

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人計

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------|----------------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 864,000 | 824,000 | 40,000 | |
| | 一般会費収入 | 854,000 | 810,000 | 44,000 | |
| | 特別会費収入 | 10,000 | 14,000 | -4,000 | |
| | 寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 一般寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 28,268,000 | 25,430,000 | 2,838,000 | |
| | 府補助金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 府補助金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 府社協補助金収入 | 1,626,000 | 1,610,000 | 16,000 | |
| | 府社協補助金収入 | 1,626,000 | 1,610,000 | 16,000 | |
| | 町補助金収入 | 25,892,000 | 23,118,000 | 2,774,000 | |
| | 町補助金収入 | 25,892,000 | 23,118,000 | 2,774,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 710,000 | 662,000 | 48,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 540,000 | 486,000 | 54,000 | |
| | 地域配分金収入 | 540,000 | 486,000 | 54,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 170,000 | 176,000 | -6,000 | |
| | 地域歳末たすけあい配分金収入 | 170,000 | 176,000 | -6,000 | |
| | 受託金収入 | 20,645,000 | 19,154,000 | 1,491,000 | |
| | 府社協受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 府社協受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 町受託金収入 | 20,445,000 | 18,954,000 | 1,491,000 | |
| | コミュニティソーシャルワーカー受託金収入 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | |
| | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 老人福祉センター施設管理受託 | 7,505,000 | 6,071,000 | 1,434,000 | |
| | ボランティア事業受託金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他受託金収入 | 640,000 | 583,000 | 57,000 | |
| | 事業収入 | 780,000 | 665,000 | 115,000 | |
| | 参加費収入 | 440,000 | 360,000 | 80,000 | |
| | 利用料収入 | 105,000 | 70,000 | 35,000 | |
| | 手数料収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 町葬儀事業収入 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 245,000 | 200,000 | 45,000 | |
| | 負担金収入 | 245,000 | 200,000 | 45,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 37,824,000 | 35,236,000 | 2,588,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 21,955,000 | 19,764,000 | 2,191,000 | |
| | (介護報酬収入) | 19,700,000 | 18,043,000 | 1,657,000 | |
| | 介護報酬収入 | 19,700,000 | 18,043,000 | 1,657,000 | |
| (利用者負担金収入) | 2,255,000 | 1,721,000 | 534,000 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 2,255,000 | 1,721,000 | 534,000 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,631,000 | 12,421,000 | -790,000 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 10,626,000 | 10,626,000 | 0 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 1,005,000 | 1,795,000 | -790,000 | | |
| 介護予防・日常生活事収入 | 4,238,000 | 3,051,000 | 1,187,000 | | |
| 事業費収入 | 3,845,000 | 2,725,000 | 1,120,000 | | |
| 事業負担金収入(一般) | 393,000 | 326,000 | 67,000 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 21,019,000 | 19,214,500 | 1,804,500 | | |
| 自立支援給付費収入 | 20,220,000 | 18,484,500 | 1,735,500 | | |
| 介護給付費収入 | 20,220,000 | 18,484,500 | 1,735,500 | | |
| 利用者負担金収入 | 360,000 | 315,000 | 45,000 | | |
| 移動支援事業収入 | 439,000 | 415,000 | 24,000 | | |
| 移動支援介護料収入 | 402,000 | 378,000 | 24,000 | | |
| 移動支援利用料収入 | 37,000 | 37,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | | |
| 雑収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | | |
| 雑収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 109,827,000 | 100,875,500 | 8,951,500 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 92,223,000 | 84,464,000 | 7,759,000 | |
| | 職員給料支出 | 43,556,000 | 30,606,000 | 12,950,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 0 | 9,025,000 | -9,025,000 | |
| | 職員賞与支出 | 15,051,000 | 14,430,000 | 621,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,018,000 | 22,903,000 | 2,115,000 | |
| | 法定福利費支出 | 8,598,000 | 7,500,000 | 1,098,000 | |
| | 事業費支出 | 8,014,000 | 6,322,500 | 1,691,500 | |
| | 諸謝金支出 | 300,000 | 310,000 | -10,000 | |
| | 消耗品費支出 | 1,291,000 | 1,282,000 | 9,000 | |
| | 介護用品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | その他の消耗品費支出 | 1,271,000 | 1,282,000 | -11,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 342,000 | 347,000 | -5,000 | |
| | 燃料費支出 | 448,000 | 351,000 | 97,000 | |
| 車輛燃料費支出 | 448,000 | 351,000 | 97,000 | | |
| 修繕費支出 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 通信運搬費支出 | 661,000 | 716,000 | -55,000 | |
| | 広報費支出 | 613,000 | 510,000 | 103,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,952,000 | 1,059,500 | 1,892,500 | |
| | 手数料支出 | 101,000 | 100,000 | 1,000 | |
| | 損害保険料支出 | 448,000 | 616,000 | -168,000 | |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 87,000 | -27,000 | |
| | 教材費支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 資料・図書費支出 | 3,000 | 14,000 | -11,000 | |
| | 賃借料支出 | 358,000 | 480,000 | -122,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 104,000 | 87,000 | 17,000 | |
| | 事務費支出 | 1,554,000 | 1,326,000 | 228,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 186,000 | 269,000 | -83,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | |
| | 研修費支出 | 110,000 | 75,000 | 35,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 30,000 | 16,000 | 14,000 | |
| | 業務委託費支出 | 903,000 | 728,000 | 175,000 | |
| | 業務委託費支出 | 529,000 | 440,000 | 89,000 | |
| | 保守料支出 | 374,000 | 288,000 | 86,000 | |
| | 手数料支出 | 65,000 | 24,000 | 41,000 | |
| | 損害保険料支出 | 90,000 | 54,000 | 36,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 940,000 | 862,000 | 78,000 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 560,000 | 520,000 | 40,000 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 560,000 | 520,000 | 40,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 380,000 | 342,000 | 38,000 | |
| | 助成金支出 | 3,526,000 | 3,562,000 | -36,000 | |
| | 地区福祉委員会助成金支出 | 2,790,000 | 2,800,000 | -10,000 | |
| | ボランティア活動事業助成金支出 | 300,000 | 350,000 | -50,000 | |
| | 地区福祉委員会会費還元支出 | 436,000 | 412,000 | 24,000 | |
| | 負担金支出 | 240,000 | 230,000 | 10,000 | |
| | 府社協負担金支出 | 230,000 | 220,000 | 10,000 | |
| | その他負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 106,497,000 | 96,766,500 | 9,730,500 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 3,330,000 | 4,109,000 | -779,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 4,210,000 | -4,210,000 |
| 車輛運搬具取得支出 | | 0 | 3,883,720 | -3,883,720 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 308,000 | -308,000 | |
| その他の固定資産取得支出 | | 0 | 18,280 | -18,280 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 4,210,000 | -4,210,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | -4,210,000 | 4,210,000 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,202,000 | -3,202,000 | |
| | 運用財産積立資産取崩収入 | 0 | 3,202,000 | -3,202,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 720,000 | 800,000 | -80,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 720,000 | 800,000 | -80,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,040,000 | 1,772,000 | 3,268,000 | |
| | 受託事業サービス区分間繰入金収入 | 622,000 | 557,000 | 65,000 | |
| | 居宅介護事業サービス区分間繰入金収入 | 1,160,000 | 1,163,000 | -3,000 | |
| | 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 3,258,000 | 0 | 3,258,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 52,000 | -52,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 5,760,000 | 5,774,000 | -14,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 720,000 | 800,000 | -80,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 720,000 | 800,000 | -80,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,040,000 | 1,772,000 | 3,268,000 | |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 2,401,000 | 1,215,000 | 1,186,000 | |
| | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出 | 2,639,000 | 557,000 | 2,082,000 | |
| | その他の活動による支出 | 3,330,000 | 3,101,000 | 229,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,330,000 | 3,101,000 | 229,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 9,090,000 | 5,673,000 | 3,417,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -3,330,000 | 101,000 | -3,431,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 収入 | 会費収入 | 864,000 | 824,000 | 40,000 | |
| | 一般会費収入 | 854,000 | 810,000 | 44,000 | |
| | 特別会費収入 | 10,000 | 14,000 | -4,000 | |
| | 寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 一般寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 28,268,000 | 25,430,000 | 2,838,000 | |
| | 府補助金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 府補助金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 府社協補助金収入 | 1,626,000 | 1,610,000 | 16,000 | |
| | 府社協補助金収入 | 1,626,000 | 1,610,000 | 16,000 | |
| | 町補助金収入 | 25,892,000 | 23,118,000 | 2,774,000 | |
| | 町補助金収入 | 25,892,000 | 23,118,000 | 2,774,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 710,000 | 662,000 | 48,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 540,000 | 486,000 | 54,000 | |
| | 地域配分金収入 | 540,000 | 486,000 | 54,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 170,000 | 176,000 | -6,000 | |
| | 地域歳末たすけあい配分金収入 | 170,000 | 176,000 | -6,000 | |
| | 受託金収入 | 13,140,000 | 13,083,000 | 57,000 | |
| | 府社協受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 府社協受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 町受託金収入 | 12,940,000 | 12,883,000 | 57,000 | |
| | コミュニティソーシャルワーカー受託金収入 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | |
| | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | ボランティア事業受託金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他受託金収入 | 640,000 | 583,000 | 57,000 | |
| | 事業収入 | 780,000 | 665,000 | 115,000 | |
| | 参加費収入 | 440,000 | 360,000 | 80,000 | |
| | 利用料収入 | 105,000 | 70,000 | 35,000 | |
| | 手数料収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 町葬儀事業収入 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 245,000 | 200,000 | 45,000 | |
| | 負担金収入 | 245,000 | 200,000 | 45,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 37,824,000 | 35,236,000 | 2,588,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 21,955,000 | 19,764,000 | 2,191,000 | |
| | (介護報酬収入) | 19,700,000 | 18,043,000 | 1,657,000 | |
| | 介護報酬収入 | 19,700,000 | 18,043,000 | 1,657,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,255,000 | 1,721,000 | 534,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,255,000 | 1,721,000 | 534,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,631,000 | 12,421,000 | -790,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,626,000 | 10,626,000 | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,005,000 | 1,795,000 | -790,000 | |
| | 介護予防・日常生活事収入 | 4,238,000 | 3,051,000 | 1,187,000 | |
| | 事業費収入 | 3,845,000 | 2,725,000 | 1,120,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 393,000 | 326,000 | 67,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,019,000 | 19,214,500 | 1,804,500 | |
| | 自立支援給付費収入 | 20,220,000 | 18,484,500 | 1,735,500 | |
| | 介護給付費収入 | 20,220,000 | 18,484,500 | 1,735,500 | |
| 利用者負担金収入 | 360,000 | 315,000 | 45,000 | | |
| 移動支援事業収入 | 439,000 | 415,000 | 24,000 | | |
| 移動支援介護料収入 | 402,000 | 378,000 | 24,000 | | |
| 移動支援利用料収入 | 37,000 | 37,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | | |
| 雑収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | | |
| 雑収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 102,322,000 | 94,804,500 | 7,517,500 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 85,593,000 | 79,213,000 | 6,380,000 | |
| | 職員給料支出 | 43,556,000 | 30,606,000 | 12,950,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 0 | 9,025,000 | -9,025,000 | |
| | 職員賞与支出 | 15,051,000 | 14,430,000 | 621,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,582,000 | 17,774,000 | 808,000 | |
| | 法定福利費支出 | 8,404,000 | 7,378,000 | 1,026,000 | |
| | 事業費支出 | 8,014,000 | 6,322,500 | 1,691,500 | |
| | 諸謝金支出 | 300,000 | 310,000 | -10,000 | |
| | 消耗品費支出 | 1,291,000 | 1,282,000 | 9,000 | |
| | 介護用品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | その他の消耗品費支出 | 1,271,000 | 1,282,000 | -11,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 342,000 | 347,000 | -5,000 | |
| | 燃料費支出 | 448,000 | 351,000 | 97,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 448,000 | 351,000 | 97,000 | |
| | 修繕費支出 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 661,000 | 716,000 | -55,000 | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 広報費支出 | 613,000 | 510,000 | 103,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,952,000 | 1,059,500 | 1,892,500 | |
| | 手数料支出 | 101,000 | 100,000 | 1,000 | |
| | 損害保険料支出 | 448,000 | 616,000 | -168,000 | |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 87,000 | -27,000 | |
| | 教材費支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 資料・図書費支出 | 3,000 | 14,000 | -11,000 | |
| | 賃借料支出 | 358,000 | 480,000 | -122,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 104,000 | 87,000 | 17,000 | |
| | 事務費支出 | 1,399,000 | 1,306,000 | 93,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 186,000 | 269,000 | -83,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | |
| | 研修費支出 | 110,000 | 75,000 | 35,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 30,000 | 16,000 | 14,000 | |
| | 業務委託費支出 | 847,000 | 728,000 | 119,000 | |
| | 業務委託費支出 | 473,000 | 440,000 | 33,000 | |
| | 保守料支出 | 374,000 | 288,000 | 86,000 | |
| | 手数料支出 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
| | 損害保険料支出 | 50,000 | 54,000 | -4,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 940,000 | 862,000 | 78,000 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 560,000 | 520,000 | 40,000 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 560,000 | 520,000 | 40,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 380,000 | 342,000 | 38,000 | |
| | 助成金支出 | 3,526,000 | 3,562,000 | -36,000 | |
| | 地区福祉委員会助成金支出 | 2,790,000 | 2,800,000 | -10,000 | |
| | ボランティア活動事業助成金支出 | 300,000 | 350,000 | -50,000 | |
| | 地区福祉委員会会費還元支出 | 436,000 | 412,000 | 24,000 | |
| | 負担金支出 | 240,000 | 230,000 | 10,000 | |
| | 府社協負担金支出 | 230,000 | 220,000 | 10,000 | |
| | その他負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 99,712,000 | 91,495,500 | 8,216,500 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 2,610,000 | 3,309,000 | -699,000 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 4,210,000 | -4,210,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 3,883,720 | -3,883,720 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 308,000 | -308,000 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 18,280 | -18,280 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 4,210,000 | -4,210,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | -4,210,000 | 4,210,000 | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,202,000 | -3,202,000 | |
| | 運用財産積立資産取崩収入 | 0 | 3,202,000 | -3,202,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 720,000 | 800,000 | -80,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 720,000 | 800,000 | -80,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,040,000 | 1,772,000 | 3,268,000 | |
| | 受託事業サービス区分間繰入金収入 | 622,000 | 557,000 | 65,000 | |
| | 居宅介護事業サービス区分間繰入金収入 | 1,160,000 | 1,163,000 | -3,000 | |
| | 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 3,258,000 | 0 | 3,258,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 52,000 | -52,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 5,760,000 | 5,774,000 | -14,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,040,000 | 1,772,000 | 3,268,000 | |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 2,401,000 | 1,215,000 | 1,186,000 | |
| | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出 | 2,639,000 | 557,000 | 2,082,000 | |
| | その他の活動による支出 | 3,330,000 | 3,101,000 | 229,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,330,000 | 3,101,000 | 229,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 8,370,000 | 4,873,000 | 3,497,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -2,610,000 | 901,000 | -3,511,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人運営事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 428,000 | 412,000 | 16,000 | |
| | 一般会費収入 | 424,000 | 405,000 | 19,000 | |
| | 特別会費収入 | 4,000 | 7,000 | -3,000 | |
| | 寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 一般寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 19,895,000 | 18,958,000 | 937,000 | |
| | 府補助金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 府補助金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 町補助金収入 | 19,855,000 | 18,918,000 | 937,000 | |
| | 町補助金収入 | 19,855,000 | 18,918,000 | 937,000 | |
| | 受託金収入 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| | 町受託金収入 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| | コミュニティソーシャルワーカー受託金収入 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | |
| | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 415,000 | 360,000 | 55,000 | |
| | 参加費収入 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | |
| | 利用料収入 | 65,000 | 60,000 | 5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | |
| | 雑収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | |
| | 雑収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 31,720,000 | 30,682,000 | 1,038,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 30,609,000 | 28,337,000 | 2,272,000 | |
| | 職員給料支出 | 19,444,000 | 14,429,000 | 5,015,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 0 | 4,030,000 | -4,030,000 | |
| | 職員賞与支出 | 6,986,000 | 6,100,000 | 886,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,179,000 | 3,778,000 | 401,000 | |
| | 事業費支出 | 1,258,000 | 1,498,500 | -240,500 | |
| | 消耗品費支出 | 400,000 | 393,000 | 7,000 | |
| | その他の消耗品費支出 | 400,000 | 393,000 | 7,000 | |
| | 車輛費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | | |
| 車輛燃料費支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 60,000 | 120,000 | -60,000 | | |
| 広報費支出 | 168,000 | 148,000 | 20,000 | | |
| 業務委託費支出 | 137,000 | 136,500 | 500 | | |
| 損害保険料支出 | 134,000 | 134,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 67,000 | -17,000 | | |
| 賃借料支出 | 50,000 | 196,000 | -146,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | | |
| 事務費支出 | 1,047,000 | 922,000 | 125,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 108,000 | 108,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| 研修費支出 | 20,000 | 25,000 | -5,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 16,000 | 14,000 | | |
| 業務委託費支出 | 713,000 | 595,000 | 118,000 | | |
| 業務委託費支出 | 473,000 | 440,000 | 33,000 | | |
| 保守料支出 | 240,000 | 155,000 | 85,000 | | |
| 手数料支出 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | | |
| 損害保険料支出 | 50,000 | 54,000 | -4,000 | | |
| 負担金支出 | 240,000 | 230,000 | 10,000 | | |
| 府社協負担金支出 | 230,000 | 220,000 | 10,000 | | |
| その他負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 33,154,000 | 30,987,500 | 2,166,500 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -1,434,000 | -305,500 | -1,128,500 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 3,274,500 | -3,274,500 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 2,955,720 | -2,955,720 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 308,000 | -308,000 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 10,780 | -10,780 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 3,274,500 | -3,274,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | -3,274,500 | 3,274,500 | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 3,202,000 | -3,202,000 | | |
| 運用財産積立資産取崩収入 | 0 | 3,202,000 | -3,202,000 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 720,000 | 800,000 | -80,000 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 720,000 | 800,000 | -80,000 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,401,000 | 1,215,000 | 1,186,000 | | |
| 受託事業サービス区分間繰入金収入 | 622,000 | 0 | 622,000 | | |
| 居宅介護事業サービス区分間繰入金収入 | 1,160,000 | 1,163,000 | -3,000 | | |
| 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 619,000 | 0 | 619,000 | | |
| 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 52,000 | -52,000 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 3,121,000 | 5,217,000 | -2,096,000 | | |
| その他の活動による支出 | 1,687,000 | 1,637,000 | 50,000 | | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|----|
| 支出 | 退職給付引当資産支出 | 1,687,000 | 1,637,000 | 50,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,687,000 | 1,637,000 | 50,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 1,434,000 | 3,580,000 | -2,146,000 | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

ボランティア活動推進事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 町受託金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | ボランティア事業受託金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 参加費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 手数料収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,525,000 | 1,525,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,225,000 | 1,175,000 | 50,000 | |
| | 諸謝金支出 | 300,000 | 310,000 | -10,000 | |
| | 消耗品費支出 | 190,000 | 198,000 | -8,000 | |
| | その他の消耗品費支出 | 190,000 | 198,000 | -8,000 | |
| | 車輻費支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 25,000 | 52,000 | -27,000 | |
| | 車輻燃料費支出 | 25,000 | 52,000 | -27,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 30,000 | 73,000 | -43,000 | |
| | 広報費支出 | 125,000 | 66,000 | 59,000 | |
| | 業務委託費支出 | 383,000 | 328,000 | 55,000 | |
| | 損害保険料支出 | 30,000 | 35,000 | -5,000 | |
| 教材費支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 60,000 | 36,000 | 24,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 22,000 | 17,000 | 5,000 | | |
| 助成金支出 | 300,000 | 350,000 | -50,000 | | |
| ボランティア活動事業助成金支出 | 300,000 | 350,000 | -50,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,525,000 | 1,525,000 | 0 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収入支 | 会費収入 | 436,000 | 412,000 | 24,000 | |
| | 一般会費収入 | 430,000 | 405,000 | 25,000 | |
| | 特別会費収入 | 6,000 | 7,000 | -1,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 5,937,000 | 4,100,000 | 1,837,000 | |
| | 町補助金収入 | 5,937,000 | 4,100,000 | 1,837,000 | |
| | 町補助金収入 | 5,937,000 | 4,100,000 | 1,837,000 | |
| | 事業収入 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | |
| | 参加費収入 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,453,000 | 4,562,000 | 1,891,000 | |
| | 事業費支出 | 3,217,000 | 1,350,000 | 1,867,000 | |
| | 消耗品費支出 | 577,000 | 577,000 | 0 | |
| | その他の消耗品費支出 | 577,000 | 577,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 燃料費支出 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 240,000 | 222,000 | 18,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,918,000 | 81,000 | 1,837,000 | |
| 損害保険料支出 | 40,000 | 70,000 | -30,000 | | |
| 賃借料支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 27,000 | 20,000 | 7,000 | | |
| 事務費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 研修費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 助成金支出 | 3,226,000 | 3,212,000 | 14,000 | | |
| 地区福祉委員会助成金支出 | 2,790,000 | 2,800,000 | -10,000 | | |
| 地区福祉委員会会費還元支出 | 436,000 | 412,000 | 24,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,453,000 | 4,562,000 | 1,891,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

受託事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------------------------|-------------|----------|----------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 640,000 | 583,000 | 57,000 | |
| | 町受託金収入 | 640,000 | 583,000 | 57,000 | |
| | その他受託金収入 | 640,000 | 583,000 | 57,000 | |
| | 事業収入 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 町葬儀事業収入 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 860,000 | 803,000 | 57,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 238,000 | 246,000 | -8,000 | |
| | 燃料費支出 | 19,000 | 21,000 | -2,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 19,000 | 21,000 | -2,000 | |
| | 業務委託費支出 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 損害保険料支出 | 28,000 | 35,000 | -7,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 238,000 | 246,000 | -8,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 622,000 | 557,000 | 65,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 622,000 | 557,000 | 65,000 | | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 622,000 | 0 | 622,000 | | |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 557,000 | -557,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 622,000 | 557,000 | 65,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -622,000 | -557,000 | -65,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

居宅介護事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 事業収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 利用料収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 負担金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 負担金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,460,000 | 18,583,500 | 1,876,500 | |
| | 自立支援給付費収入 | 20,100,000 | 18,268,500 | 1,831,500 | |
| | 介護給付費収入 | 20,100,000 | 18,268,500 | 1,831,500 | |
| | 利用者負担金収入 | 360,000 | 315,000 | 45,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 20,480,000 | 18,583,500 | 1,896,500 | |
| | 人件費支出 | 18,491,000 | 15,872,000 | 2,619,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,084,000 | 3,583,000 | 3,501,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 0 | 1,801,000 | -1,801,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,720,000 | 3,080,000 | -360,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,450,000 | 6,640,000 | 810,000 | | |
| 法定福利費支出 | 1,237,000 | 768,000 | 469,000 | | |
| 事業費支出 | 210,000 | 161,000 | 49,000 | | |
| 車輻費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | |
| 車輻燃料費支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 109,000 | 70,000 | 39,000 | | |
| 損害保険料支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 75,000 | 65,000 | 10,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 研修費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 18,776,000 | 16,098,000 | 2,678,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,704,000 | 2,485,500 | -781,500 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 935,500 | -935,500 | |
| | 車輻運搬具取得支出 | 0 | 928,000 | -928,000 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 7,500 | -7,500 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 935,500 | -935,500 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | -935,500 | 935,500 | | |
| 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 1,160,000 | 1,163,000 | -3,000 | |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 1,160,000 | 1,163,000 | -3,000 | |
| | その他の活動による支出 | 544,000 | 387,000 | 157,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 544,000 | 387,000 | 157,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,704,000 | 1,550,000 | 154,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -1,704,000 | -1,550,000 | -154,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

同行援護事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------|---------------|---------|---------|---------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 120,000 | 216,000 | -96,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 120,000 | 216,000 | -96,000 | |
| | 介護給付費収入 | 120,000 | 216,000 | -96,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 120,000 | 216,000 | -96,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 120,000 | 216,000 | -96,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 120,000 | 216,000 | -96,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 120,000 | 216,000 | -96,000 | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

移動支援事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 439,000 | 415,000 | 24,000 | |
| | 移動支援事業収入 | 439,000 | 415,000 | 24,000 | |
| | 移動支援介護料収入 | 402,000 | 378,000 | 24,000 | |
| | 移動支援利用料収入 | 37,000 | 37,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 439,000 | 415,000 | 24,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 439,000 | 415,000 | 24,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 439,000 | 415,000 | 24,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 439,000 | 415,000 | 24,000 | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

居宅介護支援事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|----------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 11,631,000 | 12,421,000 | -790,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,631,000 | 12,421,000 | -790,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,626,000 | 10,626,000 | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,005,000 | 1,795,000 | -790,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 11,631,000 | 12,421,000 | -790,000 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 13,232,000 | 11,960,000 | 1,272,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,820,000 | 6,708,000 | 1,112,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 0 | 974,000 | -974,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,550,000 | 1,520,000 | 1,030,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,278,000 | 1,278,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,584,000 | 1,480,000 | 104,000 | |
| | 事業費支出 | 325,000 | 318,000 | 7,000 | |
| | 消耗品費支出 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | |
| | その他の消耗品費支出 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | |
| | 車輦費支出 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | |
| | 燃料費支出 | 110,000 | 24,000 | 86,000 | |
| | 車輦燃料費支出 | 110,000 | 24,000 | 86,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 100,000 | 113,000 | -13,000 | |
| | 損害保険料支出 | 55,000 | 101,000 | -46,000 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 182,000 | 179,000 | 3,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 36,000 | 64,000 | -28,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 研修費支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| | 業務委託費支出 | 66,000 | 65,000 | 1,000 | |
| | 保守料支出 | 66,000 | 65,000 | 1,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 13,739,000 | 12,457,000 | 1,282,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | -2,108,000 | -36,000 | -2,072,000 | |
| 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 2,639,000 | 557,000 | 2,082,000 | |
| | 受託事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 557,000 | -557,000 | |
| | 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 2,639,000 | 0 | 2,639,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,639,000 | 557,000 | 2,082,000 | |
| | その他の活動による支出 | 531,000 | 521,000 | 10,000 | |
| 支出 | 退職給付引当資産支出 | 531,000 | 521,000 | 10,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 531,000 | 521,000 | 10,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 2,108,000 | 36,000 | 2,072,000 | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

訪問介護事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 事業収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 利用料収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 負担金収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 負担金収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 26,193,000 | 22,815,000 | 3,378,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 21,955,000 | 19,764,000 | 2,191,000 | |
| | (介護報酬収入) | 19,700,000 | 18,043,000 | 1,657,000 | |
| | 介護報酬収入 | 19,700,000 | 18,043,000 | 1,657,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,255,000 | 1,721,000 | 534,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,255,000 | 1,721,000 | 534,000 | |
| | 介護予防・日常生活事収入 | 4,238,000 | 3,051,000 | 1,187,000 | |
| | 事業費収入 | 3,845,000 | 2,725,000 | 1,120,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 393,000 | 326,000 | 67,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 26,218,000 | 22,815,000 | 3,403,000 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 21,352,000 | 21,063,000 | 289,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,858,000 | 4,536,000 | 3,322,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 0 | 2,220,000 | -2,220,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,795,000 | 3,730,000 | -935,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,295,000 | 9,225,000 | 70,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,404,000 | 1,352,000 | 52,000 | |
| | 事業費支出 | 955,000 | 1,056,000 | -101,000 | |
| | 消耗品費支出 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | |
| | 介護用品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | その他の消耗品費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 車輛燃料費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 損害保険料支出 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| | 資料・図書費支出 | 0 | 11,000 | -11,000 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 210,000 | -10,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 85,000 | 140,000 | -55,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 42,000 | 97,000 | -55,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 22,392,000 | 22,259,000 | 133,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,826,000 | 556,000 | 3,270,000 | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 3,258,000 | 0 | 3,258,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | | 619,000 | 0 | 619,000 | |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出 | | 2,639,000 | 0 | 2,639,000 | |
| その他の活動による支出 | | 568,000 | 556,000 | 12,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | | 568,000 | 556,000 | 12,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,826,000 | 556,000 | 3,270,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -3,826,000 | -556,000 | -3,270,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

福祉サービス利用援助事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 | |
|----------------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 町補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 町補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 府社協受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 府社協受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 利用料収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 310,000 | 258,000 | 52,000 | |
| | | 燃料費支出 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 46,000 | 40,000 | 6,000 | |
| | | 広報費支出 | 80,000 | 74,000 | 6,000 | |
| 業務委託費支出 | | 86,000 | 86,000 | 0 | | |
| 損害保険料支出 | | 40,000 | 20,000 | 20,000 | | |
| 賃借料支出 | | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 310,000 | 258,000 | 52,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 0 | 52,000 | -52,000 | | |
| 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 52,000 | -52,000 | | |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 52,000 | -52,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 52,000 | -52,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | -52,000 | 52,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

生活福祉資金貸付事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,626,000 | 1,610,000 | 16,000 | |
| | 府社協補助金収入 | 1,626,000 | 1,610,000 | 16,000 | |
| | 府社協補助金収入 | 1,626,000 | 1,610,000 | 16,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,626,000 | 1,610,000 | 16,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 276,000 | 260,000 | 16,000 | |
| | 消耗品費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | その他の消耗品費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 101,000 | 85,000 | 16,000 | |
| | 業務委託費支出 | 118,000 | 118,000 | 0 | |
| | 資料・図書費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,626,000 | 1,610,000 | 16,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

共同募金配分金事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------|----------------|---------|---------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 710,000 | 662,000 | 48,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 710,000 | 662,000 | 48,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 540,000 | 486,000 | 54,000 | |
| | 地域配分金収入 | 540,000 | 486,000 | 54,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 170,000 | 176,000 | -6,000 | |
| | 地域歳末たすけあい配分金収入 | 170,000 | 176,000 | -6,000 | |
| | 負担金収入 | 230,000 | 200,000 | 30,000 | |
| | 負担金収入 | 230,000 | 200,000 | 30,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 940,000 | 862,000 | 78,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 940,000 | 862,000 | 78,000 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 560,000 | 520,000 | 40,000 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 560,000 | 520,000 | 40,000 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 380,000 | 342,000 | 38,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 940,000 | 862,000 | 78,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

公益事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 7,505,000 | 6,071,000 | 1,434,000 | |
| | 町受託金収入 | 7,505,000 | 6,071,000 | 1,434,000 | |
| | 老人福祉センター施設管理受託 | 7,505,000 | 6,071,000 | 1,434,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 7,505,000 | 6,071,000 | 1,434,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 6,630,000 | 5,251,000 | 1,379,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,436,000 | 5,129,000 | 1,307,000 | |
| | 法定福利費支出 | 194,000 | 122,000 | 72,000 | |
| | 事務費支出 | 155,000 | 20,000 | 135,000 | |
| | 業務委託費支出 | 56,000 | 0 | 56,000 | |
| | 業務委託費支出 | 56,000 | 0 | 56,000 | |
| | 手数料支出 | 59,000 | 20,000 | 39,000 | |
| | 損害保険料支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 6,785,000 | 5,271,000 | 1,514,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 720,000 | 800,000 | -80,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 720,000 | 800,000 | -80,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 720,000 | 800,000 | -80,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 720,000 | 800,000 | -80,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -720,000 | -800,000 | 80,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

老人福祉センター永寿荘

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 4,738,000 | 3,783,000 | 955,000 | |
| | 町受託金収入 | 4,738,000 | 3,783,000 | 955,000 | |
| | 老人福祉センター施設管理受託 | 4,738,000 | 3,783,000 | 955,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,738,000 | 3,783,000 | 955,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,297,000 | 3,368,000 | 929,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,290,000 | 3,368,000 | 922,000 | |
| | 法定福利費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 事務費支出 | 81,000 | 15,000 | 66,000 | |
| | 業務委託費支出 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| | 業務委託費支出 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| | 手数料支出 | 33,000 | 15,000 | 18,000 | |
| | 損害保険料支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 4,378,000 | 3,383,000 | 995,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 360,000 | 400,000 | -40,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 360,000 | 400,000 | -40,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 360,000 | 400,000 | -40,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 360,000 | 400,000 | -40,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -360,000 | -400,000 | 40,000 | | |

資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

老人福祉センター豊寿荘

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 2,767,000 | 2,288,000 | 479,000 | |
| | 町受託金収入 | 2,767,000 | 2,288,000 | 479,000 | |
| | 老人福祉センター施設管理受託 | 2,767,000 | 2,288,000 | 479,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,767,000 | 2,288,000 | 479,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,333,000 | 1,883,000 | 450,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,146,000 | 1,761,000 | 385,000 | |
| | 法定福利費支出 | 187,000 | 122,000 | 65,000 | |
| | 事務費支出 | 74,000 | 5,000 | 69,000 | |
| | 業務委託費支出 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| | 業務委託費支出 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| | 手数料支出 | 26,000 | 5,000 | 21,000 | |
| | 損害保険料支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,407,000 | 1,888,000 | 519,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 360,000 | 400,000 | -40,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 360,000 | 400,000 | -40,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 360,000 | 400,000 | -40,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 360,000 | 400,000 | -40,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -360,000 | -400,000 | 40,000 | | |