

令和 2 年 度
事 業 計 画 書
予 算 計 画 書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

	頁
事業計画書	1
予算計画書	
法人全体収支予算書	7
社会福祉事業拠点区分収支予算書	21
社会福祉事業サービス区分予算内訳表	31
介護保険事業拠点区分収支予算書	47
介護保険事業サービス区分予算内訳表	51
障害福祉サービス事業拠点区分収支予算書	53
障害福祉サービス事業サービス区分予算内訳表	57
計算関係書類区分表	59

社会福祉法人島本町社会福祉協議会

令和2年度事業計画

1. 基本方針

日本の高齢人口数がピークに達する2040年には、人口減少・少子高齢化がさらに進展し、地縁・血縁による助け合い機能が低下すると予測されています。従来の制度や福祉サービスでは、複合・複雑化した生活課題を抱えた住民への対応が困難になるため、新たな支援体制の構築が必要です。

令和元年12月に厚生労働省から出された「地域共生社会の実現」に向けた最終取りまとめでは、「断らない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりにむけた支援」による包括的な支援体制づくりを目指しています。

島本町社会福祉協議会は「地域共生社会」の実現に向けて、「第3次島本町地域福祉活動計画」（平成28年度から5ヶ年計画）に基く事業展開と、すべての地区福祉委員会における「地域福祉活動実施計画」の策定を推進します。小地域ネットワーク活動と連携したコミュニティソーシャルワークの実践のもと、新たな見守り活動や住民同士支え合い・助け合いの仕組みづくりを推進します。

2. 重点目標

(1) 暮らしの総合相談窓口としての機能充実

本協議会は、住民が暮らしの困りごとを気軽に相談できる身近な総合相談窓口として機能の充実を図ります。住民の複合・複雑化した相談を傾聴し、本人を中心に伴走する姿勢で意向に沿いながら課題を整理し、適切な専門機関に同行して支援するなど、他機関と連携して解決を目指します。

(2) 住民と多様な主体で支え合う地域づくり

住民をはじめ多様な主体がつながり、地域課題を把握して主体的に解決を試みる体制の構築が求められています。生活支援体制整備事業における協議体「ささえ愛ネットワーク」をはじめ、多様な主体が参画するプラットフォームで新たな支え合い活動を検討し、住民による地域づくりを支援します。

(3) 災害に備える地域づくり

南海トラフ等の地震や台風・豪雨による自然災害に対して、事前に学び、備える地域づくりが必要です。毎年開催している災害ボランティアセンターの運営シミュレーションでは、地区福祉委員を対象に災害時の共助に関する研修を継続します。また、災害が予測された時点で住民同士が情報を共有し合い、特に要援護者には積極的に伝達して早期の避難を促すなど、防災・減災を共助で実施する体制づくりに努めます。

3. 事業別計画書

(1) 法人運営事業

改正社会福祉法の施行により、定款及び諸規則の改正整備とともに評議員会、理事会をはじめ、各部会・委員会の組織改編を行ってから3年が経過しました。

全役職員が法令及び内部規律を遵守しながら相互協力し、目標達成に向けた意思の決定や合意形成を図り法人組織の円滑な運営を図ります。

さらに健全な財政基盤の確立と人材の確保・育成に努め、積極的な情報の公開により運営の透明性を確保するよう取り組みます。

(2) ボランティア活動推進事業

ボランティア活動の担い手不足と人材育成は、継続課題です。ボランティアの人材確保のために各種ボランティア養成講座を実施し、登録ボランティアの人材育成及び活動意欲の向上を図るため、各種ボランティアグループのスキルアップ研修を実施します。

また、地域住民にボランティア活動を啓発するために、社協の広報紙・ホームページをはじめ、町の広報紙や掲示板などの情報伝達ツールを活用し、ボランティアに関する情報を積極的に発信します。

昨年に引き続き、しまもと社協まつり内にてボランティアフェスティバルを実施し、島本町社協ボランティアセンター、登録ボランティア及びボランティア活動の啓発を行います。

ボランティアが主体性を持って、活動できるようにボランティアセンターの需給調整機能を高めます。

(3) 地区福祉委員会活動推進事業

地区福祉委員会は、住民が主体となった地域福祉活動の推進母体であり、第3次地域福祉活動計画の推進の要となる重要な役割を担っています。全地区福祉委員会が一体となって地域福祉の充実に向けて、地区間での情報交換、ニーズの掘り起しに向けて連携を強化します。

今年度は、第四地区（平成29年度）、第一地区（平成30年度）、第二地区（令和元年度）に続き、地域福祉活動計画に基づく第三地区福祉委員会実施計画策定に取り組みます。

(4) 小地域ネットワーク活動推進事業

地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動は、地域住民が主体となって要援護者の支えとなるセーフティネット機能を果たすべく、見守り・声かけ訪問活動などの個別援助活動と、いきいきサロンや子育てサロンなどのグループ援助

活動など、地域における支え合いを推進しています。

また、平成30年度から新規に取り組んでいる安心安全ネットワーク事業「いまどこネット」および住民支え合い生活援助事業「たのむ和」については、地域住民への協力と利用を募ります。

(5) 心配ごと・法律相談事業

住民の生活上の相談や悩みの聞き役として、民生委員児童委員が、また法律上の問題における相談に対しては弁護士・司法書士が対応します。相談者にとって解決の糸口になり、不安の軽減に役立つよう身近な窓口として実施します。

(6) 生活福祉資金貸付事業

低所得者・障害者・高齢者の世帯に対して、資金の貸付と相談援助を行い、経済的自立による安定した生活を目指します。給料の遅配や傷病などで一時的な困窮に陥った世帯に対しても、短期間で貸付することで早期自立に繋がるように迅速な対応に努めます。

また、生活困窮者自立支援事業と緊密な連携をとることで、より包括的な支援が可能となり、効果的な貸付によって自立促進を図ります。

(7) コミュニティソーシャルワーカー配置事業

家族・個人の相談、地域の課題や、公的サービスでは支えきれないニーズなど、制度の狭間にある要援護者の悩みに応じ、住み慣れた地域で安心して生活出来るように、寄り添い問題解決に努めます。

要援護者への支援を通して、その人らしい生活が送れるよう地区福祉委員会を始めとする地域の諸団体、ボランティア団体、専門職間等と連携を図り、地域で支える仕組みづくりを構築します。

(8) 生活困窮者自立支援事業

様々な課題を抱える生活困窮者が生きる希望を取り戻し、自立へ向けた一歩を踏み出すために、行政、関係機関及び多様な地域資源と連携を図りながら、就労やその他の自立に向けた支援（自立支援相談事業）、家計に関する相談や助言（家計改善支援事業）に取り組みます。

また、コミュニティソーシャルワーカーや生活福祉資金貸付事業とのさらなる連携によって、包括的な支援を行ない、課題の解決をめざします。

(9) 在宅福祉活動推進事業

ひとり暮らしなどの高齢者の方々が、地域で孤立することなく安心して生活

が出来るよう、地域社会との交流のみならず食生活の充実と健康の増進を目的に給食サービス事業を実施します。

(10) 献血推進事業

献血は住民の善意によるものであることから啓発活動は必要不可欠です。

採血基準の周知、複数回献血の推進、若年層の献血参加を図り、地域における献血の正しい知識や必要性、血液製剤についての普及啓発や、効率的な献血の実施に努め、年間を通じて献血者の安定的な確保をめざします。

また、献血への理解と協力を求めるために、街頭キャンペーン、広報活動にも取り組みます。

(11) 日常生活自立支援事業（みまもーる）

判断能力が不十分な方の福祉サービスの契約や利用に関すること、日常生活に必要な預貯金の入出金や支払等を手伝い、地域での安心した生活と自立に向けた支援に努めます。

利用者の傾向として、障害による生活のしづらさから、よりきめ細かな金銭管理の必要性が増えています。行政や関係機関との連携強化を図り、社会参加に繋がる個別支援に努めます。

(12) 子育て支援事業

子育て中の親が子育てに対する不安を軽減できるよう、また地域での子育てが孤立しないよう、行政をはじめ地区福祉委員会、民生委員児童委員協議会など関係機関と連携を図りながら、安心して子どもを生き育てることができる支援や環境づくりに努めます。

また、親同士が交流する場として、保育付きの講座を社協ボランティアセンター登録ボランティアと協力して開催します。

(13) 居宅介護支援事業

各種相談に迅速に対応し、介護保険改正に伴うサービスの多様化に併せ、適切に支援ができるよう努めます。包括的な支援を実施すべく、介護・医療・その他関係機関との連絡調整及び連携を継続します。

また、社協が取り組んでいる地域福祉活動・在宅福祉活動とも随時連動し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援するとともに、潜在化しているニーズの早期発見・対応に努めます。

(14) 訪問介護事業

高齢者が住み慣れた地域で活力を持って過ごせるよう、機能維持につながる支援に努めます。そして、介護者に寄り添った支援を行えるよう、心がけます。

また、良質な介護サービスが提供できるよう、ヘルパーのスキルアップを目指して、内部研修や事例検討を定期的実施します。

そして、島本町訪問介護事業者連絡会では、定期的に連絡会を実施し、事業者間の連携を図り、情報交換や合同研修会の実施を行い、サービス水準の均一化とサービス担当者等の資質向上に努めます。

(15) 障害福祉サービス事業

利用者の社会参加の機会と経験を広げ住み慣れた地域での生活がより豊かになるよう質の高いサービス提供に努めます。

また、介護者の負担軽減や利用者一人ひとりの障害特性に応じた専門性の高いサービスが提供できるようにヘルパーの資質向上に努めます。

特定相談支援事業では、利用者の希望する生活の実現に向けて関係機関と連携をとりながら課題解決に努めます。

(16) 産前・産後ヘルパー派遣事業

妊産婦が産前・産後の体調不良や育児不安がある時、親族等の援助が受けられない場合に、安心して子育てが出来る環境につなげられるよう、家事や育児の支援に取り組みます。

また、必要に応じて関係機関との連携を図り、潜在化したニーズの早期発見と対応に努めます。

(17) 生活支援体制整備事業

地域包括ケアシステムを推進するために、生活支援体制整備協議体において関係団体による情報共有を図り、地域の支え合い体制を構築します。

介護予防・日常生活支援総合事業の進捗状況を注視して、不足する社会資源の開発を検討し、生活支援・介護予防サービスやその担い手を創出します。

(18) 人権問題の取り組み

社会福祉法において地域福祉の推進役として明確に位置づけられている社協として、福祉のまちづくりを推進するには、日常の業務はもちろんのこと、すべての業務や事業の企画から実施にいたる全過程を通じて、人権尊重の視点から取り組まなければなりません。

すべての人々の人権が守られる地域社会の形成に向けて、関係機関・団体と連携を図りながら、人権より大切なものはこの世にないという基本姿勢で取り組みます。

令和02年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	161,776,000円
支出総額	145,207,000円
差 引	16,569,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大中小					
	会費収入	1,915,000	2,062,000	△147,000	
	組織構成会費収入	70,000	80,000	△10,000	
	組織構成会費収入	70,000	80,000	△10,000	法人運営事業(社会福祉事業) 70,000
	住民会費収入	1,500,000	1,600,000	△100,000	
	個人会費収入	1,500,000	1,600,000	△100,000	法人運営事業(社会福祉事業) 1,500,000
	賛助会費収入	345,000	382,000	△37,000	
	一般賛助会費収入	60,000	152,000	△92,000	法人運営事業(社会福祉事業) 60,000
	大口賛助会費収入	285,000	230,000	55,000	法人運営事業(社会福祉事業) 285,000
	寄附金収入	310,000	310,000	0	
	寄附金収入	310,000	310,000	0	
	寄附金収入	310,000	310,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 210,000 基金運営事業(社会福祉事業) 100,000
	経常経費補助金収入	44,244,000	44,428,000	△184,000	
	府補助金収入	45,000	44,000	1,000	
	府補助金収入	45,000	44,000	1,000	献血推進事業(社会福祉事業) 45,000
	町補助金収入	41,499,000	41,464,000	35,000	
	事業運営補助金収入	30,986,000	31,057,000	△71,000	法人運営事業(社会福祉事業) 30,451,000 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 400,000 献血推進事業(社会福祉事業) 135,000
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 1,300,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,236,000	7,130,000	106,000	小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 7,236,000
	献血補助金収入	150,000	220,000	△70,000	
	献血補助金収入	150,000	220,000	△70,000	献血推進事業(社会福祉事業) 150,000
	共同募金配分金収入	2,550,000	2,700,000	△150,000	
	一般募金配分金収入	1,050,000	1,100,000	△50,000	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,050,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,600,000	△100,000	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,500,000
	受託金収入	29,284,000	29,902,000	△618,000	
	町受託金収入	24,747,000	25,566,000	△819,000	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,746,000	7,608,000	138,000	受託事業(社会福祉事業) 7,746,000
	地域福祉活動推進事業受託金収入	1,338,000	1,338,000	0	受託事業(社会福祉事業) 1,338,000
	在宅福祉事業受託金収入	1,876,000	3,010,000	△1,134,000	受託事業(社会福祉事業) 1,876,000
	養成講座受託金収入	388,000	388,000	0	受託事業(社会福祉事業) 388,000
	通学通所支援者派遣事業受託金収入	300,000	440,000	△140,000	受託事業(社会福祉事業) 300,000
	自立相談支援事業受託金収入	8,626,000	12,130,000	△3,504,000	受託事業(社会福祉事業) 8,626,000

事業活動による収支

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	家計改善支援事業受託金収入	3,742,000	0	3,742,000	受託事業(社会福祉事業) 3,742,000
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	731,000	652,000	79,000	受託事業(社会福祉事業) 731,000
	府社協受託金収入	4,537,000	4,336,000	201,000	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,605,000	2,404,000	201,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 2,605,000
	生活福祉資金事務費収入	1,792,000	1,792,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 1,792,000
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	140,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000
	事業収入	1,589,000	1,767,000	△178,000	
	参加費収入	475,000	475,000	0	
	参加費収入	475,000	475,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 475,000
	利用料収入	350,000	372,000	△22,000	
	利用料収入	350,000	372,000	△22,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 100,000 受託事業(社会福祉事業) 250,000
	保険料収入	38,000	20,000	18,000	
	保険料収入	38,000	20,000	18,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 20,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 18,000
	バザー事業収入	726,000	900,000	△174,000	
	バザー事業収入	726,000	900,000	△174,000	法人運営事業(社会福祉事業) 726,000
	介護保険事業収入	17,636,000	15,026,000	2,610,000	
	居宅介護料収入	1,693,000	1,188,000	505,000	
	介護報酬収入	1,523,000	975,000	548,000	訪問介護事業(介護保険事業) 1,523,000
	介護負担金収入(公費)	37,000	18,000	19,000	訪問介護事業(介護保険事業) 37,000
	介護負担金収入(一般)	133,000	195,000	△62,000	訪問介護事業(介護保険事業) 133,000
	居宅介護支援介護料収入	7,941,000	6,180,000	1,761,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,166,000	5,760,000	1,406,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 7,166,000
	介護予防支援介護料収入	775,000	420,000	355,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 775,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,319,000	3,186,000	133,000	
	事業費収入	2,981,000	2,856,000	125,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 388,000 訪問介護事業(介護保険事業) 2,593,000
	事業負担金収入(公費)	44,000	30,000	14,000	訪問介護事業(介護保険事業) 44,000
	事業負担金収入(一般)	294,000	300,000	△6,000	訪問介護事業(介護保険事業) 294,000
	その他の事業収入	4,683,000	4,472,000	211,000	
	受託事業収入(公費)	4,683,000	4,472,000	211,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 198,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 4,485,000
	障害福祉サービス等事業収入	13,592,000	14,184,000	△592,000	
	自立支援給付費収入	9,633,000	9,600,000	33,000	
	介護給付費収入	9,633,000	9,000,000	633,000	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 9,633,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	計画相談支援給付費収入	0	600,000	△600,000	
	利用者負担金収入	150,000	144,000	6,000	
	利用者負担金収入	150,000	144,000	6,000	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 150,000
	その他の事業収入	3,809,000	4,440,000	△631,000	
	補助金事業収入(公費)	3,809,000	4,440,000	△631,000	移動支援事業(障害福祉サービス事業) 3,809,000
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 6,000 基金運営事業(社会福祉事業) 20,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 10,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 2,000 訪問介護事業(介護保険事業) 7,000
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 200,000
	事業活動収入計(1)	108,815,000	107,924,000	891,000	
支出	人件費支出	95,421,000	97,210,000	△1,789,000	
	職員給料支出	49,565,000	52,099,000	△2,534,000	
	職員給料支出	49,565,000	52,099,000	△2,534,000	法人運営事業(社会福祉事業) 14,207,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 3,221,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 3,007,000 受託事業(社会福祉事業) 13,931,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 6,366,000 訪問介護事業(介護保険事業) 2,616,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 3,315,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 2,176,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 726,000
	職員賞与支出	9,641,000	10,563,000	△922,000	
	職員賞与支出	9,641,000	10,563,000	△922,000	法人運営事業(社会福祉事業) 5,132,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 783,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 189,000 受託事業(社会福祉事業) 1,878,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 748,000 訪問介護事業(介護保険事業) 358,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 195,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					事業) 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 179,000 移動支援事業(障害福祉サービス 事業) 179,000
	非常勤職員給与支出	11,420,000	12,062,000	△642,000	
	非常勤職員給与支出	11,420,000	12,062,000	△642,000	福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 360,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 1,271,000 受託事業(社会福祉事業) 909,000 訪問介護事業(介護保険事業) 1,812,000 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 5,328,000 移動支援事業(障害福祉サービス 事業) 1,740,000
	退職給付支出	15,095,000	12,063,000	3,032,000	
	退職給付支出	15,095,000	12,063,000	3,032,000	退職積立金事業(社会福祉事業) 15,051,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 44,000
	法定福利費支出	9,700,000	10,423,000	△723,000	
	法定福利費支出	9,700,000	10,423,000	△723,000	法人運営事業(社会福祉事業) 3,128,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 639,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 521,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 35,000 受託事業(社会福祉事業) 2,460,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,121,000 訪問介護事業(介護保険事業) 497,000 生活支援体制整備事業(介護保険 事業) 564,000 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 571,000 移動支援事業(障害福祉サービス 事業) 164,000
	事業費支出	7,123,000	8,238,000	△1,115,000	
	給食費支出	1,080,000	1,800,000	△720,000	
	給食費支出	1,080,000	1,800,000	△720,000	受託事業(社会福祉事業) 1,080,000
	保険料支出	412,000	504,000	△92,000	
	保険料支出	412,000	504,000	△92,000	ボランティア活動推進事業(社会 福祉事業) 123,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 150,000 共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 54,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						受託事業(社会福祉事業) 85,000
		賃借料支出	229,000	158,000	71,000	
		賃借料支出	229,000	158,000	71,000	法人運営事業(社会福祉事業) 150,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 27,000 受託事業(社会福祉事業) 52,000
		車両費支出	483,000	407,000	76,000	
		車両費支出	483,000	407,000	76,000	法人運営事業(社会福祉事業) 100,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 39,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 100,000 受託事業(社会福祉事業) 120,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 4,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 60,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 50,000
		諸謝金支出	893,000	813,000	80,000	
		諸謝金支出	893,000	813,000	80,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 314,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 35,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 50,000 受託事業(社会福祉事業) 364,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 130,000
		研修費支出	786,500	790,500	△4,000	
		研修費支出	786,500	790,500	△4,000	法人運営事業(社会福祉事業) 632,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 22,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 30,000 受託事業(社会福祉事業) 72,500 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 30,000
		業務委託費支出	989,000	1,270,000	△281,000	
		業務委託費支出	989,000	1,270,000	△281,000	法人運営事業(社会福祉事業) 762,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 40,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 71,000
						受託事業(社会福祉事業) 116,000
		行事費支出	990,000	1,079,000	△89,000	
		行事費支出	990,000	1,079,000	△89,000	法人運営事業(社会福祉事業) 773,000
						ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 133,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 84,000
		貸付事業費支出	140,000	140,000	0	
		民生委員実費弁償費支出	140,000	140,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000
		事業消耗品費支出	1,044,500	1,200,500	△156,000	
		事業消耗品費支出	1,044,500	1,200,500	△156,000	法人運営事業(社会福祉事業) 180,000
						ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 249,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 96,000
						献血推進事業(社会福祉事業) 51,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 156,000
						受託事業(社会福祉事業) 232,500
						訪問介護事業(介護保険事業) 30,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 50,000
		おもいやり基金払出費	56,000	56,000	0	
		おもいやり基金払出費	56,000	56,000	0	基金運営事業(社会福祉事業) 56,000
		雑支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 20,000
		事務費支出	13,891,000	13,355,000	536,000	
		福利厚生費支出	638,000	626,000	12,000	
		福利厚生費支出	638,000	626,000	12,000	法人運営事業(社会福祉事業) 120,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 24,000
						福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 22,000
						受託事業(社会福祉事業) 153,000
						居宅介護支援事業(介護保険事業) 45,000
						訪問介護事業(介護保険事業) 80,000
						生活支援体制整備事業(介護保険事業) 24,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 90,000
						移動支援事業(障害福祉サービス事業) 80,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						訪問介護事業(介護保険事業) 40,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 21,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 80,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 58,000
		印刷製本費支出	130,000	130,000	0	
		印刷製本費支出	130,000	130,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 50,000 訪問介護事業(介護保険事業) 40,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 40,000
		水道光熱費支出	824,000	920,000	△96,000	
		水道光熱費支出	824,000	920,000	△96,000	法人運営事業(社会福祉事業) 132,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 58,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 115,000 受託事業(社会福祉事業) 230,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 115,000 訪問介護事業(介護保険事業) 58,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 58,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 58,000
		修繕費支出	90,000	150,000	△60,000	
		修繕費支出	90,000	150,000	△60,000	法人運営事業(社会福祉事業) 60,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 30,000
		通信運搬費支出	1,679,000	1,526,000	153,000	
		通信運搬費支出	1,679,000	1,526,000	153,000	法人運営事業(社会福祉事業) 87,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 60,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 43,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 60,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 110,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 160,000 受託事業(社会福祉事業) 469,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 67,000 訪問介護事業(介護保険事業) 240,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 29,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						事業) 居宅介護事業(障害福祉サービス 240,000 事業) 移動支援事業(障害福祉サービス 114,000 事業)
		会議費支出	95,000	95,000	0	
		会議費支出	95,000	95,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 40,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 12,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 5,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 5,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 18,000
		広報費支出	2,621,000	2,835,000	△214,000	
		広報費支出	2,621,000	2,835,000	△214,000	法人運営事業(社会福祉事業) 1,871,000 献血推進事業(社会福祉事業) 280,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 115,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 107,000 受託事業(社会福祉事業) 167,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 26,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 55,000
		業務委託費支出	2,584,000	2,140,000	444,000	
		業務委託費支出	2,584,000	2,140,000	444,000	法人運営事業(社会福祉事業) 914,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 80,000 受託事業(社会福祉事業) 1,152,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 75,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 363,000
		手数料支出	120,000	123,000	△3,000	
		手数料支出	120,000	123,000	△3,000	法人運営事業(社会福祉事業) 30,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 5,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 18,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 5,000
						受託事業(社会福祉事業) 16,000
						居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,000
						訪問介護事業(介護保険事業) 10,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000
						移動支援事業(障害福祉サービス事業) 10,000
		保険料支出	250,000	250,000	0	
		保険料支出	250,000	250,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 92,000
						福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 76,000
						受託事業(社会福祉事業) 6,000
						居宅介護支援事業(介護保険事業) 22,000
						訪問介護事業(介護保険事業) 23,000
						生活支援体制整備事業(介護保険事業) 3,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 28,000
		賃借料支出	801,000	312,000	489,000	
		賃借料支出	801,000	312,000	489,000	法人運営事業(社会福祉事業) 57,000
						ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 52,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 52,000
						福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 52,000
						資金貸付事業(社会福祉事業) 52,000
						受託事業(社会福祉事業) 260,000
						居宅介護支援事業(介護保険事業) 104,000
						訪問介護事業(介護保険事業) 52,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 120,000
		租税公課支出	569,000	643,000	△74,000	
		租税公課支出	569,000	643,000	△74,000	法人運営事業(社会福祉事業) 56,000
						ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 2,000
						受託事業(社会福祉事業) 509,000
						生活支援体制整備事業(介護保険事業) 2,000
		保守料支出	1,196,000	1,261,000	△65,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	保守料支出	1,196,000	1,261,000	△65,000	小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 46,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 94,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 47,000 共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 89,000 受託事業(社会福祉事業) 279,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 198,000 訪問介護事業(介護保険事業) 198,000 生活支援体制整備事業(介護保険 事業) 47,000 居宅介護事業(障害福祉サービ ス事業) 198,000
	諸会費支出	325,000	325,000	0	
	諸会費支出	325,000	325,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 320,000 訪問介護事業(介護保険事業) 5,000
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業(障害福祉サービ ス事業) 10,000
	共同募金配分金事業費	1,460,000	1,540,000	△80,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,460,000	1,540,000	△80,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,460,000	1,540,000	△80,000	共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 1,460,000
	助成金支出	4,317,000	4,334,000	△17,000	
	助成金支出	4,317,000	4,334,000	△17,000	
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	180,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 180,000
	ボランティア活動推進事業助 成金支出	480,000	480,000	0	ボランティア活動推進事業(社会 福祉事業) 300,000 共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 180,000
	地区福祉委員会事業助成金支 出	3,657,000	3,674,000	△17,000	地区福祉委員会活動推進事業(社 会福祉事業) 1,657,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 2,000,000
	事業活動支出計(2)	122,212,000	124,677,000	△2,465,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,397,000	△16,753,000	3,356,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
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	基金積立資産取崩収入	0	3,094,000	△3,094,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	3,094,000	△3,094,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	3,094,000	△3,094,000	
	積立資産取崩収入	12,318,000	11,179,000	1,139,000	
	退職給付引当資産取崩収入	12,318,000	11,179,000	1,139,000	
	退職給付引当資産取崩収入	12,318,000	11,179,000	1,139,000	退職積立金事業(社会福祉事業) 12,318,000
	拠点区分間繰入金収入	1,410,000	621,000	789,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,410,000	621,000	789,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,410,000	621,000	789,000	法人運営事業(社会福祉事業) 768,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 353,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 115,000 訪問介護事業(介護保険事業) 58,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 58,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 58,000
	サービス区分間繰入金収入	12,676,000	2,964,000	9,712,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,676,000	2,964,000	9,712,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,676,000	2,964,000	9,712,000	法人運営事業(社会福祉事業) 30,000 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 1,257,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 58,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 115,000 受託事業(社会福祉事業) 230,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 10,986,000
	その他の活動収入計(7)	26,404,000	17,858,000	8,546,000	
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	基金運営事業(社会福祉事業) 100,000
	積立資産支出	8,609,000	1,182,000	7,427,000	
	退職給付引当資産支出	8,609,000	1,182,000	7,427,000	
	退職給付引当資産支出	8,609,000	1,182,000	7,427,000	退職積立金事業(社会福祉事業) 8,609,000
	拠点区分間繰入金支出	1,410,000	621,000	789,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,410,000	621,000	789,000	
拠点区分間繰入金支出	1,410,000	621,000	789,000	法人運営事業(社会福祉事業) 289,000	

(単位：円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
				居宅介護支援事業(介護保険事業)	353,000
				移動支援事業(障害福祉サービス事業)	300,000
				相談支援事業(障害福祉サービス事業)	468,000
サービス区分間繰入金支出	12,676,000	2,964,000	9,712,000		
サービス区分間繰入金支出	12,676,000	2,964,000	9,712,000		
サービス区分間繰入金支出	12,676,000	2,964,000	9,712,000	法人運営事業(社会福祉事業)	12,359,000
				受託事業(社会福祉事業)	287,000
				基金運営事業(社会福祉事業)	20,000
				退職積立金事業(社会福祉事業)	10,000
その他の活動支出計(8)	22,795,000	4,867,000	17,928,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,609,000	12,991,000	△9,382,000		
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業(社会福祉事業)	200,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,988,000	△3,962,000	△6,026,000		
前期末支払資金残高(12)	26,557,000	12,347,000	14,210,000	法人運営事業(社会福祉事業)	10,896,000
				ボランティア活動推進事業(社会福祉事業)	87,000
				献血推進事業(社会福祉事業)	5,000
				福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業)	435,000
				共同募金配分金事業(社会福祉事業)	1,497,000
				受託事業(社会福祉事業)	428,000
				基金運営事業(社会福祉事業)	56,000
				退職積立金事業(社会福祉事業)	3,000
				居宅介護支援事業(介護保険事業)	2,761,000
				訪問介護事業(介護保険事業)	5,778,000
				居宅介護事業(障害福祉サービス事業)	3,128,000
				移動支援事業(障害福祉サービス事業)	1,015,000
				相談支援事業(障害福祉サービス事業)	468,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,569,000	8,385,000	8,184,000		
収入計	161,776,000	138,129,000	23,647,000		
支出計	145,207,000	129,744,000	15,463,000		

令和02年度
社会福祉事業収支予算書
社会福祉事業

(案)

収入総額	117,100,000円
支出総額	111,497,000円
差 引	5,603,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	会費収入	1,915,000	2,062,000	△147,000	
	組織構成会費収入	70,000	80,000	△10,000	
	組織構成会費収入	70,000	80,000	△10,000	法人運営事業 70,000
	住民会費収入	1,500,000	1,600,000	△100,000	
	個人会費収入	1,500,000	1,600,000	△100,000	法人運営事業 1,500,000
	賛助会費収入	345,000	382,000	△37,000	
	一般賛助会費収入	60,000	152,000	△92,000	法人運営事業 60,000
	大口賛助会費収入	285,000	230,000	55,000	法人運営事業 285,000
	寄附金収入	310,000	310,000	0	
	寄附金収入	310,000	310,000	0	
	寄附金収入	310,000	310,000	0	法人運営事業 210,000 基金運営事業 100,000
	経常経費補助金収入	44,244,000	44,428,000	△184,000	
	府補助金収入	45,000	44,000	1,000	
	府補助金収入	45,000	44,000	1,000	献血推進事業 45,000
	町補助金収入	41,499,000	41,464,000	35,000	
	事業運営補助金収入	30,986,000	31,057,000	△71,000	法人運営事業 28,654,000 施設管理運営事業 1,797,000 地区福祉委員会活動推進事業 400,000 献血推進事業 135,000
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	ボランティア活動推進事業 1,300,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,236,000	7,130,000	106,000	小地域ネットワーク活動推進事業 7,236,000
	献血補助金収入	150,000	220,000	△70,000	
	献血補助金収入	150,000	220,000	△70,000	献血推進事業 150,000
	共同募金配分金収入	2,550,000	2,700,000	△150,000	
	一般募金配分金収入	1,050,000	1,100,000	△50,000	共同募金配分金事業 1,050,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,600,000	△100,000	歳末たすけあい事業 1,500,000
	受託金収入	29,284,000	29,902,000	△618,000	
	町受託金収入	24,747,000	25,566,000	△819,000	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,746,000	7,608,000	138,000	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 7,746,000
	地域福祉活動推進事業受託金収入	1,338,000	1,338,000	0	心配ごと・法律相談事業 1,338,000
	在宅福祉事業受託金収入	1,876,000	3,010,000	△1,134,000	給食サービス 1,876,000
	養成講座受託金収入	388,000	388,000	0	養成講座事業 388,000
	通学通所支援者派遣事業受託金収入	300,000	440,000	△140,000	通学通所支援者派遣事業 300,000
	自立相談支援事業受託金収入	8,626,000	12,130,000	△3,504,000	自立相談支援事業 8,626,000
	家計改善支援事業受託金収入	3,742,000	0	3,742,000	家計改善支援事業 3,742,000

事業活動による収支

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	731,000	652,000	79,000	産前産後ヘルパー派遣事業 731,000
	府社協受託金収入	4,537,000	4,336,000	201,000	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,605,000	2,404,000	201,000	福祉サービス利用援助事業 2,605,000
	生活福祉資金事務費収入	1,792,000	1,792,000	0	資金貸付事業 1,792,000
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	140,000	0	資金貸付事業 140,000
	事業収入	1,589,000	1,767,000	△178,000	
	参加費収入	475,000	475,000	0	
	参加費収入	475,000	475,000	0	法人運営事業 475,000
	利用料収入	350,000	372,000	△22,000	
	利用料収入	350,000	372,000	△22,000	福祉サービス利用援助事業 100,000 通学通所支援者派遣事業 40,000 産前産後ヘルパー派遣事業 210,000
	保険料収入	38,000	20,000	18,000	
	保険料収入	38,000	20,000	18,000	ボランティア活動推進事業 20,000 共同募金配分金事業 18,000
	バザー事業収入	726,000	900,000	△174,000	
	バザー事業収入	726,000	900,000	△174,000	法人運営事業 726,000
	受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	法人運営事業 6,000 基金運営事業 20,000 退職積立金事業 10,000
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	法人運営事業 200,000
	事業活動収入計(1)	77,578,000	78,705,000	△1,127,000	
	人件費支出	66,722,000	67,747,000	△1,025,000	
	職員給料支出	34,366,000	36,849,000	△2,483,000	
	職員給料支出	34,366,000	36,849,000	△2,483,000	法人運営事業 14,207,000 小地域ネットワーク活動推進事業 3,221,000 福祉サービス利用援助事業 3,007,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,642,000 通学通所支援者派遣事業 179,000 自立相談支援事業 6,265,000 家計改善支援事業 2,666,000 産前産後ヘルパー派遣事業 179,000
	職員賞与支出	7,982,000	8,991,000	△1,009,000	
	職員賞与支出	7,982,000	8,991,000	△1,009,000	法人運営事業 5,132,000 小地域ネットワーク活動推進事業 783,000 福祉サービス利用援助事業 189,000 コミュニティーソーシャルワーカー 973,000

支出

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
					配置促進事業 自立相談支援事業 537,000 家計改善支援事業 368,000
	非常勤職員給与支出	2,540,000	2,498,000	42,000	
	非常勤職員給与支出	2,540,000	2,498,000	42,000	福祉サービス利用援助事業 360,000 資金貸付事業 1,271,000 コミュニティーソーシャルワーカー 267,000 配置促進事業 通学通所支援者派遣事業 138,000 産前産後ヘルパー派遣事業 504,000
	退職給付支出	15,051,000	12,063,000	2,988,000	
	退職給付支出	15,051,000	12,063,000	2,988,000	退職積立金事業 15,051,000
	法定福利費支出	6,783,000	7,346,000	△563,000	
	法定福利費支出	6,783,000	7,346,000	△563,000	法人運営事業 3,128,000 小地域ネットワーク活動推進事業 639,000 福祉サービス利用援助事業 521,000 資金貸付事業 35,000 コミュニティーソーシャルワーカー 878,000 配置促進事業 自立相談支援事業 1,172,000 家計改善支援事業 407,000 産前産後ヘルパー派遣事業 3,000
	事業費支出	6,769,000	8,034,000	△1,265,000	
	給食費支出	1,080,000	1,800,000	△720,000	
	給食費支出	1,080,000	1,800,000	△720,000	給食サービス 1,080,000
	保険料支出	412,000	504,000	△92,000	
	保険料支出	412,000	504,000	△92,000	ボランティア活動推進事業 123,000 小地域ネットワーク活動推進事業 150,000 共同募金配分金事業 54,000 給食サービス 43,000 産前産後ヘルパー派遣事業 42,000
	賃借料支出	229,000	158,000	71,000	
	賃借料支出	229,000	158,000	71,000	法人運営事業 150,000 福祉サービス利用援助事業 27,000 給食サービス 52,000
	車両費支出	369,000	343,000	26,000	
	車両費支出	369,000	343,000	26,000	法人運営事業 100,000 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000 福祉サービス利用援助事業 39,000 共同募金配分金事業 100,000 給食サービス 120,000
	諸謝金支出	763,000	783,000	△20,000	
	諸謝金支出	763,000	783,000	△20,000	ボランティア活動推進事業 314,000 小地域ネットワーク活動推進事業 35,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					共同募金配分金事業 50,000
					養成講座事業 364,000
	研修費支出	756,500	760,500	△4,000	
	研修費支出	756,500	760,500	△4,000	法人運営事業 632,000
					ボランティア活動推進事業 22,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 30,000
					養成講座事業 6,500
					産前産後ヘルパー派遣事業 66,000
	業務委託費支出	989,000	1,270,000	△281,000	
	業務委託費支出	989,000	1,270,000	△281,000	法人運営事業 762,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 40,000
					共同募金配分金事業 51,000
					歳末たすけあい事業 20,000
					給食サービス 116,000
	行事費支出	990,000	1,079,000	△89,000	
	行事費支出	990,000	1,079,000	△89,000	法人運営事業 773,000
					ボランティア活動推進事業 133,000
					共同募金配分金事業 84,000
	貸付事業費支出	140,000	140,000	0	
	民生委員実費弁償費支出	140,000	140,000	0	資金貸付事業 140,000
	事業消耗品費支出	964,500	1,120,500	△156,000	
	事業消耗品費支出	964,500	1,120,500	△156,000	法人運営事業 180,000
					ボランティア活動推進事業 249,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 96,000
					献血推進事業 51,000
					共同募金配分金事業 146,000
					歳末たすけあい事業 10,000
					養成講座事業 6,500
					給食サービス 226,000
	おもいやり基金払出費	56,000	56,000	0	
	おもいやり基金払出費	56,000	56,000	0	基金運営事業 56,000
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	法人運営事業 20,000
	事務費支出	10,355,000	10,076,000	279,000	
	福利厚生費支出	319,000	308,000	11,000	
	福利厚生費支出	319,000	308,000	11,000	法人運営事業 120,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 24,000
					福祉サービス利用援助事業 22,000
					コミュニティーソーシャルワーカー 配置促進事業 40,000
					自立相談支援事業 59,000
					家計改善支援事業 8,000
					産前産後ヘルパー派遣事業 46,000
	旅費交通費支出	278,000	278,000	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	旅費交通費支出	278,000	278,000	0	法人運営事業 70,000 ボランティア活動推進事業 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業 45,000 献血推進事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 15,000 資金貸付事業 4,000 コミュニティーソーシャルワーカー 32,000 配置促進事業 自立相談支援事業 90,000 家計改善支援事業 5,000
	研修研究費支出	264,000	200,000	64,000	
	研修研究費支出	264,000	200,000	64,000	ボランティア活動推進事業 10,000 福祉サービス利用援助事業 50,000 コミュニティーソーシャルワーカー 40,000 配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 55,000 自立相談支援事業 91,000 家計改善支援事業 18,000
	事務消耗品費支出	875,000	830,000	45,000	
	事務消耗品費支出	875,000	830,000	45,000	法人運営事業 135,000 施設管理運営事業 82,000 ボランティア活動推進事業 20,000 福祉サービス利用援助事業 67,000 資金貸付事業 158,000 共同募金配分金事業 52,000 コミュニティーソーシャルワーカー 100,000 配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 39,000 自立相談支援事業 84,000 家計改善支援事業 77,000 産前産後ヘルパー派遣事業 61,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	法人運営事業 50,000
	水道光熱費支出	535,000	599,000	△64,000	
	水道光熱費支出	535,000	599,000	△64,000	施設管理運営事業 132,000 小地域ネットワーク活動推進事業 58,000 福祉サービス利用援助事業 115,000 コミュニティーソーシャルワーカー 115,000 配置促進事業 自立相談支援事業 115,000
	修繕費支出	60,000	120,000	△60,000	
	修繕費支出	60,000	120,000	△60,000	施設管理運営事業 60,000
	通信運搬費支出	989,000	849,000	140,000	
	通信運搬費支出	989,000	849,000	140,000	法人運営事業 87,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						ボランティア活動推進事業 60,000
						小地域ネットワーク活動推進事業 43,000
						福祉サービス利用援助事業 60,000
						資金貸付事業 110,000
						共同募金配分金事業 155,000
						歳末たすけあい事業 5,000
						コミュニティーソーシャルワーカー 64,000
						配置促進事業
						心配ごと・法律相談事業 90,000
						養成講座事業 7,000
						給食サービス 120,000
						通学通所支援者派遣事業 40,000
						自立相談支援事業 76,000
						家計改善支援事業 20,000
						産前産後ヘルパー派遣事業 52,000
		会議費支出	72,000	72,000	0	
		会議費支出	72,000	72,000	0	法人運営事業 40,000
						ボランティア活動推進事業 15,000
						小地域ネットワーク活動推進事業 12,000
						福祉サービス利用援助事業 5,000
		広報費支出	2,540,000	2,674,000	△134,000	
		広報費支出	2,540,000	2,674,000	△134,000	法人運営事業 1,871,000
						献血推進事業 280,000
						資金貸付事業 115,000
						共同募金配分金事業 107,000
						コミュニティーソーシャルワーカー 68,000
						配置促進事業
						自立相談支援事業 60,000
						家計改善支援事業 39,000
		業務委託費支出	2,146,000	2,106,000	40,000	
		業務委託費支出	2,146,000	2,106,000	40,000	法人運営事業 83,000
						施設管理運営事業 831,000
						福祉サービス利用援助事業 80,000
						心配ごと・法律相談事業 1,152,000
		手数料支出	86,000	89,000	△3,000	
		手数料支出	86,000	89,000	△3,000	法人運営事業 30,000
						ボランティア活動推進事業 5,000
						小地域ネットワーク活動推進事業 10,000
						献血推進事業 2,000
						福祉サービス利用援助事業 18,000
						歳末たすけあい事業 5,000
						コミュニティーソーシャルワーカー 5,000
						配置促進事業
						心配ごと・法律相談事業 2,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					給食サービス 5,000 自立相談支援事業 3,000 家計改善支援事業 1,000
	保険料支出	174,000	174,000	0	
	保険料支出	174,000	174,000	0	法人運営事業 92,000 福祉サービス利用援助事業 76,000 自立相談支援事業 6,000
	賃借料支出	525,000	208,000	317,000	
	賃借料支出	525,000	208,000	317,000	法人運営事業 57,000 ボランティア活動推進事業 52,000 小地域ネットワーク活動推進事業 52,000 福祉サービス利用援助事業 52,000 資金貸付事業 52,000 コミュニティーソーシャルワーカー 104,000 配置促進事業 自立相談支援事業 104,000 家計改善支援事業 52,000
	租税公課支出	567,000	641,000	△74,000	
	租税公課支出	567,000	641,000	△74,000	法人運営事業 56,000 ボランティア活動推進事業 2,000 コミュニティーソーシャルワーカー 473,000 配置促進事業 養成講座事業 4,000 給食サービス 21,000 通学通所支援者派遣事業 11,000
	保守料支出	555,000	558,000	△3,000	
	保守料支出	555,000	558,000	△3,000	小地域ネットワーク活動推進事業 46,000 福祉サービス利用援助事業 94,000 資金貸付事業 47,000 共同募金配分金事業 89,000 コミュニティーソーシャルワーカー 93,000 配置促進事業 給食サービス 93,000 自立相談支援事業 47,000 家計改善支援事業 46,000
	諸会費支出	320,000	320,000	0	
	諸会費支出	320,000	320,000	0	法人運営事業 320,000
	共同募金配分金事業費	1,460,000	1,540,000	△80,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,460,000	1,540,000	△80,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,460,000	1,540,000	△80,000	歳末たすけあい事業 1,460,000
	助成金支出	4,317,000	4,334,000	△17,000	
	助成金支出	4,317,000	4,334,000	△17,000	
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中	小						
		ボランティア活動推進事業助成金支出	480,000	480,000	0	ボランティア活動推進事業 300,000 共同募金配分金事業 180,000		
		地区福祉委員会事業助成金支出	3,657,000	3,674,000	△17,000	地区福祉委員会活動推進事業 1,657,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000		
		事業活動支出計(2)	89,623,000	91,731,000	△2,108,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,045,000	△13,026,000	981,000			
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	基金積立資産取崩収入	0	3,094,000	△3,094,000			
		財政調整基金積立資産取崩収入	0	3,094,000	△3,094,000			
		財政調整基金積立資産取崩収入	0	3,094,000	△3,094,000			
		積立資産取崩収入	12,318,000	11,179,000	1,139,000			
		退職給付引当資産取崩収入	12,318,000	11,179,000	1,139,000			
		退職給付引当資産取崩収入	12,318,000	11,179,000	1,139,000	退職積立金事業 12,318,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,121,000	300,000	821,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,121,000	300,000	821,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,121,000	300,000	821,000	法人運営事業 768,000 退職積立金事業 353,000		
		サービス区分間繰入金収入	12,676,000	2,964,000	9,712,000			
		サービス区分間繰入金収入	12,676,000	2,964,000	9,712,000			
		サービス区分間繰入金収入	12,676,000	2,964,000	9,712,000	法人運営事業 30,000 地区福祉委員会活動推進事業 1,257,000 小地域ネットワーク活動推進事業 58,000 福祉サービス利用援助事業 115,000 コミュニティーソーシャルワーカー 115,000 配置促進事業 自立相談支援事業 115,000 退職積立金事業 10,986,000		
			その他の活動収入計(7)	26,115,000	17,537,000	8,578,000		
		支出		基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
				福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
福祉基金積立資産支出	100,000			100,000	0	基金運営事業 100,000		
積立資産支出	8,609,000			1,182,000	7,427,000			
退職給付引当資産支出	8,609,000			1,182,000	7,427,000			
退職給付引当資産支出	8,609,000			1,182,000	7,427,000	退職積立金事業 8,609,000		
拠点区分間繰入金支出	289,000			321,000	△32,000			
拠点区分間繰入金支出	289,000			321,000	△32,000			
拠点区分間繰入金支出	289,000	321,000	△32,000	施設管理運営事業 289,000				
	サービス区分間繰入金支出	12,676,000	2,964,000	9,712,000				

社会福祉事業・社福拠点

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	サービス区分間繰入金支出	12,676,000	2,964,000	9,712,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,676,000	2,964,000	9,712,000	法人運営事業 11,956,000 施設管理運営事業 403,000 自立相談支援事業 32,000 家計改善支援事業 35,000 産前産後ヘルパー派遣事業 220,000 基金運営事業 20,000 退職積立金事業 10,000
	その他の活動支出計(8)	21,674,000	4,567,000	17,107,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,441,000	12,970,000	△8,529,000	
	予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業 200,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,804,000	△256,000	△7,548,000	
	前期末支払資金残高(12)	13,407,000	1,730,000	11,677,000	法人運営事業 10,896,000 ボランティア活動推進事業 87,000 献血推進事業 5,000 福祉サービス利用援助事業 435,000 共同募金配分金事業 1,497,000 コミュニティーソーシャルワーカー 33,000 配置促進事業 通学通所支援者派遣事業 28,000 産前産後ヘルパー派遣事業 367,000 基金運営事業 56,000 退職積立金事業 3,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,603,000	1,474,000	4,129,000	
	収 入 計	117,100,000	97,972,000	19,128,000	
	支 出 計	111,497,000	96,498,000	14,999,000	

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営		施設管理		ボラ活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	1,915,000	2,062,000	0	0	0	0
組織構成会費収入	70,000	80,000	0	0	0	0
住民会費収入	1,500,000	1,600,000	0	0	0	0
賛助会費収入	345,000	382,000	0	0	0	0
寄附金収入	210,000	210,000	0	0	0	0
寄附金収入	210,000	210,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	28,654,000	28,703,000	1,797,000	1,830,000	1,300,000	1,300,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	28,654,000	28,703,000	1,797,000	1,830,000	1,300,000	1,300,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,201,000	1,375,000	0	0	20,000	20,000
参加費収入	475,000	475,000	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	20,000	20,000
バザー事業収入	726,000	900,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	0	0	0
その他の収入	200,000	200,000	0	0	0	0
雑収入	200,000	200,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	32,186,000	32,556,000	1,797,000	1,830,000	1,320,000	1,320,000
人件費支出	22,467,000	26,868,000	0	0	0	0
職員給料支出	14,207,000	16,644,000	0	0	0	0
職員賞与支出	5,132,000	6,501,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,128,000	3,723,000	0	0	0	0
事業費支出	2,617,000	2,774,000	0	0	841,000	893,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	123,000	123,000
賃借料支出	150,000	150,000	0	0	0	0
車輛費支出	100,000	100,000	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	314,000	334,000
研修費支出	632,000	632,000	0	0	22,000	22,000
業務委託費支出	762,000	840,000	0	0	0	0
行事費支出	773,000	852,000	0	0	133,000	133,000
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	180,000	180,000	0	0	249,000	281,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0	0	0
事務費支出	3,011,000	2,791,000	1,105,000	1,058,000	179,000	127,000
福利厚生費支出	120,000	129,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	0	15,000	15,000
研修研究費支出	0	0	0	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	135,000	105,000	82,000	62,000	20,000	20,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	132,000	148,000	0	0
修繕費支出	0	0	60,000	60,000	0	0
通信運搬費支出	87,000	48,000	0	0	60,000	60,000
会議費支出	40,000	40,000	0	0	15,000	15,000
広報費支出	1,871,000	1,801,000	0	0	0	0
業務委託費支出	83,000	50,000	831,000	788,000	0	0
手数料支出	30,000	30,000	0	0	5,000	5,000
保険料支出	92,000	92,000	0	0	0	0
賃借料支出	57,000	0	0	0	52,000	0
租税公課支出	56,000	56,000	0	0	2,000	2,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	320,000	320,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	300,000	300,000
助成金支出	180,000	180,000	0	0	300,000	300,000
事業活動支出計(2)	28,275,000	32,613,000	1,105,000	1,058,000	1,320,000	1,320,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,911,000	△57,000	692,000	772,000	0	0

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営		施設管理		ボラ活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
基金積立資産取崩収入	0	2,210,000	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	2,210,000	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	768,000	300,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	768,000	300,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	798,000	2,540,000	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	289,000	321,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	289,000	321,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	11,956,000	2,483,000	403,000	451,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	11,956,000	2,483,000	403,000	451,000	0	0
その他の活動支出計(8)	11,956,000	2,483,000	692,000	772,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,158,000	57,000	△692,000	△772,000	0	0
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,447,000	△200,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	10,896,000	565,000	0	0	87,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,449,000	365,000	0	0	87,000	0
【 収入計 】	43,880,000	35,661,000	1,797,000	1,830,000	1,407,000	1,320,000
【 支出計 】	40,431,000	35,296,000	1,797,000	1,830,000	1,320,000	1,320,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉		小地域		献血推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	400,000	400,000	7,236,000	7,130,000	330,000	388,000
府補助金収入	0	0	0	0	45,000	44,000
町補助金収入	400,000	400,000	7,236,000	7,130,000	135,000	124,000
献血補助金収入	0	0	0	0	150,000	220,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	18,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	18,000	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	400,000	400,000	7,236,000	7,148,000	330,000	388,000
人件費支出	0	0	4,643,000	4,535,000	0	0
職員給料支出	0	0	3,221,000	3,459,000	0	0
職員賞与支出	0	0	783,000	443,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	639,000	633,000	0	0
事業費支出	0	0	361,000	366,000	51,000	65,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	150,000	168,000	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	10,000	10,000	0	0
諸謝金支出	0	0	35,000	35,000	0	0
研修費支出	0	0	30,000	30,000	0	0
業務委託費支出	0	0	40,000	27,000	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	96,000	96,000	51,000	65,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	290,000	338,000	284,000	323,000
福利厚生費支出	0	0	24,000	25,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	45,000	45,000	2,000	2,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	58,000	64,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	43,000	43,000	0	0
会議費支出	0	0	12,000	12,000	0	0
広報費支出	0	0	0	67,000	280,000	319,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	10,000	10,000	2,000	2,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	52,000	26,000	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	46,000	46,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,657,000	1,674,000	2,000,000	2,000,000	0	0
助成金支出	1,657,000	1,674,000	2,000,000	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	1,657,000	1,674,000	7,294,000	7,239,000	335,000	388,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,257,000	△1,274,000	△58,000	△91,000	△5,000	0

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉		小地域		献血推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
(財政調整基金積立資産取崩収入)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,257,000	1,274,000	58,000	91,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,257,000	1,274,000	58,000	91,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,257,000	1,274,000	58,000	91,000	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,257,000	1,274,000	58,000	91,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	△5,000	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	5,000	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
収入計	1,657,000	1,674,000	7,294,000	7,239,000	335,000	388,000
支出計	1,657,000	1,674,000	7,294,000	7,239,000	335,000	388,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉サービス		資金貸付		共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	0	1,050,000	1,100,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,050,000	1,100,000
受託金収入	2,605,000	2,404,000	1,932,000	1,932,000	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	2,605,000	2,404,000	1,932,000	1,932,000	0	0
事業収入	100,000	100,000	0	0	18,000	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	100,000	100,000	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	18,000	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,682,000	4,481,000	1,932,000	1,932,000	1,068,000	1,100,000
人件費支出	4,077,000	4,034,000	1,306,000	1,306,000	0	0
職員給料支出	3,007,000	2,972,000	0	0	0	0
職員賞与支出	189,000	189,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	360,000	360,000	1,271,000	1,271,000	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	521,000	513,000	35,000	35,000	0	0
事業費支出	66,000	21,000	140,000	140,000	485,000	476,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	54,000	36,000
賃借料支出	27,000	8,000	0	0	0	0
車輛費支出	39,000	13,000	0	0	100,000	100,000
諸謝金支出	0	0	0	0	50,000	50,000
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	51,000	50,000
行事費支出	0	0	0	0	84,000	94,000
貸付事業費支出	0	0	140,000	140,000	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	146,000	146,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	654,000	555,000	486,000	486,000	403,000	444,000
福利厚生費支出	22,000	22,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	4,000	4,000	0	0
研修研究費支出	50,000	11,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	67,000	47,000	158,000	210,000	52,000	52,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	115,000	129,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	60,000	36,000	110,000	110,000	155,000	90,000
会議費支出	5,000	5,000	0	0	0	0
広報費支出	0	0	115,000	115,000	107,000	205,000
業務委託費支出	80,000	78,000	0	0	0	0
手数料支出	18,000	18,000	0	0	0	0
保険料支出	76,000	76,000	0	0	0	0
賃借料支出	52,000	26,000	52,000	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	94,000	92,000	47,000	47,000	89,000	97,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	180,000	180,000
助成金支出	0	0	0	0	180,000	180,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,797,000	4,610,000	1,932,000	1,932,000	1,068,000	1,100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△115,000	△129,000	0	0	0	0

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉サービス		資金貸付		共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	115,000	129,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	115,000	129,000	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,000	129,000	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	435,000	382,000	0	0	1,497,000	783,000
前期末支払資金残高(12)	435,000	382,000	0	0	1,497,000	783,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	870,000	764,000	0	0	2,994,000	1,566,000
【収入計】	5,232,000	4,992,000	1,932,000	1,932,000	2,565,000	1,883,000
【支出計】	4,797,000	4,610,000	1,932,000	1,932,000	1,068,000	1,100,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	歳末たすけあい		コミュニティー		心配ごと相談	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,500,000	1,600,000	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,500,000	1,600,000	0	0	0	0
受託金収入	0	0	7,746,000	7,608,000	1,338,000	1,338,000
町受託金収入	0	0	7,746,000	7,608,000	1,338,000	1,338,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,500,000	1,600,000	7,746,000	7,608,000	1,338,000	1,338,000
人件費支出	0	0	6,760,000	6,592,000	0	0
職員給料支出	0	0	4,642,000	4,602,000	0	0
職員賞与支出	0	0	973,000	863,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	267,000	267,000	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	878,000	860,000	0	0
事業費支出	30,000	47,000	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	20,000	37,000	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	10,000	10,000	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	10,000	13,000	1,134,000	1,145,000	1,338,000	1,338,000
福利厚生費支出	0	0	40,000	40,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	32,000	32,000	0	0
研修研究費支出	0	0	40,000	40,000	55,000	30,000
事務消耗品費支出	0	0	100,000	100,000	39,000	26,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	115,000	129,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	5,000	5,000	64,000	64,000	90,000	90,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	68,000	68,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	1,152,000	1,190,000
手数料支出	5,000	8,000	5,000	5,000	2,000	2,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	104,000	52,000	0	0
租税公課支出	0	0	473,000	523,000	0	0
保守料支出	0	0	93,000	92,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,460,000	1,540,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,460,000	1,540,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,500,000	1,600,000	7,894,000	7,737,000	1,338,000	1,338,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△148,000	△129,000	0	0

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	歳末たすけあい		コミュニティー		心配ごと相談	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	115,000	129,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	115,000	129,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	115,000	129,000	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	115,000	129,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△33,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	33,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
収入計	1,500,000	1,600,000	7,894,000	7,737,000	1,338,000	1,338,000
支出計	1,500,000	1,600,000	7,894,000	7,737,000	1,338,000	1,338,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉大会		養成講座		給食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	388,000	388,000	1,876,000	3,000,000
町受託金収入	0	0	388,000	388,000	1,876,000	3,000,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	388,000	388,000	1,876,000	3,000,000
支出						
人件費支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	377,000	377,000	1,637,000	2,699,000
給食費支出	0	0	0	0	1,080,000	1,800,000
保険料支出	0	0	0	0	43,000	135,000
賃借料支出	0	0	0	0	52,000	0
車輛費支出	0	0	0	0	120,000	120,000
諸謝金支出	0	0	364,000	364,000	0	0
研修費支出	0	0	6,500	6,500	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	116,000	316,000
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	6,500	6,500	226,000	328,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	11,000	11,000	239,000	301,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	60,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	7,000	7,000	120,000	120,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	5,000	5,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	4,000	4,000	21,000	24,000
保守料支出	0	0	0	0	93,000	92,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	0	388,000	388,000	1,876,000	3,000,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉大会		養成講座		給食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収入計 】	0	0	388,000	388,000	1,876,000	3,000,000
【 支出計 】	0	0	388,000	388,000	1,876,000	3,000,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	愛の一声		通学通所		自立相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	10,000	300,000	440,000	8,626,000	12,130,000
町受託金収入	0	10,000	300,000	440,000	8,626,000	12,130,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	40,000	110,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	40,000	110,000	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	10,000	340,000	550,000	8,626,000	12,130,000
人件費支出	0	0	317,000	480,000	7,974,000	11,298,000
職員給料支出	0	0	179,000	179,000	6,265,000	8,814,000
職員賞与支出	0	0	0	90,000	537,000	905,000
非常勤職員給与支出	0	0	138,000	211,000	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	1,172,000	1,579,000
事業費支出	0	8,000	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	8,000	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	2,000	51,000	70,000	735,000	961,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	59,000	66,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	90,000	95,000
研修研究費支出	0	0	0	0	91,000	109,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	84,000	161,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	115,000	129,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	40,000	40,000	76,000	96,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	60,000	99,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	3,000	4,000
保険料支出	0	0	0	0	6,000	6,000
賃借料支出	0	0	0	0	104,000	104,000
租税公課支出	0	2,000	11,000	30,000	0	0
保守料支出	0	0	0	0	47,000	92,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	10,000	368,000	550,000	8,709,000	12,259,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△28,000	0	△83,000	△129,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	愛の一声		通学通所		自立相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	115,000	129,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	115,000	129,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	115,000	129,000
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	32,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	32,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	32,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	83,000	129,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△28,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	28,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収入計 】	0	10,000	368,000	550,000	8,741,000	12,259,000
【 支出計 】	0	10,000	368,000	550,000	8,741,000	12,259,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	家計改善支援		産前産後		基金運営事業	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	100,000	100,000
寄附金収入	0	0	0	0	100,000	100,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,742,000	0	731,000	652,000	0	0
町受託金収入	3,742,000	0	731,000	652,000	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	210,000	144,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	210,000	144,000	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	20,000	20,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	20,000	20,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,742,000	0	941,000	796,000	120,000	120,000
人件費支出	3,441,000	0	686,000	571,000	0	0
職員給料支出	2,666,000	0	179,000	179,000	0	0
職員賞与支出	368,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	504,000	389,000	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	407,000	0	3,000	3,000	0	0
事業費支出	0	0	108,000	112,000	56,000	56,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	42,000	42,000	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	66,000	70,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	56,000	56,000
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	266,000	0	159,000	113,000	0	0
福利厚生費支出	8,000	0	46,000	26,000	0	0
旅費交通費支出	5,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出	18,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	77,000	0	61,000	47,000	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	20,000	0	52,000	40,000	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	39,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,000	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	52,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	46,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,707,000	0	953,000	796,000	56,000	56,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	0	△12,000	0	64,000	64,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	家計改善支援		産前産後		基金運営事業	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	100,000	100,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	100,000	100,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	35,000	0	220,000	0	20,000	20,000
サービス区分間繰入金支出	35,000	0	220,000	0	20,000	20,000
その他の活動支出計(8)	35,000	0	220,000	0	120,000	120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	0	△220,000	0	△120,000	△120,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△232,000	0	△56,000	△56,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	367,000	0	56,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	135,000	0	0	△56,000
【 収入計 】	3,742,000	0	1,308,000	796,000	176,000	120,000
【 支出計 】	3,742,000	0	1,173,000	796,000	176,000	176,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	退職積立		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	1,915,000	2,062,000
組織構成会費収入	0	0	70,000	80,000
住民会費収入	0	0	1,500,000	1,600,000
賛助会費収入	0	0	345,000	382,000
寄附金収入	0	0	310,000	310,000
寄附金収入	0	0	310,000	310,000
経常経費補助金収入	0	0	44,244,000	44,428,000
府補助金収入	0	0	45,000	44,000
町補助金収入	0	0	41,499,000	41,464,000
献血補助金収入	0	0	150,000	220,000
共同募金配分金収入	0	0	2,550,000	2,700,000
受託金収入	0	0	29,284,000	29,902,000
町受託金収入	0	0	24,747,000	25,566,000
府社協受託金収入	0	0	4,537,000	4,336,000
事業収入	0	0	1,589,000	1,767,000
参加費収入	0	0	475,000	475,000
利用料収入	0	0	350,000	372,000
保険料収入	0	0	38,000	20,000
バザー事業収入	0	0	726,000	900,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	36,000	36,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	36,000	36,000
その他の収入	0	0	200,000	200,000
雑収入	0	0	200,000	200,000
事業活動収入計(1)	10,000	10,000	77,578,000	78,705,000
人件費支出	15,051,000	12,063,000	66,722,000	67,747,000
職員給料支出	0	0	34,366,000	36,849,000
職員賞与支出	0	0	7,982,000	8,991,000
非常勤職員給与支出	0	0	2,540,000	2,498,000
退職給付支出	15,051,000	12,063,000	15,051,000	12,063,000
法定福利費支出	0	0	6,783,000	7,346,000
事業費支出	0	0	6,769,000	8,034,000
給食費支出	0	0	1,080,000	1,800,000
保険料支出	0	0	412,000	504,000
賃借料支出	0	0	229,000	158,000
車輛費支出	0	0	369,000	343,000
諸謝金支出	0	0	763,000	783,000
研修費支出	0	0	756,500	760,500
業務委託費支出	0	0	989,000	1,270,000
行事費支出	0	0	990,000	1,079,000
貸付事業費支出	0	0	140,000	140,000
事業消耗品費支出	0	0	964,500	1,120,500
おもいやり基金払出費	0	0	56,000	56,000
雑支出	0	0	20,000	20,000
事務費支出	0	0	10,355,000	10,076,000
福利厚生費支出	0	0	319,000	308,000
旅費交通費支出	0	0	278,000	278,000
研修研究費支出	0	0	264,000	200,000
事務消耗品費支出	0	0	875,000	830,000
印刷製本費支出	0	0	50,000	50,000
水道光熱費支出	0	0	535,000	599,000
修繕費支出	0	0	60,000	120,000
通信運搬費支出	0	0	989,000	849,000
会議費支出	0	0	72,000	72,000
広報費支出	0	0	2,540,000	2,674,000
業務委託費支出	0	0	2,146,000	2,106,000
手数料支出	0	0	86,000	89,000
保険料支出	0	0	174,000	174,000
賃借料支出	0	0	525,000	208,000
租税公課支出	0	0	567,000	641,000
保守料支出	0	0	555,000	558,000
諸会費支出	0	0	320,000	320,000
共同募金配分金事業費	0	0	1,460,000	1,540,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,460,000	1,540,000
助成金支出	0	0	4,317,000	4,334,000
助成金支出	0	0	4,317,000	4,334,000
事業活動支出計(2)	15,051,000	12,063,000	89,623,000	91,731,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,041,000	△12,053,000	△12,045,000	△13,026,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	退職積立		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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
基金積立資産取崩収入	0	884,000	0	3,094,000
(財政調整基金積立資産取崩収入)	0	884,000	0	3,094,000
積立資産取崩収入	12,318,000	11,179,000	12,318,000	11,179,000
退職給付引当資産取崩収入	12,318,000	11,179,000	12,318,000	11,179,000
拠点区分間繰入金収入	353,000	0	1,121,000	300,000
拠点区分間繰入金収入	353,000	0	1,121,000	300,000
サービス区分間繰入金収入	10,986,000	1,182,000	12,676,000	2,964,000
サービス区分間繰入金収入	10,986,000	1,182,000	12,676,000	2,964,000
その他の活動収入計(7)	23,657,000	13,245,000	26,115,000	17,537,000
基金積立資産支出	0	0	100,000	100,000
福祉基金積立資産支出	0	0	100,000	100,000
積立資産支出	8,609,000	1,182,000	8,609,000	1,182,000
退職給付引当資産支出	8,609,000	1,182,000	8,609,000	1,182,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	289,000	321,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	289,000	321,000
サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000	12,676,000	2,964,000
サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000	12,676,000	2,964,000
その他の活動支出計(8)	8,619,000	1,192,000	21,674,000	4,567,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,038,000	12,053,000	4,441,000	12,970,000
予備費支出(10)	0	0	200,000	200,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	0	△7,804,000	△256,000
前期末支払資金残高(12)	3,000	0	13,407,000	1,730,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	5,603,000	1,474,000
【収入計】	23,670,000	13,255,000	117,100,000	97,972,000
【支出計】	23,670,000	13,255,000	111,497,000	96,498,000

令和02年度

社会福祉事業収支予算書
介護保険事業

(案)

収入総額	26,415,000円
支出総額	19,929,000円
差 引	6,486,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中	小					
収入	介護保険事業収入		17,636,000	15,026,000	2,610,000		
	居宅介護料収入		1,693,000	1,188,000	505,000		
		介護報酬収入	1,523,000	975,000	548,000	訪問介護事業 1,523,000	
		介護負担金収入(公費)	37,000	18,000	19,000	訪問介護事業 37,000	
		介護負担金収入(一般)	133,000	195,000	△62,000	訪問介護事業 133,000	
	居宅介護支援介護料収入		7,941,000	6,180,000	1,761,000		
		居宅介護支援介護料収入	7,166,000	5,760,000	1,406,000	居宅介護支援事業 7,166,000	
		介護予防支援介護料収入	775,000	420,000	355,000	居宅介護支援事業 775,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,319,000	3,186,000	133,000		
		事業費収入	2,981,000	2,856,000	125,000	居宅介護支援事業 388,000 訪問介護事業 2,593,000	
		事業負担金収入(公費)	44,000	30,000	14,000	訪問介護事業 44,000	
		事業負担金収入(一般)	294,000	300,000	△6,000	訪問介護事業 294,000	
	その他の事業収入		4,683,000	4,472,000	211,000		
		受託事業収入(公費)	4,683,000	4,472,000	211,000	居宅介護支援事業 198,000 生活支援体制整備事業 4,485,000	
	受取利息配当金収入		9,000	9,000	0		
		受取利息配当金収入	9,000	9,000	0		
		受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	居宅介護支援事業 2,000 訪問介護事業 7,000	
	事業活動収入計(1)		17,645,000	15,035,000	2,610,000		
	支出	人件費支出		17,636,000	17,100,000	536,000	
		職員給料支出		12,297,000	11,985,000	312,000	
			職員給料支出	12,297,000	11,985,000	312,000	居宅介護支援事業 6,366,000 訪問介護事業 2,616,000 生活支援体制整備事業 3,315,000
		職員賞与支出		1,301,000	1,194,000	107,000	
			職員賞与支出	1,301,000	1,194,000	107,000	居宅介護支援事業 748,000 訪問介護事業 358,000 生活支援体制整備事業 195,000
非常勤職員給与支出		1,812,000	1,740,000	72,000			
		非常勤職員給与支出	1,812,000	1,740,000	72,000	訪問介護事業 1,812,000	
退職給付支出		44,000	0	44,000			
		退職給付支出	44,000	0	44,000	居宅介護支援事業 44,000	
法定福利費支出		2,182,000	2,181,000	1,000			
		法定福利費支出	2,182,000	2,181,000	1,000	居宅介護支援事業 1,121,000 訪問介護事業 497,000 生活支援体制整備事業 564,000	
事業費支出		164,000	64,000	100,000			
		車両費支出	4,000	4,000	0		
		車両費支出	4,000	4,000	0	生活支援体制整備事業 4,000	
		諸謝金支出	130,000	30,000	100,000		
	諸謝金支出	130,000	30,000	100,000	生活支援体制整備事業 130,000		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	事業消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	事業消耗品費支出	30,000	30,000	0	訪問介護事業 30,000
	事務費支出	1,776,000	1,834,000	△58,000	
	福利厚生費支出	149,000	148,000	1,000	
	福利厚生費支出	149,000	148,000	1,000	居宅介護支援事業 45,000 訪問介護事業 80,000 生活支援体制整備事業 24,000
	旅費交通費支出	55,000	32,000	23,000	
	旅費交通費支出	55,000	32,000	23,000	居宅介護支援事業 10,000 訪問介護事業 10,000 生活支援体制整備事業 35,000
	研修研究費支出	70,000	75,000	△5,000	
	研修研究費支出	70,000	75,000	△5,000	居宅介護支援事業 40,000 訪問介護事業 20,000 生活支援体制整備事業 10,000
	事務消耗品費支出	121,000	225,000	△104,000	
	事務消耗品費支出	121,000	225,000	△104,000	居宅介護支援事業 60,000 訪問介護事業 40,000 生活支援体制整備事業 21,000
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	訪問介護事業 40,000
	水道光熱費支出	231,000	257,000	△26,000	
	水道光熱費支出	231,000	257,000	△26,000	居宅介護支援事業 115,000 訪問介護事業 58,000 生活支援体制整備事業 58,000
	通信運搬費支出	336,000	325,000	11,000	
	通信運搬費支出	336,000	325,000	11,000	居宅介護支援事業 67,000 訪問介護事業 240,000 生活支援体制整備事業 29,000
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	生活支援体制整備事業 5,000
	広報費支出	26,000	106,000	△80,000	
	広報費支出	26,000	106,000	△80,000	生活支援体制整備事業 26,000
	業務委託費支出	75,000	34,000	41,000	
	業務委託費支出	75,000	34,000	41,000	生活支援体制整備事業 75,000
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	居宅介護支援事業 4,000 訪問介護事業 10,000
	保険料支出	48,000	48,000	0	
	保険料支出	48,000	48,000	0	居宅介護支援事業 22,000 訪問介護事業 23,000 生活支援体制整備事業 3,000
	賃借料支出	156,000	78,000	78,000	
	賃借料支出	156,000	78,000	78,000	居宅介護支援事業 104,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小			
					訪問介護事業 52,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	生活支援体制整備事業 2,000
	保守料支出	443,000	440,000	3,000	
	保守料支出	443,000	440,000	3,000	居宅介護支援事業 198,000 訪問介護事業 198,000 生活支援体制整備事業 47,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	訪問介護事業 5,000
	事業活動支出計(2)	19,576,000	18,998,000	578,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,931,000	△3,963,000	2,032,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	231,000	257,000	△26,000	
	拠点区分間繰入金収入	231,000	257,000	△26,000	
	拠点区分間繰入金収入	231,000	257,000	△26,000	居宅介護支援事業 115,000 訪問介護事業 58,000 生活支援体制整備事業 58,000
	その他の活動収入計(7)	231,000	257,000	△26,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	353,000	0	353,000	
	拠点区分間繰入金支出	353,000	0	353,000	
	拠点区分間繰入金支出	353,000	0	353,000	居宅介護支援事業 353,000
	その他の活動支出計(8)	353,000	0	353,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	257,000	△379,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,053,000	△3,706,000	1,653,000	
	前期末支払資金残高(12)	8,539,000	6,096,000	2,443,000	居宅介護支援事業 2,761,000 訪問介護事業 5,778,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,486,000	2,390,000	4,096,000	
	収入計	26,415,000	21,388,000	5,027,000	
	支出計	19,929,000	18,998,000	931,000	

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 介護保険事業

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護		訪問介護		生活支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
介護保険事業収入	8,527,000	6,678,000	4,624,000	4,038,000	4,485,000	4,310,000
居宅介護料収入	0	0	1,693,000	1,188,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,941,000	6,180,000	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	388,000	336,000	2,931,000	2,850,000	0	0
その他の事業収入	198,000	162,000	0	0	4,485,000	4,310,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	7,000	7,000	0	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	7,000	7,000	0	0
事業活動収入計(1)	8,529,000	6,680,000	4,631,000	4,045,000	4,485,000	4,310,000
人件費支出	8,279,000	8,156,000	5,283,000	5,074,000	4,074,000	3,870,000
職員給料支出	6,366,000	6,300,000	2,616,000	2,568,000	3,315,000	3,117,000
職員賞与支出	748,000	736,000	358,000	269,000	195,000	189,000
非常勤職員給与支出	0	0	1,812,000	1,740,000	0	0
退職給付支出	44,000	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,121,000	1,120,000	497,000	497,000	564,000	564,000
事業費支出	0	0	30,000	30,000	134,000	34,000
車輦費支出	0	0	0	0	4,000	4,000
諸謝金支出	0	0	0	0	130,000	30,000
事業消耗品費支出	0	0	30,000	30,000	0	0
事務費支出	665,000	609,000	776,000	755,000	335,000	470,000
福利厚生費支出	45,000	45,000	80,000	80,000	24,000	23,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	35,000	12,000
研修研究費支出	40,000	40,000	20,000	20,000	10,000	15,000
事務消耗品費支出	60,000	60,000	40,000	40,000	21,000	125,000
印刷製本費支出	0	0	40,000	40,000	0	0
水道光熱費支出	115,000	129,000	58,000	64,000	58,000	64,000
通信運搬費支出	67,000	50,000	240,000	240,000	29,000	35,000
会議費支出	0	0	0	0	5,000	5,000
広報費支出	0	0	0	0	26,000	106,000
業務委託費支出	0	0	0	0	75,000	34,000
手数料支出	4,000	4,000	10,000	10,000	0	0
保険料支出	22,000	22,000	23,000	23,000	3,000	3,000
賃借料支出	104,000	52,000	52,000	26,000	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	2,000	2,000
保守料支出	198,000	197,000	198,000	197,000	47,000	46,000
諸金費支出	0	0	5,000	5,000	0	0
事業活動支出計(2)	8,944,000	8,765,000	6,089,000	5,859,000	4,543,000	4,374,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△415,000	△2,085,000	△1,458,000	△1,814,000	△58,000	△64,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
その他の活動収入計(7)	115,000	129,000	58,000	64,000	58,000	64,000
拠点区分間繰入金収入	115,000	129,000	58,000	64,000	58,000	64,000
拠点区分間繰入金収入	115,000	129,000	58,000	64,000	58,000	64,000
その他の活動収入計(7)	115,000	129,000	58,000	64,000	58,000	64,000
拠点区分間繰入金支出	353,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	353,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	353,000	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△238,000	129,000	58,000	64,000	58,000	64,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△653,000	△1,956,000	△1,400,000	△1,750,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,761,000	3,711,000	5,778,000	2,385,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,108,000	1,755,000	4,378,000	635,000	0	0

収入計	11,405,000	10,520,000	10,467,000	6,494,000	4,543,000	4,374,000
支出計	9,297,000	8,765,000	6,089,000	5,859,000	4,543,000	4,374,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 介護保険事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	
	当年度予算額	前年度予算額
介護保険事業収入	17,636,000	15,026,000
居宅介護料収入	1,693,000	1,188,000
居宅介護支援介護料収入	7,941,000	6,180,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,319,000	3,186,000
その他の事業収入	4,683,000	4,472,000
受取利息配当金収入	9,000	9,000
受取利息配当金収入	9,000	9,000
事業活動収入計(1)	17,645,000	15,035,000
人件費支出	17,636,000	17,100,000
職員給料支出	12,297,000	11,985,000
職員賞与支出	1,301,000	1,194,000
非常勤職員給与支出	1,812,000	1,740,000
退職給付支出	44,000	0
法定福利費支出	2,182,000	2,181,000
事業費支出	164,000	64,000
車輛費支出	4,000	4,000
諸謝金支出	130,000	30,000
事業消耗品費支出	30,000	30,000
事務費支出	1,776,000	1,834,000
福利厚生費支出	149,000	148,000
旅費交通費支出	55,000	32,000
研修研究費支出	70,000	75,000
事務消耗品費支出	121,000	225,000
印刷製本費支出	40,000	40,000
水道光熱費支出	231,000	257,000
通信運搬費支出	336,000	325,000
会議費支出	5,000	5,000
広報費支出	26,000	106,000
業務委託費支出	75,000	34,000
手数料支出	14,000	14,000
保険料支出	48,000	48,000
賃借料支出	156,000	78,000
租税公課支出	2,000	2,000
保守料支出	443,000	440,000
諸会費支出	5,000	5,000
事業活動支出計(2)	19,576,000	18,998,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,931,000	△3,963,000
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収入	231,000	257,000
拠点区分間繰入金収入	231,000	257,000
その他の活動収入計(7)	231,000	257,000
その他の活動による支出	353,000	0
拠点区分間繰入金支出	353,000	0
その他の活動支出計(8)	353,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	257,000
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,053,000	△3,706,000
前期末支払資金残高(12)	8,539,000	6,096,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,486,000	2,390,000
収入計	26,415,000	21,388,000
支出計	19,929,000	18,998,000

令和02年度

社会福祉事業収支予算書
障害福祉サービス事業

(案)

収入総額	18,261,000円
支出総額	13,781,000円
差 引	4,480,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,592,000	14,184,000	△592,000	
	自立支援給付費収入	9,633,000	9,600,000	33,000	
	介護給付費収入	9,633,000	9,000,000	633,000	居宅介護事業 9,633,000
	計画相談支援給付費収入	0	600,000	△600,000	
	利用者負担金収入	150,000	144,000	6,000	
	利用者負担金収入	150,000	144,000	6,000	居宅介護事業 150,000
	その他の事業収入	3,809,000	4,440,000	△631,000	
	補助金事業収入(公費)	3,809,000	4,440,000	△631,000	移動支援事業 3,809,000
	事業活動収入計(1)	13,592,000	14,184,000	△592,000	
	事業活動による収支	人件費支出	11,063,000	12,363,000	△1,300,000
職員給料支出		2,902,000	3,265,000	△363,000	
職員給料支出		2,902,000	3,265,000	△363,000	居宅介護事業 2,176,000 移動支援事業 726,000
職員賞与支出		358,000	378,000	△20,000	
職員賞与支出		358,000	378,000	△20,000	居宅介護事業 179,000 移動支援事業 179,000
非常勤職員給与支出		7,068,000	7,824,000	△756,000	
非常勤職員給与支出		7,068,000	7,824,000	△756,000	居宅介護事業 5,328,000 移動支援事業 1,740,000
法定福利費支出		735,000	896,000	△161,000	
法定福利費支出		735,000	896,000	△161,000	居宅介護事業 571,000 移動支援事業 164,000
事業費支出		190,000	140,000	50,000	
車輛費支出		110,000	60,000	50,000	
車輛費支出		110,000	60,000	50,000	居宅介護事業 60,000 移動支援事業 50,000
研修費支出		30,000	30,000	0	
研修費支出		30,000	30,000	0	居宅介護事業 30,000
事業消耗品費支出		50,000	50,000	0	
事業消耗品費支出		50,000	50,000	0	居宅介護事業 50,000
事務費支出		1,760,000	1,445,000	315,000	
福利厚生費支出		170,000	170,000	0	
福利厚生費支出		170,000	170,000	0	居宅介護事業 90,000 移動支援事業 80,000
旅費交通費支出		45,000	50,000	△5,000	
旅費交通費支出		45,000	50,000	△5,000	居宅介護事業 20,000 移動支援事業 25,000
研修研究費支出		113,000	137,000	△24,000	
研修研究費支出	113,000	137,000	△24,000	居宅介護事業 50,000 移動支援事業 63,000	
事務消耗品費支出	138,000	182,000	△44,000		
事務消耗品費支出	138,000	182,000	△44,000	居宅介護事業 80,000 移動支援事業 58,000	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	居宅介護事業 40,000
	水道光熱費支出	58,000	64,000	△6,000	
	水道光熱費支出	58,000	64,000	△6,000	居宅介護事業 58,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	居宅介護事業 30,000
	通信運搬費支出	354,000	352,000	2,000	
	通信運搬費支出	354,000	352,000	2,000	居宅介護事業 240,000 移動支援事業 114,000
	会議費支出	18,000	18,000	0	
	会議費支出	18,000	18,000	0	居宅介護事業 18,000
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	広報費支出	55,000	55,000	0	居宅介護事業 55,000
	業務委託費支出	363,000	0	363,000	
	業務委託費支出	363,000	0	363,000	居宅介護事業 363,000
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	居宅介護事業 10,000 移動支援事業 10,000
	保険料支出	28,000	28,000	0	
	保険料支出	28,000	28,000	0	居宅介護事業 28,000
	賃借料支出	120,000	26,000	94,000	
	賃借料支出	120,000	26,000	94,000	居宅介護事業 120,000
	保守料支出	198,000	263,000	△65,000	
	保守料支出	198,000	263,000	△65,000	居宅介護事業 198,000
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業 10,000
	事業活動支出計(2)	13,013,000	13,948,000	△935,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579,000	236,000	343,000	
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	拠点区分間繰入金収入	58,000	64,000	△6,000	
	拠点区分間繰入金収入	58,000	64,000	△6,000	
	拠点区分間繰入金収入	58,000	64,000	△6,000	居宅介護事業 58,000
	その他の活動収入計(7)	58,000	64,000	△6,000	
	拠点区分間繰入金支出	768,000	300,000	468,000	
	拠点区分間繰入金支出	768,000	300,000	468,000	
	拠点区分間繰入金支出	768,000	300,000	468,000	移動支援事業 300,000 相談支援事業 468,000
	その他の活動支出計(8)	768,000	300,000	468,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000	△236,000	△474,000		

社会福祉事業・障害福祉

(単位：円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△131,000	0	△131,000	
前期末支払資金残高(12)	4,611,000	4,521,000	90,000	居宅介護事業 3,128,000 移動支援事業 1,015,000 相談支援事業 468,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,480,000	4,521,000	△41,000	
収 入 計	18,261,000	18,769,000	△508,000	
支 出 計	13,781,000	14,248,000	△467,000	

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護		移動支援		相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
障害福祉サービス等事業収入	9,783,000	9,144,000	3,809,000	4,440,000	0	600,000
自立支援給付費収入	9,633,000	9,000,000	0	0	0	600,000
利用者負担金収入	150,000	144,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	3,809,000	4,440,000	0	0
事業活動収入計(1)	9,783,000	9,144,000	3,809,000	4,440,000	0	600,000
支出						
人件費支出	8,254,000	8,136,000	2,809,000	3,849,000	0	378,000
職員給料支出	2,176,000	2,131,000	726,000	756,000	0	378,000
職員賞与支出	179,000	189,000	179,000	189,000	0	0
非常勤職員給与支出	5,328,000	5,184,000	1,740,000	2,640,000	0	0
法定福利費支出	571,000	632,000	164,000	264,000	0	0
事業費支出	140,000	140,000	50,000	0	0	0
車輦費支出	60,000	60,000	50,000	0	0	0
研修費支出	30,000	30,000	0	0	0	0
事業消耗品費支出	50,000	50,000	0	0	0	0
事務費支出	1,410,000	932,000	350,000	291,000	0	222,000
福利厚生費支出	90,000	90,000	80,000	80,000	0	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	25,000	25,000	0	5,000
研修研究費支出	50,000	50,000	63,000	63,000	0	24,000
事務消耗品費支出	80,000	80,000	58,000	58,000	0	44,000
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	58,000	64,000	0	0	0	0
修繕費支出	30,000	30,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	240,000	240,000	114,000	55,000	0	57,000
会議費支出	18,000	18,000	0	0	0	0
広報費支出	55,000	55,000	0	0	0	0
業務委託費支出	363,000	0	0	0	0	0
手数料支出	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
保険料支出	28,000	28,000	0	0	0	0
賃借料支出	120,000	0	0	0	0	26,000
保守料支出	198,000	197,000	0	0	0	66,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,804,000	9,208,000	3,209,000	4,140,000	0	600,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,000	△64,000	600,000	300,000	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	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
その他の活動収入						
拠点区分間繰入金収入	58,000	64,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	58,000	64,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	58,000	64,000	0	0	0	0
その他の活動支出						
拠点区分間繰入金支出	0	0	300,000	300,000	468,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	300,000	300,000	468,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	300,000	300,000	468,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000	64,000	△300,000	△300,000	△468,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,000	0	300,000	0	△468,000	0
前期末支払資金残高(12)	3,128,000	3,656,000	1,015,000	865,000	468,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,165,000	3,656,000	1,315,000	865,000	0	0
【収入計】	12,969,000	12,864,000	4,824,000	5,305,000	468,000	600,000
【支出計】	9,804,000	9,208,000	3,509,000	4,440,000	468,000	600,000

予算内訳表

令和02年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	
	当年度予算額	前年度予算額
収入		
障害福祉サービス等事業収入	13,592,000	14,184,000
自立支援給付費収入	9,633,000	9,600,000
利用者負担金収入	150,000	144,000
その他の事業収入	3,809,000	4,440,000
事業活動収入計(1)	13,592,000	14,184,000
支出		
人件費支出	11,063,000	12,363,000
職員給料支出	2,902,000	3,265,000
職員賞与支出	358,000	378,000
非常勤職員給与支出	7,068,000	7,824,000
法定福利費支出	735,000	896,000
事業費支出	190,000	140,000
車輛費支出	110,000	60,000
研修費支出	30,000	30,000
事業消耗品費支出	50,000	50,000
事務費支出	1,760,000	1,445,000
福利厚生費支出	170,000	170,000
旅費交通費支出	45,000	50,000
研修研究費支出	113,000	137,000
事務消耗品費支出	138,000	182,000
印刷製本費支出	40,000	40,000
水道光熱費支出	58,000	64,000
修繕費支出	30,000	30,000
通信運搬費支出	354,000	352,000
会議費支出	18,000	18,000
広報費支出	55,000	55,000
業務委託費支出	363,000	0
手数料支出	20,000	20,000
保険料支出	28,000	28,000
賃借料支出	120,000	26,000
保守料支出	198,000	263,000
雑支出	10,000	10,000
事業活動支出計(2)	13,013,000	13,948,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579,000	236,000
施設整備等収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動収入		
拠点区分間繰入金収入	58,000	64,000
拠点区分間繰入金収入	58,000	64,000
その他の活動収入計(7)	58,000	64,000
その他の活動支出		
拠点区分間繰入金支出	768,000	300,000
拠点区分間繰入金支出	768,000	300,000
その他の活動支出計(8)	768,000	300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000	△236,000
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△131,000	0
前期末支払資金残高(12)	4,611,000	4,521,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,480,000	4,521,000
【収入計】	18,261,000	18,769,000
【支出計】	13,781,000	14,248,000

計算関係書類区分表

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス詳細区分
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
			施設管理運営事業
		ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業
		地区福祉委員会活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業
		小地域ネットワーク活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業
		献血推進事業	献血推進事業
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業
		資金貸付事業	資金貸付事業
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業
			歳末たすけあい事業
		受託事業	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業
			心配ごと・法律相談事業
			養成講座事業
			給食サービス事業
			通学通所支援者派遣事業
			自立相談支援事業
			家計改善支援事業
			産前産後ヘルパー派遣事業
		基金運営事業	基金運営事業
		退職積立金事業	退職積立事業
	介護保険事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
			訪問介護支援事業
		生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業
	障害福祉サービス事業	居宅介護事業	居宅介護事業
		移動支援事業	移動支援事業
		相談支援事業	相談支援事業