

令和 2 年度

資金収支予算書

資金収支予算書(法人単位)	1
資金収支予算内訳表(法人単位)	2
資金収支予算書(拠点区分/本所)	6
資金収支予算内訳表(拠点区分/本所)	7
資金収支予算書(拠点区分/支所)	11
資金収支予算内訳表(拠点区分/支所)	12
各事業予算書(法人単位)	16

資金収支予算書

(単位：千円)

法人合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		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	3,017	3,103	-86
		分担金収入			
		寄付金収入	2,500	2,500	0
		経常経費補助金収入	46,673	46,781	-108
		受託金収入	11,658	10,466	1,192
		貸付事業収入	500	500	0
		事業収入	206	209	-3
		負担金収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入	24	36	-12
		その他の収入	43	43	0
		事業活動収入計(1)	64,621	63,638	983
	支出	人件費支出	41,573	40,232	1,341
	事業費支出	10,390	10,798	-408	
	事務費支出	7,901	7,830	71	
	貸付事業支出	500	500	0	
	共同募金配分金事業費	782	782	0	
	分担金支出				
	助成金支出	4,247	4,397	-150	
	負担金支出	365	369	-4	
	支払利息支出				
	その他の支出	57	0	57	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	65,815	64,908	907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,194	-1,270	76	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300	-300
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	300	-300
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	0	600	-600
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	0	600	-600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-300	300
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入	2,256	2,661	-405
		積立資産取崩収入	0	300	-300
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	2,256	2,961	-705
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		基金積立資産支出	15	20	-5
		積立資産支出	1,047	1,371	-324
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	1,062	1,391	-329
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,194	1,570	-376
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(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		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	収 入				
	《会費収入》	2,178	839	3,017	
	会費収入	2,178	839	3,017	
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	1,000	1,500	2,500	
	寄付金収入	1,000	1,500	2,500	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	《経常経費補助金収入》	34,540	12,133	46,673	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	32,412	11,175	43,587	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	2,128	958	3,086	
	一般募金配分金収入	1,908	396	2,304	
	歳末たすけあい配分金収入	220	562	782	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	8,418	3,240	11,658	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	8,273	3,240	11,513	
	都道府県社協受託金収入	145	0	145	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	300	200	500	
	償還金収入	300	200	500	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	151	55	206	
	参加費収入	151	55	206	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	24	0	24	
	《その他の収入》	43	0	43	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入	43	0	43	
	雑 収 入	43	0	43	
	共済会退職手当金収入				
	事業活動収入計(1)	46,654	17,967	64,621	
	支 出				
	《人件費支出》	29,750	11,823	41,573	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	20,913	7,630	28,543	
	職員賞与支出	4,620	2,407	7,027	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	4,217	1,786	6,003	

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(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		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	7,853	2,537	10,390	
	給食費支出	608	200	808	
	保健衛生費支出	5	0	5	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,115	81	1,196	
	保険料支出	237	89	326	
	賃借料支出	918	265	1,183	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	1,119	1,041	2,160	
	諸謝金支出	1,090	586	1,676	
	旅費交通費支出	84	12	96	
	印刷製本費支出	600	0	600	
	修繕費支出	144	100	244	
	通信運搬費支出	304	56	360	
	会議費支出	33	0	33	
	広報費支出	1,080	0	1,080	
	業務委託費支出				
	手数料支出	170	62	232	
	租税公課支出	40	35	75	
	雑支出	306	10	316	
	《事務費支出》	6,724	1,177	7,901	
	福利厚生費支出	471	272	743	
	福利厚生費支出	65	30	95	
	共済会会員掛金	406	242	648	
	旅費交通費支出	1,456	0	1,456	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	475	140	615	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,560	0	1,560	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100	0	100	
	通信運搬費支出	504	196	700	
	会議費支出	50	10	60	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	100	10	110	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,168	304	1,472	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	660	245	905	
	渉外費支出	180	0	180	
	諸会費支出				
	雑支出				
	《貸付事業支出》	300	200	500	
	貸付金支出	300	200	500	
	《共同募金配分金事業費》	220	562	782	
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	220	562	782	
	返還金支出				

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(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		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	3,847	400	4,247	
	助成金支出	3,847	400	4,247	
	《負担金支出》	365	0	365	
	負担金支出	365	0	365	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》	0	57	57	
	雑支出	0	57	57	
	雑支出	0	57	57	
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	徴収不能額				
事業活動支出計(2)		49,059	16,756	65,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,405	1,211	-1,194	
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	設備資金借入金収入				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(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		本所	支所	合計	備考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	2,256	0	2,256	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	1,808	0	1,808	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	448	0	448	
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《サービス区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	2,256	0	2,256	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《基金積立資産支出》	15	0	15	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	5	0	5	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	5	0	5	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	5	0	5	
	《積立資産支出》	1,047	0	1,047	
	退職給付引当資産支出	1,044	0	1,044	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	3	0	3	
	災害ボランティア積立資産支出				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《サービス区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《サービス区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	1,062	0	1,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,194	0	1,194	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,211	1,211	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,211	1,211	0	

資金収支予算書

本所 (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		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	2,178	2,019	159
		分担金収入			
		寄付金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	34,540	37,225	-2,685
		受託金収入	8,418	7,729	689
		貸付事業収入	300	300	0
		事業収入	151	154	-3
		負担金収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入	24	36	-12
		その他の収入	43	43	0
		事業活動収入計(1)	46,654	48,506	-1,852
	支出	人件費支出	29,750	31,397	-1,647
		事業費支出	7,853	8,263	-410
		事務費支出	6,724	6,783	-59
		貸付事業支出	300	300	0
		共同募金配分金事業費	220	220	0
		分担金支出			
		助成金支出	3,847	3,997	-150
		負担金支出	365	369	-4
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	49,059	51,329	-2,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,405	-2,823	418
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300	-300
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	300	-300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	0	600	-600
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)	0	600	-600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-300	300	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入	2,256	2,661	-405
		積立資産取崩収入	0	300	-300
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	2,256	2,961	-705
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		基金積立資産支出	15	20	-5
		積立資産支出	1,047	1,371	-324
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	1,062	1,391	-329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,194	1,570	-376	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,211	-1,553	342	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,211	-1,553	342	

本所資金収支予算内訳表

本所 (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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	2,178	0	0	0	2,178	
		会費収入	2,178	0	0	0	2,178	
		《分担金収入》						
		分担金収入						
		《寄付金収入》	0	1,000	0	0	1,000	
		寄付金収入	0	1,000	0	0	1,000	
		経常経費寄付金収入						
		災害支援金収入						
		《経常経費補助金収入》	29,029	3,383	2,128	0	34,540	
		都道府県補助金収入						
		市区町村補助金収入	29,029	3,383	0	0	32,412	
		その他の補助金収入						
		共同募金配分金収入	0	0	2,128	0	2,128	
		一般募金配分金収入	0	0	1,908	0	1,908	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	220	0	220	
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	0	145	0	0	8,418	
		都道府県受託金収入						
		市区町村受託金収入	0	0	0	8,273	8,273	
		都道府県社協受託金収入	0	145	0	0	145	
		その他の受託金収入						
		《貸付事業収入》	0	0	0	300	300	
		償還金収入	0	0	0	300	300	
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《事業収入》	0	90	61	0	151	
		参加費収入	0	90	61	0	151	
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		広告料収入						
		手数料収入						
		その他の事業収入						
		《負担金収入》						
		負担金収入						
		《その他の事業収入》						
		その他の事業収入						
		《受取利息配当金収入》	13	10	0	0	24	
		《その他の収入》	43	0	0	0	43	
		受入研修費収入						
		退職手当積立基金預け金差益						
		雑収入	43	0	0	0	43	
		雑収入	43	0	0	0	43	
		共済会退職手当金収入						
		事業活動収入計(1)	31,263	4,628	2,189	300	46,654	
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	24,151	0	0	0	29,750	
		役員報酬支出				5,599		
		職員給料支出	16,107	0	0	4,806	20,913	
		職員賞与支出	4,620	0	0	0	4,620	
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出						
		退職給付支出						
		共済会退職金						
		法定福利費支出	3,424	0	0	793	4,217	

本所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

本所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	0	2,272	2,931	0	2,650	7,853
		給食費支出	0	326	264	0	0	590
		保健衛生費支出	0	0	5	0	0	5
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		消耗器具備品費支出	0	227	343	0	545	1,115
		保険料支出	0	44	27	0	166	237
		賃借料支出	0	572	331	0	15	918
		教育指導費支出						
		車輦費支出	0	0	449	0	670	1,119
		諸謝金支出	0	41	83	0	966	1,090
		旅費交通費支出	0	30	18	0	36	84
		印刷製本費支出	0	600	0	0	0	600
		修繕費支出	0	0	100	0	44	144
		通信運搬費支出	0	131	102	0	71	304
		会議費支出	0	0	10	0	23	33
		広報費支出	0	0	1,080	0	0	1,080
		業務委託費支出						
		手数料支出	0	18	59	0	111	188
		租税公課支出	0	0	40	0	0	40
		雑支出	0	283	20	0	3	306
		《事務費支出》	6,709	0	0	0	15	6,724
		福利厚生費支出	456	0	0	0	15	471
		福利厚生費支出	50	0	0	0	15	65
		共済会会員掛金	406	0	0	0	0	406
		旅費交通費支出	1,456	0	0	0	0	1,456
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	475	0	0	0	0	475
		印刷製本費支出						
		水道光熱費支出	1,560	0	0	0	0	1,560
		燃料費支出						
		修繕費支出	100	0	0	0	0	100
		通信運搬費支出	504	0	0	0	0	504
		会議費支出	50	0	0	0	0	50
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出	100	0	0	0	0	100
		保険料支出						
		賃借料支出	1,168	0	0	0	0	1,168
		土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出							
	保守料支出	660	0	0	0	0	660	
	渉外費支出	180	0	0	0	0	180	
	諸会費支出							
	雑支出							
	《貸付事業支出》	0	0	0	300	0	300	
	貸付金支出	0	0	0	300	0	300	
	《共同募金配分金事業費》	0	0	220	0	0	220	
	一般募金配分金事業費							
	老人福祉活動費							
	障害児・者福祉活動費							
	児童・青少年福祉活動費							
	母子・父子福祉活動費							
	福祉育成・援助活動費							
	ボランティア活動育成事業費							
	災害ボランティアセンター事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	220	0	0	220	
	返還金支出							

本所資金収支予算内訳表

本所 (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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出							
	《分担金支出》							
	分担金支出							
	《助成金支出》	0	3,647	200	0	0	3,847	
	助成金支出	0	3,647	200	0	0	3,847	
	《負担金支出》	355	0	0	0	10	365	
	負担金支出	355	0	0	0	10	365	
	《支払利息支出》							
	《その他の支出》							
	雑支出							
	雑支出							
	《流動資産評価損等による資金減少額》							
	徴収不能額							
事業活動支出計(2)		31,215	5,919	3,351	300	8,274	49,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48	-1,291	-1,162	0	0	-2,405	
施設整備等による収支	収入							
	《施設整備等補助金収入》							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	《施設整備等寄附金収入》							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	《設備資金借入金収入》							
	設備資金借入金収入							
	《固定資産売却収入》							
	建物売却収入							
	車輜運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	権利売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	《その他の施設整備等による収入》							
	その他の収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	《設備資金借入金元金償還支出》							
	《固定資産取得支出》							
	建物取得支出							
	車輜運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	権利取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	《固定資産除却・廃棄支出》							
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

本所資金収支予算内訳表

本所 (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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
その他の活動による収支	収入							
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》							
	《長期運営資金借入金収入》							
	《長期貸付金回収収入》							
	《基金積立資産取崩収入》	0	2,256	0	0	0	2,256	
	運用積立基金積立資産取崩収入							
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入							
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	1,808	0	0	0	1,808	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	448	0	0	0	448	
	《積立資産取崩収入》							
	退職給付引当資産取崩収入							
	退職給付引当資産取崩収入							
	共済会退職手当金収入							
	たすけあい金庫積立資産取崩収入							
	備品等購入積立資産取崩収入							
	災害ボランティア積立資産取崩収入							
	《事業区分間長期借入金収入》							
	《拠点区分間長期借入金収入》							
	《サービス区分間長期借入金収入》							
	《事業区分間長期貸付金回収収入》							
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》							
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》							
	《事業区分間繰入金収入》							
	《拠点区分間繰入金収入》							
	《サービス区分間繰入金収入》							
	《その他の活動による収入》							
	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	0	2,256	0	0	0	2,256	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》							
	《長期貸付金支出》							
	《基金積立資産支出》	5	10	0	0	0	15	
	運用積立基金積立資産支出							
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	5	0	0	0	0	5	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	0	5	0	0	0	5	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	0	5	0	0	0	5	
	《積立資産支出》	1,047	0	0	0	0	1,047	
	退職給付引当資産支出	1,044	0	0	0	0	1,044	
	たすけあい金庫積立資産支出							
	備品等購入積立資産支出	3	0	0	0	0	3	
	災害ボランティア積立資産支出							
	《事業区分間長期借入金返済支出》							
	《拠点区分間長期借入金返済支出》							
	《サービス区分間長期借入金返済支出》							
	《事業区分間繰入金支出》							
	《拠点区分間繰入金支出》							
	《サービス区分間繰入金支出》							
	《その他の活動による支出》							
	その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	1,052	10	0	0	0	1,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,052	2,246	0	0	0	1,194	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,004	955	-1,162	0	0	-1,211	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,004	955	-1,162	0	0	-1,211	

資金収支予算書

支所 (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			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	839	1,084	-245
		分担金収入			
		寄付金収入	1,500	1,500	0
		経常経費補助金収入	12,133	9,556	2,577
		受託金収入	3,240	2,737	503
		貸付事業収入	200	200	0
		事業収入	55	55	0
		負担金収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
	事業活動収入計(1)		17,967	15,132	2,835
	支 出	人件費支出	11,823	8,835	2,988
		事業費支出	2,537	2,535	2
		事務費支出	1,177	1,047	130
		貸付事業支出	200	200	0
		共同募金配分金事業費	562	562	0
		分担金支出			
		助成金支出	400	400	0
		負担金支出			
		支払利息支出			
		その他の支出	57	0	57
		流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)		16,756	13,579	3,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,211	1,553	-342
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		基金積立資産支出			
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,211	1,553	-342	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,211	1,553	-342	

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日						
勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	839	0	0	0	839	
		会費収入	839	0	0	0	839	
		《分担金収入》						
		分担金収入						
		《寄付金収入》	0	1,500	0	0	1,500	
		寄付金収入	0	1,500	0	0	1,500	
		経常経費寄付金収入						
		災害支援金収入						
		《経常経費補助金収入》	10,731	444	958	0	12,133	
		都道府県補助金収入						
		市区町村補助金収入	10,731	444	0	0	11,175	
		その他の補助金収入						
		共同募金配分金収入	0	0	958	0	958	
		一般募金配分金収入	0	0	396	0	396	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	562	0	562	
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	0	0	0	3,240	3,240	
		都道府県受託金収入						
		市区町村受託金収入	0	0	0	3,240	3,240	
		都道府県社協受託金収入						
		その他の受託金収入						
		《貸付事業収入》	0	0	0	200	200	
		償還金収入	0	0	0	200	200	
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《事業収入》	0	45	10	0	55	
		参加費収入	0	45	10	0	55	
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		広告料収入						
		手数料収入						
		その他の事業収入						
		《負担金収入》						
		負担金収入						
		《その他の事業収入》						
		その他の事業収入						
		《受取利息配当金収入》						
		《その他の収入》						
		受入研修費収入						
		退職手当積立基金預け金差益						
		雑収入						
		雑収入						
		共済会退職手当金収入						
		事業活動収入計(1)	11,570	1,989	968	200	17,967	
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	10,065	0	0	0	11,823	
		役員報酬支出						
		職員給料支出	6,121	0	0	1,509	7,630	
		職員賞与支出	2,407	0	0	0	2,407	
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出						
		退職給付支出						
		共済会退職金						
		法定福利費支出	1,537	0	0	249	1,786	

支所資金収支予算内訳表

支所 (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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	0	189	876	0	1,472	2,537
		給食費支出	0	150	50	0	0	200
		保健衛生費支出						
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		消耗器具備品費支出	0	16	28	0	37	81
		保険料支出	0	13	6	0	70	89
		賃借料支出	0	0	265	0	0	265
		教育指導費支出						
		車輦費支出	0	0	410	0	631	1,041
		諸謝金支出	0	0	0	0	586	586
		旅費交通費支出	0	0	12	0	0	12
		印刷製本費支出						
		修繕費支出	0	0	50	0	50	100
		通信運搬費支出	0	10	19	0	27	56
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出	0	0	26	0	36	62
		租税公課支出	0	0	0	0	35	35
		雑支出	0	0	10	0	0	10
		《事務費支出》	1,167	0	0	0	10	1,177
		福利厚生費支出	262	0	0	0	10	272
		福利厚生費支出	20	0	0	0	10	30
		共済会会員掛金	242	0	0	0	0	242
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	140	0	0	0	0	140
		印刷製本費支出						
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	196	0	0	0	0	196
		会議費支出	10	0	0	0	0	10
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出	10	0	0	0	0	10
		保険料支出						
		賃借料支出	304	0	0	0	0	304
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出	245	0	0	0	0	245
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		雑支出						
		《貸付事業支出》	0	0	0	200	0	200
		貸付金支出	0	0	0	200	0	200
		《共同募金配分金事業費》	0	0	562	0	0	562
		一般募金配分金事業費						
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティアセンター事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	562	0	0	562
		返還金支出						

支所資金収支予算内訳表

支所 (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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出	《分担金支出》						
		分担金支出						
		《助成金支出》	0	400	0	0	400	
		助成金支出	0	400	0	0	400	
		《負担金支出》						
		負担金支出						
		《支払利息支出》						
		《その他の支出》	0	57	0	0	57	
		雑支出	0	57	0	0	57	
		雑支出	0	57	0	0	57	
		《流動資産評価損等による資金減少額》						
		徴収不能額						
事業活動支出計(2)		11,232	646	1,438	200	3,240	16,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		338	1,343	-470	0	0	1,211	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		《施設整備等寄附金収入》						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		《設備資金借入金収入》						
		設備資金借入金収入						
		《固定資産売却収入》						
		建物売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》						
		《固定資産取得支出》						
		建物取得支出						
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		ソフトウェア取得支出						
		権利取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》						
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

支所資金収支予算内訳表

支所 (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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》						
		《長期運営資金借入金収入》						
		《長期貸付金回収収入》						
		《基金積立資産取崩収入》						
		運用積立基金積立資産取崩収入						
		川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入						
		地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入						
		社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入						
		《積立資産取崩収入》						
		退職給付引当資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		共済会退職手当金収入						
		たすけあい金庫積立資産取崩収入						
		備品等購入積立資産取崩収入						
		災害ボランティア積立資産取崩収入						
		《事業区分間長期借入金収入》						
		《拠点区分間長期借入金収入》						
		《サービス区分間長期借入金収入》						
		《事業区分間長期貸付金回収収入》						
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》							
《サービス区分間長期貸付金回収収入》								
《事業区分間繰入金収入》								
《拠点区分間繰入金収入》								
《サービス区分間繰入金収入》								
《その他の活動による収入》								
その他の収入								
	その他の活動収入計(7)							
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》						
		《長期貸付金支出》						
		《基金積立資産支出》						
		運用積立基金積立資産支出						
		川口社会福祉積立基金積立資産支出						
		地域福祉事業振興基金積立資産支出						
		社会福祉事業振興基金積立資産支出						
		《積立資産支出》						
		退職給付引当資産支出						
		たすけあい金庫積立資産支出						
		備品等購入積立資産支出						
		災害ボランティア積立資産支出						
		《事業区分間長期借入金返済支出》						
		《拠点区分間長期借入金返済支出》						
		《サービス区分間長期借入金返済支出》						
		《事業区分間繰入金支出》						
		《拠点区分間繰入金支出》						
		《サービス区分間繰入金支出》						
	《その他の活動による支出》							
その他の支出								
	その他の活動支出計(8)							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		338	1,343	-470	0	0	1,211	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		338	1,343	-470	0	0	1,211	

令和2年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【全体】

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	2年度	財源内訳				備考
					自主財源等	寄附金	共同募金	町町受補助金	
社会福祉事業									
		全	体	23,373	3,113	1,834	3,086	15,340	
		地域福祉事業	6,570	1,758	985	0	3,827		
		地域福祉活動推進奨励事業助成	1,400	0	400	0	1,000		
		生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	148	88	60	0	0		
		福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,567	74	307	0	2,186		
		いきいきふれあいサロン	696	135	0	0	561		
		生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	57	0	57	0	0		
		児童生徒健全育成事業	453	453	0	0	0		
		ボランティア研修交流会参加	392	337	55	0	0		
		学童・生徒ボランティア活動普及助成	80	0	0	0	80		
		生活福祉資金事務費	41	41	0	0	0		
		ボランティア交流体験学習	16	0	16	0	0		
		福祉サービス利用援助(日常生活)	30	30	0	0	0		
		男の料理教室	60	0	60	0	0		
		リサイクル活動	10	0	10	0	0		
		ボランティアセンター図書等整備	620	600	20	0	0		
		共同募金事業	4,789	854	849	3,086	0		
		情報発信事業	1,080	330	80	670	0		
		ふれあい広場	697	20	157	520	0		
		福祉委員研修会	80	0	60	20	0		
		福祉活動車両等貸付事業	1,126	196	306	624	0		
		生活支援事業(おでかけ支援)	557	257	0	300	0		
		ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	200	0	150	50	0		
		歳末見舞金贈呈事業	500	0	0	500	0		
		おせち料理配食事業	90	0	0	90	0		
		独居老人等窓ビニール張り	120	0	0	120	0		
		家事支援サービス事業(サービス券発行)	72	0	0	72	0		
		地域サロン開催(ボランティア実践活動)	267	51	96	120	0		
		たすけあい金庫貸付事業	500	500	0	0	0		
		たすけあい金庫貸付事業	500	500	0	0	0		
		在宅福祉サービス事業の受託事業	11,514	1	0	0	11,513		
		生活支援事業	4,712	0	0	0	4,712		
		地域支え合い研修(ボランティア養成)	162	0	0	0	162		
		ボランティア実践登録者の保険加入事業	136	0	0	0	136		
		コーディネーター配置	3,874	0	0	0	3,874		
		ボランティア活動	540	0	0	0	540		
		外出支援サービス事業	5,217	1	0	0	5,216		
		配食サービス事業	1,585	0	0	0	1,585		
合 計			23,373	3,113	1,834	3,086	15,340		

令和2年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【本所】

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	2年度	財源内訳				備考
					自主財源等	寄附金	共同募金	町町受補助託金	
社会福祉事業									
本所	地域福祉事業			17,849	2,576	1,489	2,128	11,656	
	地域福祉活動推進奨励事業助成			5,924	1,713	828	0	3,383	
	生活改善合理化普及奨励・弔慰電報			1,000	0	300	0	700	
	福祉団体・ボランティア団体助成事業			148	88	60	0	0	
	いきいきふれあいサロン			2,567	74	307	0	2,186	
	生きがい健康まつりなど祝品の贈呈			507	90	0	0	417	
	児童生徒健全育成事業			0	0	0	0	0	
	ボランティア研修交流会参加			453	453	0	0	0	
	学童・生徒ボランティア活動普及助成			392	337	55	0	0	
	生活福祉資金事務費			80	0	0	0	80	
	ボランティア交流体験学習			41	41	0	0	0	
	ボランティア交流体験学習			16	0	16	0	0	
	福祉サービス利用援助(日常生活)			30	30	0	0	0	
	男の料理教室			60	0	60	0	0	
	リサイクル活動			10	0	10	0	0	
	ボランティアセンター図書等整備			620	600	20	0	0	
	共同募金事業			3,351	562	661	2,128	0	
	情報発信事業			1,080	330	80	670	0	
	ふれあい広場			697	20	157	520	0	
	福祉委員研修会			80	0	60	20	0	
	福祉活動車両等貸付事業			630	106	156	368	0	
	生活支援事業(おでかけ支援)			245	65	0	180	0	
	ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金			200	0	150	50	0	
	歳末見舞金贈呈事業			200	0	0	200	0	
	おせち料理配食事業			0	0	0	0	0	
	独居老人等窓ビニール張り			20	0	0	20	0	
	家事支援サービス事業(サービス券発行)			0	0	0	0	0	
	地域サロン開催(ボランティア実践活動)			199	41	58	100	0	
	たすけあい金庫貸付事業			300	300	0	0	0	
	たすけあい金庫貸付事業			300	300	0	0	0	
	在宅福祉サービス事業の受託事業			8,274	1	0	0	8,273	
	生活支援事業			4,692	0	0	0	4,692	
	地域支え合い研修(ボランティア養成)			162	0	0	0	162	
	ボランティア実践登録者の保険加入事業			116	0	0	0	116	
	コーディネーター配置			3,874	0	0	0	3,874	
	ボランティア活動			540	0	0	0	540	
	外出支援サービス事業			2,609	1	0	0	2,608	
	配食サービス事業			973	0	0	0	973	
合 計				17,849	2,576	1,489	2,128	11,656	

令和2年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【支所】

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	2年度	財源内訳				備考
					自主財源等	寄附金	共同募金	町町受補助託金	
社会福祉事業									
		支所		5,524	537	345	958	3,684	
		地域福祉事業		646	45	157	0	444	
		地域福祉活動推進奨励事業助成		400	0	100	0	300	
		生活改善合理化普及奨励・弔慰電報		0	0	0	0	0	
		福祉団体・ボランティア団体助成事業		0	0	0	0	0	
		いきいきふれあいサロン		189	45	0	0	144	
		生きがい健康まつりなど祝品の贈呈		57	0	57	0	0	
		児童生徒健全育成事業		0	0	0	0	0	
		ボランティア研修交流会参加		0	0	0	0	0	
		学童・生徒ボランティア活動普及助成		0	0	0	0	0	
		生活福祉資金事務費		0	0	0	0	0	
		ボランティア交流体験学習		0	0	0	0	0	
		福祉サービス利用援助(日常生活)		0	0	0	0	0	
		男の料理教室		0	0	0	0	0	
		リサイクル活動		0	0	0	0	0	
		ボランティアセンター図書等整備		0	0	0	0	0	
		共同募金事業		1,438	292	188	958	0	
		情報発信事業		0	0	0	0	0	
		ふれあい広場		0	0	0	0	0	
		福祉委員研修会		0	0	0	0	0	
		福祉活動車両等貸付事業		496	90	150	256	0	
		生活支援事業(おでかけ支援)		312	192	0	120	0	
		ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金		0	0	0	0	0	
		歳末見舞金贈呈事業		300	0	0	300	0	
		おせち料理配食事業		90	0	0	90	0	
		独居老人等窓ビニール張り		100	0	0	100	0	
		家事支援サービス事業(サービス券発行)		72	0	0	72	0	
		地域サロン開催(ボランティア実践活動)		68	10	38	20	0	
		たすけあい金庫貸付事業		200	200	0	0	0	
		たすけあい金庫貸付事業		200	200	0	0	0	
		在宅福祉サービス事業の受託事業		3,240		0	0	3,240	
		生活支援事業		20	0	0	0	20	
		地域支え合い研修(ボランティア養成)		0	0	0	0	0	
		ボランティア実践登録者の保険加入事業		20	0	0	0	20	
		コーディネーター配置		0	0	0	0	0	
		ボランティア活動		0	0	0	0	0	
		外出支援サービス事業		2,608	0	0	0	2,608	
		配食サービス事業		612	0	0	0	612	
合 計				5,524	537	345	958	3,684	