

令和2年度

予 算 書



社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

# 令和2年度 予算書 目次

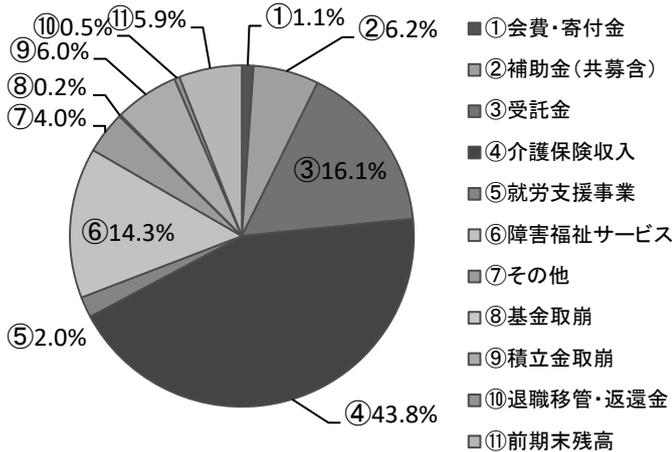
令和2年度予算の概要	予算一 1
令和2年度予算 総括表	予算一 3
令和2年度予算 拠点区分別総括表	予算一 4
資金収支予算書 法人合計	予算一 13
社会福祉事業区分	予算一 14
法人運営活動拠点区分	予算一 15
法人運営事業サービス区分	予算一 18
資産管理事業サービス区分	予算一 21
退職共済事業サービス区分	予算一 23
処遇改善事業サービス区分	予算一 24
共同募金配分金事業拠点区分	予算一 25
高齢者福祉事業	予算一 26
障がい児・者福祉事業	予算一 27
児童・青少年福祉事業	予算一 29
住民全般福祉事業	予算一 30
地域福祉活動拠点区分	予算一 31
ふれあい福祉センター運営事業サービス区分	予算一 33
ボランティアセンター運営事業サービス区分	予算一 35
ボランティア基金管理事業サービス区分	予算一 37
生活支援体制整備推進事業サービス区分	予算一 38
生活支援活動拠点区分	予算一 39
福祉輸送サービス事業サービス区分	予算一 41
日常生活自立支援事業サービス区分	予算一 42
生活困窮者等自立支援事業サービス区分	予算一 43
豊かな暮らし応援事業サービス区分	予算一 45
成年後見支援センター事業サービス区分	予算一 47

高齢者福祉活動拠点区分	予算－ 49
居宅介護支援事業サービス区分	予算－ 51
訪問介護事業サービス区分	予算－ 53
訪問入浴介護事業サービス区分	予算－ 55
通所介護(ひなたぼっこ)事業サービス区分	予算－ 58
通所介護(こすもす)事業サービス区分	予算－ 60
通所介護(みさか)事業サービス区分	予算－ 63
通所介護(みあさ)事業サービス区分	予算－ 65
障がい者福祉活動拠点区分	予算－ 67
障害福祉サービス相談支援事業	予算－ 69
大北圏域障害者相談支援事業サービス区分	予算－ 70
療育支援事業サービス区分	予算－ 72
障がい者居宅介護事業サービス区分	予算－ 74
多機能型障害福祉サービス事業サービス区分	予算－ 75
障がい者地域活動支援センター事業サービス区分	予算－ 78
障がい者生活支援事業サービス区分	予算－ 80
発達障害サポート・マネージャー事業サービス区分	予算－ 81
公益事業区分	予算－ 82
総合福祉センター指定管理業務拠点区分	予算－ 83
大町市総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 84
八坂総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 86
美麻総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 87

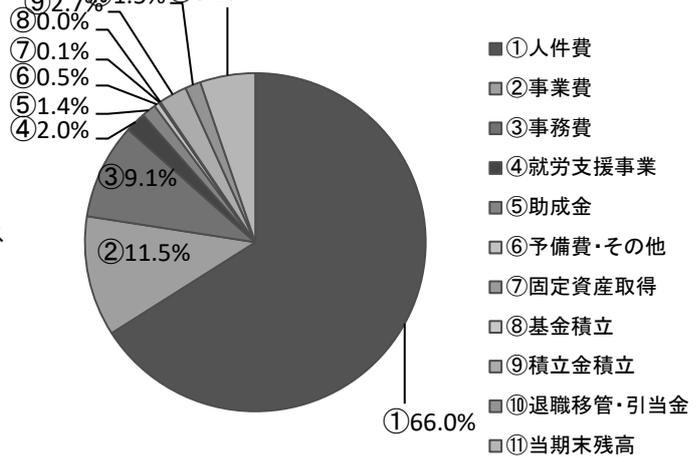
# 令和2年度予算の概要

予算総額：655,197千円（繰入消去後585,461千円）

## 収入の内訳



## 支出の内訳



### 1. 収入内訳

(単位：千円)

費目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
会費・寄付金	6,379		6,379	6,438	△59	△0.9%
補助金（共募含）	36,113		36,113	35,854	259	0.7%
受託金	55,726	38,714	94,440	89,428	5,012	5.6%
介護保険収入	256,335		256,335	252,392	3,943	1.6%
就労支援事業	11,468		11,468	11,458	10	0.1%
障害福祉サービス	83,454		83,454	89,449	△5,995	△6.7%
その他	15,368	8,056	23,424	32,978	△9,554	△29.0%
事業活動収入計	464,843	46,770	511,613	517,997	△6,384	△1.2%
基金取崩	951		951	965	△14	△1.5%
積立金取崩	35,400		35,400	48,416	△13,016	△26.9%
繰入金	69,736		69,736	74,958	△5,222	△7.0%
退職移管・返還金	2,897		2,897	8,865	△5,968	△67.3%
前期末残高	33,250	1,350	34,600	59,618	△25,018	△42.0%
その他収入計	142,234	1,350	143,584	192,822	△49,238	△25.5%
合計	607,077	48,120	655,197	710,819	△55,622	△7.8%

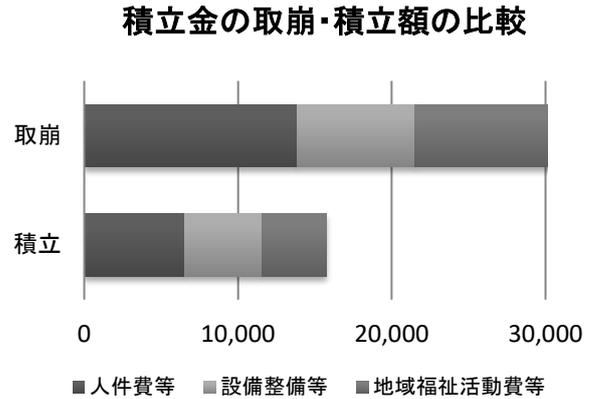
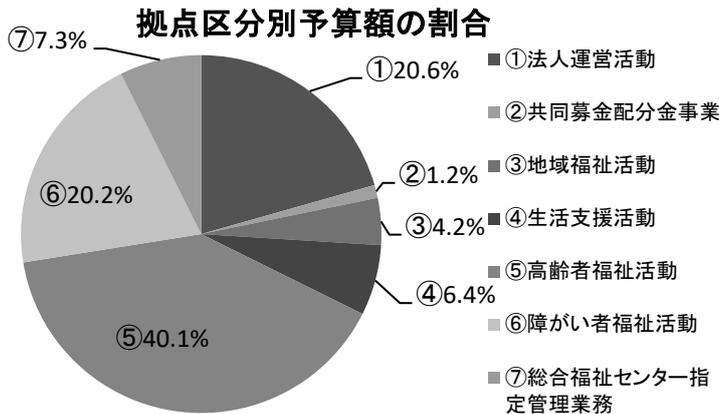
- ・補助金：市補助金28,418（540増）、共募配分金6,871（281減）、雇用助成金824
- ・受託金：市・村受託金70,842（4,817増）、県受託金21,267（119増）、県社協受託金2,331
- ・その他：負担金10,175（1,766減）、退職給付差益0（7,804減）ほか

### 2. 支出内訳

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
人件費	366,108	20,130	386,238	382,234	4,004	1.0%
事業費	50,236	17,036	67,272	68,661	△1,389	△2.0%
事務費	43,960	9,563	53,523	49,738	3,785	7.6%
就労支援事業	11,468		11,468	11,458	10	0.1%
助成金	8,000		8,000	8,180	△180	△2.2%
予備費・その他	2,998		2,998	1,860	1,138	61.2%
事業活動支出計	482,770	46,729	529,499	522,131	7,368	1.4%
固定資産取得	709		709	19,829	△19,120	△96.4%
基金積立	200		200	200	0	0.0%
積立金積立	15,736		15,736	49,170	△33,434	△68.0%
繰入金	69,736		69,736	75,068	△5,332	△7.1%
退職移管・引当金	8,676		8,676	13,580	△4,904	△36.1%
当期末残高	29,250	1,391	30,641	30,841	△200	△0.6%
その他支出計	124,307	1,391	125,698	188,688	△62,990	△33.4%
合計	607,077	48,120	655,197	710,819	△55,622	△7.8%

- ・人件費：正規22名、嘱託24名、臨時39名、非常勤・登録ほか、処遇改善21,760、退職給付1,892
- ・事業費：水道光熱費21,947、諸謝金12,669、車輜費10,350、給食費6,989、賃借料1,750ほか
- ・事務費：旅費交通費8,804、業務委託費9,625、保守料6,139、賃借料6,117ほか
- ・固定資産取得：通所事業所入浴備品、体重計、洗濯乾燥機 555 ボラ室PC更新154



### 3. 拠点区分別予算額内訳

(単位：千円)

拠点区分	予算額	前年度予算額	増減	増減比	主な増減理由
①法人運営活動	134,834	196,154	△61,320	△31.3%	設備整備の減
②共同募金配分金事業	7,675	7,840	△165	△2.1%	配分額の減
③地域福祉活動	27,767	28,976	△1,209	△4.2%	
④生活支援活動	41,795	35,228	6,567	18.6%	福祉輸送事業費の増ほか
⑤高齢者福祉活動	262,701	257,865	4,836	1.9%	事業収入、繰入の増
⑥障がい者福祉活動	132,305	137,139	△4,834	△3.5%	事業収入の減
⑦総合福祉センター指定管理業務	48,120	47,617	503	1.1%	
合計	655,197	710,819	△55,622	△7.8%	

費目	①法人運営	②共同募金	③地域福祉	④生活支援	⑤高齢者	⑥障がい者	⑦指定管理
会費・寄付金	1,150	427	4,802				
補助金(共募含)	10,707	7,118	11,679	6,609			
受託金			5,364	12,621	724	37,017	38,714
介護保険・障害福祉					256,335	83,454	
その他	2,210	130	346	12,009	307	11,834	8,056
繰入(財源不足)			4,625	9,306	4,780		
他繰入・取崩・退職	88,767		951		555		
前期末残高	32,000			1,250			1,350
収入合計	134,834	7,675	27,767	41,795	262,701	132,305	48,120
人件費	47,921		20,420	33,247	177,239	87,281	20,130
事業費	399	978	1,452	5,519	28,569	13,319	17,036
事務費	13,752	1,457	2,225	1,347	19,654	5,525	9,563
助成金		4,740	3,260				
固定資産取得			154		555		
予備費・その他	1,084	500	56	432	815	11,579	
繰入(収支差額)					6,217	5,519	
他繰入・積立・退職	43,678		200		29,652	9,082	
当期末残高	28,000			1,250			1,391
支出合計	134,834	7,675	27,767	41,795	262,701	132,305	48,120

### 4. 積立金の増減内訳

(単位：千円)

積立金	取崩			積立	差引増減
	充当先	充当額	合計		
人件費等	福利厚生費、研修費、旅費	2,951	13,877	6,559	▲ 7,318
	加算超過分勤続・処遇改善手当	2,938			
	補助・受託事業分退職共済費	3,208			
	高齢者福祉活動財源不足補填	4,780			
	障がい者福祉活動財源不足補填	0			
設備整備等	器具備品等の更新購入	555	7,592	4,983	▲ 2,609
	車輛・備品等リース	5,537			
	車輛・備品等修繕	1,500			
地域福祉活動費等	地域福祉活動(ふれセン、ボラセン)	4,625	13,931	4,194	▲ 9,737
	生活支援活動(日自支援、成年後見)	9,306			
合計		35,400		15,736	▲ 19,664

# 令和2年度予算 総括表

(単位：千円)

収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
収 入	会費	6,179	6,238	△ 59	一般6,900世帯、特別630人、法人30法人
	寄付金	200	200	0	団体・個人寄付金
	補助金	36,113	35,854	259	大町市補助金 28,418 共同募金配分金 6,871 雇用関係助成金 824
	受託金	94,440	89,428	5,012	長野県受託金 21,267 大町市受託金 69,842 白馬村受託金 1,000 長野県社協受託金 2,331
	貸付事業収入	430	430	0	小口資金貸付金償還金
	事業収入	10,921	10,675	246	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	10,175	11,941	△ 1,766	生活困窮者等自立支援事業負担金ほか
	介護保険事業	256,335	252,392	3,943	居宅介護支援事業 12,882 訪問介護事業 69,744 訪問入浴介護事業 13,146 通所（ひなたぼっこ）事業 41,715 通所（こすもす）事業 48,629 通所（みさか）事業 32,409 通所（みあさ）事業 37,810
	就労支援事業	11,468	11,458	10	自主製品販売、受注作業、物資販売ほか
	障害福祉サービス	83,454	89,449	△ 5,995	サービス相談支援 3,395 障がい者居宅介護 14,964 多機能型障害福祉 58,128 地域活動支援 6,810 日中一時支援 157
	受取利息配当金	803	821	△ 18	基金・積立金運用益
	その他の収入	1,095	9,111	△ 8,016	退職給付差益、受入研修、職員食費ほか
	基金取崩	951	965	△ 14	ボランティア基金取崩
	積立金取崩	35,400	48,416	△ 13,016	人件費等積立金取崩 13,877 設備整備等積立金取崩 7,592 地域福祉活動費等積立金取崩 13,931
	拠点区分間繰入金	69,736	74,958	△ 5,222	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・返還	2,897	8,865	△ 5,968	退職年金・一時金給付財源移管・返還金
	前期末残高	34,600	59,618	△ 25,018	人件費支払資金、小口資金貸付原資ほか
	<b>合計</b>	<b>655,197</b>	<b>710,819</b>	<b>△ 55,622</b>	
支 出	人件費	386,238	382,234	4,004	正規22、嘱託24、臨時非常勤ほか
	事業費	67,272	68,661	△ 1,389	水道光熱費、諸謝金、給食費ほか
	事務費	53,523	49,738	3,785	旅費交通費、委託費、保守料ほか
	就労支援事業	11,468	11,458	10	利用者工賃、材料仕入、消費税
	貸付事業支出	400	400	0	小口資金貸付金
	助成金	8,000	8,180	△ 180	地区社協、ボランティア団体ほか助成
	負担金支出	500	500	0	市民ふれあい広場負担金
	退職給付差損	1,008	0	1,008	退職共済掛金累計・給付額差額
	固定資産取得	709	19,829	△ 19,120	事業所備品購入ほか
	基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄付金積立）
	積立金積立	15,736	49,170	△ 33,434	事業収支差額積立、前期収支差額積立
	拠点区分間繰入金	69,736	75,068	△ 5,332	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・引当	8,676	13,580	△ 4,904	退職共済掛金 正規職員22名分
	予備費	1,090	960	130	事務費・事業費の2%程度
	当期末資金残高	30,641	30,841	△ 200	次年度繰越予定額
<b>合計</b>	<b>655,197</b>	<b>710,819</b>	<b>△ 55,622</b>		
<b>収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 令和2年度 予算 拠点区分別総括表

### ◆ 社会福祉事業区分

#### 拠点区分：法人運営活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
法人運営事業	収入	会費	1,150	591	559	配分率20%
		市補助金	9,883	9,883	0	社会福祉協議会運営事業
		雇用助成金	824	824	0	特定求職者・障がい者雇用助成金
		負担金	600	600	0	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	782	800	△ 18	積立金運用益
		その他の収入	437	430	7	受入研修、保険事務、コピー代ほか
		拠点区分間繰入	14,503	15,835	△ 1,332	介護・障害福祉事業より(職員数割)
		合 計	28,179	28,963	△ 784	
	支出	人件費	24,269	25,098	△ 829	役員、正規1.8、嘱託3.6、臨時2名
		事業費	399	396	3	社協の保険(賠償補償)掛金
		事務費	3,435	3,393	42	保守料、税理士委託料、会議費ほか
		予備費	76	76	0	事業費・事務費の2%
		合 計	28,179	28,963	△ 784	
資産管理事業	収入	人件費等積立金取崩	7,731	7,318	413	福利厚生・研究研修費充当 2,951 高齢者福祉活動補填 4,780 障がい者福祉活動補填 0
		設備整備等積立金取崩	7,592	25,438	△ 17,846	車輛・備品購入費充当 555 車輛・備品リース料充当 5,537 車輛・備品等修繕費充当 1,500
		地域福祉活動費等積立金取崩	13,931	9,821	4,110	地域福祉活動補填 4,625 生活支援活動補填 9,306
		拠点区分間繰入	11,736	20,562	△ 8,826	高齢者福祉活動拠点より 6,217 障がい者福祉活動拠点より 5,519
		前期末残高	32,000	56,608	△ 24,608	前年度繰越額
		合 計	72,990	119,747	△ 46,757	
	支出	事務費	9,988	8,544	1,444	福利厚生費(職員健診ほか) 2,772 研修費・旅費交通費 179 車輛・備品等修繕費 1,500 車輛・システムほかリース 5,537
		固定資産取得	0	19,829	△ 19,829	前年度)PC等購入
		人件費等積立	6,559	20,192	△ 13,633	
		設備整備等積立	4,983	18,542	△ 13,559	収支差額積立見込額 (繰入額を目標不足額で按分)
		地域福祉活動費等積立	4,194	10,436	△ 6,242	
		拠点区分間繰入	19,266	14,204	5,062	地域福祉活動拠点へ 4,625 生活支援活動拠点へ 9,306 高齢者福祉活動拠点へ 5,335 障がい者福祉活動拠点へ 0
		当期末残高	28,000	28,000	0	次年度繰越予定額
		合 計	72,990	119,747	△ 46,757	
退職共済事業	収入	負担金	391	479	△ 88	出向職員退職共済掛金負担金
		退職給付差益	0	7,904	△ 7,904	掛金累計と退職給付の差額(差益)
		人件費等積立金取崩	3,208	2,784	424	補助・受託事業退職共済財源取崩
		拠点区分間繰入	5,409	5,212	197	介護・障害福祉活動より(職員別)
		退職給付移管金	1,024	1,264	△ 240	過年度退職者年金給付財源移管金
		退職給付返還金	1,873	7,601	△ 5,728	前年度末退職者掛金累計返還金
		合 計	11,905	25,244	△ 13,339	
	支出	退職一時金	867	10,080	△ 9,213	前年度末退職者退職一時金給付額
		退職年金	1,025	1,264	△ 239	過年度退職者年金給付額
		雑支出	329	320	9	退職共済事務費正規22名分
		退職給付差損	1,008	0	1,008	掛金累計と退職給付の差額(差損)
		退職給付移管金	0	5,425	△ 5,425	前年度末退職者年金給付財源移管金
		退職給付引当資産	8,676	8,155	521	退職共済掛金正規22名分
		合 計	11,905	25,244	△ 13,339	

処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	2,938	3,055	△ 117	処遇改善加算超過分取崩
		拠点区分間繰入	18,822	19,145	△ 323	各事業の処遇改善加算繰入
		合 計	21,760	22,200	△ 440	
	支出	人件費	21,760	22,200	△ 440	非正規職員勤続手当・処遇改善手当
		合 計	21,760	22,200	△ 440	
収入合計		134,834	196,154	△ 61,320		
支出合計		134,834	196,154	△ 61,320		

### 拠点区分：共同募金配分金事業

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
高齢者 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,801	1,760	41	県共同募金会より
		合 計	1,801	1,760	41	
	支出	事業費	117	138	△ 21	福祉輸送車両費、保険料
		事務費	45	54	△ 9	福祉輸送車両修繕費
		助成金	1,639	1,568	71	地区社協配分金
合 計	1,801	1,760	41			
障がい児・者 福祉事業	収入	市補助金	160	160	0	障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	625	655	△ 30	県共同募金会より
		参加費	130	120	10	希望の旅参加費
		合 計	915	935	△ 20	
	支出	事業費	704	711	△ 7	希望の旅事業費、福祉輸送車両費
		事務費	71	84	△ 13	希望の旅事務費、福祉輸送修繕費
		助成金	140	140	0	地区社協配分金
合 計	915	935	△ 20			
児童・青少年 福祉事業	収入	共同募金配分金	925	1,070	△ 145	県共同募金会より
		合 計	925	1,070	△ 145	
	支出	助成金	925	1,070	△ 145	地区社協配分金
		合 計	925	1,070	△ 145	
住民全般 福祉事業	収入	会費	427	321	106	広報費、災害見舞金充当分
		市補助金	87	87	0	社会福祉協議会運営事業補助金
		共同募金配分金	3,520	3,667	△ 147	県共同募金会より
		合 計	4,034	4,075	△ 41	
	支出	事業費	157	157	0	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,341	1,321	20	社協報印刷費ほか
		助成金	2,036	2,097	△ 61	地区社協配分金、福祉団体助成金
		負担金	500	500	0	市民ふれあい広場負担金
		合 計	4,034	4,075	△ 41	
収入合計		7,675	7,840	△ 165		
支出合計		7,675	7,840	△ 165		

拠点区分：地域福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	2,301	2,959	△ 658	配分率40%
		市補助金	5,049	5,049	0	社会福祉協議会運営事業補助金
		資産管理繰入	1,346	3,483	△ 2,137	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合計	8,696	11,491	△ 2,795	
	支出	人件費	5,303	8,197	△ 2,894	正規0.2、嘱託2名
		事業費	263	222	41	車輻費、ネットワーク交流会謝金ほか
		事務費	711	654	57	通信運搬費、広報費、マップ用品ほか
		助成金	2,400	2,400	0	地区社協活動、ネットワーク設立助成
		予備費	19	18	1	事業費・事務費の2%
		合計	8,696	11,491	△ 2,795	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,301	2,367	△ 66	配分率40%
		市補助金	6,630	6,630	0	社会福祉協議会運営事業補助金
		利用料	270	270	0	有償ボランティア利用料
		受取利息	21	21	0	ボランティア基金運用益
		その他の収入	55	95	△ 40	ボランティア活動保険事務費ほか
		資産管理繰入	3,279	3,472	△ 193	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合計	12,556	12,855	△ 299	
	支出	人件費	10,146	10,459	△ 313	正規1.3、嘱託1
		事業費	749	796	△ 47	車輻費、社会福祉大会講師謝金ほか
		事務費	1,104	1,043	61	ボランティアニュース印刷費ほか
		助成金	520	520	0	ボランティア団体助成
		予備費	37	37	0	事業費・事務費の2%
合計	12,556	12,855	△ 299			
ボランティア基金管理事業	収入	寄付金	200	200	0	団体・個人寄付金
		ボラ基金取崩	951	965	△ 14	ボラ基金取崩（備品購入、助成財源）
		合計	1,151	1,165	△ 14	
	支出	事業費	324	480	△ 156	ボラ室PC消耗品購入等
		事務費	133	100	33	福祉標語参加賞、貸出備品修繕費
		助成金	340	385	△ 45	ボランティア活動保険掛金助成
		固定資産取得	154	0	154	ボラ室PC更新
基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄付金）		
合計	1,151	1,165	△ 14			
生活支援体制整備推進事業	収入	市受託金	5,364	3,465	1,899	生活支援体制推進事業
		合計	5,364	3,465	1,899	
	支出	人件費	4,971	3,120	1,851	(大町)正規0.75名(八坂)兼務1名
		事業費	116	108	8	損害保険料、車輻費
		事務費	277	237	40	事務消耗品、通信費、複写機保守料
合計	5,364	3,465	1,899			
収入合計			27,767	28,976	△ 1,209	
支出合計			27,767	28,976	△ 1,209	

拠点区分：生活支援活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	4,959	4,419	540	寝たきり高齢者等移送サービス事業
		利用料	1,948	1,440	508	162千円/月
		合計	6,907	5,859	1,048	
	支出	人件費	5,291	4,407	884	臨時1名+兼務、非常勤運転手
		事業費	1,376	1,231	145	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	208	192	16	修繕費、通信運搬費、手数料ほか
		予備費	32	29	3	事業費・事務費の2%
合計	6,907	5,859	1,048			

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
日常生活自立支援事業	収入	市補助金	1,650	1,650	0	日常生活自立支援事業 福祉課高齢者・介護保険係
		県社協受託金	1,756	1,680	76	日常生活自立支援事業 県社協生活支援グループ
		利用料	800	1,000	△ 200	66千円/月
		負担金	250	300	△ 50	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	1,250	1,079	171	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合計	5,706	5,709	△ 3	
	支出	人件費	5,447	5,429	18	正規0.5、嘱託1、生活支援員6名
		事業費	129	120	9	損害保険料、貸金庫賃借料、車輛費
		事務費	130	160	△ 30	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合計	5,706	5,709	△ 3	
生活困窮者等自立支援事業	収入	市受託金	940	916	24	家計相談支援事業 大町市福祉課福祉係
		県社協受託金	575	575	0	生活福祉資金貸付事業 県社協自立支援グループ
		貸付償還金	400	400	0	小口資金貸付元金償還金
		貸付金利息	30	30	0	小口資金貸付利息・延滞利息
		負担金	7,488	9,359	△ 1,871	県社協出向職員人件費負担金
		資産管理繰入	1,414	1,787	△ 373	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		前期末残高	1,250	1,250	0	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合計	12,097	14,317	△ 2,220	
	支出	人件費	9,979	12,178	△ 2,199	正規0.1名、嘱託2名
		事業費	315	306	9	民生児童委員費用弁償、車輛費
		事務費	153	183	△ 30	通信運搬費、印刷製本費ほか
		貸付金	400	400	0	小口資金貸付金
		当期末残高	1,250	1,250	0	次年度繰越予定額（前期末残高と同額）
		合計	12,097	14,317	△ 2,220	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	3,715	2,945	770	美麻診療所輸送(美麻支所) 677 八坂美麻配食(市福祉課) 170 高齢期安心(市包括) 330 育児支援(市保健ツカ-) 20 美麻介護予防(市包括) 188
		利用料	172	50	122	金銭管理・財産保全サービス利用料
		合計	3,887	2,995	892	
	支出	人件費	664	260	404	各運転手、専門員、ヘルパー賃金等
		事業費	3,057	2,685	372	雪かき支援員・配食ボラ謝金ほか
		事務費	166	50	116	事務消耗品費、軽油引取税ほか
		合計	3,887	2,995	892	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	5,635	5,597	38	成年後見制度利用支援業務 大町市包括支援センター
		成年後見報酬	921	751	170	76千円/月
		資産管理繰入	6,642	0	6,642	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合計	13,198	6,348	6,850	
	支出	人件費	11,866	4,899	6,967	正規1.4、嘱託1名、後見支援員
		事業費	642	642	0	損害保険料、相談会・講座等謝金ほか
		事務費	690	807	△ 117	通信費、弁護士等顧問料、消費税ほか
		合計	13,198	6,348	6,850	
収入合計			41,795	35,228	6,567	
支出合計			41,795	35,228	6,567	

拠点区分：高齢者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考	
居宅介護支援事業	収入	市受託金	724	722	2	介護予防サービス計画作成業務	
		介護保険	12,882	8,064	4,818	1,073千円/月	
		雑収入	6	6	0	介護者慰労金調査料	
		資産管理繰入	301	0	301	財源不足補填(人件費積立金取崩)	
		合計	13,913	8,792	5,121		
	支出	人件費	12,019	7,483	4,536	正規1、嘱託2、臨時1	
		事業費	304	211	93	車両費、自動車共済掛金	
		事務費	658	488	170	通信費、介護保険システム保守料ほか	
		法人運営繰入	554	570	△16	法人運営所要額(職員4名分)	
		資産管理繰入	0	26	△26		
		退職共済繰入	359	0	359	退職共済掛金・事務費 正規1名分	
		予備費	19	14	5	事業費・事務費の2%	
		合計	13,913	8,792	5,121		
訪問介護事業	収入	介護保険	69,744	69,840	△96	5,812千円/月(総合事業含)	
		合計	69,744	69,840	△96		
	支出	人件費	44,164	46,829	△2,665	正規3、嘱託2、登録ヘルパー19名	
		事業費	635	894	△259	車両費、介護用品費、水道光熱費ほか	
		事務費	8,522	8,482	40	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか	
		法人運営繰入	3,591	3,566	25	法人運営所要額(職員24名分)	
		資産管理繰入	5,471	2,281	3,190	収支差額積立見込額	
		退職共済繰入	1,103	1,472	△369	退職共済掛金・事務費 正規3名分	
		処遇改善繰入	6,218	6,273	△55	処遇改善加算額	
		予備費	40	43	△3	事業費・事務費(旅費除)の2%	
	合計	69,744	69,840	△96			
	訪問入浴介護事業	収入	介護保険	13,146	13,500	△354	1,095千円/月
			資産管理繰入	773	0	773	財源不足補填(人件費積立金取崩)
合計			13,919	13,500	419		
支出		人件費	11,153	10,592	561	正規1+兼務、臨時1、登録2名	
		事業費	1,018	780	238	車両費、介護用品費、燃料費ほか	
		事務費	247	288	△41	洗濯業務委託費、口座振替手数料ほか	
		法人運営繰入	552	713	△161	法人運営所要額(職員4名分)	
		資産管理繰入	0	177	△177		
		退職共済繰入	393	384	9	退職共済掛金・事務費 正規1名分	
		処遇改善繰入	530	545	△15	処遇改善加算額	
		予備費	26	21	5	事業費・事務費の2%	
合計		13,919	13,500	419			
通所介護(ひなたぼっこ)事業		収入	介護保険	41,715	42,755	△1,040	3,476千円/月
	資産管理繰入		175	0	175	バスリフト購入財源	
	合計		41,890	42,755	△865		
	支出	人件費	30,909	28,450	2,459	正規1、臨時3、非常勤・登録8名	
		事業費	3,704	3,638	66	給食費、水道光熱費、車両費ほか	
		事務費	1,260	1,058	202	建物賃借料、通信費、保守料ほか	
		固定資産取得	175	0	175	バスリフト購入	
		法人運営繰入	1,934	2,250	△316	法人運営所要額(職員12名分)	
		資産管理繰入	387	3,966	△3,579	収支差額積立見込額	
		退職共済繰入	474	464	10	退職共済掛金・事務費 正規1名分	
		処遇改善繰入	2,953	2,835	118	処遇改善加算額	
		予備費	94	94	0	事業費・事務費の2%	
		合計	41,890	42,755	△865		

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考	
通所介護 (こすもす) 事業	収入	介護保険	48,629	50,751	△ 2,122	4,052千円/月(総合事業含)	
		その他の収入	286	347	△ 61	職員等昼食代	
		資産管理繰入	3,226	3,840	△ 614	財源不足補填(人件費積立金取崩)3,018 洗濯乾燥機購入財源 208	
		合計	52,141	54,938	△ 2,797		
	支出	人件費	32,669	34,843	△ 2,174	正規2、嘱託臨時8、非常勤・登録4名	
		事業費	7,053	7,600	△ 547	給食費、水道光熱費、寝具賃借費ほか	
		事務費	7,589	7,511	78	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか	
		固定資産取得	208	0	208	洗濯乾燥機購入	
		法人運営繰入	1,657	1,997	△ 340	法人運営所要額(職員12名分)	
		退職共済繰入	820	887	△ 67	退職共済掛金・事務費 正規2名分	
		処遇改善繰入	1,853	1,921	△ 68	処遇改善加算額	
		予備費	292	179	113	事業費・事務費(委託費除)の2%	
	合計	52,141	54,938	△ 2,797			
	通所介護 (みさか) 事業	収入	介護保険	32,409	31,700	709	2,700千円/月(総合事業含)
資産管理繰入			860	543	317	財源不足補(人件費等積立金取崩)688 車いす体重計購入財源 172	
合計			33,269	32,243	1,026		
支出		人件費	22,636	21,644	992	正規1、嘱託0.5、臨時4、非常勤登録6名	
		事業費	6,745	6,684	61	水道光熱費、給食費、車輛費ほか	
		事務費	670	562	108	手数料、通信運搬費、保守料ほか	
		固定資産取得	172	0	172	車いす体重計購入	
		法人運営繰入	1,243	1,712	△ 469	法人運営所要額(職員9名分)	
		退職共済繰入	433	424	9	退職共済掛金・事務費 正規1名分	
		処遇改善繰入	1,222	1,073	149	処遇改善加算額	
		予備費	148	144	4	事業費・事務費の2%	
合計		33,269	32,243	1,026			
通所介護 (みあさ) 事業		収入	介護保険	37,810	35,782	2,028	3,150千円/月(総合事業含)
			その他の収入	15	15	0	職員等昼食代
	合計		37,825	35,797	2,028		
	支出	人件費	23,689	22,423	1,266	正規0.5、臨時3、非常勤・登録10名	
		事業費	9,110	8,691	419	水道光熱費、給食費、車輛費ほか	
		事務費	708	541	167	通信運搬費、軽油引取税ほか	
		法人運営繰入	2,072	2,140	△ 68	法人運営所要額(職員15名分)	
		資産管理繰入	359	276	83	収支差額積立見込額	
		退職共済繰入	199	188	11	退職共済掛金・事務費 正規0.5名分	
		処遇改善繰入	1,492	1,353	139	処遇改善加算額	
		予備費	196	185	11	事業費・事務費の2%	
	合計	37,825	35,797	2,028			
	収入合計			262,701	257,865	4,836	
	支出合計			262,701	257,865	4,836	

拠点区分：障がい者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
障害福祉サービス相談支援事業	収入	障害福祉サービス	3,395	2,328	1,067	計画相談 257千円/月 地域相談 25千円/月
		合計	3,395	2,328	1,067	
	支出	人件費	2,545	1,874	671	嘱託1名
		事業費	24	24	0	車輻費
		事務費	49	52	△ 3	事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	777	378	399	収支差額積立見込額
合計	3,395	2,328	1,067			
大北圏域障害者相談支援事業	収入	市受託金	12,660	11,280	1,380	大北圏域障害者相談支援事業 大町市福祉課福祉係
		負担金	150	140	10	就業・生活支援事業者負担金
		合計	12,810	11,420	1,390	
	支出	人件費	10,277	8,761	1,516	嘱託2、臨時2名
		事業費	903	1,276	△ 373	諸謝金、車輻費、水道光熱費ほか
		事務費	1,630	1,383	247	通信運搬費、事務消耗品費ほか
		合計	12,810	11,420	1,390	
	療育支援事業	収入	県受託金	14,733	14,733	0
市町村受託金			3,090	3,090	0	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課 2,090 白馬村住民福祉課 1,000
雑収入			2	2	0	発達検査用紙代
合計			17,825	17,825	0	
支出		人件費	8,296	8,244	52	正規1、嘱託1
		事業費	7,717	7,892	△ 175	療育専門員謝金、車輻費
		事務費	1,812	1,689	123	旅費交通費、研修研究費ほか
		合計	17,825	17,825	0	
障がい者居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	14,964	17,400	△ 2,436	1,274千円/月
		合計	14,964	17,400	△ 2,436	
	支出	人件費	10,964	11,512	△ 548	正規1名、登録ヘルパー兼務分
		事業費	133	153	△ 20	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	147	152	△ 5	通信運搬費、訪問記録用紙印刷費ほか
		法人運営繰入	138	143	△ 5	法人運営所要額（職員1名分）
		資産管理繰入	580	2,009	△ 1,429	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	390	383	7	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	2,606	3,041	△ 435	処遇改善加算額
		予備費	6	7	△ 1	事業費・事務費の2%
	合計	14,964	17,400	△ 2,436		

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考	
多機能型障害福祉サービス事業	収入	参加費収入	156	506	△ 350	日帰り旅行、その他行事参加費	
		就労支援事業	11,468	11,458	10	自主製品、受注作業、物資販売ほか	
		障害福祉サービス	58,128	62,844	△ 4,716	4,844千円/月	
		雑収入	24	42	△ 18	行事写真代、職員負担金	
		合計	69,776	74,850	△ 5,074		
	支出	人件費	44,275	41,674	2,601	正規2.9、臨時11、非常勤1名	
		事業費	3,759	4,157	△ 398	水道光熱費、車輛費、利用者健診ほか	
		事務費	732	726	6	通信運搬費、事務消耗品費ほか	
		就労支援事業	11,468	11,458	10	利用者工賃、材料仕入、消費税	
		法人運営繰入	2,210	2,283	△ 73	法人運営所要額（職員16名分）	
		資産管理繰入	4,057	11,341	△ 7,284	収支差額積立見込額	
		退職共済繰入	1,238	1,010	228	退職共済掛金・事務費 正規2.9名分	
		処遇改善繰入	1,948	2,104	△ 156	処遇改善加算額	
		予備費	89	97	△ 8	事業費・事務費の2%	
	合計	69,776	74,850	△ 5,074			
	障がい者地域活動支援センター事業	収入	参加費収入	34	24	10	講座参加費
障害福祉サービス			6,810	6,744	66	567千円/月	
合計			6,844	6,768	76		
支出		人件費	5,356	5,255	101	臨時2、登録2名	
		事業費	697	745	△ 48	車輛費、講師謝金、水道光熱費ほか	
		事務費	118	73	45	事務消耗品費、軽油引取税ほか	
		法人運営繰入	552	571	△ 19	法人運営所要額（職員4名分）	
		資産管理繰入	105	108	△ 3	収支差額積立見込額	
		予備費	16	16	0	事業費・事務費の2%	
合計		6,844	6,768	76			
障がい者生活支援事業		収入	障害福祉サービス	157	133	24	日中一時支援事業 13千円/月
			合計	157	133	24	
		支出	人件費	140	120	20	登録サポーター賃金
	事業費		9	4	5	教養娯楽費（玩具・書籍等）	
	事務費		8	9	△ 1	通信運搬費、事務消耗品費	
合計	157	133	24				
発達障害サポーター・マネージャー事業	収入	県受託金	6,534	6,415	119	発達障害サポーター・マネージャー整備事業 長野県県民文化部次世代サポート課	
		合計	6,534	6,415	119		
	支出	人件費	5,428	5,616	△ 188	嘱託1名	
		事業費	77	0	77	車両燃料費	
		事務費	1,029	799	230	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか	
合計	6,534	6,415	119				
収入合計			132,305	137,139	△ 4,834		
支出合計			132,305	137,139	△ 4,834		

◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
大町市総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	23,666	23,236	430	指定管理料
		利用料	6,250	6,274	△ 24	公衆浴場利用料 520千円/月
		賃貸料	240	240	0	会議室等使用料 20千円/月
		その他の収入	270	270	0	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	1,350	1,760	△ 410	前年度繰越額(施設管理準備資金)
		合計	31,776	31,780	△ 4	
	支出	人件費	10,438	9,531	907	臨時4、休日・夜間管理人3名
		事業費	13,859	15,125	△ 1,266	水道光熱費、公衆浴場用消耗品費ほか
		事務費	6,129	5,533	596	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		当期末残高	1,350	1,591	△ 241	次年度繰越予定額
合計		31,776	31,780	△ 4		
八坂総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	6,984	6,857	127	指定管理料
		合計	6,984	6,857	127	
	支出	人件費	4,759	4,804	△ 45	嘱託0.9、臨時1名
		事業費	715	653	62	水道光熱費、施設管理用消耗品費ほか
		事務費	1,469	1,400	69	設備保守料、消費税、汲取手数料ほか
		当期末残高	41	0	41	次年度繰越予定額
合計	6,984	6,857	127			
美麻総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	8,064	7,917	147	指定管理料
		負担金	1,296	1,063	233	美麻診療所水道光熱費等負担金
		合計	9,360	8,980	380	
	支出	人件費	4,933	4,988	△ 55	正規0.5、臨時1名
		事業費	2,462	2,142	320	水道光熱費、LED照明交換費ほか
		事務費	1,965	1,850	115	設備保守料、消費税、業務委託費ほか
合計	9,360	8,980	380			
収入合計			48,120	47,617	503	
支出合計			48,120	47,617	503	

◆ 法人合計

事業区分	収支	当初予算	前年度予算	増減	備考
社会福祉事業区分	収入	607,077	663,202	△ 56,125	
	支出	607,077	663,202	△ 56,125	
公益事業区分	収入	48,120	47,617	503	
	支出	48,120	47,617	503	
収入合計		655,197	710,819	△ 55,622	
支出合計		655,197	710,819	△ 55,622	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(法人会計) 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収	会費収入	6,179	6,236	59
	入	寄附金収入	200	200	0
		経常経費補助金収入	36,113	35,854	259
		受託金収入	94,440	89,428	5,012
		貸付事業収入	430	430	0
		事業収入	10,921	10,675	246
		負担金収入	10,175	11,941	1,766
		介護保険事業収入	256,335	252,392	3,943
		就労支援事業収入	11,468	11,458	10
		障害福祉サービス等事業収入	83,454	89,445	5,995
		受取利息配当金収入	803	821	18
		その他の収入	1,095	9,111	8,016
		事業活動収入計 ( 1 )	511,613	517,997	6,384
	支	人件費支出	386,238	382,234	4,004
	出	事業費支出	67,272	68,661	1,389
	事務費支出	53,523	49,738	3,785	
	就労支援事業支出	11,468	11,458	10	
	貸付事業支出	400	400	0	
	助成金支出	8,000	8,180	180	
	負担金支出	500	500	0	
	その他の支出	1,008	0	1,008	
	事業活動支出計 ( 2 )	528,409	521,171	7,238	
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	16,796	3,174	13,622	
施設整備	収	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0
	支	固定資産取得支出	709	19,825	19,120
	出	施設整備等支出計 ( 5 )	709	19,825	19,120
		施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	709	19,825	19,120
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	951	965	14
	入	積立資産取崩収入	35,400	48,416	13,016
		拠点区分間繰入金収入	69,736	74,958	5,222
		その他の活動による収入	2,897	8,865	5,968
		その他の活動収入計 ( 7 )	108,984	133,204	24,220
	支	基金積立資産支出	200	200	0
	出	積立資産支出	15,736	49,170	33,434
		拠点区分間繰入金支出	69,736	75,068	5,332
		その他の活動による支出	8,676	13,580	4,904
		その他の活動支出計 ( 8 )	94,348	138,018	43,670
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	14,636	4,814	19,450	
	予備費支出 ( 10 )	1,090	960	130	
	当期資金収支差額合計 ( 11 )=(3+6+9 )- ( 10 )	3,956	28,777	24,818	
		前期末支払資金残高 ( 12 )	34,600	59,618	25,018
		当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )	30,641	30,841	200

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
社会福祉事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収	会費収入	6,179	6,236	59
	入	寄附金収入	200	200	0
		経常経費補助金収入	36,113	35,854	259
		受託金収入	55,726	51,418	4,308
		貸付事業収入	430	430	0
		事業収入	4,431	4,161	270
		負担金収入	8,879	10,878	1,999
		介護保険事業収入	256,335	252,392	3,943
		就労支援事業収入	11,468	11,458	10
		障害福祉サービス等事業収入	83,454	89,445	5,991
		受取利息配当金収入	803	821	18
		その他の収入	825	8,841	8,016
		事業活動収入計 ( 1 )	464,843	472,140	7,297
	支	人件費支出	366,108	362,911	3,197
	出	事業費支出	50,236	50,741	505
	事務費支出	43,960	40,955	3,005	
	就労支援事業支出	11,468	11,458	10	
	貸付事業支出	400	400	0	
	助成金支出	8,000	8,180	180	
	負担金支出	500	500	0	
	その他の支出	1,008	0	1,008	
	事業活動支出計 ( 2 )	481,680	475,145	6,535	
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	16,837	3,005	13,832	
施設整備	収	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0
	支	固定資産取得支出	709	19,825	19,120
	出	施設整備等支出計 ( 5 )	709	19,825	19,120
		施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	709	19,825	19,120
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	951	965	14
	入	積立資産取崩収入	35,400	48,416	13,016
		拠点区分間繰入金収入	69,736	74,958	5,222
		その他の活動による収入	2,897	8,865	5,968
		その他の活動収入計 ( 7 )	108,984	133,204	24,220
	支	基金積立資産支出	200	200	0
	出	積立資産支出	15,736	49,170	33,434
		拠点区分間繰入金支出	69,736	75,068	5,332
		その他の活動による支出	8,676	13,580	4,904
		その他の活動支出計 ( 8 )	94,348	138,018	43,670
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	14,636	4,814	19,450	
	予備費支出 ( 10 )	1,090	960	130	
	当期資金収支差額合計 ( 11 )=(3+6+9 )- ( 10 )	4,000	28,608	24,608	
		前期末支払資金残高 ( 12 )	33,250	57,856	24,606
		当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )	29,250	29,250	0

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
法人運営活動

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,150	591	559	
	一般会費収入	742	381	361	
	特別会費収入	378	195	183	
	法人会費収入	30	15	15	
	経常経費補助金収入	10,707	10,707	0	
	市区町村補助金収入	9,883	9,883	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,883	9,883	0	
	その他の補助(助成)金収入	824	824	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500	500	0	
	障害者雇用調整金収入	324	324	0	
	負担金収入	991	1,079	88	
	負担金収入	991	1,079	88	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	991	1,079	88	
	受取利息配当金収入	782	800	18	
	積立資産受取利息配当金収入	782	800	18	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	782	800	18	
	その他の収入	437	8,334	7,897	
	受入研修費収入	244	237	7	
	雑収入	193	8,097	7,904	
退職給付引当資産差益	0	7,904	7,904		
雑収入	193	193	0		
事業活動収入計(1)	14,067	21,511	7,444		
支出					
人件費支出	47,921	58,642	10,721		
役員報酬支出	412	412	0		
職員給料支出	22,007	22,912	905		
職員賞与支出	18,316	18,474	158		
退職給付支出	1,892	11,344	9,452		
退職一時金支出	867	10,080	9,213		
退職年金支出	1,025	1,264	239		
法定福利費支出	5,294	5,500	206		
事業費支出	399	399	0		
保険料支出	399	399	0		
事務費支出	13,752	12,257	1,495		
福利厚生費支出	2,772	2,801	29		
旅費交通費支出	40	0	40		
研修研究費支出	383	378	5		
事務消耗品費支出	171	117	54		
印刷製本費支出	167	217	50		
修繕費支出	1,500	1,000	500		
通信運搬費支出	132	120	12		
会議費支出	157	157	0		
業務委託費支出	1,158	1,134	24		
手数料支出	19	19	0		
賃借料支出	5,537	4,609	928		
土地・建物賃借料支出	198	198	0		
租税公課支出	20	20	0		
保守料支出	640	640	0		
渉外費支出	200	200	0		
諸会費支出	332	330	2		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
法人運営活動

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	雑支出	329	320	9	
	その他の支出	1,008	0	1,008	
	雑支出	1,008	0	1,008	
	退職給付引当資産差損	1,008	0	1,008	
	事業活動支出計 (2)	63,080	71,295	8,215	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,013	49,784	771	
施設 整備 等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	0	19,825	19,825	
	器具及び備品取得支出	0	14,472	14,472	
	ソフトウェア取得支出	0	5,357	5,357	
	施設整備等支出計 (5)	0	19,825	19,825	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	19,825	19,825	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	35,400	48,416	13,016	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	13,877	13,157	720	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	7,592	25,438	17,846	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	13,931	9,821	4,110	
	拠点区分間繰入金収入	50,470	60,754	10,284	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	35,865	37,383	1,518	
	居宅介護支援事業繰入金収入	913	596	317	
	訪問介護事業繰入金収入	16,383	13,592	2,791	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	1,475	1,815	340	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	5,748	9,262	3,514	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	4,330	4,948	618	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	2,898	3,205	311	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	4,122	3,957	165	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	14,601	23,371	8,770	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	777	378	399	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,714	5,576	1,862	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	9,453	16,738	7,285	
	障がい者地域活動支援セツタ事業繰入金収入	657	675	22	
	その他の活動による収入	2,897	8,865	5,968	
	退職給付引当資産移管金収入	1,024	1,264	240	
退職給付引当資産返還金収入	1,873	7,601	5,728		
	その他の活動収入計 (7)	88,767	118,035	29,268	
支 出	支 積立資産支出	15,736	49,170	33,434	
	人件費等積立金積立資産積立支出	6,559	20,192	13,633	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	4,983	18,542	13,559	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	4,194	10,436	6,242	
	拠点区分間繰入金支出	19,266	14,204	5,062	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,625	6,955	2,330	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	1,346	3,483	2,137	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,279	3,472	193	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	9,306	2,866	6,440	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,250	1,075	171	
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	1,414	1,787	373	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	6,642	0	6,642	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	5,335	4,383	952	
	居宅介護支援事業繰入金支出	301	0	301	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	773	0	773	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
法人運営活動

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金支出	175	0	175	
通所介護(こすもす)事業繰入金支出	3,220	3,840	614	
通所介護(みさか)事業繰入金支出	860	543	317	
その他の活動による支出	8,670	13,580	4,904	
退職給付引当資産移管金支出	0	5,425	5,425	
退職給付引当資産支出	8,670	8,155	521	
その他の活動支出計(8)	43,678	76,954	33,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,089	41,081	4,008	
予備費支出(10)	70	70	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	4,000	28,608	24,608	
前期末支払資金残高(12)	32,000	56,608	24,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000	28,000	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
法人運営事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,150	591	559	
	一般会費収入	742	381	361	( @ 600x 6,900戸 共募充当額 427,000) x 0.2
	特別会費収入	378	195	183	@ 3,000x 630人 x 0.2
	法人会費収入	30	15	15	@ 5,000x 30法人 x 0.2
	経常経費補助金収入	10,707	10,707	0	
	市区町村補助金収入	9,883	9,883	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,883	9,883	0	大町市福祉課庶務係
	その他の補助(助成)金収入	824	824	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500	500	0	長野労働局
	障害者雇用調整金収入	324	324	0	高齢・障害求職者雇用支援機構
	負担金収入	600	600	0	
	負担金収入	600	600	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600	600	0	県社協 @ 50,000x 12月
	受取利息配当金収入	782	800	18	
	積立資産受取利息配当金収入	782	800	18	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	782	800	18	積立金運用益
	その他の収入	437	430	7	
	受入研修費収入	244	237	7	実習生受入・講師派遣謝礼
	雑収入	193	193	0	
雑収入	193	193	0	保険料団体事務費@ 7,800x 12月 コピー代ほか 100,000	
事業活動収入計(1)	13,676	13,128	548		
支出					
人件費支出	24,269	25,098	829		
役員報酬支出	412	412	0	会長・副会長報酬 288,000 理事会報酬 @ 2,200x 7人 x 4回 監査報酬 @ 4,400x 2人 x 2回 部会報酬 @ 2,200x 10人 x 2回	
職員給料支出	18,647	19,312	665	正規 1.8人、嘱託 3.6人、臨時 2人	
職員賞与支出	1,916	1,874	42	正規 1.8人	
法定福利費支出	3,294	3,500	206	社会保険料	
事業費支出	399	399	0		
保険料支出	399	399	0	社協の保険掛金 349,000 役員賠償補償 50,000	
事務費支出	3,435	3,393	42		
旅費交通費支出	40	0	40	役員会議出席時旅費 40,000	
研修研究費支出	204	244	40	県社会福祉大会 @ 2,500x 20人 県社協トップセミナー @ 2,500x 5人 事務局長研究協議会 13,000 苦情対応研修会 @ 1,500x 3人 民児協視察研修 40,000 安全運転管理者研修@ 4,500x 3人 関プロ合同研参加費 50,000 経理その他研修 20,000	
事務消耗品費支出	171	117	54	福祉新聞購読料 19,440 社会福祉手帳 @ 400x 12冊 給与明細書用紙 @ 5,500x 2箱 リサイクルトナー @ 42,460x 2個	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
法人運営事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
印刷製本費支出	167	217	50	コピー用紙 @ 3,000× 10箱 その他事務用品 20,000 事業報告・決算書 @ 2,600× 55冊 封筒印刷 @ 6× 4,000部
通信運搬費支出	132	120	12	通知等送料 @ 11,000× 12月
会議費支出	157	157	0	評議員会 @ 2,200× 15人 × 3回 評議員選任・解任委員会 @ 2,200× 4人 × 2回 会議時賄 @ 200× 延 200人
業務委託費支出	1,155	1,134	21	税理士税務申告委託料 495,000 税理士顧問料 @ 55,000× 12月
手数料支出	19	19	0	残高証明等 @ 440× 14種 粗大ごみ等処分料 @ 6,000× 2回
土地・建物賃借料支出	198	198	0	東倉庫賃借料 @ 16,500× 12月
租税公課支出	20	20	0	契約時印紙代等 20,000
保守料支出	640	640	0	会計システム保守料 433,400 複写機保守料 @ 18,000× 12月
渉外費支出	200	200	0	行事等祝儀、関係者甲慰見舞他
諸会費支出	332	330	2	防火管理者協議会費 4,000 介護保険事業者連絡協会費 14,000 きょうされん長野支部会費 5,000 きょうされん全国支部会費 60,000 社会保険協会中信支部会費 14,200 県内社協連絡協会費 10,000 県高齢者福祉事業協会費 35,000 セブタ協議会費 30,000 大北ブロック社協会費 15,000 松本社会保険委員会費 2,000 大北食品衛生協会費 6,000 安全運転管理者会費 24,800 あんしん創造ネット負担金 20,000 白塩町協力費 6,400 県社協会費 63,000 地域福祉推進委員会負担金 17,000 商工会議所会費 5,000
事業活動支出計 ( 2 )	28,103	28,887	784	
事業活動資金収支差額 ( 3 )=( 1 )- ( 2 )	14,427	15,755	1,328	
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	
その他の収入	14,503	15,835	1,332	拠点区分間繰入金収入
	11,603	12,835	1,232	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
法人運営事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
他 の 活 動 に よ る 収 支	居宅介護支援事業繰入金収入	552	570	16	職員 4 名分
	訪問介護事業繰入金収入	3,591	3,566	25	職員 2 6 名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	552	713	161	職員 4 名分
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	1,932	1,997	63	職員 1 4 名分
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,657	2,140	483	職員 1 2 名分
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,243	1,712	469	職員 9 名分
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	2,072	2,140	68	職員 1 5 名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,900	2,997	97	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	138	143	5	職員 1 名分
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,210	2,283	73	職員 1 6 名分
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	552	571	19	職員 4 名分
	その他の活動収入計(7)	14,503	15,835	1,332	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,503	15,835	1,332	
	予備費支出(10)	76	76	0	事業費・事務費の2%
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
資産管理事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	事業活動収入計 ( 1 )				0
	支	9,988	8,544	1,444		
	出	2,772	2,801	29	職員健康診断料 ( 集団健診 ) @11,880× 35人 職員健康診断料 ( 個別健診 ) @7,169× 89人 ストレスチェック委託料 55,500 +( @770× 124人 ) インフルエンザ予防接種 @3,500× 101人 インフルエンザ予防接種 @1,200× 34人 職員上下代 @10,000× 9人 制服上 @6,500× 8人 制服下 @5,000× 21人 産業医委託料 300,000 職員共済会補助 @3,000× 106人 職員表彰関係費 72,000 役職員慶弔見舞金 @5,000× 14件 役職員弔電・生花 @18,500× 10件	
		179	134	45	職員研修参加費・旅費 178,040	
		1,500	1,000	500	車両・備品等修繕 1,500,000	
		5,537	4,605	932	みあさ冷房レンタル 582,000 みあさ新規車両リース 264,000 ひなたぼっこ複写機 118,000 システムサーバー 252,000 総務複写機リース 230,000 スクラ相談システム 120,000 訪介・こすもす複写機 162,000 こすもすカラオケリース 264,000 0 車両継続リース 9台 3,545,000	
		9,988	8,544	1,444		
		事業活動資金収支差額 ( 3 )=( 1 )- ( 2 )				9,988
		事業活動資金収支差額 ( 3 )=( 1 )- ( 2 )				9,988
	施設整備等に	収	施設整備等収入計 ( 4 )			
支		固定資産取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				0
	施設整備等支出計 ( 5 )				0	
	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=( 4 )- ( 5 )				0	
その他の活動に	収	29,254	42,577	13,323		
		7,731	7,318	413	福利厚生費充当 2,772,000 職員研修費・旅費充当 179,000 介護保険事業人件費補填 4,780,000	
		7,592	25,436	17,844	設備・備品修繕財源 1,500,000 車両・備品リ-財源 5,537,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
資産管理事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ る 収 支	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	13,931	9,821	4,110	器具備品取得財源 555,000 地域福祉活動補填 4,625,000 生活支援活動補填 9,306,000
	拠点区分間繰入金収入	11,736	20,562	8,826	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	6,217	6,726	509	
	居宅介護支援事業繰入金収入	0	26	26	
	訪問介護事業繰入金収入	5,471	2,281	3,190	収支差額積立見込額繰入
	訪問入浴介護事業繰入金収入	0	177	177	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	387	3,966	3,579	収支差額積立見込額繰入
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	359	276	83	収支差額積立見込額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,519	13,836	8,317	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	777	378	399	収支差額積立見込額繰入
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	580	2,009	1,429	収支差額積立見込額繰入
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	4,057	11,341	7,284	収支差額積立見込額繰入
	障がい者地域活動支援セツタ事業繰入金収入	105	108	3	収支差額積立見込額繰入
	その他の活動収入計(7)	40,990	63,135	22,145	
	支 出	積立資産支出	15,736	49,170	33,434
人件費等積立金積立資産積立支出		6,559	20,192	13,633	収支差額積立(目標不足額按分)
設備整備等積立金積立資産積立支出		4,983	18,542	13,559	収支差額積立(目標不足額按分)
地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出		4,194	10,436	6,242	収支差額積立(目標不足額按分)
拠点区分間繰入金支出		19,266	14,204	5,062	
地域福祉活動拠点区分繰入金支出		4,625	6,955	2,330	
ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出		1,346	3,483	2,137	財源不足補填額繰入
ボランティアセンター運営事業繰入金支出		3,279	3,472	193	財源不足補填額繰入
生活支援活動拠点区分繰入金支出		9,306	2,866	6,440	
日常生活自立支援事業繰入金支出		1,250	1,079	171	財源不足補填額繰入
生活困窮者等自立支援事業繰入金支出		1,414	1,787	373	財源不足補填額繰入
成年後見支援センター事業繰入金支出		6,642	0	6,642	
高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出		5,335	4,383	952	
居宅介護支援事業繰入金支出		301	0	301	人件費補填
訪問入浴介護事業繰入金支出		773	0	773	人件費補填
通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金支出	175	0	175	バスリフト購入 175,000	
通所介護(こすもす)事業繰入金支出	3,226	3,840	614	人件費補填 3,018,000 洗濯乾燥機購入 208,000	
通所介護(みさか)事業繰入金支出	860	543	317	人件費補填 688,000 車いす体重計購入 172,000	
その他の活動支出計(8)	35,002	63,374	28,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,988	235	6,223		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	4,000	28,608	24,608		
前期末支払資金残高(12)	32,000	56,608	24,608	前期末残高	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000	28,000	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
退職共済事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	負担金収入	391	479	88	
	負担金収入	391	479	88	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	391	479	88	出向職員退職共済掛金負担金
	その他の収入	0	7,904	7,904	
	雑 収 入	0	7,904	7,904	
	退職給付引当資産差益	0	7,904	7,904	
	事業活動収入計 ( 1 )	391	8,383	7,992	
	支出				
	人件費支出	1,892	11,344	9,452	
退職給付支出	1,892	11,344	9,452		
退職一時金支出	867	10,080	9,213	前年度末退職者退職一時金 1名分	
退職年金支出	1,025	1,264	239	過年度退職者退職年金 3名分	
事務費支出	329	320	9		
雑 支 出	329	320	9	退職共済事務費 22名分	
その他の支出	1,008	0	1,008		
雑 支 出	1,008	0	1,008		
退職給付引当資産差損	1,008	0	1,008	前年度退職者退職給付差損	
事業活動支出計 ( 2 )	3,229	11,664	8,435		
事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1)-(2)	2,838	3,281	443		
施設整備					
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入					
収入					
積立資産取崩収入	3,208	2,784	424		
人件費等積立金積立資産取崩収入	3,208	2,784	424	補助・受託事業退職共済財源	
拠点区分間繰入金収入	5,409	5,212	197	退職共済掛金・事務費繰入	
高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,781	3,819	38		
居宅介護支援事業繰入金収入	359	0	359	1名分	
訪問介護事業繰入金収入	1,103	1,472	369	3名分	
訪問入浴介護事業繰入金収入	393	384	9	1名分	
通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	474	464	10	1名分	
通所介護(こすもす)事業繰入金収入	820	887	67	2名分	
通所介護(みさか)事業繰入金収入	433	424	9	1名分	
通所介護(みあさ)事業繰入金収入	199	188	11	0.5名分	
障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,628	1,393	235		
障がい者居宅介護事業繰入金収入	390	383	7	1.1名分	
多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,238	1,010	228	2.5名分	
その他の活動による収入	2,897	8,865	5,968		
退職給付引当資産移管金収入	1,024	1,264	240	過年度退職者年金移管金 3名分	
退職給付引当資産返還金収入	1,873	7,601	5,728	前年度末退職者掛金累計 1名分	
その他の活動収入計 ( 7 )	11,514	16,861	5,347		
支出					
その他の活動による支出	8,676	13,580	4,904		
退職給付引当資産移管金支出	0	5,425	5,425		
退職給付引当資産支出	8,676	8,155	521	退職共済掛金 22名分	
その他の活動支出計 ( 8 )	8,676	13,580	4,904		
その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7)-(8)	2,838	3,281	443		
予備費支出 ( 10 )	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ( 11 )=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 ( 12 )	0	0	0		
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
処遇改善事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	事業活動収入計 ( 1 )	0	0	0	
	支 人件費支出	21,760	22,200	440	
	職員給料支出	3,360	3,600	240	非正規職員勤続手当 @280,000x 12月
	職員賞与支出	16,400	16,600	200	非正規職員処遇改善手当 8,200,000x 2回
	法定福利費支出	2,000	2,000	0	処遇改善手当分社会保険料
事業活動支出計 ( 2 )	21,760	22,200	440		
事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1) - ( 2 )	21,760	22,200	440		
施設整備	収 施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4) - ( 5 )	0	0	0	
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	2,938	3,058	117	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,938	3,058	117	勤続・処遇改善手当の加算超過分 取崩
	拠点区分間繰入金収入	18,822	19,148	326	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	14,268	14,000	268	
	訪問介護事業繰入金収入	6,218	6,273	55	処遇改善加算額繰入
	訪問入浴介護事業繰入金収入	530	548	18	処遇改善加算額繰入
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	2,953	2,838	115	処遇改善加算額繰入
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	1,853	1,921	68	処遇改善加算額繰入
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,222	1,073	149	処遇改善加算額繰入
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	1,492	1,353	139	処遇改善加算額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	4,552	5,148	596	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	2,606	3,041	435	処遇改善加算額繰入
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,948	2,102	154	処遇改善加算額繰入
	その他の活動収入計 ( 7 )	21,760	22,200	440	
	支 その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7) - ( 8 )	21,760	22,200	440		
予備費支出 ( 10 )	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ( 11 )=(3+6+9) - ( 10 )	0	0	0		
前期末支払資金残高 ( 12 )	0	0	0		
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
共同募金配分金事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	会費収入	427	321	106	
	入	一般会費収入	427	321	106	
		経常経費補助金収入	7,118	7,399	281	
		市区町村補助金収入	247	247	0	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87	87	0	
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160	160	0	
		共同募金配分金収入	6,871	7,152	281	
		一般募金配分金収入	6,871	7,152	281	
		事業収入	130	120	10	
		参加費収入	130	120	10	
		事業活動収入計 ( 1 )	7,675	7,840	165	
	支	事業費支出	978	1,006	28	
		教養娯楽費支出	182	177	5	
		保険料支出	71	64	7	
		賃借料支出	350	350	0	
		車輛費支出	208	249	41	
		諸謝金支出	167	166	1	
		事務費支出	1,457	1,459	2	
		研修研究費支出	9	19	10	
		印刷製本費支出	1,212	1,192	20	
	修繕費支出	71	94	23		
	通信運搬費支出	7	7	0		
	会議費支出	10	0	10		
	手数料支出	38	37	1		
	渉外費支出	110	110	0		
	助成金支出	4,740	4,875	135		
	助成金支出	4,740	4,875	135		
	福祉団体活動助成金支出	4,740	4,875	135		
	負担金支出	500	500	0		
	負担金支出	500	500	0		
	市民ふれあい広場負担金支出	500	500	0		
	事業活動支出計 ( 2 )	7,675	7,840	165		
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	0	0	0		
施設整備	収	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	0	0	0	
その他	収	その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	0	0	0	
	予備費支出 ( 10 )	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ( 11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 ( 12 )	0	0	0		
	当期末支払資金残高 ( 11)+ ( 12 )	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
高齢者福祉事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,801	1,760	41	
	共同募金配分金収入	1,801	1,760	41	
	一般募金配分金収入	1,801	1,760	41	(福祉輸送) 162,000 (団体助成) 1,638,125
	事業活動収入計 (1)	1,801	1,760	41	
	支出				
	事業費支出	117	138	21	
	保険料支出	31	29	2	(福祉輸送) 共済掛金 4094
	車輛費支出	86	109	23	(福祉輸送) メンテ委託 4094
	事務費支出	45	54	9	
修繕費支出	45	54	9	(福祉輸送) 車両修繕費	
助成金支出	1,639	1,568	71		
助成金支出	1,639	1,568	71		
福祉団体活動助成金支出	1,639	1,568	71	(団体助成) 大町地区 486,100 (団体助成) 平地区 150,000 (団体助成) 常盤地区 436,772 (団体助成) 社地区 265,544 (団体助成) 八坂地区 209,709 (団体助成) 美麻地区 90,000	
事業活動支出計 (2)	1,801	1,760	41		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ					
の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
他	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
障がい児・者福祉事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	785	815	30	
	市区町村補助金収入	160	160	0	
	障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160	160	0	(希望の旅) 福祉課福祉係
	共同募金配分金収入	625	655	30	
	一般募金配分金収入	625	655	30	(福祉輸送) 185,000 (希望の旅) 300,000 (団体助成) 140,000
	事業収入	130	120	10	
	参加費収入	130	120	10	(希望の旅) 参加費収入 @3,000× 40名(参加者) @2,000× 5名(職員昼食負担)
	事業活動収入計(1)	915	935	20	
	支 出				
	事業費支出	704	711	7	
	教養娯楽費支出	182	177	5	(希望の旅) 昼食@2,000× 50食 (希望の旅) 飲物@100× 50本 (希望の旅) 入場料@1,500× 50人 (希望の旅) 記念写真 2,000
	保険料支出	40	35	5	(福祉輸送) 1259共済掛金 37,000 (希望の旅) 旅行保険@50× 50人
	賃借料支出	350	350	0	(希望の旅) 大型リフトバス 193,000 (希望の旅) 中型バス 157,000
車輛費支出	122	140	18	(福祉輸送)メンテ委託 1259	
諸謝金支出	10	9	1	(希望の旅) 引率看護師謝礼	
事務費支出	71	84	13		
修繕費支出	26	40	14	(福祉輸送) 車両修繕	
通信運搬費支出	7	7	0	(希望の旅) 通知送料@84× 80通	
手数料支出	38	37	1	(希望の旅) 旅行取扱手数料 @550× 50人 (希望の旅) 有料道路 10,000	
助成金支出	140	140	0		
助成金支出	140	140	0		
福祉団体活動助成金支出	140	140	0	(団体助成) 大町地区 50,000 (団体助成) 平地区 40,000 (団体助成) 常盤地区 30,000 (団体助成) 社地区 10,000 (団体助成) 美麻地区 10,000	
事業活動支出計(2)	915	935	20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備					
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					
収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
障がい児・者福祉事業

( 単位 : 千円 )

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

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
児童・青少年福祉事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	925	1,070	145
		共同募金配分金収入	925	1,070	145
		一般募金配分金収入	925	1,070	145
		事業活動収入計 ( 1 )	925	1,070	145
	支	助成金支出	925	1,070	145
		助成金支出	925	1,070	145
		福祉団体活動助成金支出	925	1,070	145
		事業活動支出計 ( 2 )	925	1,070	145
		事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	0	0	0
		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	
	その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0	
	その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
住民全般福祉事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	会費収入	427	321	106	
	入	一般会費収入	427	321	106	(広報啓発) 382,000 (災害援護) 45,000
		経常経費補助金収入	3,607	3,754	147	
		市区町村補助金収入	87	87	0	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87	87	0	(心配ごと) 福祉課庶務係
		共同募金配分金収入	3,520	3,667	147	
		一般募金配分金収入	3,520	3,667	147	(広報啓発) 1,330,214 (災害援護) 65,000 (心配ごと) 89,000 (団体助成) 2,035,918
		事業活動収入計 (1)	4,034	4,075	41	
	支	事業費支出	157	157	0	
	出	諸謝金支出	157	157	0	(心配ごと) 相談員謝礼 @3,400× 4回
		事務費支出	1,341	1,321	20	
		研修研究費支出	9	19	10	(心配ごと) 相談員研修 @1,000× 9人
		印刷製本費支出	1,212	1,192	20	(広報啓発) 社協おおまち印刷代 @201,960× 回
	会議費支出	10	0	10	(心配ごと) 会議賄	
	渉外費支出	110	110	0	(災害援護) 見舞金・布団一式支給	
	助成金支出	2,036	2,097	61		
	助成金支出	2,036	2,097	61		
	福祉団体活動助成金支出	2,036	2,097	61	(団体助成) 公募配分 300,000 (団体助成) 大町地区 520,000 (団体助成) 平地区 551,498 (団体助成) 常盤地区 400,000 (団体助成) 社地区 150,000 (団体助成) 八坂地区 60,000 (団体助成) 美麻地区 54,420	
	負担金支出	500	500	0		
	負担金支出	500	500	0		
	市民ふれあい広場負担金支出	500	500	0	(広報啓発) 実行委員会 500,000	
	事業活動支出計 (2)	4,034	4,075	41		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
地域福祉活動

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,602	5,326	724	
	一般会費収入	2,970	3,436	466	
	特別会費収入	1,512	1,755	243	
	法人会費収入	120	135	15	
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	11,679	11,679	0	
	市区町村補助金収入	11,679	11,679	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	11,679	11,679	0	
	受託金収入	5,364	3,465	1,899	
	市区町村受託金収入	5,364	3,465	1,899	
	生活支援体制推進事業受託金収入	5,364	3,465	1,899	
	事業収入	270	270	0	
	利用料収入	270	270	0	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	その他の収入	55	95	40	
	雑収入	55	95	40	
雑収入	55	95	40		
事業活動収入計 ( 1 )	22,191	21,056	1,135		
支出					
人件費支出	20,420	21,776	1,356		
職員給料支出	14,999	15,720	721		
職員賞与支出	2,613	2,940	327		
法定福利費支出	2,808	3,116	308		
事業費支出	1,452	1,606	154		
消耗器具備品費支出	34	230	196		
保険料支出	106	132	26		
車輛費支出	627	545	78		
諸謝金支出	685	695	10		
事務費支出	2,225	2,034	191		
旅費交通費支出	10	10	0		
事務消耗品費支出	479	309	170		
印刷製本費支出	583	540	43		
修繕費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	496	520	24		
会議費支出	70	72	2		
広報費支出	88	93	5		
手数料支出	32	30	2		
租税公課支出	35	37	2		
保守料支出	302	293	9		
渉外費支出	80	80	0		
助成金支出	3,260	3,305	45		
助成金支出	3,260	3,305	45		
小地域福祉活動助成金支出	100	100	0		
福祉団体活動助成金支出	2,300	2,300	0		
ボランティア活動振興助成金支出	860	905	45		
事業活動支出計 ( 2 )	27,357	28,721	1,364		
事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1)-(2)	5,166	7,665	2,499		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
地域福祉活動

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	154	0	154		
	出	154	0	154		
	施設整備等支出計 (5)		154	0	154	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		154	0	154	
その他の活動による収	収	基金積立資産取崩収入				
	入	951	965	14		
	ボランティア基金積立資産取崩収入		951	965	14	
	拠点区分間繰入金収入		4,625	6,955	2,330	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入		4,625	6,955	2,330	
	資産管理事業繰入金収入		4,625	6,955	2,330	
	その他の活動収入計 (7)		5,576	7,920	2,344	
	支	基金積立資産支出				
	出	200	200	0		
	ボランティア基金積立資産積立支出		200	200	0	
その他の活動支出計 (8)		200	200	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,376	7,720	2,344		
予備費支出 (10)		56	55	1		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
ふれあい福祉センター運営事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	会費収入	2,301	2,959	658	
	入	一般会費収入	1,485	1,909	424	( @ 600× 6,900戸 共募充当額 427,000) × 0.4
		特別会費収入	756	975	219	@ 3,000× 630名 × 0.4
		法人会費収入	60	75	15	@ 5,000× 30法人 × 0.4
		経常経費補助金収入	5,049	5,049	0	
		市区町村補助金収入	5,049	5,049	0	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,049	5,049	0	大町市福祉課庶務係
		事業活動収入計 ( 1 )	7,350	8,006	658	
	支	人件費支出	5,303	8,197	2,894	
		職員給料支出	4,353	6,458	2,105	正規 0.2名、嘱託 2名
		職員賞与支出	210	630	420	正規 0.2名
		法定福利費支出	740	1,109	369	正規 0.2名、嘱託 2名
		事業費支出	263	222	41	
		保険料支出	25	24	1	自動車共済掛金 2台分 ( 23921189)
	車輛費支出	218	178	40	点検 1189 11,000 スタッドレス交換 1189 34,560 オイル交換 12,000 ガソリン @160× 1,000L 160,000	
	諸謝金支出	20	20	0	ネットワーク交流会講師謝礼 20,000	
	事務費支出	711	654	57		
	事務消耗品費支出	136	65	71	マップ作成消耗品 @ 2,000× 15 地区 コピー用紙 @ 3,000× 5箱 リサイクルトナー @42,460× 2個 その他事務用品 6,000	
	印刷製本費支出	26	26	0	封筒印刷代 26,000	
	通信運搬費支出	361	344	17	電話、FAX 光回線 @ 25,000× 12月 有線放送 26,840 研修案内通知等 @ 84× 400通	
	会議費支出	4	6	2	地区社協連絡協議会他 4,000	
	広報費支出	88	93	5	ホームページ管理費 @ 165,000× 0.3 新聞広告掲載 5,500	
	保守料支出	96	120	24	複写機保守料 @ 8,000× 12月	
	助成金支出	2,400	2,400	0		
	助成金支出	2,400	2,400	0		
	小地域福祉活動助成金支出	100	100	0	ネットワーク新規設立助成金 @ 50,000× 2地区	
	福祉団体活動助成金支出	2,300	2,300	0	地区社協活動助成金 @ 70,000× 15事業 ネットワーク活動支援助成 1,250,000	
	事業活動支出計 ( 2 )	8,677	11,473	2,796		
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=( 1 )-( 2 )	1,327	3,465	2,138		
施設	収	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
ふれあい福祉センター運営事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	1,346	3,483	2,137	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,346	3,483	2,137	
	資産管理事業繰入金収入	1,346	3,483	2,137	財源不足補填額繰入
	その他の活動収入計 (7)	1,346	3,483	2,137	
支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,346	3,483	2,137	
	予備費支出 (10)	19	18	1	事業費・事務費の2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
ボランティアセンター運営事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,301	2,367	66	
	一般会費収入	1,485	1,527	42	( @ 600× 6,900戸 共募充当額 427,000) × 0.4
	特別会費収入	756	780	24	@ 3,000× 630名 × 0.4
	法人会費収入	60	60	0	@ 5,000× 30法人 × 0.4
	経常経費補助金収入	6,630	6,630	0	
	市区町村補助金収入	6,630	6,630	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,630	6,630	0	大町市福祉課庶務係
	事業収入	270	270	0	
	利用料収入	270	270	0	有償ボランティア利用料@ 300× 900回
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21	21	0	ボランティア基金運用益 21,000
	その他の収入	55	95	40	
	雑収入	55	95	40	
	雑収入	55	95	40	ボランティア活動保険事務費 30,000 ボランティア室コピー代 25,000
	事業活動収入計 ( 1 )	9,277	9,383	106	
支出					
人件費支出	10,146	10,459	313		
職員給料支出	7,041	7,217	176	正規 1.3名、嘱託 1名	
職員賞与支出	1,609	1,687	78	正規 1.3名	
法定福利費支出	1,496	1,555	59	正規 1.3名 嘱託 1名	
事業費支出	749	796	47		
保険料支出	81	82	1	1 講座行事用保険料@ 28× 300人 有償ボランティア保険料@ 18× 900回 自動車共済 56,200 1047,4769	
車輛費支出	293	289	4	4 車検代 4769 101,000 法定 12ヶ月点検 1047 16,000 燃料費 2台分 @160× 1,100L 176,000	
諸謝金支出	375	425	50	50 社会福祉大会講師 150,000 有償ボラ謝礼@ 250× 900回	
事務費支出	1,104	1,043	61		
事務消耗品費支出	178	164	14	14 体験講座消耗品 60,000 専門雑誌購読料 26,466 トナー @42,460× 2個 コピー用紙 @3,000× 2個	
印刷製本費支出	507	464	43	43 福祉標語パネル作成 60,000 ボランティアニュース作成 @ 70,070× 6回 封筒印刷 26,000	
通信運搬費支出	93	91	2	2 講座案内等送料 @ 84× 1,100通	
会議費支出	66	66	0	0 センタ運営委員報酬 @ 2,000× 13 × 2回 会議時賄 @ 200× 延 43人	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
ボランティアセンター運営事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	320	300		研修会暖房費 5,000 2 硬貨入金手数料 7,000 福祉標語筆耕料 25,000
	租税公課支出	350	350		0 普通自動車税 34,500 1047
	保守料支出	1130	1130		0 事務室複写機保守 @ 6,000× 12 月 ボラ室複写機保守 @ 3,402× 12 月
	渉外費支出	800	800		0 社会福祉功労者表彰記念品 40,000 福祉啓発標語記念品 40,000
	助成金支出	5200	5200		0
	助成金支出	5200	5200		0
	ボランティア活動振興助成金支出	5200	5200		0 ボランティア団体助成金 520,000
	事業活動支出計 ( 2 )	12,519	12,818	299	
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	3,242	3,435	193	
施設	収 施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
支	施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	0	0	0	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	3,279	3,472	193	
の	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,279	3,472	193	
他	資産管理事業繰入金収入	3,279	3,472	193	財源不足補填額繰入
の	その他の活動収入計 ( 7 )	3,279	3,472	193	
活	支 その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0	
動	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	3,279	3,472	193	
	予備費支出 ( 10 )	370	370		0 事業費・事務費の 2%
	当期資金収支差額合計 ( 11 )=(3+6+9 )- ( 10 )	0	0	0	
前期末支払資金残高 ( 12 )		0	0	0	
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
ボランティア基金管理事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	寄附金収入	200	200	0	
	入	寄附金収入	200	200	0	寄附金収入 200,000
		事業活動収入計 (1)	200	200	0	
	支	事業費支出	324	480	156	
	出	消耗器具備品費支出	34	230	196	ボランティア室 PC消耗品 33,638 (ディスプレイ ユニタ)
		諸謝金支出	290	250	40	河合まこと作品展謝礼 250,000 福祉啓発標語参加賞 40,000 (クリアファイル 1,000枚)
		事務費支出	133	100	33	
		旅費交通費支出	10	10	0	河合まこと作品展旅費交通費 10,000
		事務消耗品費支出	40	40	0	河合まこと作品展消耗品 40,000
		修繕費支出	50	50	0	貸出備品修繕費 50,000
		保守料支出	33	0	33	ボランティア室 PC保守料 33,000
		助成金支出	340	385	45	
		助成金支出	340	385	45	
	ボランティア活動振興助成金支出	340	385	45	ボランティア活動保険掛金助成 @170 × 2,000人	
	事業活動支出計 (2)	797	965	168		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	597	765	168		
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	154	0	154	
	出	器具及び備品取得支出	154	0	154	ボランティア室 PC更新 153,362 (PC本体 設置費)
	施設整備等支出計 (5)	154	0	154		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	154	0	154		
その他の活動に	収	基金積立資産取崩収入	951	965	14	
	入	ボランティア基金積立資産取崩収入	951	965	14	各種事業財源取崩し
		その他の活動収入計 (7)	951	965	14	
	支	基金積立資産支出	200	200	0	
	出	ボランティア基金積立資産積立支出	200	200	0	寄附金積立 200,000
	その他の活動支出計 (8)	200	200	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	751	765	14		
	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	0
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	0

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
生活支援体制整備推進事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	受託金収入	5,364	3,465	1,899	
	入	市区町村受託金収入	5,364	3,465	1,899	
		生活支援体制推進事業受託金収入	5,364	3,465	1,899	大町市包括支援センター ( 備・大町 ) 4,327,000 ( 八坂 ) 1,036,320
		事業活動収入計 ( 1 )	5,364	3,465	1,899	
	支	人件費支出	4,971	3,120	1,851	
	出	職員給料支出	3,605	2,045	1,560	( 備・大町 ) 正規 0.75名 ( 八坂 ) 兼務嘱託職員 1名
		職員賞与支出	794	623	171	( 備・大町 ) 正規 0.75名
		法定福利費支出	572	452	120	( 備・大町 ) 正規 0.75名
		事業費支出	116	108	8	
		保険料支出	0	26	26	
	車輦費支出	116	82	34	( 備・大町 ) @160x 500L 80,000 ( 八坂 ) @160x 225L	
	事務費支出	277	237	40		
	事務消耗品費支出	125	40	85	( 備・大町 ) トナー@42,460x 2個 ( 備・大町 ) コピー用紙 15,000 ( 備・大町 ) 事務用品 25,000	
	印刷製本費支出	50	50	0	( 備・大町 ) 封筒印刷 50,000	
	通信運搬費支出	42	85	43	( 備・大町 ) 通知送料 @84x 500 通	
	租税公課支出	0	2	2		
	保守料支出	60	60	0	複写機保守料 @5,000x 12月	
	事業活動支出計 ( 2 )	5,364	3,465	1,899		
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=( 1 )- ( 2 )	0	0	0		
施設整備	収	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 ( 6 )=( 4 )- ( 5 )	0	0	0	
その他	収	その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 ( 9 )=( 7 )- ( 8 )	0	0	0	
	予備費支出 ( 10 )	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ( 11 )=( 3+6+9 )- ( 10 )	0	0	0		
		前期末支払資金残高 ( 12 )	0	0	0	
		当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
生活支援活動

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	6,609	6,069	540	
	市区町村補助金収入	6,609	6,069	540	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,959	4,419	540	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650	1,650	0	
	受託金収入	12,621	11,713	908	
	市区町村受託金収入	10,290	9,458	832	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	677	525	152	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	170	170	0	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	330	0	330	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,635	5,597	38	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,330	2,230	100	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	20	20	0	
	家計相談支援事業受託金収入	940	916	24	
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	188	0	188	
	都道府県社協受託金収入	2,331	2,255	76	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	575	575	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,756	1,680	76	
	貸付事業収入	430	430	0	
	償還金収入	400	400	0	
	貸付金利息収入	30	30	0	
	貸付金利息収入	6	6	0	
	延滞利息収入	24	24	0	
	事業収入	3,841	3,241	600	
	利用料収入	2,920	2,490	430	
	成年後見報酬収入	921	751	170	
負担金収入	7,738	9,659	1,921		
負担金収入	7,738	9,659	1,921		
日常生活自立支援事業負担金収入	250	300	50		
生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	7,488	9,359	1,871		
事業活動収入計 ( 1 )	31,239	31,112	127		
支出					
人件費支出	33,247	27,173	6,074		
職員給料支出	23,505	20,486	3,019		
職員賞与支出	3,549	2,594	955		
非常勤職員給与支出	2,221	890	1,331		
法定福利費支出	3,972	3,203	769		
事業費支出	5,519	4,984	535		
消耗器具備品費支出	21	0	21		
保険料支出	364	333	31		
賃借料支出	28	26	2		
車輛費支出	1,871	1,545	326		
諸謝金支出	3,235	3,080	155		
事務費支出	1,347	1,392	45		
旅費交通費支出	52	29	23		
研修研究費支出	93	93	0		
事務消耗品費支出	141	129	12		
印刷製本費支出	80	280	200		
修繕費支出	58	50	8		
通信運搬費支出	325	270	55		
会議費支出	72	48	24		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
生活支援活動

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	業務委託費支出	210	210	0	
	手数料支出	78	78	0	
	租税公課支出	160	156	4	
	保守料支出	78	49	29	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	事業活動支出計 ( 2 )	40,513	33,949	6,564	
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	9,274	2,837	6,437	
施設 整	収 施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	0	0	0	
そ の 他 の 活 動	収 拠点区分間繰入金収入	9,300	2,860	6,440	
	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	9,300	2,860	6,440	
	資産管理事業繰入金収入	9,300	2,860	6,440	
	支 その他の活動収入計 ( 7 )	9,300	2,860	6,440	
	支 その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	9,300	2,860	6,440	
	予備費支出 ( 10 )	32	29	3	
	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 )		1,250	1,250	0	
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )		1,250	1,250	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
福祉輸送サービス事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	4,959	4,419	540	
	入	市区町村補助金収入	4,959	4,419	540	
		福祉輸送サービス事業補助金収入	4,959	4,419	540	大町市福祉課高齢者・介護保険係
		事業収入	1,948	1,440	508	
		利用料収入	1,948	1,440	508	@ 162,000× 12月
		事業活動収入計 ( 1 )	6,907	5,859	1,048	
	支	人件費支出	5,291	4,407	884	
	出	職員給料支出	3,328	3,664	336	臨時 1名 + 兼務職員分
		非常勤職員給与支出	1,527	350	1,177	非常勤運転手
		法定福利費支出	436	393	43	社会保険料
		事業費支出	1,376	1,231	145	
		保険料支出	163	162	1	1 自動車共済 7台分 ( 大町 3台、八坂 2台、美麻 2台 )
		車輛費支出	1,213	1,069	144	メンテナンス委託 6台 464,400 ( 大町 3台、八坂 2台、美麻 1台 ) ガソリン代 @ 160× 4550L 軽油代 @ 135× 150L
	事務費支出	208	192	16		
	研修研究費支出	30	30	0	0 STS従事者研修 @ 15,000× 2人	
	事務消耗品費支出	6	6	0	0 ファイル他事務用品 6,000	
	修繕費支出	58	50	8	8 車両・リフト修繕	
	通信運搬費支出	42	40	2	2 携帯電話 3台 @ 2,634× 12月 通知送料 @ 84× 120通	
	手数料支出	12	12	0	0 口座振替手数料 @ 1,000× 12月	
	租税公課支出	47	41	6	6 軽油引取税 @ 32× 375L 自動車税 34,500	
	保守料支出	13	13	0	0 口座振替システム保守 12,960	
	事業活動支出計 ( 2 )	6,875	5,830	1,045		
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	32	29	3		
施設整備	収	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	0	0	0	
その他	収	その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	0	0	0	
	予備費支出 ( 10 )	32	29	3	3 事業費・事務費の 2%	
	当期資金収支差額合計 ( 11 )=(3+9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高 ( 12 )	0	0	0	
		当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
日常生活自立支援事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	1,650	1,650	0	
	入	市区町村補助金収入	1,650	1,650	0	
		日常生活自立支援事業補助金収入	1,650	1,650	0	大町市福祉課高齢者・介護保険係
		受託金収入	1,750	1,680	70	
		都道府県社協受託金収入	1,750	1,680	70	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,750	1,680	70	県社協生活支援グループ
		事業収入	800	1,000	200	
		利用料収入	800	1,000	200	利用料収入
		負担金収入	250	300	50	
		負担金収入	250	300	50	
		日常生活自立支援事業負担金収入	250	300	50	町村社協負担金
		事業活動収入計 ( 1 )	4,450	4,630	174	
	支	人件費支出	5,447	5,425	18	
	職員給料支出	3,870	3,867	3	正規 0.5人 嘱託 1人	
	職員賞与支出	591	588	3	正規 0.5人	
	非常勤職員給与支出	260	260	0	生活支援員 6名	
	法定福利費支出	720	714	6	正規 0.5人 嘱託 1人	
	事業費支出	129	120	9		
	保険料支出	67	60	7	預り金品損害補償 48,000 自動車共済掛金 18,360	
	賃借料支出	14	13	1	貸金庫賃借料 13,200	
	車輛費支出	48	41	7	ガソリン代 @ 160x 300L	
	事務費支出	130	160	30		
	事務消耗品費支出	20	50	30	ファイル等事務用品 20,000	
	通信運搬費支出	52	52	0	郵送料 @ 1,800x 12月 携帯電話 @ 2,500x 12月	
	手数料支出	58	50	8	利用料口座振替手数料@ 4,800x 12月	
	事業活動支出計 ( 2 )	5,700	5,700	0		
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1) - ( 2 )	1,250	1,070	174		
施設整備	収	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
支	施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4) - ( 5 )	0	0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	1,250	1,070	174	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,250	1,070	174		
	資産管理事業繰入金収入	1,250	1,070	174	財源不足補填額繰入	
	その他の活動収入計 ( 7 )	1,250	1,070	174		
	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 )	1,250	1,070	174		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
生活困窮者等自立支援事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,515	1,491	24	
	市区町村受託金収入	940	916	24	
	家計相談支援事業受託金収入	940	916	24	(家計)福祉課福祉係
	都道府県社協受託金収入	575	575	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	575	575	0	(生福)県社協自立支援グループ
	貸付事業収入	430	430	0	
	償還金収入	400	400	0	(小口)元金償還金@100,000×4件
	貸付金利息収入	30	30	0	
	貸付金利息収入	6	6	0	(小口)貸付利息 @1,500×4件
	延滞利息収入	24	24	0	(小口)延滞利息 24,000
	負担金収入	7,488	9,359	1,871	
	負担金収入	7,488	9,359	1,871	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	7,488	9,359	1,871	(自立)県社協出向職員人件費負担金
	事業活動収入計(1)	9,435	11,280	1,847	
支出					
人件費支出	9,979	12,176	2,199		
職員給料支出	7,627	9,199	1,572	(生福)兼務嘱託職員0.15名 (家計)正規0.1名、嘱託0.8名 (自立)正規1名、嘱託1名	
職員賞与支出	1,124	1,535	411	(家計)正規0.1名 (自立)正規1名、処遇改善分1名	
法定福利費支出	1,228	1,444	216	(家計)正規0.1名、嘱託1名 (自立)正規1名、嘱託1名	
事業費支出	315	306	9		
消耗器具備品費支出	21	0	21	(家計)書類保管用脇机 20,570	
車輛費支出	66	78	12	(生福)ガソリン代 24,000 (家計)ガソリン代 41,600	
諸謝金支出	228	228	0	(生福)民生委員費用弁償 @3,000×76名	
事務費支出	153	183	30		
研修研究費支出	48	48	0	(家計)相談支援員従事者養成研修	
事務消耗品費支出	25	30	5	(小口)事務用品 10,000 (家計)事務用品 15,000	
印刷製本費支出	50	60	10	(生福)封筒印刷ほか 40,000 (家計)封筒印刷 10,000	
通信運搬費支出	22	37	15	(小口)郵送料 12,000 (家計)郵送料 10,000	
手数料支出	8	8	0	(小口)償還金講座振替手数料	
貸付事業支出	400	400	0		
貸付金支出	400	400	0	(小口)貸付金 @100,000×4件	
事業活動支出計(2)	10,847	13,067	2,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,414	1,787	373		
施設					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					
収入	拠点区分間繰入金収入	1,414	1,787	373	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,414	1,787	373	
	資産管理事業繰入金収入	1,414	1,787	373	(家計)財源不足補填繰入金
	その他の活動収入計(7)	1,414	1,787	373	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
生活困窮者等自立支援事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
活 支	その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0	
活 動	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=( 7 ) - ( 8 )	1,414	1,787	373	
	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 )		1,250	1,250	0	貸付原資繰越額
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )		1,250	1,250	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
豊かな暮らし応援事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,715	2,945	770	
	市区町村受託金収入	3,715	2,945	770	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	677	525	152	(診療)大町市美麻支所 年額 676,500
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	170	170	0	(配食)市福祉課高齢者介護保険係 @200x 850食
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	330	0	330	(高齢期)市包括支援センター
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,330	2,230	100	(生活)市福祉課高齢者介護保険係
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	20	20	0	(育児)中央保健センター @2,000x 10回
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	188	0	188	(介護予防)市包括支援センター
	事業収入	172	50	122	
	利用料収入	172	50	122	(金銭管理)利用料収入 @2,000x 延べ 86人
	事業活動収入計 ( 1 )	3,887	2,995	892	
	支出				
人件費支出	664	260	404		
職員給料支出	290	40	250	(診療)兼務運転手 44,000 (高齢期)担当職員給与 136,000 (金銭管理)兼務嘱託職員 94,176 (介護予防)兼務職員給与 15,000	
非常勤職員給与支出	374	220	154	(診療)登録運転手 284,000 (育児)登録ヘルパー賃金 15,000 (介護予防)非常勤職員 75,000	
事業費支出	3,057	2,685	372		
保険料支出	73	45	28	(診療)自動車共済掛金 11,000 (配食)総合補償掛金 @18x 860人 (生活)総合補償掛金 @43x 600人 (金銭管理)損害保険料 20,000	
車輛費支出	456	267	189	(診療)点検 16,500 (診療)タイヤ交換 @10,600x 3回 (診療)普通タイヤ 55,000 (診療)冬タイヤ 57,600 (診療)車検 151,000 (診療)車両消耗品 26,100 (金銭管理)ガソリン代@160x 120L (介護予防)ガソリン代 98,000	
諸謝金支出	2,528	2,373	155	(配食)ポラ謝礼 @160x 850回 (生活)雪かき支援員謝礼 2,230,000 (高齢期)講師謝礼 155,000 (金銭管理)第三者委員報酬 @2,227x 3人	
事務費支出	166	50	116		
旅費交通費支出	4	4	0	(育児)登録ヘルパー車賃 @37x 10km x 10回	
事務消耗品費支出	65	23	42	(配食)事務消耗品 18,000 (生活)事務消耗品 21,000 (高齢期)事務消耗品 16,000 (金銭管理)事務消耗品 10,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
豊かな暮らし応援事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	10	0	10	(金銭管理)封筒印刷 10,000
	通信運搬費支出	64	1	63	(生活)携帯電話 @880x 12月 (生活)郵送料 @84x 500通 (育児)電話・郵送料 1,000 (金銭管理)郵送料 @84x 120通
	租税公課支出	0	22	22	
	保守料支出	23	0	23	(高齢期)複写機保守 23,000
	事業活動支出計 (2)	3,887	2,995	892	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設 整	施収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 支 他	そ収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	そ支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
成年後見支援センター事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	5,635	5,597	38	
	市区町村受託金収入	5,635	5,597	38	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,635	5,597	38	市包括支援センター 5,634,645
	事業収入	921	751	170	
	成年後見報酬収入	921	751	170	法人後見報酬 経年実績@661,000 継続@ 10,000× 2人 × 12月 新規@ 10,000× 2人 × 6月
	事業活動収入計 ( 1 )	6,556	6,348	208	
	支 出				
	人件費支出	11,866	4,895	6,967	
	職員給料支出	8,384	3,716	4,668	正規 1.4名、嘱託 1名
職員賞与支出	1,834	471	1,363	正規 1.4名	
非常勤職員給与支出	60	60	0	法人後見支援員賃金	
法定福利費支出	1,588	652	936	社会保険料	
事業費支出	642	642	0		
保険料支出	61	60	1	預かり金品損害保険料 49,000 自動車共済掛金 11,510	
賃借料支出	14	13	1	貸金庫賃借料 13,200	
車輛費支出	88	90	-2	ガソリン @160× 40L× 12月 車両 12ヶ月点検 @ 11,000× 1回	
諸謝金支出	479	479	0	無料相談会 @11,137× 3人 × 12回 普及啓発研修会・講演会 @11,137 × 7回	
事務費支出	690	807	117		
旅費交通費支出	48	25	23	研修交通費 48,000円	
研修研究費支出	15	15	0	成年後見制度活用講座 7,000 権利擁護セミナー 3,000 法人後見従事者研修会 5,000	
事務消耗品費支出	25	20	5	ファイル他事務用品	
印刷製本費支出	20	220	200	封筒印刷 20,000	
通信運搬費支出	145	140	5	固定電話 @10,000× 12月 携帯電話 @810× 12月 郵送料 @15,000	
会議費支出	72	48	24	運営委員会 @2,227× 4人 × 8回	
業務委託費支出	210	210	0	弁護士等顧問委託料 @ 70,000× 3名	
租税公課支出	113	93	20	後見報酬消費税 92,100 契約印紙税 10,000 後見申立等収入印紙 10,000	
保守料支出	42	36	6	複写機保守料 @3,500× 12月	
事業活動支出計 ( 2 )	13,198	6,348	6,850		
事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1)-(2)	6,642	0	6,642		
施設整備	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	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	6,642	0	6,642	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	6,642	0	6,642	
資産管理事業繰入金収入	6,642	0	6,642		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
成年後見支援センター事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
の 活 動	その他の活動収入計 ( 7 )	6,642	0	6,642	
	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 )	6,642	0	6,642	
予備費支出 ( 10 )		0	0	0	
当期資金収支差額合計 ( 11)=( 3+6+9 )- ( 10 )		0	0	0	
前期末支払資金残高 ( 12 )		0	0	0	
当期末支払資金残高 ( 11)+ ( 12 )		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
高齢者福祉活動

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	724	722	2	
	市区町村受託金収入	724	722	2	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	724	722	2	
	介護保険事業収入	256,338	252,392	3,946	
	居宅介護料収入	169,688	168,992	696	
	介護報酬収入	152,704	152,093	611	
	介護負担金収入(公費)	30	35	5	
	介護負担金収入(一般)	16,954	16,864	90	
	地域密着型介護料収入	39,516	40,137	621	
	介護報酬収入	35,292	35,850	558	
	介護負担金収入(公費)	24	23	1	
	介護負担金収入(一般)	4,200	4,264	64	
	居宅介護支援介護料収入	12,882	8,064	4,818	
	居宅介護支援介護料収入	12,882	8,064	4,818	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,830	21,859	29	
	事業費収入	19,637	19,673	36	
	事業負担金収入(公費)	12	12	0	
	事業負担金収入(一般)	2,181	2,061	120	
	利用者等利用料収入	12,419	13,340	921	
	居宅介護サービス利用料収入	54	62	8	
	食費収入(公費)	16	70	54	
	食費収入(一般)	11,348	12,008	660	
	その他の利用料収入	1,001	1,200	199	
	その他の収入	307	368	61	
	利用者等外給食費収入	301	362	61	
	雑収入	6	6	0	
雑収入	6	6	0		
事業活動収入計(1)		257,366	253,482	3,884	
支出	人件費支出	177,239	172,264	4,975	
	職員給料支出	86,089	83,370	2,719	
	職員賞与支出	9,975	10,063	88	
	非常勤職員給与支出	60,568	58,663	1,905	
	法定福利費支出	20,607	20,168	439	
	事業費支出	28,569	28,498	71	
	給食費支出	6,989	7,477	488	
	介護用品費支出	1,066	1,001	65	
	教養娯楽費支出	375	437	62	
	水道光熱費支出	8,387	8,584	197	
	電気料支出	5,649	5,615	34	
	ガス料支出	1,018	1,069	51	
	水道料支出	1,720	1,900	180	
	燃料費支出	3,550	3,096	454	
	消耗器具備品費支出	1,092	1,016	76	
	保険料支出	472	415	57	
	賃借料支出	654	647	7	
	車輛費支出	5,924	5,747	177	
	諸謝金支出	60	78	18	
	事務費支出	19,654	18,930	724	
	職員被服費支出	238	162	76	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
高齢者福祉活動

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
	旅費交通費支出	7,124	7,193	69		
	事務消耗品費支出	584	283	301		
	印刷製本費支出	211	110	101		
	通信運搬費支出	902	845	57		
	会議費支出	5	5	0		
	業務委託費支出	6,357	6,295	62		
	手数料支出	697	740	43		
	土地・建物賃借料支出	1,860	1,860	0		
	租税公課支出	670	563	107		
	保守料支出	1,006	874	132		
	事業活動支出計 ( 2 )	225,462	219,692	5,770		
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=( 1 )- ( 2 )	31,904	33,790	1,886		
施設 整備 等	収 施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	555	0	555	
		器具及び備品取得支出	555	0	555	
		施設整備等支出計 ( 5 )	555	0	555	
	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=( 4 )- ( 5 )	555	0	555		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	5,335	4,383	952	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	5,335	4,383	952	
		資産管理事業繰入金収入	5,335	4,383	952	
		その他の活動収入計 ( 7 )	5,335	4,383	952	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	35,869	37,493	1,624	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	35,869	37,493	1,624	
		法人運営事業繰入金支出	11,603	12,945	1,342	
		資産管理事業繰入金支出	6,217	6,725	508	
		退職共済事業繰入金支出	3,781	3,815	34	
		処遇改善事業繰入金支出	14,268	14,000	268	
	その他の活動支出計 ( 8 )	35,869	37,493	1,624		
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=( 7 )- ( 8 )	30,534	33,110	2,576		
	予備費支出 ( 10 )	815	680	135		
	当期資金収支差額合計 ( 11 )=( 3+6+9 )- ( 10 )	0	0	0		

前期末支払資金残高 ( 12 )	0	0	0	
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
居宅介護支援事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	724	722	2	
	市区町村受託金収入	724	722	2	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	724	722	2	@4,310× 14件 × 12月
	介護保険事業収入	12,882	8,064	4,818	
	居宅介護支援介護料収入	12,882	8,064	4,818	
	居宅介護支援介護料収入	12,882	8,064	4,818	@11, 300× 95件 × 12か月
	その他の収入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	慰労金 6,000
事業活動収入計 ( 1 )		13,612	8,792	4,820	
支 出	人件費支出	12,019	7,483	4,536	
	職員給料支出	9,478	4,639	4,839	正規 1名 嘱託 2名 臨時 1名
	職員賞与支出	921	0	921	正規 1名
	非常勤職員給与支出	0	1,853	1,853	
	法定福利費支出	1,620	991	629	社会保険料 4名分
	事業費支出	304	211	93	
	保険料支出	64	31	33	自動車共済掛金 4名分
	車輛費支出	240	180	60	ガソリン @160× 375L× 4台
	事務費支出	658	488	170	
	旅費交通費支出	5	0	5	有料道路代など
事務消耗品費支出	166	66	100	リサイクルトナー @42460× 3 コピー用紙 配分@3000× 6箱 ファイル他事務費 1000円 介護支援書籍 @5000× 2冊	
印刷製本費支出	9	9	0	封筒印刷 900円	
通信運搬費支出	299	237	62	固定電話@12000× 12月 携帯電話@1500× 4台 × 12月 マイライン@5500× 12月 郵送料@1000× 12月 切手代 500円	
手数料支出	13	16	3	介護認定情報提供料@1000× 12月 でん DeNK ん 6,414円	
保守料支出	166	160	6	複写機 @3000× 12月 介護保険システム 129,600円	
事業活動支出計 ( 2 )		12,981	8,182	4,799	
事業活動資金収支差額 ( 3 )=( 1 )-( 2 )		631	610	21	
施設整備	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	301	0	301	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	301	0	301	
	資産管理事業繰入金収入	301	0	301	不足補填
	その他の活動収入計 ( 7 )	301	0	301	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	913	596	317	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	913	596	317	繰入金支出
	法人運営事業繰入金支出	554	570	16	法人運営繰入れ 554,000
	資産管理事業繰入金支出	0	26	26	
退職共済事業繰入金支出	359	0	359	退職共済繰入 358,242	
その他の活動支出計 ( 8 )	913	596	317		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
居宅介護支援事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	612	596	16	
	予備費支出 (10)	19	14	5	事業費・事務費の2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
訪問介護事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	69,744	69,840	96	
	居宅介護料収入	62,544	62,400	144	
	介護報酬収入	56,268	56,160	108	@5,210,000× 0.9× 12
	介護負担金収入(公費)	24	24	0	@2,000× 12
	介護負担金収入(一般)	6,252	6,216	36	@5,210,000× 0.1× 12
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,432	6,600	168	
	事業費収入	5,778	5,940	162	@ 535,000× 0.9× 12
	事業負担金収入(公費)	12	120	108	@ 1,000× 12
	事業負担金収入(一般)	642	540	102	@ 535,000× 0.1× 12
	利用者等利用料収入	768	840	72	
	その他の利用料収入	768	840	72	限度額超過、キャンセル料 768,000
事業活動収入計(1)	69,744	69,840	96		
支出					
人件費支出	44,164	46,825	2,661		
職員給料支出	13,610	14,379	769	正規 3名、嘱託 2名	
職員賞与支出	2,861	3,805	944	正規 3名	
非常勤職員給与支出	21,925	22,802	877	登録ヘルパー 19名	
法定福利費支出	5,768	5,843	75	社会保険料 登録ヘルパー 10名	
事業費支出	635	894	259		
介護用品費支出	145	100	45	介護用手袋 @5,000× 20箱 ペーパータオル他 25,000 靴下カバー @385× 50	
水道光熱費支出	116	127	11		
電気料支出	111	122	11	業務用電力 @4,464,778× 0.014 深夜電力 2,182,852× 0.022	
水道料支出	5	5	0	水道料(定額) 5,000	
燃料費支出	71	71	0	空調用灯油代 604,800× 0.116	
消耗器具備品費支出	13	12	1	洗剤 @3,500× 3 ごみ袋 @176× 10	
保険料支出	51	48	3	自動車共済掛金 2台分 @25,230× 2	
車輛費支出	239	536	297	点検 @11,000× 2台 ガソリン @160× 50L× 2台× 12月 ガソリン 25,000	
事務費支出	8,522	8,482	40		
職員被服費支出	125	130	5	介護用作業費 @5000× 25名	
旅費交通費支出	7,119	7,193	74	登録ヘルパー車賃 @37× 800km× 20台× 12 月 15分× 100円	
事務消耗品費支出	99	52	47	トナー @29,480× 1.5個 コピー用紙、事務用品他 54,470	
印刷製本費支出	172	101	71	訪問記録用紙 @429× 400冊	
通信運搬費支出	77	82	5	固定電話 @7,100× 6月 携帯電話 @3,000× 6月 マイライン @800× 6月 郵送料 @1,900× 6月	
手数料支出	127	127	0	利用料口座振替 @10,000× 12 介護報酬請求代行手数料 6,500	
土地・建物賃借料支出	600	600	0	事務所賃借料 @50,000× 12	
租税公課支出	6	3	3	ごみ袋収入証紙 @600× 10巻	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大田市社会福祉協議会  
訪問介護事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	保守料支出	197	194		③ 複写機 @11,000× 12 介護保険システム 64,800
	事業活動支出計 ( 2 )	53,321	56,205	2,884	
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	16,423	13,635	2,788	
施設 支 整	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	その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,383	13,592	2,791	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	16,383	13,592	2,791	
	法人運営事業繰入金支出	3,591	3,566	25	法人運営繰入
	資産管理事業繰入金支出	5,471	2,281	3,190	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	1,103	1,472	369	退職共済費繰入 正規 3名分
	処遇改善事業繰入金支出	6,218	6,273	55	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 ( 8 )	16,383	13,592	2,791	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	16,383	13,592	2,791	
予備費支出 ( 10 )	40	43		③ 事業費事務費 ( 旅費除く ) 2% 40,000	
当期資金収支差額合計 ( 11 )=(3+6+9)- ( 10 )		0	0	0	
前期末支払資金残高 ( 12 )		0	0	0	
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
訪問入浴介護事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,146	13,500	354	
	居宅介護料収入	13,146	13,500	354	
	介護報酬収入	11,837	12,150	313	全身浴 @12,534,880x 0.9x 1.042 清拭 @87,900x 0.9x 1.042
	介護負担金収入(公費)	6	6	0	中山間地域加算 @61.5x 100回
	介護負担金収入(一般)	1,303	1,344	41	全身浴 @12,534,880x 0.1x 1.042-6,000 清拭 @87,900x 0.1x 1.042-6,000
	事業活動収入計(1)	13,146	13,500	354	
支 出	人件費支出	11,153	10,592	561	
	職員給料支出	7,697	6,861	836	正規 1名 兼務 0.2名 ¥ 4,186,688 臨時 0.8名 兼務 0.8名 兼務 0.1名 ¥ 3,511,000
	職員賞与支出	1,066	1,032	34	正規 1名 兼務 0.2 ¥ 1,066,260
	非常勤職員給与支出	1,140	1,548	408	登録介護員 1.1名 ¥ 1,140,000
	法定福利費支出	1,250	1,151	99	正規 1名 兼務 0.2名 ¥ 727,447 臨時 0.8名 兼務 0.8名 兼務 0.1名 ¥ 523,000
	事業費支出	1,018	780	238	
	介護用品費支出	178	152	26	介護手袋 76,500 ボディソープ 19,200 シャンプー 7,200 リンス 7,200 ハンドソープ 6,440 介護用靴下カバー 20,350 マスク 7,000 サージカルテープ 1,300 フェイスタオル 7,200 ガーゼ 5,300 フィルム 2,000 やさしい手 5,500 酒精綿 1,400 ソフト枕 8,500 絆創膏 740 綿球 220 ワセリン 440 入浴剤 900
	燃料費支出	137	122	15	灯油代 @103x 90Lx 7月 灯油代 @103x 140Lx 5月
	消耗器具備品費支出	38	31	7	洗濯洗剤 9,900 消毒洗剤 5,800

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
訪問入浴介護事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					ホース収納袋 1,980 ゴミ袋 1,000 修理用セメダイン 1,100 スポンジ 520 ティッシュBOX 580 入浴機器用消耗品(デベロ) 防水シート 12,500 専用スパナ 2,000 サクシオンホース 2,000 自動車共済掛金 トヨタ ¥ 37,610 自動車共済掛金 ダイハツ ¥ 11,480
	保険料支出	50	48		2
	車輦費支出	615	427	188	ガソリン @160x 150Lx 12月 トヨタ車輦点検 131,000 ダイハツ車輦点検 101,000 オイル交換他 11,000 トヨタ入浴車冬タイヤ 83,996
	事務費支出	247	288	41	
	職員被服費支出	10	22	12	サンダル 10,000
	事務消耗品費支出	10	10		黒ボールペン 2,400 赤ボールペン 520 製本テープ 1,410 ネームランド 2,150 ホワイトボード用マーカー 190 フラットファイル 720 クリアホルダー 850 印マット 330 ラインノート 1,200 修正テープ 200
	通信運搬費支出	14	14		携帯電話 @1,000x 12月 請求書郵送料 1,680
	業務委託費支出	150	136	14	バス外洗濯 @44x 28枚x 12月
	手数料支出	50	93	43	利用料口座振替 @1,300x 12月 入浴設備点検料 17,500 送料 10,000 介護報酬請求代入手数料 6,500
	保守料支出	13	13		介護保険システム保守料 12,996
	事業活動支出計(2)	12,418	11,660	758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	728	1,840	1,112	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	773	0	773	
の	法人運営活動拠点区分繰入金収入	773	0	773	
他	資産管理事業繰入金収入	773	0	773	財源不足補填
の	その他の活動収入計(7)	773	0	773	
活	支 拠点区分間繰入金支出	1,475	1,819	344	
動	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,475	1,819	344	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
訪問入浴介護事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
に よ る 収 支	法人運営事業繰入金支出	552	713	161	法人運営繰入 職員 4名分 ¥ 552,000
	資産管理事業繰入金支出	0	177	177	
	退職共済事業繰入金支出	393	384	9	退職共済費繰入 正規 1名分 ¥ 393,000
	処遇改善事業繰入金支出	530	545	15	処遇改善加算額繰入 ¥ 530,000
	その他の活動支出計 ( 8 )	1,475	1,819	344	
その他の活動資金収支差額 ( 9 )=( 7 )- ( 8 )		702	1,819	1,117	
予備費支出 ( 10 )		26	21	5	事業費・事務費の 2% ¥ 25,300
当期資金収支差額合計 ( 11 )=( 3+6+9 )- ( 10 )		0	0	0	
前期末支払資金残高 ( 12 )		0	0	0	
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
通所介護（ひなたぼっこ）事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	41,715	42,755	1,040	
	地域密着型介護料収入	39,516	40,137	621	
	介護報酬収入	35,292	35,850	558	@2,941,000× 12月
	介護負担金収入（公費）	24	23	1	@2,000× 12月
	介護負担金収入（一般）	4,200	4,264	64	@350,000× 12月
	利用者等利用料収入	2,199	2,618	419	
	食費収入（公費）	16	16	0	@1,300× 12月
	食費収入（一般）	2,132	2,340	208	@177,600× 12月
	その他の利用料収入	51	262	211	@4,200× 12月
	事業活動収入計（1）	41,715	42,755	1,040	
	支出				
	人件費支出	30,909	28,450	2,459	
	職員給料支出	10,411	12,580	2,169	正規 1名、臨時 3名
	職員賞与支出	1,279	1,299	20	正規 1名
	非常勤職員給与支出	15,663	11,021	4,642	非常勤看護師 2名、介護員（40・30・25h 未満）4名、登録 1名、厨房（40・8h 未満）3名、ドライバー 1名
	法定福利費支出	3,556	3,550	6	社会保険料
	事業費支出	3,704	3,638	66	
	給食費支出	1,280	1,260	20	食材費 @400× 3,200食
介護用品費支出	80	75	5	洗身剤他衛生用品 @5,000× 12月 ガーゼ他医療品 20,000	
教養娯楽費支出	35	35	0	園芸用具（肥料、苗、道具）20,000 祭事その他レク材 15,000	
水道光熱費支出	1,111	1,090	21		
電気料支出	264	250	14	電気料 @22,000× 12月	
ガス料支出	552	545	7	給湯・空調用ガス @46,000× 12月	
水道料支出	295	295	0	水道料 @24,600円× 12月	
消耗器具備品費支出	297	249	48	厨房用品 @9,000× 12月 風呂、トイレ用品 @9,500× 12月 浴室昇降機バッテリー @13,500 浴室用滑り止めマット @30,000 入浴介助着 @4,500× 7人	
保険料支出	72	68	4	自動車共済掛金 2台分 147 1706 9364	
車輛費支出	829	861	32	ガソリン @160× 200L× 12月 軽油 @135× 160L× 12月 年点検（軽）@11,000× 2台 車検（キャ）@151,000× 1台 オイル交換 @6,000× 2台	
事務費支出	1,260	1,058	202		
事務消耗品費支出	99	31	68	トナー @42,460× 2個 コピー用紙 @3,000× 3箱 その他事務用品 5,000	
印刷製本費支出	30	0	30	請求用封筒代 @30,000	
通信運搬費支出	150	148	2	光回線・電話 @9,800× 12月 携帯電話 @880× 2台× 12月 郵送料 @900× 12月	
会議費支出	5	5	0	地域交流費用 5,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
通所介護(ひなたぼっこ)事業

( 単位: 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	37	36		1 利用料口座振替 @2,500× 12月 介護報酬請求代 hands 手数料 7,000
	土地・建物賃借料支出	660	660		0 建物賃借料 @55,000× 12月
	租税公課支出	70	66		4 ごみ袋収入証紙 @300× 26巻 軽油引取税 @32× 160L× 12月
	保守料支出	209	112		97 複写機保守料 @11,500× 12月 消防設備保守料 @8,800× 2回 介護保険システム保守料 53,000
	事業活動支出計 (2)	35,873	33,146	2,727	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,842	9,609	3,767	
施設 整備 等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	175	0	175	
	器具及び備品取得支出	175	0	175	バスリフト購入 175,000
	施設整備等支出計 (5)	175	0	175	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	175	0	175	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	175	0	175	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	175	0	175	
	資産管理事業繰入金収入	175	0	175	バスリフト購入財源 175,000
	その他の活動収入計 (7)	175	0	175	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	5,748	9,515	3,767		
法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,748	9,515	3,767		
法人運営事業繰入金支出	1,934	2,250	316	法人運営繰入 職員 14名分	
資産管理事業繰入金支出	387	3,966	3,579	収支差額積立見込額	
退職共済事業繰入金支出	474	464	10	10 退職共済費繰入 正規 1名分	
処遇改善事業繰入金支出	2,953	2,835	118	118 処遇改善加算額繰入	
	その他の活動支出計 (8)	5,748	9,515	3,767	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,573	9,515	3,942	
	予備費支出 (10)	94	94	0	0 事業費・事務費の 2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
通所介護 (こすもす) 事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	48,629	50,751	2,122	
	居宅介護料収入	38,678	39,032	354	
	介護報酬収入	34,811	35,129	318	@3,223,245× 0.9× 12月
	介護負担金収入 (公費)	0	5	5	
	介護負担金収入 (一般)	3,867	3,898	31	@3,223,245× 0.1× 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,278	7,568	1,290	
	事業費収入	5,651	6,811	1,160	@523,280× 0.9× 12月
	事業負担金収入 (公費)	0	5	5	
	事業負担金収入 (一般)	627	752	125	@523,280× 0.1× 12月
	利用者等利用料収入	3,673	4,151	478	
	居宅介護サービス利用料収入	18	14	4	介護パンツ他 @1,500× 12月
	食費収入 (公費)	0	54	54	
	食費収入 (一般)	3,521	4,007	486	@670× 442× 12月 - 32,160
	その他の利用料収入	134	76	58	見学 @700× 12人 限度額超過分 @10,000× 12月 年末入浴サービス @1,600× 4人
	その他の収入	286	347	61	
	利用者等外給食費収入	286	347	61	職員 @100× 115食 × 12月 利用者 @50× 247食 × 12月
事業活動収入計 (1)	48,915	51,098	2,183		
支出	人件費支出	32,669	34,843	2,174	
	職員給料支出	23,573	24,456	883	正規 1.8名、嘱託 1名、臨時 6.9名
	職員賞与支出	2,162	2,318	156	正規 1.8名
	非常勤職員給与支出	2,885	3,672	787	登録 4名
	法定福利費支出	4,049	4,397	348	社会保険料
	事業費支出	7,053	7,600	547	
	給食費支出	2,218	2,520	302	食材費 @400× 442人 × 12月 お茶・菓子 @8,000× 12月
	介護用品費支出	253	359	106	洗身剤他 240,000 体温計他 13,000
	教養娯楽費支出	175	252	77	新聞購読料 @8,753× 12月 雑誌購読料 @1,500× 12月 月刊デイ年間購読料 21,800 娯楽用品、作品材料費 30,000
	水道光熱費支出	1,540	1,635	95	
	電気料支出	658	714	56	業務用電力 4,464,778× 0.076 エコキュート 570,778× 0.149 深夜電力 2,180,852× 0.107
	ガス料支出	204	234	30	厨房用ガス @17,000× 12月
	水道料支出	678	687	9	水道料 5,131,200× 0.132
	燃料費支出	436	431	5	給湯用灯油 2,448,000× 0.149 空調用灯油 612,000× 0.116
	消耗器具備品費支出	350	300	50	厨房用品他 300,000円 掃除機 50,000円
	保険料支出	96	90	6	自動車共済掛金 4台分 95,640
	賃借料支出	654	647	7	寝具等リ-料 @50,000× 12月 ITキ-トリ-料 356,918× 0.149
	車輛費支出	1,331	1,348	17	車検 @151,000× 3台

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
通所介護 (こすもす) 事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	諸謝金支出	0	18	18	タイヤ交換 @6,480x 2台 オイル交換 @5,000x 2台 夏タイヤ @20,000x 4本 ワイパー他消耗品 29,000 軽油 @135x 460 x 12月
	事務費支出	7,589	7,511	78	
	職員被服費支出	43	0	43	作業着 @2,000x 2枚 x 9名 入浴着 @1,000x 枚 x 7名
	事務消耗品費支出	75	54	21	事務用品 30,000円 トナー @29,480x 1.5個
	通信運搬費支出	95	95	0	固定電話 @2,800x 12月 携帯電話 @875x 4台 x 12月 請求書等郵送料 @750x 12月 マイライン @850x 12月
	業務委託費支出	6,207	6,155	48	厨房業務 @489,170x 12月 ハウスクリーニング @28,000x 12月
	手数料支出	211	221	10	浴槽水質検査 @42,720x 2回 介護報酬請求代行手数料 6,295 利用料口座振替 @5,500x 12月 雑排槽汲取り @3,400x 6回 包丁とぎ手数料 @3,024x 4回 ピアノ調律 20,000
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	貸付施設賃借料 @50,000x 12月
	租税公課支出	195	213	15	ごみ袋収入証紙 @600x 60巻 軽油取引税 @32x 420Lx 12月
	保守料支出	160	160	0	複写機 @5,200x 12月 介護保険システム 51,840 エコキュート点検 45,100
	事業活動支出計 (2)	47,311	49,954	2,643	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,604	1,144	460	
施設 整備 等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	205	0	205	
	支 器具及び備品取得支出	205	0	205	洗濯乾燥機購入 208,000
	施設整備等支出計 (5)	205	0	205	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	205	0	205	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	3,220	3,840	614	
	収 法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,220	3,840	614	
	収 資産管理事業繰入金収入	3,220	3,840	614	財源不足補填 3,018,000 洗濯乾燥機購入財源 208,000
	その他の活動収入計 (7)	3,220	3,840	614	
	支 拠点区分間繰入金支出	4,330	4,805	475	
	支 法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,330	4,805	475	
	支 法人運営事業繰入金支出	1,657	1,997	340	法人運営繰入 職員 12名分
	支 退職共済事業繰入金支出	820	887	67	退職共済費繰入 正規 2名分
	支 処遇改善事業繰入金支出	1,853	1,921	68	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	4,330	4,805	475	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,104	965	139	
	予備費支出 (10)	292	179	113	事業費・事務費 (委託費除) 2%

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
通所介護(こすもす)事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
通所介護 (みさか) 事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	32,409	31,700	709	
	居宅介護料収入	24,120	24,840	720	
	介護報酬収入	21,708	22,356	648	@2,010,000× 0.9× 12月
	介護負担金収入 (一般)	2,412	2,484	72	@2,010,000× 0.1× 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,520	4,091	1,429	
	事業費収入	4,968	3,682	1,286	@460,000× 0.9× 12月
	事業負担金収入 (一般)	552	408	144	@460,000× 0.1× 12月
	利用者等利用料収入	2,769	2,769	0	
	食費収入 (一般)	2,747	2,747	0	食費 @670× 4,100食
その他の利用料収入	22	22	0	洗濯代等 @100× 36回 年末入浴サービス @1,400× 13人	
事業活動収入計 (1)		32,409	31,700	709	
支 出	人件費支出	22,636	21,644	992	
	職員給料支出	13,219	12,663	556	正規 1.0名、嘱託 0.5名、臨時 4名
	職員賞与支出	1,143	1,086	57	正規 1.0名
	非常勤職員給与支出	5,998	5,719	279	非常勤 3名、登録看護師 1名、登録 運転手 2名
	法定福利費支出	2,276	2,176	100	社会保険料
	事業費支出	6,745	6,684	61	
	給食費支出	1,312	1,312	0	@320× 4,100食
	介護用品費支出	160	160	0	衛生用品 (消毒、洗身剤他) 80,000 ティッシュ、ペーパー他 80,000
	教養娯楽費支出	99	86	13	大糸タイムス購読料 19,300 アクティビティ用具等 22,000 新聞購読料 @3,093× 12月 月刊デイ 20,570
	水道光熱費支出	2,748	2,985	237	
	電気料支出	2,304	2,421	117	R実績 =2,573,764× 0.895
	ガス料支出	144	174	30	プロパンガス @12,000× 12月
	水道料支出	300	390	90	上水道 @50,000× 6回
	燃料費支出	935	924	11	灯油 @87× 12,000L× 0.895
	消耗器具備品費支出	195	180	15	紙コップ、厨房用品 100,000 塩素、ごみ袋等 53,000 洗濯用洗剤ほか 40,000
	保険料支出	93	85	8	自動車共済掛金 3台分
	車輛費支出	1,143	892	251	車検 @101,000× 2台 オイル交換 @3,500× 3回 × 2台 ガソリン @160.0× 320L× 12ヶ月 軽油 @135× 160L× 12月 車用消耗品 (オイル他) 15,000 夏タイヤ @7,810× 4本
	諸謝金支出	60	60	0	音楽療法士謝金 @5,000× 12月
	事務費支出	670	562	108	
	職員被服費支出	20	10	10	入浴介助衣 20,000
	事務消耗品費支出	105	40	65	トナー @42,460× 2個 その他消耗品 20,000
	通信運搬費支出	128	128	0	固定電話 @6,800× 12月 携帯電話 @810× 4台 × 12月 郵送料 7,000

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
通所介護(みさか)事業

( 単位: 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	164	149	15	浴槽水質検査 58,320 介護報酬請求代用手数料 6,411 口座振替手数料 @3,600x 12月 保菌検査 @385x 3名 x 12月 汚泥汲取 6,875x 6回
	租税公課支出	131	113	18	自動車税 @39,500x 1台 軽油取引税 @32x 160Lx 12月 ゴミ袋証紙 @600x 15巻
	保守料支出	122	122	0	介護保険システム 51,840 複写機 @6,500x 12月 x 0.895
	事業活動支出計 (2)	30,051	28,890	1,161	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,358	2,810	452	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	172	0	172	
	器具及び備品取得支出	172	0	172	車いす体重計 172,000
	施設整備等支出計 (5)	172	0	172	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	172	0	172	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	860	543	317	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	860	543	317	
	資産管理事業繰入金収入	860	543	317	財源不足補填額繰入 688,000 車いす体重計財源 172,000
	その他の活動収入計 (7)	860	543	317	
	支 拠点区分間繰入金支出	2,898	3,209	311	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	2,898	3,209	311	
	法人運営事業繰入金支出	1,243	1,712	469	法人運営繰入 職員 9名分
退職共済事業繰入金支出	433	424	9	退職共済費繰入 正規 1.0名分	
処遇改善事業繰入金支出	1,222	1,073	149	処遇改善加算額繰入	
	その他の活動支出計 (8)	2,898	3,209	311	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,038	2,666	628	
	予備費支出 (10)	148	144	4	事業費・事務費の2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
通所介護（みあさ）事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	37,810	35,782	2,028	
	居宅介護料収入	31,200	29,220	1,980	
	介護報酬収入	28,080	26,296	1,784	@2,600,000× 0.9× 12月
	介護負担金収入（一般）	3,120	2,924	196	@2,600,000× 0.1× 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,600	3,600	0	
	事業費収入	3,240	3,240	0	@300,000× 0.9× 12月
	事業負担金収入（一般）	360	360	0	@300,000× 0.1× 12月
	利用者等利用料収入	3,010	2,962	48	
	居宅介護サービス利用料収入	36	46	12	おむつ代 @3,000× 12月
	食費収入（一般）	2,948	2,914	34	食費 @670× 4,400食
	その他の利用料収入	26	0	26	年末入浴サービス @1,400× 10人 @1,600× 5人 見学 @700× 5人
	その他の収入	15	15	0	
	利用者等外給食費収入	15	15	0	職員等昼食代 @500× 30食
事業活動収入計（1）	37,825	35,797	2,028		
支出					
人件費支出	23,689	22,423	1,266		
職員給料支出	8,101	7,792	309	正規 0.5名、臨時 3名	
職員賞与支出	543	523	20	正規 0.5名	
非常勤職員給与支出	12,957	12,046	909	非常勤 2名、登録 8名	
法定福利費支出	2,088	2,060	28	社会保険料	
事業費支出	9,110	8,691	419		
給食費支出	2,179	2,385	206	副菜仕入 @380× 4,400食 委託管理費 @2,200× 12月 米・お茶他 @40,000× 12月	
介護用品費支出	250	155	95	紙おむつほか 50,000 日用品（洗身剤ほか）100,000 シルバーカー@25,000× 4台	
教養娯楽費支出	66	64	2	新聞購読料 @2,000× 12月 月刊デイ @1,815× 12月 レク用品・野菜苗他 20,000	
水道光熱費支出	2,872	2,747	125		
電気料支出	2,312	2,106	204	業務用電力料 2,399,768× 0.556 深夜電力料 1,644,541× 0.594	
ガス料支出	118	116	2	140,780× 0.833	
水道料支出	442	523	81	水道料 530,553× 0.833	
燃料費支出	1,971	1,546	425	灯油 2,088,000× 0.75 軽油 @135× 3,000L	
消耗器具備品費支出	199	244	45	清掃用品・洗剤 67,000 洗濯洗剤 40,000 厨房用品 36,000 風呂用塩素 26,000 ゴミ袋ほか 30,000	
保険料支出	46	45	1	自動車共済掛金 2台分	
車輛費支出	1,527	1,503	24	車検（中） @223,000× 1台 オイル交換 @8,000× 2回 タイヤ交換 @6,000× 2回 タイヤ組換え @2,000× 6本 洗車、給油等消耗品 10,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
通所介護(みあさ)事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事務費支出	706	541	167	ガソリン @160x 400Lx 12月 軽油 @135x 300Lx 12月
	職員被服費支出	40	0	40	制服代 @4,000x 10名
	事務消耗品費支出	30	30	0	トナー他事務用品 30,000
	通信運搬費支出	139	139	0	固定電話 @6,000x 12月 携帯電話 @894x 4台 x 12月 マイライン @1,700x 12月 切手代 @84x 40通
	手数料支出	95	95	0	介護報酬請求代行手数料 6,411 保菌検査 @385x 12月 x 2名 口座振替手数料 @4,000x 12月 浴槽水質検査 @15,660x 2回
	租税公課支出	265	165	97	軽油引取税 @32x 400Lx 12月 軽油引取税 @32x 3,000L ごみ袋収入証紙 @600x 25巻
	保守料支出	139	107	32	介護保険システム保守料 51,840 複写機保守料 @7,200x 12月
	事業活動支出計 (2)	33,507	31,655	1,852	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,318	4,142	176	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支 拠点区分間繰入金支出	4,122	3,957	165	
他	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,122	3,957	165	
の	法人運営事業繰入金支出	2,072	2,140	68	法人運営繰入 職員 15名分
活	資産管理事業繰入金支出	359	276	83	収支差額積立見込額
動	退職共済事業繰入金支出	199	186	11	退職共済費繰入 正規 0.5名分
に	処遇改善事業繰入金支出	1,492	1,353	139	処遇改善加算額繰入
よ	その他の活動支出計 (8)	4,122	3,957	165	
る	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,122	3,957	165	
	予備費支出 (10)	196	185	11	事務費・事業費の2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
障がい者福祉活動

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	37,017	35,518	1,499	
	都道府県受託金収入	21,267	21,148	119	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,733	14,733	0	
	発達障害サポート・ネットワーク整備事業受託金収入	6,534	6,415	119	
	市区町村受託金収入	15,750	14,370	1,380	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,090	3,090	0	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	12,660	11,280	1,380	
	事業収入	190	530	340	
	参加費収入	190	530	340	
	負担金収入	150	140	10	
	負担金収入	150	140	10	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	150	140	10	
	就労支援事業収入	11,468	11,458	10	
	受注事業収入	7,458	7,558	100	
	販売事業収入	4,010	3,900	110	
	障害福祉サービス等事業収入	83,454	89,449	5,995	
	自立支援給付費収入	75,923	81,972	6,049	
	介護給付費収入	41,904	46,836	4,932	
	訓練等給付費収入	30,624	32,808	2,184	
	地域相談支援給付費収入	310	384	74	
	計画相談支援給付費収入	3,085	1,944	1,141	
	利用者負担金収入	382	512	130	
	その他の事業収入	7,149	6,965	184	
	地域生活支援事業収入	7,149	6,965	184	
	その他の収入	26	44	18	
	雑収入	26	44	18	
雑収入	26	44	18		
事業活動収入計(1)	132,305	137,139	4,834		
支出					
人件費支出	87,281	83,056	4,225		
職員給料支出	62,549	57,949	4,600		
職員賞与支出	5,595	4,668	927		
非常勤職員給与支出	8,642	10,506	1,864		
法定福利費支出	10,495	9,933	562		
事業費支出	13,319	14,251	932		
介護用品費支出	113	102	11		
保健衛生費支出	381	439	58		
教養娯楽費支出	414	858	444		
水道光熱費支出	1,378	1,370	8		
電気料支出	826	905	79		
ガス料支出	463	376	87		
水道料支出	89	89	0		
燃料費支出	141	138	3		
消耗器具備品費支出	370	321	49		
保険料支出	262	235	27		
賃借料支出	18	18	0		
車輛費支出	1,720	1,758	38		
諸謝金支出	8,522	9,012	490		
事務費支出	5,525	4,883	642		
福利厚生費支出	84	84	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
障がい者福祉活動

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
	職員被服費支出	44	0	44		
	旅費交通費支出	1,578	1,246	332		
	研修研究費支出	531	477	54		
	事務消耗品費支出	522	371	151		
	印刷製本費支出	143	91	52		
	通信運搬費支出	782	758	23		
	広報費支出	83	83	0		
	手数料支出	71	67	4		
	賃借料支出	515	512	3		
	租税公課支出	778	795	17		
	保守料支出	393	302	91		
	諸会費支出	1	96	95		
	就労支援事業支出	11,468	11,458	10		
	就労支援事業支出	11,468	11,458	10		
	材料費支出	4,185	4,381	196		
	労務費支出	6,636	6,507	129		
	経費支出	647	570	77		
	事業活動支出計 ( 2 )	117,593	113,648	3,945		
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	14,712	23,491	8,779		
施設 整	収 施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0		
	支 施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	0	0	0		
そ の 活 動 に よ る	収 その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	14,601	23,371	8,770	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	14,601	23,371	8,770	
		法人運営事業繰入金支出	2,900	2,997	97	
		資産管理事業繰入金支出	5,519	13,836	8,317	
		退職共済事業繰入金支出	1,628	1,393	235	
	処遇改善事業繰入金支出	4,554	5,145	591		
	その他の活動支出計 ( 8 )	14,601	23,371	8,770		
その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	14,601	23,371	8,770			
予備費支出 ( 10 )	111	120	9			
当期資金収支差額合計 ( 11)=(3+6+9)- ( 10 )	0	0	0			
前期末支払資金残高 ( 12 )		0	0	0		
当期末支払資金残高 ( 11)+ ( 12 )		0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
障害福祉サービス相談支援事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,395	2,328	1,067	
	自立支援給付費収入	3,395	2,328	1,067	
	地域相談支援給付費収入	310	384	74	地域移行 @30,440x 1件 x 6月 地域定着 @3,020x 3件 x 12月 緊急時支援費 @940x 10回 初回・集中加算 @10,000x 1件
	計画相談支援給付費収入	3,085	1,944	1,141	計画作成 @14,580x 55件 モニタリング @12,070x 140件 特定事業所加算 @1,500x 12月 x 15件 精神支援体制加算 @350x 12月 x 15件 行動支援体制加算 @350x 12月 x 15件 要医療児者体制加算 @350x 12月 x 15件 モニタリング担当者会議加算 @1,000x 120件 初回加算 @3000x 5件
	事業活動収入計 ( 1 )	3,395	2,328	1,067	
	支 出				
	人件費支出	2,545	1,874	671	嘱託 1名
	職員給料支出	2,216	1,629	587	社会保険料
	法定福利費支出	329	245	84	
事業費支出	24	24	0		
車輛費支出	24	24	0	ガソリン 24,000	
事務費支出	49	52	3		
事務消耗品費支出	20	20	0	ファイル等事務用品 20,000	
通信運搬費支出	29	32	3	携帯新規登録料 2,000 携帯使用料 @2,202x 12月	
事業活動支出計 ( 2 )	2,618	1,950	668		
事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	777	378	399		
施 設 整					
収 入	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
支 出	施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	0	0	0		
そ の 他 の 活 動					
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	777	378	399	
法人運営活動拠点区分繰入金支出	777	378	399		
資産管理事業繰入金支出	777	378	399	収支差額積立見込額	
その他の活動支出計 ( 8 )	777	378	399		
その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	777	378	399		
予備費支出 ( 10 )	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ( 11)=(3+6+9 )- ( 10 )	0	0	0		
前期末支払資金残高 ( 12 )	0	0	0		
当期末支払資金残高 ( 11)+ ( 12 )	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
大北圏域障害者相談支援事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	12,660	11,280	1,380	
	市区町村受託金収入	12,660	11,280	1,380	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	12,660	11,280	1,380	大町市民生部福祉課福祉係
	負担金収入	150	140	10	
	負担金収入	150	140	10	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	150	140	10	就業・生活支援事業者負担金
	事業活動収入計 ( 1 )	12,810	11,420	1,390	
	支出				
	人件費支出	10,277	8,761	1,516	
職員給料支出	8,600	7,027	1,573	嘱託 2名、臨時 2名	
職員賞与支出	210	210	0	嘱託 2名、臨時 1名	
非常勤職員給与支出	459	459	0	登録 1名	
法定福利費支出	1,008	1,065	57	社会保険料	
事業費支出	903	1,276	373		
教養娯楽費支出	20	20	0	精神いっぽの会交流費	
水道光熱費支出	156	163	7		
電気料支出	151	158	7	センター電気料面積按分負担 (業務電力) 4,464,778× 1.9% (深夜電力) 2,180,852× 3.0%	
水道料支出	5	5	0	センター水道料負担分 (定額)	
燃料費支出	34	23	11	センター空調燃料負担分 612,000× 5.4%	
保険料支出	19	27	8	自動車共済 @ 16,590× 1台 行事務用保険 @ 560× 3回	
車輛費支出	185	336	151	車両メンテリース@ 7,300× 12月 燃料@ 160× 40L× 12月 バス燃料@ 135× 150L	
諸謝金支出	489	707	218	身体ビブア講座謝礼 11,137 その他講座講師謝礼 30,000 所長外出時 姉・ケ謝礼 @ 500× 4 × 3回 県外宿泊時 姉・ケ謝礼 @ 500× 8 × 2日 +10,000 自立支援協議会講師謝礼 100,000 自立支援協議会要約筆記謝礼 100,000 自立支援協議会託児謝礼 16,000 地域支援力向上 ス・ハ・ハ 付 謝礼 @ 12,000× 5回 成人知能検査謝礼 @ 18,000× 5人 当事者部会員謝礼 @ 1,000× 30回 当事者部会員交通費 @ 20× 1370 km	
事務費支出	1,630	1,383	247		
福利厚生費支出	48	48	0	健康診断 @ 9,000× 4名 予防接種 @ 3,000× 4名	
旅費交通費支出	322	146	176	借上車両車賃 @ 37× 65km × 12月 遠距離日当 @ 1,100× 1日 交通費、駐車料金他 20,000	
研修研究費支出	208	187	21	研修参加費 50,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
大北圏域障害者相談支援事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事務消耗品費支出	190	183		7 研修時車賃 @ 37× 140km 研修時日当 @ 1,100× 8日 研修時交通費等 45,000 県外研修時旅費 (@ 2,200× 2日 + @ 10,900× 2泊) × 2人 事務用品、書籍等 93,000 コピー用紙 @ 2,900× 15箱 プリンター @ 7,884× 3個 複合プリンター 29,768
	印刷製本費支出	70	40		30 封筒印刷代 20,000 社会資源マップ更新印刷代 50,000
	通信運搬費支出	258	290		32 固定電話 @ 11,000× 12月 携帯電話 @ 2,500× 2台 × 12月 @ 1,000× 1台 × 12月 郵送料 54,000
	広報費支出	83	83		0 ホームページ管理費 @ 165,000 × 0.5
	賃借料支出	213	210		3 複写機リース @ 10,152× 12月 システムリース @ 1,882× 4台 × 12月
	租税公課支出	28	28		0 契約印紙税 20,000 ゴミ袋収入証紙 3,000 軽油取引税 @ 32× 150L
	保守料支出	210	168		42 複写機保守料 @ 17,500× 12月
	事業活動支出計 (2)	12,810	11,420	1,390	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
他	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
療育支援事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,825	17,825	0	
	都道府県受託金収入	14,733	14,733	0	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,733	14,733	0	(県療育)大町保健福祉事務所
	市区町村受託金収入	3,090	3,090	0	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,090	3,090	0	(大町巡回)市子育て支援課 2,090,000 (白馬巡回)白馬村健康福祉課 1,000,000
	その他の収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	(県療育)発達検査用紙代
	事業活動収入計(1)	17,825	17,825	0	
	支出				
	人件費支出	8,296	8,244	52	
	職員給料支出	6,299	6,452	153	(県療育)正規 1名、嘱託 1名
職員賞与支出	1,008	679	329	(県療育)正規 1名、嘱託 1名	
法定福利費支出	989	1,113	124	(県療育) 社会保険料	
事業費支出	7,717	7,892	175		
車輛費支出	48	60	12	(県療育)ガソリン @160x 25Lx 12月	
諸謝金支出	7,669	7,832	163	(県療育)療育専門員謝礼 4,835,000 (大町巡回)療育専門員謝礼 @12,000x 延 155回 (白馬巡回)療育専門員謝礼 @12,000x 延 7回	
事務費支出	1,812	1,689	123		
福利厚生費支出	24	24	0	(県療育)健康診断 @9,000x 2名 (県療育)予防接種 @3,000x 2名	
旅費交通費支出	1,090	976	114	(県療育)専門員交通費 @45,000x 12月 (県療育)借上車両車賃 @37x 240km x 2台 x 12月 (県療育)日当 @1,100x 1日 (県療育)駐車料金ほか 19,000 (大町巡回)療育専門員車賃 @37x 518km x 12月 (白馬巡回)療育専門員車賃 @37x 170km x 12月	
研修研究費支出	190	190	0	(県療育)研修会参加費 80,000 (県療育)研修会車賃@37x 90km (県療育)研修日当 @1,100x 5日 x 2人 @2,200x 2日 x 2名 (県療育)研修宿泊費 @10,900x 2名 (県療育)研修交通費 40,000	
事務消耗品費支出	40	40	0	(県療育)事務用品 40,000	
通信運搬費支出	129	120	9	(県療育)固定電話 @4,500x 12月	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
療育支援事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	賃借料支出	279	279		(県療育)携帯電話 @3,000× 2台 × 12月
	保守料支出	60	60		(県療育)郵送料 3,000 (県療育)相談記録システムリース @1,882× 2台 × 12月 @9,720× 2台 × 12月 (県療育)複写機保守 @5,000× 12月
	事業活動支出計 (2)	17,825	17,825		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0		
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0		
そ の 他	収 その他の活動収入計 (7)	0	0		
	支 その他の活動支出計 (8)	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
	予備費支出 (10)	0	0		
	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)		0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
障がい者居宅介護事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,964	17,400	2,436	
	自立支援給付費収入	14,400	16,800	2,400	
	介護給付費収入	14,400	16,800	2,400	@1,200,000x 12
	利用者負担金収入	144	300	156	@12,000x 12
	その他の事業収入	420	300	120	
	地域生活支援事業収入	420	300	120	移動支援 @ 35000x 12
	事業活動収入計 ( 1 )	14,964	17,400	2,436	
	支出				
	人件費支出	10,964	11,512	548	
職員給料支出	3,547	3,445	102	正規 1. 名	
職員賞与支出	1,059	1,032	27	正規 1. 名	
非常勤職員給与支出	5,648	6,336	688	登録ヘルパー兼務分	
法定福利費支出	710	695	15	社会保険料	
事業費支出	133	153	20		
保険料支出	26	25	1	自動車共済掛金 1 台分 25,100	
車輛費支出	107	128	21	法定点検 @11,000x 1 台 ガソリン @160x 50Lx 12	
事務費支出	147	152	5		
事務消耗品費支出	13	13	0	修正テープ他事務用品 13,000	
印刷製本費支出	43	51	8	訪問記録票 @429x 1 00冊	
通信運搬費支出	77	82	5	固定電話 @7,100x 6 携帯電話 @3,000x 6 マイライン @800x 6 郵送料 @1,900x 6	
手数料支出	14	6	8	利用料口座振替 @500x 12 電子請求システム手数料 7800	
事業活動支出計 ( 2 )	11,244	11,817	573		
事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1)-(2)	3,720	5,583	1,863		
施設整備	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入	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	3,714	5,576	1,862	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,714	5,576	1,862	
	法人運営事業繰入金支出	138	143	5	法人運営繰入 職員 1 名分
	資産管理事業繰入金支出	580	2,005	1,425	収支差額積立見込額 580,000
退職共済事業繰入金支出	390	383	7	退職共済費繰入 正規 1 名分	
処遇改善事業繰入金支出	2,606	3,041	435	処遇改善加算額繰入	
その他の活動支出計 ( 8 )	3,714	5,576	1,862		
その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7)-(8)	3,714	5,576	1,862		
予備費支出 ( 10 )	6	7	1	事業費・事務費の 2%	
当期資金収支差額合計 ( 11 )=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 ( 12 )		0	0	0	
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
多機能型障害福祉サービス事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	事業収入	156,000	506,000	350,000		
	参加費収入	156,000	506,000	350,000	旅行(利用者) 70,000 秋祭(利用者) 25,000 Xmas(利用者) 36,000 新年会(利用者) 25,000	
	就労支援事業収入	11,468	11,458	10		
	受注事業収入	7,458	7,558	100	受注作業(ひ) 3,285,000 受注作業(す) 1,110,000 自主製品(ひ) 2,064,000 自主製品(す) 999,000	
	販売事業収入	4,010	3,900	110	物資販売 @1,935,000x 2回 自販機手数料 @70,000x 2回	
	障害福祉サービス等事業収入	58,128	62,844	4,716		
	自立支援給付費収入	58,128	62,844	4,716		
	介護給付費収入	27,504	30,036	2,532	@2,292,000x 12月	
	訓練等給付費収入	30,624	32,808	2,184	@2,552,000x 12月	
	その他の収入	24	42	18		
	雑収入	24	42	18		
	雑収入	24	42	18	秋祭(職員)会費 5,000 Xmas(職員)会費 9,600 新年会(職員)会費 5,000 行事写真代 4,000	
	事業活動収入計(1)	69,776	74,850	5,074		
	支出	人件費支出	44,275	41,674	2,601	
	職員給料支出	33,078	30,630	2,448	正規 2.9名 10,164,616 臨時 1名 22,912,428	
職員賞与支出	3,248	2,677	571	正規 2.9名 3,247,034		
非常勤職員給与支出	1,863	2,991	1,128	1名 1,863,000		
法定福利費支出	6,086	5,376	710	社会保険料 6,085,796		
事業費支出	3,759	4,157	398			
介護用品費支出	108	94	14	ペーパー類、消毒液、グローブ類 @7,500x 12月 たんばぼ入浴用介助バー @17,200		
保健衛生費支出	381	438	57	(利用者)健診 @11,187x 34名		
教養娯楽費支出	315	764	449	旅行諸経費 110,000 秋祭り諸経費 31,000 Xmas会諸経費 92,000 新年会諸経費 40,000 創作活動材料費 @ 3,500x 12月		
水道光熱費支出	1,097	1,070	27			
電気料支出	558	618	60	(ひ) 357,200 (た) 95,500 (す) 101,900		
ガス料支出	463	376	87	空調・給湯用 32,800x 12月 焼き芋用 @2,632x 26回		
水道料支出	79	79	0	(た) 79,000		
燃料費支出	80	88	8	空調用(た)(す) 37,400 暖房用 @85x 90Lx 5月		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
多機能型障害福祉サービス事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
消耗器具備品費支出	355	301	54	新館用 @85× 50L ( ひ ) 206,000 ( す ) 110,000 ( た ) 14,000 ( 喫 ) 25,000
保険料支出	164	136	28	自動車共済掛金 103,940 ( 利用者 ) 傷害補償 @990× 60名
賃借料支出	18	18	0	( 玄関マットリース @1,430× 12月
車輛費支出	1,039	934	105	( ガ ) @160× 195L× 12月 ( 軽 ) @135× 115L× 12月 車検 ( 軽 ) リフト 353,000 法定 ( 普 ) ( 軽 ) 27,000 普タイヤ ( 夏 ) 17,400× 4本 軽タイヤ ( 夏 ) 6,630円 × 4本 管理機燃料 1,800
諸謝金支出	202	311	109	( す ) 精神勉強会 116,935 ( た ) リハビリ講師 20,040 ( た ) ピラティス講師 20,040 ( 多 ) セタコンサート 22,274 ( 多 ) ふれ広コンサート 22,274
事務費支出	732	726	6	
職員被服費支出	36	0	36	作業着 @1,540× 23着
旅費交通費支出	36	41	5	旅行 @1,100× 20名 旅行 @2,200× 6名
研修研究費支出	20	16	4	職員研修用 D V D 購入 @19,800
事務消耗品費支出	139	92	47	トナー @29,480× 3個 コピー用紙 @3,000× 5箱 領収書 他 35,000
通信運搬費支出	192	180	12	固定電話 @12,300× 12月 携帯電話 @900× 2台 × 12月 マイライン @1180× 12月 製品送料 @7,000 葉書 ( 年賀 ) @53× 15枚
手数料支出	57	61	4	硬貨入金 @216× 25回 販売会出店 @ 3,000× 7回 喫茶保菌検査 @600× 25名 × 2回
租税公課支出	164	166	2	軽油引取税 @32× 115L× 12月 指定ごみ袋証紙 18,000 自動車税 101,000
保守料支出	87	74	13	複写機 @7,200× 12月
諸会費支出	1	96	95	藍染店 500
就労支援事業支出	11,468	11,458	10	
就労支援事業支出	11,468	11,458	10	
材料費支出	4,185	4,381	196	
労務費支出	6,636	6,507	129	
経費支出	647	570	77	
事業活動支出計 ( 2 )	60,234	58,015	2,219	
事業活動資金収支差額 ( 3 ) = ( 1 ) - ( 2 )	9,542	16,835	7,293	
施 収 施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
多機能型障害福祉サービス事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
設 整	支	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	収	その他の活動収入計 (7)			
	支	拠点区分間繰入金支出			
		9,453	16,738	7,285	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出			
		9,453	16,738	7,285	
		法人運営事業繰入金支出			
		2,210	2,283	73	法人運営繰入 職員16名
	資産管理事業繰入金支出				
	4,057	11,341	7,284	収支差額積立見込額	
	退職共済事業繰入金支出				
	1,238	1,010	228	退職共済費繰入 正規2.9名 1,237,342	
	処遇改善事業繰入金支出				
	1,948	2,104	156	処遇改善加算額	
	その他の活動支出計 (8)				
	9,453	16,738	7,285		
	収	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			
	9,453	16,738	7,285		
	予備費支出 (10)				
	89	97	8	事務費・事業費の2%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)				
	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

障がい者地域活動支援センター事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	事業収入	34	24	10	
	参加費収入	34	24	10	講座参加費 @2,800× 12月
	障害福祉サービス等事業収入	6,810	6,744	66	
	利用者負担金収入	210	204	6	@17,500× 12
	その他の事業収入	6,600	6,540	60	
	地域生活支援事業収入	6,600	6,540	60	@550,000× 12
	事業活動収入計 ( 1 )	6,844	6,768	76	
支出	人件費支出	5,356	5,255	101	
	職員給料支出	4,166	4,003	163	臨時 2名
	非常勤職員給与支出	532	600	68	登録 2名
	法定福利費支出	658	652	6	社会保険料
	事業費支出	697	745	48	
	介護用品費支出	5	8	3	ペーパータオル他、グローブ 5,000
	教養娯楽費支出	70	70	0	講座用材料他、入館料 70,000
	水道光熱費支出	125	137	12	
	電気料支出	120	132	12	業務用電力 @4,464,778× 0.015 深夜電力 @2,180,852× 0.024
	水道料支出	5	5	0	水道料 ( 定額 ) 5,000
	燃料費支出	27	27	0	空調用灯油代 612,000× 0.044
	消耗器具備品費支出	15	20	5	ごみ袋、清掃用具他 15,000
	保険料支出	53	45	8	自動車共済掛金 32,840 利用者傷害補償 @990× 定員 20名
	車輛費支出	240	276	36	点検 16,000 軽油 @135× 95L× 12月 オイル交換 @8,400× 2回 夏タイヤ購入 53,000
	諸謝金支出	162	162	0	理学療法士、各講座講師謝礼 162,000
	事務費支出	118	73	45	
	職員被服費支出	8	0	8	作業着 @1,800× 2× 2名
	事務消耗品費支出	49	19	30	トナー @42,460× 1個 コピー用紙 3,000 ファイル他事務用品 3,000
	通信運搬費支出	18	15	3	携帯電話 @970× 12月 郵送料 5,000 材料送料 1,200
	租税公課支出	43	39	4	軽油引取税 @32× 95L× 12月 ごみ袋証紙代 6,000
	事業活動支出計 ( 2 )	6,171	6,073	98	
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=( 1 )- ( 2 )	673	695	22	
施設整備	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	その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	657	679	22	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	657	679	22	
	法人運営事業繰入金支出	552	571	19	法人運営繰入 職員 4名分
	資産管理事業繰入金支出	105	108	3	収支差額積立見込額

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

障がい者地域活動支援センター事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
動 に	その他の活動支出計 ( 8 )	657	679	22	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=( 7 ) - ( 8 )	657	679	22	
	予備費支出 ( 10 )	16	16		( 事務費・事業費の 2%
	当期資金収支差額合計 ( 11 )=( 3+6+9 ) - ( 10 )	0	0	0	
前期末支払資金残高 ( 12 )		0	0	0	
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
障がい者生活支援事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入			
		157	133	24	
	入	利用者負担金収入			
		28	8	20	(日中一時)@200x 144時間
		その他の事業収入			
		129	125	4	
		地域生活支援事業収入			
		129	125	4	(日中一時)@650x 144時間 加算@250x 144時間
		事業活動収入計 ( 1 )			
		157	133	24	
支	人件費支出				
	140	120	20		
出	非常勤職員給与支出				
	140	120	20	(日中一時)サポーター賃金 @970x 144時間	
	事業費支出				
	9	4	5		
	教養娯楽費支出				
	9	4	5	(日中一時)玩具・書籍他	
	事務費支出				
	8	9	1		
	事務消耗品費支出				
	4	4	0	(日中一時)事務消耗品	
	通信運搬費支出				
	4	5	1	(日中一時)請求書送料 @84x 3通 x 12月	
	事業活動支出計 ( 2 )				
	157	133	24		
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )				
	0	0	0		
施設整備	収	施設整備等収入計 ( 4 )			
		0	0	0	
	支	施設整備等支出計 ( 5 )			
	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )				
	0	0	0		
その他	収	その他の活動収入計 ( 7 )			
		0	0	0	
	支	その他の活動支出計 ( 8 )			
	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )				
	0	0	0		
	予備費支出 (10)				
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)				
	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)				
	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)				
	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

発達障害サポート・マネージャー事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	受託金収入	6,534	6,415	119	
	入	都道府県受託金収入	6,534	6,415	119	
		発達障害サポートマネージャー整備事業受託金収入	6,534	6,415	119	長野県県民文化部次世代サポート課
		事業活動収入計 ( 1 )	6,534	6,415	119	
	支	人件費支出	5,428	5,616	188	
	出	職員給料支出	4,643	4,763	120	嘱託 1名
		職員賞与支出	70	70	0	嘱託 1名
		法定福利費支出	715	783	68	社会保険料
		事業費支出	77	0	77	
		車輦費支出	77	0	77	ガソリン @160x 40Lx 12月
		事務費支出	1,029	799	230	
		福利厚生費支出	12	12	0	健康診断 9,000 予防接種 3,000
		旅費交通費支出	130	83	47	借上車両車賃 @37x 200km x 12月 遠距離日当 @1,100x 10日 通行料、駐車料金他 30,000
		研修研究費支出	113	84	29	研修参加費 35,000 研修時日当 @2,200x 2日 研修時宿泊費 @10,900x 1日 研修時交通費等 40,000 研修時借上車両車賃 @37x 600km
		事務消耗品費支出	67	0	67	事務用品等
		印刷製本費支出	30	0	30	名刺印刷代等
		通信運搬費支出	75	35	40	携帯電話 @2,900x 12月 固定電話 @2,500x 12月 郵送料 10,000
		賃借料支出	23	23	0	相談記録システムリース料 @1,882x 1台 x 12月
		租税公課支出	543	562	19	消費税 542,724
	保守料支出	36	0	36	複写機 @3,000x 12月	
	事業活動支出計 ( 2 )	6,534	6,415	119		
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	0	0	0		
施設整備	収	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
支	施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	0	0	0		
その他	収	その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0	
支	その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
公益事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	38,714	38,010	704	
	事業収入	6,490	6,514	24	
	負担金収入	1,296	1,063	233	
	その他の収入	270	270	0	
	事業活動収入計 ( 1 )	46,770	45,857	913	
支出	支出				
	人件費支出	20,130	19,323	807	
	事業費支出	17,036	17,920	884	
	事務費支出	9,563	8,783	780	
	事業活動支出計 ( 2 )	46,729	46,026	703	
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=( 1 )- ( 2 )	41	165	210	
施設整備	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	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 )	41	165	210	
前期末支払資金残高 ( 12 )		1,350	1,760	410	
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )		1,391	1,591	200	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
総合福祉センター指定管理業務

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	受託金収入	38,714	38,010	704	
	入	市区町村受託金収入	38,714	38,010	704	
		総合福祉センター指定管理料収入	38,714	38,010	704	
		事業収入	6,490	6,514	24	
		利用料収入	6,250	6,274	24	
		賃貸料収入	240	240	0	
		負担金収入	1,296	1,063	233	
		負担金収入	1,296	1,063	233	
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,296	1,063	233	
		その他の収入	270	270	0	
		雑収入	270	270	0	
		雑収入	270	270	0	
		事業活動収入計 ( 1 )	46,770	45,857	913	
	支	人件費支出	20,130	19,323	807	
		職員給料支出	14,583	14,142	441	
	職員賞与支出	543	525	18		
	非常勤職員給与支出	2,513	2,378	135		
	法定福利費支出	2,491	2,278	213		
	事業費支出	17,036	17,920	884		
	教養娯楽費支出	145	121	24		
	水道光熱費支出	12,182	12,635	453		
	電気料支出	7,622	8,023	401		
	ガス料支出	47	47	0		
	水道料支出	4,513	4,565	52		
	燃料費支出	3,106	2,881	225		
	消耗器具備品費支出	903	1,591	688		
	賃借料支出	700	692	8		
	事務費支出	9,563	8,783	780		
	修繕費支出	1,555	1,200	355		
	通信運搬費支出	216	213	3		
	会議費支出	4	8	4		
	業務委託費支出	1,903	1,217	686		
	手数料支出	395	378	17		
	賃借料支出	65	65	0		
	租税公課支出	1,705	1,770	65		
	保守料支出	3,720	3,932	212		
	事業活動支出計 ( 2 )	46,729	46,026	703		
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	41	165	210		
施設整備	収	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
支	施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	0	0	0		
その他	収	その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0	
支	その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	0	0	0		
	予備費支出 ( 10 )	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ( 11 )=(3+6+9 )- ( 10 )	41	165	210		
	前期末支払資金残高 ( 12 )	1,350	1,760	410		
	当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )	1,391	1,591	200		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

大町市総合福祉センター管理運営事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,660	23,230	430	
	市区町村受託金収入	23,660	23,230	430	
	総合福祉センター指定管理料収入	23,660	23,230	430	指定管理料
	事業収入	6,490	6,514	24	
	利用料収入	6,250	6,274	24	公衆浴場利用料 @120,190x 52週
	賃貸料収入	240	240	0	会議室等使用料 @4,600x 52週
	その他の収入	270	270	0	
	雑収入	270	270	0	
	雑収入	270	270	0	自動販売機電気料 @10,000x 4社 x 4半期 マッサン機利用料 @8,400x 12月 公衆電話使用料 @800x 12月
事業活動収入計 ( 1 )	30,420	30,020	400		
支出					
人件費支出	10,430	9,531	907		
職員給料支出	6,761	6,222	539	臨時 4名	
非常勤職員給与支出	2,513	2,370	133	休日・夜間管理人 3名	
法定福利費支出	1,164	931	233	社会保険料	
事業費支出	13,850	15,125	1,260		
教養娯楽費支出	140	121	24	N H K 受信料 25,228 ケーブルテレビ視聴料 @3,974x 12月 新聞購読料 @4,700x 12月 感謝祭・振る舞い 15,000	
水道光熱費支出	10,000	10,560	560		
電気料支出	5,620	6,140	510	業務用電力料 4,464,778x 0.760 深夜電力料 2,180,852x 0.788 エコ用電力料 570,778x 0.851	
水道料支出	4,377	4,420	43	水道料 5,131,200x 0.853	
燃料費支出	2,450	2,420	20	ボイラー用灯油 2,448,000x 0.851 空調用灯油 612,000x 0.609	
消耗器具備品費支出	590	1,361	762	浴場用洗剤 @25,978x 12月 浴場用消毒剤 @11,100x 12月 蛍光灯 @15,975x 2箱 清掃用具・洗剤 82,000 その他管理業務用品 40,000	
賃借料支出	650	640	80	エコキュート 363,527x 0.851 入浴券売機 @17,388x 12月 玄関マット @11,501x 12月	
事務費支出	6,120	5,530	590		
修繕費支出	1,000	700	300	施設一般修繕費	
通信運搬費支出	80	80	0	1 公衆電話、火災報知機、携帯電話 @7,401x 12月	
会議費支出	40	0	40	4 運営懇話会時お茶 @4,000x 1回	
業務委託費支出	1,430	830	590	590 特殊清掃 @360,796x 2回 浴槽水質検査 @57,200x 2回 ESF業務 @19,800x 12月 日常清掃員委託 @30,000x 12月	
手数料支出	120	110	10	1 入浴料硬貨入金 @324x 52週 廃棄物処分、剪定他 75,000 灯油地下タンク気密試験 27,500	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

大町市総合福祉センター管理運営事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	租税公課支出	732	790	58	消費税 732,000
	保守料支出	2,750	2,993	243	電気工作物 388,850 電力デマンド監視 @3,885× 12月 給湯・空調設備 1,155,000 エレベータ @54,380× 12月 自動ドア @34,730× 3回 防災設備 @46,750× 2回 エコキュート 308,000× 0.851 複写機 @3,900× 12月
	事業活動支出計 ( 2 )	30,426	30,185	237	
	事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	0	165	165	
施設 整	収 施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	0	0	0	
そ の 他	収 その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0	
	支 その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	0	0	0	
	予備費支出 ( 10 )	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ( 11)=(3+6+9)- ( 10 )	0	165	165	
前期末支払資金残高 ( 12 )		1,350	1,760	410	前年度繰越額
当期末支払資金残高 ( 11)+ ( 12 )		1,350	1,591	241	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2 年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

八坂総合福祉センター管理運営事業

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,984	6,857	127	
	市区町村受託金収入	6,984	6,857	127	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,984	6,857	127	指定管理料
	事業活動収入計 ( 1 )	6,984	6,857	127	
	支出				
	人件費支出	4,759	4,804	45	
	職員給料支出	4,145	4,160	15	嘱託 0.9名、臨時 1名
	法定福利費支出	614	644	30	社会保険料
	事業費支出	715	653	62	
	水道光熱費支出	341	354	13	
	電気料支出	271	284	13	H29.10-H30.9実績 2,573,764x 0.105
	ガス料支出	23	23	0	プロパンガス @1,900x 12月
	水道料支出	47	47	0	水道料 @7,800x 6回
	燃料費支出	112	111	1	灯油 @87x 12,000Lx 0.105 混合油 @180x 10L
	消耗器具備品費支出	219	145	74	蛍光管他施設消耗品 105,000 非常放送用バッテリー 46,200 煙感知器交換 24,200 ゴミ袋他清掃用品 43,000
	賃借料支出	43	43	0	玄関マット @3,560x 12月
	事務費支出	1,469	1,400	69	
	修繕費支出	305	250	55	施設設備修繕費
通信運搬費支出	45	45	0	電話料 @3,750x 12月	
業務委託費支出	110	110	0	特殊清掃 110,000	
手数料支出	187	185	2	地下外気密漏洩検査 32,400 浄化槽法定検査 10,000 浄化槽汚泥汲取 144,000	
租税公課支出	489	481	8	消費税 488,800	
保守料支出	333	329	4	消防設備維持管理 44,000 機械設備維持管理 183,600 自動ドア 46,000 汚水処理設備 48,600 複写機 @8,000x 0.105x 12月	
事業活動支出計 ( 2 )	6,943	6,857	86		
事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1)-(2)	41	0	41		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4)-(5)	0	0	0		
その他					
収入					
その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 ( 10 )	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ( 11 )=(3+6+9)-(10)	41	0	41		
前期末支払資金残高 ( 12 )	0	0	0		
当期末支払資金残高 ( 11 )+ ( 12 )	41	0	41		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和 2年度当初予算 )

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

美麻総合福祉センター管理運営事業

( 単位：千円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	8,064	7,917	147	
	市区町村受託金収入	8,064	7,917	147	
	総合福祉センター指定管理料収入	8,064	7,917	147	指定管理料
	負担金収入	1,296	1,063	233	
	負担金収入	1,296	1,063	233	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,296	1,063	233	診療所負担金 1,296,000
	事業活動収入計 ( 1 )	9,360	8,980	380	
	支出				
	人件費支出	4,933	4,988	55	
職員給料支出	3,677	3,760	83	正規 0.5名、臨時 1名	
職員賞与支出	543	525	18	正規 0.5名	
法定福利費支出	713	703	10	社会保険料	
事業費支出	2,462	2,142	320		
水道光熱費支出	1,839	1,715	124		
電気料支出	1,726	1,596	130	業務用電力 2399,768× 0.441 深夜電力 1,644,541× 0.406	
ガス料支出	24	24	0	ガス 140,780× 0.167	
水道料支出	89	95	6	水道 530,553× 0.167	
燃料費支出	538	342	196	灯油 2,088,000× 0.25 除雪機ガソリン @160× 100L	
消耗器具備品費支出	85	85	0	蛍光管他施設管理用品 85,000	
事務費支出	1,965	1,850	115		
修繕費支出	250	250	0	施設設備修繕費	
通信運搬費支出	82	80	2	電話・FAX @6,800× 12月	
業務委託費支出	359	272	87	特殊清掃 150,000 雪下ろし・草刈 40,000 ESP業務 @14,040× 12月	
手数料支出	88	74	14	地下タンク気密試験 35,000 廃棄物処分・剪定他 53,000	
賃借料支出	65	65	0	複写機リース @5,400× 12月	
租税公課支出	484	495	15	消費税 484,000	
保守料支出	637	610	27	消防設備 33,000 機械設備 220,000 電気工作物 337,000 自動ドア 47,000	
事業活動支出計 ( 2 )	9,360	8,980	380		
事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備					
収入	0	0	0		
支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4)-(5)	0	0	0		
その他					
収入	0	0	0		
支出	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		