令　和　２　年　度

資　金　収　支　予　算　書

社会福祉法人　清水町社会福祉協議会

目　次

法人全体	Ｐ１
社会福祉事業区分内訳表	Ｐ２～Ｐ３
本部拠点区分	Ｐ４～Ｐ５
介護保険事業拠点区分	Ｐ６～Ｐ７
老人福祉センター拠点区分	Ｐ８
児童事業拠点区分	Ｐ９
柿田川作業所拠点区分	Ｐ１０～Ｐ１１

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
（令和 2年度）

（社福）清水町社会福祉協議会

法人全体　　（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	収入	会費収入	3,891,000	3,840,000	51,000	
		寄附金収入	175,000	501,000	△ 326,000	
		経常経費補助金収入	35,772,000	35,166,000	606,000	
		受託金収入	62,193,000	66,931,000	△ 4,738,000	
		事業収入	130,000	116,000	14,000	
		介護保険事業収入	26,345,000	24,675,000	1,670,000	
		老人福祉事業収入	26,800,000	28,880,000	△ 2,080,000	
		児童福祉事業収入	20,381,000	29,970,000	△ 9,589,000	
		就労支援事業収入	4,511,000	4,200,000	311,000	
		障害福祉サービス等事業収入	35,616,000	33,590,000	2,026,000	
		受取利息配当金収入	12,000	32,000	△ 20,000	
		その他の収入	194,000	133,000	61,000	
		事業活動収入計 (1)	216,020,000	228,034,000	△ 12,014,000	
	支出	人件費支出	175,117,000	187,647,000	△ 12,530,000	
		事業費支出	22,647,000	27,582,000	△ 4,935,000	
		事務費支出	25,814,000	26,169,000	△ 355,000	
		就労支援事業支出	4,511,000	4,200,000	311,000	
		共同募金配分金事業費支出	800,000	800,000	0	
		助成金支出	4,813,000	4,803,000	10,000	
		事業活動支出計 (2)	233,702,000	251,201,000	△ 17,499,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,682,000	△ 23,167,000	5,485,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	11,000	21,000	△ 10,000	
		その他の活動支出計 (8)	11,000	21,000	△ 10,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,000	△ 21,000	10,000	
		予備費支出 (10)	61,237,000	29,012,000	32,225,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,930,000	△ 52,200,000	△ 26,730,000	

	前期末支払資金残高 (12)	78,930,000	52,200,000	26,730,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

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
（令和 2年度）

（社福）清水町社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	本部	介護保険事業	老人福祉センター
事業活動による収支	収入	会費収入	3,891,000	0	0
		寄附金収入	174,000	0	0
		経常経費補助金収入	35,772,000	0	0
		受託金収入	13,823,000	28,370,000	0
		事業収入	84,000	0	46,000
		介護保険事業収入	0	26,345,000	0
		老人福祉事業収入	0	0	26,800,000
		児童福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	1,000	0
		その他の収入	115,000	0	78,000
		事業活動収入計 (1)	53,869,000	54,716,000	26,924,000
	支出	人件費支出	47,119,000	60,313,000	4,861,000
		事業費支出	2,827,000	675,000	15,106,000
		事務費支出	10,446,000	4,238,000	7,220,000
		就労支援事業支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	800,000	0	0
		助成金支出	4,813,000	0	0
		事業活動支出計 (2)	66,005,000	65,226,000	27,187,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,136,000	△ 10,510,000	△ 263,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	3,000,000	0
	支出	積立資産支出	10,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	4,000,000
		その他の活動支出計 (8)	10,000	1,000	4,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,990,000	2,999,000	△ 4,000,000
		予備費支出 (10)	6,684,000	13,389,000	5,137,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,830,000	△ 20,900,000	△ 9,400,000

前期末支払資金残高 (12)	14,830,000	20,900,000	9,400,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

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
（令和 2年度）

（社福）清水町社会福祉協議会

（単位：円）

児童事業	柿田川作業所	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	3,891,000		3,891,000
0	1,000	175,000		175,000
0	0	35,772,000		35,772,000
0	20,000,000	62,193,000		62,193,000
0	0	130,000		130,000
0	0	26,345,000		26,345,000
0	0	26,800,000		26,800,000
20,381,000	0	20,381,000		20,381,000
0	4,511,000	4,511,000		4,511,000
0	35,616,000	35,616,000		35,616,000
0	1,000	12,000		12,000
0	1,000	194,000		194,000
20,381,000	60,130,000	216,020,000		216,020,000
18,547,000	44,277,000	175,117,000		175,117,000
2,902,000	1,137,000	22,647,000		22,647,000
191,000	3,719,000	25,814,000		25,814,000
0	4,511,000	4,511,000		4,511,000
0	0	800,000		800,000
0	0	4,813,000		4,813,000
21,640,000	53,644,000	233,702,000		233,702,000
△ 1,259,000	6,486,000	△ 17,682,000		△ 17,682,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
0	0	11,000		11,000
0	3,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
0	3,000,000	7,011,000	△ 7,000,000	11,000
0	△ 3,000,000	△ 11,000	0	△ 11,000
6,741,000	29,286,000	61,237,000		61,237,000
△ 8,000,000	△ 25,800,000	△ 78,930,000	0	△ 78,930,000

8,000,000	25,800,000	78,930,000		78,930,000
0	0	0	0	0

資金収支予算書

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

（社福）清水町社会福祉協議会

本部

（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	収入	会費収入	[3,891,000]	[3,840,000]	[51,000]	
		住民会費収入	3,360,000	3,300,000	60,000	
		賛助会費収入	531,000	540,000	△ 9,000	
		寄附金収入	[174,000]	[500,000]	[△ 326,000]	
		経常経費寄附金収入	174,000	500,000	△ 326,000	
		経常経費補助金収入	[35,772,000]	[35,166,000]	[606,000]	
		市区町村補助金収入	(31,200,000)	(30,900,000)	(300,000)	
		町補助金収入	31,200,000	30,900,000	300,000	
		日赤社資事務費補助金収入	(512,000)	(500,000)	(12,000)	
		日赤社資事務費補助金収入	512,000	500,000	12,000	
		共同募金配分金収入	(4,060,000)	(3,766,000)	(294,000)	
		一般募金配分金収入	3,260,000	2,966,000	294,000	
		歳末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
		受託金収入	[13,823,000]	[14,563,000]	[△ 740,000]	
		都道府県受託金収入	(5,170,000)	(6,003,000)	(△ 833,000)	
		その他の県受託金収入	5,170,000	6,003,000	△ 833,000	
		市区町村受託金収入	(7,880,000)	(7,880,000)	(0)	
		町受託金収入	7,880,000	7,880,000	0	
		都道府県社協受託金収入	(773,000)	(680,000)	(93,000)	
		資金貸付事業受託金収入	450,000	450,000	0	
		県社協受託金収入	323,000	230,000	93,000	
		事業収入	[84,000]	[80,000]	[4,000]	
		利用料収入	84,000	80,000	4,000	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[30,000]	[△ 20,000]	
		受取利息配当金収入	10,000	30,000	△ 20,000	
		その他の収入	[115,000]	[60,000]	[55,000]	
		受入研修費収入	35,000	20,000	15,000	
		雑収入	(80,000)	(40,000)	(40,000)	
		雑収入	80,000	40,000	40,000	
		事業活動収入計 (1)	53,869,000	54,239,000	△ 370,000	
	支出	人件費支出	[47,119,000]	[47,413,000]	[△ 294,000]	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	(17,041,000)	(16,676,000)	(365,000)	
		職員俸給支出	14,630,000	14,278,000	352,000	
		諸手当支出	2,411,000	2,398,000	13,000	
		職員賞与支出	6,172,000	6,110,000	62,000	
		非常勤職員給与支出	15,557,000	16,395,000	△ 838,000	
		退職共済掛金支出	1,260,000	1,236,000	24,000	
		法定福利費支出	5,889,000	5,796,000	93,000	
		事業費支出	[2,827,000]	[2,360,000]	[467,000]	
		給食費支出	596,000	571,000	25,000	
		印刷製本費支出	478,000	217,000	261,000	
		消耗器具備品費支出	224,000	220,000	4,000	
		保険料支出	137,000	137,000	0	
		賃借料支出	202,000	205,000	△ 3,000	
		車輌費支出	100,000	40,000	60,000	
		諸謝金支出	640,000	520,000	120,000	
		県社協受託事業費支出	(450,000)	(450,000)	(0)	
		資金貸付事業受託事業費支出	450,000	450,000	0	
		事務費支出	[10,446,000]	[10,372,000]	[74,000]	
		福利厚生費支出	1,218,000	1,148,000	70,000	
		旅費交通費支出	99,000	99,000	0	
		研修研究費支出	291,000	291,000	0	
		事務消耗品費支出	893,000	836,000	57,000	
		印刷製本費支出	656,000	746,000	△ 90,000	
		修繕費支出	230,000	230,000	0	
		通信運搬費支出	761,000	753,000	8,000	
		会議費支出	280,000	288,000	△ 8,000	
		業務委託費支出	1,272,000	1,566,000	△ 294,000	
		手数料支出	99,000	99,000	0	
		保険料支出	248,000	285,000	△ 37,000	
		賃借料支出	1,826,000	896,000	930,000	
		車輌費支出	562,000	650,000	△ 88,000	
		租税公課支出	1,400,000	1,880,000	△ 480,000	
		保守料支出	338,000	335,000	3,000	
		渉外費支出	50,000	50,000	0	

資金収支予算書

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

（社福）清水町社会福祉協議会

本部

（単位：円）

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
支		諸会費支出	173,000	170,000	3,000	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		共同募金配分金事業費支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	800,000	800,000	0	
		助成金支出	[4,813,000]	[4,803,000]	[10,000]	
		助成金支出	(4,813,000)	(4,803,000)	(10,000)	
		ボランティア団体助成金支出	370,000	360,000	10,000	
		福祉団体助成金支出	1,953,000	1,953,000	0	
		福祉教育助成金支出	250,000	250,000	0	
		福祉育成助成金支出	2,240,000	2,240,000	0	
		事業活動支出計 (2)	66,005,000	65,748,000	257,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,136,000	△ 11,509,000	△ 627,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[10,000,000]	[△ 6,000,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(4,000,000)	(10,000,000)	(△ 6,000,000)	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
		児童事業拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000	
	支出	積立資産支出	[10,000]	[20,000]	[△ 10,000]	
		人件費積立資産支出	10,000	20,000	△ 10,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,000	20,000	△ 10,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,990,000	9,980,000	△ 5,990,000	
		予備費支出 (10)	6,684,000	4,771,000	1,913,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,830,000	△ 6,300,000	△ 8,530,000	

前期末支払資金残高 (12)	14,830,000	6,300,000	8,530,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

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

（社福）清水町社会福祉協議会

介護保険事業

（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	収入	受託金収入	[28,370,000]	[27,316,000]	[1,054,000]	
		市区町村受託金収入	(28,370,000)	(27,316,000)	(1,054,000)	
		町受託金収入	28,370,000	27,316,000	1,054,000	
		介護保険事業収入	[26,345,000]	[24,675,000]	[1,670,000]	
		居宅介護料収入	(5,926,000)	(5,452,000)	(474,000)	
		（介護報酬収入）	(5,173,000)	(4,906,000)	(267,000)	
		介護報酬収入	5,173,000	4,906,000	267,000	
		（利用者負担金収入）	(753,000)	(546,000)	(207,000)	
		介護負担金収入（公費）	143,000	111,000	32,000	
		介護負担金収入（一般）	610,000	435,000	175,000	
		居宅介護支援介護料収入	(15,849,000)	(13,960,000)	(1,889,000)	
		居宅介護支援介護料収入	10,165,000	8,659,000	1,506,000	
		介護予防支援介護料収入	5,684,000	5,301,000	383,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(4,570,000)	(5,263,000)	(△ 693,000)	
		事業費収入	4,096,000	4,719,000	△ 623,000	
		事業負担金収入（公費）	33,000	17,000	16,000	
		事業負担金収入（一般）	441,000	527,000	△ 86,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計 (1)	54,716,000	51,992,000	2,724,000	
	支出	人件費支出	[60,313,000]	[65,683,000]	[△ 5,370,000]	
		職員給料支出	(28,427,000)	(28,900,000)	(△ 473,000)	
		職員俸給支出	25,151,000	25,295,000	△ 144,000	
		諸手当支出	3,276,000	3,605,000	△ 329,000	
		職員賞与支出	10,070,000	10,111,000	△ 41,000	
		非常勤職員給与支出	12,033,000	16,045,000	△ 4,012,000	
		退職共済掛金支出	1,860,000	1,908,000	△ 48,000	
		法定福利費支出	7,923,000	8,719,000	△ 796,000	
		事業費支出	[675,000]	[851,000]	[△ 176,000]	
		給食費支出	28,000	26,000	2,000	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
		被服費支出	15,000	15,000	0	
		印刷製本費支出	176,000	352,000	△ 176,000	
		消耗器具備品費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		保険料支出	61,000	63,000	△ 2,000	
		車輌費支出	190,000	190,000	0	
		諸謝金支出	80,000	75,000	5,000	
		事務費支出	[4,238,000]	[3,351,000]	[887,000]	
		旅費交通費支出	18,000	6,000	12,000	
		研修研究費支出	258,000	374,000	△ 116,000	
		事務消耗品費支出	309,000	339,000	△ 30,000	
		水道光熱費支出	48,000	0	48,000	
		修繕費支出	300,000	300,000	0	
		通信運搬費支出	281,000	277,000	4,000	
		手数料支出	92,000	92,000	0	
		保険料支出	378,000	331,000	47,000	
		賃借料支出	1,367,000	702,000	665,000	
		車輌費支出	650,000	430,000	220,000	
		租税公課支出	100,000	70,000	30,000	
		保守料支出	382,000	375,000	7,000	
		諸会費支出	55,000	55,000	0	
		事業活動支出計 (2)	65,226,000	69,885,000	△ 4,659,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,510,000	△ 17,893,000	7,383,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ						

資金収支予算案書

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

（社福）清水町社会福祉協議会

介護保険事業

（単位:円）

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[15,000,000]	[△ 12,000,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(3,000,000)	(15,000,000)	(△ 12,000,000)	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000	
		柿田川作業所拠点区分間繰入金収入	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	15,000,000	△ 12,000,000	
	支出	積立資産支出	[1,000]	[1,000]	[0]	
		備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,000	1,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,999,000	14,999,000	△ 12,000,000	
		予備費支出 (10)	13,389,000	3,006,000	10,383,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,900,000	△ 5,900,000	△ 15,000,000	

	前期末支払資金残高 (12)	20,900,000	5,900,000	15,000,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

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

（社福）清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

（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	収入	事業収入	[46,000]	[36,000]	[10,000]	
		利用料収入	46,000	36,000	10,000	
		老人福祉事業収入	[26,800,000]	[28,880,000]	[△ 2,080,000]	
		受託事業収入	26,500,000	28,700,000	△ 2,200,000	
		その他の事業収入	(300,000)	(180,000)	(120,000)	
		その他の利用料収入	300,000	180,000	120,000	
		その他の収入	[78,000]	[72,000]	[6,000]	
		雑収入	(78,000)	(72,000)	(6,000)	
		雑収入	78,000	72,000	6,000	
		事業活動収入計 (1)	26,924,000	28,988,000	△ 2,064,000	
	支出	人件費支出	[4,861,000]	[4,203,000]	[658,000]	
		非常勤職員給与支出	4,134,000	3,693,000	441,000	
		退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	667,000	450,000	217,000	
		事業費支出	[15,106,000]	[18,189,000]	[△ 3,083,000]	
		給食費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	120,000	118,000	2,000	
		水道光熱費支出	4,470,000	7,880,000	△ 3,410,000	
		消耗器具備品費支出	220,000	290,000	△ 70,000	
		修繕費支出	300,000	100,000	200,000	
		業務委託費支出	7,871,000	7,700,000	171,000	
		手数料支出	72,000	71,000	1,000	
		保険料支出	222,000	275,000	△ 53,000	
		保守料支出	1,771,000	1,695,000	76,000	
		事務費支出	[7,220,000]	[8,382,000]	[△ 1,162,000]	
		旅費交通費支出	360,000	614,000	△ 254,000	
		事務消耗品費支出	246,000	264,000	△ 18,000	
		通信運搬費支出	610,000	540,000	70,000	
		業務委託費支出	5,160,000	6,120,000	△ 960,000	
		賃借料支出	817,000	817,000	0	
		諸会費支出	27,000	27,000	0	
		事業活動支出計 (2)	27,187,000	30,774,000	△ 3,587,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 263,000	△ 1,786,000	1,523,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[8,000,000]	[△ 4,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(4,000,000)	(8,000,000)	(△ 4,000,000)	
		本部拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 8,000,000	4,000,000	
		予備費支出 (10)	5,137,000	214,000	4,923,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,400,000	△ 10,000,000	600,000	

前期末支払資金残高 (12)	9,400,000	10,000,000	△ 600,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

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

（社福）清水町社会福祉協議会

児童事業

（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	収入	児童福祉事業収入	[20,381,000]	[29,970,000]	[△ 9,589,000]	
		受託事業収入	(14,946,000)	(20,835,000)	(△ 5,889,000)	
		放課後児童教室収入	14,946,000	20,835,000	△ 5,889,000	
		その他の事業収入	(5,435,000)	(9,135,000)	(△ 3,700,000)	
		その他の利用料収入	5,435,000	9,135,000	△ 3,700,000	
		事業活動収入計 (1)	20,381,000	29,970,000	△ 9,589,000	
	支出	人件費支出	[18,547,000]	[22,793,000]	[△ 4,246,000]	
		非常勤職員給与支出	17,966,000	22,177,000	△ 4,211,000	
		退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	521,000	556,000	△ 35,000	
		事業費支出	[2,902,000]	[4,854,000]	[△ 1,952,000]	
		給食費支出	2,718,000	4,568,000	△ 1,850,000	
		被服費支出	49,000	65,000	△ 16,000	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		保険料支出	85,000	171,000	△ 86,000	
		事務費支出	[191,000]	[255,000]	[△ 64,000]	
		研修研究費支出	22,000	35,000	△ 13,000	
		事務消耗品費支出	48,000	48,000	0	
		通信運搬費支出	101,000	152,000	△ 51,000	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計 (2)	21,640,000	27,902,000	△ 6,262,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,259,000	2,068,000	△ 3,327,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)	
		本部拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	10,000,000	
		予備費支出 (10)	6,741,000	4,068,000	2,673,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,000,000	△ 12,000,000	4,000,000	

	前期末支払資金残高 (12)	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

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

（社福）清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

（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	収入	寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
		受託金収入	[20,000,000]	[25,052,000]	[△ 5,052,000]	
		市区町村受託金収入	(20,000,000)	(25,052,000)	(△ 5,052,000)	
		町受託金収入	20,000,000	25,052,000	△ 5,052,000	
		就労支援事業収入	[4,511,000]	[4,200,000]	[311,000]	
		就労支援事業収入	4,511,000	4,200,000	311,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[35,616,000]	[33,590,000]	[2,026,000]	
		自立支援給付費収入	(35,616,000)	(33,590,000)	(2,026,000)	
		訓練等給付費収入	29,716,000	29,652,000	64,000	
		計画相談支援給付費収入	5,900,000	3,938,000	1,962,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
		雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計 (1)	60,130,000	62,845,000	△ 2,715,000	
	支出	人件費支出	[44,277,000]	[47,555,000]	[△ 3,278,000]	
		職員給料支出	(17,842,000)	(17,408,000)	(434,000)	
		職員俸給支出	16,061,000	15,382,000	679,000	
		諸手当支出	1,781,000	2,026,000	△ 245,000	
		職員賞与支出	6,360,000	6,202,000	158,000	
		非常勤職員給与支出	13,389,000	16,517,000	△ 3,128,000	
		退職共済掛金支出	1,032,000	1,200,000	△ 168,000	
		法定福利費支出	5,654,000	6,228,000	△ 574,000	
		事業費支出	[1,137,000]	[1,328,000]	[△ 191,000]	
		保健衛生費支出	81,000	38,000	43,000	
		教養娯楽費支出	416,000	414,000	2,000	
		水道光熱費支出	40,000	34,000	6,000	
		消耗器具備品費支出	65,000	193,000	△ 128,000	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		業務委託費支出	0	20,000	△ 20,000	
		保険料支出	95,000	89,000	6,000	
		教育指導費支出	60,000	80,000	△ 20,000	
		車輌費支出	280,000	360,000	△ 80,000	
		事務費支出	[3,719,000]	[3,809,000]	[△ 90,000]	
		旅費交通費支出	49,000	53,000	△ 4,000	
		研修研究費支出	359,000	194,000	165,000	
		事務消耗品費支出	563,000	796,000	△ 233,000	
		水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	334,000	330,000	4,000	
		業務委託費支出	1,028,000	1,028,000	0	
		手数料支出	153,000	246,000	△ 93,000	
		保険料支出	197,000	186,000	11,000	
		賃借料支出	694,000	376,000	318,000	
		車輌費支出	60,000	110,000	△ 50,000	
		租税公課支出	80,000	120,000	△ 40,000	
		保守料支出	40,000	208,000	△ 168,000	
		諸会費支出	66,000	66,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		就労支援事業支出	[4,511,000]	[4,200,000]	[311,000]	
		就労支援事業販売原価支出	(4,511,000)	(4,200,000)	(311,000)	
		就労支援事業製造原価支出	4,511,000	4,200,000	311,000	
		事業活動支出計 (2)	53,644,000	56,892,000	△ 3,248,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,486,000	5,953,000	533,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

資金収支予算案書

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

（社福）清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

（単位：円）

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
支		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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[7,000,000]	[△ 4,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(3,000,000)	(7,000,000)	(△ 4,000,000)	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 7,000,000	4,000,000	
		予備費支出 (10)	29,286,000	16,953,000	12,333,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,800,000	△ 18,000,000	△ 7,800,000	

前期末支払資金残高 (12)	25,800,000	18,000,000	7,800,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	