

令和 2 年 度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

令和2年度 社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 資金収支予算書

目次

I 予算総括表	1
II 法人全体 資金収支予算書	2
III 社会福祉事業区分資金収支予算		
(1) 地域福祉事業	4
(2) 高齢者福祉事業	17
(3) 障害福祉事業	23
(4) 児童福祉事業	41
IV 公益事業区分資金収支予算		
(1) 総合福祉センター管理事業	55
V 収益事業区分資金収支予算		
(1) 自動販売機設置経営事業	57

令和 2 年度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

資金収支予算総括表

令和2年度 朝霞市社会福祉協議会資金収支予算総括表

単位：千円

会 計 単 位	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	摘 要
社会福祉事業区分	1,494,531	1,588,739	94,208	
【地域福祉事業拠点区分】	189,359	192,919	3,560	
1 法人運営事業	119,623	121,343	1,720	
2 退職手当積立金事業	51,464	54,330	2,866	
3 地域福祉事業	2,438	3,413	975	
4 共同募金配分事業	9,813	9,428	△ 385	
5 生活福祉資金貸付事業	680	726	46	
6 ボランティアセンター運営事業	661	847	186	
7 ふれあいサービス事業	3,347	665	△ 2,682	
8 相談活動事業	1,333	2,167	834	
【高齢者福祉事業拠点区分】	59,620	62,390	2,770	
1 浜崎老人福祉センター事業	42,365	44,609	2,244	指定管理
2 溝沼老人福祉センター事業	2,275	2,622	347	〃
3 一般介護予防事業	14,980	15,159	179	委託事業
【障害福祉事業拠点区分】	563,974	563,685	△ 289	
1 手話通訳者等派遣事業	17,528	18,306	778	委託事業
2 障害者就労支援センター事業	24,188	24,161	△ 27	指定管理
3 障害者相談支援センター事業	36,631	36,263	△ 368	〃
4 はあとびあ生活介護	141,113	140,864	△ 249	〃
5 はあとびあ就労継続支援B型	145,380	146,305	925	〃
6 ふれあい生活介護	47,086	47,225	139	〃
7 ふれあい就労継続支援B型	120,258	118,552	△ 1,706	〃
8 ふれあい就労移行支援	16,164	16,317	153	〃
9 ふれあい障害者相談支援センター事業	15,626	15,692	66	〃
【児童福祉事業拠点区分】	681,578	769,745	88,167	
1 はまさき児童館事業	152,107	188,384	36,277	指定管理
2 みぞぬま児童館事業	50,859	51,223	364	〃
3 きたはら児童館事業	13,009	13,574	565	〃
4 ねぎしだい児童館事業	4,610	4,834	224	〃
5 ひざおり児童館事業	4,240	4,351	111	〃
6 ほんちょう児童館事業	0	25,657	25,657	〃
7 放課後児童クラブ事業	456,753	481,722	24,969	〃
公益事業区分	123,586	125,463	1,877	
【総合福祉センター管理事業拠点区分】	123,586	125,463	1,877	
1 総合福祉センター管理事業	123,586	125,463	1,877	指定管理
収益事業区分	325	313	△ 12	
【自動販売機設置経営事業拠点区分】	325	313	△ 12	
1 自動販売機設置経営事業	325	313	△ 12	
合 計	1,618,442	1,714,515	96,073	

令和 2 年度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

法人全体資金収支予算

法人全体 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	7,600	7,600	0	
	寄附金収入	900	950	50	
	経常経費補助金収入	118,856	119,990	1,134	
	受託金収入	1,203,828	1,289,281	85,453	
	貸付事業収入	11	11	0	
	事業収入	2,939	1,358	-1,581	
	負担金収入	14	12	-2	
	就労支援事業収入	26,093	24,982	-1,111	
	障害福祉サービス等事業収入	199,522	207,614	8,092	
	受取利息配当金収入	85	83	-2	
	その他の収入	1,950	2,066	116	
	事業活動収入計(1)	1,561,798	1,653,947	92,149	
	事業活動による支出	人件費支出	1,078,957	1,144,284	65,327
事業費支出		114,428	129,261	14,833	
事務費支出		288,391	302,356	13,965	
就労支援事業支出		26,093	24,982	-1,111	
貸付事業支出		140	140	0	
共同募金配分金事業費		9,813	9,428	-385	
助成金支出		200	200	0	
負担金支出		77	39	-38	
返還金支出		17	18	1	
その他の支出		0	250	250	
事業活動支出計(2)	1,518,116	1,610,958	92,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,682	42,989	-693	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,648	2,882	1,234
事業区分間繰入金収入		1,378	1,363	-15	
拠点区分間繰入金収入		41,917	43,911	1,994	
サービス区分間繰入金収入		5,620	5,623	3	
その他の活動による収入計(7)		50,563	53,779	3,216	
その他の活動による支出		積立資産支出	48,661	50,658	1,997
		事業区分間繰入金支出	1,378	1,364	-14
	拠点区分間繰入金支出	42,667	43,912	1,245	
	サービス区分間繰入金支出	5,620	5,623	3	
	その他の活動支出計(8)	98,326	101,557	3,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,763	-47,778	-15	

法人全体 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	2,000	2,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,081	-6,789	-708
前期末支払資金残高(12)	6,081	6,789	708
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)	1,618,442	1,714,515	96,073
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)	1,618,442	1,714,515	96,073

令和 2 年度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支予算

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入支	収入	会費収入	1,366	739	-627		
		寄附金収入	650	700	50		
		経常経費補助金収入	110,812	112,506	1,694		
		市区町村補助金収入	110,812	112,506	1,694		
		受取利息配当金収入	74	72	-2		
		その他の収入	640	537	-103		
		受入研修費収入	307	237	-70		
		雑収入	333	300	-33		
		事業活動収入計(1)	113,542	114,554	1,012		
		支出	人件費支出	102,057	104,008	1,951	会 長 1人 常務理事 1人 職 員15人 臨時職員 1人
			役員報酬支出	5,917	5,931	14	
			職員給料支出	58,641	59,773	1,132	
			職員賞与支出	19,521	19,954	433	
	非常勤職員給与支出		1,640	1,643	3		
	法定福利費支出		16,338	16,707	369		
	事務費支出		9,945	9,711	-234		
	福利厚生費支出		327	335	8		
	報酬・謝金等支出		1,045	544	-501		
	旅費交通費支出		442	346	-96		
	研修研究費支出		405	401	-4		
	事務消耗品費支出		478	407	-71		
	印刷製本費支出		213	239	26		
	水道光熱費支出		303	311	8		
	修繕費支出	476	473	-3			
	通信運搬費支出	2,965	2,972	7			
	会議費支出	22	22	0			
	業務委託費支出	2,298	2,510	212			
手数料支出	3	3	0				
保険料支出	200	201	1				
賃借料支出	82	273	191				
租税公課支出	21	9	-12				
渉外費支出	191	191	0				
諸会費支出	474	474	0				
返還金支出	1	1	0				
返還金支出	1	1	0				
事業活動支出計(2)	112,003	113,720	1,717				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,539	834	-705				
施設整備等による収入支	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			

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,620	5,623	3	
	サービス区分間繰入金支出	5,620	5,623	3	
	その他の活動支出計(8)	5,620	5,623	3	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,620	-5,623	-3	
予備費支出(10)		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,081	-6,789	-708	
前期末支払資金残高(12)		6,081	6,789	708	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	119,623	121,343	1,720
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	119,623	121,343	1,720

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,155	1,467	312	
	雑収入	1,155	1,467	312	
	事業活動収入計(1)	1,155	1,467	312	
	支出				
	人件費支出	2,803	3,672	869	
退職給付支出	2,803	3,672	869		
	事業活動支出計(2)	2,803	3,672	869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,648	-2,205	-557	
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	1,648	2,205	557	
	退職給付引当資産取崩収入	1,648	2,205	557	
	事業区分間繰入金収入	1,124	1,124	0	
	事業区分間繰入金収入	1,124	1,124	0	
	拠点区分間繰入金収入	41,917	43,911	1,994	
	拠点区分間繰入金収入	41,917	43,911	1,994	
	サービス区分間繰入金収入	5,620	5,623	3	
	サービス区分間繰入金収入	5,620	5,623	3	
	その他の活動による収入計(7)	50,309	52,863	2,554	
	支出				
積立資産支出	48,661	50,658	1,997		
退職給付引当資産支出	48,661	50,658	1,997		
その他の活動支出計(8)	48,661	50,658	1,997		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,648	2,205	557		
	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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

51,464 54,330 2,866

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

51,464 54,330 2,866

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	入	会費収入	1,704	1,977	273	
	会費収入	1,704	1,977	273		
	寄附金収入	100	100	0		
	寄附金収入	100	100	0		
	経常経費補助金収入	200	200	0		
	市区町村補助金収入	200	200	0		
	事業収入	180	220	40		
	広告料収入	180	220	40		
	事業活動収入計(1)	2,184	2,497	313		
	出	事業費支出	117	67	-50	
	消耗器具備品費支出	45	5	-40		
	保険料支出	12	0	-12		
	車両費支出	60	62	2		
	事務費支出	2,121	3,146	1,025		
	報酬・謝金等支出	24	100	76		
	旅費交通費支出	141	119	-22		
	研修研究費支出	22	24	2		
	事務消耗品費支出	198	152	-46		
	印刷製本費支出	152	186	34		
	修繕費支出	50	40	-10		
	通信運搬費支出	433	524	91		
	会議費支出	18	880	862		
	広報費支出	442	260	-182		
	業務委託費支出	72	131	59		
	手数料支出	1	1	0		
	保険料支出	105	87	-18		
	賃借料支出	152	288	136		
租税公課支出	297	297	0			
雑支出	14	57	43			
助成金支出	200	200	0			
助成金支出	200	200	0			
事業活動支出計(2)	2,438	3,413	975			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-254	-916	-662			
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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	677	677	
	財政調整基金積立金取崩収入	0	677	677	
	事業区分間繰入金収入	254	239	-15	
	事業区分間繰入金収入	254	239	-15	
	その他の活動による収入計(7)	254	916	662	
その他の活動による支出					
	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)	254	916	662	
	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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

2,438 3,413 975

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

2,438 3,413 975

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収					
		会費収入	2,093	2,208	115	
		会費収入	2,093	2,208	115	
		経常経費補助金収入	7,720	7,180	-540	
		共同募金配分金収入	7,720	7,180	-540	
	入					
		事業収入	0	40	40	
		利用料収入	0	40	40	
		事業活動収入計(1)	9,813	9,428	-385	
	支					
	共同募金配分金事業費	9,813	9,428	-385		
	一般募金配分金事業費	4,570	4,563	-7		
	歳末たすけあい配分金事業費	5,243	4,865	-378		
	事業活動支出計(2)	9,813	9,428	-385		
	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					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支					
		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		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	9,813	9,428	-385
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	9,813	9,428	-385

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	529	575	46	
	会費収入	529	575	46	
	受託金収入	140	140	0	
	都道府県社協受託金収入	140	140	0	
	貸付事業収入	11	11	0	
	償還金収入	10	10	0	
	貸付金利息収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	680	726	46	
	支出				
	事務費支出	540	586	46	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	89	93	4	
	修繕費支出	0	37	37	
	通信運搬費支出	43	32	-11	
	広報費支出	338	343	5	
	業務委託費支出	2	10	8	
	手数料支出	16	14	-2	
賃借料支出	25	30	5		
諸会費支出	20	20	0		
雑支出	1	1	0		
貸付事業支出	140	140	0		
貸付金支出	140	140	0		
事業活動支出計(2)	680	726	46		
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				
	その他の活動による収入計(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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

680 726 46

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

680 726 46

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入	収	会費収入	384	612	228	
		会費収入	384	612	228	
		寄附金収入	100	100	0	
		寄附金収入	100	100	0	
		経常経費補助金収入	120	100	-20	
		県社協補助金収入	120	100	-20	
		事業収入	20	0	-20	
		利用料収入	20	0	-20	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	27	25	-2	
		雑収入	27	25	-2	
		事業活動収入計(1)	661	847	186	
	事業活動による支出	支	事業費支出	60	63	3
			消耗器具備品費支出	50	53	3
		保険料支出	10	10	0	
		事務費支出	601	784	183	
		報酬・謝金等支出	91	50	-41	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	11	11	0	
		事務消耗品費支出	120	109	-11	
		印刷製本費支出	0	199	199	
		修繕費支出	36	36	0	
		通信運搬費支出	267	310	43	
		賃借料支出	25	17	-8	
		土地・建物賃借料支出	8	9	1	
	諸会費支出	42	42	0		
	事業活動支出計(2)	661	847	186		
	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入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動による収入	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支					
		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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	661	847	186
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	661	847	186

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収	会費収入	1,231	318	-913	
	会費収入	1,231	318	-913		
	寄附金収入	50	50	0		
	寄附金収入	50	50	0		
	事業収入	1,968	297	-1,671		
	利用料収入	1,968	297	-1,671		
	その他の収入	98	0	-98		
	雑収入	98	0	-98		
	事業活動収入計(1)	3,347	665	-2,682		
	支	事業費支出	481	22	-459	
	消耗器具備品費支出	30	0	-30		
	保険料支出	26	22	-4		
	車輛費支出	425	0	-425		
	事務費支出	2,866	393	-2,473		
	報酬・謝金等支出	1,968	303	-1,665		
	旅費交通費支出	2	0	-2		
	研修研究費支出	9	0	-9		
	事務消耗品費支出	85	88	3		
	印刷製本費支出	81	0	-81		
	修繕費支出	280	0	-280		
通信運搬費支出	44	2	-42			
会議費支出	7	0	-7			
保険料支出	364	0	-364			
租税公課支出	26	0	-26			
その他の支出	0	250	250			
雑支出	0	250	250			
事業活動支出計(2)	3,347	665	-2,682			
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	3,347	665	-2,682
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	3,347	665	-2,682

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	293	1,171	878	
		会費収入	293	1,171	878	
		経常経費補助金収入	4	4	0	
		県社協補助金収入	4	4	0	
		受託金収入	900	800	-100	
		都道府県社協受託金収入	900	800	-100	
		事業収入	116	162	46	
		利用料収入	116	162	46	
		その他の収入	20	30	10	
		雑収入	20	30	10	
		事業活動収入計(1)	1,333	2,167	834	
		支	事業費支出	0	213	213
			車輛費支出	0	213	213
			事務費支出	1,333	1,954	621
			報酬・謝金等支出	360	458	98
		旅費交通費支出	33	31	-2	
		研修研究費支出	49	34	-15	
		事務消耗品費支出	104	108	4	
		修繕費支出	107	393	286	
		通信運搬費支出	246	249	3	
		広報費支出	338	343	5	
		業務委託費支出	33	28	-5	
		保険料支出	44	243	199	
		賃借料支出	14	53	39	
		租税公課支出	5	14	9	
		事業活動支出計(2)	1,333	2,167	834	
		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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,333 2,167 834

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,333 2,167 834

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	42,365	44,609	2,244	
	市区町村受託金収入	42,365	44,609	2,244	
	事業活動収入計(1)	42,365	44,609	2,244	
	支出				
	人件費支出	27,842	29,708	1,866	職員 4人 臨時職員 2人
	職員給料支出	14,622	15,941	1,319	
	職員賞与支出	4,919	5,322	403	
	非常勤職員給与支出	4,216	4,260	44	
	法定福利費支出	4,085	4,185	100	
	事業費支出	1,140	1,298	158	
	消耗器具備品費支出	295	411	116	
	賃借料支出	845	887	42	
	事務費支出	11,883	12,102	219	
	福利厚生費支出	48	50	2	
	報酬・謝金等支出	48	72	24	
	職員被服費支出	0	38	38	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	研修研究費支出	3	3	0	
	事務消耗品費支出	17	41	24	
通信運搬費支出	213	215	2		
広報費支出	52	53	1		
業務委託費支出	11,501	11,590	89		
賃借料支出	0	39	39		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	40,866	43,109	2,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499	1,500	1		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,499	1,500	1	
	拠点区分間繰入金支出	1,499	1,500	1	
その他の活動支出計(8)	1,499	1,500	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,499	-1,500	-1		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	42,365	44,609	2,244
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	42,365	44,609	2,244

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,275	2,622	347	
	市区町村受託金収入	2,275	2,622	347	
	事業活動収入計(1)	2,275	2,622	347	
	支出				
	事業費支出	1,416	1,596	180	
	消耗器具備品費支出	382	550	168	
	賃借料支出	1,034	1,046	12	
	事務費支出	858	1,025	167	
	福利厚生費支出	55	57	2	
	報酬・謝金等支出	168	192	24	
	職員被服費支出	0	38	38	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	研修研究費支出	4	4	0	
	事務消耗品費支出	7	40	33	
	修繕費支出	150	200	50	
	通信運搬費支出	125	129	4	
	業務委託費支出	189	174	-15	
	出				
	保険料支出	74	66	-8	
賃借料支出	11	50	39		
租税公課支出	1	1	0		
保守料支出	73	73	0		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	2,275	2,622	347		
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				
	その他の活動による収入計(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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	2,275	2,622	347
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	2,275	2,622	347

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,980	15,159	179	
	市区町村受託金収入	14,980	15,159	179	
	事業活動収入計(1)	14,980	15,159	179	
	支				
	人件費支出	12,701	12,726	25	職 員 2人
	職員給料支出	8,002	7,972	-30	
	職員賞与支出	2,656	2,661	5	
	法定福利費支出	2,043	2,093	50	
	事業費支出	187	103	-84	
	消耗器具備品費支出	158	73	-85	
	車輦費支出	29	30	1	
	事務費支出	1,341	1,584	243	
	福利厚生費支出	47	48	1	
	報酬・謝金等支出	466	584	118	
	職員被服費支出	0	25	25	
	旅費交通費支出	8	8	0	
	研修研究費支出	16	16	0	
	事務消耗品費支出	87	74	-13	
	修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	245	250	5		
業務委託費支出	7	35	28		
保険料支出	142	136	-6		
賃借料支出	237	322	85		
土地・建物賃借料支出	36	36	0		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	14,230	14,414	184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750	745	-5		
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				
	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	750	745	-5	
	拠点区分間繰入金支出	750	745	-5	
出					
その他の活動支出計(8)	750	745	-5		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750	-745	5		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	14,980	15,159	179
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	14,980	15,159	179

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,528	18,306	778	
		市区町村受託金収入	17,528	18,306	778	
		事業活動収入計(1)	17,528	18,306	778	
	支	人件費支出	12,090	12,768	678	職 員 2人
		職員給料支出	7,712	8,095	383	
		職員賞与支出	2,472	2,613	141	
		派遣職員費支出	250	312	62	
		法定福利費支出	1,656	1,748	92	
		事業費支出	92	107	15	
		消耗器具備品費支出	55	75	20	
		車両費支出	37	32	-5	
		事務費支出	4,561	5,391	830	
		福利厚生費支出	185	187	2	
		報酬・謝金等支出	2,934	3,789	855	
		旅費交通費支出	285	253	-32	
		研修研究費支出	215	226	11	
		事務消耗品費支出	94	79	-15	
		印刷製本費支出	0	15	15	
		修繕費支出	80	80	0	
		通信運搬費支出	315	312	-3	
		業務委託費支出	8	43	35	
		手数料支出	1	1	0	
		保険料支出	120	99	-21	
		賃借料支出	324	307	-17	
		負担金支出	77	39	-38	
		負担金支出	77	39	-38	
		返還金支出	1	1	0	
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	16,821	18,306	1,485		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707	0	-707		
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	707	0	-707	
		拠点区分間繰入金支出	707	0	-707	
	出	その他の活動支出計(8)	707	0	-707	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-707	0	707		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	17,528	18,306	778
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	17,528	18,306	778

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,188	24,161	-27	
	市区町村受託金収入	24,188	24,161	-27	
	事業活動収入計(1)	24,188	24,161	-27	
	支				
	人件費支出	21,456	21,516	60	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	12,001	11,956	-45	
	職員賞与支出	3,983	3,991	8	
	非常勤職員給与支出	2,407	2,430	23	
	法定福利費支出	3,065	3,139	74	
	事業費支出	90	84	-6	
	消耗器具備品費支出	4	4	0	
	車両費支出	86	80	-6	
	事務費支出	1,517	1,435	-82	
	福利厚生費支出	69	72	3	
	報酬・謝金等支出	20	0	-20	
	旅費交通費支出	173	176	3	
	研修研究費支出	28	25	-3	
	事務消耗品費支出	36	42	6	
	修繕費支出	323	232	-91	
通信運搬費支出	328	318	-10		
業務委託費支出	13	41	28		
保険料支出	122	107	-15		
賃借料支出	405	422	17		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	23,064	23,036	-28		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,124	1,125	1		
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				
	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	1,124	1,125	1	
	拠点区分間繰入金支出	1,124	1,125	1	
出					
その他の活動支出計(8)	1,124	1,125	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,124	-1,125	-1		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	24,188	24,161	-27
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	24,188	24,161	-27

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	27,593	27,924	331	
		市区町村受託金収入	27,593	27,924	331	
		障害福祉サービス等事業収入	9,038	8,339	-699	
		自立支援給付費収入	8,195	7,249	-946	
		障害児施設給付費収入	843	1,090	247	
		事業活動収入計(1)	36,631	36,263	-368	
	支出	人件費支出	31,747	31,808	61	職員 5人
		職員給料支出	20,001	19,925	-76	
		職員賞与支出	6,638	6,652	14	
		非常勤職員給与支出	1	0	-1	
		法定福利費支出	5,107	5,231	124	
		事業費支出	56	61	5	
		車両費支出	56	61	5	
		事務費支出	2,953	2,518	-435	
		福利厚生費支出	101	106	5	
		報酬・謝金等支出	20	30	10	
		旅費交通費支出	48	29	-19	
		研修研究費支出	73	41	-32	
		事務消耗品費支出	177	252	75	
		修繕費支出	135	242	107	
通信運搬費支出	319	112	-207			
業務委託費支出	404	35	-369			
手数料支出	2	2	0			
保険料支出	106	87	-19			
賃借料支出	1,568	1,582	14			
返還金支出	1	1	0			
返還金支出	1	1	0			
事業活動支出計(2)	34,757	34,388	-369			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,874	1,875	1	
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,874	1,875	1	
		拠点区分間繰入金支出	1,874	1,875	1	
	出					
		その他の活動支出計(8)	1,874	1,875	1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,874	-1,875	-1	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	36,631	36,263	-368
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	36,631	36,263	-368

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入	受託金収入	80,789	70,699	-10,090	
		市区町村受託金収入	80,789	70,699	-10,090	
		事業収入	111	108	-3	
		利用料収入	111	108	-3	
		就労支援事業収入	1,002	1,090	88	
		就労支援事業収入	1,002	1,090	88	
		障害福祉サービス等事業収入	59,211	68,967	9,756	
		自立支援給付費収入	59,211	68,967	9,756	
		事業活動収入計(1)	141,113	140,864	-249	
	支出	人件費支出	92,463	92,826	363	職員11人 臨時職員12人
		職員給料支出	43,999	43,834	-165	
		職員賞与支出	14,602	14,632	30	
		非常勤職員給与支出	22,630	22,854	224	
		法定福利費支出	11,232	11,506	274	
		事業費支出	2,297	1,600	-697	
		医薬品費支出	258	0	-258	
		保健衛生費支出	754	751	-3	
		教養娯楽費支出	28	37	9	
		消耗器具備品費支出	786	525	-261	
		賃借料支出	161	163	2	
		教育指導費支出	310	124	-186	
		事務費支出	41,229	41,223	-6	
		福利厚生費支出	569	683	114	
		報酬・謝金等支出	696	660	-36	
		職員被服費支出	81	237	156	
		旅費交通費支出	57	73	16	
		研修研究費支出	185	168	-17	
事務消耗品費支出		171	66	-105		
修繕費支出		395	336	-59		
通信運搬費支出	375	181	-194			
業務委託費支出	38,429	38,557	128			
賃借料支出	202	193	-9			
租税公課支出	1	1	0			
保守料支出	68	68	0			
就労支援事業支出	1,002	1,090	88			
就労支援事業販管費支出	1,002	1,090	88			
事業活動支出計(2)	136,991	136,739	-252			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,122	4,125	3		
施設整備等による収入支	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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入						
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	4,122	4,125	3		
		拠点区分間繰入金支出	4,122	4,125	3		
		その他の活動支出計(8)		4,122	4,125	3	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,122	-4,125	-3	
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			

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	141,113	140,864	-249
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	141,113	140,864	-249

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	76,127	76,761	634	
	市区町村受託金収入	76,127	76,761	634	
	事業収入	105	102	-3	
	利用料収入	105	102	-3	
	就労支援事業収入	15,751	15,380	-371	
	就労支援事業収入	15,751	15,380	-371	
	障害福祉サービス等事業収入	53,397	54,062	665	
	自立支援給付費収入	48,317	48,566	249	
	利用者負担金収入	5,080	5,496	416	
	事業活動収入計(1)	145,380	146,305	925	
事業活動による収支	人件費支出	88,370	89,160	790	職員13人 臨時職員 3人
	職員給料支出	51,999	51,804	-195	
	職員賞与支出	17,257	17,293	36	
	非常勤職員給与支出	5,840	6,466	626	
	法定福利費支出	13,274	13,597	323	
	事業費支出	6,924	7,224	300	
	給食費支出	6,090	6,348	258	
	医薬品費支出	138	0	-138	
	保健衛生費支出	441	438	-3	
	教養娯楽費支出	30	33	3	
	消耗器具備品費支出	0	122	122	
	教育指導費支出	34	25	-9	
	車輛費支出	191	258	67	
	事務費支出	29,463	29,665	202	
	福利厚生費支出	488	545	57	
	報酬・謝金等支出	25	25	0	
	職員被服費支出	43	126	83	
	旅費交通費支出	53	64	11	
	研修研究費支出	148	113	-35	
	事務消耗品費支出	499	175	-324	
	修繕費支出	333	326	-7	
	通信運搬費支出	351	440	89	
	業務委託費支出	24,906	25,123	217	
	保険料支出	212	178	-34	
	賃借料支出	1,537	1,648	111	
	租税公課支出	792	826	34	
	諸会費支出	75	75	0	
	雑支出	1	1	0	
就労支援事業支出	15,751	15,380	-371		
就労支援事業販売原価支出	7,966	8,115	149		
就労支援事業販管費支出	7,785	7,265	-520		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	140,509	141,430	921		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,871	4,875	4	
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	4,871	4,875	4	
	拠点区分間繰入金支出	4,871	4,875	4	
出					
その他の活動支出計(8)	4,871	4,875	4		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,871	-4,875	-4	
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	145,380	146,305	925
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	145,380	146,305	925

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,556	17,104	1,548	
	市区町村受託金収入	15,556	17,104	1,548	
	事業収入	33	33	0	
	利用料収入	33	33	0	
	就労支援事業収入	144	150	6	
	就労支援事業収入	144	150	6	
	障害福祉サービス等事業収入	31,353	29,938	-1,415	
	自立支援給付費収入	31,353	29,938	-1,415	
	事業活動収入計(1)	47,086	47,225	139	
	支出				
	人件費支出	34,749	34,891	142	職員 4人 臨時職員 4人
	職員給料支出	16,000	15,940	-60	
	職員賞与支出	5,310	5,322	12	
	非常勤職員給与支出	9,355	9,446	91	
	法定福利費支出	4,084	4,183	99	
	事業費支出	513	301	-212	
	医薬品費支出	55	0	-55	
	保健衛生費支出	95	96	1	
	消耗器具備品費支出	330	172	-158	
教育指導費支出	33	33	0		
事務費支出	10,181	10,383	202		
福利厚生費支出	191	213	22		
職員被服費支出	51	100	49		
旅費交通費支出	16	13	-3		
研修研究費支出	49	59	10		
業務委託費支出	9,872	9,996	124		
賃借料支出	2	2	0		
就労支援事業支出	144	150	6		
就労支援事業販管費支出	144	150	6		
事業活動支出計(2)	45,587	45,725	138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499	1,500	1		
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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	1,499	1,500	1	
	拠点区分間繰入金支出	1,499	1,500	1	
その他の活動支出計(8)	1,499	1,500	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,499	-1,500	-1		
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	47,086	47,225	139
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	47,086	47,225	139

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
入	受託金収入	69,390	69,424	34	
	市区町村受託金収入	69,390	69,424	34	
	事業収入	96	96	0	
	利用料収入	96	96	0	
	就労支援事業収入	9,076	8,104	-972	
	就労支援事業収入	9,076	8,104	-972	
	障害福祉サービス等事業収入	41,696	40,928	-768	
	自立支援給付費収入	41,696	40,928	-768	
	事業活動収入計(1)	120,258	118,552	-1,706	
事業活動に よる 支出	人件費支出	82,065	82,359	294	職員11人 臨時職員 6人
	職員給料支出	43,999	43,835	-164	
	職員賞与支出	14,603	14,633	30	
	非常勤職員給与支出	12,231	12,387	156	
	法定福利費支出	11,232	11,504	272	
	事業費支出	4,166	4,339	173	
	医薬品費支出	108	0	-108	
	保健衛生費支出	717	719	2	
	教養娯楽費支出	88	117	29	
	水道光熱費支出	2,414	2,796	382	
	消耗器具備品費支出	313	287	-26	
	教育指導費支出	219	147	-72	
	車輦費支出	307	273	-34	
	事務費支出	20,829	19,624	-1,205	
	福利厚生費支出	407	384	-23	
	報酬・謝金等支出	409	409	0	
	職員被服費支出	101	199	98	
	旅費交通費支出	45	49	4	
	研修研究費支出	69	67	-2	
	事務消耗品費支出	730	326	-404	
	水道光熱費支出	426	0	-426	
	修繕費支出	1,177	1,184	7	
	通信運搬費支出	1,110	866	-244	
	業務委託費支出	11,187	11,160	-27	
	手数料支出	0	4	4	
	保険料支出	718	602	-116	
	賃借料支出	1,998	2,211	213	
	租税公課支出	313	532	219	
	保守料支出	2,109	1,601	-508	
	雑支出	30	30	0	
	就労支援事業支出	9,076	8,104	-972	
	就労支援事業販売原価支出	3,296	3,203	-93	
就労支援事業販管費支出	5,780	4,901	-879		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	116,137	114,427	-1,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,121	4,125	4		

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	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				
	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,121	4,125	4	
	拠点区分間繰入金支出	4,121	4,125	4	
その他の活動支出計(8)		4,121	4,125	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,121	-4,125	-4	
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 120,258 118,552 -1,706

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 120,258 118,552 -1,706

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収					
	入					
		受託金収入	14,371	13,752	-619	
		市区町村受託金収入	14,371	13,752	-619	
		就労支援事業収入	120	258	138	
		就労支援事業収入	120	258	138	
		障害福祉サービス等事業収入	1,673	2,307	634	
		自立支援給付費収入	1,673	2,307	634	
		事業活動収入計(1)	16,164	16,317	153	
	支					
		人件費支出	15,060	15,076	16	職 員 2人 臨時職員 1人
		職員給料支出	8,000	7,970	-30	
		職員賞与支出	2,655	2,660	5	
		非常勤職員給与支出	2,363	2,354	-9	
		法定福利費支出	2,042	2,092	50	
		事業費支出	78	63	-15	
		医薬品費支出	19	0	-19	
		保健衛生費支出	19	28	9	
		消耗器具備品費支出	36	29	-7	
		教育指導費支出	4	6	2	
	事務費支出	156	170	14		
	福利厚生費支出	82	84	2		
	職員被服費支出	19	38	19		
	旅費交通費支出	14	11	-3		
	研修研究費支出	25	22	-3		
	保険料支出	9	8	-1		
	賃借料支出	7	7	0		
	就労支援事業支出	120	258	138		
	就労支援事業販管費支出	120	258	138		
	事業活動支出計(2)	15,414	15,567	153		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750	750	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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	出				
			拠点区分間繰入金支出	750	750	0
	拠点区分間繰入金支出	750	750	0		
	その他の活動支出計(8)	750	750	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750	-750	0		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	16,164	16,317	153
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	16,164	16,317	153

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,472	12,619	147	
	市区町村受託金収入	12,472	12,619	147	
	障害福祉サービス等事業収入	3,154	3,073	-81	
	自立支援給付費収入	2,133	2,311	178	
	障害児施設給付費収入	1,021	762	-259	
	事業活動収入計(1)	15,626	15,692	66	
	支出				
	人件費支出	12,697	12,723	26	職員 2人
	職員給料支出	8,000	7,970	-30	
	職員賞与支出	2,655	2,661	6	
	法定福利費支出	2,042	2,092	50	
	事業費支出	54	115	61	
	教養娯楽費支出	0	55	55	
	車輛費支出	54	60	6	
	事務費支出	2,124	2,103	-21	
	福利厚生費支出	41	42	1	
	報酬・謝金等支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	6	7	1	
	研修研究費支出	47	33	-14	
	事務消耗品費支出	107	110	3	
	印刷製本費支出	0	154	154	
	修繕費支出	427	417	-10	
	通信運搬費支出	248	253	5	
	業務委託費支出	200	30	-170	
	手数料支出	0	2	2	
	保険料支出	68	58	-10	
賃借料支出	958	977	19		
租税公課支出	2	0	-2		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	14,876	14,942	66		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750	750	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	750	750	0	
	拠点区分間繰入金支出	750	750	0	
その他の活動支出計(8)	750	750	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750	-750	0		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	
【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)	15,626	15,692	66	
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)	15,626	15,692	66	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	152,107	188,384	36,277	
	市区町村受託金収入	152,107	188,384	36,277	
	事業活動収入計(1)	152,107	188,384	36,277	
	支出				
	人件費支出	143,868	178,427	34,559	職員20人 臨時職員20人
	職員給料支出	63,999	79,699	15,700	
	職員賞与支出	21,241	26,606	5,365	
	非常勤職員給与支出	42,290	51,203	8,913	
	法定福利費支出	16,338	20,919	4,581	
	事業費支出	748	828	80	
	医薬品費支出	47	0	-47	
	保健衛生費支出	1	0	-1	
	消耗器具備品費支出	700	828	128	
	事務費支出	1,495	1,629	134	
	福利厚生費支出	105	108	3	
	報酬・謝金等支出	99	102	3	
	職員被服費支出	55	100	45	
	旅費交通費支出	5	4	-1	
	研修研究費支出	14	14	0	
	事務消耗品費支出	338	311	-27	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	234	233	-1	
	広報費支出	51	49	-2	
	業務委託費支出	281	280	-1	
	保険料支出	252	252	0	
	賃借料支出	0	115	115	
租税公課支出	1	1	0		
諸会費支出	10	10	0		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	146,112	180,885	34,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,995	7,499	1,504		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,995	7,499	1,504	
	拠点区分間繰入金支出	5,995	7,499	1,504	
その他の活動支出計(8)	5,995	7,499	1,504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,995	-7,499	-1,504		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	152,107	188,384	36,277
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	152,107	188,384	36,277

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	50,859	51,223	364	
	市区町村受託金収入	50,859	51,223	364	
	事業活動収入計(1)	50,859	51,223	364	
	支出				
	事業費支出	15,507	16,125	618	
	給食費支出	15	15	0	
	医薬品費支出	55	0	-55	
	水道光熱費支出	14,307	14,855	548	
	消耗器具備品費支出	1,101	1,225	124	
	車両費支出	29	30	1	
	事務費支出	35,351	35,097	-254	
	福利厚生費支出	123	130	7	
	報酬・謝金等支出	103	146	43	
	職員被服費支出	40	100	60	
	研修研究費支出	24	23	-1	
	事務消耗品費支出	1,330	1,585	255	
	水道光熱費支出	755	0	-755	
	修繕費支出	4,619	4,827	208	
	通信運搬費支出	469	468	-1	
	広報費支出	51	49	-2	
	業務委託費支出	18,909	18,819	-90	
	保険料支出	437	442	5	
	賃借料支出	1,121	1,201	80	
	租税公課支出	62	2	-60	
	保守料支出	7,308	7,305	-3	
	返還金支出	1	1	0	
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	50,859	51,223	364		
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				
	その他の活動による収入計(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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	50,859	51,223	364
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	50,859	51,223	364

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,009	13,574	565	
	市区町村受託金収入	13,009	13,574	565	
	事業活動収入計(1)	13,009	13,574	565	
	支				
	事業費支出	2,873	3,551	678	
	給食費支出	6	7	1	
	医薬品費支出	57	0	-57	
	水道光熱費支出	2,106	2,533	427	
	消耗器具備品費支出	673	979	306	
	車両費支出	31	32	1	
	事務費支出	10,135	10,022	-113	
	福利厚生費支出	93	97	4	
	報酬・謝金等支出	95	104	9	
	職員被服費支出	30	75	45	
	研修研究費支出	16	17	1	
	事務消耗品費支出	410	405	-5	
	水道光熱費支出	315	0	-315	
	修繕費支出	2,396	2,361	-35	
	通信運搬費支出	514	508	-6	
広報費支出	51	49	-2		
業務委託費支出	3,231	3,253	22		
保険料支出	332	302	-30		
賃借料支出	1,141	1,247	106		
租税公課支出	3	1	-2		
保守料支出	1,508	1,603	95		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	13,009	13,574	565		
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				
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	13,009	13,574	565
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	13,009	13,574	565

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,610	4,834	224	
		市区町村受託金収入	4,610	4,834	224	
		事業活動収入計(1)	4,610	4,834	224	
	支	事業費支出	1,005	957	-48	
		給食費支出	12	15	3	
		医薬品費支出	55	0	-55	
		消耗器具備品費支出	905	910	5	
		車輛費支出	33	32	-1	
		事務費支出	3,604	3,876	272	
		福利厚生費支出	93	97	4	
		報酬・謝金等支出	109	115	6	
		職員被服費支出	30	75	45	
		研修研究費支出	10	12	2	
		事務消耗品費支出	596	466	-130	
		修繕費支出	591	659	68	
		通信運搬費支出	417	409	-8	
		広報費支出	51	49	-2	
	出	業務委託費支出	765	767	2	
		保険料支出	296	290	-6	
		賃借料支出	640	931	291	
	租税公課支出	1	1	0		
	保守料支出	5	5	0		
	返還金支出	1	1	0		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	4,610	4,834	224		
	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					
		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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支					
		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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	4,610	4,834	224
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	4,610	4,834	224

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,240	4,351	111	
		市区町村受託金収入	4,240	4,351	111	
		事業活動収入計(1)	4,240	4,351	111	
	支	事業費支出	991	978	-13	
		給食費支出	14	10	-4	
		医薬品費支出	50	0	-50	
		消耗器具備品費支出	898	940	42	
		車輛費支出	29	28	-1	
		事務費支出	3,248	3,372	124	
		福利厚生費支出	93	97	4	
		報酬・謝金等支出	75	75	0	
		職員被服費支出	30	75	45	
		旅費交通費支出	3	0	-3	
		研修研究費支出	18	11	-7	
		事務消耗品費支出	364	364	0	
		修繕費支出	623	625	2	
		通信運搬費支出	459	449	-10	
		広報費支出	51	49	-2	
		業務委託費支出	755	771	16	
		保険料支出	367	344	-23	
	賃借料支出	404	506	102		
	租税公課支出	1	1	0		
	保守料支出	5	5	0		
	返還金支出	1	1	0		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	4,240	4,351	111		
	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					
		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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支					
		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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	4,240	4,351	111
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	4,240	4,351	111

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	25,657	25,657		
		市区町村受託金収入	0	25,657	25,657		
		事業活動収入計(1)	0	25,657	25,657		
	支	出	事業費支出	0	10,117	10,117	
			給食費支出	0	8	8	
			水道光熱費支出	0	6,756	6,756	
			消耗器具備品費支出	0	3,319	3,319	
			車輛費支出	0	34	34	
			事務費支出	0	15,539	15,539	
			福利厚生費支出	0	130	130	
			報酬・謝金等支出	0	94	94	
			職員被服費支出	0	40	40	
			研修研究費支出	0	22	22	
			事務消耗品費支出	0	684	684	
			修繕費支出	0	1,930	1,930	
			通信運搬費支出	0	543	543	
			広報費支出	0	49	49	
			業務委託費支出	0	8,819	8,819	
			保険料支出	0	404	404	
			賃借料支出	0	1,239	1,239	
			租税公課支出	0	11	11	
			保守料支出	0	1,574	1,574	
			返還金支出	0	1	1	
	返還金支出	0	1	1			
			事業活動支出計(2)	0	25,657	25,657	
			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						
		その他の活動による収入計(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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	0	25,657	25,657
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	0	25,657	25,657

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入	456,753	481,722	24,969	
	市区町村受託金収入	456,753	481,722	24,969	
	事業活動収入計(1)	456,753	481,722	24,969	
事業活動による支出	人件費支出	377,760	401,327	23,567	職員54人 臨時職員73人
	職員給料支出	153,792	158,463	4,671	
	職員賞与支出	50,104	52,106	2,002	
	非常勤職員給与支出	112,164	119,044	6,880	
	派遣職員費支出	13,299	15,788	2,489	
	法定福利費支出	48,401	55,926	7,525	
	事業費支出	44,635	44,693	58	
	給食費支出	28,520	28,520	0	
	医薬品費支出	898	0	-898	
	保育材料費支出	2,689	2,690	1	
	水道光熱費支出	6,072	6,376	304	
	消耗器具備品費支出	4,318	5,012	694	
	保険料支出	2,071	2,025	-46	
	車輛費支出	67	70	3	
	事務費支出	19,752	20,658	906	
	福利厚生費支出	1,608	1,728	120	
	報酬・謝金等支出	50	50	0	
	職員被服費支出	733	1,634	901	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	84	87	3	
	事務消耗品費支出	382	397	15	
	修繕費支出	4,696	4,294	-402	
	通信運搬費支出	3,834	3,856	22	
	広報費支出	1,017	1,364	347	
	業務委託費支出	4,323	4,295	-28	
	保険料支出	241	125	-116	
	賃借料支出	1,581	1,428	-153	
	租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	1,197	1,394	197		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	442,148	466,679	24,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,605	15,043	438	
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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	14,605	15,043	438	
	拠点区分間繰入金支出	14,605	15,043	438	
	その他の活動支出計(8)	14,605	15,043	438	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,605	-15,043	-438	
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

456,753 481,722 24,969

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

456,753 481,722 24,969

令和 2 年 度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

公益事業区分資金収支予算

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	123,576	125,456	1,880	
	市区町村受託金収入	123,576	125,456	1,880	
	その他の収入	10	7	-3	
	雑収入	10	7	-3	
	事業活動収入計(1)	123,586	125,463	1,877	
	支出				
	人件費支出	21,229	21,289	60	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	12,000	11,955	-45	
	職員賞与支出	3,983	3,991	8	
	非常勤職員給与支出	2,182	2,205	23	
	法定福利費支出	3,064	3,138	74	
	事業費支出	30,927	34,682	3,755	
	教養娯楽費支出	254	254	0	
	水道光熱費支出	30,616	34,348	3,732	
	車両費支出	57	80	23	
	事務費支出	70,305	68,366	-1,939	
	福利厚生費支出	95	102	7	
	研修研究費支出	25	32	7	
	事務消耗品費支出	2,955	2,995	40	
水道光熱費支出	3,396	0	-3,396		
修繕費支出	9,550	9,550	0		
通信運搬費支出	1,759	1,839	80		
業務委託費支出	36,826	37,481	655		
保険料支出	666	594	-72		
賃借料支出	4,509	4,492	-17		
租税公課支出	1,965	1,873	-92		
保守料支出	8,559	9,408	849		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	122,462	124,338	1,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,124	1,125	1		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,124	1,125	1	
	事業区分間繰入金支出	1,124	1,125	1	
	支出				
その他の活動支出計(8)	1,124	1,125	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,124	-1,125	-1		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	123,586	125,463	1,877
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	123,586	125,463	1,877

令和 2 年度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

収益事業区分資金収支予算

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収 入	事業収入	310	300	-10	
		手数料収入	310	300	-10	
		負担金収入	14	12	-2	
		負担金収入	14	12	-2	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
	支 出	受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	325	313	-12	
		事業費支出	71	74	3	
		水道光熱費支出	37	31	-6	
		消耗器具備品費支出	34	43	9	
		事業活動支出計(2)	71	74	3	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254	239	-15	
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出	事業区分間繰入金支出	254	239	-15	
		事業区分間繰入金支出	254	239	-15	
		その他の活動支出計(8)	254	239	-15	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-254	-239	15	
		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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

325 313 -12

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

325 313 -12