手当
3006	退職給付支出	96	96	0	≪改善センター≫ 退職共済掛金
3007	法定福利費支出	552	525	27	≪改善センター≫ 社会保険料等
31	事業費支出	4,855	4,575	280	
3112	水道光熱費支出	1,735	1,497	238	≪改善センター≫ 電気料 1,572 水道料 44 ≪老人憩いの家≫ 電気料 95 水道料 24
3113	燃料費支出	168	167	1	
311301	燃料費支出	168	167	1	≪改善センター≫ 灯油代 56 重油代 39 混合油代 2 ガス代 27 ≪老人憩いの家≫ 灯油代 20 ガス代 24
3114	消耗器具備品費支出	49	56	△7	≪改善センター≫ 衛生用消耗品等 31 ≪老人憩いの家≫ 衛生用消耗品等 18
3115	保険料支出	2	2	0	≪改善センター≫ 社協の保険
3125	修繕費支出	63	73	△10	≪改善センター≫ 一般修繕 37 ≪老人憩いの家≫ 一般修繕 26
3126	通信運搬費支出	71	70	1	≪改善センター≫ 郵券料 8 有線代 15 インターネット利用料 40 ≪老人憩いの家≫ 有線代 8
3127	業務委託費支出	2,389	2,335	54	≪改善センター≫ 合併浄化槽維持管理委託料 1,812 し尿汲み取り委託料(屋外トイレ) 11 消防設備点検委託料 37 防火対象物定期点検委託料 9 電気保安点検委託料 124 空調切替委託料(冷暖房切替) 66 建物清掃委託料(ワックス・窓クリーニング) 77 建物清掃委託料(シルバー) 180 フロン排出に伴う点検委託料 28 ≪老人憩いの家≫ 建物清掃委託料(シルバー) 45
3129	租税公課支出	339	336	3	≪改善センター≫ 消費税 329 ≪老人憩いの家≫ 消費税 10
3133	雑支出	39	39	0	≪改善センター≫ NHK放送受信料 15 井原放送共聴利用料 24
32	事務費支出	15	16	△1	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 公益事業

拠点名:改善センター等管理運営事業 サービス区分:改善センター等管理運営事業

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3201	福利厚生費支出	14	14	0	《改善センター》 職員健康診断委託料等 8 井原市勤労者互助会費 6
3203	旅費交通費支出	0	1	△1	
3215	手数料支出	1	1	0	振込手数料
	事業活動支出計 (2)	8,937	8,520	417	
	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】				
	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支】				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 公益事業

拠点名: いばらかな交流館事業 サービス区分: いばらかな交流館事業

単位: 千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
05	受託金収入	27,314	26,705	609	
0502	市区町村受託金収入	27,314	26,705	609	
050210	いばらかな交流館事業受託金収入	27,314	26,705	609	施設管理運営費等 26,914 笑って健康元気アップ事業 400
07	事業収入	268	270	△2	
0701	参加費収入	87	84	3	
070101	参加費収入	87	84	3	三世代交流事業参加費
0707	使用料収入	181	186	△5	
070702	いばらかな交流館使用料収入	181	186	△5	
22	雑収入	50	28	22	
2201	雑収入	50	28	22	
220101	雑収入	50	28	22	茶席代等 45 ｺﾋﾞｰ代等 5
	事業活動収入計(1)	27,632	27,003	629	
30	人件費支出	12,353	12,050	303	
3002	職員給料支出	7,593	7,431	162	職員給料(3人) 6,952 時間外勤務手当 278 通勤手当 74 住宅手当 289
3003	職員賞与支出	1,783	1,732	51	期末手当
3004	非常勤職員給与支出	165	155	10	臨時職員賃金・公用車運転業務
3005	派遣職員費支出	1,135	1,099	36	夜間管理業務
3006	退職給付支出	192	192	0	
3007	法定福利費支出	1,485	1,441	44	社会保険料等
31	事業費支出	15,234	14,897	337	
3108	教養娯楽費支出	75	71	4	井原放送共聴利用料 24 新聞購読料 41 情報コーナー図書 10
3112	水道光熱費支出	2,202	2,110	92	電気料 1,944 水道料 258
3113	燃料費支出	830	856	△26	
311301	燃料費支出	830	856	△26	
3114	消耗器具備品費支出	457	478	△21	衛生消耗品 144 入浴消耗品 47 事務消耗品 92 利用者用閲覧制限ソフト 10 ウイルス対策ソフト 18 小田川大学卒業記念品等 75 さくらまつり 35 教室発表会 19 囲碁将棋大会 13 その他消耗品 4
3115	保険料支出	6	6	0	社協の保険
3116	賃借料支出	2,204	2,121	83	玄関マット等賃借料 57 さくらまつり送迎バス賃借料 792 小田川大学送迎バス賃借料 660 小田川大学旅行バス賃借料 286 資材機器類賃借料 409
3118	諸謝金支出	1,236	1,226	10	さくらまつり謝礼 140 小田川大学講師等謝礼 366 趣味教養講座講師謝礼 450 三世代交流事業講師謝礼 280
3120	車輛費支出	49	65	△16	
312002	車輛燃料費支出	49	65	△16	
3124	印刷製本費支出	10	11	△1	封筒等
3125	修繕費支出	259	205	54	一般修繕 160 エアコン修繕 99
3126	通信運搬費支出	180	230	△50	電話料(2回線) 108 郵券料 32 インターネット使用料 40
3127	業務委託費支出	5,921	5,750	171	清掃業務委託料 2,985 消防設備点検委託料 35 防火対象物点検委託料 9 自動ドア保守点検委託料 70 エレベーター保守点検委託料 515 浄化槽管理委託料 1,049 自家用電気工作物 175 ボイラー保守点検委託料 171 濾過器保守点検委託料 171 貯湯槽清掃・浴槽循環配管清掃委託 132

# 令和 2年度 第2表 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

令和 2年度 公益事業

拠点名: いばらカン交流館事業 サービス区分: いばらカン交流館事業

単位: 千円

勘定科目		当初予算	前年度予算	差引増減	備考
					建物高所横樋清掃委託料 35
					建物警備業務委託料 79
					草刈・片づけ業務 275
					空調機保守点検業務委託 220
3128	手数料支出	48	48	0	水質検査(2回) 30 クリーニング代 18
3129	租税公課支出	1,047	985	62	消費税
3130	食糧費支出	474	476	△2	さくらまつり贈 269 小田川大学贈 45 趣味教養講座贈 102 三世代交流事業贈 48 その他 10
3131	材料費支出	158	181	△23	三世代交流事業
3133	雑支出	78	78	0	コピ-料金等
32	事務費支出	45	56	△11	
3201	福利厚生費支出	40	40	0	職員健康診断委託料等 22 井原市勤労者互助会会費 18
3204	研修費支出	4	4	0	研修旅費参加費等
3215	手数料支出	1	12	△11	振込手数料
	事業活動支出計(2)	27,632	27,003	629	
	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】				
	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支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	