

令和2年度 社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会当初予算

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	事業等
法人会計				01-04	法人全体を表示
社会福祉事業区分				05-08	社会福祉事業区分を表示
地域福祉事業拠点区分				09-11	地域福祉事業拠点区分を表示
法人運営				12-14	法人運営(理事会評議員会、職員雇用他)
				15	社会福祉基金積立事業
				16	つどいの場づくり事業
				17	教育支援助成事業
				18	おなかまプロジェクト事業
				19	フードサポート事業
共同募金配分金				20	福祉活動推進校支援事業
				21	ボランティアセンター運営事業
				22	みんなで福祉のまちづくり事業
				23	健康福祉大会事業
				24	広報啓発事業
法人受託事業				25	福祉サービス利用援助
				26	見守り声かけネットワーク事業
				27	生活福祉運動推進事業
				28	お元気コールサービス
				29	生活困窮者自立支援相談支援事業
				30-31	ファミリーサポートセンター事業
				32-33	地域力強化推進事業
				34	生活支援体制整備事業
介護事業拠点区分				35-37	介護事業拠点区分を表示
介護保険				38-39	訪問介護事業
				40	訪問入浴事業
				41-42	居宅介護等事業
				43	日常生活支援総合事業
障害福祉				44-45	障害福祉サービス事業
介護受託				46	養育支援訪問事業
				47	マミーヘルパー訪問事業
養成研修				48	介護職員初任者研修事業
相談支援				49-50	相談支援事業
介護施設拠点区分				51-52	介護施設拠点区分を表示
新規事業サービス事業				53-54	新規事業サービス事業
小規模多機能型 居宅介護事業				55-56	小規模多機能型居宅介護事業
共生型生活介護・ 放課後等デイサービス事業				57-58	共生型生活介護 放課後等デイサービス事業
共生型短期入所事業				59-60	共生型短期入所事業
認知症対応型共同生活介護事業				61-62	認知症対応型共同生活介護事業
収益事業会計				63	収益事業区分を表示
収益事業拠点区分				64	収益事業拠点区分を表示
福祉施設賃貸事業				65	福祉施設賃貸事業

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	80,000	80,000	0	
	会費収入	80,000	80,000	0	
	会費収入	80,000	80,000	0	
	寄附金収入	20,000	100,000	△80,000	
	寄附金収入	20,000	100,000	△80,000	
	経常経費補助金収入	24,910,005	22,366,000	2,544,005	
	町補助金収入	23,332,005	20,788,000	2,544,005	
	社協運営費補助金収入	23,332,005	20,788,000	2,544,005	
	共同募金配分金収入	1,578,000	1,578,000	0	
	一般募金配分金収入	1,578,000	1,578,000	0	
	受託金収入	24,778,876	26,663,000	△1,884,124	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	19,027,876	20,223,000	△1,195,124	
	お元気コールサービス事業受託金収入	725,692	753,000	△27,308	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	114,063	113,000	1,063	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,504,136	3,563,000	△58,864	
	地域力強化推進事業受託金収入	10,856,991	12,000,000	△1,143,009	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,826,994	3,794,000	32,994	
	県社協受託金収入	1,751,000	2,440,000	△689,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	124,000	124,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	86,000	86,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,271,000	1,909,000	△638,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	321,000	△51,000	
	事業収入	1,166,000	1,224,000	△58,000	
	利用料収入	200,000	232,000	△32,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	232,000	△32,000	
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0	
	フードサポート事業収入	4,000	30,000	△26,000	
	介護保険事業収入	77,733,697	35,470,798	42,262,899	
	居宅介護料収入	0	9,635,438	△9,635,438	
	(介護報酬収入)	0	8,575,195	△8,575,195	
	介護報酬収入	0	8,575,195	△8,575,195	
	(利用者負担金収入)	0	1,060,243	△1,060,243	
	介護負担金収入(公費)	0	93,792	△93,792	
	介護負担金収入(一般)	0	966,451	△966,451	
	地域密着型介護料収入	51,777,000	0	51,777,000	
	(介護報酬収入)	46,599,300	0	46,599,300	
介護報酬収入	46,599,300	0	46,599,300		
(利用者負担金収入)	5,177,700	0	5,177,700		
介護負担金収入(一般)	5,177,700	0	5,177,700		
居宅介護支援介護料収入	7,802,912	15,741,000	△7,938,088		
居宅介護支援介護料収入	7,802,912	15,741,000	△7,938,088		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,863,120	△1,863,120		
事業費収入	0	1,676,808	△1,676,808		
事業負担金収入(公費)	0	22,661	△22,661		
事業負担金収入(一般)	0	163,651	△163,651		
利用者等利用料収入	9,476,400	47,040	9,429,360		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
居室介護サービス利用料収入	100,000	0	100,000	
食費収入（一般）	4,994,000	0	4,994,000	
居住費収入（一般）	4,262,400	0	4,262,400	
その他の利用料収入	120,000	47,040	72,960	
その他の事業収入	8,677,385	8,184,200	493,185	
受託事業収入（公費）	8,677,385	8,184,200	493,185	
障害福祉サービス等事業収入	4,716,898	6,853,960	△2,137,062	
自立支援給付費収入	3,230,139	5,062,217	△1,832,078	
介護給付費収入	1,000,000	2,427,917	△1,427,917	
計画相談支援給付費収入	2,230,139	2,634,300	△404,161	
障害児施設給付費収入	1,486,759	1,756,190	△269,431	
障害児相談支援給付費収入	1,486,759	1,756,190	△269,431	
利用者負担金収入	0	35,553	△35,553	
受取利息配当金収入	6,000	56,221	△50,221	
受取利息配当金収入	6,000	56,221	△50,221	
その他の収入	639,100	3,157,842	△2,518,742	
雑 収 入	639,100	3,037,842	△2,398,742	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,533,590	△2,533,590	
雑 収 入	639,100	504,252	134,848	
受入研修費収入	0	120,000	△120,000	
事業活動収入計（1）	134,050,576	95,971,821	38,078,755	
支 出				
人件費支出	123,024,910	104,939,950	18,084,960	
役員報酬支出	1,026,000	1,037,000	△11,000	
職員給料支出	65,746,317	27,857,830	37,888,487	
職員賞与支出	15,452,955	10,688,620	4,764,335	
非常勤職員給与支出	24,601,289	32,297,067	△7,695,778	
退職給付支出	0	23,137,055	△23,137,055	
法定福利費支出	16,198,349	9,922,378	6,275,971	
事業費支出	11,851,059	4,304,027	7,547,032	
消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	
印刷製本費支出	0	7,000	△7,000	
水道光熱費支出	2,428,400	1,232,000	1,196,400	
車輛費支出	1,272,800	0	1,272,800	
燃料費支出	0	6,453	△6,453	
保険料支出	771,875	1,102,174	△330,299	
賃借料支出	1,617,984	1,956,400	△338,416	
給食費支出	5,264,000	0	5,264,000	
教養娯楽費支出	90,000	0	90,000	
日用品費支出	100,000	0	100,000	
雑 支 出	50,000	0	50,000	
介護用品費支出	106,000	0	106,000	
事務費支出	17,030,628	14,960,537	2,070,091	
福利厚生費支出	359,674	469,592	△109,918	
旅費交通費支出	624,000	124,000	500,000	
研修研究費支出	1,563,510	1,093,000	470,510	
事務消耗品費支出	1,184,516	1,958,284	△773,768	
印刷製本費支出	50,000	7,130	42,870	
修繕費支出	661,400	608,060	53,340	
通信運搬費支出	1,273,818	1,386,588	△112,770	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	業務委託費支出	3,546,980	2,622,900	924,080	
	保守料支出	1,155,879	1,108,220	47,659	
	手数料支出	486,100	342,956	143,144	
	民生委員実費弁償費支出	86,000	86,000	0	
	手数料支出	400,100	256,956	143,144	
	保険料支出	600,000	0	600,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	2,292,985	2,322,000	△29,015	
	渉外費支出	197,000	262,000	△65,000	
	諸会費支出	306,500	258,000	48,500	
	諸謝金費支出	580,500	604,000	△23,500	
	車輛費支出	669,560	844,807	△175,247	
	職員被服費支出	525,000	200,000	325,000	
	広報費支出	773,206	594,000	179,206	
	雑支出	80,000	155,000	△75,000	
	助成金支出	2,661,600	3,112,000	△450,400	
	助成金支出	2,661,600	3,112,000	△450,400	
	法外援護助成金支出	300,000	250,000	50,000	
	社協助成金支出	1,980,000	2,480,000	△500,000	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	381,600	382,000	△400	
	その他の支出	0	51,840	△51,840	
	雑支出	0	51,840	△51,840	
	退職手当積立基金預け金差損	0	51,840	△51,840	
	事業活動支出計(2)	154,568,197	127,368,354	27,199,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,517,621	△31,396,533	10,878,912	
施設 整備 等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,853,000	0	100,853,000	
	施設整備等補助金収入	100,853,000	0	100,853,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	
	固定資産売却収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	建設仮勘定取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	220,853,000	20,000,000	200,853,000	
支出					
固定資産取得支出	232,150,000	146,454,108	85,695,892		
土地取得支出	150,000	29,007,660	△28,857,660		
建物取得支出	209,000,000	0	209,000,000		
車輛運搬具取得支出	5,100,000	0	5,100,000		
器具及び備品取得支出	17,900,000	1,373,000	16,527,000		
構築物取得支出	0	102,403,600	△102,403,600		
ソフトウェア取得支出	0	889,848	△889,848		
建設仮勘定取得支出	0	12,780,000	△12,780,000		
	施設整備等支出計(5)	232,150,000	146,454,108	85,695,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,297,000	△126,454,108	115,157,108	
そ の 他 の 活 動 に よ	収入				
	積立資産取崩収入	55,800,000	132,800,000	△77,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	35,800,000	117,800,000	△82,000,000	
	介護保険運営基金積立資産取崩収入	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	731,000	731,000	0	
	収益事業区分間繰入金収入	731,000	731,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,463,143	128,826,660	△126,363,517	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	615,786	128,826,660	△128,210,874	
	介護施設拠点区分間繰入金収入	1,847,357	0	1,847,357	

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
る 収 支	サービス区分間繰入金収入	0	6,350,000	△6,350,000	
	介護保険サービス区分間繰入金収入	0	6,200,000	△6,200,000	
	介護受託事業サービス区分間繰入金収入	0	150,000	△150,000	
	その他の活動による収入	0	18,630,060	△18,630,060	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,630,060	△18,630,060	
	その他の活動収入計(7)	58,994,143	287,337,720	△228,343,577	
支 出	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	1,704,000	1,915,000	△211,000	
	施設整備費積立資産支出	1,704,000	1,915,000	△211,000	
	事業区分間繰入金支出	731,000	731,000	0	
	社会福祉事業事業区分間繰入金支出	731,000	731,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,463,144	129,147,000	△126,683,856	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,463,144	2,419,000	44,144	
	介護施設拠点区分間繰入金支出	0	126,728,000	△126,728,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,415,304	△1,415,304	
	障害福祉サービス区分間繰入金支出	0	258,183	△258,183	
	養成研修サービス区分間繰入金支出	0	1,157,121	△1,157,121	
	その他の活動による支出	2,384,580	3,367,600	△983,020	
	退職手当積立基金預け金支出	2,384,580	3,367,600	△983,020	
	その他の活動支出計(8)	7,292,724	136,585,904	△129,293,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,701,419	150,751,816	△99,050,397		
予備費支出(10)	60,000	4,541,000	△4,481,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	19,826,798	△11,639,825	31,466,623		
前期末支払資金残高(12)	32,695,238	46,613,999	△13,918,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,522,036	34,974,174	17,547,862		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	80,000	80,000	0	
	会費収入	80,000	80,000	0	
	会費収入	80,000	80,000	0	
	寄附金収入	20,000	100,000	△80,000	
	寄附金収入	20,000	100,000	△80,000	
	経常経費補助金収入	24,910,005	22,366,000	2,544,005	
	町補助金収入	23,332,005	20,788,000	2,544,005	
	社協運営費補助金収入	23,332,005	20,788,000	2,544,005	
	共同募金配分金収入	1,578,000	1,578,000	0	
	一般募金配分金収入	1,578,000	1,578,000	0	
	受託金収入	24,778,876	26,663,000	△1,884,124	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	19,027,876	20,223,000	△1,195,124	
	お元気コールサービス事業受託金収入	725,692	753,000	△27,308	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	114,063	113,000	1,063	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,504,136	3,563,000	△58,864	
	地域力強化推進事業受託金収入	10,856,991	12,000,000	△1,143,009	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,826,994	3,794,000	32,994	
	県社協受託金収入	1,751,000	2,440,000	△689,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	124,000	124,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	86,000	86,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,271,000	1,909,000	△638,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	321,000	△51,000	
	事業収入	204,000	262,000	△58,000	
	利用料収入	200,000	232,000	△32,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	232,000	△32,000	
	フードサポート事業収入	4,000	30,000	△26,000	
	介護保険事業収入	77,733,697	35,470,798	42,262,899	
	居宅介護料収入	0	9,635,438	△9,635,438	
	(介護報酬収入)	0	8,575,195	△8,575,195	
	介護報酬収入	0	8,575,195	△8,575,195	
	(利用者負担金収入)	0	1,060,243	△1,060,243	
	介護負担金収入(公費)	0	93,792	△93,792	
介護負担金収入(一般)	0	966,451	△966,451		
地域密着型介護料収入	51,777,000	0	51,777,000		
(介護報酬収入)	46,599,300	0	46,599,300		
介護報酬収入	46,599,300	0	46,599,300		
(利用者負担金収入)	5,177,700	0	5,177,700		
介護負担金収入(一般)	5,177,700	0	5,177,700		
居宅介護支援介護料収入	7,802,912	15,741,000	△7,938,088		
居宅介護支援介護料収入	7,802,912	15,741,000	△7,938,088		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,863,120	△1,863,120		
事業費収入	0	1,676,808	△1,676,808		
事業負担金収入(公費)	0	22,661	△22,661		
事業負担金収入(一般)	0	163,651	△163,651		
利用者等利用料収入	9,476,400	47,040	9,429,360		
居宅介護サービス利用料収入	100,000	0	100,000		
食費収入(一般)	4,994,000	0	4,994,000		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
居住費収入（一般）	4,262,400	0	4,262,400	
その他の利用料収入	120,000	47,040	72,960	
その他の事業収入	8,677,385	8,184,200	493,185	
受託事業収入（公費）	8,677,385	8,184,200	493,185	
障害福祉サービス等事業収入	4,716,898	6,853,960	△2,137,062	
自立支援給付費収入	3,230,139	5,062,217	△1,832,078	
介護給付費収入	1,000,000	2,427,917	△1,427,917	
計画相談支援給付費収入	2,230,139	2,634,300	△404,161	
障害児施設給付費収入	1,486,759	1,756,190	△269,431	
障害児相談支援給付費収入	1,486,759	1,756,190	△269,431	
利用者負担金収入	0	35,553	△35,553	
受取利息配当金収入	5,000	55,221	△50,221	
受取利息配当金収入	5,000	55,221	△50,221	
その他の収入	639,100	3,157,842	△2,518,742	
雑収入	639,100	3,037,842	△2,398,742	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,533,590	△2,533,590	
雑収入	639,100	504,252	134,848	
受入研修費収入	0	120,000	△120,000	
事業活動収入計（1）	133,087,576	95,008,821	38,078,755	
支 出				
人件費支出	123,024,910	104,939,950	18,084,960	
役員報酬支出	1,026,000	1,037,000	△11,000	
職員給料支出	65,746,317	27,857,830	37,888,487	
職員賞与支出	15,452,955	10,688,620	4,764,335	
非常勤職員給与支出	24,601,289	32,297,067	△7,695,778	
退職給付支出	0	23,137,055	△23,137,055	
法定福利費支出	16,198,349	9,922,378	6,275,971	
事業費支出	11,836,059	4,289,027	7,547,032	
消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	
印刷製本費支出	0	7,000	△7,000	
水道光熱費支出	2,428,400	1,232,000	1,196,400	
車輛費支出	1,272,800	0	1,272,800	
燃料費支出	0	6,453	△6,453	
保険料支出	756,875	1,087,174	△330,299	
賃借料支出	1,617,984	1,956,400	△338,416	
給食費支出	5,264,000	0	5,264,000	
教養娯楽費支出	90,000	0	90,000	
日用品費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
介護用品費支出	106,000	0	106,000	
事務費支出	16,813,628	14,743,537	2,070,091	
福利厚生費支出	359,674	469,592	△109,918	
旅費交通費支出	624,000	124,000	500,000	
研修研究費支出	1,563,510	1,093,000	470,510	
事務消耗品費支出	1,183,516	1,957,284	△773,768	
印刷製本費支出	50,000	7,130	42,870	
修繕費支出	501,400	448,060	53,340	
通信運搬費支出	1,272,818	1,385,588	△112,770	
業務委託費支出	3,546,980	2,622,900	924,080	
保守料支出	1,155,879	1,108,220	47,659	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	481,100	337,956	143,144	
	民生委員実費弁償費支出	86,000	86,000	0	
	手数料支出	395,100	251,956	143,144	
	保険料支出	600,000	0	600,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	2,242,985	2,272,000	△29,015	
	渉外費支出	197,000	262,000	△65,000	
	諸会費支出	306,500	258,000	48,500	
	諸謝金費支出	580,500	604,000	△23,500	
	車輛費支出	669,560	844,807	△175,247	
	職員被服費支出	525,000	200,000	325,000	
	広報費支出	773,206	594,000	179,206	
	雑 支 出	80,000	155,000	△75,000	
	助成金支出	2,661,600	3,112,000	△450,400	
	助成金支出	2,661,600	3,112,000	△450,400	
	法外援護助成金支出	300,000	250,000	50,000	
	社協助成金支出	1,980,000	2,480,000	△500,000	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	381,600	382,000	△400	
	その他の支出	0	51,840	△51,840	
	雑 支 出	0	51,840	△51,840	
	退職手当積立基金預け金差損	0	51,840	△51,840	
	事業活動支出計(2)	154,336,197	127,136,354	27,199,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,248,621	△32,127,533	10,878,912	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	100,853,000	0	100,853,000
		施設整備等補助金収入	100,853,000	0	100,853,000
		設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000
		固定資産売却収入	0	20,000,000	△20,000,000
		建設仮勘定取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000
		施設整備等収入計(4)	220,853,000	20,000,000	200,853,000
支 出	固定資産取得支出	232,150,000	146,454,108	85,695,892	
	土地取得支出	150,000	29,007,660	△28,857,660	
	建物取得支出	209,000,000	0	209,000,000	
	車輛運搬具取得支出	5,100,000	0	5,100,000	
	器具及び備品取得支出	17,900,000	1,373,000	16,527,000	
	構築物取得支出	0	102,403,600	△102,403,600	
	ソフトウェア取得支出	0	889,848	△889,848	
	建設仮勘定取得支出	0	12,780,000	△12,780,000	
	施設整備等支出計(5)	232,150,000	146,454,108	85,695,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,297,000	△126,454,108	115,157,108	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	55,800,000	132,800,000	△77,000,000
		施設整備費積立資産取崩収入	35,800,000	117,800,000	△82,000,000
		介護保険運営基金積立資産取崩収入	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		事業区分間繰入金収入	731,000	731,000	0
		収益事業区分間繰入金収入	731,000	731,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,463,143	128,826,660	△126,363,517
		介護事業拠点区分間繰入金収入	615,786	128,826,660	△128,210,874
		介護施設拠点区分間繰入金収入	1,847,357	0	1,847,357
		サービス区分間繰入金収入	0	6,350,000	△6,350,000
		介護保険サービス区分間繰入金収入	0	6,200,000	△6,200,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
支	介護受託事業サービス区分間繰入金収入	0	150,000	△150,000	
	その他の活動による収入	0	18,630,060	△18,630,060	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,630,060	△18,630,060	
	その他の活動収入計(7)	58,994,143	287,337,720	△228,343,577	
支 出	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	1,704,000	1,915,000	△211,000	
	施設整備費積立資産支出	1,704,000	1,915,000	△211,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,463,144	129,147,000	△126,683,856	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,463,144	2,419,000	44,144	
	介護施設拠点区分間繰入金支出	0	126,728,000	△126,728,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,415,304	△1,415,304	
	障害福祉サービス区分間繰入金支出	0	258,183	△258,183	
	養成研修サービス区分間繰入金支出	0	1,157,121	△1,157,121	
	その他の活動による支出	2,384,580	3,367,600	△983,020	
	退職手当積立基金預け金支出	2,384,580	3,367,600	△983,020	
	その他の活動支出計(8)	6,561,724	135,854,904	△129,293,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,432,419	151,482,816	△99,050,397	
予備費支出(10)	60,000	4,541,000	△4,481,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	19,826,798	△11,639,825	31,466,623		
前期末支払資金残高(12)	32,695,238	46,613,999	△13,918,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,522,036	34,974,174	17,547,862		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	80,000	80,000	0	
	会費収入	80,000	80,000	0	
	会費収入	80,000	80,000	0	
	寄附金収入	20,000	100,000	△80,000	
	寄附金収入	20,000	100,000	△80,000	
	経常経費補助金収入	24,910,005	22,366,000	2,544,005	
	町補助金収入	23,332,005	20,788,000	2,544,005	
	社協運営費補助金収入	23,332,005	20,788,000	2,544,005	
	共同募金配分金収入	1,578,000	1,578,000	0	
	一般募金配分金収入	1,578,000	1,578,000	0	
	受託金収入	24,778,876	26,663,000	△1,884,124	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	19,027,876	20,223,000	△1,195,124	
	お元気コールサービス事業受託金収入	725,692	753,000	△27,308	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	114,063	113,000	1,063	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,504,136	3,563,000	△58,864	
	地域力強化推進事業受託金収入	10,856,991	12,000,000	△1,143,009	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,826,994	3,794,000	32,994	
	県社協受託金収入	1,751,000	2,440,000	△689,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	124,000	124,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	86,000	86,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,271,000	1,909,000	△638,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	321,000	△51,000	
	事業収入	204,000	262,000	△58,000	
	利用料収入	200,000	232,000	△32,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	232,000	△32,000	
	フードサポート事業収入	4,000	30,000	△26,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
その他の収入	639,100	544,000	95,100		
雑収入	639,100	426,000	213,100		
雑収入	639,100	426,000	213,100		
受入研修費収入	0	118,000	△118,000		
事業活動収入計(1)	50,636,981	50,020,000	616,981		
支出					
人件費支出	41,428,849	40,810,000	618,849		
役員報酬支出	1,026,000	1,037,000	△11,000		
職員給料支出	14,505,266	16,866,000	△2,360,734		
職員賞与支出	5,262,752	5,733,000	△470,248		
非常勤職員給与支出	15,563,588	12,018,000	3,545,588		
法定福利費支出	5,071,243	5,156,000	△84,757		
事業費支出	1,615,319	2,050,000	△434,681		
水道光熱費支出	0	392,000	△392,000		
保険料支出	506,135	544,000	△37,865		
賃借料支出	1,109,184	1,114,000	△4,816		
事務費支出	8,569,355	9,089,300	△519,945		
福利厚生費支出	87,732	89,000	△1,268		
旅費交通費支出	24,000	24,000	0		
研修研究費支出	813,510	792,000	21,510		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
	事務消耗品費支出	905,255	1,487,000	△581,745		
	印刷製本費支出	50,000	3,000	47,000		
	修繕費支出	435,200	280,000	155,200		
	通信運搬費支出	848,618	985,000	△136,382		
	業務委託費支出	859,480	889,000	△29,520		
	保守料支出	573,715	684,000	△110,285		
	手数料支出	183,500	185,000	△1,500		
	民生委員実費弁償費支出	86,000	86,000	0		
	手数料支出	97,500	99,000	△1,500		
	租税公課支出	2,022,985	1,873,000	149,985		
	渉外費支出	104,000	4,300	99,700		
	諸会費支出	173,500	167,000	6,500		
	諸謝金費支出	580,500	604,000	△23,500		
	車輛費支出	362,280	417,000	△54,720		
	広報費支出	465,080	491,000	△25,920		
	雑支出	80,000	115,000	△35,000		
	助成金支出	2,661,600	3,112,000	△450,400		
	助成金支出	2,661,600	3,112,000	△450,400		
	法外援護助成金支出	300,000	250,000	50,000		
	社協助成金支出	1,980,000	2,480,000	△500,000		
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	381,600	382,000	△400		
	事業活動支出計(2)	54,275,123	55,061,300	△786,177		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,638,142	△5,041,300	1,403,158		
施設 整備 等 に よ る 収 入	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	積立資産取崩収入	1,800,000	2,800,000	△1,000,000		
	施設整備費積立資産取崩収入	1,800,000	2,800,000	△1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	731,000	731,000	0		
	収益事業区分間繰入金収入	731,000	731,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,463,143	2,419,000	44,143		
	介護事業拠点区分間繰入金収入	615,786	2,419,000	△1,803,214		
	介護施設拠点区分間繰入金収入	1,847,357	0	1,847,357		
	その他の活動収入計(7)	4,994,143	5,950,000	△955,857		
	支 出	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
		基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出		1,704,000	1,915,000	△211,000		
施設整備費積立資産支出		1,704,000	1,915,000	△211,000		
拠点区分間繰入金支出		0	200,000	△200,000		
介護施設拠点区分間繰入金支出		0	200,000	△200,000		
その他の活動による支出		1,683,449	1,573,000	110,449		
退職手当積立基金預け金支出		1,683,449	1,573,000	110,449		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	その他の活動支出計(8)	3,397,449	3,698,000	△300,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,596,694	2,252,000	△655,306	
	予備費支出(10)	0	731,000	△731,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△2,041,448	△3,520,300	1,478,852	
	前期末支払資金残高(12)	5,677,077	6,614,356	△937,279	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,635,629	3,094,056	541,573	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	80,000	80,000	0	
	会費収入	80,000	80,000	0	
	会費収入	80,000	80,000	0	社協会費
	寄附金収入	0	40,000	△40,000	
	寄附金収入	0	40,000	△40,000	
	經常経費補助金収入	23,332,005	20,788,000	2,544,005	
	町補助金収入	23,332,005	20,788,000	2,544,005	
	社協運営費補助金収入	23,332,005	20,788,000	2,544,005	補助金
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預貯金、定期預貯金利息等
	その他の収入	450,000	544,000	△94,000	
	雑収入	450,000	426,000	24,000	
	雑収入	450,000	426,000	24,000	民生児童委員協議会、日赤等団体事務費等
	受入研修費収入	0	118,000	△118,000	
事業活動収入計(1)	23,865,005	21,455,000	2,410,005		
支出					
人件費支出	23,248,254	21,024,000	2,224,254		
役員報酬支出	1,026,000	1,037,000	△11,000	役員報酬	
職員給料支出	11,339,400	10,235,000	1,104,400	職員給料、職員諸手当	
職員賞与支出	4,253,285	4,191,000	62,285	職員期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	3,586,288	2,814,000	772,288	非常勤職員給料、超勤手当	
法定福利費支出	3,043,281	2,747,000	296,281	社会保険料	
事業費支出	350,604	401,000	△50,396		
水道光熱費支出	0	5,000	△5,000		
保険料支出	141,660	117,000	24,660	公用車2台車両共済、社協の保険	
賃借料支出	208,944	279,000	△70,056	会計システムソフト、輪転機リース、コピーリース料等	
事務費支出	2,020,470	2,030,300	△9,830		
福利厚生費支出	43,740	44,000	△260	健康診断料	
研修研究費支出	35,500	128,000	△92,500	研修県外出張日当、研修参加負担金等	
事務消耗品費支出	59,810	76,000	△16,190	事務用品等	
印刷製本費支出	0	3,000	△3,000		
修繕費支出	146,200	82,000	64,200	公用車2台車検整備代金、タイヤ交換等	
通信運搬費支出	214,920	217,000	△2,080	電話代、郵送料等	
業務委託費支出	859,480	889,000	△29,520	司法書士定款変更手続、資産総額	

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
	保守料支出	224,300	272,000	△47,700	変更手続、税理士、社労士、産業医顧問報酬 会計給与システム保守料、輪転機リース料、コピーリース料
	手数料支出	29,620	29,000	620	
	手数料支出	29,620	29,000	620	振込手数料等
	租税公課支出	19,000	13,000	6,000	公用車自動車税、収入印紙等
	渉外費支出	100,000	1,300	98,700	会費等
	諸会費支出	112,500	113,000	△500	県社協会費、社会保険協会会費、市町村社協負担金、中央西広域社協会費、商工会等会費等
	車輦費支出	95,400	133,000	△37,600	公用車2台燃料代等
	雑支出	80,000	30,000	50,000	可燃ごみ持込料等
	助成金支出	300,000	250,000	50,000	
	助成金支出	300,000	250,000	50,000	
	法外援護助成金支出	300,000	250,000	50,000	緊急小口貸付
	事業活動支出計(2)	25,919,328	23,705,300	2,214,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,054,323	△2,250,300	195,977	
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				
	事業区分間繰入金収入	731,000	731,000	0	
	収益事業区分間繰入金収入	731,000	731,000	0	収益事業から繰入収入
	拠点区分間繰入金収入	2,463,143	2,419,000	44,143	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	615,786	2,419,000	△1,803,214	介護事業から繰入収入
	介護施設拠点区分間繰入金収入	1,847,357	0	1,847,357	介護施設事業拠点から繰入収入
	その他の活動収入計(7)	3,194,143	3,150,000	44,143	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	200,000	△200,000	
	介護施設拠点区分間繰入金支出	0	200,000	△200,000	
その他の活動による支出	1,181,268	1,144,000	37,268		
退職手当積立基金預け金支出	1,181,268	1,144,000	37,268		
その他の活動支出計(8)	1,181,268	1,344,000	△162,732		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,012,875	1,806,000	206,875	
	予備費支出(10)	0	731,000	△731,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△41,448	△1,175,300	1,133,852	
	前期末支払資金残高(12)	3,489,056	4,664,356	△1,175,300	繰越金

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,447,608	3,489,056	△41,448	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉基金積立事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	寄付金
	事業活動収入計(1)	10,000	10,000	0	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	0	
施設整備等による収入	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
基金積立資産支出	10,000	10,000	0		
基金積立資産支出	10,000	10,000	0	寄付金を定期貯金	
その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△10,000	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
つどいの場づくり事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	189,100	0	189,100	
	雑収入	189,100	0	189,100	
	雑収入	189,100	0	189,100	NPO法人さかわ夢まち協議会より賃貸料
	事業活動収入計(1)	189,100	0	189,100	
	支出				
	事業費支出	0	387,000	△387,000	
	水道光熱費支出	0	387,000	△387,000	
	事務費支出	400,100	513,000	△112,900	
	事務消耗品費支出	0	100,000	△100,000	
	修繕費支出	200,000	60,000	140,000	夢まちランド修繕等
	通信運搬費支出	0	99,000	△99,000	
	保守料支出	0	50,000	△50,000	浄化槽
	手数料支出	1,000	3,000	△2,000	振込手数料
	手数料支出	1,000	3,000	△2,000	振込手数料
	租税公課支出	189,100	163,000	26,100	夢まちランド固定資産税
	渉外費支出	4,000	3,000	1,000	その他経費
諸会費支出	6,000	0	6,000	藤田芳正氏供養お供え物	
雑支出	0	35,000	△35,000		
事業活動支出計(2)	400,100	900,000	△499,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△211,000	△900,000	689,000		
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				
	積立資産取崩収入	1,800,000	2,800,000	△1,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	1,800,000	2,800,000	△1,000,000	施設整備積立資金取崩
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	2,800,000	△1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,704,000	1,915,000	△211,000	
	施設整備費積立資産支出	1,704,000	1,915,000	△211,000	施設整備積立金
	その他の活動支出計(8)	1,704,000	1,915,000	△211,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,000	885,000	△789,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△115,000	△15,000	△100,000		
前期末支払資金残高(12)	115,000	0	115,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△15,000	15,000		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
教育支援助成事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000	50,000	△40,000	
	寄附金収入	10,000	50,000	△40,000	
	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)	11,000	51,000	△40,000	
	支出				
	事務費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料
助成金支出	1,500,000	2,000,000	△500,000		
助成金支出	1,500,000	2,000,000	△500,000		
社協助成金支出	1,500,000	2,000,000	△500,000	最大50万円×3件	
事業活動支出計(2)	1,501,000	2,001,000	△500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,490,000	△1,950,000	460,000		
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				
	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)	△1,490,000	△1,950,000	460,000		
前期末支払資金残高(12)		1,950,021	1,950,000	21	
当期末支払資金残高(11)+(12)		460,021	0	460,021	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
おなかまプロジェクト事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	経常経費補助金収入	64,000	64,000	0	
	共同募金配分金収入	64,000	64,000	0	
	一般募金配分金収入	64,000	64,000	0	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	64,000	64,000	0	
事業活動による支出	支出				
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	社協助成金支出	200,000	200,000	0	防災となり組助成
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△136,000	△136,000	0		
施設整備等による収入	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	△136,000	△136,000	0		
前期末支払資金残高(12)	△136,000	0	△136,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△272,000	△136,000	△136,000		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
フードサポート事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	4,000	30,000	△26,000	
	フードサポート事業収入	4,000	30,000	△26,000	
	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)	5,000	31,000	△26,000	
	支出				
	事務費支出	264,000	275,000	△11,000	
	事務消耗品費支出	244,000	205,000	39,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	0	50,000	△50,000		
事業活動支出計(2)	264,000	275,000	△11,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△259,000	△244,000	△15,000		
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				
	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)	△259,000	△244,000	△15,000		
前期末支払資金残高(12)		259,000	0	259,000	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△244,000	244,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉活動推進校支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	經常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	200,000	200,000	0	
	一般募金配分金収入	200,000	200,000	0	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
事業活動による支出	支出				
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	社協助成金支出	200,000	200,000	0	町内小中学校PTAに助成
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	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入	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	399,000	399,000	0	
	共同募金配分金収入	399,000	399,000	0	
	一般募金配分金収入	399,000	399,000	0	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	399,000	399,000	0	
	支 出				
	事業費支出	25,000	25,000	0	
	保険料支出	25,000	25,000	0	ボランテニア車輛貸出車輛保険
	事務費支出	374,000	374,000	0	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	ボラセン、災害ボラセン、セカンドライフ県外研修日当、講師料、研修参加費等
	事務消耗品費支出	44,000	44,000	0	ボラセン、セカンドライフ消耗品
	修繕費支出	27,000	27,000	0	ボランテニア車輛貸出り代交換等
	通信運搬費支出	91,000	91,000	0	ボラセンインターネット利用料、電話代、郵送料、セカンドライフ電話代、郵送料等
	保守料支出	27,000	27,000	0	ボラセンPCサポート、災害ボラセン、セカンドライフコピー機メンテナンス料
手数料支出	30,000	30,000	0		
手数料支出	30,000	30,000	0	ボラセン振込手数料等	
租税公課支出	40,000	40,000	0	ボランテニア車輛保険自動車税	
車輛費支出	75,000	75,000	0	ボランテニア車輛貸出、災害ボラセン燃料代等	
事業活動支出計(2)	399,000	399,000	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	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				
	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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
みんなで福祉のまちづくり事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	201,000	201,000	0	
		共同募金配分金収入	201,000	201,000	0	
		一般募金配分金収入	201,000	201,000	0	共同募金配分金
		事業活動収入計(1)	201,000	201,000	0	
	支出	事業費支出	20,000	20,000	0	
		保険料支出	20,000	20,000	0	研修損害保険
		事務費支出	101,000	101,000	0	
		研修研究費支出	61,000	61,000	0	研修日当実費弁償、研修高速料金、燃料代等
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	資料代、事務費等
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0	電話代、郵送料
		保守料支出	10,000	10,000	0	コピー機カウンター料
		助成金支出	80,000	80,000	0	
		助成金支出	80,000	80,000	0	
	社協助成金支出	80,000	80,000	0	2地区部会活動助成	
	事業活動支出計(2)	201,000	201,000	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	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					
		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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
健康福祉大会事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	229,000	229,000	0	
	共同募金配分金収入	229,000	229,000	0	
	一般募金配分金収入	229,000	229,000	0	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	229,000	229,000	0	
	支出				
	事業費支出	6,000	6,000	0	
	保険料支出	6,000	6,000	0	社協行専用保険
	事務費支出	223,000	223,000	0	
	研修研究費支出	80,000	80,000	0	講師謝金
事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	事務用品等	
通信運搬費支出	35,000	35,000	0	電話代、郵送料	
保守料支出	15,000	15,000	0	コピー機カウンター料	
手数料支出	2,000	2,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0	振込手数料等	
広報費支出	21,000	21,000	0	チラシ折込料等	
事業活動支出計(2)	229,000	229,000	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	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				
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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
広報啓発事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	485,000	485,000	0	
		共同募金配分金収入	485,000	485,000	0	
		一般募金配分金収入	485,000	485,000	0	共同募金配分金
		事業活動収入計(1)	485,000	485,000	0	
	支出	事務費支出	485,000	485,000	0	
		旅費交通費支出	24,000	24,000	0	編集会議
		事務消耗品費支出	12,000	12,000	0	事務用品等
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	電話代、郵送料等
		保守料支出	54,000	54,000	0	サーバ-運営管理
		手数料支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料	
	広報費支出	372,000	372,000	0	社協だよりえがお	
	事業活動支出計(2)	485,000	485,000	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	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					
		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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,541,000	2,230,000	△689,000	
	県社協受託金収入	1,541,000	2,230,000	△689,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,271,000	1,909,000	△638,000	受託金
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	321,000	△51,000	生活保護世帯
	事業収入	200,000	232,000	△32,000	
	利用料収入	200,000	232,000	△32,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	232,000	△32,000	利用料
	事業活動収入計(1)	1,741,000	2,462,000	△721,000	
	支出				
	人件費支出	1,386,000	2,107,000	△721,000	
	職員給料支出	1,050,000	1,771,000	△721,000	職員給料
	非常勤職員給与支出	336,000	336,000	0	非常勤職員給料
事業費支出	35,000	35,000	0		
保険料支出	15,000	15,000	0	社協の保険	
賃借料支出	20,000	20,000	0	貸金庫使用料等	
事務費支出	320,000	320,000	0		
研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修県外出張手当、研修参加費等	
事務消耗品費支出	98,000	98,000	0	事務用品等	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	電話代、郵送料等	
保守料支出	60,000	60,000	0	コピー機カウンター料	
手数料支出	2,000	2,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0	振込手数料等	
事業活動支出計(2)	1,741,000	2,462,000	△721,000		
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	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				
	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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
見守り声かけネットワーク事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	114,063	113,000	1,063	
	町受託金収入	114,063	113,000	1,063	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	114,063	113,000	1,063	受託金
	事業活動収入計(1)	114,063	113,000	1,063	
	支出				
	事業費支出	38,500	39,000	△500	
	保険料支出	38,500	39,000	△500	ボランティア活動保険
	事務費支出	75,563	74,000	1,563	
	事務消耗品費支出	3,594	2,000	1,594	事務用品等
通信運搬費支出	45,600	46,000	△400	電話代、郵送料等	
保守料支出	16,000	16,000	0	コピー機カウンター料	
租税公課支出	10,369	10,000	369	消費税	
事業活動支出計(2)	114,063	113,000	1,063		
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	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				
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活福祉運動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	210,000	210,000	0	
	県社協受託金収入	210,000	210,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	124,000	124,000	0	受託金
	民生委員実費弁償費受託金収入	86,000	86,000	0	民生委員実費弁償費
	事業活動収入計(1)	210,000	210,000	0	
	支出				
	事務費支出	210,000	210,000	0	
	事務消耗品費支出	38,000	38,000	0	事務用品等
	通信運搬費支出	46,000	46,000	0	電話代、郵送料等
保守料支出	40,000	40,000	0	コピー機カウンター料	
手数料支出	86,000	86,000	0		
民生委員実費弁償費支出	86,000	86,000	0	民生委員実費弁償費	
事業活動支出計(2)	210,000	210,000	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	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				
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
お元気コールサービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	725,692	753,000	△27,308	
	町受託金収入	725,692	753,000	△27,308	
	お元気コールサービス事業受託金収入	725,692	753,000	△27,308	受託金
	事業活動収入計(1)	725,692	753,000	△27,308	
	支出				
	事業費支出	3,150	3,000	150	
	保険料支出	3,150	3,000	150	ボランティア活動保険
	事務費支出	722,542	750,000	△27,458	
	研修研究費支出	67,320	68,000	△680	お元気さんミーティング、傾聴講座講師料
	事務消耗品費支出	3,165	6,000	△2,835	事務用品費
	通信運搬費支出	6,750	7,000	△250	電話代、郵送料等
	保守料支出	2,835	0	2,835	コピー機カウンター料
	租税公課支出	65,972	69,000	△3,028	消費税
諸謝金費支出	568,500	592,000	△23,500	お元気さん報酬等	
広報費支出	8,000	8,000	0	チラシ折込	
事業活動支出計(2)	725,692	753,000	△27,308		
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	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				
	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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活困窮者自立相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	受託金
	事業活動収入計(1)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,036,737	2,916,000	120,737	
	非常勤職員給与支出	2,629,320	2,526,000	103,320	非常勤職員給料
	法定福利費支出	407,417	390,000	17,417	社会保険料
	事業費支出	341,000	342,000	△1,000	
	保険料支出	85,000	85,000	0	公用車車両保険、自賠責、社協の 保険等
	賃借料支出	256,000	257,000	△1,000	公用車リース料等
	事務費支出	622,263	742,000	△119,737	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	健康診断料
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修旅費等
	事務消耗品費支出	94,027	374,000	△279,973	事務用品等
	修繕費支出	20,000	60,000	△40,000	車輛修繕、タイヤ交換等
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	電話代、郵送料等
	租税公課支出	363,636	143,000	220,636	消費税
車輛費支出	75,600	96,000	△20,400	公用車燃料代等	
事業活動支出計(2)	4,000,000	4,000,000	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	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				
	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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ファミリーサポートセンター事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,504,136	3,563,000	△58,864	
	町受託金収入	3,504,136	3,563,000	△58,864	受託金
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,504,136	3,563,000	△58,864	受託金
	事業活動収入計(1)	3,504,136	3,563,000	△58,864	
	支出				
	人件費支出	2,131,328	2,083,000	48,328	
	非常勤職員給与支出	1,831,740	1,805,000	26,740	非常勤職員給料
	法定福利費支出	299,588	278,000	21,588	社会保険料
	事業費支出	88,185	82,000	6,185	
	保険料支出	88,185	82,000	6,185	会員傷害保険、交流会、講習会保険等
	事務費支出	903,023	1,016,000	△112,977	
	福利厚生費支出	8,748	9,000	△252	健康診断料
	研修研究費支出	219,680	203,000	16,680	職員県外研修旅費、研修会講師謝金等
	事務消耗品費支出	183,647	382,000	△198,353	事務用品、講習会消耗品等
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	活動報告書印刷代等
	通信運搬費支出	186,228	184,000	2,228	携帯電話、郵送料等
	保守料支出	106,580	68,000	38,580	パソコン保守料、コピー機カウンター料等
	手数料支出	25,880	26,000	△120	
	手数料支出	25,880	26,000	△120	振込手数料等
諸会費支出	55,000	54,000	1,000	女性労働協会年会費	
車輦費支出	3,180	0	3,180	公用車燃料代等	
広報費支出	64,080	90,000	△25,920	啓発チラシ作成等	
助成金支出	381,600	382,000	△400		
助成金支出	381,600	382,000	△400		
ファミリーサポートセンター事業助成金支出	381,600	382,000	△400	低所得者利用補てん	
事業活動支出計(2)	3,504,136	3,563,000	△58,864		
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	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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ファミリーサポートセンター事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域力強化推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,856,991	12,000,000	△1,143,009	
		町受託金収入	10,856,991	12,000,000	△1,143,009	
		地域力強化推進事業受託金収入	10,856,991	12,000,000	△1,143,009	受託金
		事業活動収入計(1)	10,856,991	12,000,000	△1,143,009	
	支出	人件費支出	8,792,370	9,860,000	△1,067,630	
		職員給料支出	2,115,866	4,860,000	△2,744,134	職員給料
		職員賞与支出	1,009,467	1,542,000	△532,533	職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	4,738,000	2,094,000	2,644,000	非常勤職員給料
		法定福利費支出	929,037	1,364,000	△434,963	社会保険料
		事業費支出	373,230	377,000	△3,770	
		保険料支出	66,990	71,000	△4,010	車両共済、社協の保険等
		賃借料支出	306,240	306,000	240	公用車リース料
		事務費支出	1,189,210	1,334,000	△144,790	
		福利厚生費支出	17,496	18,000	△504	健康診断料
		研修研究費支出	14,400	0	14,400	
		事務消耗品費支出	17,415	11,000	6,415	事務用品等
		修繕費支出	11,000	20,000	△9,000	公用車リース修繕
		通信運搬費支出	48,000	48,000	0	電話代、郵送料等
		保守料支出	18,000	72,000	△54,000	コピー機カウンター料
		手数料支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料	
	租税公課支出	986,999	1,090,000	△103,001	消費税	
	諸謝金費支出	12,000	12,000	0	法人後見事業検討委員会謝金	
	車輛費支出	60,900	60,000	900	公用車燃料代等	
	事業活動支出計(2)	10,354,810	11,571,000	△1,216,190		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	502,181	429,000	73,181		
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	その他の活動による支出	502,181	429,000	73,181	
		退職手当積立基金預け金支出	502,181	429,000	73,181	
		その他の活動支出計(8)	502,181	429,000	73,181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△502,181	△429,000	△73,181		
	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		

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域力強化推進事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
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	

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活支援体制整備事業

(令和2年度当初予算)

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,826,994	3,794,000	32,994	
	町受託金収入	3,826,994	3,794,000	32,994	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,826,994	3,794,000	32,994	受託金
	事業活動収入計(1)	3,826,994	3,794,000	32,994	
	支出				
	人件費支出	2,834,160	2,820,000	14,160	
	非常勤職員給与支出	2,442,240	2,443,000	△760	非常勤職員給料
	法定福利費支出	391,920	377,000	14,920	社会保険料
	事業費支出	334,650	333,000	1,650	
	保険料支出	16,650	81,000	△64,350	社協の保険
	賃借料支出	318,000	252,000	66,000	公用車リース料
	事務費支出	658,184	641,000	17,184	
	福利厚生費支出	8,748	9,000	△252	健康診断料
	研修研究費支出	175,610	92,000	83,610	視察研修等
	事務消耗品費支出	17,597	49,000	△31,403	事務用品等
修繕費支出	11,000	11,000	0	公用車リース修繕	
通信運搬費支出	45,120	82,000	△36,880	電話代、郵送料等	
租税公課支出	347,909	345,000	2,909	消費税	
車輛費支出	52,200	53,000	△800	公用車燃料代	
事業活動支出計(2)	3,826,994	3,794,000	32,994		
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	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				
	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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護事業拠点区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	16,480,297	35,470,798	△18,990,501	
	入 居宅介護料収入	0	9,635,438	△9,635,438	
	(介護報酬収入)	0	8,575,195	△8,575,195	
	介護報酬収入	0	8,575,195	△8,575,195	
	(利用者負担金収入)	0	1,060,243	△1,060,243	
	介護負担金収入(公費)	0	93,792	△93,792	
	介護負担金収入(一般)	0	966,451	△966,451	
	居宅介護支援介護料収入	7,802,912	15,741,000	△7,938,088	
	居宅介護支援介護料収入	7,802,912	15,741,000	△7,938,088	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,863,120	△1,863,120	
	事業費収入	0	1,676,808	△1,676,808	
	事業負担金収入(公費)	0	22,661	△22,661	
	事業負担金収入(一般)	0	163,651	△163,651	
	利用者等利用料収入	0	47,040	△47,040	
	その他の利用料収入	0	47,040	△47,040	
	その他の事業収入	8,677,385	8,184,200	493,185	
	受託事業収入(公費)	8,677,385	8,184,200	493,185	
	障害福祉サービス等事業収入	3,716,898	6,853,960	△3,137,062	
	自立支援給付費収入	2,230,139	5,062,217	△2,832,078	
	介護給付費収入	0	2,427,917	△2,427,917	
	計画相談支援給付費収入	2,230,139	2,634,300	△404,161	
	障害児施設給付費収入	1,486,759	1,756,190	△269,431	
	障害児相談支援給付費収入	1,486,759	1,756,190	△269,431	
	利用者負担金収入	0	35,553	△35,553	
	受取利息配当金収入	0	49,221	△49,221	
	受取利息配当金収入	0	49,221	△49,221	
	その他の収入	0	2,613,842	△2,613,842	
	雑収入	0	2,611,842	△2,611,842	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,533,590	△2,533,590	
	雑収入	0	78,252	△78,252	
	受入研修費収入	0	2,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	20,197,195	44,987,821	△24,790,626	
	支 出	人件費支出	19,916,702	61,267,138	△41,350,436
職員給料支出		6,935,616	10,991,830	△4,056,214	
職員賞与支出		2,131,502	4,955,620	△2,824,118	
非常勤職員給与支出		8,141,701	17,929,067	△9,787,366	
退職給付支出		0	23,137,055	△23,137,055	
法定福利費支出		2,707,883	4,253,566	△1,545,683	
事業費支出		1,094,940	2,239,027	△1,144,087	
印刷製本費支出		0	7,000	△7,000	
水道光熱費支出		335,400	840,000	△504,600	
燃料費支出		0	6,453	△6,453	
保険料支出		250,740	543,174	△292,434	
賃借料支出		508,800	842,400	△333,600	
事務費支出		1,862,245	3,457,751	△1,595,506	
福利厚生費支出		41,990	377,006	△335,016	
研修研究費支出		150,000	201,000	△51,000	
事務消耗品費支出	128,261	270,284	△142,023		
印刷製本費支出	0	4,130	△4,130		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	修繕費支出	66,200	168,060	△101,860	
	通信運搬費支出	224,200	350,588	△126,388	
	業務委託費支出	343,750	404,000	△60,250	
	保守料支出	382,164	421,220	△39,056	
	手数料支出	32,400	82,956	△50,556	
	手数料支出	32,400	82,956	△50,556	
	租税公課支出	120,000	219,000	△99,000	
	渉外費支出	33,000	227,700	△194,700	
	諸会費支出	33,000	56,000	△23,000	
	車輦費支出	307,280	422,807	△115,527	
	職員被服費支出	0	200,000	△200,000	
	広報費支出	0	53,000	△53,000	
	その他の支出	0	51,840	△51,840	
	雑支出	0	51,840	△51,840	
	退職手当積立基金預け金差損	0	51,840	△51,840	
	事業活動支出計(2)	22,873,887	67,015,756	△44,141,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,676,692	△22,027,935	19,351,243	
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				
	固定資産取得支出	0	2,262,848	△2,262,848	
	器具及び備品取得支出	0	1,373,000	△1,373,000	
ソフトウェア取得支出	0	889,848	△889,848		
	施設整備等支出計(5)	0	2,262,848	△2,262,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,262,848	2,262,848	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	130,000,000	△126,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	0	115,000,000	△115,000,000	
	介護保険運営基金積立資産取崩収入	4,000,000	15,000,000	△11,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	6,350,000	△6,350,000	
	介護保険サービス区分間繰入金収入	0	6,200,000	△6,200,000	
	介護受託事業サービス区分間繰入金収入	0	150,000	△150,000	
	その他の活動による収入	0	18,630,060	△18,630,060	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,630,060	△18,630,060	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	154,980,060	△150,980,060	
支出					
拠点区分間繰入金支出	615,786	128,947,000	△128,331,214		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	615,786	2,419,000	△1,803,214		
介護施設拠点区分間繰入金支出	0	126,528,000	△126,528,000		
サービス区分間繰入金支出	0	1,415,304	△1,415,304		
障害福祉サービス区分間繰入金支出	0	258,183	△258,183		
養成研修サービス区分間繰入金支出	0	1,157,121	△1,157,121		
その他の活動による支出	701,131	1,794,600	△1,093,469		
退職手当積立基金預け金支出	701,131	1,794,600	△1,093,469		
その他の活動支出計(8)	1,316,917	132,156,904	△130,839,987		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,683,083	22,823,156	△20,140,073		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,391	△1,467,627	1,474,018	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	33,670,059	39,999,643	△6,329,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,676,450	38,532,016	△4,855,566	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	8,773,878	△8,773,878	
	居宅介護料収入	0	8,726,838	△8,726,838	
	(介護報酬収入)	0	7,757,455	△7,757,455	
	介護報酬収入	0	7,757,455	△7,757,455	
	(利用者負担金収入)	0	969,383	△969,383	
	介護負担金収入(公費)	0	93,792	△93,792	
	介護負担金収入(一般)	0	875,591	△875,591	
	利用者等利用料収入	0	47,040	△47,040	
	その他の利用料収入	0	47,040	△47,040	
	受取利息配当金収入	0	29,221	△29,221	
	受取利息配当金収入	0	29,221	△29,221	
	その他の収入	0	78,252	△78,252	
	雑収入	0	78,252	△78,252	
	雑収入	0	78,252	△78,252	
	事業活動収入計(1)	0	8,881,351	△8,881,351	
	支出				
人件費支出	0	9,245,200	△9,245,200		
職員給料支出	0	581,902	△581,902		
職員賞与支出	0	145,426	△145,426		
非常勤職員給与支出	0	6,551,627	△6,551,627		
退職給付支出	0	1,966,245	△1,966,245		
事業費支出	0	107,134	△107,134		
保険料支出	0	107,134	△107,134		
事務費支出	0	120,728	△120,728		
修繕費支出	0	42,060	△42,060		
通信運搬費支出	0	6,970	△6,970		
保守料支出	0	23,220	△23,220		
手数料支出	0	23,714	△23,714		
手数料支出	0	23,714	△23,714		
車輦費支出	0	24,764	△24,764		
事業活動支出計(2)	0	9,473,062	△9,473,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△591,711	591,711		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
る 収 支	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	△591,711	591,711	
前期末支払資金残高(12)		0	△17,880,508	17,880,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△18,472,219	18,472,219	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
訪問入浴事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	908,600	△908,600	
	居宅介護料収入	0	908,600	△908,600	
	(介護報酬収入)	0	817,740	△817,740	
	介護報酬収入	0	817,740	△817,740	
	(利用者負担金収入)	0	90,860	△90,860	
	介護負担金収入(一般)	0	90,860	△90,860	
	事業活動収入計(1)	0	908,600	△908,600	
	支出				
	人件費支出	0	665,807	△665,807	
	職員給料支出	0	165,150	△165,150	
	非常勤職員給与支出	0	365,652	△365,652	
	法定福利費支出	0	135,005	△135,005	
	事業費支出	0	74,303	△74,303	
	燃料費支出	0	6,453	△6,453	
保険料支出	0	27,350	△27,350		
賃借料支出	0	40,500	△40,500		
事務費支出	0	94,262	△94,262		
福利厚生費支出	0	81,258	△81,258		
車輛費支出	0	13,004	△13,004		
事業活動支出計(2)	0	834,372	△834,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	74,228	△74,228		
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				
	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	74,228	△74,228		
前期末支払資金残高(12)		0	18,765,968	△18,765,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,840,196	△18,840,196	

資金収支予算書

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
居宅介護等事業

(令和2年度当初予算)

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,125,992	16,001,000	△7,875,008	
	居宅介護支援介護料収入	7,802,912	15,741,000	△7,938,088	
	居宅介護支援介護料収入	7,802,912	15,741,000	△7,938,088	介護給付費 国保連
	その他の事業収入	323,080	260,000	63,080	
	受託事業収入(公費)	323,080	260,000	63,080	介護予防プラン作成
	受取利息配当金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	0	20,000	△20,000	
	その他の収入	0	2,028,000	△2,028,000	
	雑収入	0	2,026,000	△2,026,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,026,000	△2,026,000	
	受入研修費収入	0	2,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	8,125,992	18,049,000	△9,923,008	
	支出	人件費支出	9,436,323	30,750,000	△21,313,677
職員給料支出		0	3,361,000	△3,361,000	
職員賞与支出		0	1,964,000	△1,964,000	
非常勤職員給与支出		8,141,701	8,660,000	△518,299	職員給料、手当
退職給付支出		0	14,782,000	△14,782,000	
法定福利費支出		1,294,622	1,983,000	△688,378	社会保険・労働保険料
事業費支出		769,133	1,357,000	△587,867	
印刷製本費支出		0	7,000	△7,000	
水道光熱費支出		335,400	840,000	△504,600	かわせみ使用料27,950×12ヵ月
保険料支出		179,333	251,000	△71,667	車輛共済、自賠責、社協の保険等
賃借料支出		254,400	259,000	△4,600	ほのほのネクストソフト、プリンター、会計システム等
事務費支出		1,298,359	2,390,830	△1,092,471	
福利厚生費支出		17,496	254,000	△236,504	健康診断
研修研究費支出		130,000	82,000	48,000	全国大会、県、中央西ブロック、等研修会等
事務消耗品費支出		65,093	186,000	△120,907	書籍、ビジネスセキュリティ、コピー用紙他事務用品
印刷製本費支出		0	1,130	△1,130	
修繕費支出		33,100	50,000	△16,900	タイヤ等修繕等
通信運搬費支出		142,100	171,000	△28,900	電話代等
業務委託費支出		343,750	404,000	△60,250	税理士、社労士事務所顧問料
保守料支出		222,780	243,000	△20,220	会計システム、ほのほの運用サポート、コピー機カウンター料等
手数料支出		19,400	54,000	△34,600	
手数料支出		19,400	54,000	△34,600	国保連伝送サービス、ケアマネ更新手続き、振込手数料等
租税公課支出		110,000	209,000	△99,000	駐車場固定資産税・車輛重量税
渉外費支出		33,000	227,700	△194,700	葬儀の供花
諸会費支出		27,000	52,000	△25,000	県介護支援専門員連絡協会等会費等
車輛費支出		154,640	204,000	△49,360	燃料代、洗車代等
職員被服費支出		0	200,000	△200,000	
広報費支出		0	53,000	△53,000	
その他の支出		0	23,000	△23,000	
雑支出		0	23,000	△23,000	
退職手当積立基金預け金差損		0	23,000	△23,000	
事業活動支出計(2)		11,503,815	34,520,830	△23,017,015	

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
居宅介護等事業

(令和2年度当初予算)

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,377,823	△16,471,830	13,094,007	
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				
	固定資産取得支出	0	1,598,000	△1,598,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,373,000	△1,373,000	
ソフトウェア取得支出	0	225,000	△225,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,598,000	△1,598,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,598,000	1,598,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	130,000,000	△126,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	0	115,000,000	△115,000,000	
	介護保険運営基金積立資産取崩収入	4,000,000	15,000,000	△11,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	6,350,000	△6,350,000	
	介護保険サービス区分間繰入金収入	0	6,200,000	△6,200,000	
	介護受託事業サービス区分間繰入金収入	0	150,000	△150,000	
	その他の活動による収入	0	12,720,000	△12,720,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,720,000	△12,720,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	149,070,000	△145,070,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	615,786	128,947,000	△128,331,214	拠点区分間繰入	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	615,786	2,419,000	△1,803,214		
介護施設拠点区分間繰入金支出	0	126,528,000	△126,528,000		
サービス区分間繰入金支出	0	1,415,304	△1,415,304		
障害福祉サービス区分間繰入金支出	0	258,183	△258,183		
養成研修サービス区分間繰入金支出	0	1,157,121	△1,157,121		
その他の活動による支出	0	1,055,000	△1,055,000		
退職手当積立基金預け金支出	0	1,055,000	△1,055,000		
その他の活動支出計(8)	615,786	131,417,304	△130,801,518		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,384,214	17,652,696	△14,268,482		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,391	△417,134	423,525		
前期末支払資金残高(12)	34,117,066	34,534,200	△417,134		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,123,457	34,117,066	6,391		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護予防・日常生活支援総合事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	1,863,120	△1,863,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,863,120	△1,863,120	
	事業費収入	0	1,676,808	△1,676,808	
	事業負担金収入(公費)	0	22,661	△22,661	
	事業負担金収入(一般)	0	163,651	△163,651	
	事業活動収入計(1)	0	1,863,120	△1,863,120	
	支出				
	人件費支出	0	1,263,604	△1,263,604	
	職員給料支出	0	6,000	△6,000	
	非常勤職員給与支出	0	565,795	△565,795	
法定福利費支出	0	691,809	△691,809		
事務費支出	0	59,986	△59,986		
事務消耗品費支出	0	19,284	△19,284		
保守料支出	0	40,000	△40,000		
手数料支出	0	702	△702		
手数料支出	0	702	△702		
事業活動支出計(2)	0	1,323,590	△1,323,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	539,530	△539,530		
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				
	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	539,530	△539,530		
前期末支払資金残高(12)		0	5,254,909	△5,254,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,794,439	△5,794,439	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入				
		0	2,463,470	△2,463,470		
		自立支援給付費収入				
		0	2,427,917	△2,427,917		
		介護給付費収入				
		0	2,427,917	△2,427,917		
		利用者負担金収入				
		0	35,553	△35,553		
		事業活動収入計(1)				
		0	2,463,470	△2,463,470		
		支 出	人件費支出			
			0	3,836,100	△3,836,100	
			職員給料支出			
			0	877,778	△877,778	
			職員賞与支出			
			0	479,157	△479,157	
			非常勤職員給与支出			
			0	1,234,773	△1,234,773	
			退職給付支出			
			0	1,060,640	△1,060,640	
		法定福利費支出				
		0	183,752	△183,752		
		事業費支出				
		0	134,590	△134,590		
		保険料支出				
		0	61,690	△61,690		
		賃借料支出				
		0	72,900	△72,900		
		事務費支出				
		0	129,945	△129,945		
		福利厚生費支出				
		0	8,748	△8,748		
		通信運搬費支出				
		0	86,618	△86,618		
		手数料支出				
		0	540	△540		
		手数料支出				
		0	540	△540		
		車輛費支出				
		0	34,039	△34,039		
		その他の支出				
		0	28,840	△28,840		
		雑 支 出				
		0	28,840	△28,840		
		退職手当積立基金預け金差損				
		0	28,840	△28,840		
		事業活動支出計(2)				
		0	4,129,475	△4,129,475		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		0	△1,666,005	1,666,005		
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	その他の活動による収入				
		0	1,089,480	△1,089,480		
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		0	1,089,480	△1,089,480		
		その他の活動収入計(7)				
		0	1,089,480	△1,089,480		
	支 出	その他の活動による支出				
		0	66,600	△66,600		
		退職手当積立基金預け金支出				
		0	66,600	△66,600		
	その他の活動支出計(8)					
	0	66,600	△66,600			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		0	1,022,880	△1,022,880		
		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	△643,125	643,125		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	384,942	△384,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△258,183	258,183	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
養育支援訪問事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	57,690	△57,690	
	その他の事業収入	0	57,690	△57,690	
	受託事業収入(公費)	0	57,690	△57,690	
	事業活動収入計(1)	0	57,690	△57,690	
	支出				
人件費支出	0	40,098	△40,098		
非常勤職員給与支出	0	40,098	△40,098		
事業活動支出計(2)	0	40,098	△40,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	17,592	△17,592		
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				
	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	17,592	△17,592		
前期末支払資金残高(12)		0	97,253	△97,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	114,845	△114,845	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
マミーヘルパー訪問事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	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	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				
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護職員初任者研修事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	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	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				
	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	△1,157,121	1,157,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△1,157,121	1,157,121	

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
相談支援事業

(令和2年度当初予算)

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,354,305	7,866,510	487,795	
	その他の事業収入	8,354,305	7,866,510	487,795	
	受託事業収入(公費)	8,354,305	7,866,510	487,795	受託費
	障害福祉サービス等事業収入	3,716,898	4,390,490	△673,592	
	自立支援給付費収入	2,230,139	2,634,300	△404,161	
	計画相談支援給付費収入	2,230,139	2,634,300	△404,161	介護給付費 国保連
	障害児施設給付費収入	1,486,759	1,756,190	△269,431	
	障害児相談支援給付費収入	1,486,759	1,756,190	△269,431	介護給付費 国保連
	その他の収入	0	507,590	△507,590	
	雑収入	0	507,590	△507,590	
	退職手当積立基金預け金差益	0	507,590	△507,590	
	事業活動収入計(1)	12,071,203	12,764,590	△693,387	
	支出	人件費支出	10,480,379	15,466,329	△4,985,950
職員給料支出		6,935,616	6,000,000	935,616	
職員賞与支出		2,131,502	2,367,037	△235,535	
非常勤職員給与支出		0	511,122	△511,122	
退職給付支出		0	5,328,170	△5,328,170	
法定福利費支出		1,413,261	1,260,000	153,261	社会保険・労働保険料
事業費支出		325,807	566,000	△240,193	
保険料支出		71,407	96,000	△24,593	公用車車輛共済、社協の保険、送迎サービス等
賃借料支出		254,400	470,000	△215,600	公用車リース、富士通サーバ
事務費支出		563,886	662,000	△98,114	
福利厚生費支出		24,494	33,000	△8,506	健康診断
研修研究費支出		20,000	119,000	△99,000	県内外研修参加費等
事務消耗品費支出		63,168	65,000	△1,832	ウイルスバスター、事務用品等
印刷製本費支出		0	3,000	△3,000	
修繕費支出		33,100	76,000	△42,900	タイヤ等修繕等
通信運搬費支出		82,100	86,000	△3,900	携帯電話、切手代等
保守料支出		159,384	115,000	44,384	ほのぼのサポート年間保守料等
手数料支出		13,000	4,000	9,000	
手数料支出		13,000	4,000	9,000	振込手数料等
租税公課支出		10,000	10,000	0	車輦重量税
諸会費支出		6,000	4,000	2,000	高知県相談支援専門員年会費@2,000×3名
車輛費支出		152,640	147,000	5,640	燃料代
事業活動支出計(2)		11,370,072	16,694,329	△5,324,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		701,131	△3,929,739	4,630,870	
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				
固定資産取得支出	0	664,848	△664,848		
ソフトウェア取得支出	0	664,848	△664,848		
施設整備等支出計(5)	0	664,848	△664,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△664,848	664,848		
その他の活動による収入	0	4,820,580	△4,820,580		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,820,580	△4,820,580	
	その他の活動収入計(7)	0	4,820,580	△4,820,580	
	支出				
	その他の活動による支出	701,131	673,000	28,131	
	退職手当積立基金預け金支出	701,131	673,000	28,131	全社協
	その他の活動支出計(8)	701,131	673,000	28,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△701,131	4,147,580	△4,848,711		
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	△447,007	447,007		
前期末支払資金残高(12)		△447,007	0	△447,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△447,007	△447,007	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護施設拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	61,253,400	0	61,253,400	
		地域密着型介護料収入	51,777,000	0	51,777,000	
		(介護報酬収入)	46,599,300	0	46,599,300	
		介護報酬収入	46,599,300	0	46,599,300	
		(利用者負担金収入)	5,177,700	0	5,177,700	
		介護負担金収入(一般)	5,177,700	0	5,177,700	
		利用者等利用料収入	9,476,400	0	9,476,400	
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	0	100,000	
		食費収入(一般)	4,994,000	0	4,994,000	
		居住費収入(一般)	4,262,400	0	4,262,400	
		その他の利用料収入	120,000	0	120,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
		自立支援給付費収入	1,000,000	0	1,000,000	
		介護給付費収入	1,000,000	0	1,000,000	
		受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
		受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
		事業活動収入計(1)	62,253,400	1,000	62,252,400	
支出	支出	人件費支出	61,679,359	2,862,812	58,816,547	
		職員給料支出	44,305,435	0	44,305,435	
		職員賞与支出	8,058,701	0	8,058,701	
		非常勤職員給与支出	896,000	2,350,000	△1,454,000	
		法定福利費支出	8,419,223	512,812	7,906,411	
		事業費支出	9,125,800	0	9,125,800	
		消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	
		水道光熱費支出	2,093,000	0	2,093,000	
		車輛費支出	1,272,800	0	1,272,800	
		給食費支出	5,264,000	0	5,264,000	
		教養娯楽費支出	90,000	0	90,000	
		日用品費支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		介護用品費支出	106,000	0	106,000	
		事務費支出	6,382,028	2,196,486	4,185,542	
		福利厚生費支出	229,952	3,586	226,366	
		旅費交通費支出	600,000	100,000	500,000	
		研修研究費支出	600,000	100,000	500,000	
		事務消耗品費支出	150,000	200,000	△50,000	
		通信運搬費支出	200,000	50,000	150,000	
		業務委託費支出	2,343,750	1,329,900	1,013,850	
		保守料支出	200,000	3,000	197,000	
		手数料支出	265,200	70,000	195,200	
		手数料支出	265,200	70,000	195,200	
		保険料支出	600,000	0	600,000	
		賃借料支出	100,000	0	100,000	
		租税公課支出	100,000	180,000	△80,000	
		渉外費支出	60,000	30,000	30,000	
		諸会費支出	100,000	35,000	65,000	
		車輛費支出	0	5,000	△5,000	
		職員被服費支出	525,000	0	525,000	
		広報費支出	308,126	50,000	258,126	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護施設拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	雑支出	0	40,000	△40,000	
	事業活動支出計(2)	77,187,187	5,059,298	72,127,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,933,787	△5,058,298	△9,875,489	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,853,000	0	100,853,000	
	施設整備等補助金収入	100,853,000	0	100,853,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	
	固定資産売却収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	建設仮勘定取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	220,853,000	20,000,000	200,853,000	
	支出				
	固定資産取得支出	232,150,000	144,191,260	87,958,740	
	土地取得支出	150,000	29,007,660	△28,857,660	
	建物取得支出	209,000,000	0	209,000,000	
	車輛運搬具取得支出	5,100,000	0	5,100,000	
	器具及び備品取得支出	17,900,000	0	17,900,000	
	構築物取得支出	0	102,403,600	△102,403,600	
建設仮勘定取得支出	0	12,780,000	△12,780,000		
施設整備等支出計(5)	232,150,000	144,191,260	87,958,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,297,000	△124,191,260	112,894,260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	34,000,000	0	34,000,000	
	介護保険運営基金積立資産取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	126,407,660	△126,407,660	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	126,407,660	△126,407,660	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	126,407,660	△76,407,660	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,847,358	0	1,847,358	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,847,358	0	1,847,358	
その他の活動支出計(8)	1,847,358	0	1,847,358		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,152,642	126,407,660	△78,255,018		
予備費支出(10)	60,000	3,810,000	△3,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	21,861,855	△6,651,898	28,513,753		
前期末支払資金残高(12)		△6,651,898	0	△6,651,898	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,209,957	△6,651,898	21,861,855	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
新規事業サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	0	1,000	△1,000	
	支出				
	人件費支出	519,680	2,862,812	△2,343,132	
	非常勤職員給与支出	448,000	2,350,000	△1,902,000	職員給料、手当
	法定福利費支出	71,680	512,812	△441,132	社会保険料、労働保険料
	事務費支出	2,000,000	2,196,486	△196,486	
	福利厚生費支出	0	3,586	△3,586	
	旅費交通費支出	0	100,000	△100,000	
	研修研究費支出	0	100,000	△100,000	
	事務消耗品費支出	0	200,000	△200,000	
	通信運搬費支出	0	50,000	△50,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,329,900	670,100	未払分
	保守料支出	0	3,000	△3,000	
	手数料支出	0	70,000	△70,000	
	手数料支出	0	70,000	△70,000	
	租税公課支出	0	180,000	△180,000	
	渉外費支出	0	30,000	△30,000	
諸会費支出	0	35,000	△35,000		
車輦費支出	0	5,000	△5,000		
広報費支出	0	50,000	△50,000		
雑支出	0	40,000	△40,000		
事業活動支出計(2)	2,519,680	5,059,298	△2,539,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,519,680	△5,058,298	2,538,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,853,000	0	100,853,000	
	施設整備等補助金収入	100,853,000	0	100,853,000	高知県介護基盤整備等事業費補助金2件、高知県多機能型福祉サービスモデル事業費補助金
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	WAM上限
	固定資産売却収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	建設仮勘定取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	220,853,000	20,000,000	200,853,000	
	支出				
	固定資産取得支出	209,150,000	144,191,260	64,958,740	
	土地取得支出	150,000	29,007,660	△28,857,660	寄付地譲渡所得支分
建物取得支出	209,000,000	0	209,000,000	未払分、追加工事	
構築物取得支出	0	102,403,600	△102,403,600		
建設仮勘定取得支出	0	12,780,000	△12,780,000		
施設整備等支出計(5)	209,150,000	144,191,260	64,958,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,703,000	△124,191,260	135,894,260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	34,000,000	0	34,000,000	
	介護保険運営基金積立資産取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	126,407,660	△126,407,660	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	126,407,660	△126,407,660	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	126,407,660	△76,407,660	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
新規事業サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	126,407,660	△76,407,660	
	予備費支出(10)	20,000	3,810,000	△3,790,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	59,163,320	△6,651,898	65,815,218	
	前期末支払資金残高(12)	△6,651,898	0	△6,651,898	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,511,422	△6,651,898	59,163,320	

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
小規模多機能型居宅介護事業

(令和2年度当初予算)

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,712,800		23,712,800	
	地域密着型介護料収入	20,710,800		20,710,800	
	(介護報酬収入)	18,639,720		18,639,720	
	介護報酬収入	18,639,720		18,639,720	
	(利用者負担金収入)	2,071,080		2,071,080	
	介護負担金収入(一般)	2,071,080		2,071,080	
	利用者等利用料収入	3,002,000		3,002,000	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000		100,000	
	食費収入(一般)	1,700,000		1,700,000	
	居住費収入(一般)	1,152,000		1,152,000	
	その他の利用料収入	50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	23,712,800		23,712,800	
支出	人件費支出	23,429,389		23,429,389	
	職員給料支出	16,785,172		16,785,172	職員給料、手当
	職員賞与支出	3,126,000		3,126,000	
	非常勤職員給与支出	179,200		179,200	職員給料、手当
	法定福利費支出	3,339,017		3,339,017	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	3,219,664		3,219,664	
	消耗器具備品費支出	70,000		70,000	
	水道光熱費支出	795,000		795,000	水道料金、ガス代、電気代
	車輛費支出	483,664		483,664	車輛経費
	給食費支出	1,700,000		1,700,000	
	教養娯楽費支出	50,000		50,000	
	日用品費支出	49,000		49,000	
	雑支出	24,000		24,000	
	介護用品費支出	48,000		48,000	
	事務費支出	1,691,176		1,691,176	
	福利厚生費支出	124,976		124,976	健康診断
	旅費交通費支出	228,000		228,000	求人活動経費、視察等
	研修研究費支出	228,000		228,000	講師料等
	事務消耗品費支出	57,000		57,000	
	通信運搬費支出	76,000		76,000	電話代、切手代
	業務委託費支出	130,624		130,624	設計委託料未払分、税理士、社労士事務所
	保守料支出	76,000		76,000	
	手数料支出	100,776		100,776	
	手数料支出	100,776		100,776	国保連伝送サービス、振込手数料等
	保険料支出	228,000		228,000	地震火災保険等
	賃借料支出	38,000		38,000	
	租税公課支出	38,000		38,000	印紙代等
	渉外費支出	22,800		22,800	
	諸会費支出	38,000		38,000	
	職員被服費支出	210,000		210,000	
広報費支出	95,000		95,000	社協だよりえがお、パンフレット等	
事業活動支出計(2)	28,340,229		28,340,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,627,429		△4,627,429		
施 収					

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
小規模多機能型居宅介護事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
設備等による収支	入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,750,000		12,750,000	
	車輛運搬具取得支出	3,400,000		3,400,000	送迎車輛
器具及び備品取得支出	9,350,000		9,350,000	機械浴、居室ベッド、エアコン等	
	施設整備等支出計(5)	12,750,000		12,750,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,750,000		△12,750,000	
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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	701,996		701,996	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	701,996		701,996	
	その他の活動支出計(8)	701,996		701,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△701,996		△701,996	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△18,079,425		△18,079,425	
前期末支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△18,079,425		△18,079,425	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

共生型生活介護・放課後等デイサービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	111,800		111,800		
	利用者等利用料収入	111,800		111,800		
	食費収入(一般)	91,800		91,800		
	その他の利用料収入	20,000		20,000		
	障害福祉サービス等事業収入	500,000		500,000		
	自立支援給付費収入	500,000		500,000		
	介護給付費収入	500,000		500,000		
	事業活動収入計(1)	611,800		611,800		
	支出	支出				
		人件費支出	517,241		517,241	
		職員給料支出	517,241		517,241	職員給料、手当
		事業費支出	108,228		108,228	
		消耗器具備品費支出	2,500		2,500	
		水道光熱費支出	22,000		22,000	水道料金、ガス代、電気代
		車輛費支出	12,728		12,728	車輛経費
		給食費支出	54,000		54,000	
教養娯楽費支出		10,000		10,000		
日用品費支出		1,000		1,000		
雑支出		1,000		1,000		
介護用品費支出		5,000		5,000		
事務費支出		36,628		36,628		
旅費交通費支出		6,000		6,000	求人活動経費、視察等	
研修研究費支出		6,000		6,000	講師料等	
事務消耗品費支出		1,500		1,500		
通信運搬費支出		2,000		2,000	電話代、切手代等	
業務委託費支出		3,438		3,438	設計委託料未払分、税理士、社労士事務所	
保守料支出		2,000		2,000		
手数料支出		2,652		2,652		
手数料支出		2,652		2,652	国保連伝送サービス、振込手数料等	
保険料支出		6,000		6,000	地震火災保険等	
賃借料支出		1,000		1,000		
租税公課支出		1,000		1,000	印紙代等	
渉外費支出		600		600		
諸会費支出		1,000		1,000		
広報費支出		3,438		3,438	社協だよりえがお、パンフレット等	
事業活動支出計(2)		662,097		662,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,297		△50,297			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0			

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
共生型生活介護・放課後等デイサービス事業
(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
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	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	18,474		18,474	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	18,474		18,474	
		その他の活動支出計(8)	18,474		18,474	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,474		△18,474	
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△68,771		△68,771		
前期末支払資金残高(12)		0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△68,771		△68,771		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
共生型短期入所事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	91,800		91,800		
	利用者等利用料収入	91,800		91,800		
	食費収入(一般)	91,800		91,800		
	障害福祉サービス等事業収入	500,000		500,000		
	自立支援給付費収入	500,000		500,000		
	介護給付費収入	500,000		500,000		
	事業活動収入計(1)	591,800		591,800		
	支出	支出				
		人件費支出	517,241		517,241	
職員給料支出		517,241		517,241	職員給料、手当	
事業費支出		98,228		98,228		
消耗器具備品費支出		2,500		2,500		
水道光熱費支出		22,000		22,000	水道料金、ガス代、電気代	
車輛費支出		12,728		12,728	車輛経費	
給食費支出		54,000		54,000		
日用品費支出		1,000		1,000		
雑支出		1,000		1,000		
介護用品費支出		5,000		5,000		
事務費支出		36,628		36,628		
旅費交通費支出		6,000		6,000	求人活動経費、視察等	
研修研究費支出		6,000		6,000	講師料等	
事務消耗品費支出		1,500		1,500		
通信運搬費支出		2,000		2,000	電話代、切手代等	
業務委託費支出		3,438		3,438	設計委託料未払分、税理士、社労士事務所	
保守料支出		2,000		2,000		
手数料支出		2,652		2,652		
手数料支出		2,652		2,652	国保連伝送サービス、振込手数料等	
保険料支出		6,000		6,000	地震火災保険等	
賃借料支出		1,000		1,000		
租税公課支出		1,000		1,000	印紙代等	
渉外費支出		600		600		
諸会費支出		1,000		1,000		
広報費支出		3,438		3,438	社協だよりえがお、パンフレット等	
事業活動支出計(2)		652,097		652,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,297		△60,297		
施設整備等による収入		収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その収入						

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
共生型短期入所事業

(令和2年度当初予算)

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	18,474		18,474	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	18,474		18,474	
	その他の活動支出計(8)	18,474		18,474	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,474		△18,474	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△78,771		△78,771	
前期末支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△78,771		△78,771	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
認知症対応型共同生活介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	37,337,000		37,337,000	
	地域密着型介護料収入	31,066,200		31,066,200	
	(介護報酬収入)	27,959,580		27,959,580	
	介護報酬収入	27,959,580		27,959,580	
	(利用者負担金収入)	3,106,620		3,106,620	
	介護負担金収入(一般)	3,106,620		3,106,620	
	利用者等利用料収入	6,270,800		6,270,800	
	食費収入(一般)	3,110,400		3,110,400	
	居住費収入(一般)	3,110,400		3,110,400	
その他の利用料収入	50,000		50,000		
事業活動収入計(1)		37,337,000		37,337,000	
支出	人件費支出	36,695,808		36,695,808	
	職員給料支出	26,485,781		26,485,781	職員給料、手当
	職員賞与支出	4,932,701		4,932,701	職員賞与
	非常勤職員給与支出	268,800		268,800	職員給料、手当
	法定福利費支出	5,008,526		5,008,526	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	5,699,680		5,699,680	
	消耗器具備品費支出	75,000		75,000	
	水道光熱費支出	1,254,000		1,254,000	水道料金、ガス代、電気代
	車輛費支出	763,680		763,680	車輛経費
	給食費支出	3,456,000		3,456,000	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	日用品費支出	49,000		49,000	
	雑支出	24,000		24,000	
	介護用品費支出	48,000		48,000	
	事務費支出	2,617,596		2,617,596	
	福利厚生費支出	104,976		104,976	
	旅費交通費支出	360,000		360,000	求人活動経費、視察等
	研修研究費支出	360,000		360,000	講師料等
	事務消耗品費支出	90,000		90,000	
	通信運搬費支出	120,000		120,000	電話、切手代
	業務委託費支出	206,250		206,250	設計委託料未払分、税理士、社労士事務所
	保守料支出	120,000		120,000	
	手数料支出	159,120		159,120	
	手数料支出	159,120		159,120	国保運送サービス、振込手数料等
	保険料支出	360,000		360,000	地震火災保険等
	賃借料支出	60,000		60,000	
	租税公課支出	60,000		60,000	印紙代等
	渉外費支出	36,000		36,000	
	諸会費支出	60,000		60,000	
	職員被服費支出	315,000		315,000	
広報費支出	206,250		206,250	社協だよりえがお、パンフレット等	
事業活動支出計(2)		45,013,084		45,013,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,676,084		△7,676,084	
施設収入					

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
認知症対応型共同生活介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支 出				
	固定資産取得支出	10,250,000		10,250,000	
	車両運搬具取得支出	1,700,000		1,700,000	送迎車輛
	器具及び備品取得支出	8,550,000		8,550,000	機械浴、居室ベッド、エアコン等
	施設整備等支出計(5)	10,250,000		10,250,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,250,000		△10,250,000	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0	
活動による収支	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	1,108,414		1,108,414	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,108,414		1,108,414	
	その他の活動支出計(8)	1,108,414		1,108,414	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,108,414		△1,108,414	
	予備費支出(10)	40,000		40,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△19,074,498		△19,074,498	
	前期末支払資金残高(12)	0		0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,074,498		△19,074,498	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
収益事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	962,000	962,000	0	
	事業収入				
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	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	
	事業活動収入計(1)	963,000	963,000	0	
	支出	15,000	15,000	0	
	事業費支出				
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	217,000	217,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	160,000	160,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	232,000	232,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,000	731,000	0		
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	731,000	731,000	0	
	事業区分間繰入金支出	731,000	731,000	0	
	社会福祉事業事業区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	731,000	731,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△731,000	△731,000	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
収益事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	962,000	962,000	0	
	貸料収入	266,000	266,000	0	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	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	
	事業活動収入計(1)	963,000	963,000	0	
	支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	217,000	217,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	160,000	160,000	0	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	232,000	232,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,000	731,000	0		
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				
事業区分間繰入金支出	731,000	731,000	0		
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	731,000	731,000	0		
その他の活動支出計(8)	731,000	731,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△731,000	△731,000	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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉施設賃貸事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	962,000	962,000	0	
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	ソフトバンクアンテナ用土地賃貸料
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0	島の土居家屋賃貸料
	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	普通預貯金利息
	事業活動収入計(1)	963,000	963,000	0	
	支出				
	事業費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	15,000	15,000	0	火災保険料
	事務費支出	217,000	217,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	事務用品等
	修繕費支出	160,000	160,000	0	島の土居家屋修繕等
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	郵送料等	
手数料支出	5,000	5,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料等	
租税公課支出	50,000	50,000	0	固定資産税	
事業活動支出計(2)	232,000	232,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,000	731,000	0		
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				
	事業区分間繰入金支出	731,000	731,000	0	
	社会福祉事業事業区分間繰入金支出	731,000	731,000	0	
その他の活動支出計(8)	731,000	731,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△731,000	△731,000	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		