

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

1 / 9

(単位：千円)

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	3,981	3,861	120	
普通会費収入	1,270	1,237	33	
賛助会費収入	2,346	2,274	72	
法人会費収入	365	350	15	
寄附金収入	178	178	0	
寄附金収入	178	178	0	
経常経費補助金収入	12,296	16,028	3,732	
市区町村補助金収入	11,596	15,339	3,743	
共同募金配分金収入	700	689	11	
受託金収入	7,832	8,702	870	
市区町村受託金収入	7,786	8,639	853	
都道府県社協受託金収入	46	63	17	
事業収入	222	0	222	
利用料収入	222	0	222	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	24,511	28,771	4,260	
< 支出 >				
人件費支出	29,536	28,922	614	
職員給料支出	16,955	16,315	640	
職員賞与支出	5,813	5,585	228	
非常勤職員給与支出	3,136	3,512	376	
法定福利費支出	3,632	3,510	122	
事業費支出	4,952	4,327	625	
給食費支出	998	1,064	66	
医薬品費支出	2	2	0	
保健衛生費支出	10	24	14	
被服費支出	36	13	23	
教養娯楽費支出	69	77	8	
日用品費支出	55	65	10	
水道光熱費支出	419	419	0	
消耗器具備品費支出	528	512	16	
保険料支出	255	255	0	
賃借料支出	80	80	0	
車輛費支出	320	320	0	
諸謝金支出	89	89	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	99	146	47	
修繕費支出	236	140	96	
通信運搬費支出	21	0	21	
会議費支出	75	65	10	
業務委託費支出	1,606	989	617	
実費弁償費支出	20	23	3	
雑支出	14	24	10	
事務費支出	3,025	2,837	188	
福利厚生費支出	84	174	90	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

2 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	78	62	16	
研修研究費支出	160	160	0	
事務消耗品費支出	326	202	124	
通信運搬費支出	481	440	41	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	253	263	10	
手数料支出	38	38	0	
保険料支出	338	318	20	
賃借料支出	740	692	48	
租税公課支出	39	13	26	
保守料支出	223	222	1	
渉外費支出	125	125	0	
諸会費支出	100	105	5	
雑支出	25	8	17	
貸付事業支出	368	368	0	
貸付金支出	368	368	0	
助成金支出	878	758	120	
助成金支出	878	758	120	
事業活動支出計(2)	38,759	37,212	1,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,248	8,441	5,807	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	12,163	0	12,163	
福祉振興基金積立資産取崩収入	12,163	0	12,163	
積立資産取崩収入	405	0	405	
資産管理積立資産取崩収入	405	0	405	
拠点区分間繰入金収入	13,689	14,349	660	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	707	547	160	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	12,982	13,350	368	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	452	452	
サービス区分間繰入金収入	12,391	5,515	6,876	
サービス区分間繰入金収入	12,391	5,515	6,876	
その他の活動収入計(7)	38,648	19,864	18,784	
< 支出 >				
積立資産支出	1,503	1,210	293	
退職給付引当資産支出	1,503	1,210	293	
拠点区分間繰入金支出	5,260	120	5,140	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	5,260	120	5,140	
サービス区分間繰入金支出	12,391	5,515	6,876	
サービス区分間繰入金支出	12,391	5,515	6,876	
その他の活動による支出	5,514	5,128	386	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

3 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	5,514	5,128	386	
その他の活動支出計(8)	24,668	11,973	12,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,980	7,891	6,089	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	368	650	282	
前期末支払資金残高(12)	368	650	282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業拠点区分

4 / 9

(単位：千円)

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 >				
經常経費補助金収入	3,404	5,574	2,170	
市区町村補助金収入	3,404	5,574	2,170	
受託金収入	1,545	1,545	0	
市区町村受託金収入	1,495	1,495	0	
都道府県社協受託金収入	50	50	0	
事業収入	3,182	712	2,470	
利用料収入	3,182	712	2,470	
事業活動収入計(1)	8,131	7,831	300	
< 支出 >				
人件費支出	6,785	5,848	937	
役員報酬支出	75	75	0	
職員給料支出	4,162	3,538	624	
職員賞与支出	1,567	1,381	186	
非常勤職員給与支出	42	42	0	
法定福利費支出	939	812	127	
事業費支出	5,122	1,620	3,502	
給食費支出	119	117	2	
教養娯楽費支出	126	120	6	
日用品費支出	6	6	0	
水道光熱費支出	128	8	120	
消耗器具備品費支出	37	37	0	
保険料支出	300	33	267	
賃借料支出	1,268	38	1,230	
車輛費支出	164	214	50	
諸謝金支出	1,830	30	1,800	
旅費交通費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	119	0	119	
修繕費支出	25	40	15	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	626	618	8	
手数料支出	9	0	9	
実費弁償費支出	324	324	0	
雑支出	15	9	6	
事務費支出	770	506	264	
福利厚生費支出	21	21	0	
旅費交通費支出	72	34	38	
研修研究費支出	46	46	0	
事務消耗品費支出	119	104	15	
通信運搬費支出	96	23	73	
手数料支出	81	81	0	
保険料支出	119	85	34	
賃借料支出	216	112	104	
事業活動支出計(2)	12,677	7,974	4,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,546	143	4,403	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業拠点区分

5 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	5,260	667	4,593	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	5,260	120	5,140	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	0	547	547	
サービス区分間繰入金収入	769	859	90	
サービス区分間繰入金収入	769	859	90	
その他の活動収入計(7)	6,029	1,526	4,503	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	801	641	160	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	707	547	160	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	94	94	0	
サービス区分間繰入金支出	769	859	90	
サービス区分間繰入金支出	769	859	90	
その他の活動支出計(8)	1,570	1,500	70	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,459	26	4,433	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87	117	30	
前期末支払資金残高(12)	87	117	30	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

6 / 9

(単位：千円)

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 >				
介護保険事業収入	109,329	105,951	3,378	
居宅介護料収入	82,262	78,755	3,507	
居宅介護支援介護料収入	18,063	18,064	1	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,445	5,332	887	
利用者等利用料収入	4,559	3,800	759	
障害福祉サービス等事業収入	372	372	0	
自立支援給付費収入	372	372	0	
事業活動収入計(1)	109,701	106,323	3,378	
< 支出 >				
人件費支出	84,561	68,819	15,742	
職員給料支出	25,152	19,951	5,201	
職員賞与支出	9,004	7,207	1,797	
非常勤職員給与支出	40,397	33,512	6,885	
法定福利費支出	10,008	8,149	1,859	
事業費支出	13,826	15,190	1,364	
給食費支出	703	783	80	
介護用品費支出	145	118	27	
医薬品費支出	41	41	0	
保健衛生費支出	346	352	6	
教養娯楽費支出	114	114	0	
日用品費支出	137	136	1	
水道光熱費支出	1,125	1,305	180	
燃料費支出	986	986	0	
消耗器具備品費支出	109	120	11	
保険料支出	204	204	0	
賃借料支出	3,017	3,432	415	
車輛費支出	1,831	1,843	12	
諸謝金支出	240	240	0	
印刷製本費支出	141	143	2	
修繕費支出	50	82	32	
業務委託費支出	4,007	4,601	594	
実費弁償費支出	600	660	60	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	7,446	7,346	100	
福利厚生費支出	530	489	41	
職員被服費支出	143	150	7	
旅費交通費支出	193	165	28	
研修研究費支出	221	197	24	
事務消耗品費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	6	6	0	
通信運搬費支出	741	764	23	
手数料支出	340	447	107	
保険料支出	1,099	968	131	
賃借料支出	2,622	2,553	69	
租税公課支出	27	64	37	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

7 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	1,170	1,173	3	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	74	90	16	
事業活動支出計(2)	105,833	91,355	14,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,868	14,968	11,100	
< 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	94	94	0	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	94	94	0	
サービス区分間繰入金収入	17,433	13,211	4,222	
サービス区分間繰入金収入	17,433	13,211	4,222	
その他の活動収入計(7)	17,527	13,305	4,222	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	12,982	13,897	915	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	12,982	13,350	368	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	547	547	
サービス区分間繰入金支出	17,433	13,211	4,222	
サービス区分間繰入金支出	17,433	13,211	4,222	
その他の活動支出計(8)	30,415	27,108	3,307	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,888	13,803	915	
予備費支出(10)	310	1,165	855	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,330	0	9,330	
前期末支払資金残高(12)	9,330	0	9,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定管理事業拠点区分

8 / 9

(単位：千円)

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 >				
事業収入	0	14,998	14,998	
参加費収入	0	220	220	
利用料収入	0	5,778	5,778	
指定管理料収入	0	9,000	9,000	
事業活動収入計(1)	0	14,998	14,998	
< 支出 >				
人件費支出	0	4,916	4,916	
職員給料支出	0	3,100	3,100	
職員賞与支出	0	1,136	1,136	
法定福利費支出	0	680	680	
事業費支出	0	8,138	8,138	
給食費支出	0	144	144	
保健衛生費支出	0	15	15	
教養娯楽費支出	0	4	4	
日用品費支出	0	55	55	
水道光熱費支出	0	3,966	3,966	
燃料費支出	0	35	35	
消耗器具備品費支出	0	250	250	
保険料支出	0	471	471	
賃借料支出	0	732	732	
車輛費支出	0	12	12	
諸謝金支出	0	1,297	1,297	
印刷製本費支出	0	5	5	
修繕費支出	0	504	504	
通信運搬費支出	0	132	132	
広報費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	506	506	
事務費支出	0	1,286	1,286	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	0	22	22	
事務消耗品費支出	0	35	35	
印刷製本費支出	0	83	83	
通信運搬費支出	0	193	193	
会議費支出	0	10	10	
賃借料支出	0	50	50	
保守料支出	0	888	888	
負担金支出	0	8	8	
負担金支出	0	8	8	
事業活動支出計(2)	0	14,348	14,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	650	650	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定管理事業拠点区分

9 / 9

(単位：千円)

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	0	364	364	
サービス区分間繰入金収入	0	364	364	
その他の活動収入計(7)	0	364	364	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	452	452	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	452	452	
サービス区分間繰入金支出	0	364	364	
サービス区分間繰入金支出	0	364	364	
その他の活動支出計(8)	0	816	816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	452	452	
予備費支出(10)	0	198	198	
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	