

令和2年度 資金収支当初予算書

目次

	ページ数
法人全体	
・資金収支予算書	1
・資金収支予算書内訳表	3
社会福祉事業区分	
・資金収支予算書	5
・資金収支予算書内訳表	7
拠点区分	
(1) 法人運営拠点区分	
・資金収支予算書	9
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	13
(2) 居宅介護事業拠点区分	
・資金収支予算書	17
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	19
(3) 障害福祉サービス事業拠点区分	
・資金収支予算書	21
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	24
(4) ファミリー・サポート・センター事業拠点区分資金収支予算書	27
公益事業区分	
・資金収支予算書	29
・資金収支予算書内訳表	30
拠点区分	
(1) 居宅介護支援事業拠点区分資金収支予算書	31
(2) 介護予防事業生活支援事業拠点区分	
・資金収支予算書	33
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	36

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:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,000	5,350	△ 350		
	寄附金収入	180	310	△ 130		
	経常経費補助金収入	73,700	74,050	△ 350		
	受託金収入	48,087	45,445	2,642		
	事業収入	3,005	3,033	△ 28		
	負担金収入	177	77	100		
	介護保険事業収入	22,715	23,556	△ 841		
	就労支援事業収入	4,270	4,044	226		
	障害福祉サービス等事業収入	37,744	35,778	1,966		
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	100	0		
	受取利息配当金収入	22	22	0		
	その他の収入	32	56	△ 24		
	事業活動収入計(1)		195,032	191,821	3,211	
支出						
人件費支出	148,224	143,880	4,344			
事業費支出	15,749	14,427	1,322			
事務費支出	20,405	24,033	△ 3,628			
就労支援事業支出	4,618	4,455	163			
分担金支出	20	20	0			
助成金支出	7,209	6,300	909			
事業活動支出計(2)		196,225	193,115	3,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,193	△ 1,294	101		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,041	0	2,041		
	施設整備等収入計(4)		2,041	0	2,041	
	支出					
	固定資産取得支出	4,441	3,820	621		
施設整備等支出計(5)		4,441	3,820	621		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,400	△ 3,820	1,420		

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
その 他の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	700	700	0	
	積立資産取崩収入	600	700	△ 100	
	その他の活動による収入	2	0	2	
	その他の活動収入計(7)	1,302	1,400	△ 98	
支 出	基金積立資産支出	145	145	0	
	積立資産支出	17	17	0	
	その他の活動による支出	0	7	△ 7	
	その他の活動支出計(8)	162	169	△ 7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,140	1,231	△ 91	
予備費支出(10)		600	2,500	△ 1,900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,053	△ 6,383	3,330	
前期末支払資金残高(12)		3,053	6,383	△ 3,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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:千円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	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	5,000	0	5,000		5,000
	寄附金収入	180	0	180		180
	経常経費補助金収入	73,700	0	73,700		73,700
	受託金収入	16,177	31,910	48,087		48,087
	事業収入	3,005	0	3,005		3,005
	負担金収入	177	0	177		177
	介護保険事業収入	0	22,715	22,715		22,715
	就労支援事業収入	4,270	0	4,270		4,270
	障害福祉サービス等事業収入	37,744	0	37,744		37,744
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	0	100		100
	受取利息配当金収入	13	9	22		22
	その他の収入	32	0	32		32
	事業活動収入計(1)	140,398	54,634	195,032	0	195,032
支出						
人件費支出	103,699	44,525	148,224		148,201	
事業費支出	10,460	5,289	15,749		15,765	
事務費支出	16,894	3,511	20,405		20,412	
就労支援事業支出	4,618	0	4,618		4,618	
分担金支出	20	0	20		20	
助成金支出	6,309	900	7,209		7,209	
事業活動支出計(2)	142,000	54,225	196,225	0	196,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,602	409	△ 1,193	0	△ 1,193	
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	2,041	0	2,041		2,041
	施設整備等収入計(4)	2,041	0	2,041	0	2,041
支出						
固定資産取得支出	4,441	0	4,441		4,441	

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
による 収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	4,441	0	4,441	0	4,441
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400	0	△ 2,400	0	△ 2,400
その 他の 活動 による 収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	700	0	700		700
	積立資産取崩収入	600	0	600		600
	その他の活動による収入	2	0	2		2
	その他の活動収入計(7)	1,302	0	1,302	0	1,302
	支出					
	基金積立資産支出	145	0	145		145
積立資産支出	8	9	17		17	
その他の活動支出計(8)	153	9	162	0	162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,149	△ 9	1,140	0	1,140	
予備費支出(10)	0	600	600		600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,853	△ 200	△ 3,053	0	△ 3,053	
前期末支払資金残高(12)	2,853	200	3,053	0	3,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

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:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,000	5,350	△ 350	
	寄附金収入	180	310	△ 130	
	経常経費補助金収入	73,700	74,050	△ 350	
	受託金収入	16,177	16,255	△ 78	
	事業収入	3,005	3,033	△ 28	
	負担金収入	177	77	100	
	就労支援事業収入	4,270	4,044	226	
	障害福祉サービス等事業収入	37,744	35,778	1,966	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	13	13	0	
	その他の収入	32	56	△ 24	
	事業活動収入計(1)	140,398	139,066	1,332	
支出					
人件費支出	103,699	100,230	3,469		
事業費支出	10,460	9,647	813		
事務費支出	16,894	18,557	△ 1,663		
就労支援事業支出	4,618	4,455	163		
分担金支出	20	20	0		
助成金支出	6,309	6,300	9		
事業活動支出計(2)	142,000	139,209	2,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,602	△ 143	△ 1,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,041	0	2,041	
	施設整備等収入計(4)	2,041	0	2,041	
支出					
固定資産取得支出	4,441	3,020	1,421		

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	4,441	3,020	1,421	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400	△ 3,020	620	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	700	700	0	
	積立資産取崩収入	600	700	△ 100	
	その他の活動による収入	2	0	2	
	その他の活動収入計(7)	1,302	1,400	△ 98	
	基金積立資産支出	145	145	0	
	積立資産支出	8	8	0	
	その他の活動による支出	0	7	△ 7	
	その他の活動支出計(8)	153	160	△ 7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,149	1,240	△ 91		
予備費支出(10)		2,000	△ 2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,853	△ 3,923	1,070		
前期末支払資金残高(12)	2,853	3,923	△ 1,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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:千円)

勘定科目		法人運営	居宅介護 事業	障害福祉 サービス 事業	ファミリー・ サポート・ センター事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による 収支	収入							
	会費収入	5,000	0	0	0	5,000		5,000
	寄附金収入	175	0	5	0	180		180
	経常経費補助金収入	73,700	0	0	0	73,700		73,700
	受託金収入	11,705	522	0	3,950	16,177		16,177
	事業収入	3,005	0	0	0	3,005		3,005
	負担金収入	117	0	0	60	177		177
	就労支援事業収入	0	0	4,618	0	4,618	△ 348	4,270
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,744	0	37,744		37,744
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	0	0	0	100		100
	受取利息配当金収入	10	0	3	0	13		13
	その他の収入	30	0	2	0	32		32
	事業活動収入計(1)	93,842	522	42,372	4,010	140,746	△ 348	140,398
	支出							
人件費支出	70,538	416	29,951	2,794	103,699		103,699	
事業費支出	5,224	40	4,522	674	10,460		10,460	
事務費支出	15,104	116	1,480	542	17,242	△ 348	16,894	
就労支援事業支出	0	0	4,618	0	4,618		4,618	
分担金支出	20	0	0	0	20		20	
助成金支出	6,309	0	0	0	6,309		6,309	
事業活動支出計(2)	97,195	572	40,571	4,010	142,348	△ 348	142,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,353	△ 50	1,801	0	△ 1,602	0	△ 1,602	
施設整備等による 収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,041	0	0	0	2,041		2,041
	施設整備等収入計(4)	2,041	0	0	0	2,041	0	2,041
支出								
固定資産取得支出	2,641	0	1,800	0	4,441		4,441	

(単位:千円)

勘定科目		法人運営	居宅介護 事業	障害福祉 サービス 事業	ファミリー・ サポート・ センター事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
る 出 収 支								
	施設整備等支出計(5)	2,641	0	1,800	0	4,441	0	4,441
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600	0	△ 1,800	0	△ 2,400	0	△ 2,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	700	0	0	0	700		700
	積立資産取崩収入	600	0	0	0	600		600
	その他の活動による収入	0	0	2	0	2		2
	その他の活動収入計(7)	1,300	0	2	0	1,302	0	1,302
支 出 に よ る 支 出	基金積立資産支出	145	0	0	0	145		145
	積立資産支出	2	0	6	0	8		8
	その他の活動支出計(8)	147	0	6	0	153	0	153
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,153	0	△ 4	0	1,149	0	1,149
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,800	△ 50	△ 3	0	△ 2,853	0	△ 2,853
前期末支払資金残高(12)		2,800	50	3	0	2,853	0	2,853
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

法人運営拠点区分 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:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,000	5,350	△ 350	
	一般会費収入	4,400	4,750	△ 350	一般会費 500円×8,800世帯
	賛助会費収入	600	600	0	賛助会費 2,000円×300法人・事業所
	寄附金収入	175	305	△ 130	
	寄附金収入	175	175	0	一般寄附、香典返し寄附
	経常経費寄附金収入	0	130	△ 130	
	経常経費補助金収入	73,700	74,050	△ 350	
	市区町村補助金収入	69,600	69,950	△ 350	
	運営補助金収入	69,600	69,950	△ 350	市補助金(社協運営費補助)
	共同募金配分金収入	4,100	4,100	0	
	一般募金配分金収入	4,100	4,100	0	共同募金配分金(サロン事業)
	受託金収入	11,705	11,783	△ 78	
	市区町村受託金収入	10,005	9,985	20	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	市受託金(生活困窮者自立支援事業)
	災害ボランティア事業受託金収入	1,005	985	20	市受託金(災害ボランティア事業)
	都道府県社協受託金収入	1,700	1,798	△ 98	
	福祉サービス利用援助受託金収入	1,600	1,700	△ 100	県社協受託金(日常生活自立支援事業)
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	98	2	県社協受託金(生活福祉資金貸付事業)
	事業収入	3,005	3,033	△ 28	
	利用料収入	702	654	48	給食サービス利用料
賃貸料収入	831	831	0	センター利用料	
手数料収入	1,472	1,548	△ 76	自動販売機販売手数料、法人後見報酬	
負担金収入	117	17	100		
負担金収入	117	17	100		
負担金収入	117	17	100	貸金庫利用者負担金、旅費負担金	
香川おもいやりネットワーク事業収入	100	100	0		
香川おもいやりネットワーク事業収入	100	100	0	香川おもいやりネットワーク事業収入	

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息
	その他の収入	30	55	△ 25	
	受入研修費収入	10	25	△ 15	実習生受入謝礼
	雑収入	20	30	△ 10	
	雑収入	20	30	△ 10	雑収入
	事業活動収入計(1)	93,842	94,703	△ 861	
	人件費支出	70,538	70,835	△ 297	
	役員報酬支出	314	256	58	役員・評議員実費弁償費等
	職員給料支出	45,657	47,360	△ 1,703	職員給与15名 (内、4名按分)
	職員賞与支出	12,190	10,864	1,326	職員賞与15名 (内、4名按分)
	非常勤職員給与支出	1,050	1,170	△ 120	生活支援員賃金等
	退職給付支出	1,952	2,069	△ 117	退職共済掛金15名 (内、4名按分)
	法定福利費支出	9,375	9,116	259	社会保険料等
	事業費支出	5,224	4,654	570	
	給食費支出	1,271	1,166	105	給食サービス費用、ふれあいワークキャンプ費用
	介護用品費支出	8	9	△ 1	介護手袋等
	保健衛生費支出	6	7	△ 1	消毒薬等
	教養娯楽費支出	39	39	0	新聞購読料
	消耗器具備品費支出	683	650	33	施設消耗品、事業消耗品、事業器具等
	保険料支出	519	464	55	利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
賃借料支出	34	34	0	貸金庫賃借料	
教育指導費支出	640	580	60	研修等バス借り上げ料等	
車輛費支出	842	617	225	車検整備費用、車両燃料費等	
諸謝金支出	303	273	30	講師謝金、法人後見運営委員謝金等	
業務委託費支出	744	680	64	弁護士、司法書士委託料 (各種法律相談会)	
香川おもいやりネットワーク事業支出	100	100	0	香川おもいやりネットワーク事業支出	
雑支出	35	35	0	(児童) 歳末慰問費用等	
事務費支出	15,104	16,017	△ 913		
福利厚生費支出	385	458	△ 73	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金	
旅費交通費支出	2	2	0	駐車料金 (研修外)	
研修研究費支出	1,522	1,385	137	研修会等参加費・旅費等	
支出					

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	483	973	△ 490	事務用品
	印刷製本費支出	269	335	△ 66	パフォーマンスチャージ料按分等
	水道光熱費支出	2,147	1,952	195	光熱水費按分 (法人運営)
	修繕費支出	352	352	0	施設・器具等修繕費用
	通信運搬費支出	851	924	△ 73	電話料金按分、通信料金、郵送料金
	会議費支出	80	143	△ 63	会議開催費用
	広報費支出	1,043	1,478	△ 435	広報誌発行費用等
	業務委託費支出	4,058	3,639	419	各種業務委託料
	手数料支出	450	437	13	振込手数料、行政事務手数料等
	保険料支出	663	592	71	火災保険料、車両保険料等
	賃借料支出	922	895	27	OA機器リース料等
	租税公課支出	491	1,069	△ 578	消費税自動車税、重量税等
	保守料支出	575	535	40	施設・器具保守料等
	渉外費支出	461	498	△ 37	
	諸会費支出	350	350	0	諸団体会費
	分担金支出	20	20	0	
	分担金支出	20	20	0	地域福祉拠金 (全社協)
	助成金支出	6,309	6,300	9	
	助成金支出	6,309	6,300	9	
	地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,584	1,575	9	地域ふれあい福祉活動推進助成金
	花いっぱいまちづくり事業助成金支出	700	700	0	花いっぱいまちづくり事業助成金
サロン事業助成金支出	4,025	4,025	0	サロン事業助成金	
事業活動支出計(2)	97,195	97,826	△ 631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,353	△ 3,123	△ 230		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,041	0	2,041	
	施設整備等補助金収入	2,041	0	2,041	施設改修費用補助金
	施設整備等収入計(4)	2,041	0	2,041	
+	固定資産取得支出	2,641	720	1,921	
	建物取得支出(基本財産)	2,041	0	2,041	施設改修費用

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
る 収 支	支出					
	建物取得支出	0	520	△ 520		
	器具及び備品取得支出	600	200	400	〇A機器 (入替)	
	施設整備等支出計(5)	2,641	720	1,921		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600	△ 720	120		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	700	700	0	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	700	700	0	基金取崩 (花いっぱいまちづくり事業)
		積立資産取崩収入	600	700	△ 100	
		固定資産取得積立資産取崩収入	600	700	△ 100	積立金取崩 (〇A機器)
		拠点区分間繰入金収入	0	2,000	△ 2,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	内部取引のため相殺消去
		その他の活動収入計(7)	1,300	3,400	△ 2,100	
	支出	基金積立資産支出	145	145	0	
		社会福祉基金積立資産支出	145	145	0	寄附金積立、預金利息積立
		積立資産支出	2	2	0	
		職員退職手当積立資産支出	1	1	0	預金利息積立
		固定資産取得積立資産支出	1	1	0	預金利息積立
		サービス区分間繰入金支出			0	内部取引のため相殺消去
		その他の活動支出計(8)	147	147	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,153	3,253	△ 2,100		
	予備費支出(10)		500	△ 500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,800	△ 1,090	△ 1,710		
	前期末支払資金残高(12)	2,800	1,090	1,710		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人運営拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点 区分 合計
	法人事業	福祉サービス 利用援助 事業	生活福祉 資金貸付 事業	成年 後見 事業	生活困窮 者支援事 業	生計困難 者に対する 相談支 援事業			
会費収入	5,000	0	0	0	0	0	5,000		5,000
一般会費収入	4,400	0	0	0	0	0	4,400		4,400
賛助会費収入	600	0	0	0	0	0	600		600
寄附金収入	175	0	0	0	0	0	175		175
寄附金収入	175	0	0	0	0	0	175		175
経常経費補助金収入	73,700	0	0	0	0	0	73,700		73,700
市区町村補助金収入	69,600	0	0	0	0	0	69,600		69,600
運営補助金収入	69,600	0	0	0	0	0	69,600		69,600
共同募金配分金収入	4,100	0	0	0	0	0	4,100		4,100
一般募金配分金収入	4,100	0	0	0	0	0	4,100		4,100
受託金収入	1,005	1,600	100	0	9,000	0	11,705		11,705
市区町村受託金収入	1,005	0	0	0	9,000	0	10,005		10,005
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	9,000	0	9,000		9,000
災害ボランティア事業受託金収入	1,005	0	0	0	0	0	1,005		1,005
都道府県社協受託金収入	0	1,600	100	0	0	0	1,700		1,700
福祉サービス利用援助受託金収入	0	1,600	0	0	0	0	1,600		1,600
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	100	0	0	0	100		100
事業収入	1,335	270	0	1,400	0	0	3,005		3,005
利用料収入	432	270	0	0	0	0	702		702
賃貸料収入	831	0	0	0	0	0	831		831
手数料収入	72	0	0	1,400	0	0	1,472		1,472
負担金収入	0	17	0	100	0	0	117		117
負担金収入	0	17	0	100	0	0	117		117
負担金収入	0	17	0	100	0	0	117		117
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	100	100		100

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点 区分 合計
	法人事業	福祉サービス 利用援助 事業	生活福祉 資金貸付 事業	成年 後見 事業	生活困窮 者支援事 業	生計困難 者に対する 相談支 援事業			
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	100	100		100
受取利息配当金収入	10	0	0	0	0	0	10		10
その他の収入	30	0	0	0	0	0	30		30
受入研修費収入	10	0	0	0	0	0	10		10
雑収入	20	0	0	0	0	0	20		20
雑収入	20	0	0	0	0	0	20		20
事業活動収入計(1)	81,255	1,887	100	1,500	9,000	100	93,842	0	93,842
人件費支出	59,392	1,228	0	1,121	8,797	0	70,538		70,538
役員報酬支出	314	0	0	0	0	0	314		314
職員給料支出	38,729	768	0	695	5,465	0	45,657		45,657
職員賞与支出	9,890	123	0	245	1,932	0	12,190		12,190
非常勤職員給与支出	900	150	0	0	0	0	1,050		1,050
退職給付支出	1,683	41	0	34	194	0	1,952		1,952
法定福利費支出	7,876	146	0	147	1,206	0	9,375		9,375
事業費支出	4,364	324	22	358	56	100	5,224		5,224
給食費支出	1,271	0	0	0	0	0	1,271		1,271
介護用品費支出	0	7	0	1	0	0	8		8
保健衛生費支出	0	5	0	1	0	0	6		6
教養娯楽費支出	39	0	0	0	0	0	39		39
消耗器具備品費支出	665	17	0	1	0	0	683		683
保険料支出	293	60	0	111	55	0	519		519
賃借料支出		17	0	17	0	0	34		34
教育指導費支出	640	0	0	0	0	0	640		640
車輛費支出	471	218	0	152	1	0	842		842
諸謝金支出	206	0	22	75	0	0	303		303
業務委託費支出	744	0	0	0	0	0	744		744
香川おもいやりネットワーク事業支出	0	0	0	0	0	100	100		100
雑支出	35	0	0	0	0	0	35		35

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点 区分 合計	
		法人事業	福祉サービス 利用援助 事業	生活福祉 資金貸付 事業	成年 後見 事業	生活困窮 者支援事 業				生計困難 者に対する 相談支 援事業
支出	事務費支出	14,023	335	78	421	147	100	15,104		15,104
	福利厚生費支出	355	0	0	0	30	0	385		385
	旅費交通費支出	1	0	0	1	0	0	2		2
	研修研究費支出	1,173	102	5	161	81	0	1,522		1,522
	事務消耗品費支出	371	55	55	1	1	0	483		483
	印刷製本費支出	208	45	0	16	0	0	269		269
	水道光熱費支出	2,147	0	0	0	0	0	2,147		2,147
	修繕費支出	352	0	0	0	0	0	352		352
	通信運搬費支出	728	55	10	57	1	0	851		851
	会議費支出	56	6	6	6	6	0	80		80
	広報費支出	1,043	0	0	0	0	0	1,043		1,043
	業務委託費支出	4,058	0	0	0	0	0	4,058		4,058
	手数料支出	400	12	2	35	1	0	450		450
	保険料支出	570	50	0	43	0	0	663		663
	賃借料支出	922	0	0	0	0	0	922		922
	租税公課支出	353	10	0	101	27	0	491		491
	保守料支出	575	0	0	0	0	0	575		575
	渉外費支出	461	0	0	0	0	0	461		461
	諸会費支出	250	0	0	0	0	100	350		350
	分担金支出	20	0	0	0	0	0	20		20
分担金支出	20	0	0	0	0	0	20		20	
助成金支出	6,309	0	0	0	0	0	6,309		6,309	
助成金支出	6,309	0	0	0	0	0	6,309		6,309	
地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,584	0	0	0	0	0	1,584		1,584	
花いっぱいまちづくり事業助成金支出	700	0	0	0	0	0	700		700	
サロン事業助成金支出	4,025	0	0	0	0	0	4,025		4,025	
事業活動支出計(2)	84,108	1,887	100	1,900	9,000	200	97,195	0	97,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,853	0	0	△ 400	0	△ 100	△ 3,353	0	△ 3,353	

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:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	522	522	0	
		市区町村受託金収入	522	522	0	
		子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	518	518	0	市受託金(子育てホームヘルプサービス事業)
		養育支援訪問事業受託金収入	4	4	0	市受託金(養育支援訪問事業)
		事業活動収入計(1)	522	522	0	
	支出	人件費支出	416	412	4	
		職員給料支出	331	328	3	職員給与2名按分
		職員賞与支出	5	5	0	職員賞与2名按分
		非常勤職員給与支出	5	5	0	パート職員賃金
		退職給付支出	21	21	0	退職共済掛金2名按分
		法定福利費支出	54	53	1	社会保険料等
		事業費支出	40	16	24	
		保険料支出	40	16	24	利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
		事務費支出	116	224	△ 108	
福利厚生費支出		30	28	2	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金	
事務消耗品費支出		2	19	△ 17	事務用品	
印刷製本費支出		16	20	△ 4	パフォーマンスチャージ料按分	
通信運搬費支出		50	50	0	電話料金按分、郵送料金	
手数料支出	1	1	0	振込手数料		
保険料支出	0	26	△ 26			
租税公課支出	17	80	△ 63	消費税・地方消費税		
事業活動支出計(2)	572	652	△ 80			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50	△ 130	80			
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
よる収支	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				
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000	△ 2,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,000	△ 2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,000	2,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50	△ 2,130	2,080	
	前期末支払資金残高(12)	50	2,130	△ 2,080	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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:千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		子育てホームヘルプ事業	養育支援訪問事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	518	4	522		522
		市区町村受託金収入	518	4	522		522
		子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	518	0	518		518
		養育支援訪問事業受託金収入	0	4	4		4
		事業活動収入計(1)	518	4	522	0	522
	支出	人件費支出	413	3	416		416
		職員給料支出	330	1	331		331
		職員賞与支出	5	0	5		5
		非常勤職員給与支出	4	1	5		5
		退職給付支出	21	0	21		21
		法定福利費支出	53	1	54		54
		事業費支出	40	0	40		40
		保険料支出	40	0	40		40
		事務費支出	115	1	116		116
		福利厚生費支出	30	0	30		30
		事務消耗品費支出	1	1	2		2
		印刷製本費支出	16	0	16		16
通信運搬費支出	50	0	50		50		
手数料支出	1	0	1		1		
租税公課支出	17	0	17		17		
事業活動支出計(2)	568	4	572	0	572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50	0	△ 50	0	△ 50		
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		子育てホームヘルプ事業	養育支援訪問事業			
等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50	0	△ 50	0	△ 50
前期末支払資金残高(12)		50	0	50	0	50
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業拠点区分 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:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	5	5	0	
	寄附金収入	5	5	0	指定寄付
	就労支援事業収入	4,618	4,455	163	
	受託加工事業収入	3,862	3,636	226	企業下請け作業収入
	生産販売事業収入	192	225	△ 33	ワッフル販売収入等
	その他事業収入	564	594	△ 30	市役所事務作業収入、リサイクル収入等
	障害福祉サービス等事業収入	37,744	35,778	1,966	
	自立支援給付費収入	37,560	35,504	2,056	
	訓練等給付費収入	36,360	34,378	1,982	訓練等給付費(就労継続支援B型)
	計画相談支援給付費収入	1,200	1,126	74	サービス等利用計画作成報酬(特定相談支援)
	利用者負担金収入	0	111	△ 111	
	特定費用収入	84	63	21	利用者おやつ負担金等
	その他の事業収入	100	100	0	
	補助金事業収入	100	100	0	共同募金配分金(障がい者交流会)
	受取利息配当金収入	3	3	0	預金利息
	その他の収入	2	1	1	
	受入研修費収入	1	0	1	実習生受入謝礼
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	雑収入
	事業活動収入計(1)		42,372	40,242	2,130
事業活動	人件費支出	29,951	26,212	3,739	
	職員給料支出	20,962	18,836	2,126	職員給与8名
	職員賞与支出	2,306	1,104	1,202	職員賞与8名
	非常勤職員給与支出	2,122	2,448	△ 326	パート職員賃金
	退職給付支出	757	579	178	退職共済掛金8名
	法定福利費支出	3,804	3,245	559	社会保険料等
	事業費支出	4,522	4,287	235	

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
による 収支	給食費支出	336	264	72	利用者飲物代、おやつ代
	保健衛生費支出	8	10	△ 2	施設等消毒液、常備薬
	教養娯楽費支出	375	375	0	年中行事費用
	水道光熱費支出	2,012	2,093	△ 81	光熱水費按分
	消耗器具備品費支出	340	107	233	施設消耗品、事業器具
	保険料支出	457	464	△ 7	利用者傷害保険料、賠償責任保険料
	車輛費支出	993	973	20	車検整備費用、車両燃料費等
	雑支出	1	1	0	事業雑費
支出	事務費支出	1,480	2,178	△ 698	
	福利厚生費支出	255	255	0	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	旅費交通費支出	1	1	0	駐車料金(研修外)
	研修研究費支出	53	31	22	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	101	487	△ 386	事務用品、事務機器
	印刷製本費支出	30	29	1	パフォーマンスチャージ料按分等
	修繕費支出	250	400	△ 150	施設器具等修繕費
	通信運搬費支出	73	183	△ 110	電話料金按分、通信料金、郵送料金
	会議費支出	2	0	2	会議飲物代
	手数料支出	25	28	△ 3	振込手数料等
	保険料支出	462	491	△ 29	車両保険料、火災保険料
	租税公課支出	174	191	△ 17	自動車税、重量税、車検印紙代
	保守料支出	0	30	△ 30	
	諸会費支出	54	52	2	諸団体会費、他団体主催行事参加負担金
	就労支援事業支出	4,618	4,455	163	
就労支援事業販売原価支出	4,618	4,455	163		
就労支援事業支出	4,618	4,455	163	利用者工賃、経費等	
事業活動支出計(2)	40,571	37,132	3,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,801	3,110	△ 1,309		

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
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	1,800	2,300	△ 500	
	建物取得支出(基本財産)	1,800	1,100	700	エアコン2基(多目的室)
	車輛運搬具取得支出	0	400	△ 400	
	器具及び備品取得支出	0	800	△ 800	
施設整備等支出計(5)	1,800	2,300	△ 500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800	△ 2,300	500		
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	内部取引のため相殺消去
	その他の活動による収入	2	0	2	
	長期前払費用返還金収入	2	0	2	食品衛生協会年会費前払分(振替)
	その他の活動収入計(7)	2	0	2	
	支出				
	積立資産支出	6	6	0	
	工賃変動積立資産支出	3	3	0	工賃積立(残額分)
	就労支援事業運営安定積立資産支出	3	3	0	預金利息積立
	サービス区分間繰入金支出			0	内部取引のため相殺消去
	その他の活動による支出	0	7	△ 7	
	長期前払費用支出	0	7	△ 7	
	その他の活動支出計(8)	6	13	△ 7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4	△ 13	9		
予備費支出(10)	0	1,500	△ 1,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3	△ 703	700		
前期末支払資金残高(12)	3	703	△ 700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害福祉サービス事業拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	就労継続 支援B型 さつき園	相談支援 センター			
寄附金収入	5	0	5		5
寄附金収入	5	0	5		5
就労支援事業収入	4,618	0	4,618		4,618
受託加工事業収入	3,862	0	3,862		3,862
生産販売事業収入	192	0	192		192
その他事業収入	564	0	564		564
障害福祉サービス等事業収入	36,544	1,200	37,744		37,744
自立支援給付費収入	36,360	1,200	37,560		37,560
訓練等給付費収入	36,360	0	36,360		36,360
計画相談支援給付費収入	0	1,200	1,200		1,200
特定費用収入	84	0	84		84
その他の事業収入	100	0	100		100
補助金事業収入	100	0	100		100
受取利息配当金収入	3	0	3		3
その他の収入	2	0	2		2
受入研修費収入	1	0	1		1
雑収入	1	0	1		1
雑収入	1	0	1		1
事業活動収入計(1)	41,172	1,200	42,372	0	42,372
人件費支出	27,172	2,779	29,951		29,951
職員給料支出	18,722	2,240	20,962		20,962
職員賞与支出	2,276	30	2,306		2,306
非常勤職員給与支出	2,122	0	2,122		2,122
退職給付支出	623	134	757		757
法定福利費支出	3,429	375	3,804		3,804

収入

事業活動

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	就労継続 支援B型 さつき園	相談支援 センター				
勘による 収支	事業費支出	4,514	8	4,522	4,522	
	給食費支出	336	0	336	336	
	保健衛生費支出	8	0	8	8	
	教養娯楽費支出	375	0	375	375	
	水道光熱費支出	2,012	0	2,012	2,012	
	消耗器具備品費支出	340	0	340	340	
	保険料支出	454	3	457	457	
	車輛費支出	988	5	993	993	
	雑支出	1	0	1	1	
	事務費支出	1,437	43	1,480	1,480	
	福利厚生費支出	236	19	255	255	
	旅費交通費支出	1	0	1	1	
	研修研究費支出	48	5	53	53	
	事務消耗品費支出	84	17	101	101	
	印刷製本費支出	30	0	30	30	
	修繕費支出	250	0	250	250	
	通信運搬費支出	73	0	73	73	
	会議費支出	2	0	2	2	
	手数料支出	23	2	25	25	
	保険料支出	462	0	462	462	
	租税公課支出	174	0	174	174	
	諸会費支出	54	0	54	54	
	就労支援事業支出	4,618	0	4,618	4,618	
	就労支援事業販売原価支出	4,618	0	4,618	4,618	
	就労支援事業支出	4,618	0	4,618	4,618	
	事業活動支出計(2)	37,741	2,830	40,571	0	40,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,431	△ 1,630	1,801	0	1,801

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		就労継続 支援B型 さつき園	相談支援 センター				
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	固定資産取得支出	1,800	0	1,800		1,800
		建物取得支出(基本財産)	1,800	0	1,800		1,800
		施設整備等支出計(5)	1,800	0	1,800	0	1,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800	0	△ 1,800	0	△ 1,800	
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	1,630	1,630	△ 1,630	0
		その他の活動による収入	2	0	2		2
		長期前払費用返還金収入	2	0	2		2
		その他の活動収入計(7)	2	1,630	1,632	△ 1,630	2
	支出	積立資産支出	6	0	6		6
		工賃変動積立資産支出	3	0	3		3
		就労支援事業運営安定積立資産支出	3	0	3		3
		サービス区分間繰入金支出	1,630	0	1,630	△ 1,630	0
		その他の活動支出計(8)	1,636	0	1,636	△ 1,630	6
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,634	1,630	△ 4	0	△ 4
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3	0	△ 3	0	△ 3	
	前期末支払資金残高(12)	3	0	3	0	3	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

ファミリー・サポート・センター事業拠点区分 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:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	受託金収入	3,950	3,950	0	
	市区町村受託金収入	3,950	3,950	0	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	3,950	3,950	0	市受託金(ファミリー・サポート・センター事業)
	負担金収入	60	60	0	
	負担金収入	60	60	0	
	負担金収入	60	60	0	講座参加者負担金
事業活動収入計(1)		4,010	4,010	0	
事業活動による収支	人件費支出	2,794	2,771	23	
	職員給料支出	2,263	2,246	17	職員給与2名按分
	職員賞与支出	32	32	0	職員賞与2名按分
	退職給付支出	141	141	0	退職共済掛金2名按分
	法定福利費支出	358	352	6	社会保険料等2名按分
	事業費支出	674	690	△ 16	
	教養娯楽費支出	45	53	△ 8	交流会開催費用
	消耗器具備品費支出	18	55	△ 37	事業消耗品、事業器具
	保険料支出	116	112	4	ファミリー・サポート・センター傷害賠償保険料等
	教育指導費支出	174	126	48	まかせて会員養成講座・スキルアップ研修費用
	車両費支出	49	49	0	車両燃料費、車両修繕費用
	諸謝金支出	272	295	△ 23	研修講師謝礼等
	事務費支出	542	549	△ 7	
	福利厚生費支出	20	19	1	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	研修研究費支出	41	41	0	研修会等参加費、旅費
	事務消耗品費支出	51	51	0	事務用品等
	印刷製本費支出	159	184	△ 25	封筒印刷代、日報等印刷代
通信運搬費支出	203	189	14	電話料金、郵便料金等	
会議費支出	6	6	0	会議時飲物代	
手数料支出	7	5	2	振込手数料	

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	諸会費支出	55	54	1	女性労働協会会費
	事業活動支出計(2)	4,010	4,010	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	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	

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:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	31,910	29,190	2,720	
	介護保険事業収入	22,715	23,556	△ 841	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	事業活動収入計(1)	54,634	52,755	1,879	
	支出				
	人件費支出	44,525	43,650	875	
	事業費支出	5,289	4,780	509	
	事務費支出	3,511	5,476	△ 1,965	
	助成金支出	900	0	900	
事業活動支出計(2)	54,225	53,906	319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409	△ 1,151	1,560		
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		800	△ 800	
	施設整備等支出計(5)	0	800	△ 800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 800	800		
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	9	9	0	
	その他の活動支出計(8)	9	9	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9	△ 9	0		
予備費支出(10)	600	500	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200	△ 2,460	2,260		
前期末支払資金残高(12)	200	2,460	△ 2,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業区分 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:千円)

勘定科目		居宅介護 支援事業	介護予防生活 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	0	31,910	31,910		31,910
	介護保険事業収入	22,715	0	22,715		22,715
	受取利息配当金収入	9	0	9		9
	事業活動収入計(1)	22,724	31,910	54,634	0	54,634
	支出					
	人件費支出	19,901	24,624	44,525		44,525
	事業費支出	382	4,907	5,289		5,289
	事務費支出	1,832	1,679	3,511		3,511
	助成金支出	0	900	900		900
事業活動支出計(2)	22,115	32,110	54,225	0	54,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	609	△ 200	409	0	409	
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
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出					
	積立資産支出	9	0	9		9
その他の活動支出計(8)	9	0	9	0	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9	0	△ 9	0	△ 9	
予備費支出(10)	600		600		600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 200	△ 200	0	△ 200	
前期末支払資金残高(12)	0	200	200		200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

居宅介護支援事業拠点区分 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:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	22,715	23,556	△ 841			
	居宅介護支援介護料収入	22,710	23,551	△ 841			
	居宅介護支援介護料収入	22,710	23,551	△ 841	居宅介護支援介護料		
	その他の事業収入	5	5	0			
	補助金事業収入	2	2	0	住宅改修代行補助金		
	受託事業収入	3	3	0	市受託金(介護予防支援業務)		
	受取利息配当金収入	9	9	0	預金利息		
	事業活動収入計(1)	22,724	23,565	△ 841			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	19,901	19,848	53	
			職員給料支出	14,270	13,928	342	職員給与4名
職員賞与支出			2,360	2,677	△ 317	職員賞与4名	
退職給付支出			534	534	0	退職共済掛金4名	
法定福利費支出			2,737	2,709	28	社会保険料等4名	
事業費支出		事業費支出	382	462	△ 80		
		消耗器具備品費支出	20	20	0	施設消耗品等	
		保険料支出	40	40	0	賠償責任保険料	
		車両費支出	322	402	△ 80	車両燃料等	
事務費支出		事務費支出	1,832	1,946	△ 114		
		福利厚生費支出	76	76	0	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金	
		研修研究費支出	126	158	△ 32	研修会等参加費・旅費	
		事務消耗品費支出	441	555	△ 114	事務用品、参考図書等	
		印刷製本費支出	141	47	94	パフォーマンスチャージ料按分等	
		修繕費支出	100	100	0	器具修繕費	
		通信運搬費支出	278	302	△ 24	電話料金按分、郵送料金	
		手数料支出	154	160	△ 6	振込手数料、介護支援専門員更新手数料	
		保険料支出	74	96	△ 22	車両保険料	
		租税公課支出	0	10	△ 10		

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	保守料支出	400	400	0	介護ソフト保守料
	諸会費支出	42	42	0	香川県、東かがわ市居宅介護支援事業所会費
	事業活動支出計(2)	22,115	22,256	△ 141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	609	1,309	△ 700	
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	800	△ 800	
	器具及び備品取得支出	0	800	△ 800	
	施設整備等支出計(5)	0	800	△ 800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 800	800	
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	9	9	0	
	介護保険事業運営安定積立資産支出	9	9	0	預金利息積立
	その他の活動支出計(8)	9	9	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9	△ 9	0	
	予備費支出(10)	600	500	100	
	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	

介護予防生活支援事業拠点区分 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:千円)

勘定科目		前年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	受託金収入	31,910	29,190	2,720	
	市区町村受託金収入	31,910	29,190	2,720	
	通所型介護予防事業受託金収入	15,000	14,500	500	市受託金(地域ふれあい教室事業)
	高齢者二次介護予防事業受託金収入	1,600	1,700	△ 100	市受託金(特化型介護予防事業)
	介護予防水中トレーニング事業受託金収入	1,600	1,600	0	市受託金(介護予防水中トレーニング事業)
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,300	2,000	300	市受託金(地域介護予防活動支援事業)
	高齢者居場所づくり事業受託金収入	600	700	△ 100	市受託金(高齢者居場所づくり事業)
	地域生活支援サービス事業受託金収入	7,400	7,190	210	市受託金(地域生活支援サービス事業)
	高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入	1,500	1,500	0	市受託金(高齢者等見守りネットワーク事業)
	輝きクラブ事業受託金収入	450	0	450	市受託金(輝きクラブ事業)
	地域密着型居場所づくり事業受託金収入	1,230	0	1,230	市受託金(地域密着型居場所づくり事業)
	成年後見制度利用促進支援事業受託金収入	230	0	230	市受託金(成年後見制度利用促進支援事業)
事業活動収入計(1)		31,910	29,190	2,720	
事業活動による収支	人件費支出	24,624	23,802	822	
	職員給料支出	17,614	17,165	449	職員給与8名(内、1名按分)
	職員賞与支出	1,757	1,781	△ 24	職員給与8名(内、1名按分)
	非常勤職員給与支出	1,124	920	204	パート職員賃金(運転手・補助員等)
	退職給付支出	966	980	△ 14	退職共済掛金8名(内、1名按分)
	法定福利費支出	3,163	2,956	207	社会保険料等8名(内、1名按分)
	事業費支出	4,907	4,318	589	
	給食費支出	30	25	5	利用者飲物代
	保健衛生費支出	7	9	△ 2	救急セット、常備薬等
	消耗器具備品費支出	155	80	75	施設消耗品、事業消耗品等
	保険料支出	292	219	73	利用者傷害保険料、賠償責任保険料
	教育指導費支出	700	606	94	研修等バス借り上げ料等
	車両費支出	869	553	316	車検整備料金、車両燃料費等
	諸謝金支出	306	71	235	講師謝金(研修会等)

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出	業務委託費支出	2,078	2,277	△ 199	講師委託料 (健康運動指導士・歯科衛生士等)
	施設利用料支出	470	478	△ 8	プール利用料、コミュニティセンター利用料
	事務費支出	1,679	3,530	△ 1,851	
	福利厚生費支出	195	142	53	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	研修研究費支出	180	160	20	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	179	92	87	事務用品
	印刷製本費支出	179	100	79	パフォーマンスチャージ料按分等
	通信運搬費支出	414	370	44	電話料金按分、郵送料金
	会議費支出	23	21	2	会議時飲物代
	広報費支出	145	120	25	活動啓発ステッカー作成費用
	手数料支出	69	52	17	振込手数料
	保険料支出	210	268	△ 58	車両保険料
	租税公課支出	85	2,205	△ 2,120	自動車税、重量税、車検印紙代
	助成金支出	900	0	900	
	助成金支出	900	0	900	
	地域密着型居場所づくり事業助成金支出	900	0	900	地域密着型居場所づくり助成金
事業活動支出計(2)	32,110	31,650	460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200	△ 2,460	2,260		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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		
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
動 による 収 支	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 200	△ 2,460	2,260	
前期末支払資金残高(12)		200	2,460	△ 2,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護予防生活支援事業拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所型介護予防事業	高齢者二次介護予防事業	水中トレーニング事業	地域介護予防事業	高齢者居場所づくり事業	地域生活支援サービス事業	高齢者等見守りネットワーク事業	輝きクラブ事業	地域密着型居場所づくり事業	成年後見制度利用促進支援事業				
収入														
受託金収入	15,000	1,600	1,600	2,300	600	7,400	1,500	450	1,230	230	31,910		31,910	
市区町村受託金収入	15,000	1,600	1,600	2,300	600	7,400	1,500	450	1,230	230	31,910		31,910	
通所型介護予防事業受託金収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000		15,000	
高齢者二次介護予防事業受託金収入	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600		1,600	
介護予防水中トレーニング事業受託金収入	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600		1,600	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	2,300		2,300	
高齢者居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600		600	
地域生活支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,400	0	0	0	0	7,400		7,400	
高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500		1,500	
輝きクラブ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	450		450	
地域密着型居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230		1,230	
成年後見制度利用促進支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230		230	
事業活動収入計(1)	15,000	1,600	1,600	2,300	600	7,400	1,500	450	1,230	230	31,910	0	31,910	
支出														
事業活動による収支														
人件費支出	13,657	710	923	1,169	405	6,191	945	312	312	0	24,624		24,624	
職員給料支出	9,720	512	0	937	327	5,010	604	252	252	0	17,614		17,614	
職員賞与支出	1,396	74	0	14	5	66	196	3	3	0	1,757		1,757	
非常勤職員給与支出	204	0	920	0	0	0	0	0	0	0	1,124		1,124	
退職給付支出	508	27	0	61	21	294	27	14	14	0	966		966	
法定福利費支出	1,829	97	3	157	52	821	118	43	43	0	3,163		3,163	
事業費支出	900	842	673	970	164	885	185	89	12	187	4,907		4,907	
給食費支出	25	0	0	0	5	0	0	0	0	0	30		30	
保健衛生費支出	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	7		7	
消耗器具備品費支出	20	30	5	0	20	30	10	3	0	37	155		155	
保険料支出	150	24	39	0	32	2	20	13	12	0	292		292	
教育指導費支出	0	0	0	0	10	690	0	0	0	0	700		700	
車両費支出	324	8	302	0	0	92	143	0	0	0	869		869	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	71	12	73	0	150	306		306	
業務委託費支出	328	780	0	970	0	0	0	0	0	0	2,078		2,078	
施設利用料支出	50	0	324	0	96	0	0	0	0	0	470		470	
事務費支出	443	48	204	161	31	324	370	49	6	43	1,679		1,679	
福利厚生費支出	95	0	30	20	0	40	10	0	0	0	195		195	
研修研究費支出	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	180		180	
事務消耗品費支出	50	18	1	20	9	30	20	30	1	0	179		179	
印刷製本費支出	36	0	16	36	9	46	36	0	0	0	179		179	
通信運搬費支出	53	10	51	70	1	90	87	10	0	42	414		414	
会議費支出	0	0	0	0	0	8	15	0	0	0	23		23	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	145		145	
手数料支出	12	18	2	15	1	3	3	9	5	1	69		69	
保険料支出	91	0	45	0	11	17	46	0	0	0	210		210	
租税公課支出	16	2	59	0	0	0	8	0	0	0	85		85	

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所型介護 予防事業	高齢者二次 介護予防事 業	水中トレ ーニング事 業	地域介護予 防事業	高齢者居場 所づくり事 業	地域生活支 援サービス 事業	高齢者等見 守りネットワ ーク事業	輝きクラブ 事業	地域密着型 居場所づく り事業	成年後見制 度利用促進 支援事業			
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900		900
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900		900
地域密着型居場所づくり事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900		900
事業活動支出計(2)	15,000	1,600	1,800	2,300	600	7,400	1,500	450	1,230	230	32,110	0	32,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	△ 200	0	△ 200
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	0	0	0	0
	支出												
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	△ 200	0	△ 200
前期末支払資金残高(12)	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0