

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業 業 活 動 に よ る 支 出	会費収入	[5,300,000]	[5,252,000]	[48,000]	
	会費収入	5,300,000	5,252,000	48,000	一般・協力 法人会員
	寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	寄附金
	経常経費補助金収入	[46,743,000]	[45,425,000]	[1,318,000]	
	市補助金収入	39,407,000	39,407,000	0	事業補助金
	共同募金配分金収入	6,836,000	6,018,000	818,000	共同募金配分金 歳末たすけあい 配分金
	県社協助成金収入	500,000	0	500,000	県社協助成金
	受託金収入	[49,550,000]	[49,108,000]	[442,000]	
	市受託金収入	49,069,000	48,537,000	532,000	障がい者相談支 援事業等
	県社協受託金収入	481,000	571,000	△ 90,000	日常生活自立支 援事業等
	貸付事業収入	[1,500,000]	[1,600,000]	[△ 100,000]	
	償還金収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	法外援護費 償還金等
	事業収入	[1,115,000]	[1,156,000]	[△ 41,000]	
	利用料収入	1,115,000	1,156,000	△ 41,000	日常生活自立支 援事業等
	介護保険事業収入	[26,108,000]	[26,213,000]	[△ 105,000]	
	居宅介護料収入	16,668,000	15,232,000	1,436,000	訪問介護料
	(介護報酬収入)	15,003,000	13,782,000	1,221,000	利用者収入
	(利用者負担金収入)	1,665,000	1,450,000	215,000	居宅介護支援料
	居宅介護支援介護料収入	7,135,000	7,871,000	△ 736,000	利用者負担金
利用者等利用料収入	1,000	2,000	△ 1,000	介護者派遣事業 等	
その他の事業収入	2,304,000	3,108,000	△ 804,000		
障害福祉サービス等事業収入	[24,012,000]	[19,129,000]	[4,883,000]		
自立支援給付費収入	23,505,000	18,633,000	4,872,000	障がい訪問 介護料	
利用者負担金収入	3,000	3,000	0	利用者負担金	
その他の事業収入	504,000	493,000	11,000	障がい支援区分 認定調査料	
受取利息配当金収入	[26,000]	[63,000]	[△ 37,000]		
受取利息配当金収入	26,000	63,000	△ 37,000	預金利息	
その他の収入	[407,000]	[883,000]	[△ 476,000]		
雑収入	407,000	883,000	△ 476,000	印刷代等	
事業活動収入計(1)	155,261,000	149,329,000	5,932,000		
人件費支出	[119,812,000]	[150,213,000]	[△ 30,401,000]		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
職員給料支出	60,128,000	78,772,000	△ 18,644,000	通勤手当等	
職員諸手当支出	30,722,000	39,334,000	△ 8,612,000	非常勤職員賃金	
非常勤職員給与支出	14,076,000	12,635,000	1,441,000	健康保険料等	
法定福利費支出	14,286,000	18,872,000	△ 4,586,000		
事業費支出	[23,809,000]	[24,113,000]	[△ 304,000]		
給食費支出	31,000	133,000	△ 102,000		
被服費支出	242,000	256,000	△ 14,000		
教養娯楽費支出	0	50,000	△ 50,000		
水道光熱費支出	1,592,000	1,627,000	△ 35,000	電気・ガス 水道料金等	
消耗器具備品費支出	2,348,000	3,120,000	△ 772,000	事業用消耗品等	
保険料支出	1,011,000	893,000	118,000	自動車保険料等	
賃借料支出	5,254,000	5,177,000	77,000	複合機リース等	
車輛費支出	932,000	1,045,000	△ 113,000	車輛維持費	
諸謝金支出	1,913,000	2,485,000	△ 572,000	生活支援コーディ ネーター謝金等	
修繕費支出	56,000	112,000	△ 56,000	車いす修繕等	
通信運搬費支出	1,729,000	1,799,000	△ 70,000	電話料・郵送料	
業務委託費支出	6,647,000	5,005,000	1,642,000	地域福祉計画策 定業務等	
租税公課支出	90,000	72,000	18,000	収入印紙等	
印刷製本費支出	446,000	163,000	283,000	地域福祉活動計 画印刷代等	
手数料支出	702,000	824,000	△ 122,000	振込手数料等	
交付金支出	804,000	740,000	64,000	介護支援ポラン ティア交付金	
雑支出	12,000	612,000	△ 600,000		
事務費支出	[6,223,000]	[5,592,000]	[631,000]		
福利厚生費支出	458,000	456,000	2,000	健康診断料等	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業 活 動 に よ る 収 支	支	旅費交通費支出	97,000	111,000	△ 14,000	会議等旅費
		研修研究費支出	881,000	499,000	382,000	研修等旅費
		事務消耗品費支出	394,000	415,000	△ 21,000	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	16,000	0	16,000	封筒印刷代
		水道光熱費支出	84,000	97,000	△ 13,000	電気・ガス 水道料金等
		通信運搬費支出	116,000	100,000	16,000	電話料・郵送料
		広報費支出	1,500,000	1,566,000	△ 66,000	広報紙発行料等
		手数料支出	222,000	195,000	27,000	振込手数料等
		保険料支出	57,000	58,000	△ 1,000	自動車保険料等
		賃借料支出	1,669,000	1,607,000	62,000	複合機リース等
		車輛費支出	87,000	56,000	31,000	車輛維持費
		租税公課支出	12,000	11,000	1,000	収入印紙等
		保守料支出	253,000	44,000	209,000	ソフトウェア保守料
		渉外費支出	165,000	165,000	0	慶弔費等
		諸会費支出	164,000	164,000	0	県社協会費等
		雑支出	48,000	48,000	0	
		貸付事業支出	[1,500,000]	[1,600,000]	[△ 100,000]	
		貸付金支出	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	法外援護費 貸付金等
		助成金支出	[2,973,000]	[2,859,000]	[114,000]	
		助成金支出	2,973,000	2,859,000	114,000	地区社協活動費 福祉団体補助金 等
	負担金支出	[194,000]	[33,000]	[161,000]		
	負担金支出	194,000	33,000	161,000	各種負担金	
	支払利息支出	[0]	[19,000]	[△ 19,000]		
	支払利息支出	0	19,000	△ 19,000		
	事業活動支出計 (2)	154,511,000	184,429,000	△ 29,918,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	750,000	△ 35,100,000	35,850,000		
施設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	[3,399,000]	[472,000]	[2,927,000]	
		車輛運搬具取得支出	3,399,000	472,000	2,927,000	車輛購入代
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[943,000]	[△ 943,000]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	943,000	△ 943,000		
	施設整備等支出計 (5)	3,399,000	1,415,000	1,984,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,399,000	△ 1,415,000	△ 1,984,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		積立資産取崩収入	[3,918,000]	[26,630,000]	[△ 22,712,000]	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,916,000	2,616,000	1,300,000	取崩金
		財政調整基金積立資産取崩収入	0	24,012,000	△ 24,012,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,918,000	26,630,000	△ 22,712,000	
	支					
		積立資産支出	[969,000]	[1,289,000]	[△ 320,000]	
		退職給付引当資産支出	453,000	744,000	△ 291,000	共済会積立金等
		福祉基金積立資産支出	513,000	510,000	3,000	積立金
	財政調整基金積立資産支出	3,000	35,000	△ 32,000	積立金	
	その他の活動支出計 (8)	969,000	1,289,000	△ 320,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,949,000	25,341,000	△ 22,392,000		
	予備費支出 (10)	300,000	0	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 11,174,000	11,174,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	11,174,000	△ 11,174,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動収入	会費収入	[3,409,000]	[2,451,000]	[958,000]
	会費収入	3,409,000	2,451,000	958,000
	寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	[32,690,000]	[13,428,000]	[19,262,000]
	市補助金収入	(31,490,000)	(13,428,000)	(18,062,000)
	市補助金収入	31,490,000	13,428,000	18,062,000
	共同募金配分金収入	(800,000)	(0)	(800,000)
	一般募金配分金収入	800,000	0	800,000
	県社協助成金収入	(400,000)	(0)	(400,000)
	県社協助成金収入	400,000	0	400,000
	介護保険事業収入	[456,000]	[456,000]	[0]
	その他の事業収入	(456,000)	(456,000)	(0)
	介護認定審査員報酬収入	456,000	456,000	0
	受取利息配当金収入	[26,000]	[63,000]	[△ 37,000]
	受取利息配当金収入	(26,000)	(63,000)	(△ 37,000)
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
	退職給付引当資産受取利息配当金収入	5,000	13,000	△ 8,000
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	13,000	10,000	3,000
	財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	3,000	35,000	△ 32,000
基本財産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	[327,000]	[191,000]	[136,000]	
雑収入	(327,000)	(191,000)	(136,000)	
雑収入	327,000	191,000	136,000	
事業活動収入計 (1)		37,408,000	17,089,000	20,319,000
事業活動支出	人件費支出	[26,428,000]	[34,212,000]	[△ 7,784,000]
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	(11,932,000)	(18,713,000)	(△ 6,781,000)
	職員給料支出	8,530,000	12,238,000	△ 3,708,000
	嘱託職員給料支出	3,402,000	6,475,000	△ 3,073,000
	職員諸手当支出	(9,416,000)	(10,315,000)	(△ 899,000)
	扶養手当支出	0	120,000	△ 120,000
	地域手当支出	512,000	784,000	△ 272,000
	住居手当支出	600,000	422,000	178,000
	通勤手当支出	231,000	223,000	8,000
	時間外手当支出	1,662,000	1,354,000	308,000
	期末手当支出	2,806,000	4,257,000	△ 1,451,000
	勤勉手当支出	2,906,000	2,456,000	450,000
	管理職手当支出	699,000	699,000	0
	非常勤職員給与支出	1,290,000	0	1,290,000
	法定福利費支出	(3,190,000)	(4,584,000)	(△ 1,394,000)
	健康保険料支出	964,000	1,421,000	△ 457,000
	介護保険料支出	169,000	180,000	△ 11,000
	厚生年金保険料支出	1,847,000	2,710,000	△ 863,000
	雇用保険料支出	123,000	174,000	△ 51,000
	労災保険料支出	87,000	99,000	△ 12,000
	事業費支出	[5,558,000]	[3,770,000]	[1,788,000]
	消耗器具備品費支出	(104,000)	(109,000)	(△ 5,000)
	消耗品費支出	104,000	109,000	△ 5,000
	保険料支出	(120,000)	(120,000)	(0)
	損害保険料支出	120,000	120,000	0
	諸謝金支出	(550,000)	(712,000)	(△ 162,000)
講師等諸謝金支出	550,000	712,000	△ 162,000	
通信運搬費支出	(120,000)	(17,000)	(103,000)	
郵送料支出	120,000	17,000	103,000	
業務委託費支出	4,445,000	2,719,000	1,726,000	
印刷製本費支出	219,000	93,000	126,000	
事務費支出	[3,550,000]	[3,199,000]	[351,000]	
福利厚生費支出	44,000	69,000	△ 25,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	旅費交通費支出	16,000	34,000	△ 18,000
	研修研究費支出	209,000	142,000	67,000
	事務消耗品費支出	(394,000)	(415,000)	△ 21,000
	消耗品費支出	273,000	415,000	△ 142,000
	器具備品費支出	121,000	0	121,000
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000
	水道光熱費支出	84,000	97,000	△ 13,000
	通信運搬費支出	(116,000)	(100,000)	(16,000)
	電話料支出	46,000	43,000	3,000
	郵送料支出	70,000	57,000	13,000
	手数料支出	222,000	195,000	27,000
	保険料支出	(57,000)	(58,000)	(△ 1,000)
	損害保険料支出	10,000	11,000	△ 1,000
	自動車保険料支出	47,000	47,000	0
	賃借料支出	1,669,000	1,607,000	62,000
	車両費支出	(87,000)	(56,000)	(31,000)
	車両燃料費支出	87,000	56,000	31,000
	租税公課支出	(12,000)	(11,000)	(1,000)
	その他の租税公課支出	12,000	11,000	1,000
	保守料支出	253,000	44,000	209,000
	渉外費支出	160,000	160,000	0
	諸会費支出	163,000	163,000	0
	雑支出	48,000	48,000	0
助成金支出	[1,241,000]	[1,261,000]	[△ 20,000]	
助成金支出	1,241,000	1,261,000	△ 20,000	
負担金支出	[161,000]	[0]	[161,000]	
負担金支出	(161,000)	(0)	(161,000)	
負担金支出	161,000	0	161,000	
支払利息支出	[0]	[3,000]	[△ 3,000]	
支払利息支出	0	3,000	△ 3,000	
事業活動支出計 (2)	36,938,000	42,445,000	△ 5,507,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	470,000	△ 25,356,000	25,826,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	[3,278,000]	[0]	[3,278,000]
	車両運搬具取得支出	3,278,000	0	3,278,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[197,000]	[△ 197,000]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	197,000	△ 197,000	
施設整備等支出計 (5)	3,278,000	197,000	3,081,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,278,000	△ 197,000	△ 3,081,000	
その他の活動による収入支	収入			
	積立資産取崩収入	[3,797,000]	[26,630,000]	[△ 22,833,000]
	退職給付引当資産取崩収入	(2,000)	(2,000)	(0)
	退職積立金積立預金取崩収入	2,000	2,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	3,795,000	2,616,000	1,179,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	24,012,000	△ 24,012,000
	その他の活動収入計 (7)	3,797,000	26,630,000	△ 22,833,000
	支出			
	積立資産支出	[689,000]	[861,000]	[△ 172,000]
	退職給付引当資産支出	(173,000)	(316,000)	(△ 143,000)
退職積立金積立預金支出	5,000	13,000	△ 8,000	
共济会退職金預け金支出	168,000	303,000	△ 135,000	
福祉基金積立資産支出	513,000	510,000	3,000	
財政調整基金積立資産支出	3,000	35,000	△ 32,000	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[216,000]	[△ 216,000]	
サービス区分間繰入金支出	(0)	(216,000)	(△ 216,000)	
生活福祉資金貸付繰入金支出	0	216,000	△ 216,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
その他の活動支出計(8)	689,000	1,077,000	△ 388,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,108,000	25,553,000	△ 22,445,000
予備費支出(10)	300,000	0	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

ボランティアセンター活動事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業 業	収	会費収入	[1,214,000]	[1,065,000]	[149,000]
		会費収入	1,214,000	1,065,000	149,000
		経常経費補助金収入	[0]	[1,635,000]	[△ 1,635,000]
		市補助金収入	(0)	(1,635,000)	(△ 1,635,000)
		市補助金収入	0	1,635,000	△ 1,635,000
		受託金収入	[6,865,000]	[6,832,000]	[33,000]
		市受託金収入	(6,865,000)	(6,832,000)	(33,000)
		介護支援ボランティア事業受託金収入	6,865,000	6,832,000	33,000
		その他の収入	[80,000]	[82,000]	[△ 2,000]
		雑収入	(80,000)	(82,000)	(△ 2,000)
		雑収入	80,000	82,000	△ 2,000
		事業活動収入計 (1)	8,159,000	9,614,000	△ 1,455,000
	活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	[5,329,000]	[6,768,000]
		職員給料支出	(3,542,000)	(4,500,000)	(△ 958,000)
		嘱託職員給料支出	3,542,000	4,500,000	△ 958,000
		職員諸手当支出	(1,049,000)	(1,361,000)	(△ 312,000)
		通勤手当支出	97,000	119,000	△ 22,000
		時間外手当支出	236,000	267,000	△ 31,000
		期末手当支出	716,000	975,000	△ 259,000
		法定福利費支出	(738,000)	(907,000)	(△ 169,000)
		健康保険料支出	226,000	286,000	△ 60,000
		介護保険料支出	38,000	22,000	16,000
		厚生年金保険料支出	432,000	546,000	△ 114,000
		雇用保険料支出	28,000	35,000	△ 7,000
		労災保険料支出	14,000	18,000	△ 4,000
		事業費支出	[1,997,000]	[1,956,000]	[41,000]
		水道光熱費支出	184,000	194,000	△ 10,000
		消耗器具備品費支出	(190,000)	(289,000)	(△ 99,000)
		消耗品費支出	190,000	289,000	△ 99,000
		保険料支出	(147,000)	(122,000)	(25,000)
		損害保険料支出	80,000	82,000	△ 2,000
		自動車保険料支出	67,000	40,000	27,000
		賃借料支出	280,000	353,000	△ 73,000
		車輛費支出	(182,000)	(97,000)	(85,000)
		車輛費支出	138,000	40,000	98,000
		車輛燃料費支出	44,000	57,000	△ 13,000
		通信運搬費支出	(135,000)	(118,000)	(17,000)
		電話料支出	44,000	40,000	4,000
		郵送料支出	91,000	78,000	13,000
		租税公課支出	(9,000)	(0)	(9,000)
		自動車重量税支出	7,000	0	7,000
		その他の租税公課支出	2,000	0	2,000
		印刷製本費支出	23,000	0	23,000
		手数料支出	43,000	43,000	0
		交付金支出	804,000	740,000	64,000
		事務費支出	[800,000]	[805,000]	[△ 5,000]
		福利厚生費支出	22,000	18,000	4,000
		研修研究費支出	28,000	29,000	△ 1,000
		広報費支出	750,000	758,000	△ 8,000
	負担金支出	[33,000]	[33,000]	[0]	
	負担金支出	(33,000)	(33,000)	(0)	
	負担金支出	33,000	33,000	0	
	支払利息支出	[0]	[2,000]	[△ 2,000]	
	支払利息支出	0	2,000	△ 2,000	
	事業活動支出計 (2)	8,159,000	9,564,000	△ 1,405,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	50,000	△ 50,000	
収 入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

ボランティアセンター活動事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
に施 よ設 る整 収備 支等	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[50,000]	[Δ 50,000]
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	Δ 50,000
		施設整備等支出計 (5)	0	50,000	Δ 50,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 50,000	50,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業	収入			
	会費収入	[0]	[504,000]	[△ 504,000]
	会費収入	0	504,000	△ 504,000
	経常経費補助金収入	[4,730,000]	[9,800,000]	[△ 5,070,000]
	市補助金収入	(0)	(5,267,000)	(△ 5,267,000)
	市補助金収入	0	5,267,000	△ 5,267,000
	共同募金配分金収入	(4,630,000)	(4,533,000)	(97,000)
	一般募金配分金収入	4,630,000	4,533,000	97,000
	県社協助成金収入	(100,000)	(0)	(100,000)
	県社協助成金収入	100,000	0	100,000
	事業収入	[10,000]	[36,000]	[△ 26,000]
	利用料収入	(10,000)	(36,000)	(△ 26,000)
	日常生活用具貸出利用料収入	10,000	36,000	△ 26,000
事業活動収入計(1)		4,740,000	10,340,000	△ 5,600,000
活動に よる 支出	支出			
	人件費支出	[0]	[5,267,000]	[△ 5,267,000]
	職員給料支出	(0)	(2,842,000)	(△ 2,842,000)
	職員給料支出	0	1,966,000	△ 1,966,000
	嘱託職員給料支出	0	876,000	△ 876,000
	職員諸手当支出	(0)	(1,710,000)	(△ 1,710,000)
	扶養手当支出	0	72,000	△ 72,000
	地域手当支出	0	123,000	△ 123,000
	住居手当支出	0	98,000	△ 98,000
	通勤手当支出	0	55,000	△ 55,000
	時間外手当支出	0	370,000	△ 370,000
	期末手当支出	0	664,000	△ 664,000
	勤勉手当支出	0	328,000	△ 328,000
	法定福利費支出	(0)	(715,000)	(△ 715,000)
	健康保険料支出	0	223,000	△ 223,000
	介護保険料支出	0	25,000	△ 25,000
	厚生年金保険料支出	0	425,000	△ 425,000
	雇用保険料支出	0	28,000	△ 28,000
	労災保険料支出	0	14,000	△ 14,000
	事業費支出	[2,551,000]	[2,809,000]	[△ 258,000]
	給食費支出	14,000	21,000	△ 7,000
	教養娯楽費支出	0	50,000	△ 50,000
	水道光熱費支出	234,000	242,000	△ 8,000
	消耗器具備品費支出	(164,000)	(216,000)	(△ 52,000)
	消耗品費支出	164,000	216,000	△ 52,000
	保険料支出	(68,000)	(92,000)	(△ 24,000)
	損害保険料支出	12,000	15,000	△ 3,000
	自動車保険料支出	56,000	77,000	△ 21,000
	賃借料支出	379,000	262,000	117,000
	車輛費支出	(30,000)	(122,000)	(△ 92,000)
	車輛費支出	0	75,000	△ 75,000
	車輛燃料費支出	30,000	47,000	△ 17,000
	諸謝金支出	(53,000)	(55,000)	(△ 2,000)
	講師等諸謝金支出	53,000	55,000	△ 2,000
	修繕費支出	56,000	21,000	35,000
	通信運搬費支出	(99,000)	(89,000)	(10,000)
	電話料支出	67,000	64,000	3,000
	郵送料支出	32,000	25,000	7,000
	業務委託費支出	1,361,000	1,553,000	△ 192,000
	租税公課支出	(42,000)	(43,000)	(△ 1,000)
	自動車税支出	40,000	40,000	0
	その他の租税公課支出	2,000	3,000	△ 1,000
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000
手数料支出	43,000	43,000	0	
事務費支出	[757,000]	[765,000]	[△ 8,000]	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	750,000	758,000	△ 8,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

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

共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
に事業 による 活動 収支	支	渉外費支出	5,000	5,000	0
	出	助成金支出	[1,432,000]	[1,448,000]	[△ 16,000]
		助成金支出	1,432,000	1,448,000	△ 16,000
	支	支払利息支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
		支払利息支出	0	1,000	△ 1,000
			事業活動支出計 (2)	4,740,000	10,290,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	50,000	△ 50,000
施設 整備 等 による 収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	△ 50,000
		施設整備等支出計 (5)		0	50,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 50,000	50,000
その 他の 活動 による 収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)		0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

法外援護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	[6,000]	[1,757,000]	[△ 1,751,000]
		市補助金収入	(6,000)	(1,757,000)	(△ 1,751,000)
		市補助金収入	6,000	1,757,000	△ 1,751,000
	入	貸付事業収入	[1,200,000]	[1,300,000]	[△ 100,000]
		償還金収入	(1,200,000)	(1,300,000)	(△ 100,000)
		償還金収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
		事業活動収入計 (1)	1,206,000	3,057,000	△ 1,851,000
	支	人件費支出	[0]	[1,757,000]	[△ 1,757,000]
		職員給料支出	(0)	(918,000)	(△ 918,000)
		職員給料支出	0	918,000	△ 918,000
		職員諸手当支出	(0)	(568,000)	(△ 568,000)
		扶養手当支出	0	20,000	△ 20,000
		地域手当支出	0	66,000	△ 66,000
		通勤手当支出	0	9,000	△ 9,000
		時間外手当支出	0	28,000	△ 28,000
	期末手当支出	0	263,000	△ 263,000	
	勤勉手当支出	0	182,000	△ 182,000	
	法定福利費支出	(0)	(271,000)	(△ 271,000)	
	健康保険料支出	0	83,000	△ 83,000	
	介護保険料支出	0	14,000	△ 14,000	
	厚生年金保険料支出	0	159,000	△ 159,000	
	雇用保険料支出	0	10,000	△ 10,000	
	労災保険料支出	0	5,000	△ 5,000	
支	事業費支出	[6,000]	[0]	[6,000]	
	通信運搬費支出	(6,000)	(0)	(6,000)	
	郵送料支出	6,000	0	6,000	
	貸付事業支出	[1,200,000]	[1,300,000]	[△ 100,000]	
	貸付金支出	(1,200,000)	(1,300,000)	(△ 100,000)	
	貸付金支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
	事業活動支出計 (2)	1,206,000	3,057,000	△ 1,851,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
		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				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

歳末たすけあい配分金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収入	収	経常経費補助金収入	[1,406,000]	[4,470,000]	[△ 3,064,000]	
		市補助金収入	(0)	(2,985,000)	(△ 2,985,000)	
		市補助金収入	0	2,985,000	△ 2,985,000	
		共同募金配分金収入	(1,406,000)	(1,485,000)	(△ 79,000)	
		歳末たすけあい配分金収入	1,406,000	1,485,000	△ 79,000	
		事業活動収入計 (1)	1,406,000	4,470,000	△ 3,064,000	
	事業活動による支出	支	人件費支出	[0]	[2,985,000]	[△ 2,985,000]
			職員給料支出	(0)	(1,605,000)	(△ 1,605,000)
			職員給料支出	0	1,167,000	△ 1,167,000
			嘱託職員給料支出	0	438,000	△ 438,000
			職員諸手当支出	(0)	(975,000)	(△ 975,000)
			扶養手当支出	0	24,000	△ 24,000
			地域手当支出	0	72,000	△ 72,000
			住居手当支出	0	65,000	△ 65,000
			通勤手当支出	0	27,000	△ 27,000
		時間外手当支出	0	218,000	△ 218,000	
		期末手当支出	0	375,000	△ 375,000	
		勤勉手当支出	0	194,000	△ 194,000	
		法定福利費支出	(0)	(405,000)	(△ 405,000)	
		健康保険料支出	0	127,000	△ 127,000	
		介護保険料支出	0	13,000	△ 13,000	
		厚生年金保険料支出	0	241,000	△ 241,000	
		雇用保険料支出	0	16,000	△ 16,000	
		労災保険料支出	0	8,000	△ 8,000	
		事業費支出	[1,076,000]	[1,284,000]	[△ 208,000]	
		給食費支出	0	90,000	△ 90,000	
		水道光熱費支出	84,000	97,000	△ 13,000	
		消耗器具備品費支出	(279,000)	(652,000)	(△ 373,000)	
		消耗品費支出	279,000	455,000	△ 176,000	
		器具備品費支出	0	197,000	△ 197,000	
		保険料支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
		損害保険料支出	5,000	5,000	0	
		賃借料支出	363,000	286,000	77,000	
		諸謝金支出	(80,000)	(40,000)	(△ 40,000)	
		講師等諸謝金支出	80,000	40,000	40,000	
		通信運搬費支出	(63,000)	(71,000)	(△ 8,000)	
		電話料支出	43,000	40,000	3,000	
		郵送料支出	20,000	31,000	△ 11,000	
		業務委託費支出	159,000	0	159,000	
		手数料支出	43,000	43,000	0	
		事務費支出	[30,000]	[0]	[30,000]	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		助成金支出	[300,000]	[150,000]	[150,000]	
		助成金支出	300,000	150,000	150,000	
		支払利息支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
		支払利息支出	0	1,000	△ 1,000	
		事業活動支出計 (2)	1,406,000	4,420,000	△ 3,014,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	50,000	△ 50,000	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	△ 50,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 50,000	50,000		

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

歳末たすけあい配分金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

生活困窮者自立支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業 収入	受託金収入	[12,500,000]	[12,500,000]	[0]
	市受託金収入	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,500,000	12,500,000	0
	事業活動収入計 (1)	12,500,000	12,500,000	0
業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[11,509,000]	[11,464,000]	[45,000]
	職員給料支出	(7,312,000)	(7,401,000)	(△ 89,000)
	職員給料支出	2,466,000	2,459,000	7,000
	嘱託職員給料支出	4,846,000	4,942,000	△ 96,000
	職員諸手当支出	(2,576,000)	(2,502,000)	(74,000)
	扶養手当支出	0	39,000	△ 39,000
	地域手当支出	148,000	132,000	16,000
	通勤手当支出	186,000	203,000	△ 17,000
	時間外手当支出	164,000	168,000	△ 4,000
	期末手当支出	1,644,000	1,596,000	48,000
	勤勉手当支出	434,000	364,000	70,000
	法定福利費支出	(1,621,000)	(1,561,000)	(60,000)
	健康保険料支出	495,000	481,000	14,000
	介護保険料支出	87,000	77,000	10,000
	厚生年金保険料支出	949,000	916,000	33,000
	雇用保険料支出	60,000	58,000	2,000
	労災保険料支出	30,000	29,000	1,000
	事業費支出	[870,000]	[959,000]	[△ 89,000]
	消耗器具备費支出	(159,000)	(100,000)	(59,000)
	消耗品費支出	159,000	100,000	59,000
	保険料支出	(88,000)	(61,000)	(27,000)
	自動車保険料支出	88,000	61,000	27,000
	賃借料支出	323,000	496,000	△ 173,000
	車両費支出	(157,000)	(152,000)	(5,000)
	車両費支出	103,000	115,000	△ 12,000
	車両燃料費支出	54,000	37,000	17,000
	通信運搬費支出	(26,000)	(57,000)	(△ 31,000)
	電話料支出	23,000	36,000	△ 13,000
	郵送料支出	3,000	21,000	△ 18,000
	租税公課支出	(12,000)	(0)	(12,000)
	自動車重量税支出	5,000	0	5,000
	自動車税支出	5,000	0	5,000
	その他の租税公課支出	2,000	0	2,000
	手数料支出	105,000	93,000	12,000
事務費支出	[121,000]	[41,000]	[80,000]	
福利厚生費支出	33,000	26,000	7,000	
研修研究費支出	88,000	15,000	73,000	
事業活動支出計 (2)	12,500,000	12,464,000	36,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	36,000	△ 36,000	
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			
	固定資産取得支出	[121,000]	[0]	[121,000]
車両運搬具取得支出	121,000	0	121,000	
施設整備等支出計 (5)	121,000	0	121,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 121,000	0	△ 121,000	
そ の 他 の 活 動 支 出	収入			
	積立資産取崩収入	[121,000]	[0]	[121,000]
	福祉基金積立資産取崩収入	121,000	0	121,000
その他の活動収入計 (7)	121,000	0	121,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

生活困窮者自立支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
に よ る 活 動 支 出	支			
	出			
	積立資産支出	[0]	[36,000]	[Δ 36,000]
	退職給付引当資産支出	(0)	(36,000)	(Δ 36,000)
	共済会退職金預け金支出	0	36,000	Δ 36,000
その他の活動支出計(8)		0	36,000	Δ 36,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		121,000	Δ 36,000	157,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

生活福祉資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業	収			
	入			
	受託金収入	[189,000]	[337,000]	[△ 148,000]
	県社協受託金収入	(189,000)	(337,000)	(△ 148,000)
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	189,000	337,000	△ 148,000
	事業活動収入計 (1)	189,000	337,000	△ 148,000
活動による収支	支			
	出			
	事業費支出	[182,000]	[495,000]	[△ 313,000]
	消耗器具備品費支出	(8,000)	(14,000)	(△ 6,000)
	消耗品費支出	8,000	14,000	△ 6,000
	保険料支出	(0)	(25,000)	(△ 25,000)
	損害保険料支出	0	25,000	△ 25,000
	賃借料支出	0	134,000	△ 134,000
	通信運搬費支出	(17,000)	(17,000)	(0)
	郵送料支出	17,000	17,000	0
	租税公課支出	(2,000)	(2,000)	(0)
	その他の租税公課支出	2,000	2,000	0
	手数料支出	155,000	303,000	△ 148,000
	事務費支出	[7,000]	[7,000]	[0]
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	支払利息支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
	支払利息支出	0	1,000	△ 1,000
		事業活動支出計 (2)	189,000	503,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 166,000	166,000
施設整備等による収支	収			
	入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
支				
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	50,000	△ 50,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 50,000	50,000
その他の活動による収支	収			
	入			
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[216,000]	[△ 216,000]
	サービス区分間繰入金収入	(0)	(216,000)	(△ 216,000)
	法人運営繰入金収入	0	216,000	△ 216,000
	その他の活動収入計 (7)	0	216,000	△ 216,000
支				
出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	216,000	△ 216,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

くらし資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	[0]	[1,757,000]	[Δ 1,757,000]
		市補助金収入	(0)	(1,757,000)	(Δ 1,757,000)
		市補助金収入	0	1,757,000	Δ 1,757,000
	入	貸付事業収入	[300,000]	[300,000]	[0]
		償還金収入	(300,000)	(300,000)	(0)
		償還金収入	300,000	300,000	0
		事業活動収入計 (1)	300,000	2,057,000	Δ 1,757,000
	支	人件費支出	[0]	[1,757,000]	[Δ 1,757,000]
		職員給料支出	(0)	(918,000)	(Δ 918,000)
		職員給料支出	0	918,000	Δ 918,000
		職員諸手当支出	(0)	(568,000)	(Δ 568,000)
		扶養手当支出	0	20,000	Δ 20,000
		地域手当支出	0	66,000	Δ 66,000
		通勤手当支出	0	9,000	Δ 9,000
	時間外手当支出	0	28,000	Δ 28,000	
	期末手当支出	0	263,000	Δ 263,000	
	勤勉手当支出	0	182,000	Δ 182,000	
	法定福利費支出	(0)	(271,000)	(Δ 271,000)	
	健康保険料支出	0	83,000	Δ 83,000	
	介護保険料支出	0	14,000	Δ 14,000	
	厚生年金保険料支出	0	159,000	Δ 159,000	
	雇用保険料支出	0	10,000	Δ 10,000	
	労災保険料支出	0	5,000	Δ 5,000	
支	貸付事業支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
	貸付金支出	(300,000)	(300,000)	(0)	
	貸付金支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計 (2)	300,000	2,057,000	Δ 1,757,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
		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				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	[11,173,000]	[10,801,000]	[372,000]
	居宅介護料収入	(11,171,000)	(10,798,000)	(373,000)
	(介護報酬収入)	(10,055,000)	(9,780,000)	(275,000)
	介護報酬収入	10,055,000	9,780,000	275,000
	(利用者負担金収入)	(1,116,000)	(1,018,000)	(98,000)
	介護負担金収入(一般)	1,116,000	1,018,000	98,000
	利用者等利用料収入	(1,000)	(2,000)	(△ 1,000)
	その他の利用料収入	1,000	2,000	△ 1,000
	その他の事業収入	(1,000)	(1,000)	(0)
	利用者負担軽減措置事業補助金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	[0]	[104,000]	[△ 104,000]
	雑収入	(0)	(104,000)	(△ 104,000)
	保険金収入	0	100,000	△ 100,000
	雑収入	0	4,000	△ 4,000
	事業活動収入計(1)	11,173,000	10,905,000	268,000
活動に支よる支出	人件費支出	[9,718,000]	[9,204,000]	[514,000]
	職員給料支出	(3,067,000)	(2,978,000)	(89,000)
	職員給料支出	675,000	596,000	79,000
	嘱託職員給料支出	2,392,000	2,382,000	10,000
	職員諸手当支出	(1,316,000)	(1,272,000)	(44,000)
	地域手当支出	41,000	36,000	5,000
	住居手当支出	88,000	81,000	7,000
	通勤手当支出	33,000	0	33,000
	時間外手当支出	346,000	408,000	△ 62,000
	期末手当支出	695,000	652,000	43,000
	勤勉手当支出	113,000	95,000	18,000
	非常勤職員給与支出	4,635,000	4,232,000	403,000
	法定福利費支出	(700,000)	(722,000)	(△ 22,000)
	健康保険料支出	216,000	207,000	9,000
	介護保険料支出	28,000	33,000	△ 5,000
	厚生年金保険料支出	415,000	394,000	21,000
	雇用保険料支出	27,000	62,000	△ 35,000
	労災保険料支出	14,000	26,000	△ 12,000
	事業費支出	[1,327,000]	[1,493,000]	[△ 166,000]
	被服費支出	43,000	24,000	19,000
	水道光熱費支出	184,000	193,000	△ 9,000
	消耗器具備品費支出	(187,000)	(180,000)	(7,000)
	消耗品費支出	187,000	180,000	7,000
	保険料支出	(113,000)	(128,000)	(△ 15,000)
	損害保険料支出	64,000	54,000	10,000
	自動車保険料支出	49,000	74,000	△ 25,000
	賃借料支出	558,000	489,000	69,000
	車輛費支出	(5,000)	(122,000)	(△ 117,000)
	車輛費支出	5,000	107,000	△ 102,000
	車輛燃料費支出	0	15,000	△ 15,000
	諸謝金支出	(20,000)	(20,000)	(0)
	講師等諸謝金支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	0	10,000	△ 10,000
	通信運搬費支出	(115,000)	(123,000)	(△ 8,000)
	電話料支出	114,000	120,000	△ 6,000
郵送料支出	1,000	3,000	△ 2,000	
業務委託費支出	34,000	40,000	△ 6,000	
租税公課支出	(1,000)	(7,000)	(△ 6,000)	
自動車重量税支出	0	5,000	△ 5,000	
その他の租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000	
印刷製本費支出	25,000	19,000	6,000	
手数料支出	39,000	35,000	4,000	
雑支出	3,000	103,000	△ 100,000	
事務費支出	[114,000]	[143,000]	[△ 29,000]	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	福利厚生費支出	89,000	69,000	20,000	
	旅費交通費支出	0	2,000	△ 2,000	
	研修研究費支出	24,000	21,000	3,000	
	広報費支出	0	50,000	△ 50,000	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	支払利息支出	0	1,000	△ 1,000	
	支払利息支出	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動支出計 (2)	11,159,000	10,841,000	318,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,000	64,000	△ 50,000	
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				
		ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	△ 50,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 50,000	50,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職金預け金支出	14,000	14,000	0
		退職給付引当資産支出	(14,000)	(14,000)	(0)
	共済会退職金預け金支出	14,000	14,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,000	14,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,000	△ 14,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

訪問型サービスA事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業	収				
		介護保険事業収入	[5,497,000]	[4,434,000]	[1,063,000]
		居宅介護料収入	(5,497,000)	(4,434,000)	(1,063,000)
		(介護報酬収入)	(4,948,000)	(4,002,000)	(946,000)
		介護報酬収入	4,948,000	4,002,000	946,000
		(利用者負担金収入)	(549,000)	(432,000)	(117,000)
		介護負担金収入(一般)	549,000	432,000	117,000
	入	その他の収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
		雑収入	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
		保険金収入	0	100,000	△ 100,000
業	事業活動収入計(1)	5,497,000	4,534,000	963,000	
活動	支				
		人件費支出	[3,394,000]	[4,059,000]	[△ 665,000]
		職員給料支出	(1,149,000)	(0)	(1,149,000)
		職員給料支出	234,000	0	234,000
		嘱託職員給料支出	915,000	0	915,000
		職員諸手当支出	(459,000)	(0)	(459,000)
		地域手当支出	15,000	0	15,000
		住居手当支出	31,000	0	31,000
		通勤手当支出	12,000	0	12,000
		時間外手当支出	120,000	0	120,000
		期末手当支出	241,000	0	241,000
		勤勉手当支出	40,000	0	40,000
		非常勤職員給与支出	1,542,000	4,011,000	△ 2,469,000
		法定福利費支出	(244,000)	(48,000)	(196,000)
		健康保険料支出	75,000	0	75,000
		介護保険料支出	10,000	0	10,000
		厚生年金保険料支出	144,000	0	144,000
		雇用保険料支出	10,000	35,000	△ 25,000
		労災保険料支出	5,000	13,000	△ 8,000
	よ	事業費支出	[297,000]	[418,000]	[△ 121,000]
		被服費支出	13,000	16,000	△ 3,000
		水道光熱費支出	67,000	81,000	△ 14,000
		消耗器具備品費支出	(85,000)	(85,000)	(0)
		消耗品費支出	85,000	85,000	0
		保険料支出	(16,000)	(16,000)	(0)
		損害保険料支出	16,000	16,000	0
		賃借料支出	17,000	17,000	0
		車両費支出	(0)	(6,000)	(△ 6,000)
		車両燃料費支出	0	6,000	△ 6,000
		通信運搬費支出	(52,000)	(52,000)	(0)
		電話料支出	51,000	51,000	0
		郵送料支出	1,000	1,000	0
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		租税公課支出	(1,000)	(2,000)	(△ 1,000)
	その他の租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	印刷製本費支出	13,000	10,000	3,000	
	雑支出	3,000	103,000	△ 100,000	
	事務費支出	[46,000]	[57,000]	[△ 11,000]	
	福利厚生費支出	26,000	46,000	△ 20,000	
	研修研究費支出	20,000	11,000	9,000	
支	事業活動支出計(2)	3,737,000	4,534,000	△ 797,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,760,000	0	1,760,000	
に施 よ設 る整 収備 支等	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

訪問型サービスA事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		サービス区分間繰入金支出	[1,760,000]	[0]	[1,760,000]
		サービス区分間繰入金支出	(1,760,000)	(0)	(1,760,000)
		居宅介護支援繰入金支出	1,760,000	0	1,760,000
出					
	その他の活動支出計(8)	1,760,000	0	1,760,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,760,000	0	△ 1,760,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

生活支援コーディネーター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業	収入			
	受託金収入	[12,837,000]	[12,517,000]	[320,000]
	市受託金収入	(12,837,000)	(12,517,000)	(320,000)
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	12,837,000	12,517,000	320,000
	事業収入	[1,068,000]	[1,068,000]	[0]
	利用料収入	(1,068,000)	(1,068,000)	(0)
	生活支援サービス利用料収入	1,068,000	1,068,000	0
	事業活動収入計 (1)	13,905,000	13,585,000	320,000
業 活 動 に よ る 支 出	支			
	人件費支出	[11,154,000]	[10,689,000]	[465,000]
	職員給料支出	(6,825,000)	(6,523,000)	(302,000)
	職員給料支出	1,454,000	1,787,000	△ 333,000
	嘱託職員給料支出	5,371,000	4,736,000	635,000
	職員諸手当支出	(2,824,000)	(2,700,000)	(124,000)
	地域手当支出	88,000	108,000	△ 20,000
	住居手当支出	189,000	243,000	△ 54,000
	通勤手当支出	70,000	51,000	19,000
	時間外手当支出	738,000	581,000	157,000
	期末手当支出	1,496,000	1,434,000	62,000
	勤勉手当支出	243,000	283,000	△ 40,000
	法定福利費支出	(1,505,000)	(1,466,000)	(39,000)
	健康保険料支出	466,000	451,000	15,000
	介護保険料支出	59,000	72,000	△ 13,000
	厚生年金保険料支出	892,000	859,000	33,000
	雇用保険料支出	58,000	56,000	2,000
	労災保険料支出	30,000	28,000	2,000
	事業費支出	[2,664,000]	[2,762,000]	[△ 98,000]
	給食費支出	17,000	16,000	1,000
	被服費支出	45,000	93,000	△ 48,000
	水道光熱費支出	101,000	113,000	△ 12,000
	消耗器具備品費支出	(134,000)	(241,000)	(△ 107,000)
	消耗品費支出	134,000	225,000	△ 91,000
	器具備品費支出	0	16,000	△ 16,000
	保険料支出	(27,000)	(24,000)	(3,000)
	損害保険料支出	24,000	24,000	0
	自動車保険料支出	3,000	0	3,000
	賃借料支出	680,000	719,000	△ 39,000
	車両費支出	(59,000)	(76,000)	(△ 17,000)
	車両費支出	15,000	29,000	△ 14,000
	車両燃料費支出	44,000	47,000	△ 3,000
	諸謝金支出	(1,118,000)	(1,088,000)	(30,000)
	講師等諸謝金支出	50,000	20,000	30,000
	生活支援サービス諸謝金支出	1,068,000	1,068,000	0
	通信運搬費支出	(246,000)	(243,000)	(3,000)
	電話料支出	120,000	120,000	0
	郵送料支出	126,000	123,000	3,000
	業務委託費支出	60,000	61,000	△ 1,000
	印刷製本費支出	89,000	0	89,000
	手数料支出	88,000	88,000	0
	事務費支出	[45,000]	[41,000]	[4,000]
福利厚生費支出	33,000	29,000	4,000	
研修研究費支出	12,000	12,000	0	
支払利息支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
支払利息支出	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動支出計 (2)	13,863,000	13,493,000	370,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,000	92,000	△ 50,000
に 施 よ る 整 備 支 等	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

生活支援コーディネーター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[50,000]	[Δ 50,000]
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	Δ 50,000
		施設整備等支出計 (5)	0	50,000	Δ 50,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 50,000	50,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	[42,000]	[42,000]	[0]
	出	退職給付引当資産支出	(42,000)	(42,000)	(0)
		共済会退職金預け金支出	42,000	42,000	0
		その他の活動支出計 (8)	42,000	42,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 42,000	Δ 42,000	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

介護者派遣事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業 業	収			
	入			
	介護保険事業収入	[421,000]	[361,000]	[60,000]
	その他の事業収入	(421,000)	(361,000)	(60,000)
	その他の事業収入	421,000	361,000	60,000
	事業活動収入計 (1)	421,000	361,000	60,000
活動 に よ る 収 支	支			
	人件費支出	[157,000]	[209,000]	[△ 52,000]
	非常勤職員給与支出	156,000	208,000	△ 52,000
	法定福利費支出	(1,000)	(1,000)	(0)
	労災保険料支出	1,000	1,000	0
	事業費支出	[148,000]	[89,000]	[59,000]
	被服費支出	15,000	4,000	11,000
	水道光熱費支出	17,000	17,000	0
	消耗器具備品費支出	(9,000)	(10,000)	(△ 1,000)
	消耗品費支出	9,000	10,000	△ 1,000
	保険料支出	(8,000)	(8,000)	(0)
	損害保険料支出	8,000	8,000	0
	賃借料支出	51,000	0	51,000
	通信運搬費支出	(36,000)	(38,000)	(△ 2,000)
	電話料支出	36,000	36,000	0
	郵送料支出	0	2,000	△ 2,000
	業務委託費支出	12,000	12,000	0
	事務費支出	[13,000]	[12,000]	[1,000]
	福利厚生費支出	13,000	12,000	1,000
	支払利息支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
支払利息支出	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動支出計 (2)	318,000	311,000	7,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	103,000	50,000	53,000
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	△ 50,000
	施設整備等支出計 (5)	0	50,000	△ 50,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 50,000	50,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出	サービス区分間繰入金支出	[103,000]	[0]	[103,000]
	サービス区分間繰入金支出	(103,000)	(0)	(103,000)
	居宅介護支援繰入金支出	103,000	0	103,000
	その他の活動支出計 (8)	103,000	0	103,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 103,000	0	△ 103,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

福祉相談事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業収入	会費収入	[677,000]	[1,232,000]	[△ 555,000]
	会費収入	677,000	1,232,000	△ 555,000
	経常経費補助金収入	[0]	[3,325,000]	[△ 3,325,000]
	市補助金収入	(0)	(3,325,000)	(△ 3,325,000)
	市補助金収入	0	3,325,000	△ 3,325,000
	事業活動収入計 (1)	677,000	4,557,000	△ 3,880,000
事業活動に支よる収入支	人件費支出	[0]	[3,325,000]	[△ 3,325,000]
	職員給料支出	(0)	(1,828,000)	(△ 1,828,000)
	職員給料支出	0	1,167,000	△ 1,167,000
	嘱託職員給料支出	0	661,000	△ 661,000
	職員諸手当支出	(0)	(1,045,000)	(△ 1,045,000)
	扶養手当支出	0	24,000	△ 24,000
	地域手当支出	0	72,000	△ 72,000
	住居手当支出	0	65,000	△ 65,000
	通勤手当支出	0	36,000	△ 36,000
	時間外手当支出	0	230,000	△ 230,000
	期末手当支出	0	424,000	△ 424,000
	勤勉手当支出	0	194,000	△ 194,000
	法定福利費支出	(0)	(452,000)	(△ 452,000)
	健康保険料支出	0	141,000	△ 141,000
	介護保険料支出	0	16,000	△ 16,000
	厚生年金保険料支出	0	268,000	△ 268,000
	雇用保険料支出	0	18,000	△ 18,000
	労災保険料支出	0	9,000	△ 9,000
	事業費支出	[674,000]	[1,225,000]	[△ 551,000]
	給食費支出	0	6,000	△ 6,000
	水道光熱費支出	17,000	17,000	0
	諸謝金支出	(92,000)	(570,000)	(△ 478,000)
	講師等諸謝金支出	92,000	570,000	△ 478,000
	通信運搬費支出	(28,000)	(55,000)	(△ 27,000)
	電話料支出	24,000	48,000	△ 24,000
	郵送料支出	4,000	7,000	△ 3,000
	業務委託費支出	501,000	541,000	△ 40,000
	租税公課支出	(1,000)	(1,000)	0
	その他の租税公課支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	35,000	35,000	0
	事務費支出	[3,000]	[7,000]	[△ 4,000]
	研修研究費支出	3,000	7,000	△ 4,000
事業活動支出計 (2)	677,000	4,557,000	△ 3,880,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
に施設よる整備支等	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	
にその他の活動支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

日常生活自立支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業 活 動 に よ る 収 支	収	受託金収入	[292,000]	[234,000]	[58,000]
		県社協受託金収入	(292,000)	(234,000)	(58,000)
		日常生活自立支援事業受託金収入	292,000	234,000	58,000
	入	事業収入	[37,000]	[52,000]	[△ 15,000]
		利用料収入	(37,000)	(52,000)	(△ 15,000)
		日常生活自立支援事業利用料収入	37,000	52,000	△ 15,000
		その他の収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
		雑収入	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
		保険金収入	0	100,000	△ 100,000
		事業活動収入計 (1)	329,000	386,000	△ 57,000
支	人件費支出	[74,000]	[77,000]	[△ 3,000]	
	非常勤職員給与と支出	73,000	76,000	△ 3,000	
	法定福利費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
	労災保険料支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	[244,000]	[335,000]	[△ 91,000]	
	水道光熱費支出	17,000	17,000	0	
	消耗器具備品費支出	(22,000)	(28,000)	(△ 6,000)	
	消耗品費支出	22,000	28,000	△ 6,000	
	保険料支出	(14,000)	(14,000)	(0)	
	損害保険料支出	14,000	14,000	0	
	賃借料支出	169,000	149,000	20,000	
	業務委託費支出	19,000	21,000	△ 2,000	
	租税公課支出	(2,000)	(3,000)	(△ 1,000)	
	その他の租税公課支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	手数料支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	雑支出	0	100,000	△ 100,000	
	事務費支出	[11,000]	[17,000]	[△ 6,000]	
	旅費交通費支出	4,000	9,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	7,000	8,000	△ 1,000	
	支払利息支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	支払利息支出	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動支出計 (2)	329,000	430,000	△ 101,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 44,000	44,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	△ 50,000
	施設整備等支出計 (5)	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 50,000	50,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 94,000	94,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	94,000	△ 94,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

障がい者相談支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業	収入			
	経常経費補助金収入	[7,911,000]	[9,253,000]	[△ 1,342,000]
	市補助金収入	(7,911,000)	(9,253,000)	(△ 1,342,000)
	市補助金収入	7,911,000	9,253,000	△ 1,342,000
	受託金収入	[16,867,000]	[16,688,000]	[179,000]
	市受託金収入	(16,867,000)	(16,688,000)	(179,000)
	障がい者相談支援事業受託金収入	16,867,000	16,688,000	179,000
	障害福祉サービス等事業収入	[14,386,000]	[10,293,000]	[4,093,000]
	自立支援給付費収入	(13,882,000)	(9,800,000)	(4,082,000)
	計画相談支援給付費収入	13,882,000	9,800,000	4,082,000
その他の事業収入	(504,000)	(493,000)	(11,000)	
障がい支援区分認定調査手数料収入	504,000	493,000	11,000	
事業活動収入計 (1)	39,164,000	36,234,000	2,930,000	
活動に要する支出	支			
	人件費支出	[34,642,000]	[31,512,000]	[3,130,000]
	職員給料支出	(19,178,000)	(17,107,000)	(2,071,000)
	職員給料支出	10,773,000	10,414,000	359,000
	嘱託職員給料支出	8,405,000	6,693,000	1,712,000
	職員諸手当支出	(10,733,000)	(10,107,000)	(626,000)
	扶養手当支出	121,000	300,000	△ 179,000
	地域手当支出	655,000	644,000	11,000
	住居手当支出	319,000	642,000	△ 323,000
	通勤手当支出	678,000	562,000	116,000
	時間外手当支出	2,774,000	2,365,000	409,000
	期末手当支出	4,343,000	3,899,000	444,000
	勤勉手当支出	1,843,000	1,695,000	148,000
	法定福利費支出	(4,731,000)	(4,298,000)	(433,000)
	健康保険料支出	1,478,000	1,353,000	125,000
	介護保険料支出	150,000	120,000	30,000
	厚生年金保険料支出	2,833,000	2,578,000	255,000
	雇用保険料支出	179,000	164,000	15,000
	労災保険料支出	91,000	83,000	8,000
	事業費支出	[3,920,000]	[3,682,000]	[238,000]
	被服費支出	47,000	29,000	18,000
	水道光熱費支出	435,000	285,000	150,000
	消耗器具備品費支出	(823,000)	(874,000)	(△ 51,000)
	消耗品費支出	770,000	781,000	△ 11,000
	器具備品費支出	53,000	93,000	△ 40,000
	保険料支出	(251,000)	(162,000)	(89,000)
	損害保険料支出	56,000	56,000	0
	自動車保険料支出	195,000	106,000	89,000
	賃借料支出	1,439,000	1,166,000	273,000
	車輛費支出	(331,000)	(338,000)	(△ 7,000)
	車輛費支出	182,000	167,000	15,000
	車輛燃料費支出	149,000	171,000	△ 22,000
	修繕費支出	0	61,000	△ 61,000
通信運搬費支出	(470,000)	(676,000)	(△ 206,000)	
電話料支出	319,000	525,000	△ 206,000	
郵送料支出	151,000	151,000	0	
租税公課支出	(12,000)	(10,000)	(2,000)	
自動車重量税支出	9,000	7,000	2,000	
その他の租税公課支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	43,000	22,000	21,000	
手数料支出	69,000	59,000	10,000	
事務費支出	[378,000]	[193,000]	[185,000]	
福利厚生費支出	77,000	68,000	9,000	
旅費交通費支出	40,000	58,000	△ 18,000	
研修研究費支出	261,000	67,000	194,000	
支払利息支出	[0]	[3,000]	[△ 3,000]	
支払利息支出	0	3,000	△ 3,000	
事業活動支出計 (2)	38,940,000	35,390,000	3,550,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	224,000	844,000	△ 620,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

障がい者相談支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
施設整備等による収支	収 入			
		0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	[0]	[472,000]	[△ 472,000]
	車両運搬具取得支出	0	472,000	△ 472,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[148,000]	[△ 148,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	148,000	△ 148,000
	施設整備等支出計(5)	0	620,000	△ 620,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 620,000	620,000
その他の活動による収支	収 入			
		0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	[224,000]	[224,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	(224,000)	(224,000)	(0)
	共済会退職金預け金支出	224,000	224,000	0
	その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 224,000	△ 224,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[8,389,000]	[7,382,000]	[1,007,000]
	自立支援給付費収入	(8,387,000)	(7,380,000)	(1,007,000)
	介護給付費収入	8,291,000	7,284,000	1,007,000
	利用者収入	96,000	96,000	0
	利用者負担金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	雑収入	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
	保険金収入	0	100,000	△ 100,000
	事業活動収入計 (1)	8,389,000	7,482,000	907,000
	業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[7,102,000]	[6,505,000]
職員給料支出		(1,149,000)	(2,313,000)	(△ 1,164,000)
職員給料支出		234,000	0	234,000
嘱託職員給料支出		915,000	2,313,000	△ 1,398,000
職員諸手当支出		(459,000)	(846,000)	(△ 387,000)
地域手当支出		15,000	0	15,000
住居手当支出		31,000	0	31,000
通勤手当支出		12,000	66,000	△ 54,000
時間外手当支出		120,000	278,000	△ 158,000
期末手当支出		241,000	502,000	△ 261,000
勤勉手当支出		40,000	0	40,000
非常勤職員給与支出		5,250,000	2,806,000	2,444,000
法定福利費支出		(244,000)	(540,000)	(△ 296,000)
健康保険料支出		75,000	156,000	△ 81,000
介護保険料支出		10,000	25,000	△ 15,000
厚生年金保険料支出		144,000	297,000	△ 153,000
雇用保険料支出		10,000	43,000	△ 33,000
労災保険料支出		5,000	19,000	△ 14,000
事業費支出		[825,000]	[836,000]	[△ 11,000]
被服費支出		31,000	20,000	11,000
水道光熱費支出		151,000	161,000	△ 10,000
消耗器具備品費支出		(20,000)	(13,000)	(7,000)
消耗品費支出		20,000	13,000	7,000
保険料支出		(40,000)	(38,000)	(2,000)
損害保険料支出		40,000	38,000	2,000
賃借料支出		359,000	308,000	51,000
車両費支出		(40,000)	(17,000)	(23,000)
車両費支出		5,000	5,000	0
車両燃料費支出		35,000	12,000	23,000
修繕費支出		0	10,000	△ 10,000
通信運搬費支出		(91,000)	(86,000)	(5,000)
電話料支出		89,000	84,000	5,000
郵送料支出		2,000	2,000	0
業務委託費支出		22,000	22,000	0
印刷製本費支出		24,000	19,000	5,000
手数料支出		44,000	39,000	5,000
雑支出		3,000	103,000	△ 100,000
事務費支出		[146,000]	[90,000]	[56,000]
福利厚生費支出		64,000	57,000	7,000
旅費交通費支出		0	2,000	△ 2,000
研修研究費支出	82,000	31,000	51,000	
支払利息支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
支払利息支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計 (2)	8,073,000	7,432,000	641,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	316,000	50,000	266,000	
に 施 よ る 整 備 支 等	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[50,000]	[Δ 50,000]
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	Δ 50,000
		施設整備等支出計 (5)	0	50,000	Δ 50,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 50,000	50,000
に そ よ の 他 の 収 支 活 動	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	[316,000]	[0]	[316,000]
	出	サービス区分間繰入金支出	(316,000)	(0)	(316,000)
	出	居宅介護支援繰入金支出	316,000	0	316,000
	その他の活動支出計 (8)	316,000	0	316,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 316,000	0	Δ 316,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

移動支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[1,237,000]	[1,454,000]	[△ 217,000]
	自立支援給付費収入	(1,236,000)	(1,453,000)	(△ 217,000)
	介護給付費収入	1,224,000	1,440,000	△ 216,000
	利用者収入	12,000	13,000	△ 1,000
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	雑収入	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
	保険金収入	0	100,000	△ 100,000
	事業活動収入計 (1)	1,237,000	1,554,000	△ 317,000
	活動による収入支	人件費支出	[1,141,000]	[1,318,000]
非常勤職員給与と支出		1,130,000	1,302,000	△ 172,000
法定福利費支出		(11,000)	(16,000)	(△ 5,000)
雇用保険料支出		7,000	12,000	△ 5,000
労災保険料支出		4,000	4,000	0
事業費支出		[71,000]	[209,000]	[△ 138,000]
被服費支出		7,000	8,000	△ 1,000
水道光熱費支出		17,000	33,000	△ 16,000
消耗器具備品費支出		(13,000)	(22,000)	(△ 9,000)
消耗品費支出		13,000	22,000	△ 9,000
保険料支出		(8,000)	(8,000)	(0)
損害保険料支出		8,000	8,000	0
賃借料支出		17,000	17,000	0
車両費支出		(0)	(11,000)	(△ 11,000)
車両費支出		0	5,000	△ 5,000
車両燃料費支出		0	6,000	△ 6,000
通信運搬費支出		(0)	(1,000)	(△ 1,000)
郵送料支出		0	1,000	△ 1,000
業務委託費支出		4,000	6,000	△ 2,000
印刷製本費支出		2,000	0	2,000
雑支出		3,000	103,000	△ 100,000
事務費支出		[15,000]	[27,000]	[△ 12,000]
福利厚生費支出		13,000	23,000	△ 10,000
旅費交通費支出	0	2,000	△ 2,000	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計 (2)	1,227,000	1,554,000	△ 327,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,000	0	10,000	
に施設による整備等	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	
にその他の収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	[10,000]	[0]	[10,000]
	サービス区分間繰入金支出	(10,000)	(0)	(10,000)
	居宅介護支援繰入金支出	10,000	0	10,000
その他の活動支出計 (8)	10,000	0	10,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000	0	△ 10,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(令和 2年度)

居宅介護支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	[8,561,000]	[10,161,000]	[△ 1,600,000]
	居宅介護支援介護料収入	(7,135,000)	(7,871,000)	(△ 736,000)
	居宅介護支援介護料収入	7,135,000	7,871,000	△ 736,000
	その他の事業収入	(1,426,000)	(2,290,000)	(△ 864,000)
	住宅改修支援手数料収入	2,000	2,000	0
	介護認定調査手数料収入	18,000	111,000	△ 93,000
	介護予防サービス計画費収入	1,406,000	2,177,000	△ 771,000
	その他の収入	[0]	[106,000]	[△ 106,000]
	雑収入	(0)	(106,000)	(△ 106,000)
	保険金収入	0	100,000	△ 100,000
	雑収入	0	6,000	△ 6,000
事業活動収入計 (1)		8,561,000	10,267,000	△ 1,706,000
活動に要する支出	人件費支出	[9,164,000]	[19,105,000]	[△ 9,941,000]
	職員給料支出	(5,974,000)	(11,126,000)	(△ 5,152,000)
	職員給料支出	12,000	6,114,000	△ 6,102,000
	嘱託職員給料支出	5,962,000	5,012,000	950,000
	職員諸手当支出	(1,890,000)	(5,365,000)	(△ 3,475,000)
	地域手当支出	0	367,000	△ 367,000
	通勤手当支出	121,000	191,000	△ 70,000
	時間外手当支出	477,000	1,294,000	△ 817,000
	期末手当支出	1,292,000	2,520,000	△ 1,228,000
	勤勉手当支出	0	993,000	△ 993,000
	法定福利費支出	(1,300,000)	(2,614,000)	(△ 1,314,000)
	健康保険料支出	397,000	804,000	△ 407,000
	介護保険料支出	70,000	128,000	△ 58,000
	厚生年金保険料支出	761,000	1,533,000	△ 772,000
	雇用保険料支出	48,000	99,000	△ 51,000
	労災保険料支出	24,000	50,000	△ 26,000
	事業費支出	[1,399,000]	[1,791,000]	[△ 392,000]
	被服費支出	41,000	62,000	△ 21,000
	水道光熱費支出	84,000	177,000	△ 93,000
	消耗器具備品費支出	(151,000)	(287,000)	(△ 136,000)
	消耗品費支出	141,000	286,000	△ 145,000
	器具備品費支出	10,000	1,000	9,000
	保険料支出	(106,000)	(70,000)	(36,000)
	損害保険料支出	32,000	23,000	9,000
	自動車保険料支出	74,000	47,000	27,000
	賃借料支出	619,000	781,000	△ 162,000
	車両費支出	(128,000)	(104,000)	(24,000)
	車両費支出	84,000	30,000	54,000
	車両燃料費支出	44,000	74,000	△ 30,000
	修繕費支出	0	10,000	△ 10,000
	通信運搬費支出	(225,000)	(156,000)	(69,000)
	電話料支出	216,000	147,000	69,000
	郵送料支出	9,000	9,000	0
租税公課支出	(8,000)	(4,000)	(4,000)	
自動車重量税支出	5,000	0	5,000	
その他の租税公課支出	3,000	4,000	△ 1,000	
手数料支出	37,000	40,000	△ 3,000	
雑支出	0	100,000	△ 100,000	
事務費支出	[187,000]	[188,000]	[△ 1,000]	
福利厚生費支出	44,000	39,000	5,000	
旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000	
研修研究費支出	138,000	147,000	△ 9,000	
支払利息支出	[0]	[3,000]	[△ 3,000]	
支払利息支出	0	3,000	△ 3,000	
事業活動支出計 (2)		10,750,000	21,087,000	△ 10,337,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,189,000	△ 10,820,000	8,631,000

資金収支予算書

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

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

居宅介護支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
施設整備等による収支	収			
		0	0	0
	支			
		0	148,000	△ 148,000
その他の活動による収支	収			
		2,189,000	0	2,189,000
	支			
		0	112,000	△ 112,000
		0	148,000	△ 148,000
		0	△ 148,000	148,000
		2,189,000	0	2,189,000
		0	112,000	△ 112,000
		0	112,000	△ 112,000
		0	112,000	△ 112,000
		2,189,000	△ 112,000	2,301,000
		0	0	0
		0	△ 11,080,000	11,080,000
		0	11,080,000	△ 11,080,000
		0	0	0