

令和2年度

事業計画書および収入支出予算書

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

— 目 次 —

社会福祉法人高槻市社会福祉協議会 令和2年度事業計画	1
社会福祉法人高槻市社会福祉協議会 令和2年度社会福祉事業会計収入支出予算総括表	7
資金収支予算書（全事業サービス区分）	9
資金収支予算書（法人運営事業サービス区分）	13
資金収支予算書（共同募金配分金事業サービス区分）	16
資金収支予算書（ボランティア活動推進事業サービス区分）	17
資金収支予算書（小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分）	19
資金収支予算書（福祉団体連絡調整事業サービス区分）	21
資金収支予算書（善意銀行運営事業サービス区分）	22
資金収支予算書（福祉サービス事業サービス区分）	23
資金収支予算書（日常生活自立支援事業サービス区分）	24
資金収支予算書（資金貸付事業サービス区分）	25
資金収支予算書（総合福祉相談事業サービス区分）	26

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

令和2年度 事業計画

1 基本方針

現在、社会的孤立や子育てと介護が同時期に発生するダブルケア、8050問題等、複合的な課題の顕在化、就職氷河期世代の就職困難等、雇用を通じた生活保障の機能低下などが見られています。本協議会では、第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画の最終年度となることから、第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定や「地域共生社会」の実現のため包括的支援体制の構築に向け、市と連携・協働していくとともに、住民主体による地域課題の把握や解決を試みることを目指した地域づくりを進め、地域内における「我が事」の意識の醸成を目指します。また、第4次地域福祉活動計画の策定に向け、組織体制の強化についても検討します。

現計画である第3次地域福祉活動計画については、目標達成に向け、地区福祉委員会や関係機関・団体とともに地域福祉事業に取り組みます。

また、近年、大規模な災害が多発する中、災害時の支援ニーズに迅速に対応できるよう、災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションを実施し、体制づくりに努めます。

地区福祉委員会を中心とした小地域ネットワーク活動推進事業では、地域の様々な社会資源と連携し、事業を推進するとともに、災害時にも見守りやニーズの発掘等、地域で助け合えるようボランティアの育成に努めます。「福祉のまちかど相談」では、リーフレットを作成し、広く周知するとともに、相談窓口の拡充や地域における様々な専門職と地区福祉委員会との顔の見える関係づくりに努めます。

食品預託払出事業では、生活困窮者支援対策として食糧支援を行いつつ、子ども食堂等、子どもの居場所づくり事業に取り組む民間社会福祉施設への支援も継続して行います。

地区福祉委員会と民生委員児童委員協議会との合同研修については、地域エリア単位での意見交換の実施等、よりきめ細やかな連携が図れるように検討します。

ボランティア・市民活動センター事業では、各種講座や啓発事業を始め、学校と連携し、学生等、若い担い手の発掘に努めます。

最後に、地域福祉活動の主たる自主財源である社協の会員募集については、引き続き自治会・マンション管理組合等の協力をいただきながら事業を展開します。

2 重点事業

- (1) 計画最終年度となる「第3次地域福祉活動計画」推進ならびに次期計画策定
 - ①地区福祉活動計画の策定ならびに策定済地区へのサポート
 - ②地域包括ケアシステムの構築に向けた地域課題や解決の仕組みづくりについての協議の場への支援
 - ③地域力強化に向けて「福祉のまちかど相談」を拠点とした見守り支援体制の充実
 - ④災害発生を想定して取り組む災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションの実施ならびに平常時からの支援体制の検討
 - ⑤組織体制強化の検討（新）
- (2) ボランティア・市民活動センター事業の充実
 - ①コーディネーター体制の強化
 - ②各種講座やサロン活動の実施
 - ③子育て中の保護者のニーズに応えるため関係機関及び団体等と連携した問題解決への取組
- (3) 社協まつり等社協活動への理解と協力を目的とした啓発事業の展開
- (4) 各種団体の自主性を尊重しつつ行う団体事務局としての活動支援
- (5) 民間社会福祉施設の子どもの居場所づくり事業、ならびにネットワーク構築への支援

3 事業別計画

(1) 法人運営事業

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進を図るため、組織の基盤強化や福祉の啓発に取り組みます。

①会員募集

- ・組織構成会員、住民・一般賛助会員、特別賛助会員の啓発・募集の取組
- ・市庁舎においてパネル展示による啓発
- ・自治会ならびにマンション管理組合等への協力要請

②理事会、評議員会、監査および事業推進部会などの開催

③研修事業

- ・職員研修
- ・心配ごと相談員研修

④広報啓発活動

- ・広報紙「社協だより」福祉たかつきならびに事業啓発リーフレットの発行
- ・社協まつりの開催
- ・小中学生と地域ボランティアとの学びと交流を通じた福祉教育事業の充実

⑤地域福祉活動計画の推進

- ・地域福祉活動計画推進委員会ならびに研修会の開催

⑥地域福祉会館の管理・運営

- ・地域福祉活動の総合拠点としての情報の発信・収集

⑦地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築

- ・住民主体による地域課題の把握や解決ができる地域共生社会を目的とした多職種のネットワークづくりへの協力

⑧第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に向けた事業推進部会等の開催(新)

(2) 地域福祉推進事業

「地域共生社会」の実現をキーワードに、住民同士が支え合い、誰もが安心して暮らせる地域にするため、37地区福祉委員会の取組を支援するとともに、多様な生活課題を抱える方の課題の早期解決に向け、様々な専門機関との連携を図り、相談体制の一層の充実を図ります。

①地区福祉委員会活動

- ・小地域ネットワーク活動の推進
連絡調整等活動支援、事業助成金の交付、地区役員・ボランティア研修の実施
- ・地区福祉活動計画策定に取り組む地区への支援
- ・災害時要援護者名簿の活用による日頃からの関係づくりの促進
- ・高齢者地域支えあい事業（ひとり暮らし高齢者に対する声かけ、見守り活動）
支えあいボランティアの交流・情報交換会、研修会の実施
- ・民生委員児童委員協議会地区委員長との合同研修会の開催

②コミュニティソーシャルワーク事業

- ・要支援者の相談、各種福祉サービスへのつなぎ・利用の支援
- ・地区福祉委員会や福祉関係機関・団体との連携強化
- ・福祉のまちかど相談実施地区の拡充および地域力強化のための「小地域ネットワーク会議（仮称）」の実施（新）
- ・福祉のまちかど相談についての理解を深めるための講座を開催
- ・コミュニティボランティアの活動調整および定例会の開催
- ・ひきこもり当事者および家族への支援として「ハイフン」の定期開催、ならびに家族を対象とした勉強会の開催
- ・当事者や家族の孤立の解消を目的としたひきこもり支援体制の整備（新）
- ・食品預託払出事業の実施
- ・CSW活動報告書ならびに「福祉のまちかど相談」啓発リーフレットの作成

③生活支援コーディネーターの配置

- ・地域包括ケアシステムの構築を目指した高齢者の生活支援、ならびに介護予防の基盤整備の推進に向けた協議体機能の一層の発展、ならびに行政や地域包括支援センター等との連携
- ・関係機関や地域住民と共に、地域課題や社会資源の把握と共有を行い、課題解決について検討する場への支援
- ・各地区での社会資源や地域課題の把握、地域ニーズと取組のマッチング、地域課題の解決策を検討
- ・地域住民の助け合いへの意識改革の推進に向けた講座の開催とアンケートなどによる地域活動の担い手の発掘
- ・社会参加に興味のある市民の意欲を高めるために、ボランティア・市民活動セ

ンターとの共催で相談会・交流会を開催

④生活支援サポーター事業の充実

- ・市と協働での生活支援サポーター養成講座の開催
- ・現任サポーター交流会をエリアごとに実施
- ・事業の周知、活動内容の拡大および利用回数の増加への取組

⑤障がい(児)者・高齢者・児童福祉活動

- ・障がい(児)者団体と地域における懇談会等への協力
- ・障がい福祉関係機関・団体等への参画ならびに協力
障がい者福祉センター事業、市民ふれあい運動会、福祉展、障がい者スポーツ振興懇話会事業への協力、障がい者週間ふれあいキャンペーンの共催
- ・長寿者（100歳を迎えた方）祝賀訪問の実施
- ・社会を明るくする運動ならびに児童福祉月間事業への協力
- ・夏休み子ども映画会の開催

⑥福祉団体連絡調整事業

- ・高槻市民間社会福祉施設連絡会
- ・高槻市ボランティア連絡協議会
- ・高槻市青少年健全育成会
- ・高槻市介護者家族の会
- ・高槻市ひとり暮らし老人会連絡協議会
- ・高槻ケアネット

⑦福祉教育の充実（学生ボランティア育成の検討）（新）

(3) ボランティア・市民活動の推進

ボランティア・市民活動の裾野を広げるため各種講座の開催、ならびに啓発・情報発信等の拡充に努めつつ、ボランティアの育成やボランティアコーディネートの充実を目指します。

また、他市町村ボランティア・市民活動センターとの情報交換ならびに交流に努めます。

①ハートフル大学講座によるボランティアの育成

手話講習会入門コース、朗読ボランティア講座、傾聴ボランティア講座
ボランティア入門講座、ボランティアステップアップ講座、子育てボランティア講座、バルーンアート講座

②サロン活動の充実

折り紙サロンによるボランティア同士の交流および育成

③ボランティア（個人・グループ）の登録、相談援助、需給調整及び情報提供

④登録ボランティアグループ及び個人登録ボランティア育成・活動支援

⑤ボランティア・市民活動フェスティバルの開催（社協まつりと同日開催予定）

⑥2020たかつきふれあいひろばの開催

⑦ボランティア夏の体験プログラムの実施

⑧ハートフル大賞の顕彰

⑨大学との連携

平安女学院大学との IRODORI プロジェクト（障がい者等の当事者理解を目的とした学びの場）

- ⑩登録ボランティアグループへの活動費助成
- ⑪ボランティア活動保険への加入促進

（４）災害関連事業

災害発生時に迅速な対応ができるよう、訓練・研修会等の実施、協力ボランティアの増員、ならびに平常時からの運営体制の検証を図ります。

- ①災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションの実施
- ②災害関連研修会の実施
- ③災害協力ボランティアの育成・支援
- ④災害時に使用する資機材の充実

（５）福祉サービス事業

①日常生活自立支援事業

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者に対し、日常的金銭管理及び通帳・諸書類等の預かりサービス、福祉サービス利用に関する援助を行い、自立生活を支援します。

②移送サービス事業

介護が必要な高齢者や重度の障がいのある方が、気軽に出かけられるよう、運転ボランティアによるスロープ付き自動車での外出援助を実施します。

③車いす貸出事業

車いすが必要で、かつ介護保険制度の対象とならない方への車いすの貸出、また、市内の小・中・高等学校等が実施する福祉体験学習への貸出を行います。

（６）総合福祉相談事業

暮らしの総合相談センター事業（高槻阪急6階）の各相談事業と福祉施設・ボランティア・市民をつなぐ交流スペースとしての機能の充実を図ります。

- ・心配ごと相談、身近な福祉暮らしの相談、ボランティアサロンの開設

（７）生活福祉資金等貸付事業

低所得者、障がい者、高齢者、離職者の世帯を対象に、経済的自立・社会参加を促進するため、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金、福祉資金・福祉費、教育支援資金、緊急小口資金の貸付を行うとともに、市の生活困窮者自立支援相談事業と連携し、相談支援を行います。

（８）善意銀行及び各種基金事業

善意の市民の預託を受け、払い出しを行う善意銀行や地域福祉活動に資することを目的として設置した各種基金の適正な運営に努めます。

- ・善意銀行、福祉基金、障害者福祉基金、交通遺児育成基金、ボランティア基金、子ども育成基金

- ・夏休み子ども映画会等の事業に活用
- ・生活困窮者の方への物品支給支援
- ・障害者福祉基金による障がい(児)者団体への事業ならびに運営費助成
- ・交通遺児育成基金による交通遺児への給付金交付

(9) 福祉団体事務

各種福祉団体の事務局を社協が担い、団体の自主性を尊重しながら市をはじめとした各関係機関との適切な連絡調整を行い、各団体の設立目的が効果的に達成できるよう、次の福祉10団体への支援を行います。

- ・高槻市民生委員児童委員協議会
- ・高槻市赤十字奉仕団
- ・高槻市献血推進協議会
- ・高槻日赤技能奉仕団
- ・高槻地区保護司会
- ・高槻地区更生保護女性会
- ・高槻・島本地区社会を明るくする運動推進委員会
- ・高槻地区BBS会
- ・高槻・島本更生保護振興会
- ・高槻市遺族会

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会
令和2年度 社会福祉事業会計収入支出予算総括表

収入の部

(単位:千円)

収入科目	当初予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収入			
会費収入	22,125	22,125	0
寄附金収入	862	1,383	△ 521
経常経費補助金収入	210,465	202,313	8,152
受託金収入	51,718	47,153	4,565
事業収入	5,261	5,433	△ 172
受取利息配当金収入	6	106	△ 100
その他の収入	351	351	0
事業活動収入計	290,788	278,864	11,924
施設整備等による収入			
施設整備等収入計	0	0	0
その他の活動による収入			
基金積立資産取崩収入	868	918	△ 50
積立資産取崩収入	20,434	7,748	12,686
その他の活動による収入	0	0	0
前期末支払資金残高	9,881	8,881	1,000
その他の活動による収入計	31,183	17,547	13,636
計	321,971	296,411	25,560

支出の部

(単位:千円)

支出科目	当初予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による支出			
人件費支出	207,406	184,589	22,817
事業費支出	31,333	31,645	△ 312
事務費支出	18,436	20,693	△ 2,257
助成金支出	46,706	46,794	△ 88
負担金支出	267	269	△ 2
事業活動支出計	304,148	283,990	20,158
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	0	2,152	△ 2,152
施設整備等支出計	0	2,152	△ 2,152
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	508	657	△ 149
積立資産支出	8,848	5,706	3,142
予備費支出	8,467	3,906	4,561
その他の活動による支出計	17,823	10,269	7,554
計	321,971	296,411	25,560

※ 総括表の収入及び支出にかかる金額は、サービス区分間繰入額を除いて表示している。

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

全事業サービス区分

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,125	22,125	0
	一般会費収入	19,000	19,000	0
	特別賛助会費収入	2,600	2,600	0
	組織構成会費収入	525	525	0
	寄附金収入	862	1,383	△ 521
	寄附金収入	862	1,383	△ 521
	善意銀行寄附金収入	556	1,128	△ 572
	障害者福祉基金寄附金収入	85	54	31
	交通遺児育成基金寄附金収入	67	91	△ 24
	子ども育成基金寄附金収入	45	9	36
	ボランティア基金寄附金収入	9	1	8
	使途指定寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	210,465	202,313	8,152
	市区町村補助金収入	204,140	195,988	8,152
	職員設置補助金収入	152,009	145,020	6,989
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	20,058	20,058	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	12,882	12,652	230
	各種団体補助金収入	2,160	2,160	0
	善意銀行運営費補助金収入	157	155	2
	福祉援助活動費補助金収入	1,500	1,500	0
	法人運営費補助金収入	15,374	14,443	931
	共同募金配分金収入	6,325	6,325	0
	一般募金配分金収入	4,925	4,925	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,400	1,400	0
	受託金収入	51,718	47,153	4,565
	市区町村受託金収入	38,602	37,634	968
	高齢者地域支えあい事業事務費収入	14,229	14,103	126
	生活支援サポーター事業事務費収入	6,507	6,348	159
	生活支援コーディネーター事業事務費収入	17,866	17,183	683
	都道府県社協受託金収入	13,116	9,519	3,597
	大阪府生活福祉資金事務費収入	5,865	2,884	2,981
	日常生活自立支援事業事務費収入	7,251	6,635	616
	事業収入	5,261	5,433	△ 172
	参加費収入	152	150	2
	各種研修等参加費収入	152	150	2
	利用料収入	2,994	2,968	26
	移送サービス事業収入	1,212	1,126	86
	車椅子貸出料収入	282	342	△ 60
	私的契約利用料収入	1,500	1,500	0
	広告料収入	1,815	1,815	0
	ふれあいひろば事業収入	300	500	△ 200
	受取利息配当金収入	6	106	△ 100
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0
	運用財産基金受取利息配当金収入	3	3	0
善意銀行積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
財政調整積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
退職金積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
基金受取利息配当金収入	2	102	△ 100	
福祉基金受取利息配当金収入	0	100	△ 100	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収入	障害者福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0
	交通遺児育成基金受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	351	351	0
	雑収入	351	351	0
事業活動収入計(1)		290,788	278,864	11,924
事業活動による収支	人件費支出	207,406	184,589	22,817
	役員報酬支出	5,702	1,440	4,262
	本俸支出	68,957	70,447	△ 1,490
	諸手当支出	57,524	56,647	877
	非常勤職員給与支出	24,771	24,703	68
	賃金支出	6,600	6,424	176
	退職金支出	18,134	0	18,134
	法定福利費支出	25,718	24,928	790
	事業費支出	31,333	31,645	△ 312
	諸謝金支出	3,097	3,052	45
	講師等謝金支出	1,570	1,444	126
	ボランティア謝金支出	1,527	1,608	△ 81
	旅費交通費支出	523	552	△ 29
	委員等交通費支出	223	208	15
	旅費交通費支出	300	344	△ 44
	研修費支出	343	295	48
	調査研究費支出	216	123	93
	各種研修事業費支出	127	172	△ 45
	消耗品費支出	1,815	1,687	128
	印刷製本費支出	1,002	904	98
	車輛維持費支出	1,379	1,278	101
	修繕費支出	288	275	13
	通信運搬費支出	2,096	1,950	146
	会議費支出	278	273	5
	広報費支出	13,194	13,078	116
	会員募集費支出	1,878	1,701	177
	広報費支出	11,316	11,377	△ 61
	手数料支出	1,347	1,332	15
	手数料支出	47	97	△ 50
	民生委員活動費支出	1,300	1,235	65
	損害保険料支出	676	645	31
	各種損害保険料支出	275	237	38
	自動車保険料支出	401	408	△ 7
	借料・損料支出	1,406	1,529	△ 123
	渉外費支出	76	76	0
	備品費支出	745	941	△ 196
	慰問品等購入費支出	579	632	△ 53
	慰問費支出	130	180	△ 50
	祝品費支出	449	452	△ 3
	資料図書費支出	32	28	4
	連絡調整費支出	67	72	△ 5
寄附金払出費支出	2,390	3,046	△ 656	
善意銀行払出費支出	2,300	2,956	△ 656	
指定寄附払出費支出	90	90	0	
事務費支出	18,436	20,693	△ 2,257	
福利厚生費支出	668	627	41	
旅費交通費支出	1,570	1,443	127	
役員交通費支出	1,170	1,046	124	
委員等交通費支出	254	256	△ 2	
旅費交通費支出	146	141	5	
研修費支出	348	347	1	
調査研究費支出	348	347	1	
消耗品費支出	702	621	81	
印刷製本費支出	604	604	0	
車輛維持費支出	802	666	136	
水道光熱費支出	1,971	1,953	18	
修繕費支出	676	3,654	△ 2,978	

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減		
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	1,194	1,166	28		
		会議費支出	73	84	△ 11		
		業務委託費支出	4,107	3,777	330		
		手数料支出	1,502	1,525	△ 23		
		損害保険料支出	587	617	△ 30		
		各種損害保険料支出	213	213	0		
		自動車保険料支出	374	404	△ 30		
		借料・損料支出	444	456	△ 12		
		租税公課支出	2,281	2,146	135		
		渉外費支出	111	111	0		
		諸会費支出	590	590	0		
		備品費支出	100	200	△ 100		
		資料図書費支出	96	96	0		
		雑支出	10	10	0		
		助成金支出	46,706	46,794	△ 88		
		助成金支出	46,706	46,794	△ 88		
		地区福祉委員会特別運営費支出	11,400	11,400	0		
		小地域ネットワーク活動指定地区助成金支出	18,500	18,500	0		
		高齢者地域支えあい事業事務費助成金支出	10,614	10,600	14		
		青少年健全育成運営助成金支出	1,400	1,400	0		
		ボランティア保険助成金支出	88	88	0		
		福祉団体助成金支出	4,704	4,806	△ 102		
		負担金支出	267	269	△ 2		
		事業活動支出計 (2)	304,148	283,990	20,158		
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,360	△ 5,126	△ 8,234		
		施設整備等による収支	支出	取入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
				固定資産取得支出	0	2,152	△ 2,152
その他の固定資産取得支出	0			2,152	△ 2,152		
車輛運搬具取得支出	0			360	△ 360		
器具及び備品取得支出	0			1,792	△ 1,792		
施設整備等支出計 (5)	0			2,152	△ 2,152		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,152	2,152				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	868	918	△ 50		
		基金積立資産取崩収入	868	918	△ 50		
		障害者福祉基金積立資産取崩収入	450	450	0		
		交通遺児育成基金積立資産取崩収入	130	180	△ 50		
		ボランティア基金積立資産取崩収入	288	288	0		
		積立資産取崩収入	20,434	7,748	12,686		
		積立資産取崩収入	20,434	7,748	12,686		
		善意銀行積立資産取崩収入	2,300	2,956	△ 656		
		退職金積立資産取崩収入	18,134	0	18,134		
		サービス区分間繰入金収入	13,289	13,072	217		
	サービス区分間繰入金収入	13,289	13,072	217			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,651	12,630	21			
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	628	432	196			
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	10	10	0			
	その他の活動収入計 (7)	34,591	21,738	12,853			
	支出	基金積立資産支出	508	657	△ 149		
		基金積立資産支出	508	657	△ 149		
		障害者福祉基金積立資産支出	86	55	31		
		交通遺児育成基金積立預金積立支出	68	92	△ 24		
		ボランティア基金積立資産支出	309	501	△ 192		
子ども育成基金積立資産支出		45	9	36			
積立資産支出		8,848	5,706	3,142			
積立資産支出		8,848	5,706	3,142			
善意銀行積立資産支出	557	1,129	△ 572				
財政調整積立資産支出	1	1	0				

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
その他の活動による収支	支	退職金積立資産支出	8,290	4,576	3,714
	出	サービス区分間繰入金支出	13,289	13,072	217
		サービス区分間繰入金支出	13,289	13,072	217
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	638	442	196
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	752	742	10
		小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出	11,400	11,400	0
		総合福祉相談事業サービス区分間繰入金支出	499	488	11
		その他の活動支出計 (8)	22,645	19,435	3,210
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,946	2,303	9,643
		予備費支出 (10)	8,467	3,906	4,561
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,881	△ 8,881	△ 1,000	
前期末支払資金残高 (12)		9,881	8,881	1,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営事業サービス区分

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,125	22,125	0
	一般会費収入	19,000	19,000	0
	特別賛助会費収入	2,600	2,600	0
	組織構成会費収入	525	525	0
	寄附金収入	197	154	43
	寄附金収入	197	154	43
	障害者福祉基金寄附金収入	85	54	31
	交通遺児育成基金寄附金収入	67	91	△ 24
	子ども育成基金寄附金収入	45	9	36
	經常経費補助金収入	168,543	160,703	7,840
	市区町村補助金収入	168,543	160,703	7,840
	職員設置補助金収入	152,009	145,020	6,989
	各種団体補助金収入	2,160	2,160	0
	法人運営費補助金収入	14,374	13,523	851
	事業収入	1,815	1,815	0
	広告料収入	1,815	1,815	0
	受取利息配当金収入	5	105	△ 100
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0
	運用財産基金受取利息配当金収入	2	2	0
	財政調整積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	退職金積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	基金受取利息配当金収入	2	102	△ 100
	福祉基金受取利息配当金収入	0	100	△ 100
	障害者福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0
	交通遺児育成基金受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	46	46	0
	雑収入	46	46	0
	事業活動収入計(1)	192,731	184,948	7,783
	支出			
	人件費支出	161,413	139,988	21,425
	役員報酬支出	5,702	1,440	4,262
	本俸支出	55,112	57,067	△ 1,955
	諸手当支出	45,516	45,180	336
	非常勤職員給与支出	17,303	17,267	36
賃金支出	44	0	44	
退職金支出	18,134	0	18,134	
法定福利費支出	19,602	19,034	568	
事業費支出	15,521	15,551	△ 30	
諸謝金支出	379	269	110	
講師等謝金支出	379	269	110	
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗品費支出	412	401	11	
印刷製本費支出	150	100	50	
車輛維持費支出	15	15	0	
修繕費支出	108	110	△ 2	
通信運搬費支出	210	184	26	
会議費支出	64	53	11	
広報費支出	13,194	13,078	116	
会員募集費支出	1,878	1,701	177	
広報費支出	11,316	11,377	△ 61	
損害保険料支出	147	135	12	
各種損害保険料支出	39	20	19	
自動車保険料支出	108	115	△ 7	
借料・損料支出	446	567	△ 121	
備品費支出	183	371	△ 188	

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減	
經常活動による収支	支出	慰問品等購入費支出	136	186	△ 50	
		慰問費支出	130	180	△ 50	
		祝品費支出	6	6	0	
		連絡調整費支出	67	72	△ 5	
		事務費支出	15,148	17,644	△ 2,496	
		福利厚生費支出	484	463	21	
		旅費交通費支出	1,525	1,403	122	
		役員交通費支出	1,170	1,046	124	
		委員等交通費支出	254	256	△ 2	
		旅費交通費支出	101	101	0	
		研修費支出	303	302	1	
		調査研究費支出	303	302	1	
		消耗品費支出	533	444	89	
		印刷製本費支出	604	604	0	
		車輛維持費支出	551	576	△ 25	
		水道光熱費支出	1,971	1,953	18	
		修繕費支出	654	3,654	△ 3,000	
		通信運搬費支出	1,114	1,086	28	
		会議費支出	73	84	△ 11	
		業務委託費支出	4,107	3,777	330	
		手数料支出	1,502	1,525	△ 23	
		損害保険料支出	490	531	△ 41	
		各種損害保険料支出	213	213	0	
		自動車保険料支出	277	318	△ 41	
		借料・損料支出	153	154	△ 1	
		租税公課支出	177	181	△ 4	
		渉外費支出	111	111	0	
		諸会費支出	590	590	0	
		備品費支出	100	100	0	
		資料図書費支出	96	96	0	
		雑支出	10	10	0	
		助成金支出	3,080	3,080	0	
		助成金支出	3,080	3,080	0	
		福祉団体助成金支出	3,080	3,080	0	
負担金支出	247	249	△ 2			
事業活動支出計 (2)	195,409	176,512	18,897			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,678	8,436	△ 11,114			
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,912	△ 1,912	
		その他の固定資産取得支出	0	1,912	△ 1,912	
		車輛運搬具取得支出	0	120	△ 120	
		器具及び備品取得支出	0	1,792	△ 1,792	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,912	△ 1,912		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,912	1,912			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	580	630	△ 50	
		基金積立資産取崩収入	580	630	△ 50	
		障害者福祉基金積立資産取崩収入	450	450	0	
		交通遺児育成基金積立資産取崩収入	130	180	△ 50	
		積立資産取崩収入	18,134	4,792	13,342	
		積立資産取崩収入	18,134	4,792	13,342	
		退職金積立資産取崩収入	18,134	0	18,134	
		サービス区分間繰入金収入	638	442	196	
		サービス区分間繰入金収入	638	442	196	
		小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	628	432	196	
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	10	10	0	
		その他の活動収入計 (7)	19,352	5,864	13,488	
		支出	基金積立資産支出	199	156	43
			基金積立資産支出	199	156	43
障害者福祉基金積立資産支出	86		55	31		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
その他の活動による収支	支出	交通遺児育成基金積立預金積立支出	68	92	△ 24
		子ども育成基金積立資産支出	45	9	36
		積立資産支出	8,291	4,577	3,714
		積立資産支出	8,291	4,577	3,714
		財政調整積立資産支出	1	1	0
		退職金積立資産支出	8,290	4,576	3,714
		サービス区分間繰入金支出	12,651	12,630	21
		サービス区分間繰入金支出	12,651	12,630	21
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	752	742	10
		小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出	11,400	11,400	0
		総合福祉相談事業サービス区分間繰入金支出	499	488	11
		その他の活動支出計 (8)	21,141	17,363	3,778
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,789	△ 11,499	9,710
		予備費支出 (10)	3,533	2,025	1,508
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,000	△ 7,000	△ 1,000		

前期末支払資金残高 (12)	8,000	7,000	1,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,089	2,089	0	
		共同募金配分金収入	2,089	2,089	0	
		一般募金配分金収入	689	689	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,400	1,400	0	
		事業活動収入計 (1)	2,089	2,089	0	
	支出	事業費支出	559	549	10	
		諸謝金支出	50	50	0	
		講師等謝金支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	114	101	13	
		会議費支出	6	6	0	
		損害保険料支出	4	4	0	
		各種損害保険料支出	4	4	0	
		借料・損料支出	36	36	0	
		慰問品等購入費支出	349	352	△ 3	
		祝品費支出	349	352	△ 3	
		助成金支出	1,510	1,520	△ 10	
		助成金支出	1,510	1,520	△ 10	
		青少年健全育成運営助成金支出	1,400	1,400	0	
		福祉団体助成金支出	110	120	△ 10	
		負担金支出	20	20	0	
		事業活動支出計 (2)	2,089	2,089	0	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

ボランティア活動推進事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	9	1	8
	ボランティア基金寄附金収入	9	1	8
	經常経費補助金収入	4,472	4,472	0
	市区町村補助金収入	1,500	1,500	0
	福祉援助活動費補助金収入	1,500	1,500	0
	共同募金配分金収入	2,972	2,972	0
	一般募金配分金収入	2,972	2,972	0
	事業収入	452	650	△ 198
	参加費収入	152	150	2
	各種研修等参加費収入	152	150	2
	ふれあいひろば事業収入	300	500	△ 200
	その他の収入	305	305	0
	雑収入	305	305	0
	事業活動収入計(1)	5,238	5,428	△ 190
	支出			
	人件費支出	752	742	10
	貸金支出	752	742	10
	事業費支出	3,697	3,486	211
	諸謝金支出	1,455	1,445	10
講師等謝金支出	747	737	10	
ボランティア謝金支出	708	708	0	
旅費交通費支出	17	49	△ 32	
委員等交通費支出	17	2	15	
旅費交通費支出	0	47	△ 47	
研修費支出	100	100	0	
調査研究費支出	15	15	0	
各種研修事業費支出	85	85	0	
消耗品費支出	500	499	1	
印刷製本費支出	86	66	20	
修繕費支出	70	55	15	
通信運搬費支出	343	343	0	
会議費支出	19	17	2	
損害保険料支出	25	20	5	
各種損害保険料支出	25	20	5	
借料・損料支出	713	713	0	
渉外費支出	70	70	0	
備品費支出	190	0	190	
慰問品等購入費支出	94	94	0	
祝品費支出	94	94	0	
資料図書費支出	15	15	0	
事務費支出	18	15	3	
租税公課支出	18	15	3	
助成金支出	1,502	1,594	△ 92	
助成金支出	1,502	1,594	△ 92	
ボランティア保険助成金支出	88	88	0	
福祉団体助成金支出	1,414	1,506	△ 92	
事業活動支出計(2)	5,969	5,837	132	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 731	△ 409	△ 322	
に施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	120	△ 120
	その他の固定資産取得支出	0	120	△ 120
車輛運搬具取得支出	0	120	△ 120	
施設整備等支出計(5)	0	120	△ 120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 120	120	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	288	288	0
		基金積立資産取崩収入	288	288	0
		ボランティア基金積立資産取崩収入	288	288	0
		サービス区分間繰入金収入	752	742	10
		サービス区分間繰入金収入	752	742	10
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	752	742	10
		その他の活動収入計(7)	1,040	1,030	10
	支出	基金積立資産支出	309	501	△ 192
		基金積立資産支出	309	501	△ 192
		ボランティア基金積立資産支出	309	501	△ 192
		その他の活動支出計(8)	309	501	△ 192
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	731	529	202
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収入	経常経費補助金収入	20,058	20,058	0
	市区町村補助金収入	20,058	20,058	0
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	20,058	20,058	0
	受託金収入	38,602	37,634	968
	市区町村受託金収入	38,602	37,634	968
	高齢者地域支えあい事業事務費収入	14,229	14,103	126
	生活支援サポーター事業事務費収入	6,507	6,348	159
	生活支援コーディネーター事業事務費収入	17,866	17,183	683
	事業活動収入計 (1)	58,660	57,692	968
	事業活動による収支	人件費支出	23,915	23,235
本俸支出		7,552	7,314	238
諸手当支出		6,985	6,750	235
非常勤職員給与支出		2,596	2,582	14
賃金支出		3,529	3,443	86
法定福利費支出		3,253	3,146	107
事業費支出		2,873	2,813	60
諸謝金支出		463	538	△ 75
講師等謝金支出		364	358	6
ボランティア謝金支出		99	180	△ 81
旅費交通費支出		168	165	3
研修費支出		90	45	45
調査研究費支出		90	0	90
各種研修事業費支出		0	45	△ 45
消耗品費支出		380	273	107
印刷製本費支出		569	497	72
修繕費支出		10	10	0
通信運搬費支出		505	426	79
会議費支出		180	165	15
損害保険料支出		115	100	15
各種損害保険料支出		115	100	15
借料・損料支出		121	124	△ 3
備品費支出		272	470	△ 198
事務費支出		2,030	1,892	138
福利厚生費支出		94	89	5
租税公課支出		1,936	1,803	133
助成金支出		40,614	40,600	14
助成金支出		40,614	40,600	14
地区福祉委員会特別運営費支出		11,400	11,400	0
小地域ネットワーク活動指定地区助成金支出		18,500	18,500	0
高齢者地域支えあい事業事務費助成金支出		10,614	10,600	14
福祉団体助成金支出		100	100	0
事業活動支出計 (2)	69,432	68,540	892	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,772	△ 10,848	76	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	0	120	△ 120
	固定資産取得支出	0	120	△ 120
	その他の固定資産取得支出	0	120	△ 120
	車輦運搬具取得支出	0	120	△ 120
施設整備等支出計 (5)	0	120	△ 120	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 120	120	
その他の活動による収支	収入	11,400	11,400	0
	サービス区分間繰入金収入	11,400	11,400	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	11,400	11,400	0
	その他の活動収入計 (7)	11,400	11,400	0
	支出	628	432	196
サービス区分間繰入金支出	628	432	196	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
支 出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	628	432	196
	その他の活動支出計 (8)	628	432	196
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,772	10,968	△ 196
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

福祉団体連絡調整事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,000	920	80
		市区町村補助金収入	1,000	920	80
		法人運営費補助金収入	1,000	920	80
		事業活動収入計 (1)	1,000	920	80
	支出	事務費支出	1,000	920	80
		旅費交通費支出	45	40	5
		研修費支出	45	45	0
		調査研究費支出	45	45	0
		消耗品費支出	169	177	△ 8
		車輛維持費支出	251	90	161
		修繕費支出	22	0	22
		通信運搬費支出	80	80	0
		損害保険料支出	97	86	11
		自動車保険料支出	97	86	11
		借料・損料支出	291	302	△ 11
		備品費支出	0	100	△ 100
事業活動支出計 (2)	1,000	920	80		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		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	収入支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

善意銀行運営事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	656	1,228	△ 572
		寄附金収入	656	1,228	△ 572
		善意銀行寄附金収入	556	1,128	△ 572
		使途指定寄附金収入	100	100	0
		経常経費補助金収入	157	155	2
		市区町村補助金収入	157	155	2
		善意銀行運営費補助金収入	157	155	2
		受取利息配当金収入	1	1	0
		運用財産基金受取利息配当金収入	1	1	0
		善意銀行積立金受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)	814	1,384	△ 570
	支出	事業費支出	2,547	3,201	△ 654
		消耗品費支出	12	12	0
		印刷製本費支出	125	123	2
	通信運搬費支出	17	17	0	
	会議費支出	3	3	0	
	寄附金払出費支出	2,390	3,046	△ 656	
	善意銀行払出費支出	2,300	2,956	△ 656	
	指定寄附払出費支出	90	90	0	
	事業活動支出計 (2)	2,547	3,201	△ 654	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,733	△ 1,817	84	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,300	2,956	△ 656
		積立資産取崩収入	2,300	2,956	△ 656
		善意銀行積立資産取崩収入	2,300	2,956	△ 656
		その他の活動収入計 (7)	2,300	2,956	△ 656
	支出	積立資産支出	557	1,129	△ 572
		積立資産支出	557	1,129	△ 572
		善意銀行積立資産支出	557	1,129	△ 572
		サービス区分間繰入金支出	10	10	0
		サービス区分間繰入金支出	10	10	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10	10	0
	その他の活動支出計 (8)	567	1,139	△ 572	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,733	1,817	△ 84	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

福祉サービス事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,264	1,264	0
		共同募金配分金収入	1,264	1,264	0
		一般募金配分金収入	1,264	1,264	0
		事業収入	1,494	1,468	26
		利用料収入	1,494	1,468	26
		移送サービス事業収入	1,212	1,126	86
		車椅子貸出料収入	282	342	△ 60
		事業活動収入計 (1)	2,758	2,732	26
	支出	事業費支出	2,525	2,585	△ 60
		諸謝金支出	720	720	0
		ボランティア謝金支出	720	720	0
		旅費交通費支出	6	6	0
		委員等交通費支出	6	6	0
		研修費支出	61	58	3
		調査研究費支出	61	58	3
		消耗品費支出	43	43	0
		印刷製本費支出	55	101	△ 46
		車輛維持費支出	1,116	1,116	0
		修繕費支出	60	60	0
		通信運搬費支出	115	108	7
	会議費支出	6	29	△ 23	
	手数料支出	4	4	0	
	手数料支出	4	4	0	
	損害保険料支出	339	340	△ 1	
	各種損害保険料支出	46	47	△ 1	
	自動車保険料支出	293	293	0	
	事務費支出	150	147	3	
	租税公課支出	150	147	3	
	事業活動支出計 (2)	2,675	2,732	△ 57	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	83	0	83	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	83	0	83	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

日常生活自立支援事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,882	12,652	230
		市区町村補助金収入	12,882	12,652	230
		日常生活自立支援事業補助金収入	12,882	12,652	230
		受託金収入	7,251	6,635	616
		都道府県社協受託金収入	7,251	6,635	616
		日常生活自立支援事業事務費収入	7,251	6,635	616
		事業収入	1,500	1,500	0
		利用料収入	1,500	1,500	0
		私的契約利用料収入	1,500	1,500	0
		事業活動収入計 (1)	21,633	20,787	846
	支出	人件費支出	20,762	20,048	714
		本俸支出	6,293	6,066	227
		諸手当支出	5,023	4,717	306
		非常勤職員給与支出	4,872	4,854	18
		賃金支出	1,713	1,665	48
		法定福利費支出	2,861	2,746	115
		事業費支出	788	669	119
		旅費交通費支出	119	119	0
		研修費支出	50	50	0
		調査研究費支出	50	50	0
	消耗品費支出	80	80	0	
	車輛維持費支出	248	147	101	
	修繕費支出	40	40	0	
	通信運搬費支出	156	143	13	
	手数料支出	2	2	0	
	損害保険料支出	36	36	0	
	各種損害保険料支出	36	36	0	
	借料・損料支出	40	39	1	
	資料図書費支出	17	13	4	
	事務費支出	83	70	13	
	福利厚生費支出	83	70	13	
	事業活動支出計 (2)	21,633	20,787	846	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

資金貸付事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,865	2,884	2,981
	都道府県社協受託金収入	5,865	2,884	2,981
	大阪府生活福祉資金事務費収入	5,865	2,884	2,981
	事業活動収入計 (1)	5,865	2,884	2,981
	支出			
	人件費支出	564	576	△ 12
	賃金支出	562	574	△ 12
	法定福利費支出	2	2	0
	事業費支出	2,324	2,303	21
	旅費交通費支出	3	3	0
	消耗品費支出	349	349	0
	印刷製本費支出	17	17	0
	通信運搬費支出	464	458	6
	手数料支出	1,341	1,326	15
	手数料支出	41	91	△ 50
	民生委員活動費支出	1,300	1,235	65
	借料・損料支出	50	50	0
	備品費支出	100	100	0
	事務費支出	7	5	2
福利厚生費支出	7	5	2	
事業活動支出計 (2)	2,895	2,884	11	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		2,970	0	2,970
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		4,851	1,881	2,970
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,881	△ 1,881	0
前期末支払資金残高 (12)		1,881	1,881	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

総合福祉相談事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支出	事業費支出	499	488	11
		諸謝金支出	30	30	0
		講師等謝金支出	30	30	0
		旅費交通費支出	200	200	0
		委員等交通費支出	200	200	0
		研修費支出	42	42	0
		各種研修事業費支出	42	42	0
		消耗品費支出	39	30	9
		通信運搬費支出	172	170	2
		損害保険料支出	10	10	0
		各種損害保険料支出	10	10	0
		渉外費支出	6	6	0
		事業活動支出計 (2)	499	488	11
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 499	△ 488	△ 11	
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	サービス区分間繰入金収入	499	488	11
		サービス区分間繰入金収入	499	488	11
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	499	488	11
		その他の活動収入計 (7)	499	488	11
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		499	488	11
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

