

令和2年度

一般会計収入支出予算書

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

令和2年度 常総市社会福祉協議会一般会計収入支出予算総括表

収入

(単位:千円)

拠点区分	前年度 予算合計	当年度 予算合計	増 減	地域支援事業				生活支援事業		児童福祉事業		障害福祉事業				
				法人運営 事業	地域福祉 活動推進 事業	共同募金 配分金事業	乗合交通 事業	生活困窮者 支援事業	在宅福祉 サービス事業	三坂 児童館 管理事業	水海道児童 センター 管理事業	障がい者 相談支援 センター 事業	心身 障害者福祉 センター 管理事業	児童デイ サービス センター 管理事業	基幹相談支援 センター事業	
会費収入	9,017	8,965	△ 52	8,965												
寄附金収入	600	360	△ 240	360												
補助金収入	98,188	100,296	2,108	64,831	1,654		12,997	8,000	12,814							
共同募金配分金収入	9,704	9,789	85			9,789										
受託金収入	96,359	108,634	12,275		4,300			7,569		9,920	9,456	1,208	38,662	33,859	3,660	
助成金収入	143	144	1		144											
貸付事業収入	500	500	0					500								
事業収入	668	612	△ 56					612								
介護保険事業収入	15,067	0	△ 15,067													
障害福祉サービス等事業収入	10,933	6,251	△ 4,682									6,251				
受託事業収入	1,303	0	△ 1,303													
その他の収入	5,544	999	△ 4,545	977	6	1	1	1	1	2	3	1	2	3	1	
積立資産 取崩収入	財政調整基金	3,000	14,524	11,524	14,524											
	交通遺児基金	63	0	△ 63		0										
	介護保険事業基金	5,000	0	△ 5,000	0											
	災害復興支援基金	4,003	100	△ 3,903		100										
	退職給付引当資産	16,784	1,504	△ 15,280	1,504											
区分間繰入金収入 (内部取引)	(12,920)	(15,714)	2,794	6,142	2,513			640	229			1,971				4,219
前年度繰越金	16,933	10,416	△ 6,517	3,941	466	1,329	0	58	194	97	246	2,000	500	1,585	0	
収入合計	293,809	263,094	△ 30,715	101,244	9,183	11,119	12,998	17,380	13,238	10,019	9,705	11,431	39,164	35,447	7,880	

支出

人件費支出	233,587	207,769	△ 25,818	82,601			10,307	7,944	11,541	8,821	8,087	10,254	32,779	28,448	6,987	
事業費支出	22,735	25,994	3,259	844	7,034		1,784	8,421	183	130	347	197	2,407	4,621	26	
事務費支出	13,677	15,377	1,700	8,036	25		600	32	1,023	494	749	495	2,430	1,075	418	
貸付事業支出	500	500	0					500								
共同募金配分金事業費	14,669	11,119	△ 3,550			11,119										
助成金支出	2,742	2,102	△ 640		2,102											
負担金支出	214	224	10	184	20				5			15				
その他の支出	0	0	0	0												
固定資産取得支出	0	0	0													
基金積立 資産支出	財政調整基金	7	7	0	7											
	交通遺児基金	0	0	0												
	ボランティア基金	1	1	0		1										
	介護保険事業基金	5	0	△ 5												
	災害復興支援基金	0	1	1		1										
区分間繰入金支出 (内部取引)	(12,920)	(15,714)	2,794	9,572	0		307	483	486	574	522	470	1,548	1,303	449	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計	288,137	263,094	△ 25,043	101,244	9,183	11,119	12,998	17,380	13,238	10,019	9,705	11,431	39,164	35,447	7,880	

※区分間繰入金は内部取引に該当する為、()内の金額は法人全体の予算合計に含めない。

資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の1様式

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	< 収入 >			
	会費収入	9,017	8,965	-52
	寄附金収入	600	360	-240
	経常経費補助金収入	107,892	110,085	2,193
	受託金収入	96,359	108,634	12,275
	助成金収入	143	144	1
	貸付事業収入	500	500	0
	事業収入	668	612	-56
	介護保険事業収入	15,067	0	-15,067
	障害福祉サービス等事業収入	10,933	6,251	-4,682
	受託事業収入	1,303	0	-1,303
	受取利息配当金収入	30	24	-6
	その他の収入	5,514	975	-4,539
	事業活動収入計 (1)	248,026	236,550	-11,476
	< 支出 >			
	人件費支出	233,287	207,769	-25,518
事業費支出	22,735	25,994	3,259	
事務費支出	13,977	15,377	1,400	
貸付事業支出	500	500	0	
共同募金配分金事業費	14,669	11,119	-3,550	
助成金支出	2,742	2,102	-640	
負担金支出	214	224	10	
事業活動支出計 (2)	288,124	263,085	-25,039	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-40,098	-26,535	13,563	
施設整備等による収支	< 収入 >			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	< 支出 >			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	< 収入 >			
	基金積立資産取崩収入	12,066	14,624	2,558
	積立資産取崩収入	16,784	1,504	-15,280
	その他の活動収入計 (7)	28,850	16,128	-12,722
	< 支出 >			
	基金積立資産支出	13	9	-4
	その他の活動支出計 (8)	13	9	-4
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,837	16,119	-12,718	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,261	-10,416	845	
前期末支払資金残高 (12)	16,933	10,416	-6,517	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,672	0	-5,672	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

第一号三様式
(単位：千円)

勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業合計
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	8,965	0	0	0	8,965	0	8,965
寄附金収入	360	0	0	0	360	0	360
經常経費補助金収入	89,271	20,814	0	0	110,085	0	110,085
受託金収入	4,300	7,569	19,376	77,389	108,634	0	108,634
助成金収入	144	0	0	0	144	0	144
貸付事業収入	0	500	0	0	500	0	500
事業収入	0	612	0	0	612	0	612
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,251	6,251	0	6,251
受取利息配当金収入	16	2	2	4	24	0	24
その他の収入	969	0	0	3	975	0	975
事業活動収入計(1)	104,025	29,497	19,381	83,647	236,550	0	236,550
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	92,908	19,485	16,908	78,468	207,769	0	207,769
事業費支出	9,662	8,604	477	7,251	25,994	0	25,994
事務費支出	8,661	1,055	1,243	4,418	15,377	0	15,377
貸付事業支出	0	500	0	0	500	0	500
共同募金配分金事業費	11,119	0	0	0	11,119	0	11,119
助成金支出	2,102	0	0	0	2,102	0	2,102
負担金支出	204	5	0	15	224	0	224
事業活動支出計(2)	124,656	29,649	18,628	90,152	263,085	0	263,085
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,631	-152	753	-6,505	-26,535	0	-26,535

事業活動による収支

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

第一号三様式
(単位:千円)

勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業合計
施設整備等による収支							
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	14,624	0	0	0	14,624	0	14,624
積立資産取崩収入	1,504	0	0	0	1,504	0	1,504
拠点区分間繰入金収入	5,835	869	0	0	12,894	-12,894	0
その他の活動収入計 (7)	21,963	869	0	0	29,022	-12,894	16,128
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	9	0	0	0	9	0	9
拠点区分間繰入金支出	7,059	969	1,096	0	12,894	-12,894	0
その他の活動支出計 (8)	7,068	969	1,096	0	12,903	-12,894	9
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,895	-100	-1,096	0	16,119	0	16,119
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,736	-252	-343	-4,085	-10,416	0	-10,416
前期末支払資金残高 (12)	5,736	252	343	4,085	10,416	0	10,416
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

地域支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	< 収入 >			
	会費収入	9,017	8,965	-52
	普通会員会費収入	5,739	5,653	-86
	特別会員会費収入	2,838	2,867	29
	法人会員会費収入	440	445	5
	寄附金収入	600	360	-240
	経常経費寄附金収入	600	360	-240
	経常経費補助金収入	87,158	89,271	2,113
	市区町村補助金収入	77,454	79,482	2,028
	社協補助金収入	63,441	63,955	514
	お食事会事業補助金収入	1,151	1,131	-20
	元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	537	523	-14
	常総市公共交通活性化協議会補助金収入	11,459	12,997	1,538
	障がい者相談支援事業補助金収入	866	876	10
	共同募金配分金収入	9,704	9,789	85
	一般募金配分金収入	9,204	9,289	85
	歳末たすけあい配分金収入	500	500	0
	受託金収入	1,300	4,300	3,000
	市区町村受託金収入	1,300	4,300	3,000
事業活動による収支	障がい者社会参加促進事業受託金収入	100	100	0
	生活支援相談体制整備事業受託金収入	0	3,000	3,000
	高齢者相談窓口事業受託金収入	1,200	1,200	0
	助成金収入	143	144	1
	都道府県社協助成金収入	143	144	1
	ボランティア事業助成金収入	43	44	1
	ボランティア・市民活動促進事業助成金収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	17	16	-1
	受取利息配当金収入	17	16	-1
	受取利息配当金収入	17	16	-1
	その他の収入	5,507	969	-4,538
	雑収入	5,507	969	-4,538
	退職手当積立基金預け金差益	5,505	960	-4,545
	雑収入	2	9	7
	事業活動収入計(1)	103,742	104,025	283
	< 支出 >			
	人件費支出	106,963	92,908	-5,576
	職員給料支出	39,513	41,739	4,983
	職員賞与支出	15,150	15,856	1,729
	職員諸手当支出	4,216	5,037	955
	非常勤職員給与支出	5,658	6,476	4,676
	退職給付支出	32,159	12,518	-19,641
	法定福利費支出	10,267	11,282	1,722
	事業費支出	11,490	9,662	8,883
	本人支給金支出	867	720	-27
	消耗器具備品費支出	145	141	141
	お食事会事業費支出	1,507	1,405	1,405

地域支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の4様式
(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	元高齢者福祉事業団活動費支出	551	501	-50
	ボランティア・市民活動促進事業費支出	100	103	3
	障がい者社会参加促進事業費支出	119	153	34
	業務委託費支出	2,204	1,784	-420
	会議費支出	32	36	4
	通信運搬費支出	11	3	-8
	印刷製本費支出	55	26	-29
	研修研究費支出	28	14	-14
	高齢者相談窓口事業費支出	1,200	0	-1,200
	生活支援体制整備事業費支出	0	4,307	4,307
	災害復興支援事業費支出	4,671	469	-4,202
	事務費支出	6,716	8,661	1,945
	福利厚生費支出	388	430	42
	旅費交通費支出	196	185	-11
	研修研究費支出	209	184	-25
	事務消耗品費支出	565	452	-113
	車両費支出	143	121	-22
	印刷製本費支出	742	824	82
	燃料費支出	30	70	40
	車両燃料費支出	68	88	20
	修繕費支出	399	384	-15
	通信運搬費支出	869	888	19
	業務委託費支出	1,768	2,467	699
	手数料支出	124	178	54
	保険料支出	397	434	37
	保守料支出	656	1,784	1,128
	渉外費支出	30	20	-10
	雑支出	132	152	20
	共同募金配分金事業費	14,662	11,119	-3,543
	一般募金配分金事業費	12,669	9,404	-3,265
	老人福祉活動費	2,045	2,062	17
	児童・青少年福祉活動費	462	461	-1
	ボランティア活動育成事業費	917	1,190	273
	地域福祉活動推進事業費	8,745	5,191	-3,554
	災害ボランティア支援事業費	500	500	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,993	1,715	-278
	助成金支出	2,742	2,102	-640
	助成金支出	2,742	2,102	-640
	支部運営助成金支出	2,111	2,102	-9
	水害被災地域サロン活動助成金支出	631	0	-631
負担金支出	204	204	0	
負担金支出	204	204	0	
社会保険協会会費負担金支出	6	6	0	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17	17	0	
県社協会費負担金支出	105	105	0	
職連協県西支部会費負担金支出	10	10	0	

地域支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の4様式
(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	職連協賛助会員負担金支出	10	10	0
	郡市町村社協事務局長会費負担金支出	10	10	0
事業活動による収支	安全運転管理者会費負担金支出	22	22	0
	法人クレジットカード年会費負担金支出	2	2	0
	県社会福祉予算対策委員会会費負担金支出	2	2	0
	福祉救援活動資金負担金支出	20	20	0
	事業活動支出計(2)	142,777	124,656	-18,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,035	-20,631	5,565
施設整備等による収支	< 収入 >			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	< 支出 >			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	< 収入 >			
	基金積立資産取崩収入	7,066	14,624	7,558
	財政調整基金積立資産取崩収入	3,000	14,524	11,524
	財政調整基金積立資産取崩収入	3,000	14,524	11,524
	災害復興支援基金取崩収入	4,003	100	-3,903
	災害復興支援基金取崩収入	4,003	100	-3,903
	交通遺児入学祝金積立資産取崩収入	63	0	-63
	交通遺児入学祝金積立資産取崩収入	63	0	-63
	積立資産取崩収入	16,784	1,504	-15,280
	退職給付引当資産取崩収入	16,784	1,504	-15,280
	退職給付引当資産取崩収入	16,784	1,504	-15,280
	拠点区分間繰入金収入	5,707	5,835	128
	生活支援事業拠点区分間繰入金収入	954	969	15
	生活困窮者支援事業サービス区分	477	483	6
	在宅福祉サービス事業サービス区分	477	486	9
	児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,079	1,096	17
	三坂児童館管理事業サービス区分	556	574	18
	水海道児童センターサービス区分	513	522	9
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,080	3,770	690
	障がい者相談支援センターサービス区分	307	470	163
	児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,260	1,303	43
	心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,513	1,548	35
	基幹相談支援センター事業サービス区分	0	449	449
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	594	0	-594
	訪問介護事業サービス区分	594	0	-594
	その他の活動収入計(7)	29,557	21,963	-7,594
	< 支出 >			
	基金積立資産支出	8	9	1
	財政調整基金積立資産支出	7	7	0
財政調整基金積立資産支出	7	7	0	
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
災害復興支援基金積立資産支出	0	1	1	

地域支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	災害復興支援基金積立資産支出	0	1	1
	拠点区分間繰入金支出	1,197	7,059	5,862
	生活支援事業拠点区分間繰入金支出	331	869	538
	生活困窮者支援事業サービス区分	244	640	396
その他の活動による収支	在宅福祉サービス事業サービス区分	87	229	142
	障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	866	6,190	5,324
	障がい者相談支援センターサービス区分	866	1,971	1,105
	基幹相談支援センター事業サービス区分	0	4,219	4,219
	その他の活動支出計(8)	1,205	7,068	5,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,352	14,895	-13,457
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,683	-5,736	4,947
	前期末支払資金残高(12)	10,683	5,736	-4,947
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の4様式
(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	< 収入 >			
	經常経費補助金収入	20,734	20,814	80
	市区町村補助金収入	20,734	20,814	80
	在宅福祉サービス事業補助金収入	8,000	12,814	4,814
	家計改善事業補助金収入	12,734	8,000	-4,734
	受託金収入	7,557	7,569	12
	都道府県社協受託金収入	7,557	7,569	12
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,443	5,443	0
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,070	2,070	0
	生活福祉資金貸付事務費収入	13	24	11
	臨時特例つなぎ資金事務費収入	31	32	1
	貸付事業収入	500	500	0
	償還金収入	500	500	0
	事業収入	668	612	-56
	利用料収入	668	612	-56
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	事業活動収入計(1)	29,461	29,497	36
事業活動による収支	< 支出 >			
	人件費支出	19,026	19,485	459
	職員給料支出	8,672	8,801	129
	職員賞与支出	3,607	3,701	94
	職員諸手当支出	1,108	1,197	89
	非常勤職員給与支出	2,996	3,089	93
	法定福利費支出	2,643	2,697	54
	事業費支出	8,628	8,604	-24
	本人支給金支出	162	132	-30
	保険料支出	72	31	-41
	臨時特例つなぎ資金事業費支出	31	32	1
	臨時特例つなぎ資金事務費支出	31	32	1
	生活福祉資金貸付事業費支出	2,155	2,266	111
	生活福祉資金相談体制整備事業費支出	3	2,242	2,239
	生活福祉資金貸付事務費支出	2,139	24	-2,115
	日常生活自立支援事業費支出	6,179	6,112	-67
	通信運搬費支出	2	2	0
	研修研究費支出	20	20	0
	緊急食糧提供事業費支出	7	9	2
	事務費支出	1,083	1,055	-28
	福利厚生費支出	93	76	-17
	旅費交通費支出	21	0	-21
	研究研修費支出	12	0	-12
	事務消耗品費支出	57	58	1

生活支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の4様式
(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	車両費支出	37	40	3
	印刷製本費支出	250	281	31
事業活動による収支	車両燃料費支出	118	101	-17
	修繕費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	107	105	-2
	手数料支出	148	127	-21
	保険料支出	72	78	6
	保守料支出	18	19	1
	雑支出	50	70	20
	貸付事業支出	500	500	0
	貸付金支出	500	500	0
	負担金支出	10	5	-5
	負担金支出	10	5	-5
	在宅福祉サービスセンター茨城県連絡会負担金支出	10	5	-5
	事業活動支出計(2)	29,247	29,649	402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214	-152	-366	
施設整備等による収支	< 収入 >			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	< 収入 >			
	拠点区分間繰入金収入	331	869	538
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	331	869	538
	法人運営事業サービス区分	331	869	538
	その他の活動収入計(7)	331	869	538
	< 支出 >			
	拠点区分間繰入金支出	954	969	15
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	954	969	15
	法人運営事業サービス区分	954	969	15
	その他の活動支出計(8)	954	969	15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-623	-100	523	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-409	-252	157	
前期末支払資金残高(12)	409	252	-157	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	< 収入 >			
	受託金収入	19,240	19,376	136
	市区町村受託金収入	19,240	19,376	136
	三坂児童館受託金収入	9,803	9,920	117
	水海道児童センター受託金収入	9,437	9,456	19
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	4	3	-1
	受入研修費収入	2	1	-1
	雑収入	2	2	0
	雑収入	2	2	0
	事業活動収入計(1)	19,246	19,381	135
	< 支出 >			
	人件費支出	16,813	16,908	95
	職員給料支出	9,846	10,026	180
	職員賞与支出	3,652	3,760	108
	職員諸手当支出	859	636	-223
	法定福利費支出	2,456	2,486	30
	事業費支出	455	477	22
	消耗器具備品費支出	249	259	10
	保険料支出	65	72	7
	教育指導費支出	139	144	5
	雑支出	2	2	0
	事務費支出	1,174	1,243	69
	福利厚生費支出	110	106	-4
	旅費交通費支出	48	0	-48
研修研究費支出	3	4	1	
印刷製本費支出	77	82	5	
水道光熱費支出	598	590	-8	
燃料費支出	75	134	59	
修繕費支出	2	45	43	
通信運搬費支出	213	234	21	
業務委託費支出	20	20	0	
手数料支出	2	2	0	
諸会費支出	26	26	0	
事業活動支出計(2)	18,442	18,628	186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	804	753	-51	
施設 よる 整備 収支 等に	< 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	

児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支	< 収入 >			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	< 支出 >			
	拠点区分間繰入金支出	1,079	1,096	17
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	0	1,096	1,096
	法人運営事業サービス区分	0	1,096	1,096
	その他の活動支出計(8)	1,079	1,096	17
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,079	-1,096	-17
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-275	-343	-68
前期末支払資金残高(12)	275	343	68	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	< 収入 >			
	受託金収入	69,462	77,389	7,927
	市区町村受託金収入	69,462	77,389	7,927
	心身障害者福祉センター受託金収入	37,949	38,662	713
	児童デイサービスセンター受託金収入	31,513	33,859	2,346
	基幹相談支援センター事業受託金収入	0	3,660	3,660
	障害認定区分調査事業受託金収入	0	1,208	1,208
	障害福祉サービス等事業収入	6,103	6,251	148
	自立支援給付費収入	6,103	6,251	148
	計画相談支援給付費収入	6,103	6,251	148
	受取利息配当金収入	3	4	1
	受取利息配当金収入	3	4	1
	受取利息配当金収入	3	4	1
	その他の収入	3	3	0
	受入研修費収入	1	1	0
	雑収入	2	2	0
	雑収入	2	2	0
	事業活動収入計(1)	75,571	83,647	8,076
	< 支出 >			
	人件費支出	65,485	78,468	12,983
	職員給料支出	28,569	35,032	6,463
	職員賞与支出	11,004	13,646	2,642
	職員諸手当支出	4,581	6,649	2,068
	非常勤職員給与支出	12,253	11,930	-323
	法定福利費支出	9,078	11,211	2,133
	事業費支出	6,197	7,251	1,054
	医薬品費支出	10	110	100
本人支給金支出	3,395	3,436	41	
燃料費支出	1,396	1,257	-139	
消耗器具備品費支出	324	154	-170	
保険料支出	326	335	9	
教育指導費支出	148	113	-35	
車両費支出	192	251	59	
修繕費支出	400	1,578	1,178	
研修研究費支出	0	10	10	
雑支出	6	7	1	
事務費支出	4,093	4,418	325	
福利厚生費支出	337	419	82	
旅費交通費支出	66	91	25	
研修研究費支出	156	138	-18	
事務消耗品費支出	461	289	-172	
車両費支出	42	83	41	
印刷製本費支出	411	337	-74	

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年4月1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	水道光熱費支出	864	874	10
	車輛燃料費支出	97	128	31
	修繕費支出	309	447	138
	通信運搬費支出	495	705	210
	広報費支出	656	31	-625
	業務委託費支出	22	623	601
	手数料支出	20	36	16
	保険料支出	145	184	39
	保守料支出	0	21	21
	諸会費支出	10	9	-1
	雑支出	2	3	1
	負担金支出	0	15	15
	負担金支出	0	15	15
	茨城県障害相談支援センター負担金支出	0	15	15
事業活動支出計(2)	75,775	90,152	14,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-204	-6,505	-6,301	
施設整備等による収支等に	< 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	866	6,190	5,324
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	866	6,190	5,324
	法人運営事業サービス区分	866	6,190	5,324
	その他の活動収入計(7)	866	6,190	5,324
	< 支出 >			
	拠点区分間繰入金支出	3,080	3,770	690
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	3,080	3,770	690
	法人運営事業サービス区分	3,080	3,770	690
	その他の活動支出計(8)	3,080	3,770	690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,214	2,420	4,634	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,418	-4,085	-1,667	
前期末支払資金残高(12)	2,418	4,085	1,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域支援事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	法人運営 事業	地域福祉活 動推進事業	共同募金 配分事業	乗合交通 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
< 収入 >	8,965	0	0	0	8,965	0	8,965
会費収入	5,653	0	0	0	5,653	0	5,653
普通会員会費収入	2,867	0	0	0	2,867	0	2,867
特別会員会費収入	445	0	0	0	445	0	445
法人会員会費収入	360	0	0	0	360	0	360
寄附金収入	360	0	0	0	360	0	360
経常経費寄附金収入	64,831	1,654	9,789	12,997	89,271	0	89,271
経常経費補助金収入	64,831	1,654	0	12,997	79,482	0	79,482
市区町村補助金収入	63,955	0	0	0	63,955	0	63,955
社協補助金収入	0	1,131	0	0	1,131	0	1,131
お食事会事業補助金収入	0	523	0	0	523	0	523
元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
常総市公共交通活性化協議会補助金収入	876	0	0	12,997	12,997	0	12,997
障がい者相談支援事業補助金収入	0	0	0	0	876	0	876
共同募金配分金収入	0	0	9,789	0	9,789	0	9,789
一般募金配分金収入	0	0	9,289	0	9,289	0	9,289
歳末たすけあい配分金収入	0	0	500	0	500	0	500
受託金収入	0	4,300	0	0	4,300	0	4,300
市区町村受託金収入	0	4,300	0	0	4,300	0	4,300
障がい者社会参加促進事業受託金収入	0	100	0	0	100	0	100
生活支援相談体制整備事業受託金収入	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
高齢者相談窓口事業受託金収入	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
助成金収入	0	144	0	0	144	0	144
都道府県社協助成金収入	0	144	0	0	144	0	144
ボランティア事業助成金収入	0	44	0	0	44	0	44
ボランティア・市民活動促進事業助成金収入	0	100	0	0	100	0	100
事業活動による収支							

地域支援事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	法人運営 事業	地域福祉活 動推進事業	共同募金 配分事業	乗合交通 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
受取利息配当金収入	9	5	1	1	16	0	16
受取利息配当金収入	9	5	1	1	16	0	16
受取利息配当金収入	9	5	1	1	16	0	16
その他の収入	968	1	0	0	969	0	969
雑収入	968	1	0	0	969	0	969
退職手当積立基金預け金差益	960	0	0	0	960	0	960
雑収入	8	1	0	0	9	0	9
事業活動収入計(1)	75,133	6,104	9,790	12,998	104,025	0	104,025
< 支出 >							
人件費支出	82,601	0	0	10,307	92,908	0	92,908
職員給料支出	38,896	0	0	2,843	41,739	0	41,739
職員賞与支出	14,789	0	0	1,067	15,856	0	15,856
職員諸手当支出	4,761	0	0	276	5,037	0	5,037
非常勤職員給与支出	1,862	0	0	4,614	6,476	0	6,476
退職給付支出	12,518	0	0	0	12,518	0	12,518
法定福利費支出	9,775	0	0	1,507	11,282	0	11,282
事業費支出	844	7,034	0	1,784	9,662	0	9,662
本人支給金支出	720	0	0	0	720	0	720
消耗器具備品費支出	62	79	0	0	141	0	141
お食事会事業費支出	0	1,405	0	0	1,405	0	1,405
元高齢者福祉事業団活動費支出	0	501	0	0	501	0	501
ボランティア・市民活動促進事業費支出	0	103	0	0	103	0	103
障がい者社会参加促進事業費支出	0	153	0	0	153	0	153
業務委託費支出	0	0	0	1,784	1,784	0	1,784
会議費支出	36	0	0	0	36	0	36
通信運搬費支出	0	3	0	0	3	0	3
事業活動による収支							

地域支援事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩

(単位：千円)

勘定科目	法人運営 事業	地域福祉活 動推進事業	共同募金 配分事業	乗合交通 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
印刷製本費支出	26	0	0	0	26	0	26
研修研究費支出	0	14	0	0	14	0	14
生活支援体制整備事業費支出	0	4,307	0	0	4,307	0	4,307
災害復興支援事業費支出	0	469	0	0	469	0	469
事務費支出	8,036	25	0	600	8,661	0	8,661
福利厚生費支出	326	0	0	104	430	0	430
旅費交通費支出	185	0	0	0	185	0	185
研修研究費支出	184	0	0	0	184	0	184
事務消耗品費支出	372	0	0	80	452	0	452
車輻費支出	121	0	0	0	121	0	121
印刷製本費支出	824	0	0	0	824	0	824
燃料費支出	40	0	0	30	70	0	70
車輻燃料費支出	88	0	0	0	88	0	88
修繕費支出	334	0	0	50	384	0	384
通信運搬費支出	552	0	0	336	888	0	888
業務委託費支出	2,467	0	0	0	2,467	0	2,467
手数料支出	154	24	0	0	178	0	178
保険料支出	434	0	0	0	434	0	434
保守料支出	1,784	0	0	0	1,784	0	1,784
渉外費支出	20	0	0	0	20	0	20
雑支出	151	1	0	0	152	0	152
共同募金配分金事業費	0	0	11,119	0	11,119	0	11,119
一般募金配分金事業費	0	0	9,404	0	9,404	0	9,404
老人福祉活動費	0	0	2,062	0	2,062	0	2,062
児童・青少年福祉活動費	0	0	461	0	461	0	461
ボランティア活動育成事業費	0	0	1,190	0	1,190	0	1,190
事業活動による収支							

地域支援事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	法人運営 事業	地域福祉活 動推進事業	共同募金 配分事業	乗合交通 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
地域福祉活動推進事業費	0	0	5,191	0	5,191	0	5,191
災害ボランティア支援事業費	0	0	500	0	500	0	500
歳末たすけあい配分事業費	0	0	1,715	0	1,715	0	1,715
助成金支出	0	2,102	0	0	2,102	0	2,102
助成金支出	0	2,102	0	0	2,102	0	2,102
支部運営助成金支出	0	2,102	0	0	2,102	0	2,102
負担金支出	184	20	0	0	204	0	204
負担金支出	184	20	0	0	204	0	204
社会保険協会費負担金支出	6	0	0	0	6	0	6
全社協地域福祉推進員会負担金支出	17	0	0	0	17	0	17
県社協会費負担金支出	105	0	0	0	105	0	105
職連協県西支部会費負担金支出	10	0	0	0	10	0	10
職連協賛助会員負担金支出	10	0	0	0	10	0	10
郡市町村社協事務局長会費負担金支出	10	0	0	0	10	0	10
安全運転管理者会費負担金支出	22	0	0	0	22	0	22
法人クレジットカード年会費負担金支出	2	0	0	0	2	0	2
県社会福祉予算対策委員会会費負担金支出	2	0	0	0	2	0	2
福祉救済活動資金負担金支出	0	20	0	0	20	0	20
事業活動支出計(2)	91,665	9,181	11,119	12,691	124,656	0	124,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,532	-3,077	-1,329	307	-20,631	0	-20,631
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >							

事業活動による収支

施設
による
整備
等
収支

地域支援事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	法人運営 事業	地域福祉活 動推進事業	共同募金 配分事業	乗合交通 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
基金積立資産取崩収入	14,524	100	0	0	14,624	0	14,624
財政調整基金積立資産取崩収入	14,524	0	0	0	3,997	0	3,997
財政調整基金積立資産取崩収入	14,524	0	0	0	3,997	0	3,997
災害復興支援基金取崩収入	0	100	0	0	100	0	100
災害復興支援基金取崩収入	0	100	0	0	100	0	100
積立資産取崩収入	1,504	0	0	0	1,504	0	1,504
退職給付引当資産取崩収入	1,504	0	0	0	1,504	0	1,504
退職給付引当資産取崩収入	1,504	0	0	0	1,504	0	1,504
拠点区分間繰入金収入	5,835	0	0	0	5,835	0	5,835
生活支援事業拠点区分間繰入金収入	969	0	0	0	969	0	969
生活困窮者支援事業サービス区分	483	0	0	0	483	0	483
在宅福祉サービス事業サービス区分	486	0	0	0	486	0	486
児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,096	0	0	0	1,096	0	1,096
三坂児童館管理事業サービス区分	574	0	0	0	574	0	574
水海道児童センターサービス区分	522	0	0	0	522	0	522
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,770	0	0	0	3,770	0	3,770
障がい者相談支援センターサービス区分	470	0	0	0	470	0	470
児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,303	0	0	0	1,303	0	1,303
心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,548	0	0	0	1,548	0	1,548
基幹相談支援センター事業サービス区分	449	0	0	0	449	0	449
サービス区分間繰入金収入	307	2,513	0	0	2,820	-2,820	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,513	0	0	2,513	-2,513	0
乗合交通事業サービス区分間繰入金収入	307	0	0	0	307	-307	0
その他の活動収入計(7)	22,170	2,613	0	0	24,783	-2,820	21,963
< 支出 >	7				9	0	9
基金積立資産支出		2	0	0	0	0	0

その他の活動による収支

地域支援事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	法人運営 事業	地域福祉活 動推進事業	共同募金 配分事業	乗合交通 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
財政調整基金積立資産支出	7	0	0	0	7	0	7
財政調整基金積立資産支出	7	0	0	0	7	0	7
ボランティア基金積立資産支出	0	1	0	0	1	0	1
ボランティア基金積立資産支出	0	1	0	0	1	0	1
災害復興支援基金積立資産支出	0	1	0	0	1	0	1
災害復興支援基金積立資産支出	0	1	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金支出	7,059	0	0	0	7,059	0	7,059
生活支援事業拠点区分間繰入金支出	869	0	0	0	869	0	869
生活困窮者支援事業サービス区分	640	0	0	0	640	0	640
在宅福祉サービス事業サービス区分	229	0	0	0	229	0	229
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,190	0	0	0	6,190	0	6,190
障がい者相談支援センターサービス区分	1,971	0	0	0	1,971	0	1,971
基幹相談支援センター事業サービス区分	4,219	0	0	0	4,219	0	4,219
サービス区分間繰入金支出	2,513	0	0	307	2,820	-2,820	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	307	307	-307	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,513	0	0	0	2,513	-2,513	0
その他の活動支出計(8)	9,579	2	0	307	9,888	-2,820	7,068
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,591	2,611	0	-307	14,895	0	14,895
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,941	-466	-1,329	0	-5,736	0	-5,736
前期末支払資金残高(12)	3,941	466	1,329	0	5,736	0	5,736
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支

生活支援事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	生活困難者 支援事業	在宅福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >					
経常経費補助金収入	8,000	12,814	20,814	0	20,814
市区町村補助金収入	8,000	12,814	20,814	0	20,814
在宅福祉サービス事業補助金収入	0	12,814	12,814	0	12,814
家計改善事業補助金収入	8,000	0	8,000	0	8,000
受託金収入	7,569	0	7,569	0	7,569
都道府県社協受託金収入	7,569	0	7,569	0	7,569
日常生活自立支援事業受託金収入	5,443	0	5,443	0	5,443
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,070	0	2,070	0	2,070
生活福祉資金貸付事務費収入	24	0	24	0	24
臨時特例つなぎ資金事務費収入	32	0	32	0	32
貸付事業収入	500	0	500	0	500
償還金収入	500	0	500	0	500
事業収入	612	0	612	0	612
利用料収入	612	0	612	0	612
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
事業活動収入計(1)	16,682	12,815	29,497	0	29,497
< 支出 >					
人件費支出	7,944	11,541	19,485	0	19,485
職員給料支出	4,391	4,410	8,801	0	8,801
職員賞与支出	1,864	1,837	3,701	0	3,701
職員諸手当支出	546	651	1,197	0	1,197
非常勤職員給与支出	0	3,089	3,089	0	3,089
法定福利費支出	1,143	1,554	2,697	0	2,697
事業費支出	8,421	183	8,604	0	8,604
事業活動による収支					

生活支援事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	生活困窮者 支援事業	在宅福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
本人支給金支出	0	132	132	0	132
保険料支出	0	31	31	0	31
臨時特例つなぎ資金事業費支出	32	0	32	0	32
臨時特例つなぎ資金事務費支出	32	0	32	0	32
生活福祉資金貸付事業費支出	2,266	0	2,266	0	2,266
生活福祉資金相談体制整備事業費支出	2,242	0	2,242	0	2,242
生活福祉資金貸付事務費支出	24	0	24	0	24
日常生活自立支援事業費支出	6,112	0	6,112	0	6,112
通信運搬費支出	2	0	2	0	2
研修研究費支出	0	20	20	0	20
緊急食糧提供事業費支出	9	0	9	0	9
事務費支出	32	1,023	1,055	0	1,055
福利厚生費支出	28	48	76	0	76
事務消耗品費支出	0	58	58	0	58
車輦費支出	0	40	40	0	40
印刷製本費支出	0	281	281	0	281
車輦燃料費支出	0	101	101	0	101
修繕費支出	0	100	100	0	100
通信運搬費支出	0	105	105	0	105
手数料支出	4	123	127	0	127
保険料支出	0	78	78	0	78
保守料支出	0	19	19	0	19
雑支出	0	70	70	0	70
貸付事業支出	500	0	500	0	500
貸付金支出	500	0	500	0	500
負担金支出	0	5	5	0	5
負担金支出	0	5	5	0	5
事業活動による収支					

生活支援事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	生活困窮者 支援事業	在宅福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
在宅福祉サービスセンター茨城県連絡会負担金支出	0	5	5	0	5
事業活動支出計(2)	16,897	12,752	29,649	0	29,649
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-215	63	-152	0	-152
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入	640	229	869	0	869
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	640	229	869	0	869
法人運営事業サービス区分	640	229	869	0	869
その他の活動収入計(7)	640	229	869	0	869
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出	483	486	969	0	969
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	483	486	969	0	969
法人運営事業サービス区分	483	486	969	0	969
その他の活動支出計(8)	483	486	969	0	969
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	157	-257	-100	0	-100
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-58	-194	-252	0	-252
前期末支払資金残高(12)	58	194	252	0	252
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0

児童福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	水海道児童セ ンター管理事業	三坂児童館 管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >					
受託金収入	9,456	9,920	19,376	0	19,376
市区町村受託金収入	9,456	9,920	19,376	0	19,376
三坂児童館受託金収入	0	9,920	9,920	0	9,920
水海道児童センター受託金収入	9,456	0	9,456	0	9,456
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
その他の収入	2	1	3	0	3
受入研修費収入	1	0	1	0	1
雑収入	1	1	2	0	2
雑収入	1	1	2	0	2
事業活動収入計(1)	9,459	9,922	19,381	0	19,381
< 支出 >					
人件費支出	8,087	8,821	16,908	0	16,908
職員給料支出	4,814	5,212	10,026	0	10,026
職員賞与支出	1,805	1,955	3,760	0	3,760
職員諸手当支出	278	358	636	0	636
法定福利費支出	1,190	1,296	2,486	0	2,486
事業費支出	347	130	477	0	477
消耗器具備品費支出	210	49	259	0	259
保険料支出	56	16	72	0	72
教育指導費支出	80	64	144	0	144
雑支出	1	1	2	0	2
事務費支出	749	494	1,243	0	1,243
福利厚生費支出	53	53	106	0	106
研修研究費支出	2	2	4	0	4
事業活動による収支					

児童福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	水海道児童センター 管理事業	三坂児童館 管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支					
印刷製本費支出	35	47	82	0	82
水道光熱費支出	400	190	590	0	590
燃料費支出	70	64	134	0	134
修繕費支出	40	5	45	0	45
通信運搬費支出	135	99	234	0	234
業務委託費支出	0	20	20	0	20
手数料支出	1	1	2	0	2
諸会費支出	13	13	26	0	26
事業活動支出計(2)	9,183	9,445	18,628	0	18,628
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276	477	753	0	753
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	522	574	1,096	0	1,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-522	-574	-1,096	0	-1,096
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-246	-97	-343	0	-343
前期末支払資金残高(12)	246	97	343	0	343
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	児童デイサービスセンター管理事業	心身障害者福祉センター管理事業	障がい者相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >							
受託金収入	33,859	38,662	1,208	3,660	77,389	0	77,389
市区町村受託金収入	33,859	38,662	1,208	3,660	77,389	0	77,389
心身障害者福祉センター受託金収入	0	38,662	0	0	38,662	0	38,662
児童デイサービスセンター受託金収入	33,859	0	0	0	33,859	0	33,859
基幹相談支援センター事業受託金収入	0	0	0	3,660	3,660	0	3,660
障害認定区分調査事業受託金収入	0	0	1,208	0	1,208	0	1,208
障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,251	0	6,251	0	6,251
自立支援給付費収入	0	0	6,251	0	6,251	0	6,251
計画相談支援給付費収入	0	0	6,251	0	6,251	0	6,251
受取利息配当金収入	1	1	1	1	4	0	4
受取利息配当金収入	1	1	1	1	4	0	4
受取利息配当金収入	1	1	1	1	4	0	4
受取利息配当金収入	2	1	0	0	3	0	3
その他の収入	1	0	0	0	1	0	1
受入研修費収入	1	0	0	0	2	0	2
雑収入	1	1	0	0	2	0	2
雑収入	1	1	0	0	2	0	2
事業活動収入計(1)	33,862	38,664	7,460	3,661	83,647	0	83,647
< 支出 >							
人件費支出	28,448	32,779	10,254	6,987	78,468	0	78,468
職員給料支出	12,028	14,157	4,766	4,081	35,032	0	35,032
職員賞与支出	4,680	5,583	1,852	1,531	13,646	0	13,646
職員手当支出	2,414	3,628	274	333	6,649	0	6,649
非常勤職員給与支出	5,568	4,547	1,815	0	11,930	0	11,930
法定福利費支出	3,758	4,864	1,547	1,042	11,211	0	11,211
事業費支出	4,621	2,407	197	26	7,251	0	7,251
医薬品費支出	0	110	0	0	110	0	110
事業活動による収支							

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	児童デイサービスセンター 管理事業	心身障害者 福祉センター 管理事業	障がい者相談 支援センター 事業	基幹相談支援 センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
本人支給金支出	3,421	0	0	15	3,436	0	3,436
燃料費支出	0	1,257	0	0	1,257	0	1,257
消耗器具備品費支出	10	144	0	0	154	0	154
保険料支出	0	296	39	0	335	0	335
教育指導費支出	50	63	0	0	113	0	113
車輦費支出	0	154	97	0	251	0	251
修繕費支出	1,140	378	60	0	1,578	0	1,578
研修研究費支出	0	0	0	10	10	0	10
雑支出	0	5	1	1	7	0	7
事務費支出	1,075	2,430	495	418	4,418	0	4,418
福利厚生費支出	147	171	61	40	419	0	419
旅費交通費支出	21	30	30	10	91	0	91
研修研究費支出	48	40	40	10	138	0	138
事務消耗品費支出	110	50	114	15	289	0	289
車輦費支出	38	0	0	45	83	0	83
印刷製本費支出	119	160	32	26	337	0	337
水道光熱費支出	0	874	0	0	874	0	874
車輦燃料費支出	76	0	0	52	128	0	128
修繕費支出	86	300	1	60	447	0	447
通信運搬費支出	246	180	199	80	705	0	705
広報費支出	0	0	0	31	31	0	31
業務委託費支出	0	615	8	0	623	0	623
手数料支出	16	10	9	1	36	0	36
保険料支出	145	0	0	39	184	0	184
保守料支出	13	0	0	8	21	0	21
諸会費支出	9	0	0	0	9	0	9
雑支出	1	0	1	1	3	0	3
事業活動による収支							

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	児童デイサービス管理事業	心身障害者福祉センター管理事業	障がい者相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支							
負担金支出	0	0	15	0	15	0	15
負担金支出	0	0	15	0	15	0	15
茨城県障害相談支援センター負担金支出	0	0	15	0	15	0	15
事業活動支出計(2)	34,144	37,616	10,961	7,431	90,152	0	90,152
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-282	1,048	-3,501	-3,770	-6,505	0	-6,505
に よ る 収 支							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	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	0	0	1,971	4,219	6,190	0	6,190
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	1,971	4,219	6,190	0	6,190
法人運営事業サービス区分	0	0	1,971	4,219	6,190	0	6,190
その他の活動収入計(7)	0	0	1,971	4,219	6,190	0	6,190
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	1,303	1,548	470	449	3,770	0	3,770
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,303	1,548	470	449	3,770	0	3,770
法人運営事業サービス区分	1,303	1,548	470	449	3,770	0	3,770
その他の活動支出計(8)	1,303	1,548	470	449	3,770	0	3,770
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,303	-1,548	1,501	3,770	2,420	0	2,420
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,585	-500	-2,000	0	-4,085	0	-4,085
前期末支払資金残高(12)	1,585	500	2,000	0	4,085	0	4,085
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

