

令和 2 年度法人全体資金収支予算総括表

令和2年度 法人全体資金収支予算総括表

(単位：円)

会 計 単 位	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
社会福祉事業区分	803,013,000	778,817,000	24,196,000	
法人運営事業拠点区分	239,594,000	200,378,000	39,216,000	
法人運営事業サービス区分	203,567,000	197,010,000	6,557,000	
総合福祉センター維持管理事業サービス区分	32,654,000	0	32,654,000	
地域福祉推進事業サービス区分	3,373,000	3,368,000	5,000	
地域福祉事業拠点区分	91,357,000	81,547,000	9,810,000	
ボランティア事業サービス区分	6,124,000	4,836,000	1,288,000	
上尾西地域福祉センター事業サービス区分	5,897,000	5,074,000	823,000	
地域福祉権利擁護事業サービス区分	8,167,000	4,379,000	3,788,000	
あげお在宅事業サービス区分	680,000	680,000	0	
安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	8,634,000	7,231,000	1,403,000	
共同募金配分金事業サービス区分	20,354,000	20,249,000	105,000	
心配ごと相談事業サービス区分	148,000	154,000	△ 6,000	
ボランティア基金サービス区分	2,855,000	2,787,000	68,000	
善意銀行事業サービス区分	13,185,000	10,644,000	2,541,000	
地域福祉基金サービス区分	4,708,000	4,667,000	41,000	
生活福祉資金（県社協）サービス区分	4,229,000	6,542,000	△ 2,313,000	
福祉資金貸付事業サービス区分	16,376,000	14,304,000	2,072,000	
受託事業拠点区分	140,228,000	185,346,000	△ 45,118,000	
総合福祉センター維持管理事業サービス区分	0	56,976,000	△ 56,976,000	
手話通訳者派遣事業サービス区分	47,340,000	46,112,000	1,228,000	
リフト付車両運行事業サービス区分	11,422,000	10,836,000	586,000	
ことぶき荘管理運営事業サービス区分	25,098,000	24,010,000	1,088,000	
身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	3,039,000	3,055,000	△ 16,000	
福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	673,000	671,000	2,000	
ファミリーサポート事業サービス区分	8,575,000	6,888,000	1,687,000	
生活支援体制整備事業サービス区分	44,081,000	36,798,000	7,283,000	
介護事業拠点区分	58,728,000	49,901,000	8,827,000	
居宅介護事業サービス区分	8,445,000	7,538,000	907,000	
訪問介護事業サービス区分	50,283,000	42,363,000	7,920,000	
障害者総合支援事業拠点区分	247,848,000	236,984,000	10,864,000	
障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	88,437,000	78,281,000	10,156,000	
障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	111,140,000	112,969,000	△ 1,829,000	
地域活動支援センター事業サービス区分	29,078,000	28,589,000	489,000	
移動支援事業サービス区分	19,193,000	17,145,000	2,048,000	
退職手当積立金事業拠点区分	25,258,000	24,661,000	597,000	
退職手当積立金事業サービス区分	25,258,000	24,661,000	597,000	
収益事業区分	30,570,000	32,120,000	△ 1,550,000	
収益事業拠点区分	30,570,000	32,120,000	△ 1,550,000	
売店・自販機事業サービス区分	28,861,000	30,172,000	△ 1,311,000	
かしの木園事業サービス区分	1,709,000	1,948,000	△ 239,000	
合 計	833,583,000	810,937,000	22,646,000	

令和 2 年度法人全体資金収支予算

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,150,000	10,100,000	50,000	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入	214,851,000	173,907,000	40,944,000	
	受託金収入	140,015,000	187,791,000	△ 47,776,000	
	貸付事業収入	13,375,000	13,303,000	72,000	
	事業収入	29,656,000	31,253,000	△ 1,597,000	
	負担金収入	150,000	499,000	△ 349,000	
	介護保険事業収入	37,801,000	32,761,000	5,040,000	
	障害福祉サービス等事業収入	208,090,000	205,782,000	2,308,000	
	受取利息配当金収入	20,000	23,000	△ 3,000	
	その他の収入	1,932,000	2,536,000	△ 604,000	
	事業活動収入計(1)	656,045,000	657,960,000	△ 1,915,000	
	支出				
人件費支出	506,495,000	480,345,000	26,150,000		
事業費支出	102,809,000	127,514,000	△ 24,705,000		
事務費支出	24,806,000	24,569,000	237,000		
貸付事業支出	13,510,000	13,450,000	60,000		
共同募金配分金事業費	18,854,000	18,749,000	105,000		
助成金支出	13,912,000	14,032,000	△ 120,000		
負担金支出	150,000	499,000	△ 349,000		
その他の支出	1,019,000	1,064,000	△ 45,000		
事業活動支出計(2)	681,555,000	680,222,000	1,333,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,510,000	△ 22,262,000	△ 3,248,000		
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	3,000	6,540,000	△ 6,537,000	
施設整備等支出計(5)	3,000	6,540,000	△ 6,537,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000	△ 6,540,000	6,537,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,544,000	7,432,000	112,000	
	積立資産取崩収入	3,000	6,210,000	△ 6,207,000	
	事業区分間繰入金収入	7,063,000	7,916,000	△ 853,000	
	拠点区分間繰入金収入	48,596,000	34,532,000	14,064,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,146,000	13,242,000	904,000	
	その他の活動収入計(7)	77,352,000	69,332,000	8,020,000	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	22,000	△ 3,000	
	積立資産支出	25,259,000	24,662,000	597,000	
事業区分間繰入金支出	7,063,000	7,916,000	△ 853,000		
拠点区分間繰入金支出	48,596,000	34,532,000	14,064,000		
サービス区分間繰入金支出	14,146,000	13,242,000	904,000		
その他の活動支出計(8)	95,083,000	80,374,000	14,709,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,731,000	△ 11,042,000	△ 6,689,000		
予備費支出(10)	7,078,000	4,222,000	2,856,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,322,000	△ 44,066,000	△ 6,256,000		
前期末支払資金残高(12)	100,186,000	83,645,000	16,541,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,864,000	39,579,000	10,285,000		

令和2年度社会福祉事業資金収支予算

1	社会福祉事業区分 資金収支予算	21
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	法人運営事業拠点区分	22
	・法人運営事業サービス区分	24
	・総合福祉センター維持管理事業サービス区分	26
	・地域福祉推進事業サービス区分	27
(2)	地域福祉事業拠点区分	28
	・ボランティア事業サービス区分	30
	・上尾西地域福祉センター事業サービス区分	31
	・地域福祉権利擁護事業サービス区分	32
	・あげお在宅事業サービス区分	33
	・安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	34
	・共同募金配分事業サービス区分	35
	・心配ごと相談事業サービス区分	36
	・ボランティア基金サービス区分	37
	・善意銀行事業サービス区分	38
	・地域福祉基金サービス区分	39
	・生活福祉資金（県社協）サービス区分	40
	・福祉資金貸付事業サービス区分	41
(3)	受託事業拠点区分	42
	・総合福祉センター維持管理事業サービス区分	44
	・手話通訳者派遣事業サービス区分	45
	・リフト付車両運行事業サービス区分	46
	・ことぶき荘管理運営事業サービス区分	47
	・身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	48
	・福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	49
	・ファミリーサポート事業サービス区分	50

・生活支援体制整備事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 1
(4) 介護保険事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 2
・居宅介護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 4
・訪問介護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 5
(5) 障害者総合支援事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 6
・障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 8
・障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 9
・地域活動支援センター事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 6 0
・移動支援事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 6 1
(6) 退職手当積立金事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 6 2
・退職手当積立金事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 6 3

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,150,000	10,100,000	50,000	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	214,851,000	173,907,000	40,944,000	
	受託金収入	140,015,000	187,791,000	△ 47,776,000	
	貸付事業収入	13,375,000	13,303,000	72,000	
	事業収入	1,089,000	1,136,000	△ 47,000	
	負担金収入	150,000	499,000	△ 349,000	
	介護保険事業収入	37,801,000	32,761,000	5,040,000	
	障害福祉サービス等事業収入	208,090,000	205,782,000	2,308,000	
	受取利息配当金収入	20,000	23,000	△ 3,000	
	その他の収入	1,931,000	2,535,000	△ 604,000	
	事業活動収入計(1)	627,476,000	627,841,000	△ 365,000	
	支出				
人件費支出	505,294,000	479,441,000	25,853,000		
事業費支出	84,918,000	108,552,000	△ 23,634,000		
事務費支出	23,510,000	23,395,000	115,000		
貸付事業支出	13,510,000	13,450,000	60,000		
共同募金配分金事業費	18,854,000	18,749,000	105,000		
助成金支出	13,912,000	14,032,000	△ 120,000		
負担金支出	150,000	499,000	△ 349,000		
事業活動支出計(2)	660,148,000	658,118,000	2,030,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,672,000	△ 30,277,000	△ 2,395,000		
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	3,000	6,540,000	△ 6,537,000	
施設整備等支出計(5)	3,000	6,540,000	△ 6,537,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000	△ 6,540,000	6,537,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,544,000	7,432,000	112,000	
	積立資産取崩収入	3,000	6,210,000	△ 6,207,000	
	事業区分間繰入金収入	7,063,000	7,916,000	△ 853,000	
	拠点区分間繰入金収入	48,596,000	34,532,000	14,064,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,146,000	13,242,000	904,000	
	その他の活動収入計(7)	77,352,000	69,332,000	8,020,000	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	22,000	△ 3,000	
	積立資産支出	25,259,000	24,662,000	597,000	
拠点区分間繰入金支出	48,596,000	34,532,000	14,064,000		
サービス区分間繰入金支出	14,146,000	13,242,000	904,000		
その他の活動支出計(8)	88,020,000	72,458,000	15,562,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,668,000	△ 3,126,000	△ 7,542,000		
予備費支出(10)	6,978,000	4,122,000	2,856,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,321,000	△ 44,065,000	△ 6,256,000		
前期末支払資金残高(12)	98,185,000	81,644,000	16,541,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,864,000	37,579,000	10,285,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	10,150,000	10,100,000	50,000	
	団体会費収入	1,700,000	1,650,000	50,000	
	施設会費収入	450,000	450,000	0	
	社協会費収入	8,000,000	8,000,000	0	
	世帯・個人会費収入	7,200,000	7,200,000	0	
	賛助会費収入	800,000	800,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	經常経費補助金収入	184,635,000	145,726,000	38,909,000	
	市区町村補助金収入	184,634,000	145,725,000	38,909,000	
	社協運営費補助金収入	151,980,000	145,725,000	6,255,000	
	総合福祉センター管理経費補助金収入	32,654,000	0	32,654,000	
	県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	その他県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	300,000	200,000	100,000	
	広告料収入	300,000	200,000	100,000	
	負担金収入	1,000	350,000	△ 349,000	
	負担金収入	1,000	350,000	△ 349,000	
	利用者負担金収入	1,000	350,000	△ 349,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	444,000	544,000	△ 100,000	
	受入研修費収入	244,000	244,000	0	
	雑収入	200,000	300,000	△ 100,000	
	雑収入	200,000	300,000	△ 100,000	
	事業活動収入計(1)	195,535,000	156,925,000	38,610,000	
事業活動による収支	人件費支出	153,385,000	136,327,000	17,058,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,420,000	△ 420,000	
	職員給料支出	86,929,000	81,862,000	5,067,000	
	職員賞与支出	30,402,000	28,353,000	2,049,000	
	非常勤職員給与支出	12,696,000	4,761,000	7,935,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	20,357,000	17,930,000	2,427,000	
	社協職員負担分支出	20,357,000	17,930,000	2,427,000	
	事業費支出	22,488,000	2,459,000	20,029,000	
	水道光熱費支出	2,204,000	0	2,204,000	
	燃料費支出	69,000	0	69,000	
	消耗器具備品費支出	764,000	1,000	763,000	
	消耗品費支出	764,000	1,000	763,000	
	保険料支出	30,000	2,000	28,000	
	賃借料支出	4,470,000	0	4,470,000	
	機器・物品賃借料支出	4,470,000	0	4,470,000	
	車輛費支出	979,000	651,000	328,000	
	車輛燃料費支出	2,876,000	284,000	2,592,000	
	諸謝金支出	114,000	109,000	5,000	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	役職員旅費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費支出	116,000	0	116,000	
	通信運搬費支出	261,000	0	261,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	8,484,000	50,000	8,434,000	
	手数料支出	552,000	0	552,000	
	租税公課支出	140,000	0	140,000	
	社協会費交付金支出	1,421,000	1,355,000	66,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	13,535,000	12,589,000	946,000	
	福利厚生費支出	1,064,000	976,000	88,000	
旅費交通費支出	485,000	473,000	12,000		
研修研究費支出	492,000	629,000	△ 137,000		
研修費支出	303,000	373,000	△ 70,000		
旅費交通費支出	189,000	256,000	△ 67,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	490,000	629,000	△ 139,000	
	消耗品費支出	296,000	628,000	△ 332,000	
	器具什器費支出	194,000	1,000	193,000	
	印刷製本費支出	1,228,000	1,362,000	△ 134,000	
	修繕費支出	500,000	360,000	140,000	
	通信運搬費支出	879,000	1,101,000	△ 222,000	
	会議費支出	10,000	4,000	6,000	
	業務委託費支出	1,215,000	1,193,000	22,000	
	手数料支出	460,000	1,375,000	△ 915,000	
	保険料支出	372,000	354,000	18,000	
	賃借料支出	4,982,000	2,593,000	2,389,000	
	機器・物品賃借料支出	4,982,000	2,593,000	2,389,000	
	租税公課支出	22,000	18,000	4,000	
	保守料支出	126,000	287,000	△ 161,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	717,000	715,000	2,000	
	諸謝金支出	393,000	420,000	△ 27,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	支部助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	負担金支出	1,000	350,000	△ 349,000	
負担金支出	1,000	350,000	△ 349,000		
利用者負担金支出	1,000	350,000	△ 349,000		
事業活動支出計(2)	192,659,000	154,975,000	37,684,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,876,000	1,950,000	926,000		
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)	1,000	6,208,000	△ 6,207,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 6,208,000	6,207,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	6,208,000	△ 6,207,000	
	固定資産取得積立資産取崩収入	1,000	6,208,000	△ 6,207,000	
	事業区分間繰入金収入	7,063,000	7,916,000	△ 853,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,623,000	962,000	5,661,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,372,000	3,367,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)	17,059,000	18,453,000	△ 1,394,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000	3,000	0	
	固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0	
拠点区分間繰入金支出	25,995,000	17,605,000	8,390,000		
サービス区分間繰入金支出	3,372,000	3,367,000	5,000		
その他の活動支出計(8)	29,370,000	20,975,000	8,395,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,311,000	△ 2,522,000	△ 9,789,000		
予備費支出(10)	113,000	769,000	△ 656,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,549,000	△ 7,549,000	△ 2,000,000		
前期末支払資金残高(12)	27,000,000	25,000,000	2,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,451,000	17,451,000	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	10,150,000	10,100,000	50,000	
	団体会費収入	1,700,000	1,650,000	50,000	
	施設会費収入	450,000	450,000	0	
	社協会費収入	8,000,000	8,000,000	0	
	世帯・個人会費収入	7,200,000	7,200,000	0	
	賛助会費収入	800,000	800,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	經常経費補助金収入	151,980,000	145,725,000	6,255,000	
	市区町村補助金収入	151,980,000	145,725,000	6,255,000	
	社協運営費補助金収入	151,980,000	145,725,000	6,255,000	
	事業収入	300,000	200,000	100,000	
	広告料収入	300,000	200,000	100,000	
	負担金収入	1,000	350,000	△ 349,000	
	負担金収入	1,000	350,000	△ 349,000	
	利用者負担金収入	1,000	350,000	△ 349,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	444,000	544,000	△ 100,000	
	受入研修費収入	244,000	244,000	0	
	雑収入	200,000	300,000	△ 100,000	
	雑収入	200,000	300,000	△ 100,000	
	事業活動収入計(1)	162,880,000	156,924,000	5,956,000	
事業活動による収支	人件費支出	142,256,000	136,327,000	5,929,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,420,000	△ 420,000	
	職員給料支出	84,762,000	81,862,000	2,900,000	
	職員賞与支出	29,587,000	28,353,000	1,234,000	
	非常勤職員給与支出	5,773,000	4,761,000	1,012,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	19,133,000	17,930,000	1,203,000	
	社協職員負担分支出	19,133,000	17,930,000	1,203,000	
	事業費支出	2,564,000	2,341,000	223,000	
	車輛費支出	672,000	651,000	21,000	
	車輛燃料費支出	280,000	284,000	△ 4,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	140,000	0	140,000	
	社協会費交付金支出	1,421,000	1,355,000	66,000	
	事務費支出	12,070,000	12,589,000	△ 519,000	
	福利厚生費支出	977,000	976,000	1,000	
	旅費交通費支出	485,000	473,000	12,000	
	研修研究費支出	492,000	629,000	△ 137,000	
	研修費支出	303,000	373,000	△ 70,000	
	旅費交通費支出	189,000	256,000	△ 67,000	
	事務消耗品費支出	490,000	629,000	△ 139,000	
	消耗品費支出	296,000	628,000	△ 332,000	
	器具什器費支出	194,000	1,000	193,000	
	印刷製本費支出	1,228,000	1,362,000	△ 134,000	
	修繕費支出	500,000	360,000	140,000	
	通信運搬費支出	879,000	1,101,000	△ 222,000	
	会議費支出	10,000	4,000	6,000	
	業務委託費支出	1,215,000	1,193,000	22,000	
	手数料支出	460,000	1,375,000	△ 915,000	
	保険料支出	372,000	354,000	18,000	
	賃借料支出	3,606,000	2,593,000	1,013,000	
機器・物品賃借料支出	3,606,000	2,593,000	1,013,000		
租税公課支出	22,000	18,000	4,000		
保守料支出	126,000	287,000	△ 161,000		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	715,000	715,000	0		
諸謝金支出	393,000	420,000	△ 27,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	負担金支出	1,000	350,000	△ 349,000	
	負担金支出	1,000	350,000	△ 349,000	
	利用者負担金支出	1,000	350,000	△ 349,000	
	事業活動支出計(2)	156,891,000	151,607,000	5,284,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,989,000	5,317,000	672,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	6,208,000	△ 6,207,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	6,208,000	△ 6,207,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	6,208,000	△ 6,207,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 6,208,000	6,207,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	6,208,000	△ 6,207,000	
	固定資産取得積立資産取崩収入	1,000	6,208,000	△ 6,207,000	
	事業区分間繰入金収入	7,063,000	7,916,000	△ 853,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,623,000	962,000	5,661,000	
	その他の活動収入計(7)	13,687,000	15,086,000	△ 1,399,000	
支出	積立資産支出	3,000	3,000	0	
	固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	25,736,000	17,605,000	8,131,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,372,000	3,367,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	29,111,000	20,975,000	8,136,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,424,000	△ 5,889,000	△ 9,535,000	
	予備費支出(10)	113,000	769,000	△ 656,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,549,000	△ 7,549,000	△ 2,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	27,000,000	25,000,000	2,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,451,000	17,451,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 上尾市総合福祉センター維持管理事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	32,654,000	0	32,654,000	
	市区町村補助金収入	32,654,000	0	32,654,000	
	総合福祉センター管理経費補助金収入	32,654,000	0	32,654,000	
事業活動収入計(1)		32,654,000	0	32,654,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,129,000	0	11,129,000	
	職員給料支出	2,167,000	0	2,167,000	
	職員賞与支出	815,000	0	815,000	
	非常勤職員給与支出	6,923,000	0	6,923,000	
	法定福利費支出	1,224,000	0	1,224,000	
	社協職員負担分支出	1,224,000	0	1,224,000	
	事業費支出	19,801,000	0	19,801,000	
	水道光熱費支出	2,204,000	0	2,204,000	
	燃料費支出	69,000	0	69,000	
	消耗器具備品費支出	763,000	0	763,000	
	消耗品費支出	763,000	0	763,000	
	保険料支出	28,000	0	28,000	
	賃借料支出	4,470,000	0	4,470,000	
	機器・物品賃借料支出	4,470,000	0	4,470,000	
	車両費支出	307,000	0	307,000	
	車両燃料費支出	2,596,000	0	2,596,000	
	印刷製本費支出	116,000	0	116,000	
	通信運搬費支出	261,000	0	261,000	
	業務委託費支出	8,434,000	0	8,434,000	
	手教料支出	552,000	0	552,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,465,000	0	1,465,000	
	福利厚生費支出	87,000	0	87,000	
	賃借料支出	1,376,000	0	1,376,000	
	機器・物品賃借料支出	1,376,000	0	1,376,000	
	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)		32,395,000	0	32,395,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		259,000	0	259,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	259,000	0	259,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	259,000	0	259,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 259,000	0	△ 259,000	
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
	県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	その他県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支出				
	事業費支出	123,000	118,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	消耗品費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	114,000	109,000	5,000	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0		
役職員旅費支出	6,000	6,000	0		
助成金支出	3,250,000	3,250,000	0		
助成金支出	3,250,000	3,250,000	0		
支部助成金支出	3,250,000	3,250,000	0		
事業活動支出計(2)	3,373,000	3,368,000	5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,372,000	△ 3,367,000	△ 5,000		
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	3,372,000	3,367,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)	3,372,000	3,367,000	5,000	
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)	3,372,000	3,367,000	5,000		
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	經常経費補助金収入	30,216,000	28,181,000	2,035,000	
	市区町村補助金収入	8,772,000	5,610,000	3,162,000	
	特別事業補助金収入	1,000	1,000	0	
	ボランティアセンター事業補助金収入	3,768,000	2,491,000	1,277,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	3,900,000	3,118,000	782,000	
	地域福祉拠点整備補助金収入	1,103,000	0	1,103,000	
	県社協補助金収入	3,122,000	3,786,000	△ 664,000	
	その他県社協補助金収入	3,122,000	3,786,000	△ 664,000	
	共同募金配分金収入	18,322,000	18,785,000	△ 463,000	
	一般募金配分金収入	7,972,000	8,195,000	△ 223,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,350,000	10,590,000	△ 240,000	
	受託金収入	1,816,000	2,577,000	△ 761,000	
	都道府県社協受託金収入	1,816,000	2,577,000	△ 761,000	
	生活福祉資金事務費収入	1,729,000	2,452,000	△ 723,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	13,000	17,000	△ 4,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	28,000	42,000	△ 14,000	
	つなぎ資金事務費収入	46,000	66,000	△ 20,000	
	貸付事業収入	13,375,000	13,303,000	72,000	
	償還金収入	13,374,000	13,302,000	72,000	
	福祉資金償還金収入	114,000	102,000	12,000	
	緊急生活資金償還金収入	13,260,000	13,200,000	60,000	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	789,000	936,000	△ 147,000	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	社協事業収入	787,000	934,000	△ 147,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	307,000	454,000	△ 147,000	
	在宅福祉サービス事業収入	480,000	480,000	0	
負担金収入	18,000	18,000	0		
負担金収入	18,000	18,000	0		
利用者負担金収入	18,000	18,000	0		
受取利息配当金収入	16,000	19,000	△ 3,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
積立預金受取利息配当金収入	15,000	18,000	△ 3,000		
その他の収入	631,000	691,000	△ 60,000		
雑収入	631,000	691,000	△ 60,000		
雑収入	631,000	691,000	△ 60,000		
	事業活動収入計(1)	46,864,000	45,728,000	1,136,000	
支出	人件費支出	17,159,000	13,376,000	3,783,000	
	職員給料支出	3,738,000	3,608,000	130,000	
	職員賞与支出	1,471,000	1,104,000	367,000	
	非常勤職員給与支出	9,848,000	7,886,000	1,962,000	
	法定福利費支出	2,102,000	778,000	1,324,000	
	社協職員負担分支出	2,102,000	778,000	1,324,000	
	事業費支出	14,216,000	13,722,000	494,000	
	水道光熱費支出	832,000	747,000	85,000	
	消耗器具備品費支出	1,595,000	1,643,000	△ 48,000	
	消耗品費支出	1,317,000	1,526,000	△ 209,000	
	器具什器費支出	278,000	117,000	161,000	
	保険料支出	203,000	201,000	2,000	
	賃借料支出	477,000	465,000	12,000	
	機器・物品賃借料支出	477,000	465,000	12,000	
	車輛費支出	78,000	87,000	△ 9,000	
	車輛燃料費支出	86,000	96,000	△ 10,000	
	諸謝金支出	6,599,000	6,688,000	△ 89,000	
	旅費交通費支出	809,000	794,000	15,000	
	役職員旅費支出	807,000	789,000	18,000	
	講師旅費支出	2,000	5,000	△ 3,000	
	印刷製本費支出	98,000	127,000	△ 29,000	
	修繕費支出	714,000	230,000	484,000	
通信運搬費支出	948,000	903,000	45,000		
会議費支出	11,000	10,000	1,000		
広報費支出	695,000	1,133,000	△ 438,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	320,000	450,000	△ 130,000	
	保守料支出	70,000	72,000	△ 2,000	
	手数料支出	667,000	61,000	606,000	
	租税公課支出	3,000	4,000	△ 1,000	
	売上原価	1,000	1,000	0	
	内部仕入高	1,000	1,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	2,039,000	1,060,000	979,000	
	福利厚生費支出	112,000	107,000	5,000	
	研修研究費支出	185,000	207,000	△ 22,000	
	研修費支出	59,000	80,000	△ 21,000	
	旅費交通費支出	126,000	127,000	△ 1,000	
	事務消耗品費支出	16,000	15,000	1,000	
	消耗品費支出	15,000	15,000	0	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
	手数料支出	6,000	0	6,000	
	賃借料支出	138,000	171,000	△ 33,000	
	機器・物品賃借料支出	138,000	171,000	△ 33,000	
	土地・建物賃借料支出	1,497,000	397,000	1,100,000	
	租税公課支出	8,000	6,000	2,000	
	保守料支出	13,000	93,000	△ 80,000	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	貸付事業支出	13,510,000	13,450,000	60,000	
	貸付金支出	13,510,000	13,450,000	60,000	
	福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
	緊急生活資金貸付金支出	13,260,000	13,200,000	60,000	
	共同募金配分金事業費	18,854,000	18,749,000	105,000	
	一般募金配分金事業費	8,504,000	8,159,000	345,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,140,000	2,666,000	474,000	
	福祉育成・援助活動費	5,293,000	5,454,000	△ 161,000	
ボランティア活動育成事業費	71,000	39,000	32,000		
歳末たすけあい配分金事業費	10,350,000	10,590,000	△ 240,000		
助成金支出	10,662,000	10,782,000	△ 120,000		
助成金支出	10,662,000	10,782,000	△ 120,000		
活動助成金支出	10,662,000	10,782,000	△ 120,000		
負担金支出	18,000	18,000	0		
負担金支出	18,000	18,000	0		
利用者負担金支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計(2)	76,458,000	71,157,000	5,301,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,594,000	△ 25,429,000	△ 4,165,000		
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	2,000	332,000	△ 330,000	
	器具及び備品取得支出	2,000	332,000	△ 330,000	
施設整備等支出計(5)	2,000	332,000	△ 330,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	△ 332,000	330,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,544,000	7,432,000	112,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,849,000	2,778,000	71,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,695,000	4,654,000	41,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,820,000	8,911,000	5,909,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,945,000	7,833,000	112,000	
	その他の活動収入計(7)	30,309,000	24,176,000	6,133,000	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	22,000	△ 3,000	
	ボランティア基金積立資産支出	6,000	9,000	△ 3,000	
地域福祉基金積立資産支出	13,000	13,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,068,000	1,350,000	2,718,000		
サービス区分間繰入金支出	7,945,000	7,833,000	112,000		
その他の活動支出計(8)	12,032,000	9,205,000	2,827,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,277,000	14,971,000	3,306,000		
予備費支出(10)	2,865,000	853,000	2,012,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,184,000	△ 11,643,000	△ 2,541,000		
前期末支払資金残高(12)	14,184,000	11,643,000	2,541,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	4,028,000	2,751,000	1,277,000		
	市区町村補助金収入	3,768,000	2,491,000	1,277,000		
	ボランティアセンター事業補助金収入	3,768,000	2,491,000	1,277,000		
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0		
	その他県社協補助金収入	260,000	260,000	0		
	負担金収入	17,000	17,000	0		
	負担金収入	17,000	17,000	0		
	利用者負担金収入	17,000	17,000	0		
	その他の収入	330,000	390,000	△ 60,000		
	雑収入	330,000	390,000	△ 60,000		
	雑収入	330,000	390,000	△ 60,000		
	事業活動収入計(1)	4,375,000	3,158,000	1,217,000		
	事業活動による支出	人件費支出	3,744,000	2,469,000	1,275,000	
		非常勤職員給与支出	3,223,000	2,446,000	777,000	
		法定福利費支出	521,000	23,000	498,000	
		社協職員負担分支出	521,000	23,000	498,000	
		事業費支出	2,283,000	2,249,000	34,000	
消耗器具備品費支出		322,000	463,000	△ 141,000		
消耗品費支出		321,000	430,000	△ 109,000		
器具什器費支出		1,000	33,000	△ 32,000		
保険料支出		40,000	41,000	△ 1,000		
賃借料支出		58,000	56,000	2,000		
機器・物品賃借料支出		58,000	56,000	2,000		
諸謝金支出		53,000	55,000	△ 2,000		
旅費交通費支出		76,000	64,000	12,000		
役職員旅費支出		74,000	59,000	15,000		
講師旅費支出		2,000	5,000	△ 3,000		
印刷製本費支出		24,000	24,000	0		
修繕費支出		30,000	30,000	0		
通信運搬費支出		363,000	353,000	10,000		
会議費支出		1,000	1,000	0		
広報費支出		695,000	1,133,000	△ 438,000		
手数料支出		620,000	28,000	592,000		
売上原価		1,000	1,000	0		
内部仕入高		1,000	1,000	0		
事務費支出		80,000	101,000	△ 21,000		
福利厚生費支出		24,000	22,000	2,000		
研修研究費支出		46,000	71,000	△ 25,000		
研修費支出		25,000	42,000	△ 17,000		
旅費交通費支出		21,000	29,000	△ 8,000		
租税公課支出		8,000	6,000	2,000		
諸会費支出		2,000	2,000	0		
負担金支出		17,000	17,000	0		
負担金支出		17,000	17,000	0		
利用者負担金支出		17,000	17,000	0		
事業活動支出計(2)	6,124,000	4,836,000	1,288,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,749,000	△ 1,678,000	△ 71,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,749,000	1,678,000	71,000		
	その他の活動収入計(7)	1,749,000	1,678,000	71,000		
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)	1,749,000	1,678,000	71,000		
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 上尾西地域福祉センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	3,900,000	3,118,000	782,000	
	市区町村補助金収入	3,900,000	3,118,000	782,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	3,900,000	3,118,000	782,000	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,201,000	3,419,000	782,000	
	事業活動による収支	人件費支出	3,866,000	3,085,000	781,000
非常勤職員給与支出		3,622,000	3,068,000	554,000	
法定福利費支出		244,000	17,000	227,000	
社協職員負担分支出		244,000	17,000	227,000	
事業費支出		1,904,000	1,860,000	44,000	
水道光熱費支出		564,000	492,000	72,000	
消耗器具備品費支出		407,000	305,000	102,000	
消耗品費支出		406,000	304,000	102,000	
器具什器費支出		1,000	1,000	0	
保険料支出		54,000	54,000	0	
賃借料支出		153,000	152,000	1,000	
機器・物品賃借料支出		153,000	152,000	1,000	
印刷製本費支出		43,000	40,000	3,000	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		183,000	183,000	0	
業務委託費支出		319,000	449,000	△ 130,000	
保守料支出		70,000	72,000	△ 2,000	
手数料支出		10,000	11,000	△ 1,000	
租税公課支出		1,000	2,000	△ 1,000	
事務費支出		125,000	128,000	△ 3,000	
福利厚生費支出		34,000	33,000	1,000	
研修研究費支出		2,000	2,000	0	
研修費支出		1,000	1,000	0	
旅費交通費支出		1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出		16,000	15,000	1,000	
消耗品費支出		15,000	15,000	0	
器具什器費支出		1,000	0	1,000	
修繕費支出		60,000	60,000	0	
賃借料支出		12,000	12,000	0	
機器・物品賃借料支出		12,000	12,000	0	
保守料支出		1,000	6,000	△ 5,000	
負担金支出	1,000	1,000	0		
負担金支出	1,000	1,000	0		
利用者負担金支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	5,896,000	5,074,000	822,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,695,000	△ 1,655,000	△ 40,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	0	△ 2,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,695,000	1,654,000	41,000	
	その他の活動収入計(7)	1,696,000	1,655,000	41,000	
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)	1,696,000	1,655,000	41,000		
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉権利擁護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	2,862,000	3,526,000	△ 664,000		
	県社協補助金収入	2,862,000	3,526,000	△ 664,000		
	その他県社協補助金収入	2,862,000	3,526,000	△ 664,000		
	事業収入	307,000	454,000	△ 147,000		
	社協事業収入	307,000	454,000	△ 147,000		
	地域福祉権利擁護事業収入	307,000	454,000	△ 147,000		
	事業活動収入計(1)	3,169,000	3,980,000	△ 811,000		
事業活動による支出	人件費支出	6,061,000	2,394,000	3,667,000		
	職員給料支出	3,738,000	0	3,738,000		
	職員賞与支出	1,471,000	0	1,471,000		
	非常勤職員給与支出	0	2,372,000	△ 2,372,000		
	法定福利費支出	852,000	22,000	830,000		
	社協職員負担分支出	852,000	22,000	830,000		
	事業費支出	1,437,000	1,672,000	△ 235,000		
	消耗器具備品費支出	382,000	577,000	△ 195,000		
	消耗品費支出	382,000	577,000	△ 195,000		
	保険料支出	33,000	34,000	△ 1,000		
	賃借料支出	255,000	254,000	1,000		
	機器・物品賃借料支出	255,000	254,000	1,000		
	車両費支出	78,000	87,000	△ 9,000		
	車両燃料費支出	86,000	96,000	△ 10,000		
	諸謝金支出	311,000	327,000	△ 16,000		
	旅費交通費支出	68,000	60,000	8,000		
	役職員旅費支出	68,000	60,000	8,000		
	修繕費支出	50,000	50,000	0		
	通信運搬費支出	173,000	186,000	△ 13,000		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	224,000	313,000	△ 89,000		
	福利厚生費支出	30,000	22,000	8,000		
	研修研究費支出	117,000	108,000	9,000		
	研修費支出	22,000	22,000	0		
	旅費交通費支出	95,000	86,000	9,000		
	手数料支出	6,000	0	6,000		
	賃借料支出	63,000	96,000	△ 33,000		
	機器・物品賃借料支出	63,000	96,000	△ 33,000		
	保守料支出	6,000	87,000	△ 81,000		
	諸会費支出	2,000	0	2,000		
	事業活動支出計(2)	7,722,000	4,379,000	3,343,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,553,000	△ 399,000	△ 4,154,000		
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	拠点区分間繰入金収入	4,998,000	399,000	4,599,000	
その他の活動収入計(7)		4,998,000	399,000	4,599,000		
その他の活動による支出		拠点区分間繰入金支出	445,000	0	445,000	
		その他の活動支出計(8)	445,000	0	445,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,553,000	399,000	4,154,000		
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 あげお在宅事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
	市区町村補助金収入	1,000	1,000	0	
	特別事業補助金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	480,000	480,000	0	
	社協事業収入	480,000	480,000	0	
	在宅福祉サービス事業収入	480,000	480,000	0	
	事業活動収入計(1)	481,000	481,000	0	
	支出				
	事業費支出	668,000	665,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	41,000	40,000	1,000	
	消耗品費支出	41,000	40,000	1,000	
	保険料支出	11,000	7,000	4,000	
諸謝金支出	513,000	508,000	5,000		
印刷製本費支出	1,000	33,000	△ 32,000		
通信運搬費支出	92,000	67,000	25,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	12,000	15,000	△ 3,000		
研修研究費支出	12,000	15,000	△ 3,000		
研修費支出	6,000	10,000	△ 4,000		
旅費交通費支出	6,000	5,000	1,000		
事業活動支出計(2)	680,000	680,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 199,000	△ 199,000	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				
	拠点区分間繰入金収入	199,000	199,000	0	
	その他の活動収入計(7)	199,000	199,000	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)	199,000	199,000	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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 安心・安全見守りネットワーク事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,103,000	0	1,103,000	
	市区町村補助金収入	1,103,000	0	1,103,000	
	地域福祉拠点整備補助金収入	1,103,000	0	1,103,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,104,000	1,000	1,103,000	
	支出				
	事業費支出	7,136,000	6,502,000	634,000	
	水道光熱費支出	268,000	255,000	13,000	
	消耗器具備品費支出	362,000	169,000	193,000	
	消耗品費支出	86,000	86,000	0	
	器具什器費支出	276,000	83,000	193,000	
	保険料支出	65,000	65,000	0	
	諸謝金支出	5,702,000	5,778,000	△ 76,000	
旅費交通費支出	200,000	180,000	20,000		
役職員旅費支出	200,000	180,000	20,000		
印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	534,000	50,000	484,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000	0		
業務委託費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	1,497,000	397,000	1,100,000		
土地・建物賃借料支出	1,497,000	397,000	1,100,000		
事業活動支出計(2)	8,633,000	6,899,000	1,734,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,529,000	△ 6,898,000	△ 631,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,000	332,000	△ 331,000		
器具及び備品取得支出	1,000	332,000	△ 331,000		
施設整備等支出計(5)	1,000	332,000	△ 331,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 332,000	331,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	3,030,000	2,730,000	300,000		
サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動収入計(7)	7,530,000	7,230,000	300,000		
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)	7,530,000	7,230,000	300,000		
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	18,322,000	18,785,000	△ 463,000	
	共同募金配分金収入	18,322,000	18,785,000	△ 463,000	
	一般募金配分金収入	7,972,000	8,195,000	△ 223,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,350,000	10,590,000	△ 240,000	
	事業活動収入計(1)	18,322,000	18,785,000	△ 463,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	18,854,000	18,749,000	105,000	
	一般募金配分金事業費	8,504,000	8,159,000	345,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,140,000	2,666,000	474,000	
福祉育成・援助活動費	5,293,000	5,454,000	△ 161,000		
ボランティア活動育成事業費	71,000	39,000	32,000		
歳末たすけあい配分金事業費	10,350,000	10,590,000	△ 240,000		
事業活動支出計(2)	18,854,000	18,749,000	105,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 532,000	36,000	△ 568,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	2,031,000	1,463,000	568,000	
	その他の活動収入計(7)	2,031,000	1,463,000	568,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	531,000	△ 37,000	568,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 心配ごと相談事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	148,000	154,000	△ 6,000	
	賃借料支出	11,000	3,000	8,000	
	機器・物品賃借料支出	11,000	3,000	8,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	72,000	100,000	△ 28,000	
	役職員旅費支出	72,000	100,000	△ 28,000	
	通信運搬費支出	35,000	22,000	13,000	
会議費支出	10,000	9,000	1,000		
事業活動支出計(2)	148,000	154,000	△ 6,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 148,000	△ 154,000	6,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	148,000	154,000	△ 6,000	
	その他の活動収入計(7)	148,000	154,000	△ 6,000	
	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)	148,000	154,000	△ 6,000		
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア基金

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,000	△ 3,000	
	積立預金受取利息配当金収入	5,000	8,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	6,000	9,000	△ 3,000	
	支出				
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	活動助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
事業活動支出計(2)	1,100,000	1,100,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,094,000	△ 1,091,000	△ 3,000		
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				
	基金積立資産取崩収入	2,849,000	2,778,000	71,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,849,000	2,778,000	71,000	
	その他の活動収入計(7)	2,849,000	2,778,000	71,000	
	支出				
	基金積立資産支出	6,000	9,000	△ 3,000	
ボランティア基金積立資産支出	6,000	9,000	△ 3,000		
サービス区分間繰入金支出	1,749,000	1,678,000	71,000		
その他の活動支出計(8)	1,755,000	1,687,000	68,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,094,000	1,091,000	3,000		
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 善意銀行事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	2,000	2,000	0	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
	支出				
	助成金支出	9,562,000	9,682,000	△ 120,000	
助成金支出	9,562,000	9,682,000	△ 120,000		
活動助成金支出	9,562,000	9,682,000	△ 120,000		
事業活動支出計(2)	9,562,000	9,682,000	△ 120,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,559,000	△ 9,679,000	120,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,622,000	961,000	2,661,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,623,000	962,000	2,661,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,623,000	△ 962,000	△ 2,661,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,182,000	△ 10,641,000	△ 2,541,000		
前期末支払資金残高(12)	13,182,000	10,641,000	2,541,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉基金

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,000	11,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	11,000	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				
	基金積立資産取崩収入	4,695,000	4,654,000	41,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,695,000	4,654,000	41,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,697,000	4,656,000	41,000	
	支出				
	基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,695,000	4,654,000	41,000	
その他の活動支出計(8)	4,708,000	4,667,000	41,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000	△ 11,000	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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 生活福祉資金(県社協)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	1,816,000	2,577,000	△ 761,000		
	都道府県社協受託金収入	1,816,000	2,577,000	△ 761,000		
	生活福祉資金事務費収入	1,729,000	2,452,000	△ 723,000		
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	13,000	17,000	△ 4,000		
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	28,000	42,000	△ 14,000		
	つなぎ資金事務費収入	46,000	66,000	△ 20,000		
	事業活動収入計(1)	1,816,000	2,577,000	△ 761,000		
	事業活動による収支	人件費支出	3,488,000	5,428,000	△ 1,940,000	
		職員給料支出	0	3,608,000	△ 3,608,000	
		職員賞与支出	0	1,104,000	△ 1,104,000	
非常勤職員給与支出		3,003,000	0	3,003,000		
法定福利費支出		485,000	716,000	△ 231,000		
社協職員負担分支出		485,000	716,000	△ 231,000		
事業費支出		640,000	620,000	20,000		
消耗器具備品費支出		81,000	89,000	△ 8,000		
消耗品費支出		81,000	89,000	△ 8,000		
旅費交通費支出		393,000	390,000	3,000		
役員旅費支出		393,000	390,000	3,000		
印刷製本費支出		29,000	29,000	0		
通信運搬費支出		101,000	91,000	10,000		
手数料支出		36,000	21,000	15,000		
事務費支出		101,000	106,000	△ 5,000		
福利厚生費支出		24,000	30,000	△ 6,000		
研修研究費支出		8,000	11,000	△ 3,000		
研修費支出		5,000	5,000	0		
旅費交通費支出		3,000	6,000	△ 3,000		
賃借料支出		63,000	63,000	0		
機器・物品賃借料支出		63,000	63,000	0		
保守料支出		6,000	0	6,000		
諸会費支出		0	2,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)		4,229,000	6,154,000	△ 1,925,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,413,000	△ 3,577,000	1,164,000		
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					
	拠点区分間繰入金収入	2,412,000	3,964,000	△ 1,552,000		
	その他の活動収入計(7)	2,412,000	3,964,000	△ 1,552,000		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	0	388,000	△ 388,000			
その他の活動支出計(8)	0	388,000	△ 388,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,412,000	3,576,000	△ 1,164,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0			
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 福祉資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	13,375,000	13,303,000	72,000	
	償還金収入	13,374,000	13,302,000	72,000	
	福祉資金償還金収入	114,000	102,000	12,000	
	緊急生活資金償還金収入	13,260,000	13,200,000	60,000	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,376,000	13,304,000	72,000	
支出	貸付事業支出	13,510,000	13,450,000	60,000	
	貸付金支出	13,510,000	13,450,000	60,000	
	福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
	緊急生活資金貸付金支出	13,260,000	13,200,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	13,510,000	13,450,000	60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 134,000	△ 146,000	12,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,999,000	△ 1,000	2,000,000		
予備費支出(10)	2,865,000	853,000	2,012,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	138,199,000	185,214,000	△ 47,015,000	
	市区町村受託金収入	138,199,000	185,214,000	△ 47,015,000	
	手話通訳事業受託金収入	47,340,000	46,112,000	1,228,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	25,098,000	24,010,000	1,088,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,909,000	2,925,000	△ 16,000	
	総合福祉センター事業受託金収入	0	56,976,000	△ 56,976,000	
	リフト付車両事業受託金収入	11,422,000	10,836,000	586,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出事業受託金収入	673,000	671,000	2,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	8,575,000	6,888,000	1,687,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	42,182,000	36,796,000	5,386,000	
	負担金収入	131,000	131,000	0	
負担金収入	131,000	131,000	0		
利用者負担金収入	131,000	131,000	0		
事業活動収入計(1)		138,330,000	185,345,000	△ 47,015,000	
事業活動による収支	人件費支出	102,167,000	101,470,000	697,000	
	職員給料支出	53,375,000	52,945,000	430,000	
	職員賞与支出	19,619,000	19,143,000	476,000	
	非常勤職員給与支出	16,061,000	17,610,000	△ 1,549,000	
	法定福利費支出	13,112,000	11,772,000	1,340,000	
	社協職員負担分支出	13,112,000	11,772,000	1,340,000	
	事業費支出	30,774,000	74,325,000	△ 43,551,000	
	医薬品費支出	72,000	72,000	0	
	教養娯楽費支出	9,000	16,000	△ 7,000	
	水道光熱費支出	3,017,000	5,555,000	△ 2,538,000	
	燃料費支出	2,067,000	1,891,000	176,000	
	消耗器具備品費支出	1,902,000	2,600,000	△ 698,000	
	消耗品費支出	1,899,000	2,598,000	△ 699,000	
	器具什器費支出	3,000	2,000	1,000	
	保険料支出	959,000	1,138,000	△ 179,000	
	賃借料支出	2,548,000	6,995,000	△ 4,447,000	
	機器・物品賃借料支出	2,548,000	6,995,000	△ 4,447,000	
	車輛費支出	207,000	605,000	△ 398,000	
	車輛燃料費支出	926,000	2,478,000	△ 1,552,000	
	諸謝金支出	3,375,000	4,016,000	△ 641,000	
	旅費交通費支出	351,000	615,000	△ 264,000	
	役職員旅費支出	339,000	598,000	△ 259,000	
	講師旅費支出	12,000	17,000	△ 5,000	
	印刷製本費支出	414,000	605,000	△ 191,000	
	修繕費支出	476,000	3,024,000	△ 2,548,000	
	通信運搬費支出	1,690,000	1,965,000	△ 275,000	
	会議費支出	218,000	218,000	0	
	広報費支出	1,042,000	1,237,000	△ 195,000	
	業務委託費支出	10,834,000	40,050,000	△ 29,216,000	
	保守料支出	0	125,000	△ 125,000	
	手数料支出	654,000	756,000	△ 102,000	
	租税公課支出	13,000	363,000	△ 350,000	
	雑支出	0	1,000	△ 1,000	
	事務費支出	1,002,000	3,350,000	△ 2,348,000	
	福利厚生費支出	622,000	692,000	△ 70,000	
	研修研究費支出	338,000	297,000	41,000	
	研修費支出	212,000	182,000	30,000	
	旅費交通費支出	126,000	115,000	11,000	
	広報費支出	0	1,000	△ 1,000	
	手数料支出	2,000	1,000	1,000	
	賃借料支出	0	2,321,000	△ 2,321,000	
	機器・物品賃借料支出	0	2,321,000	△ 2,321,000	
	保守料支出	13,000	11,000	2,000	
諸会費支出	27,000	27,000	0		
負担金支出	131,000	131,000	0		
負担金支出	131,000	131,000	0		
利用者負担金支出	131,000	131,000	0		
事業活動支出計(2)		134,074,000	179,276,000	△ 45,202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,256,000	6,069,000	△ 1,813,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,897,000	0	1,897,000	
	その他の活動収入計(7)	1,897,000	0	1,897,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,153,000	6,069,000	84,000	
	その他の活動支出計(8)	6,153,000	6,069,000	84,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,256,000	△ 6,069,000	1,813,000	
	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)	1,000	1,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 上尾市総合福祉センター維持管理事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	0	56,976,000	△ 56,976,000	
	市区町村受託金収入	0	56,976,000	△ 56,976,000	
	総合福祉センター事業受託金収入	0	56,976,000	△ 56,976,000	
	事業活動収入計(1)	0	56,976,000	△ 56,976,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	10,606,000	△ 10,606,000	
	職員給料支出	0	4,240,000	△ 4,240,000	
	職員賞与支出	0	1,589,000	△ 1,589,000	
	非常勤職員給与支出	0	3,807,000	△ 3,807,000	
	法定福利費支出	0	970,000	△ 970,000	
	社協職員負担分支出	0	970,000	△ 970,000	
	事業費支出	0	43,476,000	△ 43,476,000	
	水道光熱費支出	0	2,410,000	△ 2,410,000	
	燃料費支出	0	61,000	△ 61,000	
	消耗器具備品費支出	0	808,000	△ 808,000	
	消耗品費支出	0	808,000	△ 808,000	
	保険料支出	0	155,000	△ 155,000	
	賃借料支出	0	4,445,000	△ 4,445,000	
	機器・物品賃借料支出	0	4,445,000	△ 4,445,000	
	車輛費支出	0	373,000	△ 373,000	
	車輛燃料費支出	0	1,595,000	△ 1,595,000	
	印刷製本費支出	0	141,000	△ 141,000	
	修繕費支出	0	2,548,000	△ 2,548,000	
	通信運搬費支出	0	276,000	△ 276,000	
	業務委託費支出	0	29,511,000	△ 29,511,000	
	保守料支出	0	125,000	△ 125,000	
	手数料支出	0	697,000	△ 697,000	
	租税公課支出	0	330,000	△ 330,000	
	雑支出	0	1,000	△ 1,000	
	事務費支出	0	2,387,000	△ 2,387,000	
	福利厚生費支出	0	63,000	△ 63,000	
	広報費支出	0	1,000	△ 1,000	
	賃借料支出	0	2,321,000	△ 2,321,000	
	機器・物品賃借料支出	0	2,321,000	△ 2,321,000	
	諸会費支出	0	2,000	△ 2,000	
	事業活動支出計(2)	0	56,469,000	△ 56,469,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	507,000	△ 507,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	507,000	△ 507,000	
	その他の活動支出計(8)	0	507,000	△ 507,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 507,000	507,000	
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 上尾市手話通訳者派遣事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	47,340,000	46,112,000	1,228,000	
	市区町村受託金収入	47,340,000	46,112,000	1,228,000	
	手話通訳事業受託金収入	47,340,000	46,112,000	1,228,000	
	事業活動収入計(1)	47,340,000	46,112,000	1,228,000	
事業活動による収支	人件費支出	41,507,000	40,099,000	1,408,000	
	職員給料支出	21,239,000	21,147,000	92,000	
	職員賞与支出	8,010,000	7,890,000	120,000	
	非常勤職員給与支出	6,986,000	6,251,000	735,000	
	法定福利費支出	5,272,000	4,811,000	461,000	
	社協職員負担分支出	5,272,000	4,811,000	461,000	
	事業費支出	3,009,000	3,165,000	△ 156,000	
	消耗器具備品費支出	132,000	130,000	2,000	
	消耗品費支出	132,000	130,000	2,000	
	保険料支出	85,000	106,000	△ 21,000	
	賃借料支出	98,000	100,000	△ 2,000	
	機器・物品賃借料支出	98,000	100,000	△ 2,000	
	諸謝金支出	2,101,000	2,114,000	△ 13,000	
	旅費交通費支出	341,000	466,000	△ 125,000	
	役職員旅費支出	338,000	463,000	△ 125,000	
	講師旅費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	26,000	26,000	0	
	通信運搬費支出	174,000	173,000	1,000	
	業務委託費支出	52,000	50,000	2,000	
	事務費支出	395,000	434,000	△ 39,000	
	福利厚生費支出	334,000	373,000	△ 39,000	
	研修研究費支出	54,000	54,000	0	
	研修費支出	23,000	23,000	0	
旅費交通費支出	31,000	31,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
	事業活動支出計(2)	44,911,000	43,698,000	1,213,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,429,000	2,414,000	15,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	収入	2,429,000	2,414,000	15,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,429,000	2,414,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,429,000	△ 2,414,000	△ 15,000	
	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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 上尾市リフト車両運行事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,422,000	10,836,000	586,000	
	市区町村受託金収入	11,422,000	10,836,000	586,000	
	リフト車両事業受託金収入	11,422,000	10,836,000	586,000	
	事業活動収入計(1)	11,422,000	10,836,000	586,000	
	支出				
	人件費支出	1,463,000	1,197,000	266,000	
	非常勤職員給与支出	1,448,000	1,186,000	262,000	
	法定福利費支出	15,000	11,000	4,000	
	社協職員負担分支出	15,000	11,000	4,000	
	事業費支出	9,947,000	9,628,000	319,000	
	消耗器具備品費支出	55,000	55,000	0	
	消耗品費支出	55,000	55,000	0	
	貸借料支出	1,061,000	958,000	103,000	
	機器・物品賃借料支出	1,061,000	958,000	103,000	
車両費支出	27,000	27,000	0		
車両燃料費支出	814,000	792,000	22,000		
修繕費支出	200,000	200,000	0		
通信運搬費支出	176,000	174,000	2,000		
業務委託費支出	7,604,000	7,412,000	192,000		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	12,000	11,000	1,000		
福利厚生費支出	11,000	11,000	0		
手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	11,422,000	10,836,000	586,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ことぶき荘管理運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	25,098,000	24,010,000	1,088,000	
	市区町村受託金収入	25,098,000	24,010,000	1,088,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	25,098,000	24,010,000	1,088,000	
	事業活動収入計(1)	25,098,000	24,010,000	1,088,000	
事業活動による収支	人件費支出	16,792,000	15,930,000	862,000	
	職員給料支出	8,844,000	8,749,000	95,000	
	職員賞与支出	3,271,000	2,990,000	281,000	
	非常勤職員給与支出	2,710,000	2,297,000	413,000	
	法定福利費支出	1,967,000	1,894,000	73,000	
	社協職員負担分支出	1,967,000	1,894,000	73,000	
	事業費支出	7,128,000	6,984,000	144,000	
	医薬品費支出	72,000	72,000	0	
	水道光熱費支出	3,017,000	3,145,000	△ 128,000	
	燃料費支出	2,067,000	1,830,000	237,000	
	消耗器具備品費支出	752,000	719,000	33,000	
	消耗品費支出	751,000	718,000	33,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	179,000	179,000	0	
	賃借料支出	432,000	431,000	1,000	
	機器・物品賃借料支出	432,000	431,000	1,000	
	諸謝金支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	434,000	434,000	0	
	手数料支出	60,000	59,000	1,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	119,000	119,000	0	
	福利厚生費支出	93,000	93,000	0	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
		事業活動支出計(2)	24,039,000	23,033,000	1,006,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,059,000	977,000	82,000	
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	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,059,000	977,000	82,000	
支出	その他の活動支出計(8)	1,059,000	977,000	82,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,059,000	△ 977,000	△ 82,000	
	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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 身体障害者福祉センター管理運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,909,000	2,925,000	△ 16,000	
	市区町村受託金収入	2,909,000	2,925,000	△ 16,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,909,000	2,925,000	△ 16,000	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	利用者負担金収入	130,000	130,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,039,000	3,055,000	△ 16,000	
	支出				
	事業費支出	2,909,000	2,925,000	△ 16,000	
	消耗器具備品費支出	63,000	62,000	1,000	
	消耗品費支出	63,000	62,000	1,000	
	保険料支出	140,000	148,000	△ 8,000	
	諸謝金支出	607,000	711,000	△ 104,000	
旅費交通費支出	9,000	9,000	0		
講師旅費支出	9,000	9,000	0		
通信運搬費支出	41,000	41,000	0		
業務委託費支出	2,048,000	1,953,000	95,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
負担金支出	130,000	130,000	0		
負担金支出	130,000	130,000	0		
利用者負担金支出	130,000	130,000	0		
事業活動支出計(2)	3,039,000	3,055,000	△ 16,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 福祉機器リサイクル及び貸出し事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	673,000	671,000	2,000	
	市区町村受託金収入	673,000	671,000	2,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出し事業受託金収入	673,000	671,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	673,000	671,000	2,000	
	支出				
	事業費支出	673,000	671,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	16,000	15,000	1,000	
	消耗品費支出	16,000	15,000	1,000	
	保険料支出	2,000	6,000	△ 4,000	
通信運搬費支出	13,000	13,000	0		
業務委託費支出	641,000	636,000	5,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	673,000	671,000	2,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
子備費支出(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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ファミリーサポート事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	8,575,000	6,888,000	1,687,000		
	市区町村受託金収入	8,575,000	6,888,000	1,687,000		
	ファミリーサポート事業受託金収入	8,575,000	6,888,000	1,687,000		
	事業活動収入計(1)	8,575,000	6,888,000	1,687,000		
事業活動による収支	人件費支出	5,712,000	4,106,000	1,606,000		
	非常勤職員給与支出	4,917,000	4,069,000	848,000		
	法定福利費支出	795,000	37,000	758,000		
	社協職員負担分支出	795,000	37,000	758,000		
	事業費支出	2,771,000	2,692,000	79,000		
	教養娯楽費支出	9,000	16,000	△ 7,000		
	消耗器具备品費支出	182,000	173,000	9,000		
	消耗品費支出	181,000	172,000	9,000		
	器具什器費支出	1,000	1,000	0		
	保険料支出	521,000	488,000	33,000		
	賃借料支出	200,000	214,000	△ 14,000		
	機器・物品賃借料支出	200,000	214,000	△ 14,000		
	車両費支出	103,000	119,000	△ 16,000		
	車両燃料費支出	47,000	46,000	1,000		
	諸謝金支出	385,000	385,000	0		
	印刷製本費支出	281,000	225,000	56,000		
	修繕費支出	100,000	100,000	0		
	通信運搬費支出	878,000	862,000	16,000		
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	55,000	54,000	1,000		
	事務費支出	92,000	90,000	2,000		
	福利厚生費支出	35,000	33,000	2,000		
	研修研究費支出	57,000	57,000	0		
	研修費支出	30,000	30,000	0		
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0		
		事業活動支出計(2)	8,575,000	6,888,000	1,687,000	
		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	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 生活支援体制整備事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	42,182,000	36,796,000	5,386,000	
	市区町村受託金収入	42,182,000	36,796,000	5,386,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	42,182,000	36,796,000	5,386,000	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	42,183,000	36,797,000	5,386,000	
事業活動による収支	人件費支出	36,693,000	29,532,000	7,161,000	
	職員給料支出	23,292,000	18,809,000	4,483,000	
	職員賞与支出	8,338,000	6,674,000	1,664,000	
	法定福利費支出	5,063,000	4,049,000	1,014,000	
	社協職員負担分支出	5,063,000	4,049,000	1,014,000	
	事業費支出	4,337,000	4,784,000	△ 447,000	
	消耗器具備品費支出	702,000	638,000	64,000	
	消耗品費支出	701,000	638,000	63,000	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	32,000	56,000	△ 24,000	
	賃借料支出	757,000	847,000	△ 90,000	
	機器・物品賃借料支出	757,000	847,000	△ 90,000	
	車両費支出	77,000	86,000	△ 9,000	
	車両燃料費支出	65,000	45,000	20,000	
	諸謝金支出	270,000	794,000	△ 524,000	
	旅費交通費支出	1,000	140,000	△ 139,000	
	役職員旅費支出	1,000	135,000	△ 134,000	
	講師旅費支出	0	5,000	△ 5,000	
	印刷製本費支出	132,000	238,000	△ 106,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	408,000	426,000	△ 18,000	
	会議費支出	207,000	207,000	0	
	広報費支出	1,042,000	1,237,000	△ 195,000	
	手数料支出	594,000	0	594,000	
	租税公課支出	0	20,000	△ 20,000	
	事務費支出	384,000	309,000	75,000	
	福利厚生費支出	149,000	119,000	30,000	
	研修研究費支出	214,000	173,000	41,000	
	研修費支出	150,000	120,000	30,000	
	旅費交通費支出	64,000	53,000	11,000	
	保守料支出	13,000	11,000	2,000	
	諸会費支出	8,000	6,000	2,000	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
利用者負担金支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	41,415,000	34,626,000	6,789,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	768,000	2,171,000	△ 1,403,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,897,000	0	1,897,000	
	その他の活動収入計(7)	1,897,000	0	1,897,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,665,000	2,171,000	494,000	
その他の活動支出計(8)	2,665,000	2,171,000	494,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 768,000	△ 2,171,000	1,403,000		
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)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	37,801,000	32,761,000	5,040,000	
	居宅介護料収入	32,280,000	27,360,000	4,920,000	
	(介護報酬収入)	29,160,000	24,720,000	4,440,000	
	介護報酬収入	21,600,000	19,320,000	2,280,000	
	介護予防報酬収入	7,560,000	5,400,000	2,160,000	
	(利用者負担金収入)	3,120,000	2,640,000	480,000	
	介護負担金収入(一般)	2,280,000	2,040,000	240,000	
	介護予防負担金収入(一般)	840,000	600,000	240,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,520,000	5,400,000	120,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,520,000	5,400,000	120,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	98,000	98,000	0	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	97,000	97,000	0	
	雑収入	97,000	97,000	0	
	事業活動収入計(1)	37,899,000	32,859,000	5,040,000	
事業活動による収支	人件費支出	43,622,000	37,861,000	5,761,000	
	職員給料支出	5,138,000	5,098,000	40,000	
	職員賞与支出	1,938,000	1,907,000	31,000	
	非常勤職員給与支出	32,977,000	28,265,000	4,712,000	
	法定福利費支出	3,569,000	2,591,000	978,000	
	社協職員負担分支出	3,569,000	2,591,000	978,000	
	事業費支出	1,490,000	1,586,000	△ 96,000	
	介護用品費支出	101,000	50,000	51,000	
	消耗器具備品費支出	31,000	31,000	0	
	消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	58,000	166,000	△ 108,000	
	車輦費支出	381,000	436,000	△ 55,000	
	車輦燃料費支出	204,000	197,000	7,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	16,000	18,000	△ 2,000	
	役職員旅費支出	16,000	18,000	△ 2,000	
	印刷製本費支出	64,000	61,000	3,000	
	修繕費支出	103,000	103,000	0	
	通信運搬費支出	485,000	480,000	5,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	租税公課支出	4,000	1,000	3,000	
	事務費支出	1,009,000	1,488,000	△ 479,000	
	福利厚生費支出	173,000	144,000	29,000	
	研修研究費支出	115,000	158,000	△ 43,000	
	研修費支出	57,000	105,000	△ 48,000	
	旅費交通費支出	58,000	53,000	5,000	
	事務消耗品費支出	55,000	55,000	0	
	消耗品費支出	54,000	54,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	123,000	590,000	△ 467,000	
	賃借料支出	520,000	520,000	0	
	機器・物品賃借料支出	520,000	520,000	0	
諸会費支出	20,000	18,000	2,000		
雑支出	2,000	2,000	0		
雑支出	2,000	2,000	0		
	事業活動支出計(2)	46,121,000	40,935,000	5,186,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,222,000	△ 8,076,000	△ 146,000	
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	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,829,000	2,042,000	787,000	
	その他の活動収入計(7)	2,829,000	2,042,000	787,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	828,000	783,000	45,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,829,000	2,042,000	787,000	
	その他の活動支出計(8)	3,657,000	2,825,000	832,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 828,000	△ 783,000	△ 45,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,050,000	△ 9,859,000	△ 191,000	
	前期末支払資金残高(12)	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,950,000	5,141,000	2,809,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 居宅介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,520,000	5,400,000	120,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,520,000	5,400,000	120,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,520,000	5,400,000	120,000	
	その他の収入	96,000	96,000	0	
	雑収入	96,000	96,000	0	
	雑収入	96,000	96,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,616,000	5,496,000	120,000	
	支出				
	人件費支出	7,765,000	6,809,000	956,000	
	非常勤職員給与支出	6,685,000	5,867,000	818,000	
	法定福利費支出	1,080,000	942,000	138,000	
	社協職員負担分支出	1,080,000	942,000	138,000	
事業費支出	247,000	242,000	5,000		
消耗器具備品費支出	31,000	31,000	0		
消耗品費支出	30,000	30,000	0		
器具什器費支出	1,000	1,000	0		
旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
役職員旅費支出	3,000	3,000	0		
通信運搬費支出	207,000	205,000	2,000		
手数料支出	3,000	3,000	0		
租税公課支出	3,000	0	3,000		
事務費支出	325,000	371,000	△ 46,000		
福利厚生費支出	73,000	73,000	0		
研修研究費支出	83,000	131,000	△ 48,000		
研修費支出	38,000	86,000	△ 48,000		
旅費交通費支出	45,000	45,000	0		
修繕費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	28,000	26,000	2,000		
賃借料支出	130,000	130,000	0		
機器・物品賃借料支出	130,000	130,000	0		
諸会費支出	9,000	9,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	8,337,000	7,422,000	915,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,721,000	△ 1,926,000	△ 795,000		
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	2,829,000	2,042,000	787,000	
	その他の活動収入計(7)	2,829,000	2,042,000	787,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	108,000	116,000	△ 8,000		
その他の活動支出計(8)	108,000	116,000	△ 8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,721,000	1,926,000	795,000		
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	32,281,000	27,361,000	4,920,000		
	居宅介護料収入	32,280,000	27,360,000	4,920,000		
	(介護報酬収入)	29,160,000	24,720,000	4,440,000		
	介護報酬収入	21,600,000	19,320,000	2,280,000		
	介護予防報酬収入	7,560,000	5,400,000	2,160,000		
	(利用者負担金収入)	3,120,000	2,640,000	480,000		
	介護負担金収入(一般)	2,280,000	2,040,000	240,000		
	介護予防負担金収入(一般)	840,000	600,000	240,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	補助金事業収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)		32,283,000	27,363,000	4,920,000	
事業活動による収支	人件費支出	35,857,000	31,052,000	4,805,000		
	職員給料支出	5,138,000	5,098,000	40,000		
	職員賞与支出	1,938,000	1,907,000	31,000		
	非常勤職員給与支出	26,292,000	22,398,000	3,894,000		
	法定福利費支出	2,489,000	1,649,000	840,000		
	社協職員負担分支出	2,489,000	1,649,000	840,000		
	事業費支出	1,243,000	1,344,000	△ 101,000		
	介護用品費支出	101,000	50,000	51,000		
	保険料支出	58,000	166,000	△ 108,000		
	車輦費支出	381,000	436,000	△ 55,000		
	車輦燃料費支出	204,000	197,000	7,000		
	諸謝金支出	40,000	40,000	0		
	旅費交通費支出	13,000	15,000	△ 2,000		
	役職員旅費支出	13,000	15,000	△ 2,000		
	印刷製本費支出	64,000	61,000	3,000		
	修繕費支出	103,000	103,000	0		
	通信運搬費支出	278,000	275,000	3,000		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	684,000	1,117,000	△ 433,000		
	福利厚生費支出	100,000	71,000	29,000		
	研修研究費支出	32,000	27,000	5,000		
	研修費支出	19,000	19,000	0		
	旅費交通費支出	13,000	8,000	5,000		
	事務消耗品費支出	55,000	55,000	0		
	消耗品費支出	54,000	54,000	0		
	器具什器費支出	1,000	1,000	0		
	手数料支出	95,000	564,000	△ 469,000		
	賃借料支出	390,000	390,000	0		
	機器・物品賃借料支出	390,000	390,000	0		
	諸会費支出	11,000	9,000	2,000		
	雑支出	1,000	1,000	0		
	雑支出	1,000	1,000	0		
	事業活動支出計(2)		37,784,000	33,513,000	4,271,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,501,000	△ 6,150,000	649,000	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	720,000	667,000	53,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,829,000	2,042,000	787,000		
その他の活動支出計(8)		3,549,000	2,709,000	840,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,549,000	△ 2,709,000	△ 840,000		
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,050,000	△ 9,859,000	△ 191,000		
前期末支払資金残高(12)		18,000,000	15,000,000	3,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,950,000	5,141,000	2,809,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	208,090,000	205,782,000	2,308,000	
	自立支援給付費収入	121,746,000	114,874,000	6,872,000	
	介護給付費収入	121,746,000	114,874,000	6,872,000	
	利用者負担金収入	1,985,000	1,935,000	50,000	
	その他の事業収入	84,359,000	88,973,000	△ 4,614,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
	受託事業収入(公費)	55,753,000	60,854,000	△ 5,101,000	
	その他の事業収入	28,605,000	28,118,000	487,000	
	その他の収入	758,000	1,202,000	△ 444,000	
	雑収入	758,000	1,202,000	△ 444,000	
	雑収入	758,000	1,202,000	△ 444,000	
		事業活動収入計(1)	208,848,000	206,984,000	1,864,000
事業活動による収支	人件費支出	188,959,000	190,405,000	△ 1,446,000	
	職員給料支出	72,366,000	73,015,000	△ 649,000	
	職員賞与支出	25,870,000	27,061,000	△ 1,191,000	
	非常勤職員給与支出	66,346,000	66,146,000	200,000	
	法定福利費支出	24,377,000	24,183,000	194,000	
	社協職員負担分支出	24,377,000	24,183,000	194,000	
	事業費支出	15,950,000	16,460,000	△ 510,000	
	給食費支出	210,000	210,000	0	
	介護用品費支出	351,000	250,000	101,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	1,587,000	1,732,000	△ 145,000	
	教養娯楽費支出	75,000	75,000	0	
	水道光熱費支出	2,021,000	2,199,000	△ 178,000	
	燃料費支出	161,000	143,000	18,000	
	消耗器具備品費支出	1,304,000	1,221,000	83,000	
	消耗品費支出	1,193,000	1,200,000	△ 7,000	
	器具什器費支出	111,000	21,000	90,000	
	保険料支出	726,000	779,000	△ 53,000	
	賃借料支出	1,563,000	1,719,000	△ 156,000	
	機器・物品賃借料支出	1,563,000	1,719,000	△ 156,000	
	教育指導費支出	3,237,000	3,237,000	0	
	車両費支出	790,000	697,000	93,000	
	車両燃料費支出	1,671,000	1,018,000	653,000	
	諸謝金支出	472,000	472,000	0	
	旅費交通費支出	400,000	451,000	△ 51,000	
	役職員旅費支出	136,000	181,000	△ 45,000	
	講師旅費支出	264,000	270,000	△ 6,000	
	印刷製本費支出	197,000	204,000	△ 7,000	
	修繕費支出	190,000	190,000	0	
	通信運搬費支出	568,000	531,000	37,000	
	業務委託費支出	345,000	1,251,000	△ 906,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	売上原価	20,000	20,000	0	
	内部仕入高	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	5,925,000	4,908,000	1,017,000	
	福利厚生費支出	2,984,000	2,812,000	172,000	
	研修研究費支出	441,000	220,000	221,000	
	研修費支出	358,000	156,000	202,000	
	旅費交通費支出	83,000	64,000	19,000	
	事務消耗品費支出	160,000	160,000	0	
	消耗品費支出	160,000	160,000	0	
	印刷製本費支出	105,000	103,000	2,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	383,000	34,000	349,000	
	賃借料支出	1,391,000	1,126,000	265,000	
機器・物品賃借料支出	1,391,000	1,126,000	265,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	99,000	97,000	2,000		
広告宣伝費支出	330,000	324,000	6,000		
雑支出	30,000	30,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
	事業活動支出計(2)	210,834,000	211,773,000	△ 939,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,986,000	△ 4,789,000	2,803,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,552,000	8,725,000	2,827,000	
	その他の活動支出計(8)	11,552,000	8,725,000	2,827,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,552,000	△ 8,725,000	△ 2,827,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,538,000	△ 15,014,000	△ 1,524,000	
前期末支払資金残高(12)		39,000,000	30,000,000	9,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,462,000	14,986,000	7,476,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害者総合支援居宅介護等事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	58,681,000	55,081,000	3,600,000		
	自立支援給付費収入	57,600,000	54,000,000	3,600,000		
	介護給付費収入	57,600,000	54,000,000	3,600,000		
	利用者負担金収入	1,080,000	1,080,000	0		
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0		
	その他の収入	756,000	1,200,000	△ 444,000		
	雑収入	756,000	1,200,000	△ 444,000		
	雑収入	756,000	1,200,000	△ 444,000		
		事業活動収入計(1)	59,437,000	56,281,000	3,156,000	
事業活動による収支	人件費支出	63,478,000	64,247,000	△ 769,000		
	職員給料支出	4,230,000	6,120,000	△ 1,890,000		
	職員賞与支出	1,388,000	2,210,000	△ 822,000		
	非常勤職員給与支出	49,208,000	47,324,000	1,884,000		
	法定福利費支出	8,652,000	8,593,000	59,000		
	社協職員負担分支出	8,652,000	8,593,000	59,000		
	事業費支出	904,000	791,000	113,000		
	介護用品費支出	101,000	39,000	62,000		
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0		
	消耗品費支出	20,000	20,000	0		
	賃借料支出	15,000	62,000	△ 47,000		
	機器・物品賃借料支出	15,000	62,000	△ 47,000		
	車両費支出	229,000	167,000	62,000		
	車両燃料費支出	102,000	99,000	3,000		
	旅費交通費支出	59,000	59,000	0		
	役職員旅費支出	59,000	59,000	0		
	修繕費支出	50,000	50,000	0		
	通信運搬費支出	308,000	275,000	33,000		
	雑支出	20,000	20,000	0		
	事務費支出	3,312,000	2,974,000	338,000		
	福利厚生費支出	1,783,000	1,779,000	4,000		
	研修研究費支出	132,000	72,000	60,000		
	研修費支出	110,000	61,000	49,000		
	旅費交通費支出	22,000	11,000	11,000		
	事務消耗品費支出	160,000	160,000	0		
	消耗品費支出	160,000	160,000	0		
	印刷製本費支出	105,000	103,000	2,000		
	修繕費支出	1,000	1,000	0		
	手数料支出	29,000	28,000	1,000		
	賃借料支出	734,000	469,000	265,000		
	機器・物品賃借料支出	734,000	469,000	265,000		
	諸会費支出	8,000	8,000	0		
	広告宣伝費支出	330,000	324,000	6,000		
雑支出	30,000	30,000	0			
雑支出	30,000	30,000	0			
	事業活動支出計(2)	67,694,000	68,012,000	△ 318,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,257,000	△ 11,731,000	3,474,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,672,000	906,000	2,766,000		
	その他の活動支出計(8)	3,672,000	906,000	2,766,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,672,000	△ 906,000	△ 2,766,000		
	予備費支出(10)	2,500,000	1,000,000	1,500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,429,000	△ 13,637,000	△ 792,000		
	前期末支払資金残高(12)	29,000,000	22,000,000	7,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,571,000	8,363,000	6,208,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害かしの木園運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	111,139,000	112,968,000	△ 1,829,000		
	自立支援給付費収入	64,146,000	60,874,000	3,272,000		
	介護給付費収入	64,146,000	60,874,000	3,272,000		
	その他の事業収入	46,993,000	52,094,000	△ 5,101,000		
	受託事業収入(公費)	46,993,000	52,094,000	△ 5,101,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	111,140,000	112,969,000	△ 1,829,000		
事業活動による収支	人件費支出	96,708,000	98,707,000	△ 1,999,000		
	職員給料支出	58,658,000	57,468,000	1,190,000		
	職員賞与支出	20,879,000	21,304,000	△ 425,000		
	非常勤職員給与支出	4,474,000	6,962,000	△ 2,488,000		
	法定福利費支出	12,697,000	12,973,000	△ 276,000		
	社協職員負担分支出	12,697,000	12,973,000	△ 276,000		
	事業費支出	6,351,000	6,559,000	△ 208,000		
	給食費支出	210,000	210,000	0		
	介護用品費支出	250,000	211,000	39,000		
	保健衛生費支出	1,587,000	1,732,000	△ 145,000		
	教養娯楽費支出	75,000	75,000	0		
	水道光熱費支出	695,000	749,000	△ 54,000		
	燃料費支出	92,000	82,000	10,000		
	消耗器具備品費支出	446,000	349,000	97,000		
	消耗品費支出	336,000	329,000	7,000		
	器具什器費支出	110,000	20,000	90,000		
	保険料支出	284,000	301,000	△ 17,000		
	賃借料支出	1,221,000	1,330,000	△ 109,000		
	機器・物品賃借料支出	1,221,000	1,330,000	△ 109,000		
	車両費支出	327,000	359,000	△ 32,000		
	車両燃料費支出	360,000	347,000	13,000		
	諸謝金支出	472,000	472,000	0		
	旅費交通費支出	66,000	66,000	0		
	役員旅費支出	66,000	66,000	0		
	印刷製本費支出	153,000	163,000	△ 10,000		
	修繕費支出	70,000	70,000	0		
	通信運搬費支出	43,000	43,000	0		
	事務費支出	1,397,000	1,073,000	324,000		
	福利厚生費支出	1,063,000	896,000	167,000		
	研修研究費支出	252,000	99,000	153,000		
	研修費支出	215,000	62,000	153,000		
	旅費交通費支出	37,000	37,000	0		
	手数料支出	2,000	0	2,000		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	諸会費支出	79,000	77,000	2,000		
		事業活動支出計(2)	104,456,000	106,339,000	△ 1,883,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,684,000	6,630,000	54,000	
	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	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	支出					
	拠点区分間繰入金支出	6,684,000	6,630,000	54,000		
	その他の活動支出計(8)	6,684,000	6,630,000	54,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,684,000	△ 6,630,000	△ 54,000		
	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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 上尾市地域活動支援センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,078,000	28,589,000	489,000	
	利用者負担金収入	473,000	471,000	2,000	
	その他の事業収入	28,605,000	28,118,000	487,000	
	その他の事業収入	28,605,000	28,118,000	487,000	
	事業活動収入計(1)	29,078,000	28,589,000	489,000	
事業活動による収支	人件費支出	18,897,000	18,323,000	574,000	
	職員給料支出	9,478,000	9,427,000	51,000	
	職員賞与支出	3,603,000	3,547,000	56,000	
	非常勤職員給与支出	3,411,000	3,248,000	163,000	
	法定福利費支出	2,405,000	2,101,000	304,000	
	社協職員負担分支出	2,405,000	2,101,000	304,000	
	事業費支出	8,147,000	8,586,000	△ 439,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	1,326,000	1,450,000	△ 124,000	
	燃料費支出	69,000	61,000	8,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	814,000	△ 14,000	
	消耗品費支出	800,000	814,000	△ 14,000	
	保険料支出	442,000	478,000	△ 36,000	
	賃借料支出	327,000	327,000	0	
	機器・物品賃借料支出	327,000	327,000	0	
	教育指導費支出	3,237,000	3,237,000	0	
	車両燃料費支出	1,107,000	473,000	634,000	
	旅費交通費支出	269,000	275,000	△ 6,000	
	役員旅費支出	5,000	5,000	0	
	講師旅費支出	264,000	270,000	△ 6,000	
	印刷製本費支出	9,000	8,000	1,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	144,000	141,000	3,000	
	業務委託費支出	345,000	1,251,000	△ 906,000	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	売上原価	20,000	20,000	0	
	内部仕入高	20,000	20,000	0	
	事務費支出	894,000	549,000	345,000	
	福利厚生費支出	108,000	107,000	1,000	
	研修研究費支出	35,000	35,000	0	
	研修費支出	24,000	24,000	0	
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
	手数料支出	344,000	0	344,000	
	賃借料支出	397,000	397,000	0	
機器・物品賃借料支出	397,000	397,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	27,938,000	27,458,000	480,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,140,000	1,131,000	9,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,140,000	1,131,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	1,140,000	1,131,000	9,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,140,000	△ 1,131,000	△ 9,000		
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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 移動支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	9,192,000	9,144,000	48,000		
	利用者負担金収入	432,000	384,000	48,000		
	その他の事業収入	8,760,000	8,760,000	0		
	受託事業収入(公費)	8,760,000	8,760,000	0		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	9,193,000	9,145,000	48,000		
	事業活動による収支	人件費支出	9,876,000	9,128,000	748,000	
		非常勤職員給与支出	9,253,000	8,612,000	641,000	
法定福利費支出		623,000	516,000	107,000		
社協職員負担分支出		623,000	516,000	107,000		
事業費支出		548,000	524,000	24,000		
消耗器具備品費支出		38,000	38,000	0		
消耗品費支出		37,000	37,000	0		
器具什器費支出		1,000	1,000	0		
車両費支出		234,000	171,000	63,000		
車両燃料費支出		102,000	99,000	3,000		
旅費交通費支出		6,000	51,000	△ 45,000		
役職員旅費支出		6,000	51,000	△ 45,000		
印刷製本費支出		35,000	33,000	2,000		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		73,000	72,000	1,000		
手数料支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		322,000	312,000	10,000		
福利厚生費支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		22,000	14,000	8,000		
研修費支出		9,000	9,000	0		
旅費交通費支出		13,000	5,000	8,000		
手数料支出		8,000	6,000	2,000		
賃借料支出		260,000	260,000	0		
機器・物品賃借料支出		260,000	260,000	0		
諸会費支出		2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)		10,746,000	9,964,000	782,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,553,000	△ 819,000	△ 734,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	56,000	58,000	△ 2,000		
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計(8)	56,000	58,000	△ 2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,000	△ 58,000	2,000			
予備費支出(10)	500,000	500,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,109,000	△ 1,377,000	△ 732,000			
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	8,000,000	2,000,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,891,000	6,623,000	1,268,000			

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職一時金支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	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				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,256,000	24,659,000	597,000	
	その他の活動収入計(7)	25,258,000	24,661,000	597,000	
	支出				
	積立資産支出	25,256,000	24,659,000	597,000	
	退職給付引当資産支出	4,371,000	4,218,000	153,000	
	退職給付積立基金預け金支出	20,885,000	20,441,000	444,000	
	その他の活動支出計(8)	25,256,000	24,659,000	597,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	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(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業
サービス区分 退職手当積立金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出 退職給付支出 退職一時金支出	2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000	0 0 0	
	事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,000	△ 2,000	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				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職給付積立基金預け金取崩収入 拠点区分間繰入金収入	2,000 1,000 1,000 25,256,000	2,000 1,000 1,000 24,659,000	0 0 0 597,000	
	その他の活動収入計(7)	25,258,000	24,661,000	597,000	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職給付積立基金預け金支出	25,256,000 4,371,000 20,885,000	24,659,000 4,218,000 20,441,000	597,000 153,000 444,000	
	その他の活動支出計(8)	25,256,000	24,659,000	597,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000	2,000	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	

令和2年度収益事業資金収支予算

1	収益事業区分 資金収支予算	・・・・・・・・・・	67
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算		
(1)	収益事業拠点区分	・・・・・・・・・・	68
	・売店・自販機事業サービス区分	・・・・・・・・・・	69
	・かしの木園事業サービス区分	・・・・・・・・・・	70

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	28,567,000	30,117,000	△ 1,550,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	28,569,000	30,119,000	△ 1,550,000	
	人件費支出	1,201,000	904,000	297,000	
事業活動による支出	事業費支出	17,891,000	18,962,000	△ 1,071,000	
	事務費支出	1,296,000	1,174,000	122,000	
	その他の支出	1,019,000	1,064,000	△ 45,000	
	事業活動支出計(2)	21,407,000	22,104,000	△ 697,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,162,000	8,015,000	△ 853,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	7,063,000	7,916,000	△ 853,000	
	その他の活動支出計(8)	7,063,000	7,916,000	△ 853,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,063,000	△ 7,916,000	853,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	2,001,000	2,001,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	2,000,000	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	事業収入	28,567,000	30,117,000	△ 1,550,000		
	売上高	4,405,000	4,591,000	△ 186,000		
	外部売上高	4,384,000	4,570,000	△ 186,000		
	内部売上高	21,000	21,000	0		
	自動販売機手数料収入	21,306,000	22,196,000	△ 890,000		
	自動販売機負担金収入	2,856,000	3,330,000	△ 474,000		
	設置料収入	11,000	10,000	1,000		
	電気料収入	2,845,000	3,320,000	△ 475,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	28,569,000	30,119,000	△ 1,550,000		
	事業活動による収支	人件費支出	1,201,000	904,000	297,000	
		非常勤職員給与支出	1,197,000	901,000	296,000	
法定福利費支出		4,000	3,000	1,000		
社協職員負担分支出		4,000	3,000	1,000		
事業費支出		17,891,000	18,962,000	△ 1,071,000		
水道光熱費支出		2,845,000	3,321,000	△ 476,000		
燃料費支出		32,000	31,000	1,000		
消耗器具備品費支出		164,000	164,000	0		
消耗品費支出		95,000	95,000	0		
器具什器費支出		69,000	69,000	0		
賃借料支出		11,232,000	11,734,000	△ 502,000		
機器・物品賃借料支出		1,000	1,000	0		
行政財産使用料支出		11,231,000	11,733,000	△ 502,000		
印刷製本費支出		1,000	1,000	0		
修繕費支出		80,000	80,000	0		
手数料支出		35,000	30,000	5,000		
租税公課支出		9,000	7,000	2,000		
売上原価		3,493,000	3,594,000	△ 101,000		
商品仕入		2,153,000	2,021,000	132,000		
材料費		74,000	124,000	△ 50,000		
作業手当		1,266,000	1,449,000	△ 183,000		
事務費支出		1,296,000	1,174,000	122,000		
福利厚生費支出		22,000	22,000	0		
事務消耗品費支出		29,000	93,000	△ 64,000		
消耗品費支出		28,000	28,000	0		
器具什器費支出		1,000	65,000	△ 64,000		
印刷製本費支出		10,000	10,000	0		
通信運搬費支出		26,000	26,000	0		
手数料支出		37,000	1,000	36,000		
租税公課支出		1,163,000	1,022,000	141,000		
諸会費支出		9,000	0	9,000		
その他の支出		1,019,000	1,064,000	△ 45,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,019,000	1,064,000	△ 45,000			
事業活動支出計(2)	21,407,000	22,104,000	△ 697,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,162,000	8,015,000	△ 853,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	7,063,000	7,916,000	△ 853,000		
その他の活動支出計(8)	7,063,000	7,916,000	△ 853,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,063,000	△ 7,916,000	853,000			
予備費支出(10)	100,000	100,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0			
前期末支払資金残高(12)	2,001,000	2,001,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	2,000,000	0			

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 売店・自販機事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	事業収入	26,861,000	28,172,000	△ 1,311,000	
	売上高	2,699,000	2,646,000	53,000	
	外部売上高	2,693,000	2,640,000	53,000	
	内部売上高	6,000	6,000	0	
	自動販売機手数料収入	21,306,000	22,196,000	△ 890,000	
	自動販売機負担金収入	2,856,000	3,330,000	△ 474,000	
	設置料収入	11,000	10,000	1,000	
	電気料収入	2,845,000	3,320,000	△ 475,000	
	事業活動収入計(1)	26,861,000	28,172,000	△ 1,311,000	
	事業活動による収支	人件費支出	1,201,000	904,000	297,000
非常勤職員給与支出		1,197,000	901,000	296,000	
法定福利費支出		4,000	3,000	1,000	
社協職員負担分支出		4,000	3,000	1,000	
事業費支出		16,237,000	17,081,000	△ 844,000	
水道光熱費支出		2,845,000	3,321,000	△ 476,000	
賃借料支出		11,231,000	11,733,000	△ 502,000	
行政財産使用料支出		11,231,000	11,733,000	△ 502,000	
租税公課支出		9,000	7,000	2,000	
売上原価		2,152,000	2,020,000	132,000	
商品仕入		2,152,000	2,020,000	132,000	
事務費支出		1,241,000	1,107,000	134,000	
福利厚生費支出		22,000	22,000	0	
事務消耗品費支出		29,000	93,000	△ 64,000	
消耗品費支出		28,000	28,000	0	
器具什器費支出		1,000	65,000	△ 64,000	
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	
通信運搬費支出		26,000	26,000	0	
手数料支出		37,000	1,000	36,000	
租税公課支出		1,108,000	955,000	153,000	
諸会費支出		9,000	0	9,000	
その他の支出		1,019,000	1,064,000	△ 45,000	
法人税、住民税及び事業税支出		1,019,000	1,064,000	△ 45,000	
事業活動支出計(2)	19,698,000	20,156,000	△ 458,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,163,000	8,016,000	△ 853,000		
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	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	7,063,000	7,916,000	△ 853,000	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	7,063,000	7,916,000	△ 853,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,063,000	△ 7,916,000	853,000		
予備費支出(10)	100,000	100,000	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)	2,000,000	2,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	2,000,000	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 かしの木園事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	1,706,000	1,945,000	△ 239,000	
	売上高	1,706,000	1,945,000	△ 239,000	
	外部売上高	1,691,000	1,930,000	△ 239,000	
	内部売上高	15,000	15,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,708,000	1,947,000	△ 239,000	
	支出				
	事業費支出	1,654,000	1,881,000	△ 227,000	
	燃料費支出	32,000	31,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	164,000	164,000	0	
	消耗品費支出	95,000	95,000	0	
	器具什器費支出	69,000	69,000	0	
	賃借料支出	1,000	1,000	0	
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	80,000	80,000	0		
手数料支出	35,000	30,000	5,000		
売上原価	1,341,000	1,574,000	△ 233,000		
商品仕入	1,000	1,000	0		
材料費	74,000	124,000	△ 50,000		
作業手当	1,266,000	1,449,000	△ 183,000		
事務費支出	55,000	67,000	△ 12,000		
租税公課支出	55,000	67,000	△ 12,000		
事業活動支出計(2)	1,709,000	1,948,000	△ 239,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		