

令和2年度

事業計画並びに予算書

人と暮らしに “よりそう” まち地域づくり

社会福祉法人

小野市社会福祉協議会

事業計画

社会福祉協議会の性格・活動原則・機能

社会福祉協議会の性格

社会福祉協議会は、①地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成され、②住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、③住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整および事業の企画・実施などを行う、④市区町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織である。

社会福祉協議会の活動原則

社会福祉協議会は、次の原則をふまえ、各地域の特性を生かした活動をすすめる。

(1) 住民ニーズ基本の原則

広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をすすめる。

(2) 住民活動主体の原則

住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をすすめる。

(3) 民間性の原則

民間組織としての特性を生かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめる。

(4) 公私協働の原則

公私の社会福祉および保健・医療、教育、労働等の関係機関・団体、住民等の協働と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめる。

(5) 専門性の原則

地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめる。

社会福祉協議会の機能

社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核組織として、次の機能を発揮する。

(1) 住民ニーズ・福祉課題の明確化および住民活動の推進機能

(2) 公私社会福祉事業等の組織化・連絡調整機能

(3) 福祉活動・事業の企画および実施機能

(4) 調査研究・開発機能

(5) 計画策定、提言・改善運動機能

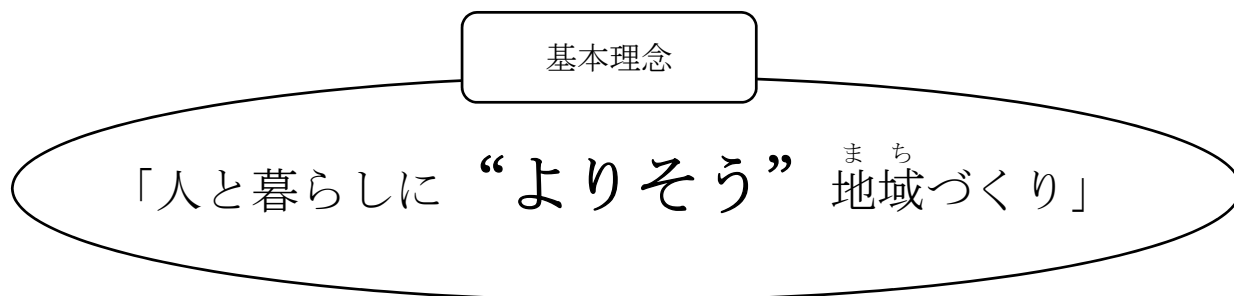
(6) 広報・啓発機能

(7) 福祉活動・事業の支援機能

基本方針

小野市社会福祉協議会では、令和元年度から令和5年度までの5カ年計画である「第8期小野市社会福祉協議会地域福祉推進計画」を策定しました。

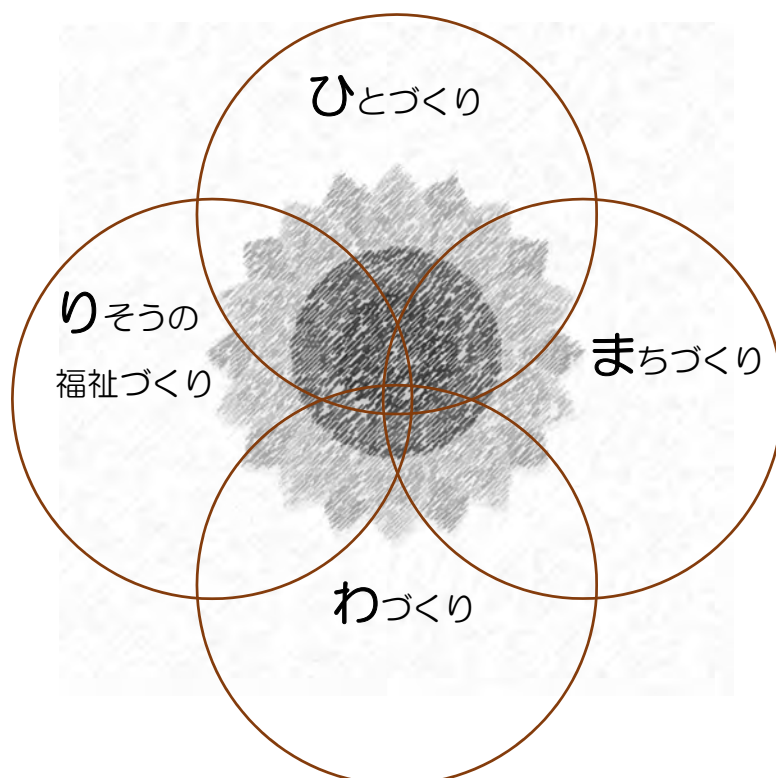
令和2年度の小野市社会福祉協議会は、地域福祉推進計画の2年目として、「人と暮らしに“よりそう”地域（まち）づくり」で掲げる4つの重点目標、9つの推進項目を推進し、いつまでも安心して住み続けることができるまちづくりの構築を目指し、地域組織をはじめ、様々な団体と協働し、社協活動を展開してまいります。



重点目標

推進計画で継続して掲げる4つの重点目標は、地域福祉の形成や社協活動の推進における、具体的な指針として小野市の市花である「ひまわり」の4文字を頭文字に要約したものです。

この4つの重点目標は、繋がりが重なる部分があることから、図式化すると下図のようになります。



基本理念 まち
人と暮らしに“よりそう”地域づくり

推進計画

社協が地域住民と関係機関・団体等とともに取り組む計画

重点目標	推進項目	項目
1 ひとづくり	① 福祉の担い手を育む	ボランティア及びボランティアグループの育成 ボランティア及びボランティアグループの支援
	② 体験を通して福祉の心を学ぶ	福祉教育活動の推進
2 まちづくり	③ 地域に“よりそう”活動をすすめる	ふれあい・いきいきサロン事業の推進 生活支援体制整備事業の推進
	④ 地域の人材と機関のつながりを強める	福祉推進委員会活動の推進 民生児童委員協議会との連携と協働
3 わづくり	⑤ 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる	関係機関との連携と協働 当事者組織活動の支援
	⑥ 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる	小学校区別子育てサロン事業の推進 育児ファミリーサポートセンター事業の推進 介護ファミリーサポートセンター事業の推進
4 りそうの福祉づくり	⑦ 企業、施設等との連携と協働を図る	企業等による地域貢献活動の推進 社会福祉法人連絡協議会との連携と協働
	⑧ 必要な方へ必要な情報を伝える	福祉情報活動の充実
	⑨ 地域住民とともに福祉サービスを支える	権利擁護の充実と在宅福祉サービス事業の推進

社会福祉協議会の体制強化

社協が取り組んでいく計画

1	市民に開かれた社会福祉協議会づくり ・社協事業の見える化を図る ・社協組織ガバナンスの強化 ・会員組織の周知と拡大
2	事業推進体制の強化 ・よりそい協議会の設立と生活支援コーディネーターの配置 ・職員の専門性の確保・向上、職員間の連携 ・行政及び関係機関との連携
3	気づき、受け止め、支える力の強化 ・介護サービス事業の充実 ・福祉相談事業の充実 ・地域包括ケアの体制整備 ・生活福祉資金貸付制度の運用 ・地域福祉権利擁護の充実 ・災害支援体制の整備
4	財源の確保 ・公費の安定的な確保 ・共同募金会との連携強化 ・事業財源の整理と見直し

令和2年度 事業推進計画

推進項目1 福祉の担い手を育む

ボランティア及びボランティアグループの育成	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア講座の開催 ・サマーボランティア体験事業の実施
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・新たなボランティア講座を開催し、ボランティアの新規参加を促す。 ・社会福祉法人等、各関係機関と連携し、サマーボランティア体験事業をはじめ充実したボランティア育成プログラムを検討する。

ボランティア及びボランティアグループの支援	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティアセンターとしてコーディネートを図る ・社協登録ボランティアグループへの助成金等の支援 ・小野ボランティアグループ連絡会と連携し、研修会の開催 ・ボランティア保険の加入並びに県民ボランティア活動助成金の申請支援
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・幅広くボランティア活動、グループを把握し、コーディネートを図る。 ・手助けが必要な方のニーズを調査し、ボランティア活動とのマッチングを行う。 ・ボランティア活動者が継続的に活動できるよう、健康面の相談・アドバイス等を含めた研修会を開催する。 ・小野ボランティアグループ連絡会と連携し、ボランティア活動者同士の情報交換の機会を増やす。 ・助成金等の支援とともに申請手続きの支援を行う。

推進項目2 体験を通して福祉の心を学ぶ

福祉教育活動の推進	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校に対して、活動助成を行う ・福祉協力校に対して、福祉体験学習の支援を行う ・親子で考える福祉標語を募集し、各家庭で福祉について考える機会づくりとする
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・体験で終わるのではなく、自分が住む地域について考える福祉学習とする。 ・福祉体験学習を指導するボランティアを育成する。

推進項目3 地域に“よりそう”活動をすすめる

ふれあい・いきいきサロン事業の推進	
取り組み状況	・各町ふれあい・いきいきサロンの活動支援
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・継続してサロンを開設していくために、世話人の負担を軽減、後継者の育成について、支援する。 ・サロン運営上の困りごと等を共有し、解決策について検討するため、情報交換の機会を増やす。

生活支援体制整備事業の推進	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・生活支援体制整備推進協議体（よりそい協議会）の設立 ・第1層小野市よりそい協議会（平成28年度～） ・第2層来住地区よりそい協議会（平成29年度～） ・第2層市場地区よりそい協議会（平成29年度～） ・第2層大部地区よりそい協議会（平成30年度～） ・第2層下東条地区よりそい協議会（平成30年度～） ・第2層河合地区よりそい協議会（令和元年度～） ・第2層小野西地区よりそい協議会（令和2年度設立予定）
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・各地区において、より身近な地域課題について協議するため、小学校区単位で段階的に第2層よりそい協議会を設立する。 ・各地区でニーズが異なることを意識し、10年後20年後をイメージし、各地区において必要な住民同士の支え合い活動についてよりそい協議会で話し合う。 ・各地区の取り組みが継続実施できるよう、活動を支援するボランティアグループの立ち上げについて検討する。 ・よりそい協議会には、区長（自治会長）や民生児童委員、福祉推進委員長をはじめ、各地区の福祉に関わる方々とともに、社会福祉法人、行政等関係団体等を構成員とし、各関係機関と十分に連携する。

推進項目4 地域の人材と機関のつながりを強める

福祉推進委員会活動の推進	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・社協事業説明会の実施 ・小地域たすけあいシステムの推進 ・地区福祉推進委員会の支援 ・地域活動に必要な器具類の整備と貸し出し
民生児童委員協議会との連携と協働	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・心配ごと相談の実施 ・福祉を高める運動の実施 ・給食サービス事業、花のプレゼント運動等の対象者確認
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者宅等への安否確認のため訪問しやすい手段を検討する。 ・各地区や町の協議の場へ出向き、状況把握や情報発信を行う。

	<ul style="list-style-type: none"> ・民生児童委員と福祉推進委員長の連携を図るため、継続して合同の社協事業説明会を開催するなど、情報交換の場を設ける。 ・社協事業と行政との関連事業等を説明する社協事業説明会を継続するとともに、より分かりやすく伝える。 ・各地区で実施する福祉推進委員会主催のシニアふれあいのつどいを継続支援するとともに、民生児童委員、社会福祉法人との連携を意識する。 ・「心配ごと相談」へ相談しやすくするため、開設場所の検討を行う。 ・福祉を高める運動は市の調査と類似する部分があるため、連携して取り組む。
--	---

推進項目5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる

関係機関との連携と協働	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・小野市子ども会連絡協議会（子連協）との連携 ・よりそい協議会におけるNPO、コープとの連携
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・子連協と連携し、継続して「ひとり暮らし高齢者誕生月花のプレゼント運動」を実施する。 ・子ども会の解散により参加児童が減少傾向であることから、新たな協力者について検討する。 ・連携する関係団体を幅広く検討する。

当事者団体活動の支援	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・当事者団体活動の支援を行う ・社協マイクロバスの貸し出し
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・当事者団体との連携を図り、連絡調整や事務処理等を支援し、役員の負担を軽減する。 ・会員増加のため、当事者団体活動の効果的なPRを行うとともに、各当事者団体と連携し、参加しない（出来ない）方の状況把握を行う。 ・セルフヘルプグループの支援と協働について、検討する。

推進項目6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる

子育てサロン事業の推進	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・子育てサロンの開催 ・赤ちゃんサロンの開催
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・継続して子育てサロン・赤ちゃんサロンを実施する。 ・会員増加のため、子育てサロン・赤ちゃんサロンの効果的なPRを行うとともに、参加しない（出来ない）方の状況把握を行う。 ・参加者の声を聞き、参加しやすいサロンづくりを検討する。

育児ファミリーサポートセンター事業の推進	
取り組み状況	・ 育児ファミリーサポートセンター事業の実施
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・ 多様なニーズ、相談に、柔軟に対応するとともに、安全に子どもを預かる。 ・ この事業を必要とする子育て中の親へ効果的にPRする。 ・ 新規協力会員向けの講習会を開催し、協力会員の充実を図る。

介護ファミリーサポートセンター事業の推進	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護ファミリーサポートセンター事業の実施 ・ 移動支援型訪問サービスおのりんカーの実施
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対応が困難なケースは、関係機関との連携により協議する。 ・ この事業を必要とする方へ効果的にPRする。 ・ 新規協力会員向けの養成講習会を開催し、協力会員の充実を図る。 ・ 移動支援型訪問サービスの継続実施のため、事業のPRとともに運転ボランティアの充実を図る。

推進項目 7 企業、施設等との連携と協働を図る

企業等による地域貢献活動の推進	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 募金百貨店プロジェクトの実施 ・ 訪問理美容サービスの実施
私たちが取り組むこと	<p><募金百貨店プロジェクト></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 企業における地域貢献活動と地域が求める活動をマッチングし、推進を図る。 ・ 協力企業、地域住民へ募金百貨店プロジェクトの募金の使い道を分かりやすく伝える。 <p><訪問理美容サービス></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ニーズに対応できるようサービスの主旨を説明し、より多くの活動可能な理美容師を確保する。

社会福祉法人連絡協議会との連携と協働	
取り組み状況	・ 社会福祉法人連絡協議会の実施
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会福祉法人同士、社会福祉法人と地域をつなげるなど、社協が先導し連携を図る。 ・ 社会福祉法人間だけでなく、各地域や他団体との連携により、新たな取り組みを検討する。

推進項目 8 必要な方へ必要な情報を伝える

福祉情報活動の充実	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・おの社協広報紙「ふれあい」を年5回発行 ・ホームページの定期的な更新 ・ブログによる情報発信 ・ボランティア情報紙、チラシ配布 ・オリジナルキャラクター「おの社協戦士ウイングレッド」によるPR活動
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉情報を発信するため、より分かりやすく魅力的な広報紙を目指す。ページ数や発行回数についても検討する。 ・オリジナルキャラクターによる、PR活動を推進する。 ・ホームページやブログ等で最新情報を発信するとともに、SNS等、新たなメディアの活用についても検討する。

推進項目 9 地域住民とともに福祉サービスを支える

権利擁護の充実と在宅福祉サービス事業の推進	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・日常生活自立支援事業の実施 ・給食サービス事業の実施 ・移送サービス事業の実施 ・在宅福祉器具の貸し出し
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・継続して各事業を実施していくため、人材（生活支援員や各ボランティア）の確保を行う。 ・日常生活自立支援事業をはじめ、各サービスで把握した課題を市など関係機関へ繋ぎ、解決方法を協議する。 ・給食サービスの食数が増えた場合の対応について、検討する。 ・各種ボランティア確保のため、定期的に募集する。 ・地域包括支援センターの受託により、成年後見制度の利用に関する相談に対応する。

【社会福祉協議会の体制強化】

市民に開かれた社会福祉協議会づくり	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・社協事業の見える化を図る ・社協組織ガバナンスの強化 ・会員組織の周知と拡大
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・社協事業の情報を必要な方へ適切に伝えるため、広報紙等をより分かりやすく作成する。 ・オリジナルキャラクターを効果的に使用することで、社協事業であることを伝える。 ・善意大会、福祉フォーラム等、住民参加型の講演会等を開催し、社協の取り組みを報告する。 ・社協事業の見える化を図ることにより、会員組織の拡大へつなげる。

事業推進体制の強化	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・よりそい協議会の設立と生活支援コーディネーターの配置 ・職員の専門性の確保・向上、職員間の連携 ・行政及び各関係機関との連携
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・各地区において、より身近な地域課題について協議するため、小学校区単位で段階的に第2層よりそい協議会を設立する。 ・よりそい協議会の取り組み、生活支援コーディネーターの業務量を委託元である行政へ十分な説明を行い、新たな第2層生活支援コーディネーターの確保について要望する。 ・職員の資質向上、専門性を高めるため、研修会等へ積極的な参加を促す。 ・課を越えた職員間の連携を図るため、情報共有の場を検討する。 ・各課、各ステーションで事例検討会等を行い、内省する場とする。 ・人材確保のための、働きやすい職場づくりを推進する。 ・行政及び各関係機関との連携を意識し、強化する。

気づき、受け止め、支える力の強化	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・介護サービス事業の充実 ・福祉相談事業の充実 ・地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み ・生活福祉資金貸付制度の運用 ・地域福祉権利擁護の充実 ・災害支援体制の整備
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・各事業において把握した課題や、相談内容の背景に気づき、社協内で共有するとともに、市や各関係機関と連携することで、支援策を検討する。 ・日常生活自立支援事業における金銭管理だけでは対応が困難なケース

	<p>もあるため、市担当課と連携し権利擁護としてのネットワークを強化する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貸付だけで解決困難なケースが多いため、日頃から生活困窮者窓口、市の各関係窓口や関係機関との連携を意識し、ネットワークを強化する。 ・担当職員だけで問題を抱え込むことがないよう、職場の席配置等も含めて相談しやすい職場づくりを行う。
--	--

財源の確保	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> ・公費の安定的な確保 ・共同募金会との連携強化 ・自主財源の確保
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・市と十分な協議を行い、地域福祉の推進に必要な事業の受託について検討する。 ・共同募金運動の周知を図るとともに、配分事業が見える化し、募金額の増額につなげる。 ・自主財源事業の周知とともに、充当事業が見える化により、財源の確保につなげる。

予 算 書

【予算書 目次】

資金収支予算書	1 2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	1 3
地域福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳表	1 4
法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	1 6
地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書	1 8
ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書	1 9
福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書	2 0
ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書	2 1
共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	2 2
善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書	2 3
資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書	2 4
ファミリーサポートセンター事業サービス区分 資金収支予算書	2 5
介護サービス事業拠点区分 資金収支予算内訳表	2 6
居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書	2 7
居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	2 8
障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	2 9
訪問看護事業サービス区分 資金収支予算書	3 0
財政安定化積立事業サービス区分 資金収支予算書	3 2
公益事業区分 資金収支予算内訳表	3 3
地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書	3 4

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

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	比較増減
〈事業活動による収支〉			
会費収入	6,184	6,321	△ 137
寄附金収入	5,170	5,250	△ 80
経常経費補助金収入	54,264	58,183	△ 3,919
受託金収入	86,103	64,473	21,630
貸付事業収入	221	321	△ 100
事業収入	1,706	1,711	△ 5
介護保険事業収入	64,516	73,973	△ 9,457
障害福祉サービス等事業収入	12,163	13,104	△ 941
医療事業収入	10,219	9,850	369
私的契約利用料収入	540	480	60
受取利息配当金収入	222	223	△ 1
その他の収入	210	210	0
事業活動収入計 (1)	241,518	234,099	7,419
人件費支出	160,829	145,186	15,643
事業費支出	43,978	31,354	12,624
事務費支出	14,701	12,697	2,004
貸付事業支出	200	300	△ 100
分担金支出	0	10	△ 10
助成金支出	12,205	11,960	245
負担金支出	14,906	20,663	△ 5,757
支払利息支出	24	60	△ 36
事業活動支出計 (2)	246,843	222,230	24,613
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,325	11,869	△ 17,194
〈施設整備等による収支〉			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	3	3	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104	1,080	24
施設整備等支出計 (5)	1,107	1,083	24
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,107	△ 1,083	△ 24
〈その他の活動による収支〉			
積立資産取崩収入	3	3	0
その他の活動収入計 (7)	3	3	0
積立資産支出	427	427	0
その他の活動による支出	5,465	5,161	304
その他の活動支出計 (8)	5,892	5,588	304
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,889	△ 5,585	△ 304
予備費支出 (10)	1,450	1,657	△ 207
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,771	3,544	△ 17,315
前期末支払資金残高 (12)	55,992	57,088	△ 1,096
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,221	60,632	△ 18,411

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	地域福祉 事業	介護サービス 事業	合 計	内部取引 消去	本年度予算
〈事業活動による収支〉					
会費収入	6,184	0	6,184	0	6,184
寄附金収入	5,170	0	5,170	0	5,170
経常経費補助金収入	54,264	0	54,264	0	54,264
受託金収入	31,802	123	31,925	0	31,925
貸付事業収入	221	0	221	0	221
事業収入	1,706	0	1,706	0	1,706
介護保険事業収入	0	49,266	49,266	0	49,266
障害福祉サービス等事業収入	0	12,163	12,163	0	12,163
医療事業収入	0	10,219	10,219	0	10,219
私的契約利用料収入	0	540	540	0	540
受取利息配当金収入	1	221	222	0	222
その他の収入	210	0	210	0	210
事業活動収入計 (1)	99,558	72,532	172,090	0	172,090
人件費支出	55,204	68,282	123,486	0	123,486
事業費支出	21,360	5,202	26,562	0	26,562
事務費支出	9,979	1,177	11,156	0	11,156
貸付事業支出	200	0	200	0	200
分担金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	12,205	0	12,205	0	12,205
負担金支出	4,985	0	4,985	0	4,985
支払利息支出	0	24	24	0	24
事業活動支出計 (2)	103,933	74,685	178,618	0	178,618
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,375	△ 2,153	△ 6,528	0	△ 6,528
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3	3	0	3
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,104	1,104	0	1,104
施設整備等支出計 (5)	0	1,107	1,107	0	1,107
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,107	△ 1,107	0	△ 1,107
〈その他の活動による収支〉					
積立資産取崩収入	0	3	3	0	3
その他の活動収入計 (7)	0	3	3	0	3
積立資産支出	2	425	427	0	427
その他の活動による支出	1,738	2,524	4,262	0	4,262
その他の活動支出計 (8)	1,740	2,949	4,689	0	4,689
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,740	△ 2,946	△ 4,686	0	△ 4,686
予備費支出 (10)	1,050	400	1,450	0	1,450
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,165	△ 6,606	△ 13,771	0	△ 13,771
前期末支払資金残高 (12)	25,826	30,166	55,992	0	55,992
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,661	23,560	42,221	0	42,221

地域福祉事業拠点区分

(自)令和2年4月1日

勘定科目	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業
〈事業活動による収支〉				
会費収入	6,171	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	11,154	12,428	5,970	0
受託金収入	0	19,845	0	1,245
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	1,347	0	246
受取利息配当金収入	1	0	0	0
その他の収入	10	0	100	0
事業活動収入計 (1)	17,336	33,620	6,070	1,491
人件費支出	7,300	23,208	4,058	1,319
事業費支出	4,289	7,262	2,273	339
事務費支出	9,188	136	30	0
貸付事業支出	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0
助成金支出	330	2,406	360	0
負担金支出	4,985	0	0	0
事業活動支出計 (2)	26,092	33,012	6,721	1,658
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,756	608	△ 651	△ 167
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	7,156	2,300	1,100	167
その他の活動収入計 (7)	7,156	2,300	1,100	167
積立資産支出	2	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,982	1,928	0	0
その他の活動による支出	281	680	249	0
その他の活動支出計 (8)	5,265	2,608	249	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,891	△ 308	851	167
予備費支出 (10)	300	300	200	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,165	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	8,809	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,644	0	0	0

資金収支予算内訳表

(至)令和3年3月31日

(単位：千円)

ふれあいの まちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーサポート センター事業	合 計	内部取引 消去	本 年 度 予 算 額
13	0	0	0	0	6,184	0	6,184
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,170	0	0	5,170	0	5,170
10,659	10,323	0	2,230	1,500	54,264	0	54,264
0	0	0	66	10,646	31,802	0	31,802
0	0	0	221	0	221	0	221
113	0	0	0	0	1,706	0	1,706
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	100	0	0	210	0	210
10,785	10,323	5,270	2,517	12,146	99,558	0	99,558
8,931	0	0	2,331	8,057	55,204	0	55,204
1,297	3,830	0	0	2,070	21,360	0	21,360
36	0	281	288	20	9,979	0	9,979
0	0	0	200	0	200	0	200
0	0	0	0	0	0	0	0
906	6,493	210	0	1,500	12,205	0	12,205
0	0	0	0	0	4,985	0	4,985
11,170	10,323	491	2,819	11,647	103,933	0	103,933
△ 385	0	4,779	△ 302	499	△ 4,375	0	△ 4,375
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,113	0	0	302	0	12,138	12,138	0
1,113	0	0	302	0	12,138	12,138	0
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	4,729	0	499	12,138	12,138	0
528	0	0	0	0	1,738	0	1,738
528	0	4,729	0	499	13,878	12,138	1,740
585	0	△ 4,729	302	△ 499	△ 1,740	0	△ 1,740
200	0	50	0	0	1,050	0	1,050
0	0	0	0	0	△ 7,165	0	△ 7,165
0	0	15,136	1,881	0	25,826	0	25,826
0	0	15,136	1,881	0	18,661	0	18,661

法人運営事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本 予 算 額	前 予 算 額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
会費収入	6,171	6,306	△ 135	
一般会費収入	5,321	5,426	△ 105	普通会費・中口会費・大口会費・団体会費・施設会費
特別会費収入	850	880	△ 30	賛助会費
経常経費補助金収入	11,154	16,730	△ 5,576	
市補助金収入	11,154	16,730	△ 5,576	運営事業費、人件費(1名)、マイクロバス維持管理費補助金
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	基本財産利息等
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	団体事務費等
事業活動収入計 (1)	17,336	23,047	△ 5,711	
人件費支出	7,300	4,600	2,700	
職員給料支出	5,005	3,015	1,990	正規職員1名、臨時職員1名
職員賞与支出	1,330	968	362	
法定福利費支出	965	617	348	
事業費支出	4,289	1,718	2,571	
消耗器具備品費支出	2,500	0	2,500	電話交換機
業務委託費支出	1,789	1,718	71	マイクロバス維持管理費
事務費支出	9,188	9,311	△ 123	
福利厚生費支出	38	22	16	健康診断、県社協互助会費
旅費交通費支出	863	886	△ 23	理事会・評議員会・監事会等実費弁償費
参加費支出	80	80	0	研修会参加費
事務消耗品費支出	323	445	△ 122	事務用品、図書購入費
印刷製本費支出	290	300	△ 10	予算書・決算書
水道光熱費支出	71	71	0	水道・電気代
車輛費支出	113	113	0	ガソリン代、車検代行手数料等
修繕費支出	230	230	0	事業用車輛等
通信運搬費支出	449	449	0	電話、郵便代、NHK放送受信料
会議費支出	17	15	2	理事会・評議員会等
広報費支出	171	127	44	会費チラシ印刷費、職員採用広告代
業務委託費支出	132	213	△ 81	ホームページ維持管理費等
手数料支出	1,477	1,477	0	銀行振込手数料、会計事務所の顧問料等
保険料支出	334	384	△ 50	賠償責任保険料
賃借料支出	1,236	1,161	75	インターネットセキュリティ対策機器リース料等
租税公課支出	2,581	2,425	156	法人税、消費税、印紙税等
保守料支出	537	669	△ 132	パソコンネットワーク等保守料、コピーカウンター料金等
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	216	214	2	県社協会費等
助成金支出	330	150	180	
助成金支出	330	150	180	共同募金事務費等
負担金支出	4,985	10,742	△ 5,757	
負担金支出	4,985	10,742	△ 5,757	市派遣職員(1名)負担金等
事業活動支出計 (2)	26,092	26,521	△ 429	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,756	△ 3,474	△ 5,282	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	

法人運営事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減	備 考
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	7,156	7,140	16	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	1,928	1,376	552	生活支援受託事業等消費税
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,729	4,869	△ 140	
ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	499	895	△ 396	ファミサポ受託事業消費税
その他の活動収入計 (7)	7,156	7,140	16	
積立資産支出	2	2	0	
財政調整基金積立資産支出	1	1	0	
災害救援基金積立資産支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	4,982	5,571	△ 589	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,300	2,686	△ 386	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,100	1,020	80	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	167	281	△ 114	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,113	1,172	△ 59	
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	302	412	△ 110	
その他の活動による支出	281	270	11	
退職手当積立基金預け金支出	281	270	11	
その他の活動支出計 (8)	5,265	5,843	△ 578	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,891	1,297	594	
予備費支出 (10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,165	△ 2,477	△ 4,688	
前期末支払資金残高 (12)	8,809	14,128	△ 5,319	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,644	11,651	△ 10,007	

地域福祉推進事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	12,428	10,747	1,681	
市補助金収入	12,428	10,747	1,681	在宅福祉サービス推進(給食サービス)事業、高齢者生きがいスポーツ推進事業、団体活動支援事業、人件費(1名)補助等
受託金収入	19,845	16,858	2,987	
市受託金収入	19,845	16,858	2,987	生活支援体制整備事業等
事業収入	1,347	1,341	6	
利用料収入	1,312	1,296	16	給食サービス事業利用料
賃貸料収入	35	45	△ 10	機器(たこ焼き器等)貸出使用料
事業活動収入計(1)	33,620	28,946	4,674	
人件費支出	23,208	19,436	3,772	
職員給料支出	14,865	12,288	2,577	正規職員2名、嘱託職員3名
職員賞与支出	4,632	3,981	651	
非常勤職員給与支出	607	600	7	栄養士2名
法定福利費支出	3,104	2,567	537	
事業費支出	7,262	7,018	244	
諸謝金支出	100	100	0	講師謝金
旅費交通費支出	1,529	1,477	52	調理・配達ボランティア実費弁償費、家族介護支援講師旅費、移動支援実費弁償費
消耗器具備品費支出	974	905	69	給食サービス弁当箱購入費、点字・声の広報等発行事業消耗品費等
印刷製本費支出	50	315	△ 265	給食カレンダー作成費等
車輛費支出	300	240	60	ガソリン代
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	487	365	122	電話代等
会議費支出	285	205	80	
広報費支出	150	150	0	PR用チラシ
手数料支出	124	124	0	銀行振込手数料等
保険料支出	339	241	98	
賃借料支出	387	387	0	軽自動車リース料、パソコンリース料
租税公課支出	21	21	0	印紙代
給食費支出	2,296	2,268	28	給食サービス事業 材料費
保健衛生費支出	90	90	0	調理ボランティア検便手数料、給食衛生消耗品費
事務費支出	136	396	△ 260	
福利厚生費支出	68	52	16	健康診断
旅費交通費支出	40	303	△ 263	職員出張旅費
参加費支出	28	41	△ 13	
助成金支出	2,406	2,446	△ 40	
助成金支出	2,406	2,446	△ 40	高齢者生きがいスポーツ助成金、福祉団体体育助成金、地区ひとり暮らし高齢者を励ます会助成金
事業活動支出計(2)	33,012	29,296	3,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	608	△ 350	958	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	2,300	2,686	△ 386	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,300	2,686	△ 386	
その他の活動収入計(7)	2,300	2,686	△ 386	
サービス区分間繰入金支出	1,928	1,376	552	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,928	1,376	552	消費税
その他の活動による支出	680	660	20	
退職手当積立基金預け金支出	680	660	20	
その他の活動支出計(8)	2,608	2,036	572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 308	650	△ 958	
予備費支出(10)	300	300	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	

ボランティアセンター事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	5,970	5,984	△ 14	
市補助金収入	4,930	4,947	△ 17	ボランティア育成活動等推進事業、ボランティア活動支援事業、人件費(1名)補助
県社協補助金収入	1,040	1,037	3	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入、兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業にかかる運営事務費収入、ひょうごボランティア基金県民ボランティア活動助成事業にかかる事務費収入
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	全社協ボランティア活動保険事務費配分金
事業活動収入計 (1)	6,070	6,084	△ 14	
人件費支出	4,058	4,064	△ 6	
職員給料支出	2,684	2,732	△ 48	正規職員1名
職員賞与支出	846	810	36	
法定福利費支出	528	522	6	
事業費支出	2,273	2,131	142	
諸謝金支出	0	5	△ 5	
旅費交通費支出	432	450	△ 18	心配ごと相談員実費弁償費
消耗器具備品費支出	78	78	0	サマーボランティア体験事業消耗品費、福祉標語(額)購入費、ボランティア関連事業消耗品費
印刷製本費支出	91	91	0	サマーボランティア体験事業報告書印刷代等
通信運搬費支出	133	132	1	郵便代
会議費支出	5	5	0	サマーボランティア体験事業会議費
広報費支出	295	305	△ 10	広報紙「ふれあい」作成費、ボランティア情報紙作成費
業務委託費支出	22	22	0	福祉標語筆耕料
保険料支出	1,199	1,020	179	ボランティア共済掛金
保健衛生費支出	18	23	△ 5	サマーボランティア検便代
事務費支出	30	30	0	
福利厚生費支出	10	10	0	健康診断
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
参加費支出	10	10	0	
分担金支出	0	10	△ 10	
分担金支出	0	10	△ 10	
助成金支出	360	330	30	
助成金支出	360	330	30	ボランティア福祉教育育成助成金等
事業活動支出計 (2)	6,721	6,565	156	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 651	△ 481	△ 170	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	1,100	1,020	80	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,100	1,020	80	
その他の活動収入計 (7)	1,100	1,020	80	
その他の活動による支出	249	239	10	
退職手当積立基金預け金支出	249	239	10	
その他の活動支出計 (8)	249	239	10	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	851	781	70	
予備費支出 (10)	200	300	△ 100	
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	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	1,245	1,223	22	
県社協受託金収入	1,245	1,223	22	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,245	1,223	22	
事業収入	246	235	11	
利用料収入	246	235	11	
事業活動収入計 (1)	1,491	1,458	33	
人件費支出	1,319	1,411	△ 92	
職員給料支出	1,004	1,146	△ 142	嘱託職員 (6カ月分)
非常勤職員給与支出	314	264	50	生活支援員2名
法定福利費支出	1	1	0	
事業費支出	339	328	11	
旅費交通費支出	149	138	11	生活支援員実費弁償費、職員旅費
消耗器具備品費支出	75	75	0	事務消耗品
通信運搬費支出	115	115	0	郵便代
事業活動支出計 (2)	1,658	1,739	△ 81	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 167	△ 281	114	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	167	281	△ 114	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	167	281	△ 114	
その他の活動収入計 (7)	167	281	△ 114	
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)	167	281	△ 114	
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	

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
会費収入	13	15	△ 2	
一般会費収入	13	15	△ 2	移送サービス会費
経常経費補助金収入	10,659	10,584	75	
市補助金収入	10,659	10,584	75	ふれあいのまちづくり事業、人件費(1名)補助
事業収入	113	135	△ 22	
利用料収入	113	135	△ 22	移送サービス事業利用料
事業活動収入計 (1)	10,785	10,734	51	
人件費支出	8,931	8,835	96	
職員給料支出	5,591	5,568	23	正規職員1名
職員賞与支出	2,102	2,046	56	
法定福利費支出	1,238	1,221	17	
事業費支出	1,297	1,404	△ 107	
旅費交通費支出	290	290	0	移送ボランティア実費弁償費等
消耗器具備品費支出	413	406	7	花のプレゼント運動花代
車輛費支出	116	116	0	ガソリン代、法定点検手数料
修繕費支出	110	170	△ 60	移送サービス車(2台)
通信運搬費支出	137	137	0	郵便代
手数料支出	47	47	0	運転講習会受講料等
保険料支出	184	224	△ 40	高齢者サロン参加者保険料等
租税公課支出	0	14	△ 14	
事務費支出	36	36	0	
福利厚生費支出	16	16	0	健康診断等
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
参加費支出	10	10	0	
助成金支出	906	906	0	
助成金支出	906	906	0	高齢者・精神障害者サロン活動費助成等
事業活動支出計 (2)	11,170	11,181	△ 11	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 385	△ 447	62	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	1,113	1,172	△ 59	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,113	1,172	△ 59	
その他の活動収入計 (7)	1,113	1,172	△ 59	
その他の活動による支出	528	525	3	
退職手当積立基金預け金支出	528	525	3	
その他の活動支出計 (8)	528	525	3	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	585	647	△ 62	
予備費支出 (10)	200	200	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	

共同募金配分金事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	10,323	10,408	△ 85	
共同募金配分金収入	10,323	10,408	△ 85	
一般募金配分金収入	7,529	7,560	△ 31	共同募金配分金、歳末たすけあい剰余金
歳末たすけあい配分金収入	2,794	2,848	△ 54	
事業活動収入計 (1)	10,323	10,408	△ 85	
事業費支出	3,830	3,930	△ 100	
諸謝金支出	28	30	△ 2	訪問理美容サービス事業、赤ちゃんサロン事業に伴う謝金
旅費交通費支出	79	84	△ 5	ガイドヘルプ実費弁償等
消耗器具備品費支出	157	168	△ 11	高齢者訪問(100才到達者)記念品、社協会長杯グラウンドゴルフ大会事業、福祉推進委員活動説明会事務用品、赤ちゃんサロン事業事務用品購入等
通信運搬費支出	35	35	0	郵便代、広報紙配送料
会議費支出	6	13	△ 7	福祉推進委員活動説明会会議費
広報費支出	566	619	△ 53	「ふれあい」広報紙等(3回分)
業務委託費支出	1,799	1,728	71	マイクロバス運行管理費等
保険料支出	143	125	18	高齢者サロン等参加者保険料等
給付金支出	1,017	1,128	△ 111	歳末見舞金
助成金支出	6,493	6,478	15	
助成金支出	6,493	6,478	15	福祉団体育成助成金、町活動・小地域たすけあい助成金、いきいきサロン助成金、ボランティア福祉教育助成金等
事業活動支出計 (2)	10,323	10,408	△ 85	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
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	

善意銀行事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
寄附金収入	5,170	5,250	△ 80	
寄附金収入	5,170	5,250	△ 80	
善意銀行預託金収入	1,000	1,000	0	
善意募金収入	4,170	4,250	△ 80	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	がちゃがちゃ募金等
事業活動収入計 (1)	5,270	5,350	△ 80	
事務費支出	281	281	0	
事務消耗品費支出	32	32	0	事務用品購入費、初盆お供え購入費
印刷製本費支出	50	50	0	領収書印刷費
通信運搬費支出	105	105	0	郵便・切手代
広報費支出	64	64	0	チラシ印刷費
業務委託費支出	20	20	0	筆耕料
手数料支出	10	10	0	銀行振込手数料
助成金支出	210	150	60	
善意銀行払出金支出	210	150	60	火災見舞金、交通遺児中学卒業祝
事業活動支出計 (2)	491	431	60	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,779	4,919	△ 140	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,729	4,869	△ 140	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,729	4,869	△ 140	
その他の活動支出計 (8)	4,729	4,869	△ 140	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,729	△ 4,869	140	
予備費支出 (10)	50	50	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)	15,136	13,117	2,019	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,136	13,117	2,019	

資金貸付事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	2,230	2,230	0	
県社協補助金収入	2,230	2,230	0	生活福祉資金相談体制整備事業 (相談員人件費及び活動費)
受託金収入	66	68	△ 2	
県社協受託金収入	66	68	△ 2	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	66	68	△ 2	
貸付事業収入	221	321	△ 100	
償還金収入	221	321	△ 100	
事業活動収入計 (1)	2,517	2,619	△ 102	
人件費支出	2,331	2,417	△ 86	
職員給料支出	1,094	1,146	△ 52	嘱託職員 (6ヵ月)
職員賞与支出	753	784	△ 31	
法定福利費支出	484	487	△ 3	
事務費支出	288	293	△ 5	
福利厚生費支出	12	18	△ 6	健康診断
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	70	70	0	事務消耗品
印刷製本費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	136	135	1	電話代
会議費支出	5	5	0	会議費
手数料支出	5	5	0	銀行振込手数料
貸付事業支出	200	300	△ 100	
貸付金支出	200	300	△ 100	
事業活動支出計 (2)	2,819	3,010	△ 191	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 302	△ 391	89	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	302	412	△ 110	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	302	412	△ 110	
その他の活動収入計 (7)	302	412	△ 110	
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)	302	412	△ 110	
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	21	△ 21	
前期末支払資金残高 (12)	1,881	1,818	63	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,881	1,839	42	

ファミリーサポートセンター事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	1,500	1,500	0	
市補助金収入	1,500	1,500	0	育児ファミサポ事業利用助成金
受託金収入	10,646	10,838	△ 192	
市受託金収入	10,646	10,838	△ 192	育児ファミサポ・介護ファミサポ事業受託金収入
事業活動収入計 (1)	12,146	12,338	△ 192	
人件費支出	8,057	7,839	218	
職員給料支出	5,187	5,067	120	嘱託職員2名
職員賞与支出	1,746	1,668	78	
法定福利費支出	1,124	1,104	20	
事業費支出	2,070	2,084	△ 14	
諸謝金支出	92	102	△ 10	講師謝金等
旅費交通費支出	50	65	△ 15	サブリーダー費用弁償
消耗器具備品費支出	99	141	△ 42	
印刷製本費支出	99	130	△ 31	封筒、報告書印刷費
水道光熱費支出	67	67	0	水道・電気代
車輛費支出	36	36	0	ガソリン代
通信運搬費支出	555	549	6	郵便代
広報費支出	276	226	50	広報紙「ふれあい」印刷費、ファミサポ通信印刷費
手数料支出	15	15	0	銀行振込手数料
保険料支出	618	588	30	介護・育児ファミサポ傷害保険料
賃借料支出	80	80	0	パソコンリース代
租税公課支出	11	13	△ 2	印紙代
保守料支出	72	72	0	コピーカウンター料金
事務費支出	20	20	0	
福利厚生費支出	20	20	0	健康診断
助成金支出	1,500	1,500	0	育児ファミサポ事業利用助成金
助成金支出	1,500	1,500	0	
事業活動支出計 (2)	11,647	11,443	204	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	499	895	△ 396	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	499	895	△ 396	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	499	895	△ 396	消費税
その他の活動支出計 (8)	499	895	△ 396	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 499	△ 895	396	
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	

介護サービス事業拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護事業	財政安定化 積立事業	合計	内部取引 消去	本年度 予算額
〈事業活動による収支〉								
受託金収入	0	3	0	120	0	123	0	123
介護保険事業収入	6,162	23,808	0	19,296	0	49,266	0	49,266
障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,163	0	0	12,163	0	12,163
医療事業収入	0	0	0	10,219	0	10,219	0	10,219
私的契約利用料収入	270	0	270	0	0	540	0	540
受取利息配当金収入	0	221	0	0	0	221	0	221
事業活動収入計 (1)	6,432	24,032	12,433	29,635	0	72,532	0	72,532
人件費支出	8,208	24,578	11,942	23,554	0	68,282	0	68,282
事業費支出	1,371	2,005	0	1,826	0	5,202	0	5,202
事務費支出	336	286	131	424	0	1,177	0	1,177
支払利息支出	8	8	0	8	0	24	0	24
事業活動支出計 (2)	9,923	26,877	12,073	25,812	0	74,685	0	74,685
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,491	△ 2,845	360	3,823	0	△ 2,153	0	△ 2,153
〈施設整備等による収支〉								
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1	1	0	1	0	3	0	3
ファイナンス・リース債務の返済支出	368	368	0	368	0	1,104	0	1,104
施設整備等支出計 (5)	369	369	0	369	0	1,107	0	1,107
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 369	△ 369	0	△ 369	0	△ 1,107	0	△ 1,107
〈その他の活動による収支〉								
積立資産取崩収入	1	1	0	1	0	3	0	3
サービス区分間繰入金収入	4,313	4,563	0	0	1	8,877	8,877	0
その他の活動収入計 (7)	4,314	4,564	0	1	1	8,880	8,877	3
積立資産支出	33	0	0	391	1	425	0	425
サービス区分間繰入金支出	0	1	0	8,876	0	8,877	8,877	0
その他の活動による支出	321	1,249	260	694	0	2,524	0	2,524
その他の活動支出計 (8)	354	1,250	260	9,961	1	11,826	8,877	2,949
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,960	3,314	△ 260	△ 9,960	0	△ 2,946	0	△ 2,946
予備費支出 (10)	100	100	100	100	0	400	0	400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 6,606	0	△ 6,606	0	△ 6,606
前期末支払資金残高 (12)	449	1,287	0	28,430	0	30,166	0	30,166
当期末支払資金残高 (11)+(12)	449	1,287	0	21,824	0	23,560	0	23,560

居宅介護事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
介護保険事業収入	6,162	8,250	△ 2,088	
居宅介護料収入	5,544	7,416	△ 1,872	
介護報酬収入	5,544	7,416	△ 1,872	
利用者等利用料収入	480	696	△ 216	
居宅介護サービス利用料収入	480	696	△ 216	
その他の事業収入	138	138	0	
受託事業収入	138	138	0	養育支援ホームヘルプサービス収入
私的契約利用料収入	270	380	△ 110	
私的契約利用料収入	270	380	△ 110	有償ホームヘルプサービス収入
事業活動収入計 (1)	6,432	8,630	△ 2,198	
人件費支出	8,208	6,643	1,565	
職員給料支出	4,549	3,922	627	正規職員1名、嘱託職員1名
職員賞与支出	1,657	1,216	441	正規職員1名、嘱託職員1名
非常勤職員給与支出	971	650	321	登録職員
法定福利費支出	1,031	855	176	
事業費支出	1,371	1,485	△ 114	
諸謝金支出	10	10	0	研修会講師謝金
消耗器具備品費支出	55	65	△ 10	
印刷製本費支出	30	60	△ 30	
水道光熱費支出	89	89	0	
車輛費支出	210	203	7	ガソリン代、車検代行手数料等
修繕費支出	200	170	30	事業用車輛等修理代
通信運搬費支出	374	374	0	郵便、電話代
保険料支出	128	146	△ 18	賠償責任保険料
賃借料支出	180	280	△ 100	パソコンリース代
租税公課支出	15	8	7	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	336	346	△ 10	
福利厚生費支出	106	116	△ 10	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
参加費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
手数料支出	20	20	0	銀行振込手数料等
諸会費支出	25	25	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協議会会費
雑支出	20	20	0	
支払利息支出	8	20	△ 12	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	9,923	8,494	1,429	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,491	136	△ 3,627	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1	1	0	
車輛運搬具取得支出	1	1	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	368	360	8	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	369	361	8	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 369	△ 361	△ 8	
〈その他の活動による収支〉				
積立資産取崩収入	1	1	0	
備品等購入積立資産取崩収入	1	1	0	
サービス区分間繰入金収入	4,313	678	3,635	
訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	4,313	678	3,635	
その他の活動収入計 (7)	4,314	679	3,635	
積立資産支出	33	33	0	
備品等購入積立資産支出	33	33	0	減価償却相当分
その他の活動による支出	321	321	0	
退職手当積立基金預け金支出	321	321	0	
その他の活動支出計 (8)	354	354	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,960	325	3,635	
予備費支出 (10)	100	100	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)	449	8,010	△ 7,561	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	449	8,010	△ 7,561	

居宅介護支援事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	3	3	0	
実習生受入受託金収入	3	3	0	
介護保険事業収入	23,808	25,650	△ 1,842	
居宅介護支援介護料収入	22,602	24,138	△ 1,536	
居宅介護支援介護料収入	22,602	24,138	△ 1,536	
その他の事業収入	1,206	1,512	△ 306	
受託事業収入	1,206	1,512	△ 306	
受取利息配当金収入	221	222	△ 1	
受取利息配当金収入	221	222	△ 1	
事業活動収入計 (1)	24,032	25,875	△ 1,843	
人件費支出	24,578	22,483	2,095	
職員給料支出	14,254	13,284	970	正規職員 4 名、嘱託職員 1 名
職員賞与支出	5,137	4,455	682	正規職員 4 名、嘱託職員 1 名
非常勤職員給与支出	1,944	1,803	141	登録職員
法定福利費支出	3,243	2,941	302	
事業費支出	2,005	1,803	202	
諸謝金支出	30	10	20	研修会講師謝金
消耗器具備品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	20	40	△ 20	
水道光熱費支出	89	89	0	
車輛費支出	250	233	17	ガソリン代、法定点検手数料
修繕費支出	330	180	150	事業用車輛等修理代
通信運搬費支出	458	458	0	郵便、電話代
保険料支出	240	138	102	賠償責任保険料
賃借料支出	420	520	△ 100	パソコンリース代
租税公課支出	38	5	33	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	286	372	△ 86	
福利厚生費支出	76	76	0	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	20	66	△ 46	
参加費支出	40	80	△ 40	
手数料支出	30	30	0	銀行振込手数料等
雑支出	20	20	0	
支払利息支出	8	20	△ 12	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	26,877	24,678	2,199	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,845	1,197	△ 4,042	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1	1	0	
車輛運搬具取得支出	1	1	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	368	360	8	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	369	361	8	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 369	△ 361	△ 8	
〈その他の活動による収支〉				
積立資産取崩収入	1	1	0	
備品等購入積立資産取崩収入	1	1	0	
サービス区分間繰入金収入	4,563	507	4,056	
訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	4,563	507	4,056	
その他の活動収入計 (7)	4,564	508	4,056	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
その他の活動による支出	1,249	1,243	6	
退職手当積立基金預け金支出	1,249	1,243	6	
その他の活動支出計 (8)	1,250	1,244	6	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,314	△ 736	4,050	
予備費支出 (10)	100	100	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)	1,287	2,736	△ 1,449	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,287	2,736	△ 1,449	

障害福祉サービス事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
障害福祉サービス等事業収入	12,163	13,104	△ 941	
自立支援給付費収入	12,096	12,960	△ 864	
介護給付費収入	11,796	12,720	△ 924	
サービス利用計画作成費収入	300	240	60	
利用者負担金収入	67	144	△ 77	
私的契約利用料収入	270	100	170	
私的契約利用料収入	270	100	170	
事業活動収入計 (1)	12,433	13,204	△ 771	
人件費支出	11,942	12,696	△ 754	
職員給料支出	4,126	3,370	756	正規職員1名、正規職員1ヶ月分
職員賞与支出	1,219	953	266	正規職員1名
非常勤職員給与支出	5,821	7,750	△ 1,929	登録職員
法定福利費支出	776	623	153	
事務費支出	131	148	△ 17	
福利厚生費支出	16	16	0	健康診断等
旅費交通費支出	65	72	△ 7	
参加費支出	40	50	△ 10	
手数料支出	10	10	0	銀行振込手数料
事業活動支出計 (2)	12,073	12,844	△ 771	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	360	360	0	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	260	260	0	
退職手当積立基金預け金支出	260	260	0	
その他の活動支出計 (8)	260	260	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 260	△ 260	0	
予備費支出 (10)	100	100	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	

訪問看護事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
------	------------	------------	------	----

〈事業活動による収支〉

受託金収入	120	120	0	
実習生受入受託金収入	120	120	0	
介護保険事業収入	19,296	24,960	△ 5,664	
居宅介護料収入	17,496	22,800	△ 5,304	
介護報酬収入	17,496	22,800	△ 5,304	
利用者等利用料収入	1,800	2,160	△ 360	
居宅介護サービス利用料収入	1,800	2,160	△ 360	
医療事業収入	10,219	9,850	369	
訪問看護療養費収入	6,672	5,820	852	
訪問看護利用料収入	276	480	△ 204	
その他の医療事業収入	3,271	3,550	△ 279	
受託事業収入	3,271	3,550	△ 279	学校医療ケア受託収入
事業活動収入計 (1)	29,635	34,930	△ 5,295	
人件費支出	23,554	24,235	△ 681	
職員給料支出	9,734	8,507	1,227	正規職員2名
職員賞与支出	2,504	2,378	126	正規職員2名
非常勤職員給与支出	8,580	10,800	△ 2,220	非常勤及び登録職員
法定福利費支出	2,736	2,550	186	
事業費支出	1,826	1,421	405	
消耗器具備品費支出	230	230	0	
印刷製本費支出	50	80	△ 30	
水道光熱費支出	89	89	0	
車輛費支出	210	203	7	ガソリン代、車検代行手数料等
修繕費支出	200	170	30	事業用車輛等修理代等
通信運搬費支出	160	160	0	郵便、電話代
保険料支出	132	121	11	賠償責任保険料
賃借料支出	660	280	380	パソコンリース代等
租税公課支出	15	8	7	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	424	424	0	
福利厚生費支出	94	94	0	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
参加費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	50	50	0	
手数料支出	60	60	0	銀行振込手数料等
諸会費支出	35	35	0	
雑支出	15	15	0	
支払利息支出	8	20	△ 12	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	25,812	26,100	△ 288	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,823	8,830	△ 5,007	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1	1	0	
車輛運搬具取得支出	1	1	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	368	360	8	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	369	361	8	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 369	△ 361	△ 8	

訪問看護事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
------	------------	------------	------	-----

〈その他の活動による収支〉

積立資産取崩収入	1	1	0	
備品等購入積立資産取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
積立資産支出	391	391	0	減価償却相当分
備品等購入積立資産支出	391	391	0	
サービス区分間繰入金支出	8,876	1,185	7,691	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	4,313	678	3,635	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	4,563	507	4,056	
その他の活動による支出	694	687	7	
退職手当積立基金預け金支出	694	687	7	
その他の活動支出計 (8)	9,961	2,263	7,698	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,960	△ 2,262	△ 7,698	

予備費支出 (10)	100	207	△ 107	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,606	6,000	△ 12,606	

前期末支払資金残高 (12)	28,430	17,279	11,151	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,824	23,279	△ 1,455	

財政安定化積立事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
└─ 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
積立資産支出	1	1	0	
└─ 財政調整基金積立資産支出	1	1	0	
その他の活動支出計 (8)	1	1	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	

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援 センター事業	合 計	内部取引 消去	本年度予算
〈事業活動による収支〉				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	54,178	54,178	0	54,178
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	15,250	15,250	0	15,250
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	69,428	69,428	0	69,428
人件費支出	37,343	37,343	0	37,343
事業費支出	17,416	17,416	0	17,416
事務費支出	3,545	3,545	0	3,545
貸付事業支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	9,921	9,921	0	9,921
支払利息支出	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	68,225	68,225	0	68,225
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,203	1,203	0	1,203
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
〈その他の活動による収支〉				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,203	1,203	0	1,203
その他の活動支出計 (8)	1,203	1,203	0	1,203
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,203	△ 1,203	0	△ 1,203
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0

地域包括支援センター事業サービス区分 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

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	54,178	35,363	18,815	
市受託金収入	54,178	35,363	18,815	
介護保険事業収入	15,250	15,113	137	
介護予防ケアマネジメント収入	15,250	15,113	137	
事業活動収入計 (1)	69,428	50,476	18,952	
人件費支出	37,343	30,527	6,816	正規職員4名、嘱託職員4名
職員給料支出	24,503	20,616	3,887	
職員賞与支出	7,791	5,752	2,039	
法定福利費支出	5,049	4,159	890	
事業費支出	17,416	8,032	9,384	
諸謝金支出	5,046	900	4,146	事業、会議等謝金
消耗器具備品費支出	1,476	660	816	備品、資料等
印刷製本費支出	1,478	500	978	パンフレット、チラシ印刷
車両費支出	560	560	0	ガソリン代、法定点検
修繕費支出	30	30	0	修理代
通信運搬費支出	1,362	1,140	222	郵便、電話代
会議費支出	5	0	5	会議費
広報費支出	150	280	△ 130	広告料
業務委託費支出	3,725	1,064	2,661	地域ケア会議等
保険料支出	435	168	267	損害賠償保険等
賃借料支出	2,729	2,490	239	車両リース、パソコンリース等
租税公課支出	60	60	0	
保守料支出	360	180	180	コピーカウンター料金
事務費支出	3,545	1,040	2,505	
福利厚生費支出	135	119	16	健康診断、予防接種等
旅費交通費支出	588	450	138	会議、研修会等
参加費支出	265	160	105	研修会
事務消耗品費支出	2,240	215	2,025	事務消耗品
手数料支出	307	86	221	振込手数料等
雑支出	10	10	0	
負担金支出	9,921	9,921	0	市派遣職員
負担金支出	9,921	9,921	0	
事業活動支出計 (2)	68,225	49,520	18,705	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,203	956	247	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	1,203	956	247	
退職手当積立基金預け金支出	1,203	956	247	
その他の活動支出計 (8)	1,203	956	247	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,203	△ 956	△ 247	
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	