

令和 2 年 度

法人単位 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

当年度予算額	104,633,000円
前年度予算額	124,606,000円
比較増減	19,973,000円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入	2,055,000	1,947,000	108,000	
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	40,621,000	44,239,000	3,618,000	
	受託金収入	21,792,000	39,088,000	17,296,000	
	事業収入	301,000	182,000	119,000	
	就労支援事業収入	2,952,000	3,216,000	264,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,756,000	31,197,000	559,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計 (1)	100,198,000	120,590,000	20,392,000	
事業活動による支出	人件費支出	72,030,000	86,243,000	14,213,000	
	事業費支出	19,401,000	24,147,000	4,746,000	
	事務費支出	5,805,000	6,650,000	845,000	
	就労支援事業支出	143,000	235,000	92,000	
	助成金支出	1,150,000	2,778,000	1,628,000	
	負担金支出	139,000	139,000	0	
事業活動支出計 (2)	98,668,000	120,192,000	21,524,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,530,000	398,000	1,132,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	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入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	748,000	252,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,935,000	1,768,000	167,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,935,000	2,516,000	419,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,935,000	1,464,000	471,000		
その他の活動による支出	2,245,000	2,200,000	45,000		
その他の活動支出計 (8)	5,180,000	3,664,000	1,516,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,245,000	1,148,000	1,097,000		
予備費支出 (10)	785,000	750,000	35,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	1,500,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	1,500,000	1,500,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	104,633,000	124,606,000	19,973,000		
支出合計	104,633,000	124,606,000	19,973,000		

令和 2 年 度

社会福祉事業

事業区分 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

当年度予算額	104,633,000円
前年度予算額	124,606,000円
比較増減	19,973,000円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

事業区分 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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収入	収入				
	会費収入	2,055,000	1,947,000	108,000	
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	40,621,000	44,239,000	3,618,000	
	受託金収入	21,792,000	39,088,000	17,296,000	
	事業収入	301,000	182,000	119,000	
	就労支援事業収入	2,952,000	3,216,000	264,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,756,000	31,197,000	559,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計 (1)	100,198,000	120,590,000	20,392,000	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	72,030,000	86,243,000	14,213,000	
	事業費支出	19,401,000	24,147,000	4,746,000	
	事務費支出	5,805,000	6,650,000	845,000	
	就労支援事業支出	143,000	235,000	92,000	
	助成金支出	1,150,000	2,778,000	1,628,000	
	負担金支出	139,000	139,000	0	
事業活動支出計 (2)	98,668,000	120,192,000	21,524,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,530,000	398,000	1,132,000		
施設整備等による収入	収入				
	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入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	748,000	252,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,935,000	1,768,000	167,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,935,000	2,516,000	419,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,935,000	1,464,000	471,000	
その他の活動による支出	2,245,000	2,200,000	45,000		
その他の活動支出計 (8)	5,180,000	3,664,000	1,516,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,245,000	1,148,000	1,097,000		
予備費支出 (10)	785,000	750,000	35,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	1,500,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	1,500,000	1,500,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		104,633,000	124,606,000	19,973,000	
支出合計		104,633,000	124,606,000	19,973,000	

令和 2 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 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

当年度予算額 69,925,000円

前年度予算額 90,193,000円

比較増減 20,268,000円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 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

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動収入	会費収入	2,055,000	1,947,000	108,000	
	会費収入	2,055,000	1,947,000	108,000	
	戸別会費収入	1,426,000	1,450,000	24,000	
	賛助会費収入	82,000	90,000	8,000	
	団体会費収入	7,000	7,000	0	
	特別会費収入	540,000	400,000	140,000	
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	40,621,000	44,239,000	3,618,000	
	村補助金収入	36,069,000	39,437,000	3,368,000	
	運営費補助金収入	32,758,000	26,969,000	5,789,000	
	ふれあい事業補助金収益	3,311,000	4,721,000	1,410,000	
	子どもの居場所づくり事業補助金収益	0	7,747,000	7,747,000	
	共同募金配分金収入	4,552,000	4,802,000	250,000	
	一般募金配分金収入	2,552,000	2,602,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,200,000	200,000	
	受託金収入	21,792,000	39,088,000	17,296,000	
	県社協受託金収入	1,026,000	1,026,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	142,000	142,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	884,000	884,000	0	
	村受託金収入	20,766,000	38,062,000	17,296,000	
	生活困窮者支援等の共助の基礎づくり受託収入	3,895,000	4,000,000	105,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,611,000	7,503,000	108,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	8,370,000	8,562,000	192,000	
	要援護者紙おむつ等支給事業受託金収入	890,000	900,000	10,000	
児童館事業受託金収入	0	8,517,000	8,517,000		
子育て支援センター事業受託金収入	0	8,580,000	8,580,000		
事業収入	301,000	182,000	119,000		
利用料収入	121,000	2,000	119,000		
事業収入	180,000	180,000	0		
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	20,000	20,000	0		
雑収入	20,000	20,000	0		
事業活動収入計 (1)	65,490,000	86,177,000	20,687,000		
支出	人件費支出	49,370,000	63,238,000	13,868,000	
	役員報酬支出	998,000	1,042,000	44,000	
	職員給料支出	20,233,000	20,690,000	457,000	
	職員賞与支出	6,458,000	5,479,000	979,000	
	非常勤職員給与支出	15,026,000	27,487,000	12,461,000	
	法定福利費支出	6,655,000	8,540,000	1,885,000	
	事業費支出	9,933,000	14,729,000	4,796,000	
	給食費支出	62,000	1,552,000	1,490,000	
	保健衛生費支出	0	20,000	20,000	
	給付金支出	1,750,000	1,750,000	0	
本人支給金支出	180,000	180,000	0		

拠点区分 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

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動 支出	水道光熱費支出	204,000	214,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,555,000	2,145,000	590,000	
	保険料支出	80,000	0	80,000	
	賃借料支出	2,099,000	3,088,000	989,000	
	教育指導費支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	144,000	186,000	42,000	
	車輛燃料費支出	468,000	708,000	240,000	
	諸謝金支出	685,000	1,617,000	932,000	
	印刷製本費支出	835,000	865,000	30,000	
	修繕費支出	50,000	80,000	30,000	
	通信運搬費支出	218,000	403,000	185,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	1,315,000	1,282,000	33,000	
	手数料支出	82,000	82,000	0	
	損害保険料支出	164,000	505,000	341,000	
	雑支出	0	10,000	10,000	
	事務費支出	4,868,000	5,395,000	527,000	
	福利厚生費支出	88,000	128,000	40,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	222,000	271,000	49,000	
	水道光熱費支出	1,532,000	1,532,000	0	
	車輛費支出	228,000	373,000	145,000	
	車輛燃料費支出	180,000	240,000	60,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	316,000	330,000	14,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	528,000	826,000	298,000	
	保守委託費支出	528,000	826,000	298,000	
	手数料支出	80,000	80,000	0	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	損害保険料支出	72,000	72,000	0	
	賃借料支出	597,000	994,000	397,000	
	租税公課支出	32,000	32,000	0	
	保守料支出	366,000	0	366,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	434,000	424,000	10,000	
	共済会費支出	414,000	404,000	10,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	1,150,000	2,778,000	1,628,000	
	助成金支出	1,150,000	2,778,000	1,628,000	
負担金支出	139,000	139,000	0		
負担金支出	139,000	139,000	0		
事業活動支出計 (2)	65,460,000	86,279,000	20,819,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,000	102,000	132,000		

拠点区分 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

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
施設整備等 による収入 支出	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 による収入 支出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	748,000	252,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	748,000	252,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,935,000	1,768,000	167,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,935,000	1,768,000	167,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,935,000	2,516,000	419,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,935,000	1,464,000	471,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,935,000	1,464,000	471,000	
	その他の活動による支出	2,245,000	2,200,000	45,000	
退職共済預け金支出	2,245,000	2,200,000	45,000		
その他の活動支出計 (8)	4,180,000	3,664,000	516,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,245,000	1,148,000	97,000		
予備費支出 (10)	285,000	250,000	35,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	1,500,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	1,500,000	1,500,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

収入合計	69,925,000	90,193,000	20,268,000	
支出合計	69,925,000	90,193,000	20,268,000	

令和 2 年 度

障害福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 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

当年度予算額	34,708,000円
前年度予算額	34,413,000円
比較増減	295,000円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 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

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
収入	就労支援事業収入	2,952,000	3,216,000	264,000		
	就労支援事業収入	2,952,000	3,216,000	264,000		
	拓南伸線清掃委託業務収入	600,000	600,000	0		
	拓南鐵建清掃委託業務収益	720,000	0	720,000		
	宅老所みずほ畑作業委託業務収入	360,000	360,000	0		
	園芸収入	12,000	12,000	0		
	箱作り委託業務収入	120,000	120,000	0		
	パン販売業務委託収入	0	384,000	384,000		
	チラシ折り、ポスティング収入	0	36,000	36,000		
	新聞折り委託業務収入	120,000	120,000	0		
	グループホームいなほ清掃委託業務収入	420,000	420,000	0		
	吉の浦堆肥販売業務収入	240,000	240,000	0		
	洗車業務収入	36,000	36,000	0		
	とんちゃん袋詰め委託業務収入	0	240,000	240,000		
	糖みつボトル詰め委託業務収入	240,000	240,000	0		
	フードバック梱包委託業務収入	0	144,000	144,000		
	アルミ缶売上収入	84,000	84,000	0		
	トマト加工品袋詰め委託業務収入	0	180,000	180,000		
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	31,756,000	31,197,000	559,000		
	自立支援給付費収入	31,756,000	31,197,000	559,000		
	訓練等給付費収入	31,756,000	31,197,000	559,000		
	事業活動収入計 (1)	34,708,000	34,413,000	295,000		
	支出	人件費支出	22,660,000	23,005,000	345,000	
		職員給料支出	3,730,000	4,020,000	290,000	
		職員賞与支出	1,280,000	1,280,000	0	
		非常勤職員給与支出	14,463,000	14,464,000	1,000	
		法定福利費支出	3,187,000	3,241,000	54,000	
		事業費支出	9,468,000	9,418,000	50,000	
給食費支出		50,000	50,000	0		
保健衛生費支出		18,000	10,000	8,000		
教養娯楽費支出		30,000	20,000	10,000		
本人支給金支出		2,825,000	2,981,000	156,000		
水道光熱費支出		348,000	348,000	0		
消耗器具備品費支出		460,000	350,000	110,000		
保険料支出		278,000	425,000	147,000		
賃借料支出		3,446,000	3,600,000	154,000		
車輛費支出		522,000	150,000	372,000		
車輛燃料費支出		600,000	600,000	0		
修繕費支出		100,000	100,000	0		
通信運搬費支出		648,000	641,000	7,000		
損害保険料支出	143,000	143,000	0			
事務費支出	事務費支出	937,000	1,255,000	318,000		
	福利厚生費支出	72,000	80,000	8,000		
	研修研究費支出	50,000	50,000	0		
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0		
	会議費支出	20,000	20,000	0		

拠点区分 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

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	365,000	705,000	340,000	
	保守委託費支出	365,000	705,000	340,000	
	手数料支出	100,000	70,000	30,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	就労支援事業支出	143,000	235,000	92,000	
	就労支援事業販売原価支出	143,000	235,000	92,000	
	就労支援事業製造原価支出	143,000	235,000	92,000	
	事業活動支出計 (2)	33,208,000	33,913,000	705,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,500,000	500,000	1,000,000		
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	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000		
予備費支出 (10)	500,000	500,000	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		

収入合計	34,708,000	34,413,000	295,000	
支出合計	34,708,000	34,413,000	295,000	

令和 2 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

地域福祉事業拠点区分		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
勘定科目		合計	共同募金配分金事業												
		計	老人福祉	児童福祉	障がい児(者)福祉	母子父子福祉	福祉育成援助活動	ボランティア活動支援	歳末助け合い募金	地域における活動困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	要介護高齢者おむつ給付事業	生活福祉資金事務受託事業	地域活動支援センターむつみ	
収入	会費収入	2,055,000	((((((((((((
	会費収入	2,055,000	((((((((((((
	戸別会費収入	1,426,000	((((((((((((
	賛助会費収入	82,000	((((((((((((
	団体会費収入	7,000	((((((((((((
	特別会費収入	540,000	((((((((((((
	寄附金収入	700,000	((((((((((((
	寄附金収入	700,000	((((((((((((
	経常経費補助金収入	40,621,000	4,552,000	752,000	60,000	((1,390,000	350,000	2,000,000	((((
	村補助金収入	36,069,000	((((((((((((
	運営費補助金収入	32,758,000	((((((((((((
	ふれあい事業補助金収益	3,311,000	((((((((((((
	共同募金配分金収入	4,552,000	4,552,000	752,000	60,000	((1,390,000	350,000	2,000,000	((((
	一般募金配分金収入	2,552,000	2,552,000	752,000	60,000	((1,390,000	350,000	(((((
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000	((((((2,000,000	((((
	受託金収入	21,792,000	((((((((3,895,000	7,611,000	890,000	142,000	8,370,000
	県社協受託金収入	1,026,000	(((((((((((142,000	(
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	142,000	(((((((((((142,000	(
	日常生活自立支援事業受託金収入	884,000	(((((((((((((
	村受託金収入	20,766,000	((((((((3,895,000	7,611,000	890,000	(8,370,000
	生活困窮者支援等の共助の基礎づくり受託収入	3,895,000	((((((((3,895,000	((((
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,611,000	(((((((((7,611,000	(((
	地域活動支援センター事業受託金収入	8,370,000	((((((((((((8,370,000
	要介護者紙おむつ等支給事業受託金収入	890,000	((((((((((890,000	((
	事業収入	301,000	((((((((((((181,000
利用料収入	121,000	((((((((((((1,000	
事業収入	180,000	((((((((((((180,000	
受取利息配当金収入	1,000	(((((((((((((
受取利息配当金収入	1,000	(((((((((((((
その他の収入	20,000	(((((((((((((
雑収入	20,000	(((((((((((((
事業活動収入計 (1)	65,490,000	4,552,000	752,000	60,000	((1,390,000	350,000	2,000,000	3,895,000	7,611,000	890,000	142,000	8,551,000	
支出	人件費支出	49,370,000	(((((((4,204,000	6,495,000	((7,008,000	
	役員報酬支出	998,000	((((((((((((
	職員給料支出	20,233,000	(((((((1,447,000	1,480,000	(((
	職員賞与支出	6,458,000	((((((((((((
	非常勤職員給与支出	15,026,000	(((((((2,168,000	4,126,000	((6,074,000	
	法定福利費支出	6,655,000	(((((((589,000	889,000	((934,000	
	事業費支出	9,933,000	4,607,000	1,250,000	99,000	7,000	(1,150,000	101,000	2,000,000	421,000	1,100,000	890,000	142,000	1,519,000
	給食費支出	62,000	50,000	((((50,000	((((((12,000
	給付金支出	1,750,000	1,750,000	((((250,000	(1,500,000	(((((
	本人支給金支出	180,000	((((((((((((180,000
	水道光熱費支出	204,000	((((((((((((204,000
消耗器具備品費支出	1,555,000	319,000	100,000	85,000	5,000	((9,000	120,000	28,000	27,000	890,000	60,000	94,000	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

地域福祉事業拠点区分		(単位:円)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
勘定科目	合計	共同募金配分金事業											
		計	老人福祉	児童福祉	障がい児(者)福祉	母子父子福祉	福祉育成援助活動	ボランティア活動支援	歳末助け合い募金	地域における活動困難者支援事業	生活支援体制整備事業	要介護高齢者おむつ給付事業	生活福祉資金事業受託事業
保険料支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,099,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000	924,000	0	0	432,000
教育指導費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
車輦費支出	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
車輦燃料費支出	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	300,000
諸謝金支出	685,000	270,000	0	0	0	60,000	60,000	150,000	220,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	835,000	835,000	0	0	0	760,000	0	75,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	218,000	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000	60,000	0	0	68,000
会議費支出	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,315,000	1,213,000	1,100,000	0	0	0	0	113,000	16,000	0	0	0	0
手数料支出	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0
損害保険料支出	164,000	88,000	0	14,000	2,000	0	30,000	42,000	0	17,000	0	0	45,000
事務費支出	4,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	24,000
福利厚生費支出	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	24,000
研修研究費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守委託費支出	528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会費支出	414,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	750,000	400,000	0	0	0	0	0
助成金支出	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	750,000	400,000	0	0	0	0	0
負担金支出	139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	65,460,000	5,757,000	1,250,000	99,000	7,000	0	1,900,000	501,000	2,000,000	4,625,000	7,611,000	890,000	142,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,000	1,205,000	498,000	39,000	7,000	0	510,000	151,000	0	730,000	0	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

地域福祉事業拠点区分		13	14	15	16	17	18
勘定科目		地域ふれあい受託事業	日常生活自立支援事業	法人運営事業	なかよし児童館	子育て支援センター	子どもの居場所づくり事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	2,055,000	0	0	0
	会費収入	0	0	2,055,000	0	0	0
	戸別会費収入	0	0	1,426,000	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	82,000	0	0	0
	団体会費収入	0	0	7,000	0	0	0
	特別会費収入	0	0	540,000	0	0	0
	寄附金収入	0	0	700,000	0	0	0
	寄附金収入	0	0	700,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,311,000	0	32,758,000	0	0	0
	村補助金収入	3,311,000	0	32,758,000	0	0	0
	運営費補助金収入	0	0	32,758,000	0	0	0
	ふれあい事業補助金収益	3,311,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	884,000	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	884,000	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	884,000	0	0	0	0
	村受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者支援等の共助の基礎づくり受託収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	要介護者紙おむつ等支給事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	120,000	0	0	0	0
	利用料収入	0	120,000	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0	0	
その他の収入	0	0	20,000	0	0	0	
雑収入	0	0	20,000	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	3,311,000	1,004,000	35,534,000	0	0	0	
事業活動による支出	人件費支出	3,053,000	0	28,610,000	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	998,000	0	0	0
	職員給料支出	0	0	17,306,000	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	6,458,000	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,658,000	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	395,000	0	3,848,000	0	0	0
	事業費支出	250,000	1,004,000	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	30,000	107,000	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

地域福祉事業拠点区分		13	14	15	16	17	18
勘定科目		地域ふれあい受託事業	日常生活自立支援事業	法人運営事業	なかよし児童館	子育て支援センター	子どもの居場所づくり事業
事業活動支出	保険料支出	0	80,000	0	0	0	0
	賃借料支出	118,000	498,000	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	96,000	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	195,000	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	30,000	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	86,000	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	損害保険料支出	6,000	8,000	0	0	0	0
	事務費支出	8,000	0	4,820,000	0	0	0
	福利厚生費支出	8,000	0	40,000	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	30,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	222,000	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	1,532,000	0	0	0
	車輦費支出	0	0	228,000	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	0	180,000	0	0	0
	修繕費支出	0	0	30,000	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	316,000	0	0	0
	会議費支出	0	0	3,000	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	528,000	0	0	0
	保守委託費支出	0	0	528,000	0	0	0
	手数料支出	0	0	80,000	0	0	0
	保険料支出	0	0	100,000	0	0	0
	損害保険料支出	0	0	72,000	0	0	0
	賃借料支出	0	0	597,000	0	0	0
	租税公課支出	0	0	32,000	0	0	0
	保守料支出	0	0	366,000	0	0	0
	渉外費支出	0	0	30,000	0	0	0
	雑支出	0	0	434,000	0	0	0
	共済会費支出	0	0	414,000	0	0	0
	雑支出	0	0	20,000	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	139,000	0	0	0
	負担金支出	0	0	139,000	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		3,311,000	1,004,000	33,569,000	0	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	1,965,000	0	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

地域福祉事業拠点区分		13	14	15	16	17	18
勘定科目		地域ふれあい受託事業	日常生活自立支援事業	法人運営事業	なかよし児童館	子育て支援センター	子どもの居場所づくり事業
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	1,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	1,000,000	0	0	0
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,935,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,935,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	2,245,000	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	2,245,000	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	4,180,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	3,180,000	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	285,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	1,500,000	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	1,500,000	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0