

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入	会費収入	2	2		
	会費収入	2	2		社協会員会費
	一般会員会費収入	1	1		
	特別会員会費収入	1	1		
	寄附金収入		2	2	
	寄附金収入		2	2	
	一般寄附金収入		1	1	
	指定寄附金収入		1	1	
	経常経費寄附金収入	2		△2	
	経常経費寄附金収入	2		△2	一般寄附金及び御遺志金
	一般寄附金収入	1		△1	
	指定寄附金収入	1		△1	
	経常経費補助金収入	58,895	52,183	△6,712	
	市区町村補助金収入	58,893	52,125	△6,768	法人運営補助金
	社協運営費補助金収入	58,893	52,125	△6,768	
	県社協補助金収入	1	57	56	
	その他の補助金収入	1	1		
	受託金収入	23	23		
	都道府県社協受託金収入	23	23		あんしんサポート及び生活福祉資金事務費
	生活福祉資金事業費収入	23	23		
	事業収入	1	34	33	
	参加費収入		20	20	
	利用料収入	1	14	13	あんしんサポート事業利用料
受取利息配当金収入	10	4	△6		
受取利息配当金収入	10	4	△6	通帳及び定期預金受取利息	
その他の収入	1	1			
雑収入	1	1			
雑収入	1	1			
事業活動収入計(1)	58,934	52,249	△6,685		
人件費支出	22,001	25,832	3,831		
役員報酬支出	2,400	2,400		役員報酬	
職員給料支出	12,852	15,585	2,733	職員給与、諸手当	
職員賞与支出	4,149	4,644	495	期末・勤勉手当	
非常勤職員給与支出	1	1		非常勤職員賃金	
退職給付支出	1	1			
退職一時金支出	1	1			

事業活動による収支

支出

法定福利費支出	2,598	3,201	603	社会保険料等
事業費支出	1,733	1,753	20	
教養娯楽費支出		20	20	
日用品費支出	1	1		
消耗器具備品費支出	5	5		事業消耗品代
保険料支出	1	3	2	
賃借料支出		170	170	
車輛費支出	562	502	△60	公用車点検整備費、車輛燃料費
諸謝金支出	112	112		
旅費交通費支出	1,048	899	△149	各種会議等費用弁償
委員等旅費支出	1,048	899	△149	
会議費支出	1	40	39	
業務委託費支出	1		△1	
雑費支出	2	1	△1	
事務費支出	20,054	20,629	575	
福利厚生費支出	249	248	△1	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	2	1	△1	職員作業服代
旅費交通費支出	1,921	1,215	△706	役員・職員出張旅費
役員旅費支出	307	284	△23	
職員旅費支出	1,614	931	△683	
研修研究費支出	102	62	△40	各種研修会参加費
事務消耗品費支出	4,422	503	△3,919	事務用品代
印刷製本費支出	84	124	40	封筒等印刷費
水道光熱費支出	330		△330	
修繕費支出	100	100		備品修繕費
通信運搬費支出	866	709	△157	電話料、切手代
会議費支出	179	37	△142	会議等お茶代
広報費支出	1,515	3,142	1,627	
業務委託費支出	5,933	9,552	3,619	各事務所セキュリティ対応費用
委託費支出	5,933	9,552	3,619	
手数料支出	213	287	74	各種手数料
保険料支出	393	409	16	車輛保険料
賃借料支出	761	1,900	1,139	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	660	1	△659	駐車場賃借料
租税公課支出	60	75	15	消費税等
保守料支出	1,738	1,742	4	会計ソフト等保守料
渉外費支出	290	239	△51	ご祝儀、香典等
諸会費支出	74	74		各種団体年会費
資料図書費	160	208	48	図書購入代
雑費支出	2	1	△1	
助成金支出	500	500		
助成金支出	500	500		福祉団体活動助成金
負担金支出	10	10		
負担金支出	10	10		

		事業活動支出計(2)	44,298	48,724	4,426	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,636	3,525	△11,111	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	11,406		△11,406	
	支出	車両運搬具取得支出	9,689		△9,689	
		器具及び備品取得支出	1,717		△1,717	
		施設整備等支出計(5)	11,406		△11,406	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,406		11,406	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,002	10,002		
		退職給付引当資産取崩収入	1	1		
		社会福祉事業積立資産取崩収入	10,000	10,000		法人運営費
		長期運営基金積立資産取崩収入	1	1		
		拠点区分間繰入金収入	1	1		
		拠点区分間繰入金収入	1	1		共同募金区分等繰入金
		サービス区分間繰入金収入	2		△2	
		サービス区分間繰入金収入	2		△2	
		その他の活動による収入計(7)	10,005	10,003	△2	
	支出	積立資産支出	10,001	10,001		
		社会福祉事業積立資産支出	10,000	10,000		
		長期運営基金積立資産支出	1	1		
		事業区分間繰入金支出	13	26	13	
		事業区分間繰入金支出	13	26	13	
		拠点区分間繰入金支出	18	12	△6	
		拠点区分間繰入金支出	18	12	△6	生活支援相談員区分等繰入支出
		サービス区分間繰入金支出	2		△2	
サービス区分間繰入金支出		2		△2		
		その他の活動による支出	3,200	3,489	289	
	退職手当積立基金預け金支出	3,200	3,489	289	職員退職共済積立金	
	全社協退職共済預け金支出	2,569	2,546	△23		
	県社協退職共済預け金支出	631	943	312		
	その他の活動支出計(8)	13,234	13,528	294		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,229	△3,525	△296		
	予備費支出(10)	103	102	△1		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102	△102			
	前期末支払資金残高(12)	102	102			
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,142	3,122	△1,020	
		市区町村補助金収入	4,141	3,121	△1,020	避難者支援事業運営費
		社協運営費補助金収入	4,141	3,121	△1,020	
		その他の補助金収入	1	1		
		事業収入	901	678	△223	
		参加費収入	901	678	△223	
	事業活動収入計(1)		5,043	3,800	△1,243	
	支出	事業費支出	4,973	3,685	△1,288	
		教養娯楽費支出	403	376	△27	避難者支援交流事業経費
		消耗器具備品費支出	203	30	△173	事業消耗品代
		保険料支出	18	12	△6	各種事業活動保険料
		賃借料支出	2,607	2,092	△515	バス賃借料
		諸謝金支出	90	1	△89	各種事業謝礼金
		旅費交通費支出	326	212	△114	職員出張旅費
		役職員等旅費支出	326	212	△114	
		会議費支出	1,325	962	△363	各種事業お茶代
		業務委託費支出	1		△1	
		事務費支出	74	117	43	
		賃借料支出	1		△1	コピー機印刷料
土地・建物賃借料支出		73	117	44	施設使用料	
事業活動支出計(2)		5,047	3,802	△1,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4	△2	2		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	4	2	△2	
		拠点区分間繰入金収入	4	2	△2	
		その他の活動による収入計(7)	4	2	△2	

活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4	2	△2
		予備費支出(10)	3	2	△1
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3	△2	1	
前期末支払資金残高(12)		3	2	△1	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,467	9,806	1,339	
	市区町村受託金収入	8,467	9,806	1,339	在宅福祉事業受託金
	事業収入	988	549	△439	
	利用料収入	988	549	△439	
	事業活動収入計(1)	9,455	10,355	900	
	支出				
	人件費支出	4,175	6,041	1,866	
	職員給料支出	2,901	3,611	710	
	職員賞与支出	543	1,128	585	
	非常勤職員給与支出	132	594	462	
	法定福利費支出	599	708	109	
	事業費支出	4,082	2,685	△1,397	
	給食費支出	864	173	△691	
	保健衛生費支出	10		△10	
	消耗器具備品費支出	105	70	△35	
	保険料支出	36	20	△16	
	車両費支出	622	363	△259	
	返還金支出	3	3		
	旅費交通費支出	44	242	198	
役職員等旅費支出	44	242	198		
通信運搬費支出	151	112	△39		
業務委託費支出	2,247	1,702	△545		
事務費支出	1,208	1,632	424		
福利厚生費支出	24	21	△3		
職員被服費支出	1		△1		
手数料支出	52	43	△9		
保険料支出	507	309	△198		
土地・建物賃借料支出		504	504		
租税公課支出	624	755	131		
事業活動支出計(2)	9,465	10,358	893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10	△3	7		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

よる収支	山					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12	3	△9	
		拠点区分間繰入金収入	12	3	△9	法人運営区分繰入金
		その他の活動による収入計(7)	12	3	△9	
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12	3	△9	
		予備費支出(10)	5	3	△2	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3	△3		
		前期末支払資金残高(12)	3	3		
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	364	829	465	
	市区町村補助金収入	364	829	465	ボランティア事業運営費
	社協運営費補助金収入	364	829	465	
	事業収入		13	13	
	参加費収入		13	13	
	事業活動収入計(1)	364	842	478	
	支出				
	事業費支出	197	827	630	
	教養娯楽費支出	20	30	10	各種事業経費
	燃料費支出	30		△30	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	20	34	14	事業消耗品代
	保険料支出	18	16	△2	事業活動保険料
	賃借料支出		560	560	
	諸謝金支出	1	15	14	
	旅費交通費支出	54	106	52	職員出張旅費
	役職員等旅費支出	54	106	52	
	通信運搬費支出	20	16	△4	切手代、ハガキ代
	会議費支出	33	50	17	各種事業お茶代
	業務委託費支出	1		△1	
事務費支出	168	16	△152		
研修研究費支出	1	16	15		
保険料支出	1		△1	職員活動保険料	
賃借料支出	165		△165		
土地・建物賃借料支出	1		△1	施設賃借料	
事業活動支出計(2)	365	843	478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1	△1		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	拠点区分間繰入金収入	1	1		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	1	1	法人運営区分繰入金
		その他の活動による収入計(7)	1	1	
支 出					
	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	1	
		予備費支出(10)	1	1	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1	△1	
		前期末支払資金残高(12)	1	1	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2	2	
		共同募金配分金収入	2	2	歳末募金事業配分金
		一般募金分配金収入	1	1	
		歳末たすけあい分配金収入	1	1	
		事業活動収入計(1)	2	2	
	支出	共同募金配分金事業費支出	1	1	
		返還金支出	1	1	
事業活動支出計(2)		1	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	1		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	法人運営区分繰入金
	その他の活動支出計(8)		1	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1	△1		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支当初予算
令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	134	131	△3	
		市区町村補助金収入	134	131	△3	心配ごと相談事業運営費
		社協運営費補助金収入	134	131	△3	
		事業活動収入計(1)	134	131	△3	
	支出	事業費支出	134	130	△4	
		消耗器具備品費支出	10	10		事業消耗品代
		保険料支出	1		△1	
		諸謝金支出	1	56	55	弁護士相談会謝礼金
		旅費交通費支出	113	49	△64	心配ごと相談員費用弁償
		役職員等旅費支出	56	34	△22	
		委員等旅費支出	57	15	△42	
		会議費支出	9	15	6	各種事業お茶代
		事務費支出	2	2		
		通信運搬費支出	1	1		施設使用料
土地・建物賃借料支出	1	1				
事業活動支出計(2)	136	132	△4			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2	△1	1			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	2	1	△1	
		拠点区分間繰入金収入	2	1	△1	
		その他の活動による収入計(7)	2	1	△1	
	支出					

収 支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2	1	△1	
	予備費支出(10)	1	1		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1	△1		
前期末支払資金残高(12)		1	1		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 当 初 予 算
 令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入	1	1	
		償還金収入	1	1	貸付金償還金
		受取利息配当金収入	1	1	
		受取利息配当金収入	1	1	通帳受取利息
		事業活動収入計(1)	2	2	
	支出	貸付事業等支出	1,500	1,500	
		貸付金支出	1,500	1,500	貸付金
		事業活動支出計(2)	1,500	1,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,498	△1,498	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
支出		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,498	△1,498		
前期末支払資金残高(12)		1,498	1,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	経常経費補助金収入	50	558	508		
	市区町村補助金収入	50	558	508	サポート拠点事業運営費	
	社協運営費補助金収入	50	558	508		
	受託金収入	11,809	22,064	10,255		
	市区町村受託金収入	11,809	22,064	10,255	サポート拠点事業受託金	
	事業収入	576	1,128	552		
	参加費収入		120	120		
	利用料収入	576	1,008	432	配食サービス事業利用料	
	事業活動収入計(1)	12,435	23,750	11,315		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,584	14,358	5,774	
		職員給料支出	5,369	8,760	3,391	職員給与、諸手当
		職員賞与支出	1,399	2,491	1,092	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	773	1,409	636	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	1,043	1,698	655	社会保険料等
		事業費支出	2,870	7,125	4,255	
		保健衛生費支出	10	18	8	
		教養娯楽費支出	1	15	14	サロン事業経費
		消耗器具備品費支出	107	129	22	各種事業消耗品代
		保険料支出	32	54	22	事業活動保険料
		賃借料支出		424	424	
		車輛費支出	395	845	450	公用車点検整備費、車輛燃料費
		返還金支出	1	2	1	
		諸謝金支出	1	48	47	各種事業謝礼金
		旅費交通費支出	105	153	48	職員出張旅費
		役職員等旅費支出	105	137	32	
		委員等旅費支出		16	16	
		通信運搬費支出	132	412	280	電話料、切手代
		会議費支出	46	185	139	
		業務委託費支出	2,040	4,840	2,800	配食サービス事業及び外出支援事業委託費
		事務費支出	985	2,272	1,287	
		福利厚生費支出	49	45	△4	健康診断、予防接種等
		職員被服費支出	1	2	1	職員作業服代
印刷製本費支出	13		△13	封筒等作製費		
保険料支出	195	535	340	車輛保険料		
土地・建物賃借料支出	16	1	△15	施設使用料		
租税公課支出	706	1,679	973	消費税等		

		資料図書費	5	10	5	図書購入代
		事業活動支出計(2)	12,439	23,755	11,316	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4	△5	△1	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4	6	2	
		事業区分間繰入金収入	4	6	2	
		その他の活動による収入計(7)	4	6	2	
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4	6	2	
		予備費支出(10)	1	2	1	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1	△1		
		前期末支払資金残高(12)	1	1		
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支当初予算
令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	経常経費補助金収入	10,211	13,779	3,568	
	市区町村補助金収入	10,211	13,779	3,568	生活支援相談員事業運営費
	社協運営費補助金収入	10,211	13,779	3,568	
	受託金収入	114,193	93,201	△20,992	
	都道府県社協受託金収入	114,193	93,201	△20,992	生活支援相談員事業受託金
	県社協受託金収入	114,193	93,201	△20,992	
	事業収入	57	93	36	
	参加費収入	57	93	36	
	事業活動収入計(1)	124,461	107,073	△17,388	
事業活動による収支	人件費支出	101,285	85,792	△15,493	
	職員給料支出	69,776	58,980	△10,796	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	16,048	14,511	△1,537	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,140	911	△1,229	
	法定福利費支出	13,321	11,390	△1,931	社会保険料等
	事業費支出	3,356	3,288	△68	
	保健衛生費支出	20	21	1	日用薬品代
	教養娯楽費支出	330	269	△61	サロン事業経費
	消耗器具備品費支出	109	92	△17	サロン事業経費
	保険料支出	10	9	△1	サロン事業活動保険料
	車両費支出	2,697	2,747	50	公用車点検整備費、車両燃料費
	返還金支出	3	4	1	
	諸謝金支出	68	40	△28	サロン事業謝礼金
	旅費交通費支出	41	22	△19	サロン事業講師旅費
	委員等旅費支出	41	22	△19	
	会議費支出	78	84	6	
	事務費支出	19,828	18,009	△1,819	
	福利厚生費支出	507	390	△117	健康診断、予防接種等
	職員被服費支出	2	3	1	職員作業服代
	旅費交通費支出	1,947	2,024	77	職員出張旅費
	職員旅費支出	1,947	2,024	77	
	研修研究費支出	45	48	3	各種研修参加費
	事務消耗品費支出	659	570	△89	事務用品代
印刷製本費支出	1	79	78	封筒等印刷費	
水道光熱費支出	162	1	△161	施設水道光熱費	
燃料費支出	40	1	△39	施設灯油代	
通信運搬費支出	1,366	1,373	7	電話料、切手代等	

		会議費支出	43	33	△10	各種会議等お茶代
		業務委託費支出	157	1,136	979	中通り事務所移転作業経費
		委託費支出	157	1,136	979	
		保険料支出	970	1,014	44	車両保険料
		賃借料支出	3,464	3,951	487	コピー機等リース料
		土地・建物賃借料支出	3,725	925	△2,800	相馬事務所賃借料等
		租税公課支出	6,529	6,377	△152	消費税等
		資料図書費	211	84	△127	図書購入代
		事業活動支出計(2)	124,469	107,089	△17,380	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8	△16	△8	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	8	17	9	
		事業区分間繰入金収入	8	17	9	
		その他の活動による収入計(7)	8	17	9	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8	17	9	
		予備費支出(10)	3	4	1	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3	△3		
		前期末支払資金残高(12)	3	3		
		当期末支払資金残高(11)+(12)				