

令和2年度  
社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

# 令和2年度 社会福祉事業資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

## 収入の部

前年度当初予算額 163,262,000円  
本年度当初予算額 170,265,000円

## 支出の部

前年度当初予算額 163,262,000円  
本年度当初予算額 170,265,000円

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,277,000	4,276,000	△1,000	
会費収入	3,730,000	3,700,000	△30,000	
施設・団体会費収入	547,000	576,000	29,000	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	490,000	490,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	24,131,000	55,683,000	31,552,000	
市補助金収入	19,300,000	50,356,000	31,056,000	
共同募金配分金収入	4,831,000	5,327,000	496,000	
受託金収入	20,683,000	21,455,000	772,000	
市受託金収入	18,749,000	18,765,000	16,000	
県社協受託金収入	1,934,000	2,690,000	756,000	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
事業収入	2,714,000	1,668,000	△1,046,000	
参加費収入	25,000	0	△25,000	
利用料収入	2,689,000	1,668,000	△1,021,000	
介護保険事業収入	8,075,000	10,144,000	2,069,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,075,000	9,172,000	1,097,000	
利用者等利用料収入	0	972,000	972,000	
老人福祉事業収入	13,264,000	12,199,000	△1,065,000	
受託事業収入	13,264,000	12,199,000	△1,065,000	
児童福祉事業収入	43,058,000	44,087,000	1,029,000	
受託事業収入	43,058,000	44,087,000	1,029,000	
受取利息配当金収入	9,000	5,000	△4,000	
受取利息配当金収入	9,000	5,000	△4,000	
その他の収入	910,000	905,000	△5,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	900,000	895,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	117,671,000	150,972,000	33,301,000	
< 支出 >				
人件費支出	105,458,000	100,640,000	△4,818,000	
役員報酬支出	1,700,000	5,439,000	3,739,000	
職員給料支出	43,139,000	41,896,000	△1,243,000	
職員賞与支出	13,724,000	13,407,000	△317,000	
非常勤職員給与支出	28,370,000	28,403,000	33,000	
退職給付支出	9,231,000	0	△9,231,000	
法定福利費支出	9,294,000	11,495,000	2,201,000	
事業費支出	31,872,000	31,086,000	△786,000	
給食費支出	2,928,000	3,172,000	244,000	
教養娯楽費支出	21,000	22,000	1,000	
水道光熱費支出	3,712,000	2,546,000	△1,166,000	
消耗器具備品費支出	3,302,000	2,884,000	△418,000	
保険料支出	678,000	657,000	△21,000	
賃借料支出	2,936,000	2,835,000	△101,000	

# 令和2年度 社会福祉事業資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教育指導費支出	223,000	98,000	△125,000	
車輛費支出	266,000	303,000	37,000	
諸謝金支出	1,626,000	1,676,000	50,000	
印刷製本費支出	360,000	358,000	△2,000	
修繕費支出	1,879,000	1,299,000	△580,000	
通信運搬費支出	624,000	860,000	236,000	
会議費支出	101,000	122,000	21,000	
広報費支出	1,229,000	1,235,000	6,000	
業務委託費支出	182,000	279,000	97,000	
手数料支出	0	139,000	139,000	
行事費支出	721,000	1,014,000	293,000	
保守料支出	7,388,000	7,958,000	570,000	
県社協受託事業費支出	310,000	310,000	0	
図書費支出	235,000	165,000	△70,000	
治療費助成費支出	3,050,000	3,050,000	0	
地域福祉活動事業計画策定費支出	101,000	104,000	3,000	
事務費支出	11,518,000	10,611,000	△907,000	
福利厚生費支出	516,000	511,000	△5,000	
旅費交通費支出	168,000	125,000	△43,000	
研修研究費支出	602,000	401,000	△201,000	
事務消耗品費支出	852,000	689,000	△163,000	
印刷製本費支出	12,000	0	△12,000	
水道光熱費支出	1,598,000	1,200,000	△398,000	
修繕費支出	350,000	114,000	△236,000	
通信運搬費支出	767,000	825,000	58,000	
会議費支出	26,000	20,000	△6,000	
業務委託費支出	0	214,000	214,000	
手数料支出	184,000	344,000	160,000	
保険料支出	669,000	809,000	140,000	
賃借料支出	2,235,000	1,621,000	△614,000	
租税公課支出	235,000	298,000	63,000	
保守料支出	1,372,000	1,222,000	△150,000	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸公費支出	47,000	43,000	△4,000	
車両費支出	1,780,000	2,067,000	287,000	
資料図書費支出	30,000	33,000	3,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
共同募金配分金事業費	1,600,000	1,600,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,600,000	1,600,000	0	
助成金支出	7,675,000	7,605,000	△70,000	
助成金支出	7,530,000	7,460,000	△70,000	
雑支出	145,000	145,000	0	
負担金支出	199,000	203,000	4,000	
負担金支出	199,000	203,000	4,000	
支払利息支出	0	70,000	70,000	

# 令和2年度 社会福祉事業資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	158,572,000	152,065,000	△6,507,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,901,000	△1,093,000	39,808,000	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等寄附金収入	0	1,875,000	1,875,000	
施設整備等寄附金収入	0	1,875,000	1,875,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,875,000	1,875,000	
＜ 支出 ＞				
固定資産取得支出	100,000	3,760,000	3,660,000	
車輜運搬具取得支出	0	3,760,000	3,760,000	
器具及び備品取得支出	100,000	0	△100,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	242,000	242,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	242,000	242,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	572,000	572,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	4,574,000	4,474,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△2,699,000	△2,599,000	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	27,300,000	11,555,000	△15,745,000	
福祉基金積立資産取崩収入	27,300,000	11,555,000	△15,745,000	
その他の活動による収入	9,231,000	0	△9,231,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,231,000	0	△9,231,000	
その他の活動収入計(7)	36,531,000	11,918,000	△24,613,000	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	1,000,000	10,170,000	9,170,000	
福祉基金積立資産支出	1,000,000	10,170,000	9,170,000	
その他の活動による支出	3,590,000	3,093,000	△497,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,590,000	3,093,000	△497,000	
その他の活動支出計(8)	4,590,000	13,626,000	9,036,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,941,000	△1,708,000	△33,649,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,060,000	△5,500,000	3,560,000	
前期末支払資金残高(12)	9,060,000	5,500,000	△3,560,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別資金収支内訳書

令和2年度

御前崎市社会福祉協議会

法人名：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業  
拠点：社会福祉事業

1 / 8  
(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティア活動事業	ふわりあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	4,026	0	0	250	0	0
会費収入	0	0	3,450	0	0	250	0	0
施設・団体会費収入	0	0	576	0	0	0	0	0
寄附金収入	500	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	490	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	22,964	0	15,019	7,214	0	4,835	0	3,996
市補助金収入	22,964	0	15,019	6,722	0	0	0	3,996
共同募金配分金収入	0	0	0	492	0	4,835	0	0
受託金収入	310	0	730	5,368	10,505	0	0	2,965
市受託金収入	0	0	730	5,368	10,505	0	0	2,162
県社協受託金収入	310	0	0	0	0	0	0	803
貸付事業収入	50	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	50	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	716	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	716	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	576	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	576	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	12,199	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	12,199	0
児童福祉事業収入	0	0	25,901	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	25,901	0	0	0	18,186	0
受取利息配当金収入	5	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	810	0	5	0	0	0	0	90
受入研修費収入	10	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	800	0	5	0	0	0	0	90
事業活動収入計(1)	24,639	0	46,257	13,298	10,505	5,085	12,199	6,961
< 支出 >								
人件費支出	18,508	0	30,057	10,552	2,315	0	6,909	15,150
								5,931

# サービス区分別資金収支内訳書

令和2年度

2 / 8

(単位：千円)

御前崎市社会福祉協議会

法人名：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業  
拠点：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
役員報酬支出	5,439	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	7,610	6,755	4,579	1,578	0	4,400	9,219	3,712
職員賞与支出	2,672	2,064	1,365	473	0	1,403	3,104	1,258
非常勤職員給与支出	0	19,481	3,500	0	0	0	321	0
法定福利費支出	2,787	1,757	1,108	264	0	1,106	2,506	961
事業費支出	410	10,672	1,863	7,886	931	4,978	1,909	497
給食費支出	0	2,200	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	26	1,344	0	1,176	0	0
消耗器具備品費支出	0	970	650	113	167	440	308	10
保険料支出	0	113	181	103	14	101	66	1
賃借料支出	0	2,020	48	22	180	284	192	0
教育指導費支出	0	0	39	0	59	0	0	0
車輛費支出	0	76	0	0	0	0	85	7
諸謝金支出	100	70	618	0	315	0	154	419
印刷製本費支出	0	278	69	0	11	0	0	0
修繕費支出	0	190	5	500	0	365	200	39
通信運搬費支出	0	172	204	130	30	236	30	8
会議費支出	0	40	18	0	51	0	0	13
広報費支出	0	1,185	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	88	0	0	0	153	38	0
手数料支出	0	5	0	0	0	0	2	0
行事費支出	0	215	0	0	0	0	613	0
保守料支出	0	0	0	5,674	0	2,223	61	0
果社協受託事業費支出	310	0	0	0	0	0	0	0
図書費支出	0	0	5	0	0	0	160	0
治療費助成費支出	0	3,050	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業計画策定費支出	0	0	0	0	104	0	0	0
事務費支出	9,324	156	69	211	9	27	568	161
福利厚生費支出	266	83	0	27	0	27	54	27
旅費交通費支出	119	6	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	135	67	69	0	0	0	10	120
事務消耗品費支出	684	0	0	0	0	0	0	0

# サービス区分別資金収支内訳書

令和2年度

3 / 8

(単位：千円)

御前崎市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふわりあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
水道光熱費支出	696	0	0	0	0	0	504	0
修繕費支出	114	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	808	0	0	0	5	0	0	12
会議費支出	20	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	214	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	317	0	0	15	4	0	0	2
保険料支出	789	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,621	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	298	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,025	0	0	169	0	0	0	0
渉外費支出	65	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	43	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	2,067	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費支出	33	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	10	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	250	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	250	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業費	0	0	0	0	1,600	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,600	0	0	0
助成金支出	0	4,970	90	0	2,545	0	0	0
助成金支出	0	4,970	90	0	2,400	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	145	0	0	0
負担金支出	96	60	20	0	0	0	22	5
負担金支出	96	60	20	0	0	0	22	5
支払利息支出	54	0	0	0	0	0	16	0
事業活動支出計(2)	28,642	45,915	12,594	10,412	5,085	11,914	17,665	6,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,003	342	704	93	0	285	960	367
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等寄附金収入	1,875	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,875	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,875	0	0	0	0	0	0	0

# サービス区分別資金収支内訳書

令和2年度

4 / 8

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
固定資産取得支出	3,760	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	3,760	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	242	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	242	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	444	0	0	0	0	0	128	0
施設整備等支出計(5)	4,204	0	242	0	0	0	128	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,329	0	△242	0	0	0	△128	0
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
積立資産取崩収入	11,555	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	11,555	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,440	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,440	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,995	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
積立資産支出	10,170	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	10,170	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,940	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,940	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	553	342	462	93	0	285	832	367
退職手当積立基金預け金支出	553	342	462	93	0	285	832	367
その他の活動支出計(8)	12,663	342	462	93	0	285	832	367
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,332	△342	△462	△93	0	△285	△832	△367
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0



# サービス区分別資金収支内訳書

令和2年度

御前崎市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 社会福祉事業

5 / 8

(単位：千円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	0	0	0	0	0	4,276
会費収入	0	0	0	0	0	3,700
施設・団体会費収入	0	0	0	0	0	576
寄附金収入	0	0	0	0	0	500
寄附金収入	0	0	0	0	0	490
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	10
経常経費補助金収入	0	733	922	55,683	0	55,683
市補助金収入	0	733	922	50,356	0	50,356
共同募金配分金収入	0	0	0	5,327	0	5,327
受託金収入	0	1,577	0	21,455	0	21,455
市受託金収入	0	0	0	18,765	0	18,765
県社協受託金収入	0	1,577	0	2,690	0	2,690
貸付事業収入	0	0	0	50	0	50
償還金収入	0	0	0	50	0	50
事業収入	0	240	363	1,668	0	1,668
利用料収入	0	240	363	1,668	0	1,668
介護保険事業収入	9,568	0	0	10,144	0	10,144
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,596	0	0	9,172	0	9,172
利用者等利用料収入	972	0	0	972	0	972
老人福祉事業収入	0	0	0	12,199	0	12,199
受託事業収入	0	0	0	12,199	0	12,199
児童福祉事業収入	0	0	0	44,087	0	44,087
受託事業収入	0	0	0	44,087	0	44,087
受取利息配当金収入	0	0	0	5	0	5
受取利息配当金収入	0	0	0	5	0	5
その他の収入	0	0	0	905	0	905
受入研修費収入	0	0	0	10	0	10
雑収入	0	0	0	895	0	895
事業活動収入計(1)	9,568	2,550	1,285	150,972	0	150,972
< 支出 >						

# サービス区分別資金収支内訳書

御前崎市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 社会福祉事業

令和2年度

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
人件費支出	7,781	2,284	1,153	100,640	0	100,640
役員報酬支出	0	0	0	5,439	0	5,439
職員給料支出	2,039	1,294	710	41,896	0	41,896
職員賞与支出	421	390	257	13,407	0	13,407
非常勤職員給与支出	4,826	275	0	28,403	0	28,403
法定福利費支出	495	325	186	11,495	0	11,495
事業費支出	1,760	173	7	31,086	0	31,086
給食費支出	972	0	0	3,172	0	3,172
教養娯楽費支出	22	0	0	22	0	22
水道光熱費支出	0	0	0	2,546	0	2,546
消耗器具備品費支出	191	35	0	2,884	0	2,884
保険料支出	61	17	0	657	0	657
賃借料支出	0	89	0	2,835	0	2,835
教育指導費支出	0	0	0	98	0	98
車輛費支出	131	0	4	303	0	303
諸謝金支出	0	0	0	1,676	0	1,676
印刷製本費支出	0	0	0	358	0	358
修繕費支出	0	0	0	1,299	0	1,299
通信運搬費支出	15	32	3	860	0	860
会議費支出	0	0	0	122	0	122
広報費支出	50	0	0	1,235	0	1,235
業務委託費支出	0	0	0	279	0	279
手数料支出	132	0	0	139	0	139
行事費支出	186	0	0	1,014	0	1,014
保守料支出	0	0	0	7,958	0	7,958
県社協受託事業費支出	0	0	0	310	0	310
図書費支出	0	0	0	165	0	165
治療費助成費支出	0	0	0	3,050	0	3,050
地域福祉活動事業計画策定費支出	0	0	0	104	0	104
事務費支出	27	10	49	10,611	0	10,611
福利厚生費支出	27	0	0	511	0	511
旅費交通費支出	0	0	0	125	0	125

# サービス区分別資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

令和2年度

7 / 8  
 (単位：千円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
研修研究費支出	0	0	0	0	0	401
事務消耗品費支出	0	0	5	689	0	689
水道光熱費支出	0	0	0	1,200	0	1,200
修繕費支出	0	0	0	114	0	114
通信運搬費支出	0	0	0	825	0	825
会議費支出	0	0	0	20	0	20
業務委託費支出	0	0	0	214	0	214
手数料支出	0	0	6	344	0	344
保険料支出	0	10	10	809	0	809
賃借料支出	0	0	0	1,621	0	1,621
租税公課支出	0	0	0	298	0	298
保守料支出	0	0	28	1,222	0	1,222
渉外費支出	0	0	0	65	0	65
諸会費支出	0	0	0	43	0	43
車両費支出	0	0	0	2,067	0	2,067
資料図書費支出	0	0	0	33	0	33
雑支出	0	0	0	10	0	10
貸付事業支出	0	0	0	250	0	250
貸付金支出	0	0	0	250	0	250
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,600	0	1,600
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,600	0	1,600
助成金支出	0	0	0	7,605	0	7,605
助成金支出	0	0	0	7,460	0	7,460
雑支出	0	0	0	145	0	145
負担金支出	0	0	0	203	0	203
負担金支出	0	0	0	203	0	203
支払利息支出	0	0	0	70	0	70
事業活動支出計(2)	9,568	2,467	1,209	152,065	0	152,065
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	83	76	△1,093	0	△1,093
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,875	0	1,875

# サービス区分別資金収支内訳書

令和2年度

御前崎市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 社会福祉事業

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉・ボランティア事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
771ガソリン・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
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 >						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,577	363	4,380	△4,017	363
サービス区分間繰入金収入	0	1,577	363	4,380	△4,017	363
その他の活動収入計(7)	0	1,577	363	15,935	△4,017	11,918
< 支出 >						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	500	1,577	363	4,380	△4,017	363
サービス区分間繰入金支出	500	1,577	363	4,380	△4,017	363
その他の活動による支出	0	83	76	3,093	0	3,093
退職手当積立基金預け金支出	0	83	76	3,093	0	3,093
その他の活動支出計(8)	500	1,660	439	17,643	△4,017	13,626
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500	△83	△76	△1,708	0	△1,708
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	0	0	△5,500	0	△5,500
前期末支払資金残高(12)	500	0	0	5,500	0	5,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	490,000	490,000	0	
一般寄附金収入	490,000	490,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	3,154,000	22,964,000	19,810,000	
市補助金収入	3,154,000	22,964,000	19,810,000	
市補助金収入	3,154,000	22,964,000	19,810,000	
受託金収入	310,000	310,000	0	
県社協受託金収入	310,000	310,000	0	
資金貸付事業受託金収入	310,000	310,000	0	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	5,000	△4,000	
受取利息配当金収入	9,000	5,000	△4,000	
受取利息配当金収入	9,000	5,000	△4,000	
その他の収入	910,000	810,000	△100,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	900,000	800,000	△100,000	
雑収入	900,000	800,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	4,933,000	24,639,000	19,706,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,304,000	18,508,000	△5,796,000	
役員報酬支出	1,700,000	5,439,000	3,739,000	
職員給料支出	8,942,000	7,610,000	△1,332,000	
職員俸給支出	8,081,000	6,662,000	△1,419,000	
諸手当支出	861,000	948,000	87,000	
職員賞与支出	2,675,000	2,672,000	△3,000	
退職給付支出	9,231,000	0	△9,231,000	
退職金支出	9,231,000	0	△9,231,000	
法定福利費支出	1,756,000	2,787,000	1,031,000	
事業費支出	489,000	410,000	△79,000	
諸謝金支出	179,000	100,000	△79,000	
県社協受託事業費支出	310,000	310,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	133,000	133,000	0	
民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
事務費支出	9,981,000	9,321,000	△657,000	
福利厚生費支出	319,000	266,000	△53,000	
旅費交通費支出	90,000	119,000	29,000	
研修研究費支出	272,000	135,000	△137,000	
事務消耗品費支出	852,000	684,000	△168,000	
水道光熱費支出	866,000	696,000	△170,000	
修繕費支出	350,000	114,000	△236,000	
通信運搬費支出	767,000	808,000	41,000	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

2 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	26,000	20,000	△6,000	
業務委託費支出	0	214,000	214,000	
手数料支出	168,000	317,000	149,000	
保険料支出	669,000	789,000	120,000	
賃借料支出	2,235,000	1,621,000	△614,000	
租税公課支出	235,000	298,000	63,000	
保守料支出	1,200,000	1,025,000	△175,000	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	47,000	43,000	△4,000	
車両費支出	1,780,000	2,067,000	287,000	
資料図書費支出	30,000	33,000	3,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
小口福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
負担金支出	156,000	96,000	△60,000	
負担金支出	156,000	96,000	△60,000	
県社協負担金支出	96,000	96,000	0	
その他負担金支出	60,000	0	△60,000	
支払利息支出	0	54,000	54,000	
事業活動支出計(2)	35,180,000	28,642,000	△6,538,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,247,000	△4,003,000	26,244,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	1,875,000	1,875,000	
施設整備等寄附金収入	0	1,875,000	1,875,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,875,000	1,875,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	100,000	3,760,000	3,660,000	
車輛運搬具取得支出	0	3,760,000	3,760,000	
器具及び備品取得支出	100,000	0	△100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	444,000	444,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	4,204,000	4,104,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△2,329,000	△2,229,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	27,300,000	11,555,000	△15,745,000	
福祉基金積立資産取崩収入	27,300,000	11,555,000	△15,745,000	
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	21,300,000	11,555,000	△9,745,000	
遠州夢咲農業協同組合池新田支店8343453	6,000,000	0	△6,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	2,440,000	2,440,000	
サービス区分間繰入金収入	0	2,440,000	2,440,000	
サービス区分間繰入金収入	0	2,440,000	2,440,000	
その他の活動による収入	9,231,000	0	△9,231,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,231,000	0	△9,231,000	
その他の活動収入計(7)	36,531,000	13,995,000	△22,536,000	
< 支出 >				

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

3 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	1,000,000	10,170,000	9,170,000	
福祉基金積立資産支出	1,000,000	10,170,000	9,170,000	
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	1,000,000	10,170,000	9,170,000	
サービス区分間繰入金支出	12,470,000	1,940,000	△10,530,000	
サービス区分間繰入金支出	12,470,000	1,940,000	△10,530,000	
サービス区分間繰入金支出	12,470,000	1,940,000	△10,530,000	
その他の活動による支出	774,000	553,000	△221,000	
退職手当積立基金預け金支出	774,000	553,000	△221,000	
その他の活動支出計(8)	14,244,000	12,663,000	△1,581,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,287,000	1,332,000	△20,955,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,060,000	△5,000,000	3,060,000	
前期末支払資金残高(12)	8,060,000	5,000,000	△3,060,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

4 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,448,000	4,026,000	2,578,000	
会費収入	901,000	3,450,000	2,549,000	
施設・団体会費収入	547,000	576,000	29,000	
経常経費補助金収入	5,199,000	15,019,000	9,820,000	
市補助金収入	5,199,000	15,019,000	9,820,000	
市補助金収入	5,199,000	15,019,000	9,820,000	
受託金収入	775,000	730,000	△45,000	
市受託金収入	775,000	730,000	△45,000	
ファミリーサポート事業受託金収入	775,000	730,000	△45,000	
事業収入	72,000	0	△72,000	
利用料収入	72,000	0	△72,000	
介護保険事業収入	720,000	576,000	△144,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	720,000	576,000	△144,000	
事業費収入	720,000	519,000	△201,000	
事業負担金収入(公費)	0	14,000	14,000	
事業負担金収入(一般)	0	43,000	43,000	
児童福祉事業収入	24,499,000	25,901,000	1,402,000	
受託事業収入	24,499,000	25,901,000	1,402,000	
放課後児童クラブ受託事業収入	24,499,000	25,901,000	1,402,000	
その他の収入	0	5,000	5,000	
雑収入	0	5,000	5,000	
雑収入	0	5,000	5,000	
事業活動収入計(1)	32,713,000	46,257,000	13,544,000	
< 支出 >				
人件費支出	29,470,000	30,057,000	587,000	
職員給料支出	6,707,000	6,755,000	48,000	
職員俸給支出	6,153,000	6,016,000	△137,000	
諸手当支出	554,000	739,000	185,000	
職員賞与支出	1,966,000	2,064,000	98,000	
非常勤職員給与支出	19,312,000	19,481,000	169,000	
法定福利費支出	1,485,000	1,757,000	272,000	
事業費支出	10,756,000	10,672,000	△84,000	
給食費支出	1,996,000	2,200,000	204,000	
消耗器具備品費支出	1,012,000	970,000	△42,000	
保険料支出	134,000	113,000	△21,000	
賃借料支出	1,883,000	2,020,000	137,000	
車輛費支出	71,000	76,000	5,000	
諸謝金支出	264,000	70,000	△194,000	
印刷製本費支出	260,000	278,000	18,000	
修繕費支出	689,000	190,000	△499,000	
通信運搬費支出	0	172,000	172,000	
会議費支出	87,000	40,000	△47,000	
広報費支出	1,179,000	1,185,000	6,000	
業務委託費支出	0	88,000	88,000	
手数料支出	0	5,000	5,000	



# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

5 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
行事費支出	30,000	215,000	185,000	
治療費助成費支出	3,050,000	3,050,000	0	
地域福祉活動事業計画策定費支出	101,000	0	△101,000	
事務費支出	167,000	156,000	△11,000	
福利厚生費支出	53,000	83,000	30,000	
旅費交通費支出	27,000	6,000	△21,000	
研修研究費支出	87,000	67,000	△20,000	
助成金支出	5,040,000	4,970,000	△70,000	
助成金支出	5,040,000	4,970,000	△70,000	
福祉団体助成金支出	5,040,000	4,970,000	△70,000	
負担金支出	0	60,000	60,000	
負担金支出	0	60,000	60,000	
その他負担金支出	0	60,000	60,000	
事業活動支出計(2)	45,433,000	45,915,000	482,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,720,000	342,000	13,062,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	12,000,000	0	△12,000,000	
サービス区分間繰入金収入	12,000,000	0	△12,000,000	
サービス区分間繰入金収入	12,000,000	0	△12,000,000	
その他の活動収入計(7)	12,000,000	0	△12,000,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	280,000	342,000	62,000	
退職手当積立基金預け金支出	280,000	342,000	62,000	
その他の活動支出計(8)	280,000	342,000	62,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,720,000	△342,000	△12,062,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	0	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	0	△1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

6 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	443,000	0	△443,000	
会費収入	443,000	0	△443,000	
経常経費補助金収入	3,547,000	7,214,000	3,667,000	
市補助金収入	3,547,000	6,722,000	3,175,000	
市補助金収入	3,547,000	6,722,000	3,175,000	
共同募金配分金収入	0	492,000	492,000	
災害等準備金収入	0	492,000	492,000	
受託金収入	4,950,000	5,368,000	418,000	
市受託金収入	4,950,000	5,368,000	418,000	
生活支援コーディネーター受託金収入	4,950,000	5,368,000	418,000	
事業収入	95,000	716,000	621,000	
参加費収入	25,000	0	△25,000	
利用料収入	70,000	716,000	646,000	
事業活動収入計(1)	9,035,000	13,298,000	4,263,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,403,000	10,552,000	3,149,000	
職員給料支出	2,683,000	4,579,000	1,896,000	
職員俸給支出	2,451,000	4,199,000	1,748,000	
諸手当支出	232,000	380,000	148,000	
職員賞与支出	899,000	1,365,000	466,000	
非常勤職員給与支出	3,500,000	3,500,000	0	
法定福利費支出	321,000	1,108,000	787,000	
事業費支出	1,389,000	1,863,000	474,000	
水道光熱費支出	25,000	26,000	1,000	
消耗器具備品費支出	633,000	650,000	17,000	
保険料支出	167,000	181,000	14,000	
貸借料支出	48,000	48,000	0	
教育指導費支出	108,000	39,000	△69,000	
諸謝金支出	80,000	618,000	538,000	
印刷製本費支出	100,000	69,000	△31,000	
修繕費支出	50,000	5,000	△45,000	
通信運搬費支出	158,000	204,000	46,000	
会議費支出	0	18,000	18,000	
図書費支出	20,000	5,000	△15,000	
事務費支出	77,000	69,000	△8,000	
福利厚生費支出	21,000	0	△21,000	
旅費交通費支出	1,000	0	△1,000	
研修研究費支出	55,000	69,000	14,000	
助成金支出	90,000	90,000	0	
助成金支出	90,000	90,000	0	
ボランティア活動助成金支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
ボランティア関係負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	8,979,000	12,594,000	3,615,000	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

7 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	704,000	648,000	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
固定資産除却・廃棄支出	0	242,000	242,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	242,000	242,000	
施設整備等支出計(5)	0	242,000	242,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△242,000	△242,000	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
その他の活動による支出	56,000	462,000	406,000	
退職手当積立基金預け金支出	56,000	462,000	406,000	
その他の活動支出計(8)	56,000	462,000	406,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△462,000	△406,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ふれあい福祉センター運営事業

8 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	444,000	0	△444,000	
会費収入	444,000	0	△444,000	
受託金収入	10,895,000	10,505,000	△390,000	
市受託金収入	10,895,000	10,505,000	△390,000	
ふれあい福祉センター受託金収入	10,895,000	10,505,000	△390,000	
事業活動収入計(1)	11,339,000	10,505,000	△834,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,907,000	2,315,000	△592,000	
職員給料支出	1,849,000	1,578,000	△271,000	
職員俸給支出	1,804,000	1,376,000	△428,000	
諸手当支出	45,000	202,000	157,000	
職員賞与支出	662,000	473,000	△189,000	
法定福利費支出	396,000	264,000	△132,000	
事業費支出	7,765,000	7,886,000	121,000	
水道光熱費支出	1,683,000	1,344,000	△339,000	
消耗器具備品費支出	151,000	113,000	△38,000	
保険料支出	104,000	103,000	△1,000	
賃借料支出	0	22,000	22,000	
修繕費支出	516,000	500,000	△16,000	
通信運搬費支出	120,000	130,000	10,000	
保守料支出	5,191,000	5,674,000	483,000	
事務費支出	217,000	211,000	△6,000	
福利厚生費支出	30,000	27,000	△3,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
保守料支出	172,000	169,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	10,889,000	10,412,000	△477,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,000	93,000	△357,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	450,000	93,000	△357,000	
退職手当積立基金預け金支出	450,000	93,000	△357,000	
その他の活動支出計(8)	450,000	93,000	△357,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△93,000	357,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

9 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	356,000	250,000	△106,000	
会費収入	356,000	250,000	△106,000	
経常経費補助金収入	4,831,000	4,835,000	4,000	
共同募金配分金収入	4,831,000	4,835,000	4,000	
一般募金配分金収入	3,231,000	3,230,000	△1,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,600,000	1,605,000	5,000	
事業活動収入計(1)	5,187,000	5,085,000	△102,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,042,000	931,000	△111,000	
消耗器具備品費支出	435,000	167,000	△268,000	
保険料支出	9,000	14,000	5,000	
賃借料支出	164,000	180,000	16,000	
教育指導費支出	115,000	59,000	△56,000	
諸謝金支出	295,000	315,000	20,000	
印刷製本費支出	0	11,000	11,000	
通信運搬費支出	24,000	30,000	6,000	
会議費支出	0	51,000	51,000	
地域福祉活動事業計画策定費支出	0	104,000	104,000	
事務費支出	0	9,000	9,000	
通信運搬費支出	0	5,000	5,000	
手数料支出	0	4,000	4,000	
共同募金配分金事業費	1,600,000	1,600,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,600,000	1,600,000	0	
助成金支出	2,545,000	2,545,000	0	
助成金支出	2,400,000	2,400,000	0	
民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	360,000	0	
サロン居場所助成金支出	320,000	320,000	0	
雑支出	145,000	145,000	0	
事業活動支出計(2)	5,187,000	5,085,000	△102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

令和2年度 サービス区分別資金収支予算書  
令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

10 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉センター運営事業

11 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	486,000	0	△486,000	
会費収入	486,000	0	△486,000	
老人福祉事業収入	13,264,000	12,199,000	△1,065,000	
受託事業収入	13,264,000	12,199,000	△1,065,000	
老人福祉センター受託金収入	13,264,000	12,199,000	△1,065,000	
事業活動収入計(1)	13,750,000	12,199,000	△1,551,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,387,000	6,909,000	△478,000	
職員給料支出	4,743,000	4,400,000	△343,000	
職員俸給支出	4,394,000	4,080,000	△314,000	
諸手当支出	349,000	320,000	△29,000	
職員賞与支出	1,612,000	1,403,000	△209,000	
法定福利費支出	1,032,000	1,106,000	74,000	
事業費支出	5,879,000	4,978,000	△901,000	
水道光熱費支出	2,004,000	1,176,000	△828,000	
消耗器具備品費支出	502,000	440,000	△62,000	
保険料支出	101,000	101,000	0	
賃借料支出	392,000	284,000	△108,000	
修繕費支出	360,000	365,000	5,000	
通信運搬費支出	236,000	236,000	0	
業務委託費支出	147,000	153,000	6,000	
保守料支出	2,137,000	2,223,000	86,000	
事務費支出	0	27,000	27,000	
福利厚生費支出	0	27,000	27,000	
事業活動支出計(2)	13,266,000	11,914,000	△1,352,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484,000	285,000	△199,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	484,000	285,000	△199,000	
退職手当積立基金預け金支出	484,000	285,000	△199,000	
その他の活動支出計(8)	484,000	285,000	△199,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△484,000	△285,000	199,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：児童館運営事業

12 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	427,000	0	△427,000	
会費収入	427,000	0	△427,000	
事業収入	174,000	349,000	175,000	
利用料収入	174,000	349,000	175,000	
児童福祉事業収入	18,559,000	18,186,000	△373,000	
受託事業収入	18,559,000	18,186,000	△373,000	
浜岡中央児童館受託事業収入	16,799,000	16,529,000	△270,000	
児童図書館受託事業収入	1,760,000	1,657,000	△103,000	
その他の収入	0	90,000	90,000	
雑収入	0	90,000	90,000	
雑収入	0	90,000	90,000	
事業活動収入計(1)	19,160,000	18,625,000	△535,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	15,200,000	15,150,000	△50,000	
職員給料支出	9,250,000	9,219,000	△31,000	
職員俸給支出	8,853,000	8,723,000	△130,000	
諸手当支出	397,000	496,000	99,000	
職員賞与支出	3,078,000	3,104,000	26,000	
非常勤職員給与支出	712,000	321,000	△391,000	
法定福利費支出	2,160,000	2,506,000	346,000	
事業費支出	2,331,000	1,909,000	△422,000	
消耗器具備品費支出	330,000	308,000	△22,000	
保険料支出	76,000	66,000	△10,000	
賃借料支出	370,000	192,000	△178,000	
車輛費支出	85,000	85,000	0	
諸謝金支出	381,000	154,000	△227,000	
修繕費支出	244,000	200,000	△44,000	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	35,000	38,000	3,000	
手数料支出	0	2,000	2,000	
行事費支出	505,000	613,000	108,000	
保守料支出	60,000	61,000	1,000	
図書費支出	215,000	160,000	△55,000	
事務費支出	763,000	568,000	△195,000	
福利厚生費支出	21,000	54,000	33,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	732,000	504,000	△228,000	
負担金支出	18,000	22,000	4,000	
負担金支出	18,000	22,000	4,000	
児童館連絡協議会負担金支出	18,000	22,000	4,000	
支払利息支出	0	16,000	16,000	
事業活動支出計(2)	18,312,000	17,665,000	△647,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	848,000	960,000	112,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				



# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：児童館運営事業

13 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	128,000	128,000	
施設整備等支出計(5)	0	128,000	128,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△128,000	△128,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	848,000	832,000	△16,000	
退職手当積立基金預け金支出	848,000	832,000	△16,000	
その他の活動支出計(8)	848,000	832,000	△16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△848,000	△832,000	16,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉相談事業

14 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	331,000	0	△331,000	
会費収入	331,000	0	△331,000	
経常経費補助金収入	7,400,000	3,996,000	△3,404,000	
市補助金収入	7,400,000	3,996,000	△3,404,000	
市補助金収入	7,400,000	3,996,000	△3,404,000	
受託金収入	2,439,000	2,965,000	526,000	
市受託金収入	2,129,000	2,162,000	33,000	
生活困窮者支援事業受託金収入	2,129,000	2,162,000	33,000	
県社協受託金収入	310,000	803,000	493,000	
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	310,000	803,000	493,000	
事業活動収入計(1)	10,170,000	6,961,000	△3,209,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,786,000	5,931,000	△2,855,000	
職員給料支出	4,660,000	3,712,000	△948,000	
職員俸給支出	4,364,000	3,331,000	△1,033,000	
諸手当支出	296,000	381,000	85,000	
職員賞与支出	2,411,000	1,258,000	△1,153,000	
法定福利費支出	1,715,000	961,000	△754,000	
事業費支出	489,000	497,000	8,000	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	7,000	7,000	0	
諸謝金支出	427,000	419,000	△8,000	
修繕費支出	20,000	39,000	19,000	
通信運搬費支出	12,000	8,000	△4,000	
会議費支出	12,000	13,000	1,000	
事務費支出	192,000	161,000	△31,000	
福利厚生費支出	57,000	27,000	△30,000	
研修研究費支出	135,000	120,000	△15,000	
通信運搬費支出	0	12,000	12,000	
手数料支出	0	2,000	2,000	
負担金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
その他負担金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	9,472,000	6,594,000	△2,878,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698,000	367,000	△331,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉相談事業

15 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動による支出	698,000	367,000	△331,000	
退職手当積立基金預け金支出	698,000	367,000	△331,000	
その他の活動支出計(8)	698,000	367,000	△331,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△698,000	△367,000	331,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：自立支援通所事業

16 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	2,196,000	0	△2,196,000	
利用料収入	2,196,000	0	△2,196,000	
介護保険事業収入	7,355,000	9,568,000	2,213,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,355,000	8,596,000	1,241,000	
事業費収入	7,355,000	7,192,000	△163,000	
事業負担金収入(一般)	0	1,404,000	1,404,000	
利用者等利用料収入	0	972,000	972,000	
食費収入(一般)	0	972,000	972,000	
事業活動収入計(1)	9,551,000	9,568,000	17,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,430,000	7,781,000	△649,000	
職員給料支出	3,057,000	2,039,000	△1,018,000	
職員俸給支出	2,978,000	1,940,000	△1,038,000	
諸手当支出	79,000	99,000	20,000	
職員賞与支出	421,000	421,000	0	
非常勤職員給与支出	4,523,000	4,826,000	303,000	
法定福利費支出	429,000	495,000	66,000	
事業費支出	1,548,000	1,760,000	212,000	
給食費支出	932,000	972,000	40,000	
教養娯楽費支出	21,000	22,000	1,000	
消耗器具備品費支出	183,000	191,000	8,000	
保険料支出	61,000	61,000	0	
車輦費支出	100,000	131,000	31,000	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	0	132,000	132,000	
行事費支出	186,000	186,000	0	
事務費支出	43,000	27,000	△16,000	
福利厚生費支出	15,000	27,000	12,000	
研修研究費支出	28,000	0	△28,000	
事業活動支出計(2)	10,021,000	9,568,000	△453,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△470,000	0	470,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	470,000	0	△470,000	
サービス区分間繰入金収入	470,000	0	△470,000	
サービス区分間繰入金収入	470,000	0	△470,000	
その他の活動収入計(7)	470,000	0	△470,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：自立支援通所事業

17 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	0	500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	△500,000	△970,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△500,000	△500,000	
前期末支払資金残高(12)	0	500,000	500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

18 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	0	733,000	733,000	
市補助金収入	0	733,000	733,000	
市補助金収入	0	733,000	733,000	
受託金収入	1,314,000	1,577,000	263,000	
県社協受託金収入	1,314,000	1,577,000	263,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,314,000	1,577,000	263,000	
事業収入	177,000	240,000	63,000	
利用料収入	177,000	240,000	63,000	
事業活動収入計(1)	1,491,000	2,550,000	1,059,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,259,000	2,284,000	1,025,000	
職員給料支出	936,000	1,294,000	358,000	
職員俸給支出	936,000	1,241,000	305,000	
諸手当支出	0	53,000	53,000	
職員賞与支出	0	390,000	390,000	
非常勤職員給与支出	323,000	275,000	△48,000	
法定福利費支出	0	325,000	325,000	
事業費支出	154,000	173,000	19,000	
消耗器具備品費支出	24,000	35,000	11,000	
保険料支出	17,000	17,000	0	
賃借料支出	79,000	89,000	10,000	
車輛費支出	3,000	0	△3,000	
通信運搬費支出	29,000	32,000	3,000	
会議費支出	2,000	0	△2,000	
事務費支出	78,000	10,000	△68,000	
旅費交通費支出	50,000	0	△50,000	
研修研究費支出	15,000	0	△15,000	
印刷製本費支出	12,000	0	△12,000	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
保険料支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	1,491,000	2,467,000	976,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	83,000	83,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	1,577,000	1,577,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,577,000	1,577,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,577,000	1,577,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,577,000	1,577,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

19 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	0	1,577,000	1,577,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,577,000	1,577,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,577,000	1,577,000	
その他の活動による支出	0	83,000	83,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	83,000	83,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,660,000	1,660,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△83,000	△83,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：成年後見支援事業

20 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	342,000	0	△342,000	
会費収入	342,000	0	△342,000	
経常経費補助金収入	0	922,000	922,000	
市補助金収入	0	922,000	922,000	
市補助金収入	0	922,000	922,000	
事業収入	0	363,000	363,000	
利用料収入	0	363,000	363,000	
事業活動収入計(1)	342,000	1,285,000	943,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	312,000	1,153,000	841,000	
職員給料支出	312,000	710,000	398,000	
職員俸給支出	312,000	685,000	373,000	
諸手当支出	0	25,000	25,000	
職員賞与支出	0	257,000	257,000	
法定福利費支出	0	186,000	186,000	
事業費支出	30,000	7,000	△23,000	
消耗器具備品費支出	22,000	0	△22,000	
保険料支出	8,000	0	△8,000	
車両費支出	0	4,000	4,000	
通信運搬費支出	0	3,000	3,000	
事務費支出	0	49,000	49,000	
事務消耗品費支出	0	5,000	5,000	
手数料支出	0	6,000	6,000	
保険料支出	0	10,000	10,000	
保守料支出	0	28,000	28,000	
事業活動支出計(2)	342,000	1,209,000	867,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	76,000	76,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	363,000	363,000	
サービス区分間繰入金収入	0	363,000	363,000	
サービス区分間繰入金収入	0	363,000	363,000	
その他の活動収入計(7)	0	363,000	363,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	363,000	363,000	
サービス区分間繰入金支出	0	363,000	363,000	
サービス区分間繰入金支出	0	363,000	363,000	
その他の活動による支出	0	76,000	76,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	76,000	76,000	



# 令和2年度 サービス区分別資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：成年後見支援事業

21 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	439,000	439,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△76,000	△76,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	