

令和 2 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		9,475	9,475	0	
		一般会費収入		8,800	8,800	0	
		法人会費収入		600	600	0	
		賛助会費収入		75	75	0	
		寄附金収入		770	450	△320	
		寄附金収入		770	450	△320	
		経常経費補助金収入		55,812	61,744	5,932	
		町補助金収入		46,672	52,500	5,828	
		福祉センター管理費収入		4,568	5,000	432	
		社協事務局運営費収入		41,942	47,338	5,396	
		地域福祉活動費収入		162	162	0	地区社協助成金
		共同募金配分金収入		9,140	9,244	104	
		一般募金配分金収入		4,140	4,244	104	
		歳末たすけあい配分金収入		5,000	5,000	0	
		受託金収入		28,897	29,286	389	
		県社協受託金収入		3,321	3,533	212	
		生活福祉資金事務収入		3,321	3,533	212	
		町受託金収入		25,576	25,753	177	
		障害者社会参加促進事業収入		210	210	0	声のお便り事業
		ガイドヘルパー派遣事業収入		604	809	205	
		高齢者ふれあい交流事業収入		1,146	1,123	△23	配食サービス、旅行型事業
		高齢者外出支援事業		2,160	1,795	△365	移送サービス事業(高齢者)
		地域子育て支援センター事業収入		8,491	8,703	212	地域子育て支援センター(虹の保育園内で運営)
		セーフティネット支援事業収入		653	653	0	ふれあい相談所
		介護予防支援事業収入		720	576	△144	
		障害者移動支援事業収入		1,428	1,728	300	移送サービス事業(障がい者)
		地域介護予防活動支援事業収入		1,008	1,032	24	いこいの家活動助成金
		基準緩和訪問型サービス収入		2,366	2,393	27	
		基準緩和通所型サービス収入		6,140	6,081	△59	
		生活支援コーディネーター事業収入		650	650	0	
		貸付金収入		100	100	0	
		貸付金利息収入		100	100	0	
		償還金収入		100	100	0	たすけあい金庫償還金
		事業収入		3,306	3,358	52	
		参加費収入		105	65	△40	
		金婚式参加費		100	60	△40	
		声のお便り交流会参加費		5	5	0	
		利用料収入		3,201	3,293	92	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入		高齢者ふれあい交流事業利用料	340	392	52	
			ふれあい交流館利用料	1,484	1,554	70	
			おでかけ支援事業利用料	372	372	0	移送サービス利用料
			配食サービス事業利用料	795	765	△30	
			知的障害児事業利用料	210	210	0	
			介護保険事業収入	74,881	66,380	△8,501	
			居宅介護料収入	44,272	33,970	△10,302	
			(介護報酬収入)	38,395	30,000	△8,395	
			介護報酬収入	38,395	30,000	△8,395	国保連より
			(利用者負担金収入)	5,877	3,970	△1,907	
			介護負担金収入(公費)	345	370	25	国保連より
			介護負担金収入(一般)	5,532	3,600	△1,932	
			居宅介護支援介護料収入	27,169	30,020	2,851	
			居宅介護支援介護料収入	27,169	30,020	2,851	国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,440	2,390	△1,050	
			事業費収入	2,800	1,900	△900	
			事業負担金収入(公費)	10	30	20	
			事業負担金収入(一般)	630	460	△170	
			保育事業収入	128,860	125,555	△3,305	
			委託費収入	125,114	121,346	△3,768	保育所運営委託料
			その他の事業収入	3,746	4,209	463	
			補助金事業収入	3,746	4,209	463	延長保育事業及び一時保育事業
			就労支援事業収入	13,200	13,200	0	
			就労支援事業収入	13,200	13,200	0	
			生地プリント印刷	3,450	3,800	350	けやき学園売上
			障子・襖の張り替え	3,300	3,300	0	〃
			ハウス園芸	1,150	0	△1,150	〃
			受託	1,700	2,100	400	〃
			受注作業部	1,200	1,400	200	さくら製作所売上
			外販促進部	300	100	△200	〃
			就労促進部	2,100	2,500	400	〃
			障害福祉サービス等事業収入	106,309	110,325	4,016	
			自立支援給付費収入	102,389	106,154	3,765	
			介護給付費収入	21,969	26,665	4,696	国保連より
			訓練等給付費収入	79,070	78,339	△731	〃
			サービス利用計画作成費収入	1,350	1,150	△200	
			利用者負担金収入	3,918	4,170	252	
			その他の事業収入	1	1	0	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
収入	その他の事業収入			1	1	0	
	(保険等査定減)			1	0	△1	
	その他の事業収入			0	1	1	
	その他の事業収入			0	1	1	
	その他の事業収入			0	1	1	
	受取利息配当金収入			15	15	0	
	受取利息配当金収入			5	5	0	
	福祉基金受取利息配当金収入			10	10	0	
	その他の収入			4,535	4,494	△41	
	受入研修費収入			20	20	0	
	利用者等外給食費収入			3,219	3,180	△39	
	雑収入			1,296	1,294	△2	
	その他の収入			1,296	1,294	△2	更生保護サポートセンターより賃借料
	事業活動収入計 (1)			426,160	424,383	△1,777	
支出	人件費支出			310,091	324,420	14,329	
	役員報酬支出			1,000	1,000	0	理事、監事、評議員
	職員給料支出			156,829	164,240	7,411	正職員、嘱託職員給料及び各種手当
	職員賞与支出			51,677	54,637	2,960	〃 賞与
	非常勤職員給与支出			59,389	58,471	△918	臨時職員、パート職員賃金
	退職給付支出			5,377	7,890	2,513	福祉医療機構退職金掛金
	法定福利費支出			35,819	38,182	2,363	社保等事業主負担
	事業費支出			50,021	49,491	△530	
	諸謝金支出			1,481	1,531	50	ふれあい相談員等各種事業講師謝金
	給食費支出			14,909	15,259	350	各拠点における給食材料代
	介護用品費支出			50	20	△30	
	保健衛生費支出			1,175	1,255	80	利用者健康診断料
	被服費支出			170	120	△50	
	教養娯楽費支出			796	786	△10	
	日用品費支出			210	240	30	
	保育材料費支出			426	426	0	
	水道光熱費支出			5,353	5,433	80	水道、電気、ガス代
	燃料費支出			2,084	2,084	0	ペレット、灯油代
	消耗器具備品費支出			2,696	2,481	△215	コピー用紙、色紙代
	保険料支出			284	312	28	
	賃借料支出			5,436	5,312	△124	活動車輛リース料、各種事業バス借上げ
	手数料支出			71	71	0	
	教育指導費支出			10	10	0	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出		葬祭費支出	112	112	0	
			車輛費支出	7,830	7,130	△700	車輛任意保険代及び車輛ガソリン代
			歳末たすけあい配分金支出	5,000	5,000	0	
			雑支出	1,928	1,909	△19	高齢者ふれあい交流事業温泉費用
			事務費支出	45,591	46,882	1,291	
			福利厚生費支出	1,719	1,775	56	職員健康診断等
			職員被服費支出	391	55	△336	
			旅費交通費支出	1,419	2,026	607	職員出張旅費
			研修研究費支出	1,240	1,290	50	
			事務消耗品費支出	2,613	2,421	△192	コピー、トナー代等
			印刷製本費支出	1,639	1,374	△265	コピー機カウンター料
			水道光熱費支出	4,751	4,505	△246	電気、水道、ガス代
			燃料費支出	3,370	3,159	△211	
			燃料費	3,370	3,159	△211	灯油、ペレット代
			修繕費支出	3,108	3,100	△8	砂場バーグラ等修繕(児童サービス拠点)
			通信運搬費支出	2,174	2,252	78	
			会議費支出	88	85	△3	
			広報費支出	1,500	1,550	50	社協だより
			業務委託費支出	4,947	5,030	83	施設整備管理費用
			手数料支出	702	706	4	
			保険料支出	1,565	1,565	0	
			賃借料支出	9,260	10,284	1,024	会計ソフト、事務機器等各種リース代
			租税公課支出	736	766	30	
			保守料支出	2,700	2,950	250	施設整備、事務機器等保守料
			渉外費支出	80	100	20	
			諸会費支出	793	793	0	
			雑支出	796	1,096	300	
			就労支援事業支出	13,200	13,200	0	
			就労支援事業販売原価支出	3,885	3,550	△335	
			就労支援事業製造原価支出	3,885	3,550	△335	
			就労支援事業販管費支出	9,315	9,650	335	
			利用者工賃	6,500	7,350	850	
			就労支援事業指導員等給与	350	0	△350	
			旅費交通費	5	5	0	
			消耗品費	180	180	0	
			水道光熱費	700	650	△50	
			燃料費	950	735	△215	
			修繕費	50	50	0	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		通信運搬費	40	40	0	
			受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	20	20	0	
			賃借料	20	20	0	
			租税公課	405	505	100	
			雑費	65	65	0	
			貸付事業支出	100	100	0	
			貸付金支出	100	100	0	
			助成金支出	4,817	4,256	△561	
			助成金支出	4,817	4,256	△561	
			地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
			いこいの家助成金支出	1,600	1,624	24	
			子育て支援助成金支出	72	82	10	
			ボランティア協力校助成金支出	600	0	△600	
			福祉団体助成金支出	1,575	1,580	5	
			スノーバスターズモデル地区助成金支出	50	50	0	
			その他の支出	3,063	3,080	17	
			利用者等外給食費支出	3,063	3,080	17	職員給食費
			事業活動支出計 (2)	426,883	441,429	14,546	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△723	△17,046	△16,323	
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	300	0	△300	
			器具及び備品取得支出	300	0	△300	
			施設整備等支出計 (5)	300	0	△300	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300	0	300	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	1,000	2,251	1,251	
			退職給付引当資産取崩収入	0	2,251	2,251	
			修繕費積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	障がいサービスけやき学園拠点
			サービス区分間繰入金収入	7,030	5,698	△1,332	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	5,478	4,345	△1,133	
			訪問介護サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
			虹の保育園サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	82	83	1	
			相談支援サービス区分間繰入金収入	1,350	1,150	△200	
			その他の活動収入計 (7)	8,030	7,949	△81	
			出支基金積立資産支出	510	260	△250	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	支出		福祉基金積立資産支出	510	260	△250	
			積立資産支出	3,640	3,882	242	
			退職給付引当資産支出	3,640	3,882	242	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出	7,030	5,698	△1,332	
			福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	2,611	1,950	△661	
			共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	938	504	△434	
			予防支援サービス区分間繰入金支出	1,106	927	△179	
			在宅福祉サービス区分間繰入金支出	773	954	181	
			資金貸付サービス区分間繰入金支出	50	10	△40	
			ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
			自立支援サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
			虹の保育園サービス区分間繰入金支出	82	83	1	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	100	100	0	
			生産活動けやきサービス区分間繰入金支出	1,350	1,150	△200	
			その他の活動支出計 (8)	11,180	9,840	△1,340	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,150	△1,891	1,259		
予備費支出 (10)				2,679	6,150	3,471	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△6,852	△25,087	△18,235	
前期末支払資金残高 (12)				84,320	113,346	29,025	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				77,468	88,259	10,790	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入		会費収入	9,475	9,475	0	
			一般会費収入	8,800	8,800	0	
			法人会費収入	600	600	0	
			賛助会費収入	75	75	0	
			寄附金収入	770	450	△320	
			寄附金収入	770	450	△320	役場庁舎自動販売機売上金の一部
			経常経費補助金収入	55,812	61,744	5,932	
			町補助金収入	46,672	52,500	5,828	
			福祉センター管理費収入	4,568	5,000	432	
			社協事務局運営費収入	41,942	47,338	5,396	本部事務局職員1名増
			地域福祉活動費収入	162	162	0	地区社協助成金
			共同募金配分金収入	9,140	9,244	104	
			一般募金配分金収入	4,140	4,244	104	
			歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
			受託金収入	10,576	10,724	148	
			県社協受託金収入	3,321	3,533	212	
			生活福祉資金事務収入	3,321	3,533	212	
			町受託金収入	7,255	7,191	△64	
			障害者社会参加促進事業収入	210	210	0	
			高齢者ふれあい交流事業収入	1,146	1,123	△23	配食サービス、旅行型事業
			高齢者外出支援事業	2,160	1,795	△365	移送サービス事業(高齢者)
			セーフティネット支援事業収入	653	653	0	ふれあい相談所
			障害者移動支援事業収入	1,428	1,728	300	移送サービス事業(障がい者)
			地域介護予防活動支援事業収入	1,008	1,032	24	いこいの家活動事業
			生活支援コーディネーター事業収入	650	650	0	
			貸付金収入	100	100	0	
			貸付金利息収入	100	100	0	
			償還金収入	100	100	0	
			事業収入	1,822	1,804	△18	
			参加費収入	105	65	△40	
			金婚式参加費	100	60	△40	
			声のお便り交流会参加費	5	5	0	
			利用料収入	1,717	1,739	22	
			高齢者ふれあい交流事業利用料	340	392	52	
			おでかけ支援事業利用料	372	372	0	移送サービス利用料
			配食サービス事業利用料	795	765	△30	
			知的障害児事業利用料	210	210	0	
			受取利息配当金収入	12	12	0	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			受取利息配当金収入	2	2	0	
			福祉基金受取利息配当金収入	10	10	0	
			その他の収入	1,235	1,140	△95	
			雑収入	1,235	1,140	△95	
			その他の収入	1,235	1,140	△95	更生保護サポートセンターより賃借料
事業活動収入計 (1)				79,802	85,449	5,647	
事業活動による収支			人件費支出	51,269	58,036	6,767	
			役員報酬支出	1,000	1,000	0	理事、監事、評議員
			職員給料支出	33,380	38,260	4,880	嘱託職員、正職員給料及び各種手当
			職員賞与支出	8,489	9,526	1,037	〃 賞与
			非常勤職員給与支出	720	600	△120	臨時職員、パート職員賃金
			退職給付支出	1,400	1,480	80	福祉医療機構退職給付掛金
			法定福利費支出	6,280	7,170	890	社保等事業主負担
			事業費支出	12,068	12,419	351	
			諸謝金支出	888	978	90	ふれあい相談所弁護士謝礼等
			給食費支出	1,440	1,740	300	配食サービス事業による弁当代
			教養娯楽費支出	380	370	△10	
			消耗器具備品費支出	232	178	△54	
			保険料支出	184	189	5	
			賃借料支出	1,373	1,303	△70	ふれあいフェスタ会場借上
			手数料支出	18	18	0	
			車輛費支出	1,190	1,290	100	車輛ガソリン代等
			歳末たすけあい配分金支出	5,000	5,000	0	歳末たすけあい配分金
			雑支出	1,363	1,353	△10	高齢者ふれあい交流事業(旅行型)温泉費用
			事務費支出	17,939	18,008	69	
			福利厚生費支出	240	260	20	
			旅費交通費支出	625	571	△54	職員出張旅費
			研修研究費支出	350	400	50	
			事務消耗品費支出	813	853	40	コピー機トナー代
			印刷製本費支出	620	620	0	
			水道光熱費支出	3,101	2,800	△301	水道、電気、ガス代
			燃料費支出	2,540	2,250	△290	
			燃料費	2,540	2,250	△290	ペレット、灯油代
			修繕費支出	373	145	△228	
			通信運搬費支出	901	959	58	
			会議費支出	58	55	△3	
			広報費支出	1,400	1,450	50	社協だより発行代
			業務委託費支出	922	955	33	センター施設管理費用

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		手数料支出	280	284	4	
			保険料支出	354	354	0	
			賃借料支出	2,834	3,034	200	事務機器等リース料
			租税公課支出	408	428	20	
			保守料支出	1,180	1,330	150	福祉センター施設各種保守
			渉外費支出	80	100	20	
			諸会費支出	360	360	0	
			雑支出	500	800	300	
			貸付事業支出	100	100	0	
			貸付金支出	100	100	0	たすけあい資金貸付金
			助成金支出	4,817	4,256	△561	
			助成金支出	4,817	4,256	△561	
			地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
			いこいの家助成金支出	1,600	1,624	24	
			子育て支援助成金支出	72	82	10	
			ボランティア協力校助成金支出	600	0	△600	
			福祉団体助成金支出	1,575	1,580	5	各福祉団体助成
			スノーバスターズモデル地区助成金支出	50	50	0	
			事業活動支出計 (2)	86,193	92,819	6,626	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,391	△7,370	△979	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	300	0	△300	
			器具及び備品取得支出	300	0	△300	
			施設整備等支出計 (5)	300	0	△300	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300	0	300	
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	5,478	4,345	△1,133	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	5,478	4,345	△1,133	
			その他の活動収入計 (7)	5,478	4,345	△1,133	
	支出		基金積立資産支出	510	260	△250	
			福祉基金積立資産支出	510	260	△250	
			積立資産支出	720	820	100	
			退職給付引当資産支出	720	820	100	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出	5,478	4,345	△1,133	
			福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	2,611	1,950	△661	
			共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	938	504	△434	
			予防支援サービス区分間繰入金支出	1,106	927	△179	
			在宅福祉サービス区分間繰入金支出	773	954	181	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小				
その他の活動による収支	支出	資金貸付サービス区分間繰入金支出			50	10	△40	
		その他の活動支出計 (8)			6,708	5,425	△1,283	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,230	△1,080	150	
		予備費支出 (10)			1,679	1,150	△529	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,600	△9,600	0	
前期末支払資金残高 (12)			9,600	9,600	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0			

令和2年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入		受託金収入	9,830	9,859	29	
			町受託金収入	9,830	9,859	29	
			ガイドヘルパー派遣事業収入	604	809	205	
			介護予防支援事業収入	720	576	△144	要支援1～2の方のケアプラン作成
			基準緩和訪問型サービス収入	2,366	2,393	27	総合事業 ヘルパー訪問
			基準緩和通所型サービス収入	6,140	6,081	△59	総合事業 ふれ愛交流館
			事業収入	1,484	1,554	70	
			利用料収入	1,484	1,554	70	
			ふれあい交流館利用料	1,484	1,554	70	
			介護保険事業収入	74,881	66,380	△8,501	
			居宅介護料収入	44,272	33,970	△10,302	
			(介護報酬収入)	38,395	30,000	△8,395	
			介護報酬収入	38,395	30,000	△8,395	国保連より
			(利用者負担金収入)	5,877	3,970	△1,907	
			介護負担金収入(公費)	345	370	25	国保連より
			介護負担金収入(一般)	5,532	3,600	△1,932	
			居宅介護支援介護料収入	27,169	30,020	2,851	
			居宅介護支援介護料収入	27,169	30,020	2,851	ケアプランの作成 国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,440	2,390	△1,050	
			事業費収入	2,800	1,900	△900	総合事業 現行相当サービス(ヘルパー)
			事業負担金収入(公費)	10	30	20	現行相当サービス(ヘルパー)
			事業負担金収入(一般)	630	460	△170	現行相当サービス及び緩和訪問型サービスの利用料
			障害福祉サービス等事業収入	6,314	7,029	715	
			自立支援給付費収入	6,294	7,008	714	
			介護給付費収入	6,294	7,008	714	障害者へのヘルパー訪問 国保連より
			利用者負担金収入	18	20	2	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			(保険等査定減)	1	0	△1	
			その他の事業収入	0	1	1	
			その他の事業収入	0	1	1	
			その他の事業収入	0	1	1	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	21	14	△7	
			雑収入	21	14	△7	
			その他の収入	21	14	△7	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出	収入 事業活動収入計 (1)		92,531	84,838	△7,693	
		人件費支出		74,407	74,455	48	
		職員給料支出		30,533	31,164	631	正職員給与及び各種手当
		職員賞与支出		10,350	9,710	△640	〃 賞与
		非常勤職員給与支出		24,204	21,701	△2,503	臨時職員、パート職員賃金
		退職給付支出		1,827	4,137	2,310	福祉医療機構退職金掛金
		法定福利費支出		7,493	7,743	250	社保等事業主負担
		事業費支出		8,933	8,255	△678	
		給食費支出		889	889	0	ふれ愛交流館事業弁当代
		介護用品費支出		50	20	△30	
		保健衛生費支出		215	205	△10	
		教養娯楽費支出		96	96	0	
		水道光熱費支出		128	128	0	ふれ愛交流館
		燃料費支出		110	110	0	ふれ愛交流館 暖房燃料(ペレット)
		消耗器具備品費支出		284	93	△191	
		保険料支出		80	103	23	
		賃借料支出		3,648	3,652	4	活動車輛リース料
		手数料支出		1	1	0	
		葬祭費支出		112	112	0	
		車輛費支出		3,190	2,740	△450	車輛ガソリン代、定期点検、修理代等
		雑支出		130	106	△24	
		事務費支出		7,150	7,233	83	
		福利厚生費支出		574	520	△54	健康診断代等
		職員被服費支出		341	5	△336	
		旅費交通費支出		238	810	572	
		研修研究費支出		630	510	△120	
		事務消耗品費支出		610	758	148	
		印刷製本費支出		569	244	△325	
		水道光熱費支出		505	490	△15	
		燃料費支出		330	409	79	
		燃料費		330	409	79	暖房燃料(ペレット)
		修繕費支出		110	80	△30	
		通信運搬費支出		356	376	20	
		業務委託費支出		25	25	0	
		手数料支出		260	260	0	
		賃借料支出		2,406	2,550	144	パソコン等リース料
		租税公課支出		15	15	0	
		保守料支出		30	30	0	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		諸会費支出	60	60	0	
			雑支出	91	91	0	
			事業活動支出計 (2)	90,490	89,943	△547	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,041	△5,105	△7,146	
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	0	2,251	2,251	
			退職給付引当資産取崩収入	0	2,251	2,251	
			サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
			訪問介護サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
			その他の活動収入計 (7)	20	2,271	2,251	
	支出		積立資産支出	720	820	100	
			退職給付引当資産支出	720	820	100	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出	20	20	0	
			ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
			自立支援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)	740	840	100	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△720	1,431	2,151	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,321	△3,674	△4,995	
			前期末支払資金残高 (12)	30,253	52,028	21,774	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,574	48,354	16,779	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			受託金収入	8,491	8,703	212	
			町受託金収入	8,491	8,703	212	
			地域子育て支援センター事業収入	8,491	8,703	212	支援センター交付基準額の改定
			保育事業収入	128,860	125,555	△3,305	
			委託費収入	125,114	121,346	△3,768	保育所運営委託料
			その他の事業収入	3,746	4,209	463	
			補助金事業収入	3,746	4,209	463	延長保育、一時保育補助金等
			その他の収入	1,640	1,740	100	
			利用者等外給食費収入	1,600	1,600	0	職員給食代
			雑収入	40	140	100	
			その他の収入	40	140	100	実習生受入謝礼金、園児教材費個人負担分
			事業活動収入計 (1)	138,991	135,998	△2,993	
事業活動による収支			人件費支出	108,460	114,939	6,479	
			職員給料支出	46,106	49,766	3,660	正職員給与(新規採用、産休職員)
			職員賞与支出	20,878	21,901	1,023	
			非常勤職員給与支出	28,460	29,020	560	臨時職員、パート職員賃金
			退職給付支出	1,040	1,163	123	
			法定福利費支出	11,976	13,089	1,113	
			事業費支出	16,650	16,687	37	
			諸謝金支出	193	193	0	
			給食費支出	8,360	8,360	0	園児給食材料代
			保健衛生費支出	410	420	10	
			保育材料費支出	426	426	0	
			水道光熱費支出	3,315	3,335	20	
			燃料費支出	1,544	1,544	0	
			消耗器具備品費支出	1,700	1,750	50	
			保険料支出	20	20	0	車両保険料
			賃借料支出	415	357	△58	
			手数料支出	52	52	0	
			車両費支出	50	50	0	車両ガソリン代
			雑支出	165	180	15	
			事務費支出	8,659	8,278	△381	
			福利厚生費支出	535	535	0	職員健康診断等
			旅費交通費支出	266	325	59	保育士等キャリアアップ研修等旅費
			研修研究費支出	110	110	0	
			事務消耗品費支出	890	450	△440	
			印刷製本費支出	160	160	0	
			水道光熱費支出	605	605	0	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	燃料費支出		160	160	0	
		燃料費		160	160	0	
		修繕費支出		1,805	1,805	0	砂場バーゴラ、プール、厨房器具修繕等
		通信運搬費支出		317	317	0	
		業務委託費支出		2,200	2,200	0	
		手数料支出		52	52	0	
		保険料支出		151	151	0	生産物、施設賠償 特別保育傷害保険 家財保険等
		賃借料支出		600	600	0	
		租税公課支出		75	75	0	
		保守料支出		640	640	0	
		諸会費支出		28	28	0	
		雑支出		65	65	0	
		その他の支出		1,600	1,600	0	
		利用者等外給食費支出		1,600	1,600	0	職員給食材料代
		事業活動支出計 (2)		135,369	141,504	6,135	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,622	△5,506	△9,128	
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		182	183	1	
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入		100	100	0	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入		82	83	1	
		その他の活動収入計 (7)		182	183	1	
	支出	積立資産支出		1,195	1,307	112	
		退職給付引当資産支出		1,195	1,307	112	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出		182	183	1	
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出		82	83	1	県社協退職金掛金(支援センター職員分)
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出		100	100	0	
		その他の活動支出計 (8)		1,377	1,490	113	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,195	△1,307	△112			
予備費支出 (10)		1,000	5,000	4,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,427	△11,813	△13,240			
前期末支払資金残高 (12)		25,267	25,195	△72			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,694	13,382	△13,312			

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		就労支援事業収入	9,600	9,200	△400	
			就労支援事業収入	9,600	9,200	△400	
			生地プリント印刷	3,450	3,800	350	生産活動売上
			障子・襖の張り替え	3,300	3,300	0	〃
			ハウス園芸	1,150	0	△1,150	〃
			受託	1,700	2,100	400	〃
			障害福祉サービス等事業収入	74,255	77,557	3,302	
			自立支援給付費収入	71,155	74,207	3,052	
			介護給付費収入	15,675	19,657	3,982	生活介護サービス収入
			訓練等給付費収入	54,130	53,400	△730	就労継続支援B型サービス費収入
			サービス利用計画作成費収入	1,350	1,150	△200	相談支援事業収入
			利用者負担金収入	3,100	3,350	250	給食費等
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	1,150	1,150	0	
			受入研修費収入	20	20	0	
			利用者等外給食費収入	1,130	1,130	0	職員給食費
			事業活動収入計 (1)	85,006	87,908	2,902	
	支出		人件費支出	60,155	61,890	1,735	
			職員給料支出	38,510	38,750	240	職員給与各種諸手当(13名分)
			職員賞与支出	9,860	11,300	1,440	期末勤勉手当等
			非常勤職員給与支出	2,705	2,650	△55	臨時職員等給与(2名分)
			退職給付支出	810	810	0	福祉医療機構退職共済掛金
			法定福利費支出	8,270	8,380	110	事業主負担保険料
			事業費支出	7,960	7,860	△100	
			諸謝金支出	300	300	0	講師謝金
			給食費支出	2,720	2,870	150	利用者給食材料費
			保健衛生費支出	250	330	80	利用者健康診断代
			被服費支出	70	70	0	
			教養娯楽費支出	70	70	0	雑誌等
			日用品費支出	60	90	30	
			水道光熱費支出	1,310	1,370	60	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	330	330	0	灯油代
			消耗器具備品費支出	280	310	30	利用者用消耗品、器具什器
			車輛費支出	2,500	2,050	△450	車輛燃料費、車検代、車輛修繕
			雑支出	70	70	0	
			事務費支出	6,783	7,423	640	
			福利厚生費支出	270	310	40	職員健康診断代等

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出		旅費交通費支出	190	170	△20	研修旅費
			研修研究費支出	100	220	120	研修参加費
			事務消耗品費支出	200	260	60	
			印刷製本費支出	240	270	30	コピー機トナー代等
			水道光熱費支出	440	460	20	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	290	290	0	
			燃料費	290	290	0	灯油代
			修繕費支出	720	470	△250	給湯器交換修理代等
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等
			会議費支出	20	20	0	
			広報費支出	50	50	0	
			業務委託費支出	1,250	1,300	50	施設警備費、廃棄物処理代等
			手数料支出	60	60	0	
			保険料支出	460	460	0	火災保険、自動車保険料
			賃借料支出	1,320	1,800	480	各種リース料
			租税公課支出	138	148	10	消費税等
			保守料支出	400	500	100	
			諸会費支出	245	245	0	各種会費
			雑支出	90	90	0	
			就労支援事業支出	9,600	9,200	△400	
			就労支援事業販売原価支出	3,735	3,500	△235	
			就労支援事業製造原価支出	3,735	3,500	△235	
			就労支援事業販管費支出	5,865	5,700	△165	
			利用者工賃	4,100	4,200	100	利用者工賃、賞与
			旅費交通費	5	5	0	
			消耗品費	180	180	0	
			水道光熱費	700	650	△50	電気ガス、水道代
			燃料費	400	185	△215	灯油代等
			修繕費	50	50	0	
			通信運搬費	40	40	0	
			受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	20	20	0	
			賃借料	20	20	0	
			租税公課	305	305	0	消費税等
			雑費	15	15	0	
			その他の支出	863	880	17	
			利用者等外給食費支出	863	880	17	
			事業活動支出計 (2)	85,361	87,253	1,892	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支							
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△355	655	1,010	
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	1,000	0	△1,000	
			修繕費積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
			サービス区分間繰入金収入	1,350	1,150	△200	
			相談支援サービス区分間繰入金収入	1,350	1,150	△200	
			その他の活動収入計 (7)	2,350	1,150	△1,200	
	支出		積立資産支出	645	655	10	
			退職給付引当資産支出	645	655	10	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出	1,350	1,150	△200	
			生産活動けやきサービス区分間繰入金支出	1,350	1,150	△200	
			その他の活動支出計 (8)	1,995	1,805	△190	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	355	△655	△1,010	
			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)	10,200	13,889	3,689	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,200	13,889	3,689	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			就労支援事業収入	3,600	4,000	400	
			就労支援事業収入	3,600	4,000	400	
			受注作業部	1,200	1,400	200	生産活動売上
			外販促進部	300	100	△200	〃
			就労促進部	2,100	2,500	400	〃
			障害福祉サービス等事業収入	25,740	25,739	△1	
			自立支援給付費収入	24,940	24,939	△1	
			訓練等給付費収入	24,940	24,939	△1	就労継続支援B型サービス費収入
			利用者負担金収入	800	800	0	給食費、利用負担等
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	489	450	△39	
			利用者等外給食費収入	489	450	△39	職員給食費等
			事業活動収入計 (1)	29,830	30,190	360	
事業活動による収支 支出			人件費支出	15,800	15,100	△700	
			職員給料支出	8,300	6,300	△2,000	職員給与(3名分)
			職員賞与支出	2,100	2,200	100	期末勤勉、一時金手当
			非常勤職員給与支出	3,300	4,500	1,200	臨時職員給与(4名分)
			退職給付支出	300	300	0	福祉医療機構退職共済掛金
			法定福利費支出	1,800	1,800	0	事業主負担保険料
			事業費支出	4,410	4,270	△140	
			諸謝金支出	100	60	△40	講師謝金
			給食費支出	1,500	1,400	△100	給食材料費
			保健衛生費支出	300	300	0	利用者健康診断代
			被服費支出	100	50	△50	
			教養娯楽費支出	250	250	0	趣味創作活動材料代等
			日用品費支出	150	150	0	
			水道光熱費支出	600	600	0	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	100	100	0	灯油代
			消耗器具備品費支出	200	150	△50	
			教育指導費支出	10	10	0	利用者実習費
			車輛費支出	900	1,000	100	車輛燃料費、車検代等
			雑支出	200	200	0	
			事務費支出	5,060	5,940	880	
			福利厚生費支出	100	150	50	職員健康診断代等
			職員被服費支出	50	50	0	
			旅費交通費支出	100	150	50	
			研修研究費支出	50	50	0	研修参加費、旅費

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出	100	100	0	
			印刷製本費支出	50	80	30	
			水道光熱費支出	100	150	50	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	50	50	0	
			燃料費	50	50	0	灯油代
			修繕費支出	100	600	500	
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等
			会議費支出	10	10	0	
			広報費支出	50	50	0	
			業務委託費支出	550	550	0	施設警備費、廃棄物処理代
			手数料支出	50	50	0	
			保険料支出	600	600	0	施設火災保険料等
			賃借料支出	2,100	2,300	200	各種リース料
			租税公課支出	100	100	0	消費税等
			保守料支出	450	450	0	
			諸会費支出	100	100	0	各種会費
			雑支出	50	50	0	
			就労支援事業支出	3,600	4,000	400	
			就労支援事業販売原価支出	150	50	△100	
			就労支援事業製造原価支出	150	50	△100	
			就労支援事業販管費支出	3,450	3,950	500	
			利用者工賃	2,400	3,150	750	利用者工賃、賞与
			就労支援事業指導員等給与	350	0	△350	
			燃料費	550	550	0	車輛燃料代等
			租税公課	100	200	100	消費税等
			雑費	50	50	0	
			その他の支出	600	600	0	
			利用者等外給食費支出	600	600	0	職員給食費等
			事業活動支出計 (2)	29,470	29,910	440	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	360	280	△80	
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	

令和 2 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
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			360	280	△80	
		退職給付引当資産支出			360	280	△80	県社協退職金掛金
		その他の活動支出計 (8)			360	280	△80	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△360	△280	80		
	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)				9,000	12,634	3,634		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				9,000	12,634	3,634		