

令和 2 年度
資金収支予算書

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会

令和2年度 資金収支予算書 目次

1. 予算の概要説明書	・・・	P 1
2. 資金収支予算 総括表	・・・	P 2
※勘定科目の大区分のみを表示したもの		
3. 資金収支予算書（法人全体）	・・・	P 3 ～P 5
※サービス区分毎予算を集計したもの		
4. 資金収支予算 明細表	・・・	P 6 ～P 9
※サービス区分毎予算一覧表にしたもの（前年度対比なし）		
5. 資金収支予算書（サービス区分毎）		
※各事業ごとに作成したもの		
・法人運営事業サービス区分	・・・	P 10 ～P 12
・指定管理施設運営事業サービス区分	・・・	P 13
・訪問介護事業サービス区分	・・・	P 14 ～P 15
・居宅介護支援事業サービス区分	・・・	P 16
・障がい者自立支援事業サービス区分	・・・	P 17
・町受託事業サービス区分	・・・	P 18 ～P 19
・県受託事業サービス区分	・・・	P 20
・資金貸付事業サービス区分	・・・	P 21

令和 2 年度 当初予算の概要について

令和 2 年度予算について、前年度からの主な変更点を記述しております。
詳細は、会議当日にご説明いたします。

なお、勘定科目において水道光熱費（電気代、ガス代）、賃借料（電話機、コピー機、印刷機、システム関係）、通信運搬費（電話代）は、按分して各事業から支出しますので、各事業の予算書に記載されています。

サービス区分（予算書単位）		前年度予算との比較
内部管理（予算作成単位）		
1 法人運営事業 P 10-12		
①法人本部	(収入) ・町からの社協運営費補助金について、人件費総額の10%分(3,470千円)が減額。 その減額分の補てんについては、次のように対応している。 ①支出の削減 ②他の事業区分からの繰入 ③前年度分繰越金 (支出) ・人件費以外の各科目について、減額を行う。 ・福祉団体への助成金を、当該団体の会員数の推移及び繰越金の状況を勘案して、見直しを行っている。	
②共同募金配分金事業	(収入) ・共同募金配分金については、例年同様の配分額。 (支出) ・全額、社協の地域福祉活動事業費であり、例年同様の配分状況。	
2 指定管理施設運営事業 P 13	(収入) ・3年間 同額委託料。 (支出) ・施設の放送機器の更新費用(21万円)の計上（※前年度繰越金にて対応）。	
3 訪問介護事業 P 14-15	(収入) ・前年度とほぼ同額の予算計上 (支出) ・支出内容については、例年同様。 ※ただし、正規職員1名分(100%)を支出していたが、事業の収益状況を適正に把握するため、実働時間の70%にあたる人件費額を計上している。 そのため、減額予算の勘定科目がある(職員給与と支出、職員賞与と支出など)	
4 居宅介護支援事業 P 16	(収入、支出) ・多少の収入減額ではあるが、前年度とほぼ同額内容の予算計上。	
5 障がい者自立支援事業 P 17	(収入) ・前年度とほぼ同額の予算計上 (支出) ・支出内容については、例年同様。 ※ただし、正規職員1名分については、当該区分から支出していなかったが、事業の収益状況を適正に把握するため、実働時間の30%にあたる人件費額を計上している。 そのため、昨年度計上がなかった予算の勘定科目がある(職員給与と支出、職員賞与と支出など)	

サービス区分（予算書単位）		前年度予算との比較
内部管理（予算作成単位）		
6 県受託事業 P 18		
①生活福祉資金貸付事業	(収入、支出)前年度とほぼ同額の予算計上。	
②地域福祉権利擁護事業	(収入、支出)前年度とほぼ同額の予算計上。	
③生活困窮者等自立支援事業	(収入、支出)前年度とほぼ同額の予算計上。	
7 町受託事業 P 19-20		
①心配ごと相談事業	(収入、支出) ・心配ごと相談、無料法律相談を実施しているが、 ①心配ごと相談事業については、過去の相談実績等から判断して、事業見直しを行い廃止している。(5,4千円削減) ②無料法律相談事業については、例年通り実施。	
②通所サービスマニエール事業	(収入、支出) ・多少の利用者減のため全体的減額を行っているが、前年度とほぼ同額内容の予算計上。	
③配食サービスマニエール事業	(収入、支出) ・多少の利用者減のため全体的減額を行っているが、前年度とほぼ同額内容の予算計上。	
④男性料理教室	(収入、支出) ・月2回(菊水地区1回、三加和地区1回)開催していたが、業務の効率化を図るため、月1回(合同)の開催へと事業の見直しを行っているため、収入支出を減額している。	
⑤介護予防教室運営事業	(収入、支出) ・前年度とほぼ同額の予算計上。	
⑥生活支援体制整備事業	(収入、支出) ・前年度とほぼ同額の予算計上。	
⑦ファミリーサポートセンター事業	(収入、支出) ・前年度とほぼ同額の予算計上。	
8 資金貸付事業 P 21	(収入、支出) ・前年度と同様の予算計上。 (収入：貸付原資額を計上、支出：貸付可能額を計上)	

※主に予算書のP 10 ～ P 21 を中心にご説明いたします。

令和2年度 資金収支予算 総括表

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

勘定科目		サービス区分										当年度 予算額 A	前年度 予算額 B	増 額 A-B
	大区分	法人運営 事業	指定管理 施設運営 事業	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業	障がい者自立 支援事業	県受託事業	町受託事業	資金貸付 事業					
事業活動による収支	収入	会費収入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	0	
		寄附金収入	2,000	0	200	0	0	0	0	0	2,200	2,300	△ 100	
		経常経費補助金収入	33,487	0	0	0	0	0	0	0	33,487	35,526	△ 2,039	
		受託金収入	0	5,000	0	0	0	3,204	11,710	0	19,914	20,372	△ 458	
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0		
		事業収入	140	0	0	0	0	14	2,266	0	2,420	2,648	△ 228	
		負担金収入	0	0	0	0	0	1,240	0	0	1,240	1,300	△ 60	
		介護保険事業収入	0	0	7,588	3,445	0	0	0	0	11,033	11,816	△ 783	
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	3,045	0	0	0	3,045	2,828	217	
		受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
	その他の収入	152	828	0	0	0	0	0	0	980	999	△ 19		
	事業活動収入計(1)	37,380	5,828	7,788	3,445	3,045	4,458	13,976	3,600	79,520	82,990	△ 3,470		
支出	人件費支出	32,392	0	6,465	2,612	2,558	3,714	5,024	0	52,765	53,095	△ 330		
	事業費支出	263	5,828	1,035	795	390	663	8,122	0	17,096	19,417	△ 2,321		
	事務費支出	2,894	0	63	38	0	81	130	0	3,206	4,434	△ 1,228		
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0			
	共同募金配分金事業費	2,290	0	0	0	0	0	0	0	2,290	2,340	△ 50		
	助成金支出	335	0	0	0	0	0	0	0	335	390	△ 55		
	事業活動支出計(2)	38,174	5,828	7,563	3,445	2,948	4,458	13,276	3,600	79,292	83,276	△ 3,984		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 794	0	225	0	97	0	700	0	228	△ 286	514		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	210	0	0	0	0	0	0	0	210	2,400	△ 2,190	
施設収支	施設整備等支出計(5)	0	210	0	0	0	0	0	0	210	2,400	△ 2,190		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 210	0	0	0	0	0	0	△ 210	△ 2,400	2,190		
	サービス区分繰入金収入	700	0	0	0	0	0	0	0	700	350	350		
	その他の活動収入計(7)	700	0	0	0	0	0	0	0	700	350	350		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350		
	その他の活動による支出	2,506	0	225	0	97	0	0	0	2,828	2,726	102		
	その他の活動支出計(8)	2,506	0	225	0	97	0	700	0	3,528	3,076	452		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,806	0	△ 225	0	△ 97	0	△ 700	0	△ 2,828	△ 2,726	△ 102		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,600	△ 210	0	0	0	0	0	0	△ 2,810	△ 5,412	2,602		
前期末支払資金残高(12)		5,400	1,235	1,668	3,619	2,777	1,777	13,495	0	29,971	35,383	△ 5,412		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,800	1,025	1,668	3,619	2,777	1,777	13,495	0	27,161	29,971	△ 2,810		

資金収支予算書（法人全体）

（令和2年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会

（単位：千円）

区分	勘定科目			当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		会費収入	1,600	1,600	0	
			社協会費収入	1,600	1,600	0	
			寄附金収入	2,200	2,300	△ 100	
			寄附金収入	2,200	2,300	△ 100	
			経常経費補助金収入	33,487	35,526	△ 2,039	
			町補助金収入	31,197	33,266	△ 2,069	
			町運営費補助金収入	31,197	33,266	△ 2,069	
			共同募金配分金収入	2,290	2,260	30	
			一般募金配分金収入	2,290	2,260	30	
			受託金収入	19,914	20,372	△ 458	
			町受託金収入	16,710	17,168	△ 458	
			福祉センター受託金収入	5,000	5,000	0	
			心配ごと相談所事業受託金収入	120	174	△ 54	
			虚弱高齢者アクトイテ事業受託金収入	4,320	4,680	△ 360	
			配食サービス事業受託金収入	1,514	1,682	△ 168	
			男性料理教室事業受託金収入	275	360	△ 85	
			介護予防教室運営事業受託金収入	3,800	3,900	△ 100	
			生活支援体制整備事業受託金収入	681	502	179	
			ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	1,000	870	130	
			県社協受託金収入	3,204	3,204	0	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	103	103	0	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	101	101	0	
			生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入	3,000	3,000	0	
			貸付事業収入	3,600	3,600	0	
			償還金収入	3,600	3,600	0	
			事業収入	2,420	2,648	△ 228	
			参加費収入	50	50	0	
			利用料収入	2,290	2,518	△ 228	
			賃貸料収入	80	80	0	
			負担金収入	1,240	1,300	△ 60	
			県社協負担金収入	1,240	1,300	△ 60	
			生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,240	1,300	△ 60	
			介護保険事業収入	11,033	11,816	△ 783	
			居宅介護料収入	4,441	4,776	△ 335	
			介護報酬収入	4,081	4,320	△ 239	
			介護負担金収入(一般)	360	456	△ 96	
			居宅介護支援介護料収入	3,445	3,756	△ 311	
			居宅介護支援介護料収入	3,000	3,240	△ 240	
			介護予防支援介護料収入	445	516	△ 71	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,147	3,284	△ 137	
			事業費収入	2,833	2,970	△ 137	
			事業負担金収入(一般)	314	314	0	
			障害福祉サービス事業等収入	3,045	2,828	217	
			自立支援給付費収入	3,040	2,823	217	
			介護給付費収入	3,040	2,823	217	
			利用者負担金収入	5	5	0	

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分	勘 定 科 目			当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 額 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	980	999	△ 19	
			雑 収 入	980	999	△ 19	
			その他の雑収入	980	999	△ 19	
			事業活動収入計(1)	79,520	82,990	△ 3,470	
	支出		人件費支出	52,765	53,095	△ 330	
			職員給料支出	23,620	23,304	316	
			職員賞与支出	8,491	7,889	602	
			非常勤職員給与支出	13,879	15,154	△ 1,275	
			法定福利費支出	6,775	6,748	27	
			事業費支出	17,096	19,417	△ 2,321	
			給食費支出	1,435	1,484	△ 49	
			介護用品費支出	62	55	7	
			教養娯楽費支出	340	351	△ 11	
			水道光熱費支出	2,137	2,239	△ 102	
			燃料費支出	284	340	△ 56	
			消耗器具備品費支出	854	943	△ 89	
			保険料支出	411	410	1	
			賃借料支出	2,101	2,074	27	
			車両費支出	1,203	1,794	△ 591	
			車両費支出	250	702	△ 452	
			車両燃料費支出	953	1,092	△ 139	
			諸謝費支出	280	210	70	
			旅費交通費支出	620	734	△ 114	
			委員等旅費支出	620	734	△ 114	
			印刷製本費支出	210	483	△ 273	
			修繕費支出	546	1,795	△ 1,249	
			通信運搬費支出	448	427	21	
			業務委託費支出	5,949	5,853	96	
			手数料支出	126	137	△ 11	
			雑 支 出	90	88	2	
			事務費支出	3,206	4,434	△ 1,228	
			福利厚生費支出	252	263	△ 11	
			旅費交通費支出	307	385	△ 78	
			役員旅費支出	210	224	△ 14	
			職員旅費支出	97	161	△ 64	
			研修研究費支出	143	143	0	
			事務消耗品費支出	75	60	15	
			印刷製本費支出	24	40	△ 16	
			水道光熱費支出	510	420	90	
			燃料費支出	0	5	△ 5	
			修繕費支出	30	1,230	△ 1,200	
			通信運搬費支出	63	77	△ 14	
			業務委託費支出	220	220	0	
			手数料支出	108	112	△ 4	
			保険料支出	168	167	1	
			賃借料支出	753	711	42	
			租税公課支出	134	122	12	

(単位:千円)

区分	勘 定 科 目			当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 額 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		保守料支出	80	108	△ 28	
			渉外費支出	152	182	△ 30	
			諸会費支出	172	173	△ 1	
			雑 支 出	15	16	△ 1	
			貸付事業支出	3,600	3,600	0	
			貸付金支出	3,600	3,600	0	
			共同募金配分金事業費	2,290	2,340	△ 50	
			一般募金配分金事業費	2,290	2,340	△ 50	
			老人福祉活動費	450	440	10	
			児童・青少年福祉活動費	340	320	20	
			福祉育成・援助活動費	1,100	1,070	30	
			ボランティア活動育成事業費	400	510	△ 110	
			助成金支出	335	390	△ 55	
			助成金支出	335	390	△ 55	
			福祉団体等助成金	335	390	△ 55	
			事業活動支出計(2)	79,292	83,276	△ 3,984	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228	△ 286	514	
施設整備等収支	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	210	2,400	△ 2,190	
			車輛運搬具取得支出	0	2,400	△ 2,400	
			器具及び備品取得支出	210	0	210	
			施設整備等支出計(5)	210	2,400	△ 2,190	
その他の活動収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 210	△ 2,400	2,190	
	収 入		サービス区分間繰入金収入	700	350	350	
			町受託事業サービス区分繰入金収入	700	350	350	
			その他の活動収入計(7)	700	350	350	
	支 出		サービス区分間繰入金支出	700	350	350	
			法人運営事業サービス区分繰入金支出	700	0	700	
			訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	350	△ 350	
			その他の活動による支出	2,828	2,726	102	
			退職給与引当資産支出	2,828	2,726	102	
			その他の活動支出計(8)	3,528	3,076	452	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,828	△ 2,726	△ 102	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 2,810	△ 5,412	2,602	
前期末支払資金残高(12)				29,971	35,383	△ 5,412	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				27,161	29,971	△ 2,810	

資金収支予算 明細表 (法人全体)

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目		法人全体	法人運営事業	指定管理施設運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障がい者自立支援事業	県受託事業	町受託事業	資金貸付事業
	大	中									
事業活動による収支	収入										
	会費収入		1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0
	社協会費収入		1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入		2,200	2,000	0	200	0	0	0	0	0
	寄附金収入		2,200	2,000	0	200	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		33,487	33,487	0	0	0	0	0	0	0
	町補助金収入		31,197	31,197	0	0	0	0	0	0	0
	町運営費補助金収入		31,197	31,197	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入		2,290	2,290	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		2,290	2,290	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入		19,914	0	5,000	0	0	0	3,204	11,710	0
	町受託金収入		16,710	0	5,000	0	0	0	0	11,710	0
	福祉センター受託金収入		5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談所事業受託金収入		120	0	0	0	0	0	0	120	0
	虚弱高齢者ケアバリエーション事業受託金収入		4,320	0	0	0	0	0	0	4,320	0
	配食サービス事業受託金収入		1,514	0	0	0	0	0	0	1,514	0
	男性料理教室事業受託金収入		275	0	0	0	0	0	0	275	0
	介護予防教室運営事業受託金収入		3,800	0	0	0	0	0	0	3,800	0
	生活支援体制整備事業受託金収入		681	0	0	0	0	0	0	681	0
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入		1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0
	県社協受託金収入		3,204	0	0	0	0	0	3,204	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		103	0	0	0	0	0	103	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		101	0	0	0	0	0	101	0	0
	生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入		3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0
	貸付事業収入		3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
	償還金収入		3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
	事業収入		2,420	140	0	0	0	0	14	2,266	0
	参加費収入		50	50	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入		2,290	10	0	0	0	0	14	2,266	0
	賃貸料収入		80	80	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入		1,240	0	0	0	0	0	1,240	0	0
	県社協負担金収入		1,240	0	0	0	0	0	1,240	0	0
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入		1,240	0	0	0	0	0	1,240	0	0

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目		法人全体	法人運営事業	指定管理施設運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障がい者自立支援事業	県受託事業	町受託事業	資金貸付事業
	大	中 小									
収入	介護保険事業収入		11,033	0	0	7,588	3,445	0	0	0	0
	居宅介護料収入		4,441	0	0	4,441	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		4,081	0	0	4,081	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)		360	0	0	360	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		3,445	0	0	0	3,445	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入		445	0	0	0	445	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,147	0	0	3,147	0	0	0	0	0
	事業費収入		2,833	0	0	2,833	0	0	0	0	0
	事業負担金収入		314	0	0	314	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収入		3,045	0	0	0	0	3,045	0	0	0
	自立支援給付費収入		3,040	0	0	0	0	3,040	0	0	0
	介護給付費収入		3,040	0	0	0	0	3,040	0	0	0
	利用者負担金収入		5	0	0	0	0	5	0	0	0
	受取利息配当金収入		1	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入		980	152	828	0	0	0	0	0	0
	雑収入		980	152	828	0	0	0	0	0	0
	その他の雑収入		980	152	828	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		79,520	37,380	5,828	7,788	3,445	3,045	4,458	13,976	3,600
支出	人件費支出		52,765	32,392	0	6,465	2,612	2,558	3,714	5,024	0
	職員給料支出		23,620	20,116	0	2,502	0	772	230	0	0
	職員賞与支出		8,491	7,160	0	807	0	524	0	0	0
	非常勤職員給与支出		13,879	470	0	2,466	2,215	1,080	3,006	4,642	0
	法定福利費支出		6,775	4,646	0	690	397	182	478	382	0
	事業費支出		17,096	263	5,828	1,035	795	390	663	8,122	0
	給食費支出		1,435	0	0	0	0	0	0	1,435	0
	介護用品費支出		62	0	0	37	0	25	0	0	0
	教養娯楽費支出		340	0	0	0	0	0	0	340	0
	水道光熱費支出		2,137	0	1,500	108	108	108	0	313	0
	燃料費支出		284	0	124	0	0	0	0	160	0
	消耗器具備品費支出		854	45	215	62	40	38	115	339	0
	保険料支出		411	0	22	84	21	34	46	204	0
	賃借料支出		2,101	0	104	280	446	43	231	997	0
	車輛費支出		1,203	109	0	365	54	62	73	540	0
	車両費支出		250	0	0	120	0	0	0	130	0
	車両燃料費支出		953	109	0	245	54	62	73	410	0
	諸謝費支出		280	0	0	0	0	0	0	280	0

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目		法人全体	法人運営事業	指定管理施設運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障がい者自立支援事業	県受託事業	町受託事業	資金貸付事業
	大	中									
支出	旅費交通費支出		620	0	0	0	0	0	52	568	0
	委員等旅費支出		620	0	0	0	0	0	52	568	0
	印刷製本費支出		210	59	17	15	15	14	12	78	0
	修繕費支出		546	50	336	30	30	20	10	70	0
	通信運搬費支出		448	0	67	33	71	33	107	137	0
	業務委託費支出		5,949	0	3,371	0	0	0	0	2,578	0
	手数料支出		126	0	25	21	10	13	7	50	0
	雑支出		90	0	47	0	0	0	10	33	0
	事務費支出		3,206	2,894	0	63	38	0	81	130	0
	福利厚生費支出		252	126	0	43	13	0	26	44	0
	旅費交通費支出		307	267	0	5	10	0	20	5	0
	役員旅費支出		210	210	0	0	0	0	0	0	0
	職員旅費支出		97	57	0	5	10	0	20	5	0
	研修研究費支出		143	63	0	10	15	0	35	20	0
	事務消耗品費支出		75	75	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出		24	24	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		510	510	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出		30	30	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出		63	63	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出		220	220	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出		108	108	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出		168	168	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出		753	753	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出		134	75	0	0	0	0	0	59	0
	保守料支出		80	80	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出		152	152	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		172	165	0	5	0	0	0	2	0
	雑支出		15	15	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出		3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
	貸付金支出		3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
	共同募金配分金事業費		2,290	2,290	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費		2,290	2,290	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費		450	450	0	0	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費		340	340	0	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費		1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費		400	400	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

勘定科目			法人全体	法人運営 事業	指定管理施 設運営事業	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業	障がい者自立 支援事業	県受託事業	町受託事業	資金貸付 事業
	大	中									
支出	小		335	335	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出		335	335	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成金		335	335	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		79,292	38,174	5,828	7,563	3,445	2,948	4,458	13,276	3,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228	△ 794	0	225	0	97	0	700	0
施設整備	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出		210	0	210	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	器具及び備品取得支出		210	0	210	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		210	0	210	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 210	0	△ 210	0	0	0	0	0	0
	収入	サービス区分間繰入金収入	700	700	0	0	0	0	0	0	0
	町受託事業サービス区分繰入金収入	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)		700	700	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出		700	0	0	0	0	0	0	700	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	法人運営事業サービス区分繰入金支出		700	0	0	0	0	0	0	700	0
	その他の活動による支出		2,828	2,506	0	225	0	97	0	0	0
	退職給与引当資産支出		2,828	2,506	0	225	0	97	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		3,528	2,506	0	225	0	97	0	700	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,828	△ 1,806	0	△ 225	0	△ 97	0	△ 700
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			△ 2,810	△ 2,600	△ 210	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			29,971	5,400	1,235	1,668	3,619	2,777	1,777	13,495	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			27,161	2,800	1,025	1,668	3,619	2,777	1,777	13,495	0

資金収支予算 (法人運営事業サービス区分)
(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分	勘定科目			当年度 予算額(A)	前年度 予算額(A)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		会費収入	1,600	1,600	0	
			社協会費収入	1,600	1,600	0	社協会費
			寄附金収入	2,000	2,000	0	
			寄附金収入	2,000	2,000	0	善意寄付、香典返しなど
			経常経費補助金収入	33,487	35,526	△ 2,039	
			町補助金収入	31,197	33,266	△ 2,069	
			町運営費補助金収入	31,197	33,266	△ 2,069	社協運営補助金 90% (正規職員5名分、非常勤職員1名)
			共同募金配分金収入	2,290	2,260	30	
			一般募金配分金収入	2,290	2,260	30	共同募金配分金
			事業収入	140	140	0	
			参加費収入	50	50	0	地域福祉事業参加料
			利用料収入	10	10	0	安心まごころ預かり事業利用料など
			賃貸料収入	80	80	0	福祉機器等利用料
			受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
			その他の収入	152	171	△ 19	
			雑収入	152	171	△ 19	
			その他の雑収入	152	171	△ 19	実習生謝礼、各種団体コピー使用料など
			事業活動収入計(1)	37,380	39,438	△ 2,058	
	支出		人件費支出	32,392	31,442	950	
			職員給料支出	20,116	19,746	370	職員俸給、諸手当(正職5名)
			職員賞与支出	7,160	6,961	199	賞与(正職5名)
			非常勤職員給与支出	470	250	220	賃金(非職員1名)
			法定福利費支出	4,646	4,485	161	健康保険料、雇用保険料など
			事業費支出	263	495	△ 232	
			消耗器具備品費支出	45	65	△ 20	福祉機器消毒代(マットレスなど) 安心まごころ預かり事業(用紙代など)
			車両費支出	109	230	△ 121	
			車両費支出	0	112	△ 112	
			車両燃料費支出	109	118	△ 9	車両ガソリン代
			印刷製本費支出	59	150	△ 91	社協会費領収書、社協会費募集用紙など
			修繕費支出	50	50	0	車両修繕費
			事務費支出	2,894	4,105	△ 1,211	
			福利厚生費支出	126	133	△ 7	健康診断代、ソウエルクラブ代(6名分) インフルエンザ助成(17名分)
			旅費交通費支出	267	322	△ 55	
			役員旅費支出	210	224	△ 14	理事会(3回*11名*2,200) 評議員会(3回*18名*2,200) 監査会(1回*2名*2,200) 評議員選任解任委員会(1回*3名*1,500) その他研修(約10名*2,200)
			職員旅費支出	57	98	△ 41	民児協研修旅費 その他研修旅費(荒玉社協、九州大会)
			研修研究費支出	63	73	△ 10	荒玉社協連合会総会、 研修参加費、福祉新聞代など
			事務消耗品費支出	75	60	15	事務消耗品 (用紙代、印刷インク、その他消耗品)
			印刷製本費支出	24	40	△ 16	コピー使用料、その他印刷費

(単位:千円)

区分	勘定科目			当年度 予算額(A)	前年度 予算額(A)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		水道光熱費支出	510	420	90	電気代(本館)、ガス代
			燃料費支出	0	5	△ 5	
			修繕費支出	30	1,230	△ 1,200	OA機器等修理代
			通信運搬費支出	63	77	△ 14	電話、切手、インターネット代など
			業務委託費支出	220	220	0	会計士定期指導及び決算等指導
			手数料支出	108	112	△ 4	振込手数料、インターネットバンキング 肥銀コンピュータ口座振替基本料 登記関係手数料 など
			保険料支出	168	167	1	社協保険 (総合保障、個人情報、役員賠償保障など)
			賃借料支出	753	711	42	会計・給与ソフト、印刷機、PC、電話機、 サーバー代、コピー機リース料 駐車場代
			租税公課支出	75	63	12	自動車税(3台)
			保守料支出	80	108	△ 28	会計・給与ソフト、コピー機保守料
			渉外費支出	152	182	△ 30	香典返しお礼(線香セット1,000円*130個) 団体への寸志(2団体)、その他慶弔費
			諸会費支出	165	166	△ 1	【各種団体会費】 ・荒玉社協連合会会費 ・熊本県社協会費 ・健保協会費 ・安全運転管理者会費 【郡関連会費】 ・郡身障協会費 ・郡母子会会費 ・郡保育連盟会費
			雑支出	15	16	△ 1	お茶代など
			共同募金配分金事業費	2,290	2,340	△ 50	
			一般募金配分金事業費	2,290	2,340	△ 50	
			老人福祉活動費	450	440	10	ひとり暮らし招待会(年4回) 老人クラブ活動助成
			児童・青少年福祉活動費	340	320	20	中学生ワークキャンプ(宿泊2施設、日帰り2施設) 福祉体験学習支援(高齢者、車いす等体験) 児童デイサービス(夏休み4日) 小学生・一人暮らし者お便り交流事業
			福祉育成・援助活動費	1,100	1,070	30	社協広報紙(年4回分) 福祉講演会、認知症家族介護の集い 福祉座談会(10行政区区程) ふれあいサロン団体助成金(10地区) サロンリーダー養成講習会 キャラバンメイト活動(小中学校など認知症教育) 生活支援センター養成講習会 防災ボランティア(防災訓練、地区防災支援) ホームページ開設
			ボランティア活動育成事業費	400	510	△ 110	ボランティア福祉協力校助成(30,000円*4校) ボランティア団体助成 (民児協、町ボランティア連会) ボランティア団体活動支援 (青年団、なごみAG会、商工会女性部)
			助成金支出	335	390	△ 55	
			助成金支出	335	390	△ 55	
			福祉団体等助成金	335	390	△ 55	老人会135,000、民児協80,000 身体障害者福祉協議会70,000 母子会30,000、精神障害者家族会20,000
			事業活動支出計(2)	38,174	38,772	△ 598	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 794	666	△ 1,460	

(単位:千円)

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(A)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中 小				
施設 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 活 動 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	700	0	700	
		町受託事業サービス区分繰入金収入	700	0	700	町受託事業からの繰入金
		その他の活動収入計(7)	700	0	700	
	支 出	その他の活動による支出	2,506	2,393	113	
		退職給与引当資産支出	2,506	2,393	113	退職共済掛け金(正職5名)
		その他の活動支出計(8)	2,506	2,393	113	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,806	△ 2,393	587	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			△ 2,600	△ 1,727	△ 873	令和元年度期末繰越金より支出
前期末支払資金残高(12)			5,400	7,127	△ 1,727	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,800	5,400	△ 2,600	

資金収支予算（指定管理施設運営事業サービス区分）
（令和2年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分	勘定科目			当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		受託金収入	5,000	5,000	0	
			町受託金収入	5,000	5,000	0	
			福祉センター受託金収入	5,000	5,000	0	指定管理委託料
			その他の収入	828	828	0	
			雑収入	828	828	0	
			その他の雑収入	828	828	0	分湯代(和楽荘)69,000円/月
			事業活動収入計(1)	5,828	5,828	0	
	支出		事業費支出	5,828	7,078	△ 1,250	
			水道光熱費支出	1,500	1,622	△ 122	電気代(本館)、電気代(公園)、ガス代
			燃料費支出	124	160	△ 36	温泉重油代 2K
			消耗器具備品費支出	215	233	△ 18	給水用・温泉水用の塩素剤 20kg*2缶 減菌剤等薬品代 10kg*4箱 物品代、備蓄(マスク、消毒液) 事務消耗品代(用紙代など)
			保険料支出	22	22	0	社協保険代(什器備品賠償保険)
			賃借料支出	104	110	△ 6	電話機、印刷機
			印刷製本費支出	17	35	△ 18	コピー使用料
			修繕費支出	336	1,550	△ 1,214	センター修繕費
			通信運搬費支出	67	50	17	電話代、切手代
			業務委託費支出	3,371	3,201	170	・警備保障 ・浄化槽保守点検 ・館内清掃(床2回、ガラス2回、絨毯1回) ・空調機清掃(1回) ・エレベーター保守点検(6回) 〃 法定点検(1回) ・自動ドア保守点検(4回) ・消防設備保守点検(2回) ・周辺作業(草刈3回、剪定1回) ・受水槽、温泉機器清掃(2回) ・温泉配管清掃(1回) ・電気工作物安全管理(6回) ・レジオネラ属菌減菌洗浄 ・水質検査 など
			手数料支出	25	52	△ 27	振込手数料、収入印紙、その他
			雑支出	47	43	4	お茶の葉代、新聞代など
			事業活動支出計(2)	5,828	7,078	△ 1,250	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,250	1,250	
施設収支	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	210	0	210	
			器具及び備品取得支出	210	0	210	音響機器の更新
			施設整備等支出計(5)	210	0	210	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 210	0	△ 210	
その他収支	収		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支		退職給与引当資産支出	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 210	△ 1,250	1,040	令和元年度期末繰越金より支出
前期末支払資金残高(12)				1,235	2,485	△ 1,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,025	1,235	△ 210	

資金収支予算（訪問介護事業サービス区分）
（令和2年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分	勘定科目			当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		寄附金収入	200	300	△ 100	
			寄附金収入	200	300	△ 100	寄付金
			介護保険事業収入	7,588	8,060	△ 472	
			居宅介護料収入	4,441	4,776	△ 335	
			介護報酬収入	4,081	4,320	△ 239	(要介護) 18名 訪問介護報酬、処遇改善交付金
			介護負担金収入(一般)	360	456	△ 96	(要介護)利用者利用料
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,147	3,284	△ 137	
			事業費収入	2,833	2,970	△ 137	(介護予防・日常生活支援総合事業) 訪問サービスA型 報酬 12名
			事業負担金収入(一般)	314	314	0	(介護予防・日常生活支援総合事業) 利用者負担金
			事業活動収入計(1)	7,788	8,360	△ 572	
	支出		人件費支出	6,465	7,306	△ 841	
			職員給料支出	2,502	3,258	△ 756	職員俸給、諸手当(正職1名70%)
			職員賞与支出	807	928	△ 121	賞与(正職1名70%)
			非常勤職員給与支出	2,466	2,471	△ 5	賃金(非職員4名【障がい事業と兼務】)
			法定福利費支出	690	649	41	健康保険料、雇用保険料など
			事業費支出	1,035	1,001	34	
			介護用品費支出	37	25	12	介護用品(マスク、手袋、血圧計)、消毒液など
			水道光熱費支出	108	108	0	電気代(本館)
			消耗器具備品費支出	62	80	△ 18	事務用品費 (利用者ファイル、用紙、訪問介護記録票など)
			保険料支出	84	89	△ 5	車両任意保険料(3台) 社協保険 (総合、業務中傷害、感染症保障)
			賃借料支出	280	210	70	介護保険システム、介護保険PC一式機器、電話機、印刷機、コピー機リース料、駐車場代
			車輛費支出	365	380	△ 15	
			車両費支出	120	110	10	車両車検料(1台)
			車両燃料費支出	245	270	△ 25	ガソリン代
			印刷製本費支出	15	30	△ 15	コピー使用料
			修繕費支出	30	30	0	車両修繕費
			通信運搬費支出	33	39	△ 6	電話代、切手代、インターネット代
			手数料支出	21	10	11	振込手数料
			事務費支出	63	70	△ 7	
			福利厚生費支出	43	47	△ 4	健康診断料、ソウエルクラブ加入
			旅費交通費支出	5	8	△ 3	
			職員旅費支出	5	8	△ 3	職員旅費
			研修研究費支出	10	10	0	職員研修参加費
			諸会費支出	5	5	0	熊本県ヘルパー協会費
			事業活動支出計(2)	7,563	8,377	△ 814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			225	△ 17	242	

(単位:千円)

区分	勘定科目			当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
施設収支	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	0	1,200	△ 1,200	
			車輜運搬具取得支出	0	1,200	△ 1,200	
			施設整備等支出計(5)	0	1,200	△ 1,200	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,200	1,200	
その他収支	収		サービス区分間繰入金収入	0	350	△ 350	
			町受託事業サービス区分繰入金収入	0	350	△ 350	
			その他の活動収入計(7)	0	350	△ 350	
	支		その他の活動による支出	225	333	△ 108	
			退職給与引当資産支出	225	333	△ 108	全・県社協退職掛金(正職1名70%分)
			その他の活動支出計(8)	225	333	△ 108	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 225	17	△ 242	
			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	△ 1,200	1,200	

前期末支払資金残高(12)	1,668	2,868	△ 1,200	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,668	1,668	0	

資金収支予算（居宅介護支援事業サービス区分）
（令和2年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分		勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備 考		
		大 中	小						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		3,445	3,756	△ 311			
		居宅介護支援介護料収入		3,445	3,756	△ 311			
		居宅介護支援介護料収入		3,000	3,240	△ 240	(要介護) 居宅介護料 24名		
		介護予防支援介護料収入		445	516	△ 71	(要支援) 8名 介護予防計画、ケアマネA計画プラン料		
		事業活動収入計(1)		3,445	3,756	△ 311			
	支出	人件費支出		2,612	2,600	12			
		非常勤職員給与支出		2,215	2,246	△ 31	賃金(職員1名)		
		法定福利費支出		397	354	43	健康保険料、雇用保険料など		
		事業費支出		795	1,123	△ 328			
		水道光熱費支出		108	108	0	電気代(本館)		
		消耗器具備品費支出		40	46	△ 6	事務用品費(用紙、ファイルなど)		
		保険料支出		21	21	0	車両任意保険料(1台)		
		賃借料支出		446	589	△ 143	介護保険システム、介護保険PC一式機器、印刷機、コピー機リース料、駐車場代		
		車両費支出		54	218	△ 164			
		車両費支出		0	110	△ 110			
		車両燃料費支出		54	108	△ 54	ガソリン代		
		印刷製本費支出		15	30	△ 15	コピー使用料		
		修繕費支出		30	30	0	車両修繕費		
		通信運搬費支出		71	71	0	電話、携帯電話(1台)、切手代		
		手数料支出		10	10	0	振込手数料		
		事務費支出		38	33	5			
		福利厚生費支出		13	13	0	健康診断料(1名)		
		旅費交通費支出		10	10	0			
		職員旅費支出		10	10	0	職員旅費		
		研修研究費支出		15	10	5	職員研修参加費		
		事業活動支出計(2)		3,445	3,756	△ 311			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
		施設収支	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)				3,619	3,619	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)				3,619	3,619	0			

資金収支予算（障がい者自立支援事業サービス区分）
（令和2年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分	勘定科目			当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス事業等収入			3,045	2,828	217	
		自立支援給付費収入			3,040	2,823	217	
		介護給付費収入			3,040	2,823	217	訪問介護報酬、処遇改善交付金 6名
		利用者負担金収入			5	5	0	利用者負担金
		事業活動収入計(1)			3,045	2,828	217	
	支出	人件費支出			2,558	2,341	217	
		職員給料支出			772	0	772	職員俸給、諸手当 (正規職員1名30%)
		職員賞与支出			524	0	524	賞与(正規職員1名30%)
		非常勤職員給与支出			1,080	2,076	△ 996	賃金(非職員4名【訪問介護と兼務】)
		法定福利費支出			182	265	△ 83	健康保険料、雇用保険料など
		事業費支出			390	522	△ 132	
		介護用品費支出			25	30	△ 5	介護用品(マスク、手袋、血圧計)、消毒液など
		水道光熱費支出			108	108	0	電気代(本館)
		消耗器具備品費支出			38	62	△ 24	事務用品費 (利用者ファイル、用紙、訪問介護記録票など)
		保険料支出			34	37	△ 3	車両任意保険料(2台)
		賃借料支出			43	16	27	電話機、コピー機、印刷機リース料 駐車場代
		車両費支出			62	174	△ 112	
		車両費支出			0	120	△ 120	
		車両燃料費支出			62	54	8	ガソリン代
		印刷製本費支出			14	30	△ 16	コピー使用料
		修繕費支出			20	20	0	車両修繕費
		通信運搬費支出			33	32	1	電話、切手代
		手数料支出			13	13	0	証明書発行手数料、振込手数料
		事業活動支出計(2)			2,948	2,863	85	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			97	△ 35	132	
施設収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	1,200	△ 1,200	
	支出	車両運搬具取得支出			0	1,200	△ 1,200	
		施設整備等支出計(5)			0	1,200	△ 1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 1,200	1,200			
その他収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出			97	0	97	
		退職給与引当資産支出			97	0	97	全国・県社協退職金掛金(1名30%)
		その他の活動支出計(8)			97	0	97	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 97	0	△ 97		
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	△ 1,235	0			

前期末支払資金残高(12)			2,777	4,012	△ 1,235	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,777	2,777	0	

資金収支予算（町受託事業サービス区分）
（令和2年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,710	12,168	△ 458	
		町受託金収入	11,710	12,168	△ 458	
		心配ごと相談所事業受託金収入	120	174	△ 54	法律相談事業(10,000円*12月)
		虚弱高齢者アクティビティ事業受託金収入	4,320	4,680	△ 360	通所サービスB事業 (利用者約60名、2,000円/名)
		配食サービス事業受託金収入	1,514	1,682	△ 168	配食サービス事業 (利用者約40名 400円/食)
		男性料理教室事業受託金収入	275	360	△ 85	男性料理教室事業 (25,000円/回*12月)
		介護予防教室運営事業受託金収入	3,800	3,900	△ 100	介護予防教室運営事業 (33地区支援 5,000円/1回支援)
		生活支援体制整備事業受託金収入	681	502	179	生活支援体制整備事業
		ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	1,000	870	130	ファミリー・サポート・センター事業
		事業収入	2,266	2,494	△ 228	
		利用料収入	2,266	2,494	△ 228	利用料〔通所サービス 500円、 男性料理300円、配食サービス300円〕
		事業活動収入計(1)	13,976	14,662	△ 686	
	支出	人件費支出	5,024	5,617	△ 593	
		非常勤職員給与支出	4,642	5,137	△ 495	非常勤職員賃金 (介護予防体操 2名) (通所サービス 1名) (ファミリーサポートおよび 生活支援体制整備事業 1名)
		法定福利費支出	382	480	△ 98	健康保険料、雇用保険料など
		事業費支出	8,122	8,565	△ 443	
		給食費支出	1,435	1,484	△ 49	〔通所サービス、男性料理〕 ・利用者食事材料代、おやつ代
		教養娯楽費支出	340	351	△ 11	〔通所サービス〕 ・手芸、レクリエーションなど材料代
		水道光熱費支出	313	293	20	電気代(本館)、ガス代(調理室)
		燃料費支出	160	180	△ 20	〔通所サービス〕温泉重油代2K
		消耗器具備品費支出	339	334	5	・温泉用品 (洗面道具、洗剤、シャンプー、石鹸など) ・地区設置血圧計 ・体操用道具(ボール、ゴムバンド) ・調理器具 ・配食用弁当箱、お椀など ・その他消耗品 (コピー用紙、ファイル、CD、ラジカセなど)
		保険料支出	204	196	8	・事業利用者の保険料 ・車両任意保険料(4台) 〔ファミリーサポートセンター〕 ・女性労働協会保険 (協力会員、依頼会員、賠償責任保険)
		賃借料支出	997	962	35	〔リース料〕 ・車両(2台)、電話機、印刷機、コピー 機、パソコン(1台) ・駐車場代など 〔通所サービス〕外出時バス借上げ料
		車両費支出	540	728	△ 188	
		車両費支出	130	250	△ 120	車両車検代(1台)
		車両燃料費支出	410	478	△ 68	車両ガソリン代

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	小				
事業活動による収支	支出	諸謝費支出	280	210	70	[心配ごと相談] ・法律相談謝礼(10,000円*12回) [通所サービス] ・レク講師謝礼(1回) ・食の会ボランティア研修先お礼 [生活支援体制整備] ・ボランティア養成講座講師謝礼(5回)
		旅費交通費支出	568	679	△ 111	
		委員等旅費支出	568	679	△ 111	ボランティア協力費 [通所サービス] ・ほほえみ会ボランティア(延240名*1,000円) [通所サービス、男性料理] ・食の会ボランティア(延176名*1,000円) [介護予防教室運営事業] ・体操ボランティア(延240回*500円) [生活支援体制整備] ・協議体委員費用弁償 (委員7名*3回*1,500円)
		印刷製本費支出	78	178	△ 100	・コピー使用料 ・[ファミリーサポートセンター] 広報用チラシ代
		修繕費支出	70	90	△ 20	車両修繕費
		通信運搬費支出	137	145	△ 8	電話代、切手代、インターネット代
		業務委託費支出	2,578	2,652	△ 74	[通所サービス] ・温泉浴場清掃(1,800円*6回*12月) [配食サービス] ・施設への調理及び配達業務委託料
		手数料支出	50	47	3	振込、送料手数料
		雑支出	33	36	△ 3	会議用お茶代 など
		事務費支出	130	130	0	
		福利厚生費支出	44	44	0	健康診断代など(非常勤3名)
		旅費交通費支出	5	5	0	
		職員旅費支出	5	5	0	職員旅費
		研修研究費支出	20	20	0	研修参加費、研修資料代
		租税公課支出	59	59	0	自動車税(2台)
		諸会費支出	2	2	0	[ファミリーサポートセンター] 県協会費
		事業活動支出計(2)	13,276	14,312	△ 1,036	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700	350	350	
施設整備収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収	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	700	350	350	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	700	0	700	法人運営事業区分への繰入
		訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	350	△ 350	
		その他の活動支出計(8)	700	350	350	
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700	△ 350	△ 350	
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)			13,495	13,495	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			13,495	13,495	0	

資金収支予算（県受託事業サービス区分）
（令和2年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分		勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 額 (A)-(B)	備 考
		大 中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		3,204	3,204	0	
		県社協受託金収入		3,204	3,204	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		103	103	0	生福事務費、民生委員実費弁償
		地域福祉権利擁護事業受託金収入		101	101	0	地域福祉権利擁護事業
		生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入		3,000	3,000	0	生活困窮自立相談事業
		事業収入		14	14	0	
		利用料収入		14	14	0	権利擁護利用料
		負担金収入		1,240	1,300	△ 60	
		県社協負担金収入		1,240	1,300	△ 60	
		生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入		1,240	1,300	△ 60	生活困窮自立相談事業負担金
		事業活動収入計(1)		4,458	4,518	△ 60	
	支出	人件費支出		3,714	3,789	△ 75	
		職員給料支出		230	300	△ 70	職員時間外手当など(生困担当者1名)
		非常勤職員給与支出		3,006	2,974	32	〔生活困窮〕 非常勤職員2名 〔権利擁護〕 生活支援員1名
		法定福利費支出		478	515	△ 37	健康保険料、雇用保険料など
		事業費支出		663	633	30	
		消耗器具備品費支出		115	123	△ 8	コピー用紙、ファイル、求人票など
		保険料支出		46	45	1	〔生活困窮〕 車両任意保険料(1台) 〔権利擁護〕 利用者預かり保険料
		賃借料支出		231	187	44	〔リース料〕 ・車両(1台)、電話機、印刷機、コピー機、パソコン(2台) ・駐車場代など
		車両費支出		73	64	9	
		車両燃料費支出		73	64	9	ガソリン代
		旅費交通費支出		52	55	△ 3	
		委員等旅費支出		52	55	△ 3	〔生活福祉資金〕 ・民生委員実費弁償費1,500円*31名 〔権利擁護〕 研修会参加費
		印刷製本費支出		12	30	△ 18	コピー使用料
		修繕費支出		10	25	△ 15	PC等修理代
		通信運搬費支出		107	90	17	携帯電話代、切手代
		手数料支出		7	5	2	振込手数料
		雑支出		10	9	1	会議お茶代
		事務費支出		81	96	△ 15	
		福利厚生費支出		26	26	0	健康診断料(2名)、ソウエルクラブ加入
		旅費交通費支出		20	40	△ 20	
		職員旅費支出		20	40	△ 20	職員旅費など
		研修研究費支出		35	30	5	研修参加費、相談支援マニュアル、福祉新聞
		事業活動支出計(2)		4,458	4,518	△ 60	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設収支	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)		1,777	1,777	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,777	1,777	0	

資金収支予算（資金貸付事業サービス区分）
（令和2年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会

(単位:千円)

区分	勘 定 科 目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 額 (A)-(B)	備 考
	大	中 小				
事業活動 収 入	貸付事業収入		3,600	3,600	0	
		償還金収入	3,600	3,600	0	貸付金償還金
		事業活動収入計(1)	3,600	3,600	0	
	貸付事業支出		3,600	3,600	0	
		貸付金支出	3,600	3,600	0	高額療養費・福祉金庫貸付金
		事業活動支出計(2)	3,600	3,600	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	退職給与引当資産支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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	