

令和2年度

事業計画及び各会計予算書

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

～ も く じ ～

● 令和2年度事業計画	1
● 一般会計予算総括表	3
● 令和2年度事業の概要	4

資金収支計算書

法人全体

● 法人全体	7
--------	---

拠点区分・サービス区分

● 一般事業拠点区分	8
○ 法人管理事業サービス区分	11
○ 地域福祉推進事業サービス区分	13
○ 伊勢原市受託事業サービス区分	15
○ 神奈川県社協受託事業サービス区分	17
○ 寄附金受配事業サービス区分	19
● 共同募金配分事業拠点区分	20
○ 赤い羽根募金配分事業サービス区分	22
○ 年末たすけあい配分事業サービス区分	23
● 介護報酬等事業拠点区分	24
○ 訪問介護事業サービス区分	26
○ 障害者総合支援事業サービス区分	28

令和２年度事業計画

１ 基本方針

近年、公的な福祉サービスが充実する一方で、地域では少子高齢化の進行や核家族化の進行等による社会構造の変化により、私たちが暮らす地域社会も大きく変化しています。

地域では、社会的な孤立や引きこもり、生活困窮や虐待、日常的な買い物や家事、外出等の困りごとの問題など、多様な生活課題が顕在化し、地域社会が抱える新たな課題への対応が求められています。

このような地域の多様な課題に対応し、解決していくためには、地域に暮らす住民が自分達の抱える生活の問題点に気づき、共有し、その解決に向けて取組を推進することが重要になります。

本会としては、住民が地域づくりの主体となり、地域福祉を推進していくための行動計画として、「第４次伊勢原市地域福祉活動計画（平成３０年度～令和４年度）」を策定しています。

制度や福祉サービスの充実だけでなく、これまで以上に身近な地域住民による見守りや助け合い活動、福祉ニーズの発見、把握、災害時の対応などの住民主体の活動を推進するため、引き続き、自治会、民生委員児童委員協議会、ボランティア・ＮＰＯ団体、社会福祉法人、福祉施設等、地域の各種団体等と協働し、地域のつながり、共に支え合う地域社会づくりを推進します。

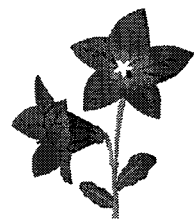
第４次伊勢原市地域福祉活動計画 計画期間 平成３０年度～令和４年度

【基本理念】

「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」

《基本目標》

- １ 「ふれあい」の場づくり
- ２ 「支え合い」の地域づくり
- ３ 福祉を支える「人づくり」
- ４ 「安心して暮らせる」まちづくり



2 重点事業

(1) 福祉人材の育成

深刻な介護人材の不足に対応するため、介護職員初任者研修を開催し、福祉サービスを担う人材の育成を行います。

また、参加しやすい環境整備の一環として、受講料の軽減措置及び受講対象者の拡充を行います。

(2) 成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者や障がい者などの権利擁護を推進するため、家庭裁判所、弁護士等との連携により、成年後見制度等の相談及び普及・啓発等を行います。

また、令和元年度に実施した市民後見人養成研修（第2期）を経て養成した人材を、令和2年度は法人後見の補助業務などの実務を経たうえで市民後見人として育成し、成年後見制度の更なる基盤整備に努めます。

(3) 支え合い、見守り活動の推進

①南部地域包括支援センター事業

第2層生活支援協議体の運営を行い、地域の元気な高齢者の参加や多様な主体の参画を得て、地域の支え合いによる体制づくりを推進します。

②小地域活動推進事業

地域共生社会の実現に向けて、地域住民等により実施されている見守り活動やサロン活動等の支援及び新たな活動の立ち上げを支援し、住民相互の支え合い機能の強化、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる環境づくりに努めます。

(4) 組織の基盤強化と自主財源の確保

関係機関、関係団体、地域住民との連携強化に努めるとともに、地域福祉の普及・啓発及び本会会員の増強並びに会費等の自主財源の確保に向けて、引き続き役職員一丸となって取り組みます。

また、災害時等の対応も含めた組織体制の強化及び事業運営の透明性の確保に努めるとともに、新たな地域課題に対応するため、包括的な支援体制の構築と人材育成を推進します。

一般会計予算

(単位：千円)

令和2年度予算額	令和元年度予算額	増減額	前年比
272,455	267,048	5,407	2.0%

科目別明細書

(単位：千円)

勘定科目	令和2年度		令和元年度		増減額
	予算額	構成比	予算額	構成比	
収 入					
会費収入	10,000	3.67%	10,000	3.74%	0
寄付金収入	1,160	0.43%	1,325	0.50%	▲ 165
経常経費補助金収入 (市補助金、共同募金配分金等)	73,839	27.10%	74,532	27.91%	▲ 693
受託金収入	84,037	30.84%	81,921	30.68%	2,116
貸付事業収入	1,355	0.50%	1,355	0.50%	0
事業収入	6,500	2.39%	6,695	2.51%	▲ 195
介護保険事業収入	31,211	11.46%	30,441	11.40%	770
障害福祉サービス等事業収入	24,026	8.82%	24,086	9.02%	▲ 60
受取利息配当金収入	40	0.01%	48	0.02%	▲ 8
その他の収入	1,051	0.38%	1,071	0.40%	▲ 20
その他の活動による収入	0	0.00%	1,401	0.52%	▲ 1,401
前期末支払資金残高	39,236	14.40%	34,173	12.80%	5,063
合計	272,455	100.00%	267,048	100.00%	5,407
支 出					
人件費支出	169,909	62.36%	163,764	61.32%	6,145
事業費支出	37,871	13.90%	36,945	13.83%	926
事務費支出	12,054	4.42%	11,756	4.40%	298
配分金支出	1,510	0.55%	1,510	0.57%	0
貸付事業支出	4,293	1.58%	4,256	1.59%	37
共同募金配分金事業費	9,033	3.32%	9,174	3.44%	▲ 141
助成金支出	4,453	1.63%	4,392	1.64%	61
負担金支出	3,096	1.14%	3,120	1.17%	▲ 24
固定資産取得支出	200	0.07%	0	0.00%	200
その他の活動支出	6,477	2.38%	7,225	2.71%	▲ 748
予備費	23,559	8.65%	24,906	9.33%	▲ 1,347
合計	272,455	100.00%	267,048	100.00%	5,407

令和2年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和2年度 事業経費	令和元年度 事業経費	比較増減	事業の概要
一般事業	法人管理事業	1 法人管理事業	59,564	66,493	-6,929	地域住民等との連携強化に努めるとともに、地域福祉の普及・啓発、また、災害時等を含めた組織体制の強化等に努め、新たな地域課題に対応するため、包括的な支援体制の構築と人材育成を推進します。 法人運営事務費、事務所維持管理費、役職員給与等
	59,564 地域福祉推進事業	2 団体育成事業	917	917	0	地域福祉向上のため、当事者グループ、老人クラブ、子ども会へ助成金を交付し活動を支援します。
		3 児童遊園遊具等設置事業	686	637	49	児童に健全な遊び場を提供するため、自治会等の管理する小規模児童遊園遊具の修繕費用を助成します。
		4 ボランティア講座開設事業	343	202	141	人材育成を目的として、ボランティア講座、中・高・大学生を対象とした夏休み体験実習、災害ボランティア研修会等を開催します。
		5 ボランティアセンター運営事業	1,603	1,411	192	ボランティアへの情報提供・相談受付を行うとともに、団体の活動支援等を目的としてボランティアセンターの運営を行います。
		6 交通遺児激励事業	101	101	0	神奈川県社協で所有している交通遺児世帯台帳に登録のある交通遺児(世帯)に対し、小・中学校入学、中・高等学校卒業の際に激励金を支給します。
		7 ひとり親家庭援護事業	200	200	0	ひとり親家庭の中学生に対し、中学校卒業祝金品を支給します。
		8 罹災者世帯等援護事業	161	161	0	火災や風水害等で被災した世帯に対し、見舞金を支給します。
		9 紙おむつ支給事業	2,698	2,698	0	民生委員児童委員の協力の下、ねたきりに近い高齢者や障がい者等で、紙おむつを必要とする方に対し紙おむつを支給します。
		10 桜まつり開催事業	371	347	24	ひとり暮らし高齢者を対象に桜まつりを開催し、交流の機会を提供します。
		11 法人後見事業	928	968	-40	成年後見制度市長申立て及び親族申立ての方に対して法人後見を実施します。 また、親亡き後の支援を目的として、親族との複数後見を実施します。
		12 成年後見等利用支援事業	509	509	0	成年後見制度の利用促進を目的として、公的制度対象外となる成年後見等開始の審判申立て費用及び成年後見人等報酬の助成を行います。また、市民後見人の活動支援を目的として活動費の助成を行います。
		13 やすらぎサービス事業	4,220	4,717	-497	高齢や障がい、傷病、産前産後などで、日常生活でお困りの方の負担を軽減するため、市民の参加と協力により低料金で家事援助や介助サービスを提供します。
		14 援護資金貸付事業	4,324	4,287	37	低所得・障がい者・高齢者世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急資金として貸付けを行います。
	17,861 伊勢原市受託事業	15 新 地域づくり推進事業	800	0	800	多様化する地域課題の解決に向けた住民相互の支え合い機能の強化及び取組を推進します。
		16 やまどり号運行事業	2,000	1,942	58	車いす等使用の身体障がい児・者の移動手段確保のため、福祉自動車「やまどり号」を運行します。

令和2年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分		事業名	令和2年度	令和元年度	比較増減	事業の概要
				事業経費	事業経費		
一般事業	伊勢原市受託事業	17	ふれあいミニディ開催事業	3,100	3,066	34	介護予防を目的に、各地域で住民主体で実施されているミニディ(サロン)の開催を支援します。
		18	成年後見・権利擁護推進事業	22,122	21,833	289	成年後見、権利擁護に関する広報、普及啓発、相談・支援、ケース検討、市長申立支援等の業務及び市民後見人の育成・活動支援を行うワンストップセンターとして伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターを運営します。
		19	地域包括支援センター事業	32,580	30,974	1,606	保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に行う地域包括支援センターの運営を行います。また、第2層生活支援協議体の運営を行い、地域の支え合いによる体制づくりを推進します。
		20	老人福祉センター阿夫利荘管理運営事業	25,531	24,622	909	老人福祉センター「阿夫利荘」の管理運営を行います。
		21	高齢者趣味講座開催事業	970	961	9	高齢者を対象に趣味講座を開催し、潤いのある生活と心身の健康増進を図ります。
		22	養育支援家事援助ヘルパー派遣事業	70	70	0	要保護児童若しくは要支援児童及びその児童を養育する者又は特定妊婦に対し、短期集中的に生活の改善を行うため、ホームヘルパーの派遣を行います。
		23	ひとり親家庭居宅介護事業	60	60	0	修学や傷病などのために一時的に生活援助、子育て支援等が必要なひとり親家庭等にホームヘルパーの派遣を行います。
	86,433						
	神奈川県社協受託事業	24	生活福祉資金貸付相談事業	2,255	2,255	0	低所得・障がい者・高齢者世帯・離職者等で自立更生が可能な世帯に、資金貸付け・相談を行います。
		25	あんしんセンター運営事業	4,129	3,997	132	障がい者・高齢者等の財産管理・保全や福祉サービス利用を支援する伊勢原あんしんセンターを運営します。
	6,384						
	寄付金受配事業	26	善意銀行配分事業	1,821	1,871	-50	善意による金品の受け入れ及び、市民活動団体や災害ボランティア活動者に対して配分を行います。
		27	社会福祉基金管理事業	145	153	-8	安定的、継続的事業の財源基盤を強化するための基金積立てを行います。
172,208	1,966						
共同募金配分事業	赤い羽根募金配分事業	28	認知症サポートヘルパー派遣事業	1,565	1,697	-132	在宅の認知症高齢者等を対象とし、介護保険サービス外となる外出、見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担を軽減します。
		29	障がい児・者ふれあい交流事業	250	274	-24	障がい児・者と地域住民とのふれあい交流事業を開催し、障がいの理解を促進します。
		30	広報等発行事業	4,491	3,534	957	社協だよりやインターネットを活用した意識啓発、広報活動に努めるとともに、財源を確保するために広告の募集を行います。
		31	地域福祉活動計画策定・推進事業	55	55	0	点検・推進委員会にて進捗状況の評価を行います。また、計画期間の中間年となることから、社会情勢の変化等との整合を図り、改善点の検討と計画の修正を行います。
6,361							

令和2年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分		事業名	令和2年度	令和元年度	比較増減	事業の概要
				事業経費	事業経費		
共同募金配 分事業	年末たすけあ い配分事業	32	小地域活動推進事業	3,500	3,500	0	地域住民が主体的に取り組む見守りや支え合い活動を支援するために助成金を交付し、また、地域間のネットワークづくりを目的に情報交換の場を提供します。
		33	福祉人材育成事業	2,997	3,243	-246	介護人材の育成を目的として介護職員初任者研修を開催します。
		34	年末たすけあい援護事業	4,000	4,000	0	民生委員児童委員の協力により、生活困窮世帯に対して援護金を配分します。
		35	年末たすけあい運動事務費	20	20	0	年末たすけあい運動事務費
		16,878	10,517				
介護報酬等 事業	訪問介護事業	36	訪問介護事業	27,112	23,456	3,656	介護保険対象者へのホームヘルパーの派遣を行います。
		27,112					
	障害者総合支 援事業	37	障がい者居宅介護事業	24,050	22,091	1,959	身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者・難病患者へのホームヘルパー派遣及び、同行援護(視覚障がい者へのガイドヘルパー派遣)を行います。
		38	移動支援事業	3,888	4,920	-1,032	知的障がい者・障がい児・精神障がい者の外出支援としてガイドヘルパーの派遣を行います。
55,050	27,938						
合 計				244,136	242,242	1,894	

※各事業経費は、予備費を除いた事業経費のみを記載しています。

法人全体

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	10,000,000	10,000,000	0
	寄附金収入	1,160,000	1,325,000	△165,000
	経常経費補助金収入	73,839,000	74,532,000	△693,000
	受託金収入	84,037,000	81,921,000	2,116,000
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0
	事業収入	6,500,000	6,695,000	△195,000
	介護保険事業収入	31,211,000	30,441,000	770,000
	障害福祉サービス等事業収入	24,026,000	24,086,000	△60,000
	受取利息配当金収入	40,000	48,000	△8,000
	その他の収入	1,051,000	1,071,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	233,219,000	231,474,000	1,745,000
	支出			
	人件費支出	169,909,000	163,764,000	6,145,000
施設整備等による収支	事業費支出	37,871,000	36,945,000	926,000
	事務費支出	12,054,000	11,756,000	298,000
	配分金支出	1,510,000	1,510,000	0
	貸付事業支出	4,293,000	4,256,000	37,000
	共同募金配分金事業費	9,033,000	9,174,000	△141,000
	助成金支出	4,453,000	4,392,000	61,000
	負担金支出	3,096,000	3,120,000	△24,000
	事業活動支出計(2)	242,219,000	234,917,000	7,302,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,000,000	△3,443,000	△5,557,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		1,401,000	△1,401,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,401,000	△1,401,000
	支出			
	基金積立資産支出	144,000	152,000	△8,000
	積立資産支出	215,000	265,000	△50,000
	その他の活動による支出	6,118,000	6,808,000	△690,000
	その他の活動支出計(8)	6,477,000	7,225,000	△748,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,477,000	△5,824,000	△653,000
	予備費支出(10)	23,559,000	24,906,000	△1,347,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,236,000	△34,173,000	△5,063,000
前期末支払資金残高(12)		39,236,000	34,173,000	5,063,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

一般事業

拠点区分

一般事業拠点区分 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	10,000,000	10,000,000	0
	正会費収入	5,917,000	5,917,000	0
	賛助会費収入	2,443,000	2,443,000	0
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,640,000	0
	寄附金収入	1,160,000	1,325,000	△165,000
	經常経費寄附金収入	1,160,000	1,325,000	△165,000
	一般寄附金収入	960,000	1,075,000	△115,000
	阿夫利荘利用者寄附金収入	200,000	250,000	△50,000
	經常経費補助金収入	60,710,000	60,799,000	△89,000
	伊勢原市補助金収入	60,570,000	60,659,000	△89,000
	伊勢原市補助金収入(經常経費)	60,570,000	60,659,000	△89,000
	補助金収入	100,000	100,000	0
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000	100,000	0
	共同募金配分金収入	40,000	40,000	0
	災害見舞金収入	40,000	40,000	0
	受託金収入	84,037,000	81,921,000	2,116,000
	伊勢原市受託金収入	77,653,000	75,819,000	1,834,000
	重度障害者移送事業受託金収入	2,000,000	1,942,000	58,000
	教養趣味講座事業受託金収入	475,000	451,000	24,000
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,100,000	3,066,000	34,000
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,531,000	24,622,000	909,000
	養育支援訪問事業受託金収入	70,000	70,000	0
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	55,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,300,000	23,780,000	520,000
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,122,000	21,833,000	289,000
	神奈川県社協受託金収入	6,384,000	6,102,000	282,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,255,000	2,255,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,129,000	3,847,000	282,000
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0
	償還金収入	1,355,000	1,355,000	0
	事業収入	6,056,000	6,611,000	△555,000
	参加費収入	495,000	510,000	△15,000
	教養趣味講座事業参加費収入	495,000	510,000	△15,000
	利用料収入	5,561,000	6,101,000	△540,000
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	150,000	150,000	0
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	5,000	0
	やすらぎサービス利用料収入	4,044,000	4,560,000	△516,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	126,000	150,000	△24,000
	法人後見事業利用料収入	1,036,000	1,036,000	0
	やすらぎサービス年会費	200,000	200,000	0
	介護保険事業収入	7,194,000	7,194,000	0
	居宅介護支援介護料収入	3,824,000	3,824,000	0
	介護予防支援介護料収入	3,824,000	3,824,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,370,000	3,370,000	0
	事業費収入	3,370,000	3,370,000	0
	受取利息配当金収入	40,000	48,000	△8,000
	その他の収入	473,000	473,000	0
	受入研修費収入	48,000	48,000	0
	雑収入	425,000	425,000	0
	雑収入	425,000	425,000	0
	事業活動収入計(1)	171,025,000	169,726,000	1,299,000
	支出			
	人件費支出	126,699,000	117,648,000	9,051,000
	役員報酬支出	1,146,000	1,158,000	△12,000
	職員給与支出	57,417,000	55,998,000	1,419,000
	職員諸手当支出	35,838,000	33,799,000	2,039,000
	非常勤職員給与支出	16,584,000	13,791,000	2,793,000

一般事業拠点区分 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	退職給付支出		1,401,000	△1,401,000
	法定福利費支出	15,714,000	11,501,000	4,213,000
	事業費支出	28,004,000	28,065,000	△61,000
	医薬品費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	2,383,000	2,340,000	43,000
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0
	消耗器具備品費支出	1,676,000	1,498,000	178,000
	賃借料支出	2,048,000	2,024,000	24,000
	車輛燃料費支出	811,000	837,000	△26,000
	諸謝金支出	6,492,000	7,558,000	△1,066,000
	旅費交通費支出	362,000	386,000	△24,000
	修繕費支出	2,260,000	2,240,000	20,000
	通信運搬費支出	1,336,000	1,242,000	94,000
	会議費支出	44,000	18,000	26,000
	業務委託費支出	921,000	1,089,000	△168,000
	保守料支出	562,000	514,000	48,000
	手数料支出	1,404,000	1,098,000	306,000
	損害保険料支出	1,529,000	1,537,000	△8,000
	租税公課支出	1,544,000	1,299,000	245,000
	材料費支出	2,921,000	2,696,000	225,000
	母子父子世帯援護費支出	200,000	200,000	0
	交通遺児援護費支出	100,000	100,000	0
	罹災者世帯等援護費支出	160,000	160,000	0
	食料費	224,000	202,000	22,000
	雑支出	7,000	7,000	0
	事務費支出	10,881,000	10,578,000	303,000
	福利厚生費支出	490,000	396,000	94,000
	旅費交通費支出	46,000	51,000	△5,000
	研修研究費支出	49,000	54,000	△5,000
	事務消耗品費支出	276,000	550,000	△274,000
	印刷製本費支出	205,000	220,000	△15,000
	燃料費支出	85,000	81,000	4,000
	修繕費支出	100,000	142,000	△42,000
	通信運搬費支出	580,000	630,000	△50,000
	会議費支出	142,000	142,000	0
	広報費支出	44,000	44,000	0
	業務委託費支出	7,341,000	6,664,000	677,000
	検査委託費支出	44,000	44,000	0
	清掃委託費支出	4,203,000	3,661,000	542,000
	保守委託費支出	1,791,000	1,759,000	32,000
	その他の委託費支出	1,303,000	1,200,000	103,000
	手数料支出	371,000	356,000	15,000
	保険料支出	195,000	249,000	△54,000
	賃借料支出	221,000	184,000	37,000
	租税公課支出	22,000	137,000	△115,000
	保守料支出	268,000	204,000	64,000
	渉外費支出	90,000	100,000	△10,000
	諸会費支出	336,000	320,000	16,000
	雑支出	20,000	54,000	△34,000
	雑支出	20,000	54,000	△34,000
	配分金支出	1,510,000	1,510,000	0
	配分金支出	1,510,000	1,510,000	0
	一般配分金支出	1,500,000	1,500,000	0
	緊急食料等配分金支出	10,000	10,000	0
	貸付事業支出	4,293,000	4,256,000	37,000
	貸付金支出	4,293,000	4,256,000	37,000

一般事業拠点区分 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	助成金支出	4,453,000	4,392,000	61,000
	助成金支出	4,453,000	4,392,000	61,000
	当事者団体等助成金支出	386,000	386,000	0
	青少年保護育成助成金支出	140,000	140,000	0
	老人クラブ育成助成金支出	287,000	287,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金支出	682,000	633,000	49,000
	ミニデイ運営助成金支出	2,458,000	2,446,000	12,000
	報酬等助成金支出	500,000	500,000	0
	負担金支出	2,651,000	2,975,000	△324,000
	負担金支出	2,651,000	2,975,000	△324,000
	負担金支出	2,651,000	2,975,000	△324,000
事業活動支出計(2)		178,491,000	169,424,000	9,067,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,466,000	302,000	△7,768,000
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			
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	1,197,000	6,803,000
	その他の活動による収入		1,401,000	△1,401,000
	退職共済預け金返還金収入		1,401,000	△1,401,000
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	2,598,000	5,402,000
	基金積立資産支出	144,000	152,000	△8,000
	基金積立資産支出	144,000	152,000	△8,000
	積立資産支出	215,000	265,000	△50,000
	送迎車両購入積立資産支出	200,000	250,000	△50,000
	財政調整積立資産支出	15,000	15,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	6,118,000	6,808,000	△690,000
	退職共済預け金支出	6,118,000	6,808,000	△690,000
	その他の活動支出計(8)	6,477,000	7,225,000	△748,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,523,000	△4,627,000	6,150,000
予備費支出(10)		12,539,000	13,474,000	△935,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,482,000	△17,799,000	△683,000
前期末支払資金残高(12)		18,482,000	17,799,000	683,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人管理事業サービス区分 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	10,000,000	10,000,000	0
	正会費収入	5,917,000	5,917,000	0
	賛助会費収入	2,443,000	2,443,000	0
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,640,000	0
	経常経費補助金収入	60,370,000	60,459,000	△89,000
	伊勢原市補助金収入	60,370,000	60,459,000	△89,000
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	60,370,000	60,459,000	△89,000
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
	その他の収入	423,000	423,000	0
	受入研修費収入	48,000	48,000	0
	雑収入	375,000	375,000	0
	雑収入	375,000	375,000	0
	事業活動収入計(1)	70,813,000	70,902,000	△89,000
	支出			
	人件費支出	58,638,000	55,575,000	3,063,000
	役員報酬支出	1,146,000	1,158,000	△12,000
	職員給与支出	27,716,000	24,567,000	3,149,000
	職員諸手当支出	17,535,000	18,290,000	△755,000
	非常勤職員給与支出	4,266,000	2,694,000	1,572,000
	退職給付支出		1,401,000	△1,401,000
	法定福利費支出	7,975,000	7,465,000	510,000
	事務費支出	3,474,000	3,860,000	△386,000
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0
	旅費交通費支出	15,000	20,000	△5,000
	研修研究費支出	5,000	10,000	△5,000
	事務消耗品費支出	276,000	550,000	△274,000
	印刷製本費支出	205,000	220,000	△15,000
	燃料費支出	85,000	81,000	4,000
	修繕費支出	100,000	142,000	△42,000
	通信運搬費支出	580,000	630,000	△50,000
	会議費支出	142,000	142,000	0
	広報費支出	44,000	44,000	0
	業務委託費支出	475,000	376,000	99,000
	その他の委託費支出	475,000	376,000	99,000
	手数料支出	245,000	247,000	△2,000
	保険料支出	195,000	249,000	△54,000
	賃借料支出	221,000	184,000	37,000
	租税公課支出	22,000	137,000	△115,000
	保守料支出	268,000	204,000	64,000
	渉外費支出	90,000	100,000	△10,000
	諸会費支出	336,000	320,000	16,000
	雑支出	20,000	54,000	△34,000
	雑支出	20,000	54,000	△34,000
	負担金支出	1,285,000	2,469,000	△1,184,000
	負担金支出	1,285,000	2,469,000	△1,184,000
	負担金支出	1,285,000	2,469,000	△1,184,000
	事業活動支出計(2)	63,397,000	61,904,000	1,493,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,416,000	8,998,000	△1,582,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

法人管理事業サービス区分 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	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	1,197,000	6,803,000
	サービス区分間繰入金収入	1,966,000	1,037,000	929,000
	その他の活動による収入		1,401,000	△1,401,000
	退職共済預け金返還金収入		1,401,000	△1,401,000
	その他の活動収入計(7)	9,966,000	3,635,000	6,331,000
	積立資産支出	15,000	15,000	0
	財政調整積立資産支出	15,000	15,000	0
	サービス区分間繰入金支出	10,986,000	5,143,000	5,843,000
	その他の活動による支出	6,118,000	6,808,000	△690,000
	退職共済預け金支出	6,118,000	6,808,000	△690,000
	その他の活動支出計(8)	17,119,000	11,966,000	5,153,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,153,000	△8,331,000	1,178,000
	予備費支出(10)	263,000	667,000	△404,000
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉推進事業サービス区分 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	340,000	340,000	0
	伊勢原市補助金収入	200,000	200,000	0
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	200,000	200,000	0
	補助金収入	100,000	100,000	0
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000	100,000	0
	共同募金配分金収入	40,000	40,000	0
	災害見舞金収入	40,000	40,000	0
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0
	償還金収入	1,355,000	1,355,000	0
	事業収入	5,430,000	5,946,000	△516,000
	利用料収入	5,430,000	5,946,000	△516,000
	ボランティアセンターコピ-機等利用料収入	150,000	150,000	0
	やすらぎサービス利用料収入	4,044,000	4,560,000	△516,000
	法人後見事業利用料収入	1,036,000	1,036,000	0
	やすらぎサービス年会費	200,000	200,000	0
	その他の収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	7,175,000	7,691,000	△516,000
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	11,202,000	10,583,000	619,000
	消耗器具備品費支出	820,000	522,000	298,000
	賃借料支出	341,000	292,000	49,000
	車輛燃料費支出	105,000	104,000	1,000
	諸謝金支出	3,889,000	4,228,000	△339,000
	旅費交通費支出	319,000	353,000	△34,000
	修繕費支出	120,000	130,000	△10,000
	通信運搬費支出	531,000	425,000	106,000
	会議費支出	34,000	8,000	26,000
	業務委託費支出	247,000	324,000	△77,000
	保守料支出	196,000	132,000	64,000
	手数料支出	368,000	86,000	282,000
	損害保険料支出	347,000	407,000	△60,000
	租税公課支出	279,000	213,000	66,000
	材料費支出	2,921,000	2,696,000	225,000
	母子父子世帯援護費支出	200,000	200,000	0
	交通遺児援護費支出	100,000	100,000	0
	罹災者世帯等援護費支出	160,000	160,000	0
	食料費	224,000	202,000	22,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	5,000	4,000	1,000
	福利厚生費支出	5,000	4,000	1,000
	貸付事業支出	4,293,000	4,256,000	37,000
	貸付金支出	4,293,000	4,256,000	37,000
	助成金支出	1,995,000	1,946,000	49,000
	助成金支出	1,995,000	1,946,000	49,000
	当事者団体等助成金支出	386,000	386,000	0
	青少年保護育成助成金支出	140,000	140,000	0
	老人クラブ育成助成金支出	287,000	287,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金支出	682,000	633,000	49,000
	報酬等助成金支出	500,000	500,000	0
	負担金支出	366,000	366,000	0
	負担金支出	366,000	366,000	0
	負担金支出	366,000	366,000	0
	事業活動支出計(2)	17,861,000	17,155,000	706,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,686,000	△9,464,000	△1,222,000

地域福祉推進事業サービス区分 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	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			
	サービス区分間繰入金収入	6,341,000	5,132,000	1,209,000
	その他の活動収入計(7)	6,341,000	5,132,000	1,209,000
	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)		6,341,000	5,132,000	1,209,000
予備費支出(10)		7,064,000	5,891,000	1,173,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,409,000	△10,223,000	△1,186,000
前期末支払資金残高(12)		11,409,000	10,223,000	1,186,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

伊勢原市受託事業サービス区分 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			
	受託金収入	77,653,000	75,819,000	1,834,000
	伊勢原市受託金収入	77,653,000	75,819,000	1,834,000
	重度障害者移送事業受託金収入	2,000,000	1,942,000	58,000
	教養趣味講座事業受託金収入	475,000	451,000	24,000
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,100,000	3,066,000	34,000
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,531,000	24,622,000	909,000
	養育支援訪問事業受託金収入	70,000	70,000	0
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	55,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,300,000	23,780,000	520,000
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,122,000	21,833,000	289,000
	事業収入	500,000	515,000	△15,000
	参加費収入	495,000	510,000	△15,000
	教養趣味講座事業参加費収入	495,000	510,000	△15,000
	利用料収入	5,000	5,000	0
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	5,000	0
	介護保険事業収入	7,194,000	7,194,000	0
	居宅介護支援介護料収入	3,824,000	3,824,000	0
	介護予防支援介護料収入	3,824,000	3,824,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,370,000	3,370,000	0
	事業費収入	3,370,000	3,370,000	0
	事業活動収入計(1)	85,347,000	83,528,000	1,819,000
	支出			
	人件費支出	62,230,000	56,538,000	5,692,000
	職員給与支出	27,827,000	28,328,000	△501,000
	職員諸手当支出	17,278,000	15,509,000	1,769,000
	非常勤職員給与支出	10,056,000	8,777,000	1,279,000
	法定福利費支出	7,069,000	3,924,000	3,145,000
	事業費支出	16,128,000	16,747,000	△619,000
	医薬品費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	2,383,000	2,340,000	43,000
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0
	消耗器具備品費支出	725,000	839,000	△114,000
	賃借料支出	1,666,000	1,673,000	△7,000
	車輛燃料費支出	706,000	733,000	△27,000
	諸謝金支出	2,559,000	3,286,000	△727,000
	旅費交通費支出	26,000	27,000	△1,000
	修繕費支出	2,140,000	2,110,000	30,000
	通信運搬費支出	774,000	793,000	△19,000
	会議費支出	8,000	8,000	0
	業務委託費支出	624,000	644,000	△20,000
	保守料支出	339,000	365,000	△26,000
	手数料支出	758,000	744,000	14,000
	損害保険料支出	1,131,000	1,078,000	53,000
	租税公課支出	1,263,000	1,081,000	182,000
	雑支出	6,000	6,000	0
	事務費支出	7,285,000	6,620,000	665,000
	福利厚生費支出	283,000	196,000	87,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	15,000	15,000	0
	業務委託費支出	6,866,000	6,288,000	578,000
	検査委託費支出	44,000	44,000	0
	清掃委託費支出	4,203,000	3,661,000	542,000
	保守委託費支出	1,791,000	1,759,000	32,000
	その他の委託費支出	828,000	824,000	4,000
	手数料支出	101,000	101,000	0
	助成金支出	2,458,000	2,446,000	12,000
	助成金支出	2,458,000	2,446,000	12,000

伊勢原市受託事業サービス区分 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	ミニデイ運営助成金支出	2,458,000	2,446,000	12,000
	負担金支出	1,000,000	140,000	860,000
	負担金支出	1,000,000	140,000	860,000
	負担金支出	1,000,000	140,000	860,000
	事業活動支出計(2)	89,101,000	82,491,000	6,610,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,754,000	1,037,000	△4,791,000
施設整備等	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	サービス区分間繰入金収入	4,634,000		4,634,000
	その他の活動収入計(7)	4,634,000		4,634,000
	サービス区分間繰入金支出	1,966,000	1,037,000	929,000
	その他の活動支出計(8)	1,966,000	1,037,000	929,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,668,000	△1,037,000	3,705,000
	予備費支出(10)	4,488,000	6,434,000	△1,946,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,574,000	△6,434,000	860,000
前期末支払資金残高(12)		5,574,000	6,434,000	△860,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

神奈川県社協受託事業サービス区分 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			
	受託金収入	6,384,000	6,102,000	282,000
	神奈川県社協受託金収入	6,384,000	6,102,000	282,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,255,000	2,255,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,129,000	3,847,000	282,000
	事業収入	126,000	150,000	△24,000
	利用料収入	126,000	150,000	△24,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	126,000	150,000	△24,000
	事業活動収入計(1)	6,510,000	6,252,000	258,000
	支出			
	人件費支出	5,831,000	5,535,000	296,000
	職員給与支出	1,874,000	3,103,000	△1,229,000
	職員諸手当支出	1,025,000		1,025,000
	非常勤職員給与支出	2,262,000	2,320,000	△58,000
	法定福利費支出	670,000	112,000	558,000
	事業費支出	562,000	623,000	△61,000
	消耗器具備品費支出	31,000	37,000	△6,000
	賃借料支出	41,000	59,000	△18,000
	諸謝金支出	44,000	44,000	0
	旅費交通費支出	17,000	6,000	11,000
	通信運搬費支出	27,000	20,000	7,000
	業務委託費支出	50,000	121,000	△71,000
	保守料支出	27,000	17,000	10,000
	手数料支出	272,000	262,000	10,000
	損害保険料支出	51,000	52,000	△1,000
	租税公課支出	2,000	5,000	△3,000
	事務費支出	117,000	94,000	23,000
	福利厚生費支出	52,000	46,000	6,000
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0
	研修研究費支出	29,000	29,000	0
	手数料支出	25,000	8,000	17,000
	事業活動支出計(2)	6,510,000	6,252,000	258,000
	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

神奈川県社協受託事業サービス区分 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)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

寄附金受配事業サービス区分 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			
	寄附金収入	1,160,000	1,325,000	△165,000
	経常経費寄附金収入	1,160,000	1,325,000	△165,000
	一般寄附金収入	960,000	1,075,000	△115,000
	阿夫利荘利用者寄附金収入	200,000	250,000	△50,000
	受取利息配当金収入	20,000	28,000	△8,000
	事業活動収入計(1)	1,180,000	1,353,000	△173,000
	支出			
	事業費支出	112,000	112,000	0
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	4,000	4,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	手数料支出	6,000	6,000	0
	配分金支出	1,510,000	1,510,000	0
	配分金支出	1,510,000	1,510,000	0
	一般配分金支出	1,500,000	1,500,000	0
	緊急食料等配分金支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	1,622,000	1,622,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△442,000	△269,000	△173,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	11,000	11,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,000	11,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	144,000	152,000	△8,000
	基金積立資産支出	144,000	152,000	△8,000
	積立資産支出	200,000	250,000	△50,000
	送迎車両購入積立資産支出	200,000	250,000	△50,000
	その他の活動支出計(8)	344,000	402,000	△58,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△333,000	△391,000	58,000
予備費支出(10)		724,000	482,000	242,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,499,000	△1,142,000	△357,000
前期末支払資金残高(12)		1,499,000	1,142,000	357,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分事業

拠点区分

共同募金配分事業拠点区分 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	13,129,000	13,733,000	△604,000
	共同募金配分金収入	13,129,000	13,733,000	△604,000
	一般募金配分金収入	2,956,000	3,054,000	△98,000
	年末たすけあい配分金収入	10,173,000	10,679,000	△506,000
	事業収入	444,000	84,000	360,000
	参加費収入	444,000	84,000	360,000
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	84,000	360,000
	その他の収入	567,000	587,000	△20,000
	雑収入	567,000	587,000	△20,000
	広告事業収入	567,000	587,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	14,140,000	14,404,000	△264,000
	支出			
	人件費支出	512,000	984,000	△472,000
	非常勤職員給与支出	512,000	984,000	△472,000
	事業費支出	7,133,000	6,065,000	1,068,000
	消耗器具備品費支出	40,000	36,000	4,000
	賃借料支出	255,000	199,000	56,000
	車輛燃料費支出		2,000	△2,000
	諸謝金支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0
	通信運搬費支出	135,000	117,000	18,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	2,500,000	2,100,000	400,000
	業務委託費支出	1,832,000	1,825,000	7,000
	保守料支出	51,000	51,000	0
	手数料支出	1,847,000	1,311,000	536,000
	損害保険料支出	17,000	18,000	△1,000
	租税公課支出	23,000	14,000	9,000
	材料費支出	242,000	200,000	42,000
	食料費	84,000	85,000	△1,000
	雑支出	15,000	15,000	0
	共同募金配分金事業費	9,033,000	9,174,000	△141,000
	一般募金配分金事業費	1,533,000	1,674,000	△141,000
	老人福祉活動費	1,533,000	1,674,000	△141,000
	年末たすけあい配分金事業費	7,500,000	7,500,000	0
	事業活動支出計(2)	16,678,000	16,223,000	455,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,538,000	△1,819,000	△719,000
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	200,000		200,000
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			

共同募金配分事業拠点区分 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)	314,000	347,000	△33,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,052,000	△2,166,000	△886,000
前期末支払資金残高(12)		3,052,000	2,166,000	886,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

赤い羽根募金配分事業サービス区分 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	2,956,000	3,054,000	△98,000
	共同募金配分金収入	2,956,000	3,054,000	△98,000
	一般募金配分金収入	2,956,000	3,054,000	△98,000
	その他の収入	567,000	587,000	△20,000
	雑収入	567,000	587,000	△20,000
	広告事業収入	567,000	587,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	3,523,000	3,641,000	△118,000
	支出			
	事業費支出	4,828,000	3,886,000	942,000
	消耗器具備品費支出	10,000	6,000	4,000
	賃借料支出	55,000	45,000	10,000
	車輛燃料費支出		2,000	△2,000
	諸謝金支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	127,000	109,000	18,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	2,500,000	2,100,000	400,000
	業務委託費支出	99,000	130,000	△31,000
	保守料支出	51,000	51,000	0
	手数料支出	1,840,000	1,304,000	536,000
	損害保険料支出	2,000	3,000	△1,000
	租税公課支出	10,000	1,000	9,000
	食料費	84,000	85,000	△1,000
	雑支出	15,000	15,000	0
	共同募金配分金事業費	1,533,000	1,674,000	△141,000
	一般募金配分金事業費	1,533,000	1,674,000	△141,000
	老人福祉活動費	1,533,000	1,674,000	△141,000
	事業活動支出計(2)	6,361,000	5,560,000	801,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,838,000	△1,919,000	△919,000
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)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		214,000	247,000	△33,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,052,000	△2,166,000	△886,000
前期末支払資金残高(12)		3,052,000	2,166,000	886,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

年末たすけあい配分事業サービス区分 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	10,173,000	10,679,000	△506,000
	共同募金配分金収入	10,173,000	10,679,000	△506,000
	年末たすけあい配分金収入	10,173,000	10,679,000	△506,000
	事業収入	444,000	84,000	360,000
	参加費収入	444,000	84,000	360,000
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	84,000	360,000
	事業活動収入計(1)	10,617,000	10,763,000	△146,000
	支出			
	人件費支出	512,000	984,000	△472,000
	非常勤職員給与支出	512,000	984,000	△472,000
	事業費支出	2,305,000	2,179,000	126,000
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	200,000	154,000	46,000
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0
	業務委託費支出	1,733,000	1,695,000	38,000
	手数料支出	7,000	7,000	0
	損害保険料支出	15,000	15,000	0
	租税公課支出	13,000	13,000	0
	材料費支出	242,000	200,000	42,000
	共同募金配分金事業費	7,500,000	7,500,000	0
	年末たすけあい配分金事業費	7,500,000	7,500,000	0
	事業活動支出計(2)	10,317,000	10,663,000	△346,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	100,000	200,000
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	200,000		200,000
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000
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			
	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)		100,000	100,000	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

介護報酬等事業

拠点区分

介護報酬等事業拠点区分 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			
	介護保険事業収入	24,017,000	23,247,000	770,000
	居宅介護料収入	15,300,000	15,300,000	0
	介護報酬収入	13,800,000	13,800,000	0
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,500,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,690,000	7,920,000	770,000
	事業費収入	7,560,000	7,200,000	360,000
	事業負担金収入(一般)	756,000	720,000	36,000
	緩和型収入	340,000		340,000
	緩和型負担金収入	34,000		34,000
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	5,000	0
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	22,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	24,026,000	24,086,000	△60,000
	自立支援給付費収入	24,026,000	24,086,000	△60,000
	介護給付費収入	19,800,000	19,200,000	600,000
	利用者負担金収入(給付)	360,000	348,000	12,000
	補助事業収入	3,840,000	4,512,000	△672,000
	利用者負担金収入(補助)	26,000	26,000	0
	その他の収入	11,000	11,000	0
	雑収入	11,000	11,000	0
	雑収入	11,000	11,000	0
	事業活動収入計(1)	48,054,000	47,344,000	710,000
	支出			
	人件費支出	42,698,000	45,132,000	△2,434,000
	職員給与支出	11,554,000	11,786,000	△232,000
	職員諸手当支出	5,131,000	7,756,000	△2,625,000
	非常勤職員給与支出	23,720,000	23,300,000	420,000
	法定福利費支出	2,293,000	2,290,000	3,000
	事業費支出	2,734,000	2,815,000	△81,000
	消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0
	賃借料支出	818,000	832,000	△14,000
	車輛燃料費支出	71,000	75,000	△4,000
	修繕費支出	92,000	90,000	2,000
	通信運搬費支出	301,000	314,000	△13,000
	業務委託費支出	650,000	688,000	△38,000
	保守料支出	352,000	388,000	△36,000
	手数料支出	117,000	96,000	21,000
	損害保険料支出	232,000	222,000	10,000
	租税公課支出	16,000	25,000	△9,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	1,173,000	1,178,000	△5,000
	福利厚生費支出	970,000	970,000	0
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	83,000	83,000	0
	手数料支出	100,000	105,000	△5,000
	負担金支出	445,000	145,000	300,000
	負担金支出	445,000	145,000	300,000
	負担金支出	445,000	145,000	300,000
	事業活動支出計(2)	47,050,000	49,270,000	△2,220,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,004,000	△1,926,000	2,930,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

介護報酬等事業拠点区分 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			
	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)			
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	1,197,000	6,803,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	1,197,000	6,803,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△1,197,000	△6,803,000
	予備費支出(10)	10,706,000	11,085,000	△379,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,702,000	△14,208,000	△3,494,000
前期末支払資金残高(12)		17,702,000	14,208,000	3,494,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

訪問介護事業サービス区分 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			
	介護保険事業収入	24,017,000	23,247,000	770,000
	居宅介護料収入	15,300,000	15,300,000	0
	介護報酬収入	13,800,000	13,800,000	0
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,500,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,690,000	7,920,000	770,000
	事業費収入	7,560,000	7,200,000	360,000
	事業負担金収入(一般)	756,000	720,000	36,000
	緩和型収入	340,000		340,000
	緩和型負担金収入	34,000		34,000
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	5,000	0
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	22,000	0
	その他の収入	5,000	5,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	24,022,000	23,252,000	770,000
	支出			
	人件費支出	20,988,000	20,272,000	716,000
	職員給与支出	5,233,000	4,689,000	544,000
	職員諸手当支出	3,394,000	4,310,000	△916,000
	非常勤職員給与支出	11,160,000	10,000,000	1,160,000
	法定福利費支出	1,201,000	1,273,000	△72,000
	事業費支出	1,346,000	1,359,000	△13,000
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	356,000	368,000	△12,000
	車輛燃料費支出	33,000	33,000	0
	修繕費支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	251,000	225,000	26,000
	業務委託費支出	267,000	291,000	△24,000
	保守料支出	113,000	137,000	△24,000
	手数料支出	82,000	68,000	14,000
	損害保険料支出	161,000	154,000	7,000
	租税公課支出	13,000	13,000	0
	事務費支出	533,000	533,000	0
	福利厚生費支出	408,000	408,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	手数料支出	70,000	70,000	0
	負担金支出	245,000	95,000	150,000
	負担金支出	245,000	95,000	150,000
	負担金支出	245,000	95,000	150,000
	事業活動支出計(2)	23,112,000	22,259,000	853,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	910,000	993,000	△83,000
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)			
収入	収入			

訪問介護事業サービス区分 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)			
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	1,197,000	2,803,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	1,197,000	2,803,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△1,197,000	△2,803,000
予備費支出(10)		3,820,000	5,253,000	△1,433,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,910,000	△5,457,000	△1,453,000
前期末支払資金残高(12)		6,910,000	5,457,000	1,453,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害者総合支援事業サービス区分 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			
	障害福祉サービス等事業収入	24,026,000	24,086,000	△60,000
	自立支援給付費収入	24,026,000	24,086,000	△60,000
	介護給付費収入	19,800,000	19,200,000	600,000
	利用者負担金収入(給付)	360,000	348,000	12,000
	補助事業収入	3,840,000	4,512,000	△672,000
	利用者負担金収入(補助)	26,000	26,000	0
	その他の収入	6,000	6,000	0
	雑収入	6,000	6,000	0
	雑収入	6,000	6,000	0
	事業活動収入計(1)	24,032,000	24,092,000	△60,000
	支出			
	人件費支出	21,710,000	24,860,000	△3,150,000
	職員給与支出	6,321,000	7,097,000	△776,000
	職員諸手当支出	1,737,000	3,446,000	△1,709,000
	非常勤職員給与支出	12,560,000	13,300,000	△740,000
	法定福利費支出	1,092,000	1,017,000	75,000
	事業費支出	1,388,000	1,456,000	△68,000
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	賃借料支出	462,000	464,000	△2,000
	車輛燃料費支出	38,000	42,000	△4,000
	修繕費支出	52,000	50,000	2,000
	通信運搬費支出	50,000	89,000	△39,000
	業務委託費支出	383,000	397,000	△14,000
	保守料支出	239,000	251,000	△12,000
	手数料支出	35,000	28,000	7,000
	損害保険料支出	71,000	68,000	3,000
	租税公課支出	3,000	12,000	△9,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	640,000	645,000	△5,000
	福利厚生費支出	562,000	562,000	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	研修研究費支出	33,000	33,000	0
	手数料支出	30,000	35,000	△5,000
	負担金支出	200,000	50,000	150,000
	負担金支出	200,000	50,000	150,000
	負担金支出	200,000	50,000	150,000
	事業活動支出計(2)	23,938,000	27,011,000	△3,073,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	△2,919,000	3,013,000
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)			
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000

障害者総合支援事業サービス区分 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)	4,000,000		4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000		△4,000,000
	予備費支出(10)	6,886,000	5,832,000	1,054,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,792,000	△8,751,000	△2,041,000
前期末支払資金残高(12)		10,792,000	8,751,000	2,041,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0