

令和2年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和2年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円)

収 入				支 出			
区 分	前年度予算額	当初予算額	増減	区 分	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	215,809	207,463	△ 8,346	事業活動支出	210,078	195,657	△ 14,421
施設整備等収入	0	0	0	施設整備等支出	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0	その他の活動支出	5,986	15,417	9,431
前期末支払資金残高	12,922	25,563	12,641	予備費	1,400	1,400	0
				当期末支払資金残高	11,267	20,552	9,285
計	228,731	233,026	4,295	計	228,731	233,026	4,295

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	14,200	14,120	△80	
一般会費収入	11,680	11,600	△80	
特別会費収入	1,560	1,560	0	
賛助会費収入	960	960	0	
寄附金収入	1,800	2,000	200	
寄附金収入	1,800	2,000	200	
経常経費補助金収入	29,133	30,278	1,145	
市補助金収入	15,406	16,704	1,298	
運営費補助金収入	15,406	16,704	1,298	
共同募金配分金収入	13,655	13,502	△153	
一般募金配分金収入	9,155	9,002	△153	
歳末たすけあい配分金収入	4,500	4,500	0	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	67,721	68,045	324	
市受託金収入	62,663	62,812	149	
敬老事業受託金収入	1,210	1,210	0	
外出支援サービス事業受託金収入	1,706	1,759	53	
指定管理事業受託金収入	14,436	14,328	△108	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,311	22,515	204	
地域包括支援センター事業受託金収入	23,000	23,000	0	
県社協受託金収入	5,058	5,233	175	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,776	3,920	144	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,252	1,286	34	
老障資金貸付事業費受託金収入	21	19	△2	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	9	8	△1	
貸付事業収入	50	60	10	
償還金収入	50	60	10	
事業収入	4,715	4,350	△365	
参加費収入	245	235	△10	
利用料収入	3,988	3,951	△37	
その他の収入	482	164	△318	
介護保険事業収入	97,906	88,323	△9,583	
居宅介護料収入	52,800	48,000	△4,800	
介護報酬収入	47,520	43,200	△4,320	
介護負担金収入(一般)	5,280	4,800	△480	
居宅介護支援介護料収入	34,734	30,112	△4,622	
居宅介護支援介護料収入	28,800	23,751	△5,049	
介護予防支援介護料収入	5,934	6,361	427	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,740	6,203	463	
事業費収入	5,167	5,583	416	
事業負担金収入(一般)	573	620	47	
利用者等利用料収入	4,440	3,864	△576	
食費収入(一般)	4,440	3,864	△576	
その他の事業収入	192	144	△48	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受託事業収入	192	144	△48	
受取利息配当金収入	10	11	1	
その他の収入	274	276	2	
雑収入	274	276	2	
雑収入	274	276	2	
事業活動収入計(1)	215,809	207,463	△8,346	
< 支出 >				
人件費支出	148,630	135,650	△12,980	
職員給料支出	58,382	47,158	△11,224	
職員賞与支出	17,147	16,141	△1,006	
非常勤職員給与支出	55,335	55,610	275	
法定福利費支出	17,766	16,741	△1,025	
事業費支出	44,846	43,720	△1,126	
介護用品費支出	344	400	56	
教養娯楽費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	7,815	7,975	160	
燃料費支出	2,479	2,804	325	
消耗器具備品費支出	3,549	3,822	273	
保険料支出	2,012	1,939	△73	
賃借料支出	3,033	3,404	371	
車両費支出	1,411	1,026	△385	
諸謝金支出	436	454	18	
旅費交通費支出	775	800	25	
修繕費支出	1,388	320	△1,068	
通信運搬費支出	720	747	27	
会議費支出	8	5	△3	
広報費支出	1,906	1,773	△133	
業務委託費支出	8,422	7,914	△508	
手数料支出	690	673	△17	
租税公課支出	2,753	2,519	△234	
贈答品費支出	508	374	△134	
食糧費支出	1,935	2,108	173	
材料費支出	42	42	0	
見舞金支出	4,462	4,462	0	
援助費支出	1	1	0	
雑支出	57	58	1	
事務費支出	9,582	9,337	△245	
福利厚生費支出	509	499	△10	
職員被服費支出	232	254	22	
旅費交通費支出	1,093	1,028	△65	
研修研究費支出	458	489	31	
事務消耗品費支出	616	617	1	
印刷製本費支出	61	54	△7	
燃料費支出	44	17	△27	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	861	821	△40	
会議費支出	21	21	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	広報費支出	187	187	0	
	手数料支出	222	221	△1	
	保険料支出	118	143	25	
	賃借料支出	3,891	3,815	△76	
	租税公課支出	87	19	△68	
	保守料支出	320	296	△24	
	渉外費支出	410	410	0	
	諸会費支出	321	275	△46	
	車輦費支出	20	70	50	
	雑支出	11	1	△10	
	貸付事業支出	100	60	△40	
	貸付金支出	100	60	△40	
	助成金支出	6,920	6,890	△30	
	助成金支出	6,920	6,890	△30	
	福祉団体等助成金支出	6,920	6,890	△30	
	事業活動支出計(2)	210,078	195,657	△14,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,731	11,806	6,075	
< 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 >					
	積立資産支出	1,110	11,000	9,890	
	退職給付引当資産支出	1,110	1,000	△110	
	共助会退職給付引当資産支出	1,110	1,000	△110	
	人件費積立預金資産支出	0	10,000	10,000	
	その他の活動による支出	4,876	4,417	△459	
	退職手当積立基金預け金支出	4,876	4,417	△459	
	その他の活動支出計(8)	5,986	15,417	9,431	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,986	△15,417	△9,431	
	予備費支出(10)	1,400	1,400	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,655	△5,011	△3,356	
	前期末支払資金残高(12)	12,922	25,563	12,641	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,267	20,552	9,285	

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	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		14,120	14,120	0	14,120		
一般会費収入		11,600	11,600	0	11,600		
特別会費収入		1,560	1,560	0	1,560		
賛助会費収入		960	960	0	960		
寄附金収入		2,000	2,000	0	2,000		
寄附金収入		2,000	2,000	0	2,000		
経常経費補助金収入		30,278	30,278	0	30,278		
市補助金収入		16,704	16,704	0	16,704		
運営費補助金収入		16,704	16,704	0	16,704		
共同募金配分金収入		13,502	13,502	0	13,502		
一般募金配分金収入		9,002	9,002	0	9,002		
歳末たすけあい配分金収入		4,500	4,500	0	4,500		
助成金収入		72	72	0	72		
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		72	72	0	72		
受託金収入		68,045	68,045	0	68,045		
市受託金収入		62,812	62,812	0	62,812		
敬老事業受託金収入		1,210	1,210	0	1,210		
外出支援サービス事業受託金収入		1,759	1,759	0	1,759		
指定管理事業受託金収入		14,328	14,328	0	14,328		
生活困窮者自立支援事業受託金収入		22,515	22,515	0	22,515		
地域包括支援センター事業受託金収入		23,000	23,000	0	23,000		
県社協受託金収入		5,233	5,233	0	5,233		
日常生活自立支援事業受託金収入		3,920	3,920	0	3,920		
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		1,286	1,286	0	1,286		
老健資金貸付事業費受託金収入		19	19	0	19		
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入		8	8	0	8		
貸付事業収入		60	60	0	60		
償還金収入		60	60	0	60		
事業収入		4,350	4,350	0	4,350		
参加費収入		235	235	0	235		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

(単位：千円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
利用料収入	3,951	3,951	0	3,951		
その他の収入	164	164	0	164		
介護保険事業収入	88,323	88,323	0	88,323		
居宅介護料収入	48,000	48,000	0	48,000		
介護報酬収入	43,200	43,200	0	43,200		
介護負担金収入(一般)	4,800	4,800	0	4,800		
居宅介護支援介護料収入	30,112	30,112	0	30,112		
居宅介護支援介護料収入	23,751	23,751	0	23,751		
介護予防支援介護料収入	6,361	6,361	0	6,361		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,203	6,203	0	6,203		
事業費収入	5,583	5,583	0	5,583		
事業負担金収入(一般)	620	620	0	620		
利用者等利用料収入	3,864	3,864	0	3,864		
食費収入(一般)	3,864	3,864	0	3,864		
その他の事業収入	144	144	0	144		
受託事業収入	144	144	0	144		
受取利息配当金収入	11	11	0	11		
その他の収入	276	276	0	276		
雑収入	276	276	0	276		
雑収入	276	276	0	276		
事業活動収入計(1)	207,463	207,463	0	207,463		
< 支出 >						
人件費支出	135,650	135,650	0	135,650		
職員給料支出	47,158	47,158	0	47,158		
職員賞与支出	16,141	16,141	0	16,141		
非常勤職員給与支出	55,610	55,610	0	55,610		
法定福利費支出	16,741	16,741	0	16,741		
事業費支出	43,720	43,720	0	43,720		
介護用品費支出	400	400	0	400		
教養娯楽費支出	100	100	0	100		
水道光熱費支出	7,975	7,975	0	7,975		
燃料費支出	2,804	2,804	0	2,804		

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
消耗器具備品費支出		3,822	3,822	0	3,822			
保険料支出		1,939	1,939	0	1,939			
賃借料支出		3,404	3,404	0	3,404			
車輛費支出		1,026	1,026	0	1,026			
諸謝金支出		454	454	0	454			
旅費交通費支出		800	800	0	800			
修繕費支出		320	320	0	320			
通信運搬費支出		747	747	0	747			
会議費支出		5	5	0	5			
広報費支出		1,773	1,773	0	1,773			
業務委託費支出		7,914	7,914	0	7,914			
手数料支出		673	673	0	673			
租税公課支出		2,519	2,519	0	2,519			
贈答品費支出		374	374	0	374			
食糧費支出		2,108	2,108	0	2,108			
材料費支出		42	42	0	42			
見舞金支出		4,462	4,462	0	4,462			
援助費支出		1	1	0	1			
雑支出		58	58	0	58			
事務費支出		9,337	9,337	0	9,337			
福利厚生費支出		499	499	0	499			
職員被服費支出		254	254	0	254			
旅費交通費支出		1,028	1,028	0	1,028			
研修研究費支出		489	489	0	489			
事務消耗品費支出		617	617	0	617			
印刷製本費支出		54	54	0	54			
燃料費支出		17	17	0	17			
修繕費支出		100	100	0	100			
通信運搬費支出		821	821	0	821			
会議費支出		21	21	0	21			
広報費支出		187	187	0	187			
手数料支出		221	221	0	221			

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和2年度

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
保険料支出		143	143	0	143		
賃借料支出		3,815	3,815	0	3,815		
租税公課支出		19	19	0	19		
保守料支出		296	296	0	296		
渉外費支出		410	410	0	410		
諸会費支出		275	275	0	275		
車輛費支出		70	70	0	70		
雑支出		1	1	0	1		
貸付事業支出		60	60	0	60		
貸付金支出		60	60	0	60		
助成金支出		6,890	6,890	0	6,890		
助成金支出		6,890	6,890	0	6,890		
福祉団体等助成金支出		6,890	6,890	0	6,890		
事業活動支出計(2)		195,657	195,657	0	195,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,806	11,806	0	11,806		
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0		
< 支出 >							
積立資産支出		11,000	11,000	0	11,000		
退職給付引当資産支出		1,000	1,000	0	1,000		
共助会退職給付引当資産支出		1,000	1,000	0	1,000		
人件費積立預金資産支出		10,000	10,000	0	10,000		
その他の活動による支出		4,417	4,417	0	4,417		
退職手当積立基金預け金支出		4,417	4,417	0	4,417		
その他の活動支出計(8)		15,417	15,417	0	15,417		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和2年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,417	△15,417	0	△15,417			
予備費支出(10)	1,400	1,400	0	1,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,011	△5,011	0	△5,011			
前期末支払資金残高(12)	25,563	25,563	0	25,563			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,552	20,552	0	20,552			

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	14,200	14,120	△80	
一般会費収入	11,680	11,600	△80	
特別会費収入	1,560	1,560	0	
賛助会費収入	960	960	0	
寄附金収入	1,800	2,000	200	
寄附金収入	1,800	2,000	200	
経常経費補助金収入	29,133	30,278	1,145	
市補助金収入	15,406	16,704	1,298	
運営費補助金収入	15,406	16,704	1,298	
共同募金配分金収入	13,655	13,502	△153	
一般募金配分金収入	9,155	9,002	△153	
歳末たすけあい配分金収入	4,500	4,500	0	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	44,721	45,045	324	
市受託金収入	39,663	39,812	149	
敬老事業受託金収入	1,210	1,210	0	
外出支援サービス事業受託金収入	1,706	1,759	53	
指定管理事業受託金収入	14,436	14,328	△108	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,311	22,515	204	
県社協受託金収入	5,058	5,233	175	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,776	3,920	144	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,252	1,286	34	
老障資金貸付事業費受託金収入	21	19	△2	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	9	8	△1	
貸付事業収入	50	60	10	
償還金収入	50	60	10	
事業収入	4,715	4,350	△365	
参加費収入	245	235	△10	
利用料収入	3,988	3,951	△37	
その他の収入	482	164	△318	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	274	276	2	
雑収入	274	276	2	
雑収入	274	276	2	
事業活動収入計(1)	94,898	96,134	1,236	
< 支出 >				
人件費支出	52,213	53,477	1,264	
職員給料支出	24,567	23,054	△1,513	
職員賞与支出	6,872	7,681	809	
非常勤職員給与支出	14,129	15,627	1,498	
法定福利費支出	6,645	7,115	470	
事業費支出	31,444	31,018	△426	
水道光熱費支出	6,792	6,912	120	
燃料費支出	611	623	12	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	消耗器具備品費支出	2,720	2,983	263	
	保険料支出	716	694	△22	
	賃借料支出	1,719	1,955	236	
	車輛費支出	339	413	74	
	諸謝金支出	203	221	18	
	旅費交通費支出	775	800	25	
	修繕費支出	1,090	21	△1,069	
	通信運搬費支出	508	507	△1	
	会議費支出	8	5	△3	
	広報費支出	1,906	1,773	△133	
	業務委託費支出	3,982	4,050	68	
	手数料支出	583	631	48	
	租税公課支出	2,487	2,385	△102	
	贈答品費支出	508	374	△134	
	食糧費支出	1,935	2,108	173	
	材料費支出	42	42	0	
	見舞金支出	4,462	4,462	0	
	援助費支出	1	1	0	
	雑支出	57	58	1	
	事務費支出	4,423	4,344	△79	
	福利厚生費支出	152	152	0	
	旅費交通費支出	1,035	967	△68	
	研修研究費支出	32	108	76	
	事務消耗品費支出	201	202	1	
	印刷製本費支出	61	54	△7	
	燃料費支出	44	17	△27	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	475	427	△48	
	会議費支出	21	21	0	
	手数料支出	149	149	0	
	保険料支出	118	143	25	
	賃借料支出	1,267	1,280	13	
	租税公課支出	77	9	△68	
	渉外費支出	410	410	0	
	諸会費支出	261	235	△26	
	車輛費支出	20	70	50	
	貸付事業支出	100	60	△40	
	貸付金支出	100	60	△40	
	助成金支出	6,920	6,890	△30	
	助成金支出	6,920	6,890	△30	
	福祉団体等助成金支出	6,920	6,890	△30	
事業活動支出計(2)		95,100	95,789	689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△202	345	547	
< 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 >					

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,500	0	△3,500	
その他の活動収入計(7)	3,500	0	△3,500	
< 支出 >				
積立資産支出	438	448	10	
退職給付引当資産支出	438	448	10	
共助会退職給付引当資産支出	438	448	10	
その他の活動による支出	1,926	1,967	41	
退職手当積立基金預け金支出	1,926	1,967	41	
その他の活動支出計(8)	2,364	2,415	51	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,136	△2,415	△3,551	
予備費支出(10)	800	800	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134	△2,870	△3,004	
前期末支払資金残高(12)	4,329	6,340	2,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,463	3,470	△993	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	23,000	23,000	0	
市受託金収入	23,000	23,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	23,000	23,000	0	
介護保険事業収入	97,906	88,323	△9,583	
居宅介護料収入	52,800	48,000	△4,800	
介護報酬収入	47,520	43,200	△4,320	
介護負担金収入(一般)	5,280	4,800	△480	
居宅介護支援介護料収入	34,734	30,112	△4,622	
居宅介護支援介護料収入	28,800	23,751	△5,049	
介護予防支援介護料収入	5,934	6,361	427	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,740	6,203	463	
事業費収入	5,167	5,583	416	
事業負担金収入(一般)	573	620	47	
利用者等利用料収入	4,440	3,864	△576	
食費収入(一般)	4,440	3,864	△576	
その他の事業収入	192	144	△48	
受託事業収入	192	144	△48	
受取利息配当金収入	5	6	1	
事業活動収入計(1)	120,911	111,329	△9,582	
< 支出 >				
人件費支出	96,417	82,173	△14,244	
職員給料支出	33,815	24,104	△9,711	
職員賞与支出	10,275	8,460	△1,815	
非常勤職員給与支出	41,206	39,983	△1,223	
法定福利費支出	11,121	9,626	△1,495	
事業費支出	13,402	12,702	△700	
介護用品費支出	344	400	56	
教養娯楽費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	1,023	1,063	40	
燃料費支出	1,868	2,181	313	
消耗器具備品費支出	829	839	10	
保険料支出	1,296	1,245	△51	
賃借料支出	1,314	1,449	135	
車輛費支出	1,072	613	△459	
諸謝金支出	233	233	0	
修繕費支出	298	299	1	
通信運搬費支出	212	240	28	
業務委託費支出	4,440	3,864	△576	
手数料支出	107	42	△65	
租税公課支出	266	134	△132	
事務費支出	5,159	4,993	△166	
福利厚生費支出	357	347	△10	
職員被服費支出	232	254	22	
旅費交通費支出	58	61	3	
研修研究費支出	426	381	△45	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務消耗品費支出	415	415	0	
	通信運搬費支出	386	394	8	
	広報費支出	187	187	0	
	手数料支出	73	72	△1	
	賃借料支出	2,624	2,535	△89	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出	320	296	△24	
	諸会費支出	60	40	△20	
	雑支出	11	1	△10	
	事業活動支出計(2)	114,978	99,868	△15,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,933	11,461	5,528	
< 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 >				
	積立資産支出	672	10,552	9,880	
	退職給付引当資産支出	672	552	△120	
	共助会退職給付引当資産支出	672	552	△120	
	人件費積立預金資産支出	0	10,000	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500	0	△3,500	
	その他の活動による支出	2,950	2,450	△500	
	退職手当積立基金預け金支出	2,950	2,450	△500	
	その他の活動支出計(8)	7,122	13,002	5,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,122	△13,002	△5,880	
	予備費支出(10)	600	600	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,789	△2,141	△352	
	前期末支払資金残高(12)	8,593	19,223	10,630	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,804	17,082	10,278	

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		14,120	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		11,600	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		1,560	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		960	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		16,704	0	0	72	0	1,265	0	150
市補助金収入		16,704	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入		16,704	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	1,265	570	150
助成金収入		0	0	0	72	0	1,265	570	150
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		0	0	0	72	0	0	0	0
事業収入		0	0	0	0	370	155	50	0
参加費収入		0	0	0	0	0	155	50	0
利用料収入		0	0	0	0	206	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	164	0	0	0
受取利息配当金収入		2	0	1	0	0	0	0	0
その他の収入		276	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		276	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		276	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		33,102	0	1	72	370	1,420	620	150
< 支出 >									
人件費支出		24,409	0	0	0	94	0	0	0
職員給料支出		14,076	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出		4,958	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		1,840	0	0	0	94	0	0	0
法定福利費支出		3,535	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出		0	76	70	0	57	1,098	409	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	72	3	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

令和2年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通・児童支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	11	140	196	0
保険料支出	0	0	0	0	1	100	2	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	171	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	10	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	15	50	0
旅費交通費支出	0	76	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	31	5	0
業務委託費支出	0	0	0	0	10	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	35	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	559	153	0
見舞金支出	0	0	70	0	0	0	0	0
事務費支出	4,159	0	1	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	60	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	967	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	46	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	202	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	54	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	17	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	427	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	21	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	138	0	1	0	0	0	0	0
保険料支出	143	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,280	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	9	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	410	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	215	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	70	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	4,350	0	72	0	200	180	150
助成金支出	0	4,350	0	72	0	200	180	150
福祉団体等助成金支出	0	4,350	0	72	0	200	180	150
事業活動支出計(2)	28,568	4,426	71	72	151	1,298	589	150

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

令和2年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,534	△4,426	△70	0	219	122	31	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	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
サービス区分間繰入金収入	219	4,426	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	219	4,426	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	287	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	287	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	287	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,363	0	0	0	219	0	0	0
その他の活動による支出	1,259	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,259	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,909	0	0	0	219	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,690	4,426	0	0	△219	0	0	0
予備費支出(10)	400	0	50	0	0	50	50	50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,556	0	△120	0	0	72	△19	△50
前期末支払資金残高(12)	4,057	0	362	0	0	396	316	89
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,501	0	242	0	0	468	297	39

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
母子・父子福祉 活動費										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
福祉育成・援助 活動費										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
歳末たすけあい 募金配分事業費										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
日常生活自立支 援事業										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
外出支援サ―ビ ス事業										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
敬老事業										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
事業活動による収支										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
< 収入 >										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
経常経費補助金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
共同募金配分金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
一般募金配分金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
歳末たすけあい配分金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
受託金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
市受託金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
敬老事業受託金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
外出支援サ―ビス事業受託金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
指定管理事業受託金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
生活困窮者自立支援事業受託金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
県社協受託金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
日常生活自立支援事業受託金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
事業収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
参加費収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
利用料収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
受取利息配当金収入										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
事業活動収入計(1)										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
< 支出 >										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
人件費支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
職員給料支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
職員賞与支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
非常勤職員給与支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
法定福利費支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
事業費支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
水道光熱費支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
燃料費支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
消耗器具備品費支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
保険料支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
賃借料支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	
車輛費支出										指定管理事業（ 飯岡福祉センター）				生活困窮者自立 支援事業	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

令和2年度

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業（飯岡福祉センター）	生活困窮者自立支援事業
諸謝金支出	0	116	0	0	0	30	0	10
旅費交通費支出	0	434	4	12	9	0	0	258
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1	20
通信運搬費支出	0	93	0	41	25	30	0	230
会議費支出	0	2	0	3	0	0	0	0
広報費支出	0	1,773	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	324	0	0	0	0	3,716	0
手数料支出	0	28	124	22	0	165	0	10
租税公課支出	0	0	0	0	117	1	352	1,800
贈答品費支出	0	167	0	0	0	207	0	0
食糧費支出	0	736	0	0	0	660	0	0
材料費支出	0	42	0	0	0	0	0	0
見舞金支出	0	20	4,372	0	0	0	0	0
援助費支出	0	1	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	58	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	20	0	10	70	0	18	56
福利厚生費支出	0	0	0	9	20	0	18	36
研修研究費支出	0	0	0	0	42	0	0	20
手数料支出	0	0	0	1	8	0	0	0
諸会費支出	0	20	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30	7,002	4,500	4,967	1,760	1,210	17,028	21,661
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15	0	△1	△1	0	0	854
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目		母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業（飯岡福祉センター）	生活困窮者自立支援事業
< 収入 >									
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	1	1	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	1	1	0	15
< 支出 >									
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	161
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0	161
共助会退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0	161
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	708
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	0	0	708
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	869
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	1	1	0	△854
予備費支出(10)		50	50	50	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50	△35	△35	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		83	105	105	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		33	70	70	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	0	0	0	0	14,120	0	14,120
一般会費収入	0	0	0	0	11,600	0	11,600
特別会費収入	0	0	0	0	1,560	0	1,560
賛助会費収入	0	0	0	0	960	0	960
寄附金収入	0	0	0	0	2,000	0	2,000
寄附金収入	0	0	0	0	2,000	0	2,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	30,278	0	30,278
市補助金収入	0	0	0	0	16,704	0	16,704
運営費補助金収入	0	0	0	0	16,704	0	16,704
共同募金配分金収入	0	0	0	0	13,502	0	13,502
一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,002	0	9,002
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,500	0	4,500
助成金収入	0	0	0	0	72	0	72
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	0	72	0	72
受託金収入	1,286	19	0	8	45,045	0	45,045
市受託金収入	0	0	0	0	39,812	0	39,812
敬老事業受託金収入	0	0	0	0	1,210	0	1,210
外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,759	0	1,759
指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	14,328	0	14,328
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	22,515	0	22,515
県社協受託金収入	1,286	19	0	8	5,233	0	5,233
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,920	0	3,920
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,286	0	0	0	1,286	0	1,286
老健資金貸付事業費受託金収入	0	19	0	0	19	0	19
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	0	0	0	8	8	0	8
貸付事業収入	0	0	60	0	60	0	60
償還金収入	0	0	60	0	60	0	60
事業収入	0	0	0	0	4,350	0	4,350
参加費収入	0	0	0	0	235	0	235
利用料収入	0	0	0	0	3,951	0	3,951

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	蓄意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の収入		0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	1	0	0	164
その他の収入		0	0	0	0	0	0	5
雑収入		0	0	0	0	0	0	276
雑収入		0	0	0	0	0	0	276
雑収入		0	0	0	0	0	0	276
事業活動収入計(1)		1,286	19	61	8	96,134	0	96,134
< 支出 >								
人件費支出		1,805	0	0	0	53,477	0	53,477
職員給料支出		8	0	0	0	23,054	0	23,054
職員賞与支出		26	0	0	0	7,681	0	7,681
非常勤職員給与支出		1,473	0	0	0	15,627	0	15,627
法定福利費支出		298	0	0	0	7,115	0	7,115
事業費支出		392	19	12	8	31,018	0	31,018
水道光熱費支出		0	0	0	0	6,912	0	6,912
燃料費支出		0	0	0	0	623	0	623
消耗器具備品費支出		10	0	0	0	2,983	0	2,983
保険料支出		0	0	0	0	694	0	694
賃借料支出		0	0	0	0	1,955	0	1,955
車両費支出		0	0	0	0	413	0	413
諸謝金支出		0	0	0	0	221	0	221
旅費交通費支出		7	0	0	0	800	0	800
修繕費支出		0	0	0	0	21	0	21
通信運搬費支出		22	19	3	8	507	0	507
会議費支出		0	0	0	0	5	0	5
広報費支出		0	0	0	0	1,773	0	1,773
業務委託費支出		0	0	0	0	4,050	0	4,050
手数料支出		273	0	9	0	631	0	631
租税公課支出		80	0	0	0	2,385	0	2,385
贈答品費支出		0	0	0	0	374	0	374
食糧費支出		0	0	0	0	2,108	0	2,108
材料費支出		0	0	0	0	42	0	42
見舞金支出		0	0	0	0	4,462	0	4,462

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
援助費支出	0	0	0	0	0	0	1
雑支出	0	0	0	0	0	0	58
事務費支出	9	0	1	0	4,344	0	4,344
福利厚生費支出	9	0	0	0	152	0	152
旅費交通費支出	0	0	0	0	967	0	967
研修研究費支出	0	0	0	0	108	0	108
事務消耗品費支出	0	0	0	0	202	0	202
印刷製本費支出	0	0	0	0	54	0	54
燃料費支出	0	0	0	0	17	0	17
修繕費支出	0	0	0	0	100	0	100
通信運搬費支出	0	0	0	0	427	0	427
会議費支出	0	0	0	0	21	0	21
手数料支出	0	0	1	0	149	0	149
保険料支出	0	0	0	0	143	0	143
賃借料支出	0	0	0	0	1,280	0	1,280
租税公課支出	0	0	0	0	9	0	9
渉外費支出	0	0	0	0	410	0	410
諸会費支出	0	0	0	0	235	0	235
車輛費支出	0	0	0	0	70	0	70
貸付事業支出	0	0	60	0	60	0	60
貸付金支出	0	0	60	0	60	0	60
助成金支出	0	0	0	0	6,890	0	6,890
助成金支出	0	0	0	0	6,890	0	6,890
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	6,890	0	6,890
事業活動支出計(2)	2,206	19	73	8	95,789	0	95,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△920	0	△12	0	345	0	345
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
サービスク区分間繰入金収入	920	0	0	0	5,582	△5,582	0
その他の活動収入計(7)	920	0	0	0	5,582	△5,582	0
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	0	0	448	0	448
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	448	0	448
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	448	0	448
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,582	△5,582	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	1,967	0	1,967
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,967	0	1,967
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	7,997	△5,582	2,415
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	920	0	0	0	△2,415	0	△2,415
予備費支出(10)	0	0	100	0	800	0	800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△112	0	△2,870	0	△2,870
前期末支払資金残高(12)	0	0	932	0	6,340	0	6,340
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	820	0	3,470	0	3,470

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
市受託金収入	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
介護保険事業収入	24,412	56,160	1,907	0	5,844	88,323	0	88,323
居宅介護料収入	0	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
介護報酬収入	0	43,200	0	0	0	43,200	0	43,200
介護負担金収入(一般)	0	4,800	0	0	0	4,800	0	4,800
居宅介護支援介護料収入	24,268	0	0	0	5,844	30,112	0	30,112
居宅介護支援介護料収入	23,751	0	0	0	0	23,751	0	23,751
介護予防支援介護料収入	517	0	0	0	5,844	6,361	0	6,361
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,560	1,643	0	0	6,203	0	6,203
事業費収入	0	4,104	1,479	0	0	5,583	0	5,583
事業負担金収入(一般)	0	456	164	0	0	620	0	620
利用者等利用料収入	0	3,600	264	0	0	3,864	0	3,864
食費収入(一般)	0	3,600	264	0	0	3,864	0	3,864
その他の事業収入	144	0	0	0	0	144	0	144
受託事業収入	144	0	0	0	0	144	0	144
受取利息配当金収入	1	4	0	1	0	6	0	6
事業活動収入計(1)	24,413	56,164	1,907	23,001	5,844	111,329	0	111,329
< 支出 >								
人件費支出	21,246	34,859	2,005	17,712	6,351	82,173	0	82,173
職員給料支出	12,009	0	0	8,091	4,004	24,104	0	24,104
職員賞与支出	3,856	364	23	2,781	1,436	8,460	0	8,460
非常勤職員給与支出	2,506	31,040	1,976	4,461	0	39,983	0	39,983
法定福利費支出	2,875	3,455	6	2,379	911	9,626	0	9,626
事業費支出	1,440	9,026	570	1,482	184	12,702	0	12,702
介護用品費支出	0	200	0	200	0	400	0	400
教養娯楽費支出	0	100	0	0	0	100	0	100
水道光熱費支出	0	1,063	0	0	0	1,063	0	1,063
燃料費支出	436	1,357	149	159	80	2,181	0	2,181

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
消耗器具備品費支出	82	466	30	241	20	839	0	839
保険料支出	356	632	77	131	49	1,245	0	1,245
賃借料支出	258	748	0	441	2	1,449	0	1,449
車輛費支出	230	323	20	20	20	613	0	613
諸謝金支出	0	153	30	50	0	233	0	233
修繕費支出	0	299	0	0	0	299	0	299
通信運搬費支出	0	0	0	240	0	240	0	240
業務委託費支出	0	3,600	264	0	0	3,864	0	3,864
手数料支出	32	5	0	0	5	42	0	42
租税公課支出	46	80	0	0	8	134	0	134
事務費支出	2,170	1,278	44	1,346	155	4,993	0	4,993
福利厚生費支出	51	213	34	38	11	347	0	347
職員被服費支出	0	210	0	44	0	254	0	254
旅費交通費支出	9	5	0	33	14	61	0	61
研修研究費支出	193	18	0	150	20	381	0	381
事務消耗品費支出	94	59	10	252	0	415	0	415
通信運搬費支出	322	65	0	7	0	394	0	394
広報費支出	0	0	0	187	0	187	0	187
手数料支出	12	40	0	20	0	72	0	72
賃借料支出	1,239	647	0	556	93	2,535	0	2,535
租税公課支出	0	0	0	10	0	10	0	10
保守料支出	230	0	0	49	17	296	0	296
諸会費支出	20	20	0	0	0	40	0	40
雑支出	0	1	0	0	0	1	0	1
事業活動支出計(2)	24,856	45,163	2,619	20,540	6,690	99,868	0	99,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△443	11,001	△712	2,461	△846	11,461	0	11,461
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

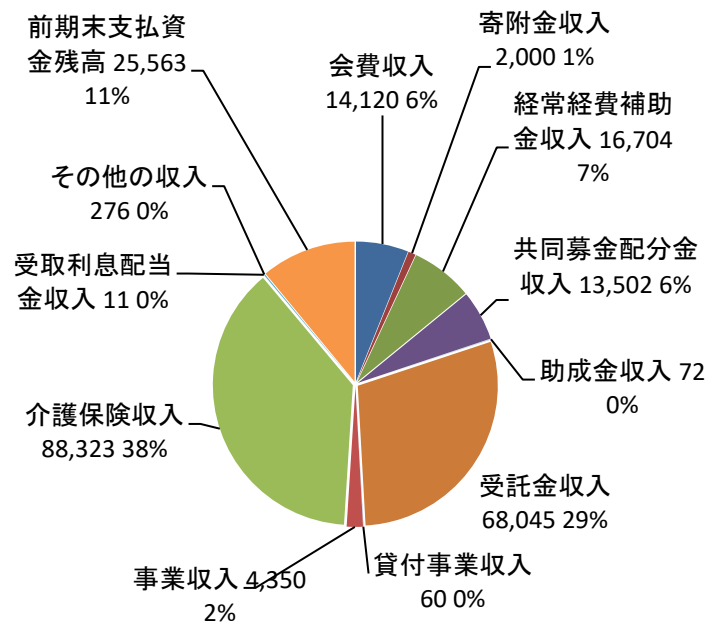
勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	712	930	2,294	3,936	△3,936	0
その他の活動収入計(7)	0	0	712	930	2,294	3,936	△3,936	0
< 支出 >								
積立資産支出	257	10,000	0	199	96	10,552	0	10,552
退職給付引当資産支出	257	0	0	199	96	552	0	552
共助会退職給付引当資産支出	257	0	0	199	96	552	0	552
人件費積立預金資産支出	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
サービス区分間繰入金支出	0	712	0	2,294	930	3,936	△3,936	0
その他の活動による支出	1,130	0	0	898	422	2,450	0	2,450
退職手当積立基金預け金支出	1,130	0	0	898	422	2,450	0	2,450
その他の活動支出計(8)	1,387	10,712	0	3,391	1,448	16,938	△3,936	13,002
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,387	△10,712	712	△2,461	846	△13,002	0	△13,002
予備費支出(10)	300	300	0	0	0	600	0	600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,130	△11	0	0	0	△2,141	0	△2,141
前期末支払資金残高(12)	2,870	16,353	0	0	0	19,223	0	19,223
当期末支払資金残高(11)+(12)	740	16,342	0	0	0	17,082	0	- 17,082

令和2年度<予算>

収入の部

単位:千円

会費収入	14,120
寄附金収入	2,000
経常経費補助金収入	16,704
共同募金配分金収入	13,502
助成金収入	72
受託金収入	68,045
貸付事業収入	60
事業収入	4,350
介護保険収入	88,323
受取利息配当金収入	11
その他の収入	276
前期末支払資金残高	25,563
合計	233,026



支出の部

単位:千円

法人運営事業	30,114
地域福祉活動推進事業	4,569
在宅福祉活動事業	151
共同募金配分事業	13,569
受託事業	47,495
資金貸付事業	2,306
居宅介護支援事業	26,243
指定通所介護事業	55,163
指定通所型A事業	2,619
地域包括支援センター受託事業	21,637
指定介護予防支援事業	7,208
予備費	1,400
当期末支払資金残高	20,552
合計	233,026

