

令和2年度

# 予算書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

# 目 次

1	資金収支予算書(法人全体)	P 1
2	資金収支予算書内訳表(法人全体)	P 2
3	社会福祉事業区分資金収支予算書	P 4
4	社会福祉事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 法人本部事業拠点区分	P 10
	② 地域福祉事業拠点区分	P 16
	③ 共同募金配分金事業拠点区分	P 24
	④ 介護保険事業拠点区分	P 27
	⑤ 居宅介護事業拠点区分	P 33
	⑥ 放課後児童健全育成事業拠点区分	P 39
	⑦ 資金貸付事業拠点区分	P 47
	⑧ 施設経営事業拠点区分	P 55
	⑨ 基金運営事業拠点区分	P 61
	⑩ 就労支援事業拠点区分	P 64
5	公益事業区分資金収支予算書	P 70
6	公益事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 介護保険事業拠点区分	P 71
7	収益事業区分資金収支予算書	P 77
8	収益事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 自動販売機設置事業拠点区分	P 78

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,470,000	10,310,000	160,000
	寄附金収入	1,200,000	1,000,000	200,000
	経常経費補助金収入	55,637,000	56,252,000	△615,000
	受託金収入	126,130,000	104,299,000	21,831,000
	貸付事業収入	2,530,000	1,898,000	632,000
	事業収入	51,775,000	40,475,000	11,300,000
	介護保険事業収入	171,128,000	174,657,000	△3,529,000
	就労支援事業収入	11,512,000	12,077,000	△565,000
	障害福祉サービス等事業収入	78,287,000	74,980,000	3,307,000
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	その他の収入	1,453,000	1,336,000	117,000
	事業活動収入計(1)	510,129,000	477,291,000	32,838,000
支出				
人件費支出	355,781,000	325,483,000	30,298,000	
事業費支出	74,927,000	63,665,000	11,262,000	
事務費支出	63,126,000	69,671,000	△6,545,000	
就労支援事業支出	11,512,000	12,077,000	△565,000	
貸付事業支出	2,969,000	1,874,000	1,095,000	
共同募金配分金事業費支出	11,655,000	12,268,000	△613,000	
助成金支出	7,294,000	7,293,000	1,000	
事業活動支出計(2)	527,264,000	492,331,000	34,933,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,135,000	△15,040,000	△2,095,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	418,000	122,000	296,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,308,000	3,308,000	0
施設整備等支出計(5)	3,726,000	3,430,000	296,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,726,000	△3,430,000	△296,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,909,000	29,362,000	1,547,000
	その他の活動収入計(7)	30,909,000	29,362,000	1,547,000
	支出			
	その他の活動による支出	8,948,000	9,443,000	△495,000
その他の活動支出計(8)	8,948,000	9,443,000	△495,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,961,000	19,919,000	2,042,000	
予備費支出(10)	1,100,000	1,449,000	△349,000	
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)	154,899,300	129,819,793	25,079,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,899,300	129,819,793	25,079,507	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,470,000		
	寄附金収入	1,200,000		
	経常経費補助金収入	55,600,000	37,000	
	受託金収入	126,130,000		
	貸付事業収入	2,530,000		
	事業収入	50,450,000		1,325,000
	介護保険事業収入	72,704,000	98,424,000	
	就労支援事業収入	11,512,000		
	障害福祉サービス等事業収入	78,287,000		
	受取利息配当金収入	7,000		
	その他の収入	529,000		924,000
	事業活動収入計(1)	409,419,000	98,461,000	2,249,000
支出				
人件費支出	278,063,000	77,718,000		
事業費支出	69,685,000	4,873,000	369,000	
事務費支出	51,249,000	11,567,000	310,000	
就労支援事業支出	11,512,000			
貸付事業支出	2,969,000			
共同募金配分金事業費支出	11,655,000			
助成金支出	7,294,000			
事業活動支出計(2)	432,427,000	94,158,000	679,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,008,000	4,303,000	1,570,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	418,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,407,000	901,000	
施設整備等支出計(5)	2,825,000	901,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,825,000	△901,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,909,000		
	事業区分間繰入金収入	1,580,000		
	その他の活動収入計(7)	32,489,000		
	支出			
	事業区分間繰入金支出		10,000	1,570,000
その他の活動による支出	5,556,000	3,392,000		
その他の活動支出計(8)	5,556,000	3,402,000	1,570,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,933,000	△3,402,000	△1,570,000	
予備費支出(10)	1,100,000			
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)	133,972,913	20,926,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,972,913	20,926,387	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,470,000		10,470,000
	寄附金収入	1,200,000		1,200,000
	経常経費補助金収入	55,637,000		55,637,000
	受託金収入	126,130,000		126,130,000
	貸付事業収入	2,530,000		2,530,000
	事業収入	51,775,000		51,775,000
	介護保険事業収入	171,128,000		171,128,000
	就労支援事業収入	11,512,000		11,512,000
	障害福祉サービス等事業収入	78,287,000		78,287,000
	受取利息配当金収入	7,000		7,000
	その他の収入	1,453,000		1,453,000
	事業活動収入計(1)	510,129,000		510,129,000
支出				
人件費支出	355,781,000		355,781,000	
事業費支出	74,927,000		74,927,000	
事務費支出	63,126,000		63,126,000	
就労支援事業支出	11,512,000		11,512,000	
貸付事業支出	2,969,000		2,969,000	
共同募金配分金事業費支出	11,655,000		11,655,000	
助成金支出	7,294,000		7,294,000	
事業活動支出計(2)	527,264,000		527,264,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,135,000		△17,135,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	418,000		418,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,308,000		3,308,000
施設整備等支出計(5)	3,726,000		3,726,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,726,000		△3,726,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,909,000		30,909,000
	事業区分間繰入金収入	1,580,000	△1,580,000	0
	その他の活動収入計(7)	32,489,000	△1,580,000	30,909,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,580,000	△1,580,000	0
その他の活動による支出	8,948,000		8,948,000	
その他の活動支出計(8)	10,528,000	△1,580,000	8,948,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,961,000	0	21,961,000	
予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000	
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)	154,899,300		154,899,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,899,300	0	154,899,300	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,470,000	10,310,000	160,000
	寄附金収入	1,200,000	1,000,000	200,000
	経常経費補助金収入	55,600,000	56,215,000	△615,000
	受託金収入	126,130,000	104,299,000	21,831,000
	貸付事業収入	2,530,000	1,898,000	632,000
	事業収入	50,450,000	39,248,000	11,202,000
	介護保険事業収入	72,704,000	69,254,000	3,450,000
	就労支援事業収入	11,512,000	12,077,000	△565,000
	障害福祉サービス等事業収入	78,287,000	74,980,000	3,307,000
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	その他の収入	529,000	506,000	23,000
	事業活動収入計(1)	409,419,000	369,794,000	39,625,000
	支出			
人件費支出	278,063,000	246,987,000	31,076,000	
事業費支出	69,685,000	58,339,000	11,346,000	
事務費支出	51,249,000	57,036,000	△5,787,000	
就労支援事業支出	11,512,000	12,077,000	△565,000	
貸付事業支出	2,969,000	1,874,000	1,095,000	
共同募金配分金事業費支出	11,655,000	12,268,000	△613,000	
助成金支出	7,294,000	7,293,000	1,000	
事業活動支出計(2)	432,427,000	395,874,000	36,553,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,008,000	△26,080,000	3,072,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	418,000	122,000	296,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,407,000	2,407,000	0
施設整備等支出計(5)	2,825,000	2,529,000	296,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,825,000	△2,529,000	△296,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,909,000	29,362,000	1,547,000
	事業区分間繰入金収入	1,580,000	6,552,000	△4,972,000
	その他の活動収入計(7)	32,489,000	35,914,000	△3,425,000
	支出			
その他の活動による支出	5,556,000	5,856,000	△300,000	
その他の活動支出計(8)	5,556,000	5,856,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,933,000	30,058,000	△3,125,000	
予備費支出(10)	1,100,000	1,449,000	△349,000	
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)	133,972,913	119,787,237	14,185,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,972,913	119,787,237	14,185,676	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	558,000	9,157,000	
	寄附金収入	1,200,000		
	経常経費補助金収入	40,533,000	1,690,000	11,655,000
	受託金収入	11,341,000	10,301,000	
	貸付事業収入			
	事業収入	100,000	220,000	
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	2,000	188,000	
	事業活動収入計(1)	53,735,000	21,556,000	11,655,000
支出				
人件費支出	68,989,000	8,888,000		
事業費支出	5,624,000	4,294,000		
事務費支出	7,238,000	3,140,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
共同募金配分金事業費支出			11,655,000	
助成金支出	2,367,000	4,927,000		
事業活動支出計(2)	84,218,000	21,249,000	11,655,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,483,000	307,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		
施設整備等支出計(5)	818,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△818,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	1,580,000		
	拠点区分間繰入金収入	34,392,000		
	その他の活動収入計(7)	35,972,000		
	支出			
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	3,871,000	307,000		
その他の活動支出計(8)	3,871,000	307,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,101,000	△307,000		
予備費支出(10)	800,000			
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)	45,218,640	4,492,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,218,640	4,492,777	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	15,000	12,000	
	受託金収入			81,342,000
	貸付事業収入			
	事業収入	62,000		50,068,000
	介護保険事業収入	72,704,000		
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		54,048,000	
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	50,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	72,831,000	54,110,000	131,410,000
支出				
人件費支出	49,649,000	33,575,000	90,616,000	
事業費支出	10,184,000	9,791,000	30,434,000	
事務費支出	11,490,000	7,641,000	10,360,000	
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
共同募金配分金事業費支出				
助成金支出				
事業活動支出計(2)	71,323,000	51,007,000	131,410,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,508,000	3,103,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		418,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	1,047,000	
施設整備等支出計(5)	542,000	1,465,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△542,000	△1,465,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
拠点区分間繰入金支出	396,000	1,179,000		
その他の活動による支出	570,000	459,000		
その他の活動支出計(8)	966,000	1,638,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△966,000	△1,638,000		
予備費支出(10)				
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)	32,262,612	14,308,093	11,646,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,262,612	14,308,093	11,646,415	



社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	605,000	150,000	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,683,000		
	受託金収入	601,000	22,545,000	
	貸付事業収入	2,530,000		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入			6,000
	その他の収入		89,000	
	事業活動収入計(1)	5,419,000	22,784,000	6,000
	支出			
人件費支出	1,811,000	6,431,000		
事業費支出	477,000	6,860,000		
事務費支出	162,000	9,493,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出	2,969,000			
共同募金配分金事業費支出				
助成金支出				
事業活動支出計(2)	5,419,000	22,784,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	6,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			30,909,000
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			30,909,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出			30,915,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)			30,915,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,000	
予備費支出(10)				
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)	2,608,638	2,161,734	44,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,608,638	2,161,734	44,882	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,470,000	
	寄附金収入		1,200,000	
	経常経費補助金収入	12,000	55,600,000	
	受託金収入		126,130,000	
	貸付事業収入		2,530,000	
	事業収入		50,450,000	
	介護保険事業収入		72,704,000	
	就労支援事業収入	11,512,000	11,512,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,239,000	78,287,000	
	受取利息配当金収入		7,000	
	その他の収入	150,000	529,000	
	事業活動収入計(1)	35,913,000	409,419,000	
支出				
人件費支出	18,104,000	278,063,000		
事業費支出	2,021,000	69,685,000		
事務費支出	1,725,000	51,249,000		
就労支援事業支出	11,512,000	11,512,000		
貸付事業支出		2,969,000		
共同募金配分金事業費支出		11,655,000		
助成金支出		7,294,000		
事業活動支出計(2)	33,362,000	432,427,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,551,000	△23,008,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		418,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,407,000	
施設整備等支出計(5)		2,825,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,825,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		30,909,000	
	事業区分間繰入金収入		1,580,000	
	拠点区分間繰入金収入		34,392,000	△34,392,000
	その他の活動収入計(7)		66,881,000	△34,392,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,902,000	34,392,000	△34,392,000
その他の活動による支出	349,000	5,556,000		
その他の活動支出計(8)	2,251,000	39,948,000	△34,392,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,251,000	26,933,000	0	
予備費支出(10)	300,000	1,100,000		
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)	21,229,122	133,972,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,229,122	133,972,913	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,470,000		
	寄附金収入	1,200,000		
	経常経費補助金収入	55,600,000		
	受託金収入	126,130,000		
	貸付事業収入	2,530,000		
	事業収入	50,450,000		
	介護保険事業収入	72,704,000		
	就労支援事業収入	11,512,000		
	障害福祉サービス等事業収入	78,287,000		
	受取利息配当金収入	7,000		
	その他の収入	529,000		
	事業活動収入計(1)	409,419,000		
支出				
人件費支出	278,063,000			
事業費支出	69,685,000			
事務費支出	51,249,000			
就労支援事業支出	11,512,000			
貸付事業支出	2,969,000			
共同募金配分金事業費支出	11,655,000			
助成金支出	7,294,000			
事業活動支出計(2)	432,427,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,008,000			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	418,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,407,000		
施設整備等支出計(5)	2,825,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,825,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,909,000		
	事業区分間繰入金収入	1,580,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	32,489,000		
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	5,556,000			
その他の活動支出計(8)	5,556,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,933,000			
予備費支出(10)	1,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)	133,972,913			
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,972,913			

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	558,000	2,648,000	△2,090,000
	普通会費収入	558,000	1,798,000	△1,240,000
	賛助会費収入	0	400,000	△400,000
	法人会費収入	0	450,000	△450,000
	寄附金収入	1,200,000	1,000,000	200,000
	寄附金収入	1,200,000	1,000,000	200,000
	経常経費補助金収入	40,533,000	40,527,000	6,000
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0
	その他の助成金収入	36,000	30,000	6,000
	勤労者互助会助成金収入	36,000	30,000	6,000
	受託金収入	11,341,000	11,413,000	△72,000
	市区町村受託金収入	8,170,000	8,170,000	0
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,170,000	8,170,000	0
	その他の受託金収入	3,171,000	3,243,000	△72,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,851,000	2,923,000	△72,000
	共同募金受託金収入	320,000	320,000	0
	事業収入	100,000	100,000	0
	広告料収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,000	11,000	△9,000
	受入研修費収入	1,000	10,000	△9,000
	雑収入	1,000	1,000	0
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		53,735,000	55,700,000	△1,965,000
事業活動による支出	人件費支出	68,989,000	72,128,000	△3,139,000
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	41,944,000	44,358,000	△2,414,000
	職員賞与支出	13,215,000	12,878,000	337,000
	非常勤職員給与支出	3,262,000	5,034,000	△1,772,000
	法定福利費支出	9,968,000	9,258,000	710,000
	事業費支出	5,624,000	5,072,000	552,000
	水道光熱費支出	290,000	320,000	△30,000
	保険料支出	285,000	449,000	△164,000
	賃借料支出	3,703,000	1,755,000	1,948,000
	車輛費支出	72,000	501,000	△429,000
	車輛燃料費支出	116,000	196,000	△80,000
	諸謝金支出	696,000	861,000	△165,000
	災害対策費支出	205,000	694,000	△489,000
	県社会福祉大会事業費支出	81,000	120,000	△39,000
	協力員会議費支出	176,000	176,000	0
	事務費支出	7,238,000	7,296,000	△58,000
	福利厚生費支出	204,000	112,000	92,000
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0
	研修研究費支出	333,000	442,000	△109,000
	事務消耗品費支出	297,000	301,000	△4,000
	印刷製本費支出	136,000	92,000	44,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	452,000	310,000	142,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	1,018,000	884,000	134,000
	業務委託費支出	3,482,000	3,863,000	△381,000
	医事委託費支出	310,000	298,000	12,000
	清掃委託費支出	474,000	553,000	△79,000
	その他委託費支出	2,698,000	3,012,000	△314,000
手数料支出	592,000	411,000	181,000	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	166,000	241,000	△75,000	
	渉外費支出	94,000	111,000	△17,000	
	諸会費支出	325,000	373,000	△48,000	
	資料図書費支出	98,000	116,000	△18,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	助成金支出	2,367,000	2,367,000	0	
	助成金支出	2,367,000	2,367,000	0	
	団体助成金支出	2,367,000	2,367,000	0	
	事業活動支出計(2)	84,218,000	86,863,000	△2,645,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,483,000	△31,163,000	680,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000	818,000	0	
	施設整備等支出計(5)	818,000	818,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△818,000	△818,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,580,000	6,552,000	△4,972,000	
	拠点区分間繰入金収入	34,392,000	30,051,000	4,341,000	
		その他の活動収入計(7)	35,972,000	36,603,000	△631,000
	支出	その他の活動による支出	3,871,000	3,822,000	49,000
退職手当積立基金預け金支出		3,871,000	3,822,000	49,000	
	その他の活動支出計(8)	3,871,000	3,822,000	49,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,101,000	32,781,000	△680,000	
	予備費支出(10)	800,000	800,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		45,218,640	45,369,859	△151,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,218,640	45,369,859	△151,219	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人運営事業	福祉活動事業		
収入	会費収入	558,000		558,000	
	普通会費収入	558,000		558,000	
	寄附金収入	1,200,000		1,200,000	
	寄附金収入	1,200,000		1,200,000	
	経常経費補助金収入	40,036,000	497,000	40,533,000	
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000	
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000	
	その他の助成金収入	36,000		36,000	
	勤労者互助会助成金収入	36,000		36,000	
	受託金収入	3,171,000	8,170,000	11,341,000	
	市区町村受託金収入		8,170,000	8,170,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000	8,170,000	
	その他の受託金収入	3,171,000		3,171,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,851,000		2,851,000	
	共同募金受託金収入	320,000		320,000	
	事業収入	100,000		100,000	
	広告料収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	2,000		2,000	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
雑収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	45,068,000	8,667,000	53,735,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,098,000	5,891,000	68,989,000
		役員報酬支出	600,000		600,000
		職員給料支出	37,953,000	3,991,000	41,944,000
		職員賞与支出	12,091,000	1,124,000	13,215,000
		非常勤職員給与支出	3,262,000		3,262,000
		法定福利費支出	9,192,000	776,000	9,968,000
		事業費支出	5,624,000		5,624,000
		水道光熱費支出	290,000		290,000
		保険料支出	285,000		285,000
		賃借料支出	3,703,000		3,703,000
		車輛費支出	72,000		72,000
		車輛燃料費支出	116,000		116,000
		諸謝金支出	696,000		696,000
		災害対策費支出	205,000		205,000
		県社会福祉大会事業費支出	81,000		81,000
		協力員会議費支出	176,000		176,000
	事務費支出	7,230,000	8,000	7,238,000	
	福利厚生費支出	196,000	8,000	204,000	
	旅費交通費支出	25,000		25,000	
	研修研究費支出	333,000		333,000	
	事務消耗品費支出	297,000		297,000	
	印刷製本費支出	136,000		136,000	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	452,000		452,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	1,018,000		1,018,000	
	業務委託費支出	3,482,000		3,482,000	
	医事委託費支出	310,000		310,000	
	清掃委託費支出	474,000		474,000	
	その他委託費支出	2,698,000		2,698,000	
	手数料支出	592,000		592,000	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	会費収入		558,000		
	普通会費収入		558,000		
	寄附金収入		1,200,000		
	寄附金収入		1,200,000		
	經常経費補助金収入		40,533,000		
	市区町村補助金収入		40,497,000		
	市区町村補助金収入		40,497,000		
	その他の助成金収入		36,000		
	勤労者互助会助成金収入		36,000		
	受託金収入		11,341,000		
	市区町村受託金収入		8,170,000		
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000		
	その他の受託金収入		3,171,000		
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,851,000		
	共同募金受託金収入		320,000		
	事業収入		100,000		
	広告料収入		100,000		
	受取利息配当金収入		1,000		
	その他の収入		2,000		
	受入研修費収入		1,000		
雑収入		1,000			
雑収入		1,000			
事業活動収入計(1)			53,735,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出		68,989,000	
		役員報酬支出		600,000	
		職員給料支出		41,944,000	
		職員賞与支出		13,215,000	
		非常勤職員給与支出		3,262,000	
		法定福利費支出		9,968,000	
		事業費支出		5,624,000	
		水道光熱費支出		290,000	
		保険料支出		285,000	
		賃借料支出		3,703,000	
		車輛費支出		72,000	
		車輛燃料費支出		116,000	
		諸謝金支出		696,000	
		災害対策費支出		205,000	
		県社会福祉大会事業費支出		81,000	
		協力員会議費支出		176,000	
	事務費支出		7,238,000		
	福利厚生費支出		204,000		
	旅費交通費支出		25,000		
	研修研究費支出		333,000		
	事務消耗品費支出		297,000		
	印刷製本費支出		136,000		
	修繕費支出		10,000		
	通信運搬費支出		452,000		
	会議費支出		5,000		
	広報費支出		1,018,000		
	業務委託費支出		3,482,000		
	医事委託費支出		310,000		
	清掃委託費支出		474,000		
	その他委託費支出		2,698,000		
	手数料支出		592,000		

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	166,000		166,000
	渉外費支出	94,000		94,000
	諸会費支出	325,000		325,000
	資料図書費支出	98,000		98,000
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	助成金支出		2,367,000	2,367,000
	助成金支出		2,367,000	2,367,000
	団体助成金支出		2,367,000	2,367,000
	事業活動支出計(2)	75,952,000	8,266,000	84,218,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,884,000	401,000	△30,483,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		818,000
	施設整備等支出計(5)	818,000		818,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△818,000		△818,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,580,000		1,580,000
	拠点区分間繰入金収入	34,392,000		34,392,000
		その他の活動収入計(7)	35,972,000	
支出	その他の活動による支出	3,470,000	401,000	3,871,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,470,000	401,000	3,871,000
	その他の活動支出計(8)	3,470,000	401,000	3,871,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,502,000	△401,000	32,101,000
	予備費支出(10)	800,000		800,000
	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)	45,218,640		45,218,640
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,218,640	0	45,218,640



法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出		166,000		
	渉外費支出		94,000		
	諸会費支出		325,000		
	資料図書費支出		98,000		
	雑支出		1,000		
	雑支出		1,000		
	助成金支出		2,367,000		
	助成金支出		2,367,000		
	団体助成金支出		2,367,000		
	事業活動支出計(2)		84,218,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,483,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		818,000		
	施設整備等支出計(5)		818,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△818,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,580,000		
	拠点区分間繰入金収入		34,392,000		
		その他の活動収入計(7)		35,972,000	
	支出				
	その他の活動による支出		3,871,000		
	退職手当積立基金預け金支出		3,871,000		
	その他の活動支出計(8)		3,871,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,101,000		
	予備費支出(10)		800,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
	前期末支払資金残高(12)		45,218,640		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		45,218,640		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	9,157,000	7,478,000	1,679,000	
	普通会費収入	8,187,000	7,478,000	709,000	
	賛助会費収入	420,000		420,000	
	法人会費収入	550,000		550,000	
	経常経費補助金収入	1,690,000	1,690,000	0	
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0	
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0	
	都道府県社協助成金収入	129,000	129,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	129,000	0	
	その他の助成金収入	6,000	6,000	0	
	その他の助成金収入	6,000	6,000	0	
	受託金収入	10,301,000	10,071,000	230,000	
	市区町村受託金収入	9,314,000	9,347,000	△33,000	
	介護サポーター受託金収入	9,314,000	9,347,000	△33,000	
	都道府県社協受託金収入	987,000	724,000	263,000	
	県後見支援センター受託金収入	987,000	724,000	263,000	
	事業収入	220,000	211,000	9,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	220,000	211,000	9,000	
	その他の収入	188,000	222,000	△34,000	
	雑収入	188,000	222,000	△34,000	
雑収入	188,000	222,000	△34,000		
事業活動収入計(1)		21,556,000	19,672,000	1,884,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,888,000	7,930,000	958,000
		職員給料支出	5,213,000	3,683,000	1,530,000
		職員賞与支出	1,237,000	1,026,000	211,000
		非常勤職員給与支出	1,453,000	2,497,000	△1,044,000
		法定福利費支出	985,000	724,000	261,000
		事業費支出	4,294,000	3,022,000	1,272,000
		ボランティア活動促進費支出	1,179,000	380,000	799,000
		水道光熱費支出	63,000	27,000	36,000
		消耗器具備品費支出	374,000	508,000	△134,000
		保険料支出	72,000	47,000	25,000
		賃借料支出	624,000	666,000	△42,000
		車輛燃料費支出	57,000	53,000	4,000
		諸謝金支出	1,436,000	1,040,000	396,000
		地域福祉活動事業費支出	106,000	118,000	△12,000
		高齢者福祉対策費支出(会費)	383,000	183,000	200,000
		事務費支出	3,140,000	3,438,000	△298,000
		福利厚生費支出	54,000	43,000	11,000
	旅費交通費支出	5,000	8,000	△3,000	
	研修研究費支出	95,000	94,000	1,000	
	事務消耗品費支出	304,000	342,000	△38,000	
	印刷製本費支出	421,000	378,000	43,000	
	水道光熱費支出	100,000	103,000	△3,000	
	燃料費支出	21,000	32,000	△11,000	
	通信運搬費支出	1,260,000	1,499,000	△239,000	
	会議費支出	20,000	34,000	△14,000	
	広報費支出	186,000	183,000	3,000	
	業務委託費支出	55,000	54,000	1,000	
	保守委託費支出	55,000	54,000	1,000	
	手数料支出	124,000	170,000	△46,000	
	租税公課支出	448,000	448,000	0	
	諸会費支出	3,000	15,000	△12,000	
	資料図書費支出	44,000	35,000	9,000	
	助成金支出	4,927,000	4,926,000	1,000	
助成金支出	4,927,000	4,726,000	201,000		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	団体助成金支出	4,927,000	4,726,000	201,000
	団体助成金支出(会費)		200,000	△200,000
	事業活動支出計(2)	21,249,000	19,316,000	1,933,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,000	356,000	△49,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	307,000	356,000	△49,000
	退職手当積立基金預け金支出	307,000	356,000	△49,000
	その他の活動支出計(8)	307,000	356,000	△49,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△307,000	△356,000	49,000
予備費支出(10)				
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)		4,492,777	4,492,777	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,492,777	4,492,777	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収入	会費収入	5,185,000	3,507,000	
	普通会費収入	5,185,000	2,537,000	
	賛助会費収入		420,000	
	法人会費収入		550,000	
	経常経費補助金収入		1,690,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入		129,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000	
	その他の助成金収入		6,000	
	その他の助成金収入		6,000	
	受託金収入			9,314,000
	市区町村受託金収入			9,314,000
	介護サポーター受託金収入			9,314,000
	都道府県社協受託金収入			
	県後見支援センター受託金収入			
	事業収入			
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			
	その他の収入		188,000	
	雑収入		188,000	
雑収入		188,000		
	事業活動収入計(1)	5,185,000	5,385,000	9,314,000
事業活動による収支	人件費支出		2,848,000	5,419,000
	職員給料支出		2,046,000	2,922,000
	職員賞与支出		407,000	830,000
	非常勤職員給与支出			1,078,000
	法定福利費支出		395,000	589,000
	事業費支出	489,000	1,351,000	1,763,000
	ボランティア活動促進費支出		1,179,000	
	水道光熱費支出			373,000
	消耗器具備品費支出			40,000
	保険料支出			316,000
	賃借料支出		172,000	
	車輛燃料費支出			
	諸謝金支出			1,034,000
	地域福祉活動事業費支出	106,000		
	高齢者福祉対策費支出(会費)	383,000		
	事務費支出	246,000	709,000	1,825,000
	福利厚生費支出		16,000	4,000
	旅費交通費支出		2,000	
	研修研究費支出	6,000	32,000	
	事務消耗品費支出	60,000	180,000	
	印刷製本費支出		36,000	385,000
	水道光熱費支出		100,000	
	燃料費支出		21,000	
	通信運搬費支出	30,000	234,000	921,000
	会議費支出	20,000		
	広報費支出	105,000		53,000
	業務委託費支出		55,000	
保守委託費支出		55,000		
手数料支出	25,000	20,000	16,000	
租税公課支出			446,000	
諸会費支出		3,000		
資料図書費支出		10,000		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	心配ごと相談所運営事業	福祉サービス利用援助事業	
収入			
会費収入	465,000		9,157,000
普通会費収入	465,000		8,187,000
賛助会費収入			420,000
法人会費収入			550,000
經常経費補助金収入			1,690,000
市区町村補助金収入			1,555,000
市区町村補助金収入			1,555,000
都道府県社協助成金収入			129,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			129,000
その他の助成金収入			6,000
その他の助成金収入			6,000
受託金収入		987,000	10,301,000
市区町村受託金収入			9,314,000
介護サポーター受託金収入			9,314,000
都道府県社協受託金収入		987,000	987,000
県後見支援センター受託金収入		987,000	987,000
事業収入		220,000	220,000
福祉サービス利用援助事業利用料収入		220,000	220,000
その他の収入			188,000
雑収入			188,000
雑収入			188,000
事業活動収入計(1)	465,000	1,207,000	21,556,000
事業活動による収支			
支出			
人件費支出		621,000	8,888,000
職員給料支出		245,000	5,213,000
職員賞与支出			1,237,000
非常勤職員給与支出		375,000	1,453,000
法定福利費支出		1,000	985,000
事業費支出	426,000	265,000	4,294,000
ボランティア活動促進費支出			1,179,000
水道光熱費支出	63,000		63,000
消耗器具備品費支出	1,000		374,000
保険料支出		32,000	72,000
賃借料支出		136,000	624,000
車輛燃料費支出		57,000	57,000
諸謝金支出	362,000	40,000	1,436,000
地域福祉活動事業費支出			106,000
高齢者福祉対策費支出(会費)			383,000
事務費支出	39,000	321,000	3,140,000
福利厚生費支出		34,000	54,000
旅費交通費支出		3,000	5,000
研修研究費支出		57,000	95,000
事務消耗品費支出	6,000	58,000	304,000
印刷製本費支出			421,000
水道光熱費支出			100,000
燃料費支出			21,000
通信運搬費支出	29,000	46,000	1,260,000
会議費支出			20,000
広報費支出		28,000	186,000
業務委託費支出			55,000
保守委託費支出			55,000
手数料支出	3,000	60,000	124,000
租税公課支出	1,000	1,000	448,000
諸会費支出			3,000
資料図書費支出		34,000	44,000

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収入		9,157,000	
	普通会費収入		8,187,000	
	賛助会費収入		420,000	
	法人会費収入		550,000	
	經常経費補助金収入		1,690,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入		129,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000	
	その他の助成金収入		6,000	
	その他の助成金収入		6,000	
	受託金収入		10,301,000	
	市区町村受託金収入		9,314,000	
	介護サポーター受託金収入		9,314,000	
	都道府県社協受託金収入		987,000	
	県後見支援センター受託金収入		987,000	
	事業収入		220,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		220,000	
	その他の収入		188,000	
	雑収入		188,000	
雑収入		188,000		
事業活動収入計(1)			21,556,000	
事業活動による収支	人件費支出		8,888,000	
	職員給料支出		5,213,000	
	職員賞与支出		1,237,000	
	非常勤職員給与支出		1,453,000	
	法定福利費支出		985,000	
	事業費支出		4,294,000	
	ボランティア活動促進費支出		1,179,000	
	水道光熱費支出		63,000	
	消耗器具備品費支出		374,000	
	保険料支出		72,000	
	賃借料支出		624,000	
	車輛燃料費支出		57,000	
	諸謝金支出		1,436,000	
	地域福祉活動事業費支出		106,000	
	高齢者福祉対策費支出(会費)		383,000	
	事務費支出		3,140,000	
	福利厚生費支出		54,000	
	旅費交通費支出		5,000	
	研修研究費支出		95,000	
	事務消耗品費支出		304,000	
	印刷製本費支出		421,000	
	水道光熱費支出		100,000	
	燃料費支出		21,000	
	通信運搬費支出		1,260,000	
	会議費支出		20,000	
	広報費支出		186,000	
	業務委託費支出		55,000	
	保守委託費支出		55,000	
	手数料支出		124,000	
	租税公課支出		448,000	
諸会費支出		3,000		
資料図書費支出		44,000		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
支出	助成金支出	4,450,000	477,000	
	助成金支出	4,450,000	477,000	
	団体助成金支出	4,450,000	477,000	
	事業活動支出計(2)	5,185,000	5,385,000	9,007,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	307,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			307,000 307,000
	その他の活動支出計(8)			307,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△307,000
	予備費支出(10)			
	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)	1,209,270	2,804,103	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,209,270	2,804,103	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		心配ごと相談所運営事業	福祉サービス利用援助事業	
支出	助成金支出			4,927,000
	助成金支出			4,927,000
	団体助成金支出			4,927,000
	事業活動支出計(2)	465,000	1,207,000	21,249,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	307,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出			307,000
	退職手当積立基金預け金支出			307,000
その他の活動支出計(8)				307,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△307,000
予備費支出(10)				
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)		412,743	66,661	4,492,777
当期末支払資金残高(11)+(12)		412,743	66,661	4,492,777



地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	助成金支出		4,927,000	
	助成金支出		4,927,000	
	団体助成金支出		4,927,000	
	事業活動支出計(2)		21,249,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			307,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出		307,000	
	退職手当積立基金預け金支出		307,000	
その他の活動支出計(8)			307,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△307,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			4,492,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,492,777	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	11,655,000	12,268,000	△613,000
	共同募金配分金収入	11,655,000	12,268,000	△613,000
	一般募金配分金収入	7,615,000	8,228,000	△613,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,040,000	4,040,000	0
	事業活動収入計(1)	11,655,000	12,268,000	△613,000
	支出			
	共同募金配分金事業費支出	11,655,000	12,268,000	△613,000
	一般募金配分金事業費支出	7,615,000	8,228,000	△613,000
	高齢者福祉対策費支出	183,000	183,000	0
	ボランティア活動促進費支出	381,000	260,000	121,000
	身体・知的障害者対策費支出	80,000	80,000	0
	団体助成費支出	1,618,000	1,739,000	△121,000
	法外援護費支出	5,000	5,000	0
緊急援護費支出	90,000	90,000	0	
広報活動費支出	1,379,000	1,661,000	△282,000	
地区社協推進費支出	3,710,000	3,710,000	0	
災害対策費支出	169,000	500,000	△331,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出	4,040,000	4,040,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費支出	4,040,000	4,040,000	0	
事業活動支出計(2)	11,655,000	12,268,000	△613,000	
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)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,615,000	4,040,000	11,655,000
	共同募金配分金収入	7,615,000	4,040,000	11,655,000
	一般募金配分金収入	7,615,000		7,615,000
	歳末たすけあい配分金収入		4,040,000	4,040,000
	事業活動収入計(1)	7,615,000	4,040,000	11,655,000
	支出			
	共同募金配分金事業費支出	7,615,000	4,040,000	11,655,000
	一般募金配分金事業費支出	7,615,000		7,615,000
	高齢者福祉対策費支出	183,000		183,000
	ボランティア活動促進費支出	381,000		381,000
	身体・知的障害者対策費支出	80,000		80,000
	団体助成費支出	1,618,000		1,618,000
	法外援護費支出	5,000		5,000
緊急援護費支出	90,000		90,000	
広報活動費支出	1,379,000		1,379,000	
地区社協推進費支出	3,710,000		3,710,000	
災害対策費支出	169,000		169,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出		4,040,000	4,040,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出		4,040,000	4,040,000	
事業活動支出計(2)	7,615,000	4,040,000	11,655,000	
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)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		11,655,000	
	共同募金配分金収入		11,655,000	
	一般募金配分金収入		7,615,000	
	歳末たすけあい配分金収入		4,040,000	
	事業活動収入計(1)		11,655,000	
	支出			
	共同募金配分金事業費支出		11,655,000	
	一般募金配分金事業費支出		7,615,000	
	高齢者福祉対策費支出		183,000	
	ボランティア活動促進費支出		381,000	
	身体・知的障害者対策費支出		80,000	
	団体助成費支出		1,618,000	
	法外援護費支出		5,000	
緊急援護費支出		90,000		
広報活動費支出		1,379,000		
地区社協推進費支出		3,710,000		
災害対策費支出		169,000		
歳末たすけあい配分金事業費支出		4,040,000		
歳末たすけあい配分金事業費支出		4,040,000		
事業活動支出計(2)		11,655,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	15,000	16,000	△1,000	
	その他の助成金収入	15,000	16,000	△1,000	
	勤労者互助会助成金収入	15,000	16,000	△1,000	
	事業収入	62,000	49,000	13,000	
	ママ&ベビーサービス事業収入	62,000	49,000	13,000	
	介護保険事業収入	72,704,000	69,254,000	3,450,000	
	居宅介護料収入	65,764,000	60,641,000	5,123,000	
	(介護報酬収入)	59,124,000	54,578,000	4,546,000	
	介護報酬収入	59,124,000	54,578,000	4,546,000	
	(利用者負担金収入)	6,640,000	6,063,000	577,000	
	介護負担金収入(公費)	208,000	216,000	△8,000	
	介護負担金収入(一般)	6,432,000	5,847,000	585,000	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,380,000	△80,000	
	食費収入(一般)	2,842,000	2,963,000	△121,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	190,000	149,000	41,000	
	その他の利用料収入	268,000	268,000	0	
	その他の事業収入	622,000	672,000	△50,000	
	生活支援サービス費収入	622,000	672,000	△50,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,018,000	4,561,000	△1,543,000	
	事業費収入	2,872,000	4,240,000	△1,368,000	
	事業負担金収入(公費)	42,000	79,000	△37,000	
	事業負担金収入(一般)	104,000	242,000	△138,000	
	その他の収入	50,000	17,000	33,000	
	受入研修費収入	50,000	17,000	33,000	
	事業活動収入計(1)		72,831,000	69,336,000	3,495,000
	事業活動による収支	人件費支出	49,649,000	44,348,000	5,301,000
職員給料支出		17,414,000	20,091,000	△2,677,000	
職員賞与支出		3,438,000	4,363,000	△925,000	
非常勤職員給与支出		25,190,000	15,962,000	9,228,000	
法定福利費支出		3,607,000	3,932,000	△325,000	
事業費支出		10,184,000	7,726,000	2,458,000	
給食費支出		3,262,000	3,250,000	12,000	
水道光熱費支出		597,000	540,000	57,000	
消耗器具備品費支出		1,386,000	1,255,000	131,000	
保険料支出		727,000	458,000	269,000	
賃借料支出		3,090,000	1,061,000	2,029,000	
車輛費支出		375,000	403,000	△28,000	
車輛燃料費支出		747,000	759,000	△12,000	
事務費支出		11,490,000	14,908,000	△3,418,000	
福利厚生費支出		444,000	346,000	98,000	
職員被服費支出		151,000	240,000	△89,000	
旅費交通費支出		51,000	48,000	3,000	
研修研究費支出		224,000	285,000	△61,000	
事務消耗品費支出		371,000	355,000	16,000	
印刷製本費支出		66,000	125,000	△59,000	
修繕費支出		553,000	710,000	△157,000	
通信運搬費支出		304,000	311,000	△7,000	
業務委託費支出		7,541,000	11,023,000	△3,482,000	
検査委託費支出		7,000	3,000	4,000	
給食委託費支出		6,702,000	6,700,000	2,000	
寝具委託費支出		439,000	430,000	9,000	
清掃委託費支出	393,000	340,000	53,000		
運転業務委託費支出		3,550,000	△3,550,000		
手数料支出	1,335,000	960,000	375,000		
租税公課支出	71,000	60,000	11,000		
保守料支出	264,000	262,000	2,000		

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	諸会費支出	24,000	65,000	△41,000
	資料図書費支出	91,000	118,000	△27,000
	事業活動支出計(2)	71,323,000	66,982,000	4,341,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,508,000	2,354,000	△846,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	542,000	0
	施設整備等支出計(5)	542,000	542,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△542,000	△542,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	396,000	598,000	△202,000
	その他の活動による支出	570,000	714,000	△144,000
	退職手当積立基金預け金支出	570,000	714,000	△144,000
	その他の活動支出計(8)	966,000	1,312,000	△346,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△966,000	△1,312,000	346,000
	予備費支出(10)		500,000	△500,000
	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)	32,262,612	27,688,241	4,574,371
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,262,612	27,688,241	4,574,371

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	3,000	12,000	15,000
	その他の助成金収入	3,000	12,000	15,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	12,000	15,000
	事業収入	62,000		62,000
	ママ&ベビーサービス事業収入	62,000		62,000
	介護保険事業収入	22,001,000	50,703,000	72,704,000
	居宅介護料収入	19,473,000	46,291,000	65,764,000
	(介護報酬収入)	17,461,000	41,663,000	59,124,000
	介護報酬収入	17,461,000	41,663,000	59,124,000
	(利用者負担金収入)	2,012,000	4,628,000	6,640,000
	介護負担金収入(公費)	70,000	138,000	208,000
	介護負担金収入(一般)	1,942,000	4,490,000	6,432,000
	利用者等利用料収入	190,000	3,110,000	3,300,000
	食費収入(一般)		2,842,000	2,842,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	190,000		190,000
	その他の利用料収入		268,000	268,000
	その他の事業収入	622,000		622,000
	生活支援サービス費収入	622,000		622,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,716,000	1,302,000	3,018,000
	事業費収入	1,700,000	1,172,000	2,872,000
事業負担金収入(公費)	16,000	26,000	42,000	
事業負担金収入(一般)		104,000	104,000	
その他の収入		50,000	50,000	
受入研修費収入		50,000	50,000	
事業活動収入計(1)		22,066,000	50,765,000	72,831,000
事業活動による支出	人件費支出	18,321,000	31,328,000	49,649,000
	職員給料支出	6,123,000	11,291,000	17,414,000
	職員賞与支出	1,427,000	2,011,000	3,438,000
	非常勤職員給与支出	9,524,000	15,666,000	25,190,000
	法定福利費支出	1,247,000	2,360,000	3,607,000
	事業費支出	921,000	9,263,000	10,184,000
	給食費支出		3,262,000	3,262,000
	水道光熱費支出	137,000	460,000	597,000
	消耗器具備品費支出	50,000	1,336,000	1,386,000
	保険料支出	133,000	594,000	727,000
	賃借料支出	424,000	2,666,000	3,090,000
	車輛費支出	125,000	250,000	375,000
	車輛燃料費支出	52,000	695,000	747,000
	事務費支出	2,093,000	9,397,000	11,490,000
	福利厚生費支出	197,000	247,000	444,000
	職員被服費支出	106,000	45,000	151,000
	旅費交通費支出	51,000		51,000
	研修研究費支出	159,000	65,000	224,000
	事務消耗品費支出	178,000	193,000	371,000
	印刷製本費支出	44,000	22,000	66,000
	修繕費支出	10,000	543,000	553,000
	通信運搬費支出	112,000	192,000	304,000
	業務委託費支出	147,000	7,394,000	7,541,000
	検査委託費支出		7,000	7,000
	給食委託費支出		6,702,000	6,702,000
	寝具委託費支出		439,000	439,000
	清掃委託費支出	147,000	246,000	393,000
手数料支出	1,010,000	325,000	1,335,000	
租税公課支出	13,000	58,000	71,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入		15,000
	その他の助成金収入		15,000
	勤労者互助会助成金収入		15,000
	事業収入		62,000
	ママ&ベビーサービス事業収入		62,000
	介護保険事業収入		72,704,000
	居宅介護料収入		65,764,000
	(介護報酬収入)		59,124,000
	介護報酬収入		59,124,000
	(利用者負担金収入)		6,640,000
	介護負担金収入(公費)		208,000
	介護負担金収入(一般)		6,432,000
	利用者等利用料収入		3,300,000
	食費収入(一般)		2,842,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		190,000
	その他の利用料収入		268,000
	その他の事業収入		622,000
	生活支援サービス費収入		622,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,018,000
	事業費収入		2,872,000
事業負担金収入(公費)		42,000	
事業負担金収入(一般)		104,000	
その他の収入		50,000	
受入研修費収入		50,000	
	事業活動収入計(1)		72,831,000
事業活動による支出	人件費支出		49,649,000
	職員給料支出		17,414,000
	職員賞与支出		3,438,000
	非常勤職員給与支出		25,190,000
	法定福利費支出		3,607,000
	事業費支出		10,184,000
	給食費支出		3,262,000
	水道光熱費支出		597,000
	消耗器具備品費支出		1,386,000
	保険料支出		727,000
	賃借料支出		3,090,000
	車輛費支出		375,000
	車輛燃料費支出		747,000
	事務費支出		11,490,000
	福利厚生費支出		444,000
	職員被服費支出		151,000
	旅費交通費支出		51,000
	研修研究費支出		224,000
	事務消耗品費支出		371,000
	印刷製本費支出		66,000
	修繕費支出		553,000
	通信運搬費支出		304,000
	業務委託費支出		7,541,000
	検査委託費支出		7,000
	給食委託費支出		6,702,000
	寝具委託費支出		439,000
	清掃委託費支出		393,000
	手数料支出		1,335,000
	租税公課支出		71,000



介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
支出	保守料支出		264,000	264,000
	諸会費支出	18,000	6,000	24,000
	資料図書費支出	48,000	43,000	91,000
	事業活動支出計(2)	21,335,000	49,988,000	71,323,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		731,000	777,000	1,508,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出		542,000	542,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		542,000	542,000
施設整備等支出計(5)			542,000	542,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△542,000	△542,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出	396,000		396,000
	拠点区分間繰入金支出	335,000	235,000	570,000
	その他の活動による支出	335,000	235,000	570,000
退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動支出計(8)		731,000	235,000	966,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△731,000	△235,000	△966,000
予備費支出(10)				
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)		11,611,099	20,651,513	32,262,612
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,611,099	20,651,513	32,262,612

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	保守料支出		264,000	
	諸会費支出		24,000	
	資料図書費支出		91,000	
	事業活動支出計(2)		71,323,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,508,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		542,000	
施設整備等支出計(5)			542,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△542,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		396,000	
その他の活動による支出		570,000		
退職手当積立基金預け金支出		570,000		
その他の活動支出計(8)			966,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△966,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			32,262,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,262,612	

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	12,000	19,000	△7,000	
	その他の助成金収入	12,000	19,000	△7,000	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	19,000	△7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	54,048,000	51,164,000	2,884,000	
	自立支援給付費収入	14,647,000	12,519,000	2,128,000	
	介護給付費収入	14,647,000	12,519,000	2,128,000	
	利用者負担金収入	881,000	689,000	192,000	
	特定費用収入	860,000	835,000	25,000	
	その他の事業収入	37,660,000	37,121,000	539,000	
	受託事業収入	37,590,000	37,046,000	544,000	
	その他の事業収入	70,000	75,000	△5,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)		54,110,000	51,233,000	2,877,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,575,000	28,742,000	4,833,000
		職員給料支出	12,165,000	13,664,000	△1,499,000
		職員賞与支出	2,616,000	2,515,000	101,000
		非常勤職員給与支出	16,425,000	10,261,000	6,164,000
		法定福利費支出	2,369,000	2,302,000	67,000
		事業費支出	9,791,000	10,360,000	△569,000
		給食費支出	2,762,000	3,200,000	△438,000
		水道光熱費支出	276,000	270,000	6,000
		消耗器具備品費支出	1,298,000	1,231,000	67,000
		保険料支出	647,000	381,000	266,000
		賃借料支出	589,000	1,250,000	△661,000
		車両費支出	504,000	281,000	223,000
		車両燃料費支出	828,000	945,000	△117,000
		諸謝金支出	2,887,000	2,802,000	85,000
		事務費支出	7,641,000	10,694,000	△3,053,000
		福利厚生費支出	317,000	233,000	84,000
		職員被服費支出	43,000	51,000	△8,000
	旅費交通費支出	54,000		54,000	
	研修研究費支出	128,000	176,000	△48,000	
	事務消耗品費支出	324,000	315,000	9,000	
	印刷製本費支出	47,000	60,000	△13,000	
	修繕費支出	160,000	268,000	△108,000	
	通信運搬費支出	402,000	287,000	115,000	
	業務委託費支出	4,927,000	8,444,000	△3,517,000	
	検査委託費支出	3,000	3,000	0	
	給食委託費支出	4,468,000	4,000,000	468,000	
	寝具委託費支出	162,000	175,000	△13,000	
	清掃委託費支出	294,000	266,000	28,000	
	運転業務委託費支出		4,000,000	△4,000,000	
	手数料支出	935,000	489,000	446,000	
	租税公課支出	49,000	62,000	△13,000	
	保守料支出	176,000	176,000	0	
	諸会費支出	12,000	47,000	△35,000	
資料図書費支出	67,000	86,000	△19,000		
事業活動支出計(2)		51,007,000	49,796,000	1,211,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,103,000	1,437,000	1,666,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	418,000		418,000	

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	418,000		418,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,047,000	1,047,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,465,000	1,047,000	418,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,465,000	△1,047,000	△418,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,179,000	85,000	1,094,000
		その他の活動による支出	459,000	305,000	154,000
		退職手当積立基金預け金支出	459,000	305,000	154,000
	その他の活動支出計(8)	1,638,000	390,000	1,248,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,638,000	△390,000	△1,248,000		
予備費支出(10)					
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)		14,308,093	11,563,659	2,744,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,308,093	11,563,659	2,744,434	

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収入	經常経費補助金収入	6,000	6,000	12,000
	その他の助成金収入	6,000	6,000	12,000
	勤労者互助会助成金収入	6,000	6,000	12,000
	障害福祉サービス等事業収入	15,114,000	38,934,000	54,048,000
	自立支援給付費収入	14,647,000		14,647,000
	介護給付費収入	14,647,000		14,647,000
	利用者負担金収入	381,000	500,000	881,000
	特定費用収入		860,000	860,000
	その他の事業収入	86,000	37,574,000	37,660,000
	受託事業収入	16,000	37,574,000	37,590,000
	その他の事業収入	70,000		70,000
	その他の収入		50,000	50,000
	受入研修費収入		50,000	50,000
	事業活動収入計(1)		15,120,000	38,990,000
事業活動による収支	人件費支出	11,548,000	22,027,000	33,575,000
	職員給料支出	4,082,000	8,083,000	12,165,000
	職員賞与支出	951,000	1,665,000	2,616,000
	非常勤職員給与支出	5,683,000	10,742,000	16,425,000
	法定福利費支出	832,000	1,537,000	2,369,000
	事業費支出	868,000	8,923,000	9,791,000
	給食費支出		2,762,000	2,762,000
	水道光熱費支出	46,000	230,000	276,000
	消耗器具備品費支出	50,000	1,248,000	1,298,000
	保険料支出	156,000	491,000	647,000
	賃借料支出	407,000	182,000	589,000
	車輛費支出	154,000	350,000	504,000
	車輛燃料費支出	55,000	773,000	828,000
	諸謝金支出		2,887,000	2,887,000
	事務費支出	1,301,000	6,340,000	7,641,000
	福利厚生費支出	130,000	187,000	317,000
	職員被服費支出	9,000	34,000	43,000
	旅費交通費支出	54,000		54,000
	研修研究費支出	88,000	40,000	128,000
	事務消耗品費支出	174,000	150,000	324,000
	印刷製本費支出	32,000	15,000	47,000
	修繕費支出	10,000	150,000	160,000
	通信運搬費支出	87,000	315,000	402,000
	業務委託費支出	74,000	4,853,000	4,927,000
	検査委託費支出		3,000	3,000
	給食委託費支出		4,468,000	4,468,000
	寝具委託費支出		162,000	162,000
	清掃委託費支出	74,000	220,000	294,000
	手数料支出	604,000	331,000	935,000
	租税公課支出	9,000	40,000	49,000
	保守料支出		176,000	176,000
	諸会費支出	9,000	3,000	12,000
	資料図書費支出	21,000	46,000	67,000
	事業活動支出計(2)		13,717,000	37,290,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,403,000	1,700,000	3,103,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入		12,000		
	その他の助成金収入		12,000		
	勤労者互助会助成金収入		12,000		
	障害福祉サービス等事業収入		54,048,000		
	自立支援給付費収入		14,647,000		
	介護給付費収入		14,647,000		
	利用者負担金収入		881,000		
	特定費用収入		860,000		
	その他の事業収入		37,660,000		
	受託事業収入		37,590,000		
	その他の事業収入		70,000		
	その他の収入		50,000		
	受入研修費収入		50,000		
	事業活動収入計(1)			54,110,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出		33,575,000	
		職員給料支出		12,165,000	
		職員賞与支出		2,616,000	
		非常勤職員給与支出		16,425,000	
		法定福利費支出		2,369,000	
		事業費支出		9,791,000	
		給食費支出		2,762,000	
		水道光熱費支出		276,000	
		消耗器具備品費支出		1,298,000	
		保険料支出		647,000	
		賃借料支出		589,000	
		車両費支出		504,000	
		車両燃料費支出		828,000	
		諸謝金支出		2,887,000	
	事務費支出		7,641,000		
	福利厚生費支出		317,000		
	職員被服費支出		43,000		
	旅費交通費支出		54,000		
	研修研究費支出		128,000		
	事務消耗品費支出		324,000		
	印刷製本費支出		47,000		
	修繕費支出		160,000		
	通信運搬費支出		402,000		
	業務委託費支出		4,927,000		
	検査委託費支出		3,000		
	給食委託費支出		4,468,000		
	寝具委託費支出		162,000		
	清掃委託費支出		294,000		
	手数料支出		935,000		
	租税公課支出		49,000		
	保守料支出		176,000		
	諸会費支出		12,000		
	資料図書費支出		67,000		
事業活動支出計(2)			51,007,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,103,000		
収入					
	施設整備等収入計(4)				

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出		418,000	418,000
	器具及び備品取得支出		418,000	418,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,047,000	1,047,000
	施設整備等支出計(5)		1,465,000	1,465,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,465,000	△1,465,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,179,000		1,179,000
	その他の活動による支出	224,000	235,000	459,000
	退職手当積立基金預け金支出	224,000	235,000	459,000
	その他の活動支出計(8)	1,403,000	235,000	1,638,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,403,000	△235,000	△1,638,000
	予備費支出(10)			
	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)	4,557,609	9,750,484	14,308,093
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,557,609	9,750,484	14,308,093

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出		418,000	
	器具及び備品取得支出		418,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,047,000	
	施設整備等支出計(5)		1,465,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,465,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,179,000	
	その他の活動による支出		459,000	
	退職手当積立基金預け金支出		459,000	
	その他の活動支出計(8)		1,638,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,638,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)			14,308,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,308,093	



放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	81,342,000	60,082,000	21,260,000	
	市区町村受託金収入	81,342,000	60,082,000	21,260,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入	81,342,000	60,082,000	21,260,000	
	事業収入	50,068,000	38,888,000	11,180,000	
	学童クラブ保育料収入	49,371,000	38,597,000	10,774,000	
	自主事業利用料収入	697,000	291,000	406,000	
	事業活動収入計(1)	131,410,000	98,970,000	32,440,000	
	事業活動による収支	支出			
		人件費支出	90,616,000	66,820,000	23,796,000
		職員給料支出	28,633,000	16,296,000	12,337,000
職員賞与支出		5,521,000	2,508,000	3,013,000	
非常勤職員給与支出		51,191,000	45,120,000	6,071,000	
法定福利費支出		5,271,000	2,896,000	2,375,000	
事業費支出		30,434,000	22,849,000	7,585,000	
給食費支出		13,897,000	10,568,000	3,329,000	
教養娯楽費支出		3,441,000	2,452,000	989,000	
水道光熱費支出		2,982,000	2,468,000	514,000	
燃料費支出		48,000	23,000	25,000	
消耗器具備品費支出		3,401,000	2,131,000	1,270,000	
保険料支出		707,000	671,000	36,000	
賃借料支出		1,150,000	903,000	247,000	
車輛燃料費支出		91,000	53,000	38,000	
行事運営費支出		4,020,000	3,289,000	731,000	
自主事業運営費支出		697,000	291,000	406,000	
事務費支出		10,360,000	9,301,000	1,059,000	
福利厚生費支出		1,079,000	706,000	373,000	
研修研究費支出		700,000	675,000	25,000	
事務消耗品費支出		3,751,000	3,564,000	187,000	
修繕費支出		400,000	400,000	0	
通信運搬費支出		1,520,000	1,124,000	396,000	
業務委託費支出		1,757,000	1,522,000	235,000	
検査委託費支出		6,000	4,000	2,000	
清掃委託費支出		514,000	439,000	75,000	
保守委託費支出		1,237,000	1,079,000	158,000	
手数料支出		701,000	482,000	219,000	
資料図書費支出		452,000	828,000	△376,000	
事業活動支出計(2)		131,410,000	98,970,000	32,440,000	
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動収入計(7)				
	支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
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)		11,646,415	4,855,082	6,791,333
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,646,415	4,855,082	6,791,333

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1あすなろ学童 クラブ運営事業	第1ひまわり学童 クラブ運営事業	第2ひまわり学童 クラブ運営事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	49,764,000	10,139,000	10,654,000
	市区町村受託金収入	49,764,000	10,139,000	10,654,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	49,764,000	10,139,000	10,654,000
	事業収入	30,214,000	5,826,000	4,680,000
	学童クラブ保育料収入	29,841,000	5,742,000	4,596,000
	自主事業利用料収入	373,000	84,000	84,000
	事業活動収入計(1)	79,978,000	15,965,000	15,334,000
	支出			
	人件費支出	56,785,000	10,688,000	8,405,000
	職員給料支出	17,445,000	3,493,000	2,416,000
	職員賞与支出	2,374,000	390,000	383,000
	非常勤職員給与支出	33,701,000	6,223,000	5,069,000
	法定福利費支出	3,265,000	582,000	537,000
	事業費支出	18,899,000	3,955,000	4,212,000
	給食費支出	9,125,000	1,622,000	1,663,000
	教養娯楽費支出	1,822,000	514,000	547,000
	水道光熱費支出	1,460,000	593,000	631,000
	燃料費支出	25,000	21,000	1,000
	消耗器具備品費支出	2,561,000	285,000	294,000
	保険料支出	390,000	123,000	71,000
賃借料支出	339,000	278,000	421,000	
車両燃料費支出	91,000			
行事運営費支出	2,713,000	435,000	500,000	
自主事業運営費支出	373,000	84,000	84,000	
事務費支出	4,294,000	1,322,000	2,717,000	
福利厚生費支出	637,000	120,000	134,000	
研修研究費支出	283,000	89,000	191,000	
事務消耗品費支出	1,608,000	380,000	1,084,000	
修繕費支出	100,000	100,000	100,000	
通信運搬費支出	766,000	177,000	382,000	
業務委託費支出	330,000	333,000	546,000	
検査委託費支出	1,000	3,000	1,000	
清掃委託費支出	198,000	71,000	136,000	
保守委託費支出	131,000	259,000	409,000	
手数料支出	345,000	63,000	136,000	
資料図書費支出	225,000	60,000	144,000	
事業活動支出計(2)	79,978,000	15,965,000	15,334,000	
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)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)			

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		第3ひまわり学童クラブ運営事業		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,785,000	81,342,000	
	市区町村受託金収入	10,785,000	81,342,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入	10,785,000	81,342,000	
	事業収入	9,348,000	50,068,000	
	学童クラブ保育料収入	9,192,000	49,371,000	
	自主事業利用料収入	156,000	697,000	
	事業活動収入計(1)	20,133,000	131,410,000	
	支出			
	人件費支出	14,738,000	90,616,000	
	職員給料支出	5,279,000	28,633,000	
	職員賞与支出	2,374,000	5,521,000	
	非常勤職員給与支出	6,198,000	51,191,000	
	法定福利費支出	887,000	5,271,000	
	事業費支出	3,368,000	30,434,000	
	給食費支出	1,487,000	13,897,000	
	教養娯楽費支出	558,000	3,441,000	
	水道光熱費支出	298,000	2,982,000	
	燃料費支出	1,000	48,000	
	消耗器具備品費支出	261,000	3,401,000	
	保険料支出	123,000	707,000	
賃借料支出	112,000	1,150,000		
車輜燃料費支出		91,000		
行事運営費支出	372,000	4,020,000		
自主事業運営費支出	156,000	697,000		
事務費支出	2,027,000	10,360,000		
福利厚生費支出	188,000	1,079,000		
研修研究費支出	137,000	700,000		
事務消耗品費支出	679,000	3,751,000		
修繕費支出	100,000	400,000		
通信運搬費支出	195,000	1,520,000		
業務委託費支出	548,000	1,757,000		
検査委託費支出	1,000	6,000		
清掃委託費支出	109,000	514,000		
保守委託費支出	438,000	1,237,000		
手数料支出	157,000	701,000		
資料図書費支出	23,000	452,000		
事業活動支出計(2)	20,133,000	131,410,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	81,342,000		
	市区町村受託金収入	81,342,000		
	学童クラブ管理運営受託金収入	81,342,000		
	事業収入	50,068,000		
	学童クラブ保育料収入	49,371,000		
	自主事業利用料収入	697,000		
	事業活動収入計(1)	131,410,000		
	支出			
	人件費支出	90,616,000		
	職員給料支出	28,633,000		
	職員賞与支出	5,521,000		
	非常勤職員給与支出	51,191,000		
	法定福利費支出	5,271,000		
	事業費支出	30,434,000		
	給食費支出	13,897,000		
	教養娯楽費支出	3,441,000		
	水道光熱費支出	2,982,000		
	燃料費支出	48,000		
	消耗器具備品費支出	3,401,000		
保険料支出	707,000			
賃借料支出	1,150,000			
車輛燃料費支出	91,000			
行事運営費支出	4,020,000			
自主事業運営費支出	697,000			
事務費支出	10,360,000			
福利厚生費支出	1,079,000			
研修研究費支出	700,000			
事務消耗品費支出	3,751,000			
修繕費支出	400,000			
通信運搬費支出	1,520,000			
業務委託費支出	1,757,000			
検査委託費支出	6,000			
清掃委託費支出	514,000			
保守委託費支出	1,237,000			
手数料支出	701,000			
資料図書費支出	452,000			
事業活動支出計(2)	131,410,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)			

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1あすなろ学童 クラブ運営事業	第1ひまわり学童 クラブ運営事業	第2ひまわり学童 クラブ運営事業
その他の活動による 収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
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)		7,721,458	2,048,989	1,875,968
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,721,458	2,048,989	1,875,968

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	第3ひまわり学童クラブ運営事業		
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)		11,646,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,646,415	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		11,646,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,646,415		



資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	605,000	34,000	571,000
	普通会費収入	605,000	34,000	571,000
	経常経費補助金収入	1,683,000	1,683,000	0
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0
	受託金収入	601,000	446,000	155,000
	都道府県社協受託金収入	601,000	446,000	155,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	566,000	408,000	158,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	30,000	△3,000
	老障資金貸付受託金収入	8,000	8,000	0
	貸付事業収入	2,530,000	1,898,000	632,000
	償還金収入	2,530,000	1,898,000	632,000
	事業活動収入計(1)	5,419,000	4,061,000	1,358,000
	支出			
	人件費支出	1,811,000	1,691,000	120,000
	職員給料支出	1,512,000	1,405,000	107,000
	職員賞与支出	280,000	280,000	0
法定福利費支出	19,000	6,000	13,000	
事業費支出	477,000	275,000	202,000	
賃借料支出	60,000	5,000	55,000	
諸謝金支出	417,000	270,000	147,000	
事務費支出	162,000	197,000	△35,000	
福利厚生費支出	19,000	10,000	9,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	9,000	8,000	1,000	
事務消耗品費支出	25,000	22,000	3,000	
印刷製本費支出	9,000	11,000	△2,000	
通信運搬費支出	77,000	101,000	△24,000	
手数料支出	18,000	40,000	△22,000	
資料図書費支出	3,000	3,000	0	
貸付事業支出	2,969,000	1,874,000	1,095,000	
貸付金支出	2,969,000	1,874,000	1,095,000	
事業活動支出計(2)	5,419,000	4,037,000	1,382,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	24,000	△24,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
その他の活動支出計(8)				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		24,000	△24,000
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)	2,608,638	2,608,638	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,608,638	2,608,638	0

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	156,000	1,000	1,000
	普通会費収入	156,000	1,000	1,000
	經常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	566,000	27,000	8,000
	都道府県社協受託金収入	566,000	27,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	566,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入			8,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	2,405,000	28,000	9,000
	支出			
	人件費支出	1,811,000		
	職員給料支出	1,512,000		
	職員賞与支出	280,000		
法定福利費支出	19,000			
事業費支出	477,000			
賃借料支出	60,000			
諸謝金支出	417,000			
事務費支出	117,000	28,000	9,000	
福利厚生費支出	19,000			
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	9,000			
事務消耗品費支出	12,000	5,000	5,000	
印刷製本費支出	9,000			
通信運搬費支出	45,000	23,000	4,000	
手数料支出	18,000			
資料図書費支出	3,000			
貸付事業支出				
貸付金支出				
事業活動支出計(2)	2,405,000	28,000	9,000	
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)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	447,000	605,000	
	普通会費収入	447,000	605,000	
	經常経費補助金収入		1,683,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		601,000	
	都道府県社協受託金収入		601,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		566,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入		8,000	
	貸付事業収入	2,530,000	2,530,000	
	償還金収入	2,530,000	2,530,000	
	事業活動収入計(1)	2,977,000	5,419,000	
	支出			
	人件費支出		1,811,000	
	職員給料支出		1,512,000	
	職員賞与支出		280,000	
法定福利費支出		19,000		
事業費支出		477,000		
賃借料支出		60,000		
諸謝金支出		417,000		
事務費支出	8,000	162,000		
福利厚生費支出		19,000		
旅費交通費支出		2,000		
研修研究費支出		9,000		
事務消耗品費支出	3,000	25,000		
印刷製本費支出		9,000		
通信運搬費支出	5,000	77,000		
手数料支出		18,000		
資料図書費支出		3,000		
貸付事業支出	2,969,000	2,969,000		
貸付金支出	2,969,000	2,969,000		
事業活動支出計(2)	2,977,000	5,419,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	605,000		
	普通会費収入	605,000		
	經常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	601,000		
	都道府県社協受託金収入	601,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	566,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
	老障資金貸付受託金収入	8,000		
	貸付事業収入	2,530,000		
	償還金収入	2,530,000		
	事業活動収入計(1)	5,419,000		
	支出			
人件費支出	1,811,000			
職員給料支出	1,512,000			
職員賞与支出	280,000			
法定福利費支出	19,000			
事業費支出	477,000			
賃借料支出	60,000			
諸謝金支出	417,000			
事務費支出	162,000			
福利厚生費支出	19,000			
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	9,000			
事務消耗品費支出	25,000			
印刷製本費支出	9,000			
通信運搬費支出	77,000			
手数料支出	18,000			
資料図書費支出	3,000			
貸付事業支出	2,969,000			
貸付金支出	2,969,000			
事業活動支出計(2)	5,419,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
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)		26,557	1,448	524
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,557	1,448	524

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支	支出		
	その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,580,109	2,608,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,580,109	2,608,638	

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		2,608,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,608,638		



施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	150,000	150,000	0
	普通会費収入	150,000	150,000	0
	受託金収入	22,545,000	22,287,000	258,000
	市区町村受託金収入	22,545,000	22,287,000	258,000
	福祉会館管理運営受託金収入	22,545,000	22,287,000	258,000
	その他の収入	89,000	76,000	13,000
	雑収入	89,000	76,000	13,000
	雑収入	89,000	76,000	13,000
	事業活動収入計(1)	22,784,000	22,513,000	271,000
	支出			
	人件費支出	6,431,000	6,114,000	317,000
	職員給料支出	2,558,000	2,472,000	86,000
	職員賞与支出	436,000	436,000	0
	非常勤職員給与支出	3,158,000	2,833,000	325,000
	法定福利費支出	279,000	373,000	△94,000
	事業費支出	6,860,000	6,954,000	△94,000
水道光熱費支出	6,302,000	6,398,000	△96,000	
保険料支出	408,000	406,000	2,000	
自主事業運営費支出	150,000	150,000	0	
事務費支出	9,493,000	9,445,000	48,000	
福利厚生費支出	27,000	18,000	9,000	
事務消耗品費支出	278,000	194,000	84,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	256,000	256,000	0	
業務委託費支出	7,182,000	7,252,000	△70,000	
清掃委託費支出	4,282,000	4,249,000	33,000	
保守委託費支出	2,900,000	3,003,000	△103,000	
手数料支出	80,000	80,000	0	
租税公課支出	1,170,000	1,145,000	25,000	
事業活動支出計(2)	22,784,000	22,513,000	271,000	
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)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
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)	2,161,734	3,571,847	△1,410,113	

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,161,734	3,571,847	△1,410,113

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業		
収入	会費収入	50,000	100,000	150,000	
	普通会費収入	50,000	100,000	150,000	
	受託金収入	8,795,000	13,750,000	22,545,000	
	市区町村受託金収入	8,795,000	13,750,000	22,545,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	8,795,000	13,750,000	22,545,000	
	その他の収入	49,000	40,000	89,000	
	雑収入	49,000	40,000	89,000	
	雑収入	49,000	40,000	89,000	
事業活動収入計(1)		8,894,000	13,890,000	22,784,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,168,000	3,263,000	6,431,000
		職員給料支出		2,558,000	2,558,000
		職員賞与支出		436,000	436,000
		非常勤職員給与支出	3,158,000		3,158,000
		法定福利費支出	10,000	269,000	279,000
		事業費支出	3,415,000	3,445,000	6,860,000
		水道光熱費支出	3,107,000	3,195,000	6,302,000
		保険料支出	258,000	150,000	408,000
		自主事業運営費支出	50,000	100,000	150,000
	事務費支出	2,311,000	7,182,000	9,493,000	
	福利厚生費支出	8,000	19,000	27,000	
	事務消耗品費支出	122,000	156,000	278,000	
	修繕費支出	200,000	300,000	500,000	
	通信運搬費支出	46,000	210,000	256,000	
	業務委託費支出	1,450,000	5,732,000	7,182,000	
	清掃委託費支出	958,000	3,324,000	4,282,000	
	保守委託費支出	492,000	2,408,000	2,900,000	
	手数料支出	30,000	50,000	80,000	
租税公課支出	455,000	715,000	1,170,000		
事業活動支出計(2)		8,894,000	13,890,000	22,784,000	
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収入		150,000	
	普通会費収入		150,000	
	受託金収入		22,545,000	
	市区町村受託金収入		22,545,000	
	福祉会館管理運営受託金収入		22,545,000	
	その他の収入		89,000	
	雑収入		89,000	
	雑収入		89,000	
事業活動収入計(1)			22,784,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出		6,431,000
		職員給料支出		2,558,000
		職員賞与支出		436,000
		非常勤職員給与支出		3,158,000
		法定福利費支出		279,000
		事業費支出		6,860,000
		水道光熱費支出		6,302,000
		保険料支出		408,000
		自主事業運営費支出		150,000
	事務費支出		9,493,000	
	福利厚生費支出		27,000	
	事務消耗品費支出		278,000	
	修繕費支出		500,000	
	通信運搬費支出		256,000	
	業務委託費支出		7,182,000	
	清掃委託費支出		4,282,000	
	保守委託費支出		2,900,000	
	手数料支出		80,000	
租税公課支出		1,170,000		
事業活動支出計(2)			22,784,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	流山福社会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
前期末支払資金残高(12)	3,824,851	△1,663,117	2,161,734
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,824,851	△1,663,117	2,161,734

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(12)		2,161,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,161,734	

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	事業活動収入計(1)	6,000	6,000	0
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000	6,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,909,000	29,362,000	1,547,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	30,909,000	29,362,000	1,547,000
	その他の活動収入計(7)	30,909,000	29,362,000	1,547,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	30,915,000	29,368,000	1,547,000
	その他の活動支出計(8)	30,915,000	29,368,000	1,547,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000	△6,000	0
	予備費支出(10)			
	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)	44,882	44,882	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	44,882	0

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	6,000		6,000
	事業活動収入計(1)	6,000		6,000
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000		6,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,909,000		30,909,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	30,909,000		30,909,000
	その他の活動収入計(7)	30,909,000		30,909,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	30,915,000		30,915,000
	その他の活動支出計(8)	30,915,000		30,915,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000		△6,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
	前期末支払資金残高(12)	9,114	35,768	44,882
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,114	35,768	44,882



基金運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		6,000	
	事業活動収入計(1)		6,000	
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		30,909,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入		30,909,000	
	その他の活動収入計(7)		30,909,000	
	支出			
拠点区分間繰入金支出		30,915,000		
	その他の活動支出計(8)		30,915,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
	前期末支払資金残高(12)		44,882	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		44,882	

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	12,000	12,000	0	
	その他の助成金収入	12,000	12,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000	0	
	就労支援事業収入	11,512,000	12,077,000	△565,000	
	買い物かご洗浄作業収入	11,512,000	12,077,000	△565,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,239,000	23,816,000	423,000	
	自立支援給付費収入	24,128,000	23,705,000	423,000	
	訓練等給付費収入	24,128,000	23,705,000	423,000	
	利用者負担金収入	111,000	111,000	0	
	その他の収入	150,000	130,000	20,000	
	雑収入	150,000	130,000	20,000	
	雑収入	150,000	130,000	20,000	
事業活動収入計(1)		35,913,000	36,035,000	△122,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,104,000	19,214,000	△1,110,000
		職員給料支出	11,010,000	11,667,000	△657,000
		職員賞与支出	2,513,000	2,999,000	△486,000
		非常勤職員給与支出	1,997,000	1,974,000	23,000
		法定福利費支出	2,584,000	2,574,000	10,000
		事業費支出	2,021,000	2,081,000	△60,000
		保健衛生費支出	148,000	162,000	△14,000
		教養娯楽費支出	103,000	109,000	△6,000
		日用品費支出	72,000	72,000	0
		水道光熱費支出	624,000	624,000	0
		消耗器具備品費支出	120,000	125,000	△5,000
		保険料支出	366,000	288,000	78,000
	賃借料支出	470,000	620,000	△150,000	
	車両費支出	80,000	33,000	47,000	
	車両燃料費支出	38,000	48,000	△10,000	
	事務費支出	1,725,000	1,757,000	△32,000	
	福利厚生費支出	98,000	58,000	40,000	
	旅費交通費支出	27,000	26,000	1,000	
	研修研究費支出	35,000	30,000	5,000	
	事務消耗品費支出	90,000	100,000	△10,000	
	印刷製本費支出		20,000	△20,000	
	修繕費支出	500,000	200,000	300,000	
	通信運搬費支出	159,000	159,000	0	
	業務委託費支出	377,000	570,000	△193,000	
	検査委託費支出	17,000	29,000	△12,000	
	清掃委託費支出	264,000	446,000	△182,000	
	保守委託費支出	96,000	95,000	1,000	
	手数料支出	36,000	48,000	△12,000	
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
	保守料支出	352,000	503,000	△151,000	
	諸会費支出	36,000	33,000	3,000	
	資料図書費支出	5,000	8,000	△3,000	
	就労支援事業支出	11,512,000	12,077,000	△565,000	
就労支援事業販管費支出	11,512,000	12,077,000	△565,000		
事業活動支出計(2)		33,362,000	35,129,000	△1,767,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,551,000	906,000	1,645,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		122,000	△122,000	
	器具及び備品取得支出		122,000	△122,000	

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)		122,000	△122,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,000	122,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,902,000		1,902,000
		その他の活動による支出	349,000	659,000	△310,000
		退職手当積立基金預け金支出	349,000	659,000	△310,000
	その他の活動支出計(8)	2,251,000	659,000	1,592,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,251,000	△659,000	△1,592,000		
予備費支出(10)	300,000	125,000	175,000		
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)	21,229,122	19,592,252	1,636,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,229,122	19,592,252	1,636,870		

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営 事業			
収入	經常経費補助金収入	12,000	12,000		
	その他の助成金収入	12,000	12,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000		
	就労支援事業収入	11,512,000	11,512,000		
	買い物かご洗浄作業収入	11,512,000	11,512,000		
	障害福祉サービス等事業収入	24,239,000	24,239,000		
	自立支援給付費収入	24,128,000	24,128,000		
	訓練等給付費収入	24,128,000	24,128,000		
	利用者負担金収入	111,000	111,000		
	その他の収入	150,000	150,000		
	雑収入	150,000	150,000		
	雑収入	150,000	150,000		
	事業活動収入計(1)		35,913,000	35,913,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,104,000	18,104,000	
		職員給料支出	11,010,000	11,010,000	
		職員賞与支出	2,513,000	2,513,000	
		非常勤職員給与支出	1,997,000	1,997,000	
		法定福利費支出	2,584,000	2,584,000	
		事業費支出	2,021,000	2,021,000	
		保健衛生費支出	148,000	148,000	
		教養娯楽費支出	103,000	103,000	
		日用品費支出	72,000	72,000	
		水道光熱費支出	624,000	624,000	
		消耗器具備品費支出	120,000	120,000	
		保険料支出	366,000	366,000	
		賃借料支出	470,000	470,000	
	車輦費支出	80,000	80,000		
	車輦燃料費支出	38,000	38,000		
	事務費支出	1,725,000	1,725,000		
	福利厚生費支出	98,000	98,000		
	旅費交通費支出	27,000	27,000		
	研修研究費支出	35,000	35,000		
	事務消耗品費支出	90,000	90,000		
	修繕費支出	500,000	500,000		
	通信運搬費支出	159,000	159,000		
	業務委託費支出	377,000	377,000		
	検査委託費支出	17,000	17,000		
	清掃委託費支出	264,000	264,000		
	保守委託費支出	96,000	96,000		
	手数料支出	36,000	36,000		
	租税公課支出	10,000	10,000		
	保守料支出	352,000	352,000		
	諸会費支出	36,000	36,000		
	資料図書費支出	5,000	5,000		
	就労支援事業支出	11,512,000	11,512,000		
	就労支援事業販管費支出	11,512,000	11,512,000		
事業活動支出計(2)		33,362,000	33,362,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,551,000	2,551,000		
収入					
	施設整備等収入計(4)				

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	12,000			
	その他の助成金収入	12,000			
	勤労者互助会助成金収入	12,000			
	就労支援事業収入	11,512,000			
	買い物かご洗浄作業収入	11,512,000			
	障害福祉サービス等事業収入	24,239,000			
	自立支援給付費収入	24,128,000			
	訓練等給付費収入	24,128,000			
	利用者負担金収入	111,000			
	その他の収入	150,000			
	雑収入	150,000			
	雑収入	150,000			
	事業活動収入計(1)		35,913,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,104,000		
		職員給料支出	11,010,000		
		職員賞与支出	2,513,000		
		非常勤職員給与支出	1,997,000		
		法定福利費支出	2,584,000		
		事業費支出	2,021,000		
		保健衛生費支出	148,000		
		教養娯楽費支出	103,000		
		日用品費支出	72,000		
		水道光熱費支出	624,000		
		消耗器具備品費支出	120,000		
		保険料支出	366,000		
		賃借料支出	470,000		
	車輛費支出	80,000			
	車輛燃料費支出	38,000			
	事務費支出	1,725,000			
	福利厚生費支出	98,000			
	旅費交通費支出	27,000			
	研修研究費支出	35,000			
	事務消耗品費支出	90,000			
	修繕費支出	500,000			
	通信運搬費支出	159,000			
	業務委託費支出	377,000			
	検査委託費支出	17,000			
	清掃委託費支出	264,000			
	保守委託費支出	96,000			
	手数料支出	36,000			
	租税公課支出	10,000			
	保守料支出	352,000			
	諸会費支出	36,000			
	資料図書費支出	5,000			
	就労支援事業支出	11,512,000			
	就労支援事業販管費支出	11,512,000			
	事業活動支出計(2)		33,362,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,551,000		
	収入				
		施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営 事業			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,902,000	1,902,000	
		その他の活動による支出	349,000	349,000	
		退職手当積立基金預け金支出	349,000	349,000	
		その他の活動支出計(8)	2,251,000	2,251,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,251,000	△2,251,000		
	予備費支出(10)	300,000	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)		21,229,122	21,229,122		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,229,122	21,229,122		

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,902,000		
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	349,000 349,000		
	その他の活動支出計(8)	2,251,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,251,000		
	予備費支出(10)	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)	21,229,122		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,229,122		

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	37,000	37,000	0
	介護保険事業収入	98,424,000	105,403,000	△6,979,000
	事業活動収入計(1)	98,461,000	105,440,000	△6,979,000
	支出			
	人件費支出	77,718,000	78,496,000	△778,000
事業費支出	4,873,000	5,003,000	△130,000	
事務費支出	11,567,000	12,349,000	△782,000	
事業活動支出計(2)	94,158,000	95,848,000	△1,690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,303,000	9,592,000	△5,289,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	901,000	901,000	0
	施設整備等支出計(5)	901,000	901,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△901,000	△901,000	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
	支出			
	事業区分間繰入金支出	10,000	5,104,000	△5,094,000
	その他の活動による支出	3,392,000	3,587,000	△195,000
	その他の活動支出計(8)	3,402,000	8,691,000	△5,289,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,402,000	△8,691,000	5,289,000	
予備費支出(10)				
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)	20,926,387	10,032,556	10,893,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,387	10,032,556	10,893,831	



介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	37,000	37,000	0
	その他の助成金収入	37,000	37,000	0
	勤労者互助会助成金収入	37,000	34,000	3,000
	その他の助成金収入		3,000	△3,000
	介護保険事業収入	98,424,000	105,403,000	△6,979,000
	居宅介護支援介護料収入	42,463,000	45,412,000	△2,949,000
	居宅介護支援介護料収入	36,074,000	39,700,000	△3,626,000
	介護予防支援介護料収入	6,389,000	5,712,000	677,000
	その他の事業収入	49,060,000	53,046,000	△3,986,000
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,112,000	36,167,000	△55,000
	介護認定訪問調査事業受託金収入	12,881,000	16,879,000	△3,998,000
	介護予防プラン作成受託金収入	67,000		67,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,901,000	6,945,000	△44,000
	事業費収入	6,901,000	6,945,000	△44,000
	事業活動収入計(1)		98,461,000	105,440,000
支出	人件費支出	77,718,000	78,496,000	△778,000
	職員給料支出	42,006,000	39,902,000	2,104,000
	職員賞与支出	10,766,000	10,990,000	△224,000
	非常勤職員給与支出	16,237,000	19,272,000	△3,035,000
	法定福利費支出	8,709,000	8,332,000	377,000
	事業費支出	4,873,000	5,003,000	△130,000
	水道光熱費支出	259,000	254,000	5,000
	消耗器具備品費支出	36,000	30,000	6,000
	保険料支出	1,092,000	533,000	559,000
	賃借料支出	2,735,000	3,397,000	△662,000
	車輛費支出	381,000	346,000	35,000
	車輛燃料費支出	370,000	443,000	△73,000
	事務費支出	11,567,000	12,349,000	△782,000
	福利厚生費支出	369,000	293,000	76,000
	職員被服費支出	22,000		22,000
	研修研究費支出	668,000	621,000	47,000
	事務消耗品費支出	528,000	542,000	△14,000
	印刷製本費支出	56,000	30,000	26,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	971,000	960,000	11,000
	業務委託費支出	6,924,000	7,984,000	△1,060,000
	清掃委託費支出	220,000	220,000	0
	その他委託費支出	6,704,000	7,764,000	△1,060,000
	手数料支出	1,235,000	861,000	374,000
	租税公課支出	621,000	812,000	△191,000
	諸会費支出	57,000	121,000	△64,000
	資料図書費支出	106,000	115,000	△9,000
事業活動支出計(2)		94,158,000	95,848,000	△1,690,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,303,000	9,592,000	△5,289,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)		901,000	901,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△901,000	△901,000	0

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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
	事業区分間繰入金支出	10,000	5,104,000	△5,094,000
	その他の活動による支出	3,392,000	3,587,000	△195,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,392,000	3,587,000	△195,000
	その他の活動支出計(8)	3,402,000	8,691,000	△5,289,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,402,000	△8,691,000	5,289,000
予備費支出(10)				
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)	20,926,387	10,032,556	10,893,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,387	10,032,556	10,893,831	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業	
収入	経常経費補助金収入	16,000	3,000	18,000	
	その他の助成金収入	16,000	3,000	18,000	
	勤労者互助会助成金収入	16,000	3,000	18,000	
	介護保険事業収入	37,361,000	12,881,000	48,182,000	
	居宅介護支援介護料収入	37,361,000		5,102,000	
	居宅介護支援介護料収入	36,074,000			
	介護予防支援介護料収入	1,287,000		5,102,000	
	その他の事業収入		12,881,000	36,179,000	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			36,112,000	
	介護認定訪問調査事業受託金収入		12,881,000		
	介護予防プラン作成受託金収入			67,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,901,000	
	事業費収入			6,901,000	
	事業活動収入計(1)		37,377,000	12,884,000	48,200,000
	事業活動による収支	人件費支出	31,130,000	9,960,000	36,628,000
職員給料支出		16,540,000	3,417,000	22,049,000	
職員賞与支出		4,070,000	589,000	6,107,000	
非常勤職員給与支出		7,270,000	5,287,000	3,680,000	
法定福利費支出		3,250,000	667,000	4,792,000	
事業費支出		1,702,000	1,393,000	1,778,000	
水道光熱費支出		89,000	94,000	76,000	
消耗器具備品費支出				36,000	
保険料支出		466,000	392,000	234,000	
賃借料支出		861,000	645,000	1,229,000	
車輛費支出		154,000	76,000	151,000	
車輛燃料費支出		132,000	186,000	52,000	
事務費支出		2,365,000	1,212,000	7,990,000	
福利厚生費支出		124,000	109,000	136,000	
職員被服費支出		22,000			
研修研究費支出		315,000	261,000	92,000	
事務消耗品費支出		168,000	37,000	323,000	
印刷製本費支出		8,000		48,000	
修繕費支出				10,000	
通信運搬費支出		384,000	146,000	441,000	
業務委託費支出		82,000	56,000	6,786,000	
清掃委託費支出		82,000	56,000	82,000	
その他委託費支出				6,704,000	
手数料支出		1,113,000	25,000	97,000	
租税公課支出		46,000	551,000	24,000	
諸会費支出		42,000	2,000	13,000	
資料図書費支出		61,000	25,000	20,000	
事業活動支出計(2)		35,197,000	12,565,000	46,396,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,180,000	319,000	1,804,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	901,000		
	施設整備等支出計(5)		901,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△901,000			

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入	37,000		37,000	
	その他の助成金収入	37,000		37,000	
	勤労者互助会助成金収入	37,000		37,000	
	介護保険事業収入	98,424,000		98,424,000	
	居宅介護支援介護料収入	42,463,000		42,463,000	
	居宅介護支援介護料収入	36,074,000		36,074,000	
	介護予防支援介護料収入	6,389,000		6,389,000	
	その他の事業収入	49,060,000		49,060,000	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,112,000		36,112,000	
	介護認定訪問調査事業受託金収入	12,881,000		12,881,000	
	介護予防プラン作成受託金収入	67,000		67,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,901,000		6,901,000	
	事業費収入	6,901,000		6,901,000	
	事業活動収入計(1)		98,461,000		98,461,000
	支出	人件費支出	77,718,000		77,718,000
職員給料支出		42,006,000		42,006,000	
職員賞与支出		10,766,000		10,766,000	
非常勤職員給与支出		16,237,000		16,237,000	
法定福利費支出		8,709,000		8,709,000	
事業費支出		4,873,000		4,873,000	
水道光熱費支出		259,000		259,000	
消耗器具備品費支出		36,000		36,000	
保険料支出		1,092,000		1,092,000	
賃借料支出		2,735,000		2,735,000	
車輛費支出		381,000		381,000	
車輛燃料費支出		370,000		370,000	
事務費支出		11,567,000		11,567,000	
福利厚生費支出		369,000		369,000	
職員被服費支出		22,000		22,000	
研修研究費支出		668,000		668,000	
事務消耗品費支出		528,000		528,000	
印刷製本費支出		56,000		56,000	
修繕費支出		10,000		10,000	
通信運搬費支出		971,000		971,000	
業務委託費支出		6,924,000		6,924,000	
清掃委託費支出		220,000		220,000	
その他委託費支出		6,704,000		6,704,000	
手数料支出		1,235,000		1,235,000	
租税公課支出		621,000		621,000	
諸会費支出	57,000		57,000		
資料図書費支出	106,000		106,000		
事業活動支出計(2)		94,158,000		94,158,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,303,000		4,303,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	901,000		901,000	
	施設整備等支出計(5)		901,000	901,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△901,000		△901,000	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	10,000		
	その他の活動による支出	1,269,000	319,000	1,804,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,269,000	319,000	1,804,000
	その他の活動支出計(8)	1,279,000	319,000	1,804,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,279,000	△319,000	△1,804,000
予備費支出(10)				
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)		16,969,207		3,957,180
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,969,207	0	3,957,180

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	10,000		10,000
	その他の活動による支出	3,392,000		3,392,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,392,000		3,392,000
	その他の活動支出計(8)	3,402,000		3,402,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,402,000		△3,402,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
	前期末支払資金残高(12)	20,926,387		20,926,387
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,387		20,926,387

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,325,000	1,227,000	98,000
	その他の収入	924,000	830,000	94,000
	事業活動収入計(1)	2,249,000	2,057,000	192,000
	支出			
事業費支出	369,000	323,000	46,000	
事務費支出	310,000	286,000	24,000	
事業活動支出計(2)	679,000	609,000	70,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,570,000	1,448,000	122,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,570,000	1,448,000	122,000
	その他の活動支出計(8)	1,570,000	1,448,000	122,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,570,000	△1,448,000	△122,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,325,000	1,227,000	98,000
	手数料収入	1,325,000	1,227,000	98,000
	その他の収入	924,000	830,000	94,000
	雑収入	924,000	830,000	94,000
	雑収入	924,000	830,000	94,000
	事業活動収入計(1)	2,249,000	2,057,000	192,000
	支出			
	事業費支出	369,000	323,000	46,000
	水道光熱費支出	369,000	323,000	46,000
事務費支出	310,000	286,000	24,000	
手数料支出	190,000	176,000	14,000	
租税公課支出	120,000	110,000	10,000	
事業活動支出計(2)	679,000	609,000	70,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,570,000	1,448,000	122,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,570,000	1,448,000	122,000
	その他の活動支出計(8)	1,570,000	1,448,000	122,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,570,000	△1,448,000	△122,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,325,000	1,325,000	
	手数料収入	1,325,000	1,325,000	
	その他の収入	924,000	924,000	
	雑収入	924,000	924,000	
	雑収入	924,000	924,000	
	事業活動収入計(1)	2,249,000	2,249,000	
	支出			
	事業費支出	369,000	369,000	
	水道光熱費支出	369,000	369,000	
事務費支出	310,000	310,000		
手数料支出	190,000	190,000		
租税公課支出	120,000	120,000		
事業活動支出計(2)	679,000	679,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,570,000	1,570,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,570,000	1,570,000	
その他の活動支出計(8)	1,570,000	1,570,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,570,000	△1,570,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,325,000		
	手数料収入	1,325,000		
	その他の収入	924,000		
	雑収入	924,000		
	雑収入	924,000		
	事業活動収入計(1)	2,249,000		
支出	事業費支出	369,000		
	水道光熱費支出	369,000		
	事務費支出	310,000		
	手数料支出	190,000		
	租税公課支出	120,000		
	事業活動支出計(2)	679,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,570,000			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,570,000		
	その他の活動支出計(8)	1,570,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,570,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			