

令和2年度
事業計画書及び事業収支予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会福祉法人 土佐市社会福祉協議会

令和2年度事業報告書及び事業収支予算書
目次

1. 令和2年度事業計画書	3
基本方針、重点目標	
実施事業	
2. 令和2年度事業収支予算書	9
法人拠点区分	
各サービス区分	
法人運営サービス区分	
地域福祉サービス区分	
共同募金配分金事業サービス区分	
生活福祉資金貸付サービス区分	
ふれあいのまちづくりサービス区分	
福祉サービス利用援助サービス区分	
福祉基金サービス区分	
社会福祉センターサービス区分	
あったかふれあいセンターサービス区分	
生活支援体制整備事業サービス区分)	
子ども食堂事業サービス区分	
生活困窮者自立支援事業サービス区分	
生活困窮者家計改善等支援事業サービス区分	
資金収支予算内訳表	

令和 2 年度事業計画書

■ 基本方針

まちの「ふだんの暮らし」をともにより豊かにする福祉環境づくりを目指して

【計画 3-5 年】 地域福祉ネット会議、コミュニティワーカーの設置

本年は、5 年間の計画目標を掲げた「第 2 期土佐市地域福祉活動計画・発展強化計画」の 3 年目にあたり、基盤強化を掲げた 1~2 年目からの発展として、3 年目以降は公的なネットワークと実際に課題解決に向けて地域に入る専門職配置や住民の皆さんとの対話のなかで生まれる新たな事業の種を育てる段階として位置付けています。

これらの目標を達成していくためにも、土佐市社会福祉協議会、土佐市民生委員・児童委員協議会、土佐市自治会長協議会、市内の社会福祉法人や福祉施設・NPO・任意団体などがより一層、連携を密にし、総合的に取り組むこととする。

■ 重点目標

(1) 関係構築/地域福祉活動の充実/福祉教育

① 社会福祉協議会への理解・活動周知

土佐市社会福祉協議会(以下、市社協)が発行している「社協だより」を始め Facebook や twitter などの SNS を活用した広報活動は継続的に実施していき、市民の目に触れる機会を多く持つようにする。

【事業計画】

社協だより... 年 4 回(6 月、9 月、12 月、3 月)の発行

Facebook... 年間投稿回数 48 回以上(月 4 回以上)

twitter... 年間投稿回数 24 回以上(月 2 回以上)

② 関係構築

平成 31 年度に実施した地区座談会を中心に市内の各種関係機関・団体、個人との連携強化を今年度も継続して図っていき、地域で開催される会やイベントに積極的に参加するようにする。

高岡中学校と実施した赤い羽根共同募金の学校募金や街頭募金を市内の他の中学校にも協力依頼をおこない、福祉教育の促進を図る。

【事業計画】

地区座談会の実施... 年 9 回(9 地区で 1 回ずつ)実施

社協会員の増加... 目標会員数 : 50 件(平成 31 年度会員数 : 22 件)

③コミュニティワーク機能の強化

令和 2 年度は全職員に地区担当制を敷くことでより深く地域に入っていける体制を整え、地域との協働を図る。

【事業計画】

地区担当制の実施

コミュニティーワーカーの配置

④「地域福祉ネット会議(仮称)」を立ち上げる。

立ち上げに向けた役割や機能を精査・検討する準備会を社協内に立ち上げる。

令和 3 年度から段階的に立ち上げていき、令和 4 年度には全地区に立ち上がる長期計画を立てておこなう。

【事業計画】

準備会の立ち上げ

⑤社会福祉協議会内のチームビルディング

業務の可視化と棚卸し、職員間でのハウ・レン・ソウを担当業務の枠を超えておこない、組織体制の基盤強化をしっかりとおこなう。

【事業計画】

職員定例会議の開催... 週 1 回

チェック体制の強化

(2) 地域福祉問題と取り組むべき課題の可視化

市内の地域資源や福祉問題と課題、暮らしの不安、継承すべき価値などを可視化していき、バラバラにではなく一本化した情報公開をおこなう。土佐市の現状を理解することは、土佐市の今後について議論していくためにも重要な土壌づくりと位置付けている。

【事業計画】

各担当地区からの定期的な社内報告会の実施... 四半期に 1 回

年度末に事業報告書に添付する形で報告書の作成

(3) 課題に応じた事業の実施および再構築

社会問題の多様化・複雑化が進むなか、従来の対応ではカバーしきれない問題・課題・ニーズがうまれている。そうした課題に対して、個別対応を軸にした支援をおこない、将来的には事業のアップデートや新規事業の構築につなげる。

【事業計画】

地区ごとの課題の見える化

関係機関・団体との相談・連携・協働

問題・課題・ニーズの社内共有会議の開催

(4) 地域の福祉課題の専門性の向上

変化の激しい福祉現場において、捉える福祉問題への理解と取り組むべき課題を実行できる専門性は重要である。また、そうした専門性向上の機会を社協だけでなく、関係機関・団体を巻き込んで実施することによって、土佐市の専門性向上につながり、また方向性の確認がおこないやすくなる。

【事業計画】

研修への参加(報告書の義務化)

土佐市の社会福祉事業者のニーズ把握

福祉教育、防災教育の促進

(5) 各事業/災害に備えた住民/市民参加型の活動づくり(ボランティアコーディネート)

地域福祉の向上や福祉教育・社会教育の促進を目的としたボランティア機能の促進は、高齢化と人口減少が進む土佐市においては急務である。また、毎年のように発生する豪雨災害や、いつ発生するかもわからない南海トラフ大地震に備えた災害ボランティアセンター機能の強化も行う必要がある。

【事業計画】

ボランティア市民活動センターの機能強化

ボランティアコーディネートについての研修

ボランティアコーディネーターの配置

ボランティアの情報発信をするための空間及び広報ツールの整備

災害ボランティアセンターの設置運営訓練の実施

土佐市総合防災訓練への参加

土佐市社協災害対策総合戦略の策定・運用

(6) 福祉課題解決に向けた組織基盤強化(運営/事業資金の確保)

赤字運営が続いている状況からの脱却を図るためにも市との連携強化を図ることを目的とした会の定期的な開催や、補助金に頼りきった財源運営ではなく自主財源の増進に向けた、資金調達計画の立案や関連研修への参加を図る。

【事業計画】

年2回以上の連絡協議会の開催

四半期ごとの運営検討委員会の開催

年間寄附総実績額 11,000,000 円以上

- 会費目標額：2,000,000 円

- 寄付金目標額：500,000 円

- 共同募金目標額：5,500,000 円

- 日本赤十字社目標額：3,000,000 円

福祉資金積立資産への積立計画の立案

遺贈寄付などの受け入れ

(7) 事業評価を行う体制づくり

5カ年計画を基に事業を推進していくにあたり、単年度での事業評価と5年間の計画執行状況の評価と見直しが必要になる。そうした評価を実施していく体制を整備していくために、内部評価会の開催と外部の関係機関・団体にも公開・参加型でおこなう外部評価委員会の開催を実施する。

【事業計画】

四半期ごとの理事会での事業進捗状況の評価

年2回(9月、3月)の内部評価会の開催。

外部評価委員会の設置に向けた準備会の設立

■ 実施事業

◇主な業務内容

法人運営・経営
各種相談事業、心配ごと相談事業(ふれあい相談)
地域福祉事業
土佐市ボランティア市民活動センター
土佐市災害ボランティアセンター
配食サービス事業
フードバンク事業
福祉用具貸出事業

◇団体事務

土佐市民生委員・児童委員協議会
土佐市老人クラブ連合会
土佐市身体障害者協議会
土佐市共同募金委員会
日本赤十字社土佐市地区
土佐市赤十字奉仕団(宇佐分団 / 新居分団 / 特殊芸能奉仕団)

◇団体支援

土佐市内8地区の地区社会福祉協議会
心身障害児(者)親の会(あおぞらひろば)
土佐市青年団
市内で実施されている子ども食堂(5カ所)

◇委託事業

市からの委託事業

- 生活支援体制整備事業(追加)
土佐市全域
- 生活困窮者自立支援事業(新規)
自立相談支援事業 / 就労準備支援事業 / 家計相談支援事業
- あったかふれあいセンター事業

県社協からの委託事業

- 日常生活自立支援事業
- 生活福祉資金貸付制度

令和 2 年度事業収支予算書

法人拠点区分 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

(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	1,700,000	1,766,912	△ 66,912	
	会費収入	1,700,000	1,766,912	△ 66,912	
	寄附金収入	730,000	765,534	△ 35,534	
	寄附金収入	730,000	765,534	△ 35,534	
	経常経費補助金収入	17,764,328	26,566,732	△ 8,802,404	
	市区町村補助金収入	12,000,000	21,345,000	△ 9,345,000	
	市区町村補助金収入	12,000,000	21,345,000	△ 9,345,000	
	福祉センター補助金収入	1,699,000	1,332,000	367,000	
	福祉センター管理運営補助金収入	1,699,000	1,332,000	367,000	
	共同募金配分金収入	4,065,328	3,889,732	175,596	
	一般募金配分金収入	4,065,328	3,889,732	175,596	
	受託金収入	43,825,545	23,378,468	20,447,077	
	市区町村受託金収入	41,825,545	21,074,468	20,751,077	
	市区町村受託金収入	41,825,545	21,074,468	20,751,077	
	都道府県社協受託金収入	2,000,000	2,304,000	△ 304,000	
	都道府県社協受託金収入	2,000,000	2,304,000	△ 304,000	
	事業収入	398,500	400,750	△ 2,250	
	利用料収入	395,000	399,250	△ 4,250	
	手数料収入	3,500	1,500	2,000	
	その他事業収入	90,000	143,940	△ 53,940	
	その他の事業収入	90,000	143,940	△ 53,940	
	その他事業収入	90,000	143,940	△ 53,940	
	受取利息配当金収入	2,000	2,606	△ 606	
	その他の収入	325,000	637,538	△ 312,538	
	雑収入	325,000	637,538	△ 312,538	
	雑収入	325,000	637,538	△ 312,538	
	雑収入	325,000	637,538	△ 312,538	
事業活動収入計(1)	64,835,373	53,662,480	11,172,893		
事業活動による収支	人件費支出	45,105,280	43,492,056	1,613,224	
	役員報酬支出	1,676,000	1,300,000	376,000	
	職員給料支出	26,438,910	26,586,241	△ 147,331	
	職員賞与支出	7,189,248	6,474,540	714,708	
	非常勤職員給与支出	2,836,951	1,903,188	933,763	
	退職給付支出	1,471,800	2,284,095	△ 812,295	
	法定福利費支出	5,492,371	4,943,992	548,379	
	事業費支出	15,110,706	11,152,354	3,958,352	
	給食費支出	1,873,000	1,717,541	155,459	
	水道光熱費支出	1,196,000	897,955	298,045	
	燃料費支出	360,000	0	360,000	
	消耗器具備品費支出	230,328	334,379	△ 104,051	
	保険料支出	845,000	464,229	380,771	
	賃借料支出	2,718,648	1,764,418	954,230	
	車輛費支出	320,000	267,518	52,482	
	諸謝金支出	90,000	70,000	20,000	
	旅費交通費支出	122,000	108,330	13,670	
	印刷製本費支出	401,500	365,448	36,052	
	修繕費支出		1,205,646	△ 1,205,646	
	通信運搬費支出	426,000	240,291	185,709	
	広報費支出	200,000		200,000	
	保守料支出	60,000	205,250	△ 145,250	
	手数料支出	410,000	441,502	△ 31,502	
	租税公課支出	2,095,902	1,623,068	472,834	
	給付金支出	150,000	120,000	30,000	
	消耗品費	1,395,208	598,884	796,324	
	教育指導費支出	75,000	45,000	30,000	
	研修研究費支出	1,015,596	35,000	980,596	
	雑支出	1,126,524	647,895	478,629	
	事務費支出	3,906,720	3,426,035	480,685	
	福利厚生費支出	110,000	89,649	20,351	
	職員被服費支出		45,400	△ 45,400	
	旅費交通費支出	60,000	46,050	13,950	
研修研究費支出	100,000	83,156	16,844		
事務消耗品費支出	100,000	11,235	88,765		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	70,000	231,532	△ 161,532		
業務委託費支出	60,000	10,000	50,000		
清掃委託費支出	60,000		60,000		
その他の委託費支出		10,000	△ 10,000		

	手数料支出	1,400,000	1,213,302	186,698
	保険料支出	350,000	82,730	267,270
	賃借料支出	126,720	42,240	84,480
	土地・建物賃借料支出		28,000	△ 28,000
	租税公課支出	300,000	221,500	78,500
	保守料支出	700,000	887,715	△ 187,715
	諸会費支出	190,000	164,000	26,000
	車輛費支出	300,000	197,118	102,882
	雑支出	10,000	72,408	△ 62,408
	雑支出	10,000	72,408	△ 62,408
	共同募金配分金事業費	150,000	198,381	△ 48,381
	一般募金配分金事業費	150,000	198,381	△ 48,381
	社会福祉大会事業費	150,000	56,278	93,722
	ふれあい運動会事業費		142,103	△ 142,103
	助成金支出	2,310,000	2,195,000	115,000
	助成金支出	2,310,000	2,195,000	115,000
	助成金支出	2,310,000	2,195,000	115,000
	事業活動支出計(2)	66,582,706	60,463,826	6,118,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,747,333	△ 6,801,346	5,054,013
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		200,000	△ 200,000
	車輛運搬具売却収入		200,000	△ 200,000
	施設整備等収入計(4)		200,000	△ 200,000
	支出			
固定資産取得支出		21,780	△ 21,780	
器具及び備品取得支出		21,780	△ 21,780	
施設整備等支出計(5)		21,780	△ 21,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		178,220	△ 178,220	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	800,000	4,277,128	△ 3,477,128
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	916,128	△ 116,128
	福祉基金積立資産取崩収入		3,361,000	△ 3,361,000
	事業区分間繰入金収入		346,702	△ 346,702
	その他の活動収入計(7)	800,000	4,623,830	△ 3,823,830
	支出			
	積立資産支出	200,000	201,133	△ 1,133
	退職給付引当資産支出		33	△ 33
	福祉基金積立資産支出	200,000	201,100	△ 1,100
その他の活動による支出		219,944	△ 219,944	
過年度収支修正損		219,944	△ 219,944	
その他の活動支出計(8)	200,000	421,077	△ 221,077	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	4,202,753	△ 3,602,753	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,147,333	△ 2,420,373	1,273,040	
前期末支払資金残高(12)		2,633,000	△ 2,633,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,147,333	212,627	△ 1,359,960	

法人運営サービス区分 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

(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	10,000	10,804	△ 804		
	寄附金収入	10,000	10,804	△ 804		
	経常経費補助金収入	10,000,000	19,345,000	△ 9,345,000		
	市区町村補助金収入	10,000,000	19,345,000	△ 9,345,000		
	市区町村補助金収入	10,000,000	19,345,000	△ 9,345,000		
	事業収入	2,000	0	2,000		
	手数料収入	2,000	0	2,000		
	その他事業収入	75,000	52,980	22,020		
	その他の事業収入	75,000	52,980	22,020		
	その他の事業収入	75,000	52,980	22,020		
	受取利息配当金収入	2,000	1,604	396		
	その他の収入	300,000	507,222	△ 207,222		
	雑収入	300,000	507,222	△ 207,222		
	雑収入	300,000	507,222	△ 207,222		
	事業活動収入計(1)	10,389,000	19,917,610	△ 9,528,610		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,367,113	19,470,726	△ 11,103,613	
		役員報酬支出	1,676,000	1,300,000	376,000	
		職員給料支出	1,752,852	9,910,877	△ 8,158,025	
		職員賞与支出	2,552,800	3,119,491	△ 566,691	
		非常勤職員給与支出	362,880	907,222	△ 544,342	
		退職給付支出	360,000	1,636,095	△ 1,276,095	
		法定福利費支出	1,662,581	2,597,041	△ 934,460	
		事業費支出	101,500	101,304	196	
		印刷製本費支出	101,500	101,304	196	
		事務費支出	3,856,720	3,366,534	490,186	
		福利厚生費支出	60,000	30,148	29,852	
		職員被服費支出		45,400	△ 45,400	
		旅費交通費支出	60,000	46,050	13,950	
		研修研究費支出	100,000	83,156	16,844	
	事務消耗品費支出	100,000	11,235	88,765		
	修繕費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	70,000	231,532	△ 161,532		
	業務委託費支出	60,000	10,000	50,000		
	清掃委託費支出	60,000		60,000		
	その他の委託費支出		10,000	△ 10,000		
	手数料支出	1,400,000	1,213,302	186,698		
	保険料支出	350,000	282,730	67,270		
	賃借料支出	126,720	42,240	84,480		
	土地・建物賃借料支出		28,000	△ 28,000		
	租税公課支出	300,000	221,500	78,500		
	保守料支出	700,000	687,715	12,285		
	諸会費支出	190,000	164,000	26,000		
車輛費支出	300,000	197,118	102,882			
雑支出	10,000	72,408	△ 62,408			
雑支出	10,000	72,408	△ 62,408			
	事業活動支出計(2)	12,325,333	22,938,564	△ 10,613,231		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,936,333	△ 3,020,954	1,084,621		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		200,000	△ 200,000	
		車輛運搬具売却収入		200,000	△ 200,000	
		施設整備等収入計(4)		200,000	△ 200,000	
	支出	固定資産取得支出		21,780	△ 21,780	
		器具及び備品取得支出		21,780	△ 21,780	
	施設整備等支出計(5)		21,780	△ 21,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		178,220	△ 178,220		

その他の 収入	積立資産取崩収入	800,000	916,128	△ 116,128
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	916,128	△ 116,128
	その他の活動収入計(7)	800,000	916,128	△ 116,128
活動による 支出	積立資産支出		133	△ 133
	退職給付引当資産支出		33	△ 33
	福祉基金積立資産支出		100	△ 100
	サービス区分間繰入金支出		126,298	△ 126,298
	その他の活動による支出		219,944	△ 219,944
	過年度収支修正損		219,944	△ 219,944
	その他の活動支出計(8)		346,375	△ 346,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	569,753	230,247
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,136,333	△ 2,272,981	1,136,648
	前期末支払資金残高(12)		2,633,000	△ 2,633,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,136,333	360,019	△ 1,496,352

地域福祉サービス区分 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

(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	1,700,000	1,763,950	△ 63,950	
	会費収入	1,700,000	1,763,950	△ 63,950	
	寄附金収入	220,000	229,157	△ 9,157	
	寄附金収入	220,000	229,157	△ 9,157	
	事業収入	1,500	1,500	0	
	手数料収入	1,500	1,500	0	
	その他事業収入	15,000	15,000	0	
	その他の事業収入	15,000	15,000	0	
	その他事業収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入		102,765	△ 102,765	
	雑収入		102,765	△ 102,765	
	雑収入		102,765	△ 102,765	
	事業活動収入計(1)	1,936,500	2,112,374	△ 175,874	
	支出				
	人件費支出	1,811,900	5,416,030	△ 3,604,130	
	職員給料支出	1,811,900	3,682,079	△ 1,870,179	
	職員賞与支出		855,316	△ 855,316	
	非常勤職員給与支出		45,372	△ 45,372	
退職給付支出		144,000	△ 144,000		
法定福利費支出		689,263	△ 689,263		
事業費支出	124,600	43,324	81,276		
車輦費支出	40,000		40,000		
旅費交通費支出		6,000	△ 6,000		
通信運搬費支出		16,000	△ 16,000		
消耗品費	34,600	324	34,276		
研修研究費支出	50,000	20,500	29,500		
雑支出		500	△ 500		
事務費支出		14,020	△ 14,020		
福利厚生費支出		14,020	△ 14,020		
事業活動支出計(2)	1,936,500	5,473,374	△ 3,536,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 3,361,000	3,361,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		3,361,000	△ 3,361,000		
福祉基金積立資産取崩収入		3,361,000	△ 3,361,000		
その他の活動収入計(7)		3,361,000	△ 3,361,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,361,000	△ 3,361,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業サービス区分 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

(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	4,065,328	3,889,732	175,596	
	共同募金配分金収入	4,065,328	3,889,732	175,596	
	一般募金配分金収入	4,065,328	3,889,732	175,596	
	その他の収入	25,000	27,551	△ 2,551	
	雑収入	25,000	27,551	△ 2,551	
	雑収入	25,000	27,551	△ 2,551	
	事業活動収入計(1)	4,090,328	3,917,283	173,045	
	支出				
	事業費支出	1,630,328	1,523,902	106,426	
	給食費支出	550,000	544,240	5,760	
	消耗器具備品費支出	10,328	11,232	△ 904	
	賃借料支出	210,000	207,360	2,640	
旅費交通費支出	100,000	82,120	17,880		
印刷製本費支出	300,000	264,144	35,856		
保守料支出	60,000	54,000	6,000		
手数料支出	250,000	220,374	29,626		
給付金支出	150,000	120,000	30,000		
雑支出		20,432	△ 20,432		
共同募金配分金事業費	150,000	198,381	△ 48,381		
一般募金配分金事業費	150,000	198,381	△ 48,381		
社会福祉大会事業費	150,000	56,278	93,722		
ふれあい運動会事業費		142,103	△ 142,103		
助成金支出	2,310,000	2,195,000	115,000		
助成金支出	2,310,000	2,195,000	115,000		
助成金支出	2,310,000	2,195,000	115,000		
事業活動支出計(2)	4,090,328	3,917,283	173,045		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付サービス区分 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

(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	300,000	337,000	△ 37,000	
	都道府県社協受託金収入	300,000	337,000	△ 37,000	
	都道府県社協受託金収入	300,000	337,000	△ 37,000	
	事業活動収入計(1)	300,000	337,000	△ 37,000	
	支出				
	事業費支出	300,000	337,000	△ 37,000	
	賃借料支出		214,500	△ 214,500	
	車輛費支出		30,352	△ 30,352	
	通信運搬費支出	50,000	49,855	145	
消耗品費	250,000	42,293	207,707		
事業活動支出計(2)	300,000	337,000	△ 37,000		
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあいのまちづくりサービス区分 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

(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		2,962	△ 2,962	
	会費収入		2,962	△ 2,962	
	経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,002,962	△ 2,962	
	支出				
	人件費支出	669,000	556,000	113,000	
	非常勤職員給与支出	669,000	556,000	113,000	
事業費支出	1,331,000	1,446,962	△ 115,962		
給食費支出	1,100,000	1,100,000	0		
通信運搬費支出	6,000	1,124	4,876		
手数料支出	150,000	201,252	△ 51,252		
消耗品費	75,000	144,586	△ 69,586		
事業活動支出計(2)	2,000,000	2,002,962	△ 2,962		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉サービス利用援助サービス区分 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

(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	1,700,000	1,967,000	△ 267,000	
	都道府県社協受託金収入	1,700,000	1,967,000	△ 267,000	
	都道府県社協受託金収入	1,700,000	1,967,000	△ 267,000	
	事業収入	395,000	399,250	△ 4,250	
	利用料収入	395,000	399,250	△ 4,250	
	事業活動収入計(1)	2,095,000	2,366,250	△ 271,250	
	支出				
	人件費支出	1,829,404	2,275,778	△ 446,374	
	職員給料支出	1,139,100	1,238,368	△ 99,268	
	職員賞与支出		383,133	△ 383,133	
	非常勤職員給与支出	690,304	394,594	295,710	
	法定福利費支出		259,683	△ 259,683	
	事業費支出	265,596	83,303	182,293	
	車両費支出	40,000	30,352	9,648	
	旅費交通費支出	20,000	18,000	2,000	
	通信運搬費支出	30,000	29,221	779	
	手数料支出	10,000	2,736	7,264	
	消耗品費		1,994	△ 1,994	
	研修研究費支出	165,596		165,596	
雑支出		1,000	△ 1,000		
事務費支出		7,169	△ 7,169		
福利厚生費支出		7,169	△ 7,169		
保険料支出		△ 200,000	200,000		
保守料支出		200,000	△ 200,000		
事業活動支出計(2)	2,095,000	2,366,250	△ 271,250		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉基金サービス区分 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

(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	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入		1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	200,000	201,000	△ 1,000	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	201,000	△ 1,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	200,000	201,000	△ 1,000	
	福祉基金積立資産支出	200,000	201,000	△ 1,000	
	その他の活動支出計(8)	200,000	201,000	△ 1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 201,000	1,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉センターサービス区分 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

(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	1,699,000	1,332,000	367,000	
	福祉センター補助金収入	1,699,000	1,332,000	367,000	
	福祉センター管理運営補助金収入	1,699,000	1,332,000	367,000	
	事業活動収入計(1)	1,699,000	1,332,000	367,000	
	支出				
	事業費支出	1,710,000	2,142,500	△ 432,500	
	水道光熱費支出	500,000	550,573	△ 50,573	
	賃借料支出	75,000	73,560	1,440	
	修繕費支出		705,650	△ 705,650	
通信運搬費支出	55,000	54,691	309		
保守料支出		151,250	△ 151,250		
手数料支出		16,500	△ 16,500		
租税公課支出		400	△ 400		
消耗品費		8,052	△ 8,052		
雑支出	1,080,000	581,824	498,176		
事業活動支出計(2)	1,710,000	2,142,500	△ 432,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,000	△ 810,500	799,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		346,702	△ 346,702	
	サービス区分間繰入金収入		126,298	△ 126,298	
	その他の活動収入計(7)		473,000	△ 473,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		473,000	△ 473,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,000	△ 337,500	326,500		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,000	△ 337,500	326,500		

生活支援体制整備事業サービス区分 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

(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	8,000,000	3,962,370	4,037,630	
	市区町村受託金収入	8,000,000	3,962,370	4,037,630	
	市区町村受託金収入	8,000,000	3,962,370	4,037,630	
	事業活動収入計(1)	8,000,000	3,962,370	4,037,630	
	支出				
	人件費支出	6,377,300	3,239,940	3,137,360	
	職員給料支出	6,377,300	3,220,800	3,156,500	
	法定福利費支出		19,140	△ 19,140	
	事業費支出	1,622,700	722,430	900,270	
保険料支出	150,000	78,680	71,320		
賃借料支出	700,000	299,352	400,648		
車輛費支出	80,000	3,959	76,041		
広報費支出	100,000		100,000		
租税公課支出	400,000	340,439	59,561		
消耗品費	92,700	0	92,700		
研修研究費支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	8,000,000	3,962,370	4,037,630		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

あったかふれあいセンターサービス区分 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

(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	17,825,545	17,112,098	713,447	
	市区町村受託金収入	17,825,545	17,112,098	713,447	
	市区町村受託金収入	17,825,545	17,112,098	713,447	
	その他事業収入		75,960	△ 75,960	
	その他の事業収入		75,960	△ 75,960	
	その他の事業収入		75,960	△ 75,960	
	事業活動収入計(1)	17,825,545	17,188,058	637,487	
	支出				
	人件費支出	13,050,471	12,533,582	516,889	
	職員給料支出	8,490,498	8,534,117	△ 43,619	
	職員賞与支出	1,602,848	2,116,600	△ 513,752	
	非常勤職員給与支出	897,039		897,039	
	退職給付支出	336,000	504,000	△ 168,000	
	法定福利費支出	1,724,086	1,378,865	345,221	
	事業費支出	4,725,074	4,616,164	108,910	
	水道光熱費支出	696,000	347,382	348,618	
	燃料費支出	360,000	0	360,000	
	消耗器具備品費支出	220,000	323,147	△ 103,147	
	保険料支出	520,000	370,989	149,011	
	賃借料支出	1,233,648	969,646	264,002	
車輛費支出		202,855	△ 202,855		
諸謝金支出	90,000	70,000	20,000		
旅費交通費支出		1,050	△ 1,050		
修繕費支出		499,996	△ 499,996		
通信運搬費支出	195,000	89,400	105,600		
手数料支出		440	△ 440		
租税公課支出	895,902	1,282,229	△ 386,327		
消耗品費	393,000	370,391	22,609		
教育指導費支出	75,000	45,000	30,000		
研修研究費支出		14,500	△ 14,500		
雑支出	46,524	29,139	17,385		
事務費支出	50,000	38,312	11,688		
福利厚生費支出	50,000	38,312	11,688		
事業活動支出計(2)	17,825,545	17,188,058	637,487		
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)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

こども食堂事業サービス区分 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

(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	300,000	325,573	△ 25,573	
	寄附金収入	300,000	325,573	△ 25,573	
	事業活動収入計(1)	300,000	325,573	△ 25,573	
	支出				
	事業費支出	300,000	135,465	164,535	
	給食費支出	223,000	73,301	149,699	
	保険料支出	25,000	14,560	10,440	
	旅費交通費支出	2,000	1,160	840	
	手数料支出		200	△ 200	
消耗品費	50,000	31,244	18,756		
雑支出		15,000	△ 15,000		
事業活動支出計(2)	300,000	135,465	164,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	190,108	△ 190,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	190,108	△ 190,108		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	190,108	△ 190,108		

生活困窮者自立支援事業サービス区分 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

(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	7,000,000		7,000,000	
	市区町村受託金収入	7,000,000		7,000,000	
	市区町村受託金収入	7,000,000		7,000,000	
	事業活動収入計(1)	7,000,000		7,000,000	
	支出				
	人件費支出	5,811,379		5,811,379	
	職員給料支出	3,561,948		3,561,948	
	職員賞与支出	1,126,800		1,126,800	
	退職給付支出	271,800		271,800	
法定福利費支出	850,831		850,831		
事業費支出	1,188,621		1,188,621		
賃借料支出	100,000		100,000		
車輛費支出	80,000		80,000		
租税公課支出	350,000		350,000		
消耗品費	258,621		258,621		
研修研究費支出	400,000		400,000		
事業活動支出計(2)	7,000,000		7,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

生活困窮者家計改善等支援事業サービス区分 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

(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	9,000,000		9,000,000	
	市区町村受託金収入	9,000,000		9,000,000	
	市区町村受託金収入	9,000,000		9,000,000	
	事業活動収入計(1)	9,000,000		9,000,000	
	支出				
	人件費支出	7,188,713		7,188,713	
	職員給料支出	3,305,312		3,305,312	
	職員賞与支出	1,906,800		1,906,800	
	非常勤職員給与支出	217,728		217,728	
	退職給付支出	504,000		504,000	
	法定福利費支出	1,254,873		1,254,873	
	事業費支出	1,811,287		1,811,287	
	保険料支出	150,000		150,000	
	貸借料支出	400,000		400,000	
車輦費支出	80,000		80,000		
通信運搬費支出	90,000		90,000		
広報費支出	100,000		100,000		
租税公課支出	450,000		450,000		
消耗品費	241,287		241,287		
研修研究費支出	300,000		300,000		
事業活動支出計(2)	9,000,000		9,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

