

令和2年度法人単位資金収支予算書

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人単位
(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収入	収入 会費収入	1,500	1,400	△ 100	
	収入 寄附金収入	303	120	△ 183	
	収入 経常経費補助金収入	58,561	58,637	76	
	収入 受託金収入	45,951	45,846	△ 105	
	収入 貸付事業収入	200	200	0	
	収入 事業収入	6,537	6,794	257	
	収入 負担金収入	1,200	1,290	90	
	収入 介護保険事業収入	150,139	136,897	△ 13,242	
	収入 利用料収入	1,134	1,007	△ 127	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	17,988	12,886	△ 5,102	
	収入 受取利息配当金収入	31	61	30	
	収入 その他の収入	2,777	7,526	4,749	
	収入 事業活動収入計(1)	286,321	272,664	△ 13,657	
	支出	支出 人件費支出	226,782	238,583	11,801
支出 事業費支出		50,438	49,464	△ 974	
支出 事務費支出		4,592	4,566	△ 26	
支出 貸付事業支出		400	400	0	
支出 助成金支出		622	622	0	
支出 事業活動支出計(2)		282,834	293,635	10,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,487	△ 20,971	△ 24,458	
施設整備等	収入 施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	100	100	0	
	支出 固定資産取得支出	200	0	△ 200	
	支出 施設整備等支出計(5)	200	0	△ 200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100	100	200	
その他の活動による	収入 サービス区分間繰入金収入	4,806	4,557	△ 249	
	収入 その他の活動による収入	6,654	18,612	11,958	
	収入 その他の活動収入計(7)	11,460	23,169	11,709	
	支出 積立資産支出	2,100	100	△ 2,000	
活動による	支出 サービス区分間繰入金支出	4,806	4,557	△ 249	
	支出 その他の活動による支出	7,059	6,737	△ 322	
	支出 その他の活動支出計(8)	13,965	11,394	△ 2,571	
	支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,505	11,775	14,280	
	予備費支出(10)	1,082	100	△ 982	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 200	△ 9,196	△ 8,996	
	前期末支払資金残高(12)	200	9,196	8,996	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,500	1,400	△100	
	一般会費収入	1,500	1,400	△100	
	寄附金収入	303	120	△183	
	一般寄附金収入	303	120	△183	
	経常経費補助金収入	58,561	58,637	76	
	県補助金収入	156	176	20	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	156	176	20	
	香南市補助金収入	54,230	54,331	101	
	総合相談事業補助金収入	605	584	△21	
	法人運営事業補助金収入	53,541	53,600	59	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	84	147	63	
	共同募金配分金収入	4,175	4,130	△45	
	一般募金配分金収入	3,575	3,530	△45	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	受託金収入	45,951	45,846	△105	
	香南市受託金収入	43,240	43,096	△144	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,402	5,524	122	
	居宅介護事業受託金収入	4	4	0	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	1,080	840	△240	
	お達者教室業務受託金収入	19,777	18,996	△781	
	香南市重度障害児者ヘルパ-利用支援給付受託	65	65	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
	ボランティア活動事業受託金収入	268	268	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,744	3,095	351	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	3,196	3,600	404	
	家計相談支援事業受託金収入	840	840	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	864	864	0	
	県社協受託金収入	2,711	2,750	39	
	生活福祉資金事務費受託金収入	381	340	△41	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200	200	0	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	2,130	2,210	80	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200	200	0	
	事業収入	6,537	6,794	257	
	参加費収入	720	720	0	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480	480	0	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	50	50	0	
	身体障害児者事業参加費収入	110	110	0	
	研修参加費収入	80	80	0	
	利用料収入	4,215	4,320	105	
	高齢者センター利用料収入	765	720	△45	
	お達者教室利用料収入	3,450	1,200	△2,250	
	お達者教室食費収入	0	2,400	2,400	
会費収入	80	80	0		
リフレッシュ移動サロン会費収入	80	80	0		
法人後見事業収入	1,000	1,200	200		
日常生活自立支援事業収入	522	474	△48		
負担金収入	1,200	1,290	90		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
負担金収入	1,200	1,290	90	
給食サービス事業利用者負担金収入	1,200	1,290	90	
介護保険事業収入	150,139	136,897	△13,242	
居宅介護料収入	123,420	114,191	△9,229	
(介護報酬収入)	110,652	100,241	△10,411	
介護報酬収入	110,650	100,241	△10,409	
介護予防報酬収入	2	0	△2	
(利用者負担金収入)	12,768	13,950	1,182	
介護負担金収入(公費)	528	263	△265	
介護負担金収入(一般)	12,236	13,687	1,451	
介護予防負担金収入(公費)	2	0	△2	
介護予防負担金収入(一般)	2	0	△2	
居宅介護支援介護料収入	14,099	11,386	△2,713	
居宅介護支援介護料収入	14,099	11,386	△2,713	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,129	6,476	△653	
事業費収入	6,421	5,803	△618	
事業負担金収入(公費)	14	5	△9	
事業負担金収入(一般)	694	668	△26	
利用者等利用料収入	5,491	4,844	△647	
食費収入(公費)	121	2	△119	
食費収入(一般)	5,370	4,842	△528	
利用料収入	1,134	1,007	△127	
利用料収入	84	77	△7	
介護保険外利用者負担金収入	960	840	△120	
金銭管理利用料収入	90	90	0	
障害福祉サービス等事業収入	17,988	12,886	△5,102	
自立支援給付費収入	17,850	12,766	△5,084	
介護給付費収入	17,850	12,766	△5,084	
利用者負担金収入	138	120	△18	
受取利息配当金収入	31	61	30	
その他の収入	2,777	7,526	4,749	
雑収入	2,777	7,526	4,749	
退職手当積立基金預け金差益収入	2,604	7,375	4,771	
雑収入	173	151	△22	
事業活動収入計(1)	286,321	272,664	△13,657	
支 出				
人件費支出	226,782	238,583	11,801	
役員報酬支出	2,480	2,315	△165	
職員給料支出	70,053	63,070	△6,983	
職員賞与支出	24,836	23,339	△1,497	
職員諸手当支出	6,306	6,346	40	
非常勤職員給料支出	48,160	44,705	△3,455	
臨時嘱託職員賃金支出	40,818	44,799	3,981	
臨時嘱託職員諸手当支出	2,630	2,720	90	
法定福利費支出	22,241	25,303	3,062	
退職給付費支出	9,258	25,986	16,728	
退職一時金支出	9,258	25,986	16,728	
事業費支出	50,438	49,464	△974	
諸謝費支出	1,761	1,966	205	
旅費交通費支出	39	40	1	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
役職員旅費	10	11	1	
委員等旅費	28	28	0	
行路人旅費	1	1	0	
研究研修費支出	3,796	3,403	△393	
消耗品費支出	2,097	2,151	54	
介護用品費支出	611	610	△1	
消耗器具備品費支出	801	996	195	
印刷製本費支出	2,675	2,786	111	
水道光熱費支出	4,405	4,272	△133	
車輻費支出	3,411	2,159	△1,252	
燃料費支出	6,256	6,272	16	
燃料費支出	1,942	2,112	170	
車輻燃料費支出	4,314	4,160	△154	
修繕費支出	238	260	22	
通信運搬費支出	1,734	1,816	82	
手数料支出	249	311	62	
保険料支出	4,818	4,039	△779	
車輻保険料支出	2,475	1,705	△770	
その他の保険料支出	2,343	2,334	△9	
賃借料支出	2,127	3,470	1,343	
給食費支出	192	224	32	
記念品支出	40	40	0	
業務委託費支出	1,815	1,704	△111	
委託料支出	1,383	1,308	△75	
警備保障委託料	432	396	△36	
保守料支出	629	1,088	459	
報償費支出	303	304	1	
租税公課支出	691	769	78	
教養娯楽費支出	141	141	0	
図書費支出	36	27	△9	
原材料費支出	11,493	10,524	△969	
雑費支出	80	92	12	
事務費支出	4,592	4,566	△26	
福利厚生費支出	733	640	△93	
旅費交通費支出	29	10	△19	
研究研修費支出	181	146	△35	
事務消耗品費支出	1,278	1,082	△196	
修繕費支出	23	20	△3	
通信運搬費支出	260	262	2	
業務委託費支出	80	80	0	
委託料支出	80	80	0	
保守料支出	474	369	△105	
手数料支出	336	305	△31	
手数料支出	136	105	△31	
民生委員実費弁償費支出	200	200	0	
賃借料支出	673	1,218	545	
租税公課支出	184	107	△77	
渉外費支出	46	46	0	
諸会費支出	280	266	△14	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
図書費支出	5	5	0	
雑費支出	10	10	0	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
生活保護つなぎ資金貸付金支出	400	400	0	
助成金支出	622	622	0	
助成金支出	622	622	0	
社会福祉活動推進校育成助成金支出	330	330	0	
地域福祉推進団体活動助成金支出	150	150	0	
児童福祉活動推進団体助成金支出	30	30	0	
ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	112	112	0	
事業活動支出計(2)	282,834	293,635	10,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,487	△20,971	△24,458	
施設整備等寄附金収入	100	100	0	
施設整備等寄附金収入	100	100	0	
施設整備等収入計(4)	100	100	0	
固定資産取得支出	200	0	△200	
器具及び備品取得支出	200	0	△200	
施設整備等支出計(5)	200	0	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	100	200	
サービス区分間繰入金収入	4,806	4,557	△249	
受託事業サービス区分間繰入金収入	570	462	△108	
障害福祉サービス区分間繰入金収入	436	463	27	
介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	3,800	3,632	△168	
その他の活動による収入	6,654	18,612	11,958	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,654	18,612	11,958	
その他の活動収入計(7)	11,460	23,169	11,709	
積立資産支出	2,100	100	△2,000	
財政調整基金積立資産支出	2,000	0	△2,000	
福祉基金積立資産支出	100	100	0	
サービス区分間繰入金支出	4,806	4,557	△249	
法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	4,806	4,557	△249	
その他の活動による支出	7,059	6,737	△322	
退職手当積立基金預け金支出	7,059	6,737	△322	
その他の活動支出計(8)	13,965	11,394	△2,571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,505	11,775	14,280	
予備費支出(10)	1,082	100	△982	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△200	△9,196	△8,996	
前期末支払資金残高(12)	200	9,196	8,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,500	1,400	△100	
	一般会費収入	1,500	1,400	△100	
	寄附金収入	303	120	△183	
	一般寄附金収入	303	120	△183	
	経常経費補助金収入	54,302	54,360	58	
	県補助金収入	156	176	20	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	156	176	20	
	香南市補助金収入	54,146	54,184	38	
	総合相談事業補助金収入	605	584	△21	
	法人運営事業補助金収入	53,541	53,600	59	
	受託金収入	268	268	0	
	香南市受託金収入	268	268	0	
	ボランティア等事業受託金収入	268	268	0	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200	200	0	
	事業収入	1,000	1,200	200	
	法人後見事業収入	1,000	1,200	200	
	利用料収入	174	167	△7	
	利用料収入	84	77	△7	
	金銭管理利用料収入	90	90	0	
	受取利息配当金収入	30	30	0	
	その他の収入	2,729	7,490	4,761	
	雑収入	2,729	7,490	4,761	
	退職手当積立基金預け金差益収入	2,604	7,375	4,771	
	雑収入	125	115	△10	
	事業活動収入計(1)	60,506	65,235	4,729	
	支出				
	人件費支出	56,457	73,167	16,710	
役員報酬支出	2,480	2,315	△165		
職員給料支出	20,131	20,159	28		
職員賞与支出	7,984	8,002	18		
職員諸手当支出	2,020	1,937	△83		
臨時嘱託職員賃金支出	8,237	8,190	△47		
臨時嘱託職員諸手当支出	76	76	0		
法定福利費支出	6,271	6,502	231		
退職給付費支出	9,258	25,986	16,728		
退職一時金支出	9,258	25,986	16,728		
事業費支出	5,858	5,678	△180		
諸謝費支出	751	755	4		
旅費交通費支出	1	1	0		
行路人旅費	1	1	0		
研究研修費支出	0	40	40		
消耗品費支出	266	355	89		
消耗器具備品費支出	100	100	0		
印刷製本費支出	2,229	2,243	14		
車輛費支出	362	233	△129		
燃料費支出	408	415	7		
燃料費支出	15	10	△5		
車輛燃料費支出	393	405	12		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	修繕費支出	3	3	0	
	通信運搬費支出	177	145	△32	
	手数料支出	8	4	△4	
	保険料支出	837	617	△220	
	車輻保険料支出	530	302	△228	
	その他の保険料支出	307	315	8	
	賃借料支出	252	252	0	
	記念品支出	40	40	0	
	業務委託費支出	6	6	0	
	委託料支出	6	6	0	
	報償費支出	200	200	0	
	租税公課支出	4	4	0	
	原材料費支出	214	257	43	
	雑費支出	0	8	8	
	事務費支出	2,092	2,580	488	
	福利厚生費支出	166	148	△18	
	旅費交通費支出	29	10	△19	
	研究研修費支出	62	62	0	
	事務消耗品費支出	383	457	74	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	260	262	2	
	業務委託費支出	80	80	0	
	委託料支出	80	80	0	
	保守料支出	393	369	△24	
	手数料支出	136	105	△31	
	手数料支出	136	105	△31	
	賃借料支出	115	688	573	
	租税公課支出	184	107	△77	
	渉外費支出	46	46	0	
	諸会費支出	203	211	8	
	図書費支出	5	5	0	
	雑費支出	10	10	0	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400	400	0	
	事業活動支出計(2)	64,807	81,825	17,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,301	△16,590	△12,289	
施設整備等に よ	収 施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等収入計(4)	100	100	0	
	支 固定資産取得支出	200	0	△200	
	器具及び備品取得支出	200	0	△200	
	施設整備等支出計(5)	200	0	△200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	100	200	
そ の 他 の 活	収 サービス区分間繰入金収入	4,806	4,557	△249	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	570	462	△108	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	436	463	27	
	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	3,800	3,632	△168	
	その他の活動による収入	6,654	18,612	11,958	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
動 に よ る 収 支	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,654	18,612	11,958	
	その他の活動収入計(7)	11,460	23,169	11,709	
	支 積立資産支出	100	100	0	
	支 福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	支 その他の活動による支出	7,059	6,737	△322	
	支 退職手当積立基金預け金支出	7,059	6,737	△322	
	支 その他の活動支出計(8)	7,159	6,837	△322	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,301	16,332	12,031	
	支 予備費支出(10)	100	100	0	
	支 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△200	△258	△58	
前期末支払資金残高(12)		200	258	58	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
共同募金配分金事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	4,175	4,130	△45	
	共同募金配分金収入	4,175	4,130	△45	
	一般募金配分金収入	3,575	3,530	△45	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	事業収入	720	720	0	
	参加費収入	720	720	0	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480	480	0	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	50	50	0	
	身体障害児者事業参加費収入	110	110	0	
	研修参加費収入	80	80	0	
	負担金収入	1,200	1,290	90	
	負担金収入	1,200	1,290	90	
	給食サービス事業利用者負担金収入	1,200	1,290	90	
	事業活動収入計(1)	6,095	6,140	45	
	支 出				
	事業費支出	5,735	5,780	45	
	諸謝費支出	115	115	0	
	旅費交通費支出	38	39	1	
	役職員旅費	10	11	1	
	委員等旅費	28	28	0	
	研究研修費支出	2,723	2,496	△227	
	消耗品費支出	207	207	0	
	燃料費支出	12	12	0	
	車輛燃料費支出	12	12	0	
	通信運搬費支出	13	13	0	
手数料支出	4	4	0		
保険料支出	40	20	△20		
その他の保険料支出	40	20	△20		
賃借料支出	3	3	0		
給食費支出	192	224	32		
原材料費支出	2,388	2,647	259		
助成金支出	360	360	0		
助成金支出	360	360	0		
社会福祉活動推進校育成助成金支出	330	330	0		
児童福祉活動推進団体助成金支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	6,095	6,140	45		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整					
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					
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

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,534	44,669	135	
	香南市受託金収入	41,823	41,919	96	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,402	5,524	122	
	お達者教室業務受託金収入	19,777	18,996	△781	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,744	3,095	351	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	3,196	3,600	404	
	家計相談支援事業受託金収入	840	840	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	864	864	0	
	県社協受託金収入	2,711	2,750	39	
	生活福祉資金事務費受託金収入	381	340	△41	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200	200	0	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	2,130	2,210	80	
	事業収入	4,737	4,794	57	
	利用料収入	4,215	4,320	105	
	高齢者センター利用料収入	765	720	△45	
	お達者教室利用料収入	3,450	1,200	△2,250	
	お達者教室食費収入	0	2,400	2,400	
	日常生活自立支援事業収入	522	474	△48	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	30	20	△10	
	雑収入	30	20	△10	
	雑収入	30	20	△10	
	事業活動収入計(1)	49,302	49,484	182	
	支出				
	人件費支出	33,075	33,216	141	
	職員給料支出	6,115	4,521	△1,594	
	職員賞与支出	1,895	1,689	△206	
	職員諸手当支出	617	738	121	
	非常勤職員給料支出	5,976	5,882	△94	
	臨時嘱託職員賃金支出	14,574	16,322	1,748	
臨時嘱託職員諸手当支出	138	180	42		
法定福利費支出	3,760	3,884	124		
事業費支出	15,142	15,284	142		
諸謝費支出	805	1,021	216		
研究研修費支出	673	717	44		
消耗品費支出	1,073	1,154	81		
介護用品費支出	0	40	40		
消耗器具備品費支出	416	581	165		
印刷製本費支出	232	287	55		
水道光熱費支出	1,205	1,205	0		
車輛費支出	753	260	△493		
燃料費支出	1,816	1,858	42		
燃料費支出	674	674	0		
車輛燃料費支出	1,142	1,184	42		
修繕費支出	200	230	30		
通信運搬費支出	384	437	53		
手数料支出	71	151	80		
保険料支出	1,301	1,049	△252		
車輛保険料支出	583	297	△286		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
その他の保険料支出	718	752	34	
賃借料支出	1,283	2,528	1,245	
業務委託費支出	1,147	1,161	14	
委託料支出	715	765	50	
警備保障委託料	432	396	△36	
保守料支出	3	3	0	
租税公課支出	281	133	△148	
図書費支出	19	10	△9	
原材料費支出	3,450	2,400	△1,050	
雑費支出	30	59	29	
事務費支出	403	410	7	
福利厚生費支出	128	155	27	
事務消耗品費支出	21	0	△21	
手数料支出	200	200	0	
民生委員実費弁償費支出	200	200	0	
諸会費支出	54	55	1	
助成金支出	112	112	0	
助成金支出	112	112	0	
ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	112	112	0	
事業活動支出計(2)	48,732	49,022	290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570	462	△108	
施設 収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設 整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 サービス区分間繰入金支出	570	462	△108	
出 法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	570	462	△108	
の 活 その他の活動支出計(8)	570	462	△108	
活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△570	△462	108	
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

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
障害福祉サービス事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,145	905	△240	
	香南市受託金収入	1,145	905	△240	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	1,080	840	△240	
	香南市重度障害児者ヘルパ-利用支援給付受託	65	65	0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,988	12,886	△5,102	
	自立支援給付費収入	17,850	12,766	△5,084	
	介護給付費収入	17,850	12,766	△5,084	
	利用者負担金収入	138	120	△18	
	受取利息配当金収入	0	15	15	
	その他の収入	1	0	△1	
	雑収入	1	0	△1	
	雑収入	1	0	△1	
	事業活動収入計(1)	19,134	13,806	△5,328	
支出					
人件費支出	17,224	14,152	△3,072		
職員給料支出	5,978	4,202	△1,776		
職員賞与支出	1,900	1,333	△567		
職員諸手当支出	331	433	102		
非常勤職員給料支出	4,489	3,356	△1,133		
臨時嘱託職員賃金支出	1,966	1,966	0		
臨時嘱託職員諸手当支出	714	577	△137		
法定福利費支出	1,846	2,285	439		
事業費支出	761	693	△68		
介護用品費支出	65	72	7		
印刷製本費支出	36	44	8		
車輛費支出	153	134	△19		
燃料費支出	90	66	△24		
車輛燃料費支出	90	66	△24		
修繕費支出	10	0	△10		
通信運搬費支出	57	44	△13		
手数料支出	2	10	8		
保険料支出	287	260	△27		
車輛保険料支出	76	48	△28		
その他の保険料支出	211	212	1		
賃借料支出	1	0	△1		
保守料支出	37	37	0		
租税公課支出	8	11	3		
図書費支出	5	5	0		
雑費支出	10	10	0		
事務費支出	170	133	△37		
福利厚生費支出	95	73	△22		
研究研修費支出	24	7	△17		
事務消耗品費支出	40	52	12		
賃借料支出	2	1	△1		
諸会費支出	9	0	△9		
事業活動支出計(2)	18,155	14,978	△3,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979	△1,172	△2,151		
施設					
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	
整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
障害福祉サービス事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
そ の 他 の 活	収	0	0	0	
	支	436	463	27	
	出	436	463	27	
	活	436	463	27	
	活	△436	△463	△27	
予備費支出(10)		543	0	△543	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	△1,635	△1,635	
前期末支払資金残高(12)		0	1,635	1,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分
(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	84	147	63	
	香南市補助金収入	84	147	63	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	84	147	63	
	受託金収入	4	4	0	
	香南市受託金収入	4	4	0	
	居宅介護事業受託金収入	4	4	0	
	事業収入	80	80	0	
	会費収入	80	80	0	
	リフレッシュ移動サロン会費収入	80	80	0	
	介護保険事業収入	150,139	136,897	△13,242	
	居宅介護料収入	123,420	114,191	△9,229	
	(介護報酬収入)	110,652	100,241	△10,411	
	介護報酬収入	110,650	100,241	△10,409	
	介護予防報酬収入	2	0	△2	
	(利用者負担金収入)	12,768	13,950	1,182	
	介護負担金収入(公費)	528	263	△265	
	介護負担金収入(一般)	12,236	13,687	1,451	
	介護予防負担金収入(公費)	2	0	△2	
	介護予防負担金収入(一般)	2	0	△2	
	居宅介護支援介護料収入	14,099	11,386	△2,713	
	居宅介護支援介護料収入	14,099	11,386	△2,713	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,129	6,476	△653	
	事業費収入	6,421	5,803	△618	
	事業負担金収入(公費)	14	5	△9	
	事業負担金収入(一般)	694	668	△26	
	利用者等利用料収入	5,491	4,844	△647	
	食費収入(公費)	121	2	△119	
	食費収入(一般)	5,370	4,842	△528	
	利用料収入	960	840	△120	
	介護保険外利用者負担金収入	960	840	△120	
	受取利息配当金収入	0	15	15	
	その他の収入	17	16	△1	
雑収入	17	16	△1		
雑収入	17	16	△1		
事業活動収入計(1)	151,284	137,999	△13,285		
支出					
人件費支出	120,026	118,048	△1,978		
職員給料支出	37,829	34,188	△3,641		
職員賞与支出	13,057	12,315	△742		
職員諸手当支出	3,338	3,238	△100		
非常勤職員給料支出	37,695	35,467	△2,228		
臨時嘱託職員賃金支出	16,041	18,321	2,280		
臨時嘱託職員諸手当支出	1,702	1,887	185		
法定福利費支出	10,364	12,632	2,268		
事業費支出	22,942	22,029	△913		
諸謝費支出	90	75	△15		
研究研修費支出	400	150	△250		
消耗品費支出	551	435	△116		
介護用品費支出	546	498	△48		
消耗器具備品費支出	285	315	30		

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	178	212	34	
	水道光熱費支出	3,200	3,067	△133	
	車輛費支出	2,143	1,532	△611	
	燃料費支出	3,930	3,921	△9	
	燃料費支出	1,253	1,428	175	
	車輛燃料費支出	2,677	2,493	△184	
	修繕費支出	25	27	2	
	通信運搬費支出	1,103	1,177	74	
	手数料支出	164	142	△22	
	保険料支出	2,353	2,093	△260	
	車輛保険料支出	1,286	1,058	△228	
	その他の保険料支出	1,067	1,035	△32	
	賃借料支出	588	687	99	
	業務委託費支出	662	537	△125	
	委託料支出	662	537	△125	
	保守料支出	589	1,048	459	
	報償費支出	103	104	1	
	租税公課支出	398	621	223	
	教養娯楽費支出	141	141	0	
	図書費支出	12	12	0	
	原材料費支出	5,441	5,220	△221	
	雑費支出	40	15	△25	
	事務費支出	1,927	1,443	△484	
	福利厚生費支出	344	264	△80	
	研究研修費支出	95	77	△18	
	事務消耗品費支出	834	573	△261	
	修繕費支出	3	0	△3	
	保守料支出	81	0	△81	
	賃借料支出	556	529	△27	
	諸会費支出	14	0	△14	
	助成金支出	150	150	0	
	助成金支出	150	150	0	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	150	150	0	
	事業活動支出計(2)	145,045	141,670	△3,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,239	△3,671	△9,910	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支 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	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 積立資産支出	2,000	0	△2,000	
他	財政調整基金積立資産支出	2,000	0	△2,000	
の	サービス区分間繰入金支出	3,800	3,632	△168	
活	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	3,800	3,632	△168	
動	その他の活動支出計(8)	5,800	3,632	△2,168	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,800	△3,632	2,168	
	予備費支出(10)	439	0	△439	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△7,303	△7,303	
	前期末支払資金残高(12)	0	7,303	7,303	

資 金 収 支 予 算 書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分
(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	