

令和2年度 収 支 予 算 書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人
結城市社会福祉協議会

令和2年度 収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(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 >				
会費収入	6,761	6,721	△40	
一般会費収入	4,076	3,735	△341	
特別会費収入	2,685	2,986	301	
寄附金収入	5,891	3,564	△2,327	
寄附金収入	5,891	3,564	△2,327	
経常経費補助金収入	45,593	41,826	△3,767	
市区町村補助金収入	36,000	32,219	△3,781	
社協運営費補助金収入	36,000	32,219	△3,781	
共同募金配分金収入	9,593	9,607	14	
一般募金配分金収入	4,373	4,181	△192	
歳末たすけあい配分金収入	5,220	5,426	206	
受託金収入	44,433	29,732	△14,701	
都道府県社協受託金収入	659	757	98	
地域福祉受託金収入	592	690	98	
生活福祉受託金収入	67	67	0	
市区町村受託金収入	43,774	28,975	△14,799	
生活福祉受託金収入	5,443	5,711	268	
高齢福祉受託金収入	15,541	7,006	△8,535	
障害福祉受託金収入	19,790	13,258	△6,532	
児童福祉受託金収入	3,000	3,000	0	
貸付事業収入	1,350	1,350	0	
償還金収入	1,350	1,350	0	
事業収入	2,464	2,814	350	
障害福祉事業収入	3	40	37	
利用負担金収入	3	40	37	
高齢福祉事業収入	45	45	0	
利用負担金収入	45	45	0	
地域福祉事業収入	2,416	2,729	313	
利用負担金収入	2,416	2,729	313	
負担金収入	255	255	0	
負担金収入	255	255	0	
負担金収入	255	255	0	
介護保険事業収入	18,900	19,960	1,060	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,164	12,256	2,092	
介護報酬収入	9,240	11,191	1,951	
利用負担金収入（公費）	92	106	14	
利用負担金収入（一般）	832	959	127	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,736	7,704	△1,032	
事業費収入	7,952	7,033	△919	
利用負担金収入（公費）	77	67	△10	
利用負担金収入（一般）	707	604	△103	
障害福祉サービス等事業収入	30,114	39,990	9,876	
自立支援給付費収入	26,267	36,091	9,824	
介護給付費収入	26,193	35,814	9,621	
利用負担金収入	74	277	203	

令和2年度 収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害者移動支援事業費収入	447	427	△20	
事業費収入	444	425	△19	
利用負担金収入	3	2	△1	
障害者福祉センター事業収入	3,400	3,472	72	
花卉販売収入	3,400	3,472	72	
受取利息配当金収入	11	11	0	
受取利息配当金収入	11	11	0	
その他の収入	156	253	97	
雑収入	156	253	97	
退職手当積立基金預け金差益	0	98	98	
雑収入	156	155	△1	
事業活動収入計(1)	155,928	146,476	△9,452	
< 支出 >				
人件費支出	107,676	93,923	△13,753	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	50,219	40,521	△9,698	
職員諸手当支出	19,277	17,337	△1,940	
非常勤職員給与支出	20,091	20,879	788	
派遣職員費支出	0	125	125	
退職給付支出	5,635	4,001	△1,634	
法定福利費支出	11,854	10,460	△1,394	
事業費支出	9,431	9,559	128	
給食費支出	87	85	△2	
諸謝金	1,922	1,923	1	
消耗器具備品費支出	823	579	△244	
保険料支出	376	308	△68	
賃借料支出	0	57	57	
配分金支出	3,025	3,341	316	
教育指導費支出	38	44	6	
返還金支出	11	11	0	
車輛費支出	3,140	3,202	62	
雑支出	9	9	0	
事務費支出	17,438	17,213	△225	
福利厚生費支出	628	533	△95	
旅費交通費支出	1,011	977	△34	
旅費交通費支出	165	132	△33	
費用弁償	846	845	△1	
研修研究費支出	1,118	1,084	△34	
事務消耗品費支出	508	509	1	
印刷製本費支出	325	366	41	
水道光熱費支出	2,631	2,665	34	
修繕費支出	310	310	0	
通信運搬費支出	1,232	1,115	△117	
会議費支出	47	47	0	
広報費支出	592	647	55	
業務委託費支出	3,415	3,815	400	
手数料支出	181	196	15	

令和2年度 収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	保険料支出	1,262	1,091	△171	
	賃借料支出	2,166	2,089	△77	
	租税公課支出	137	203	66	
	保守料支出	271	538	267	
	渉外費支出	675	375	△300	
	諸会費支出	607	335	△272	
	雑支出	322	318	△4	
	就労支援事業支出	2,686	2,693	7	
	就労支援事業販売原価支出	2,686	2,693	7	
	就労支援事業製造原価支出	2,686	2,693	7	
	貸付事業支出	1,500	1,500	0	
	貸付金支出	1,500	1,500	0	
	共同募金配分金事業費	9,638	9,652	14	
	一般募金配分金事業費	4,418	4,432	14	
	老人福祉活動費	1,748	1,752	4	
	障害児・者福祉活動費	120	120	0	
	児童・青少年福祉活動費	314	316	2	
	母子・父子福祉活動費	44	44	0	
	福祉育成・援助活動費	1,040	1,040	0	
	ボランティア活動育成事業費	1,152	1,160	8	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,220	5,220	0	
	助成金支出	3,004	3,053	49	
	助成金支出	3,004	3,053	49	
	助成金支出	3,004	3,053	49	
	支払利息支出	92	72	△20	
	支払利息支出	92	72	△20	
	事業活動支出計(2)	151,465	137,665	△13,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,463	8,811	4,348	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	2,333	0	△2,333	
	器具及び備品取得支出	2,333	0	△2,333	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	474	367	△107	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	474	367	△107	
	施設整備等支出計(5)	2,807	367	△2,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,807	△367	2,440	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	10,206	8,921	△1,285	
	財政調整積立資産取崩収入	10,206	8,921	△1,285	
	拠点区分間繰入金収入	1,777	1,525	△252	
	拠点区分間繰入金収入	1,777	1,525	△252	
	サービス区分間繰入金収入	3,858	18,131	14,273	
	サービス区分間繰入金収入	3,858	18,131	14,273	
	その他の活動による収入	0	3,904	3,904	

令和2年度 収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,904	3,904	
	その他の活動収入計(7)	15,841	32,481	16,640	
< 支出 >					
	積立資産支出	11,597	15,197	3,600	
	ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
	善意銀行積立資産支出	1	1	0	
	財政調整積立資産支出	11,424	14,415	2,991	
	介護保険等事業積立資産支出	1	1	0	
	作業工賃準備積立金	170	779	609	
	拠点区分間繰入金支出	1,777	1,522	△255	
	拠点区分間繰入金支出	1,777	1,522	△255	
	サービス区分間繰入金支出	3,858	19,134	15,276	
	サービス区分間繰入金支出	3,858	19,134	15,276	
	その他の活動による支出	0	4,562	4,562	
	退職手当積立基金預け金支出	0	4,562	4,562	
	その他の活動支出計(8)	17,232	40,415	23,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,391	△7,934	△6,543	
	予備費支出(10)	265	510	245	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2 年度
拠点区分別収支予算書
本 部

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人
結城市社会福祉協議会

令和2年度 収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

1 / 4

(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 >				
会費収入	6,759	6,721	△38	
一般会費収入	4,074	3,735	△339	
特別会費収入	2,685	2,986	301	
寄附金収入	3,761	3,564	△197	
寄附金収入	3,761	3,564	△197	
経常経費補助金収入	45,593	41,826	△3,767	
市区町村補助金収入	36,000	32,219	△3,781	
社協運営費補助金収入	36,000	32,219	△3,781	
共同募金配分金収入	9,593	9,607	14	
一般募金配分金収入	4,373	4,181	△192	
歳末たすけあい配分金収入	5,220	5,426	206	
受託金収入	24,643	16,474	△8,169	
都道府県社協受託金収入	659	757	98	
地域福祉受託金収入	592	690	98	
生活福祉受託金収入	67	67	0	
市区町村受託金収入	23,984	15,717	△8,267	
生活福祉受託金収入	5,443	5,711	268	
高齢福祉受託金収入	15,541	7,006	△8,535	
児童福祉受託金収入	3,000	3,000	0	
貸付事業収入	1,350	1,350	0	
償還金収入	1,350	1,350	0	
事業収入	2,461	2,774	313	
高齢福祉事業収入	45	45	0	
利用負担金収入	45	45	0	
地域福祉事業収入	2,416	2,729	313	
利用負担金収入	2,416	2,729	313	
負担金収入	255	255	0	
負担金収入	255	255	0	
負担金収入	255	255	0	
介護保険事業収入	18,900	19,960	1,060	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,164	12,256	2,092	
介護報酬収入	9,240	11,191	1,951	
利用負担金収入（公費）	92	106	14	
利用負担金収入（一般）	832	959	127	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,736	7,704	△1,032	
事業費収入	7,952	7,033	△919	
利用負担金収入（公費）	77	67	△10	
利用負担金収入（一般）	707	604	△103	
障害福祉サービス等事業収入	11,117	0	△11,117	
自立支援給付費収入	10,670	0	△10,670	
介護給付費収入	10,596	0	△10,596	
利用負担金収入	74	0	△74	
障害者移動支援事業費収入	447	0	△447	
事業費収入	444	0	△444	
利用負担金収入	3	0	△3	

令和2年度 収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受取利息配当金収入	11	11	0	
受取利息配当金収入	11	11	0	
その他の収入	126	213	87	
雑収入	126	213	87	
退職手当積立基金預け金差益	0	98	98	
雑収入	126	115	△11	
事業活動収入計(1)	114,976	93,148	△21,828	
< 支出 >				
人件費支出	77,513	55,068	△22,445	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	34,363	24,404	△9,959	
職員諸手当支出	13,909	11,719	△2,190	
非常勤職員給与支出	15,339	8,560	△6,779	
退職給付支出	5,635	4,001	△1,634	
法定福利費支出	7,667	5,784	△1,883	
事業費支出	7,513	7,118	△395	
諸謝金	1,250	1,259	9	
消耗器具備品費支出	449	158	△291	
保険料支出	321	251	△70	
配分金支出	3,025	3,341	316	
返還金支出	11	11	0	
車輛費支出	2,457	2,098	△359	
事務費支出	13,334	12,364	△970	
福利厚生費支出	516	276	△240	
旅費交通費支出	956	933	△23	
旅費交通費支出	110	88	△22	
費用弁償	846	845	△1	
研修研究費支出	1,060	998	△62	
事務消耗品費支出	373	330	△43	
印刷製本費支出	301	329	28	
水道光熱費支出	1,201	1,212	11	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	1,026	798	△228	
会議費支出	47	47	0	
広報費支出	592	647	55	
業務委託費支出	2,504	2,900	396	
手数料支出	175	168	△7	
保険料支出	997	699	△298	
賃借料支出	1,724	1,459	△265	
租税公課支出	85	117	32	
保守料支出	271	538	267	
渉外費支出	675	375	△300	
諸会費支出	529	266	△263	
雑支出	292	262	△30	
貸付事業支出	1,500	1,500	0	
貸付金支出	1,500	1,500	0	
共同募金配分金事業費	9,638	9,652	14	

令和2年度 収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

3 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	一般募金配分金事業費	4,418	4,432	14	
	老人福祉活動費	1,748	1,752	4	
	障害児・者福祉活動費	120	120	0	
	児童・青少年福祉活動費	314	316	2	
	母子・父子福祉活動費	44	44	0	
	福祉育成・援助活動費	1,040	1,040	0	
	ボランティア活動育成事業費	1,152	1,160	8	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,220	5,220	0	
	助成金支出	3,004	3,053	49	
	助成金支出	3,004	3,053	49	
	助成金支出	3,004	3,053	49	
	支払利息支出	70	34	△36	
	支払利息支出	70	34	△36	
	事業活動支出計(2)	112,572	88,789	△23,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,404	4,359	1,955	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	2,333	0	△2,333	
	器具及び備品取得支出	2,333	0	△2,333	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	372	153	△219	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	372	153	△219	
	施設整備等支出計(5)	2,705	153	△2,552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,705	△153	2,552	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	10,206	8,921	△1,285	
	財政調整積立資産取崩収入	10,206	8,921	△1,285	
	拠点区分間繰入金収入	1,777	1,521	△256	
	拠点区分間繰入金収入	1,777	1,521	△256	
	サービス区分間繰入金収入	3,858	13,966	10,108	
	サービス区分間繰入金収入	3,858	13,966	10,108	
	その他の活動による収入	0	3,904	3,904	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,904	3,904	
	その他の活動収入計(7)	15,841	28,312	12,471	
< 支出 >					
	積立資産支出	11,427	13,769	2,342	
	ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
	善意銀行積立資産支出	1	1	0	
	財政調整積立資産支出	11,424	13,766	2,342	
	介護保険等事業積立資産支出	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,858	13,687	9,829	
	サービス区分間繰入金支出	3,858	13,687	9,829	
	その他の活動による支出	0	4,562	4,562	
	退職手当積立基金預け金支出	0	4,562	4,562	
	その他の活動支出計(8)	15,285	32,018	16,733	

令和2年度 収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556	△3,706	△4,262	
予備費支出(10)	255	500	245	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉協議会運営事業

1 / 20

(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	0	6,721	6,721	
一般会費収入	0	3,735	3,735	
特別会費収入	0	2,986	2,986	
寄附金収入	0	3,564	3,564	
寄附金収入	0	3,564	3,564	
経常経費補助金収入	36,000	32,219	△3,781	
市区町村補助金収入	36,000	32,219	△3,781	
社協運営費補助金収入	36,000	32,219	△3,781	
積立資産取崩収入	1,640	960	△680	
財政調整積立資産取崩収入	1,640	960	△680	
サービス区分間繰入金収入	0	645	645	
サービス区分間繰入金収入	0	645	645	
収入計(1)	37,640	44,109	6,469	
< 支出 >				
人件費支出	35,189	31,678	△3,511	
職員給料支出	19,902	17,896	△2,006	
職員諸手当支出	10,435	8,617	△1,818	
非常勤職員給与支出	0	951	951	
法定福利費支出	4,852	4,214	△638	
事務費支出	137	126	△11	
福利厚生費支出	70	70	0	
諸会費支出	67	56	△11	
サービス区分間繰入金支出	2,318	12,305	9,987	
サービス区分間繰入金支出	2,318	12,305	9,987	
支出計(2)	37,644	44,109	6,465	
差引額(1)-(2)	△4	0	4	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社協事務所経費等事業

2 / 20

(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	3,964	0	△3,964	
一般会費収入	1,279	0	△1,279	
特別会費収入	2,685	0	△2,685	
寄附金収入	1,793	0	△1,793	
寄附金収入	1,793	0	△1,793	
負担金収入	150	150	0	
負担金収入	150	150	0	
負担金収入	150	150	0	
積立資産取崩収入	6,683	7,322	639	
財政調整積立資産取崩収入	6,683	7,322	639	
サービス区分間繰入金収入	0	3,653	3,653	
サービス区分間繰入金収入	0	3,653	3,653	
収入計(1)	12,590	11,125	△1,465	
< 支出 >				
人件費支出	600	600	0	
役員報酬支出	600	600	0	
事業費支出	659	909	250	
車輛費支出	659	909	250	
事務費支出	8,639	8,941	302	
旅費交通費支出	764	733	△31	
旅費交通費支出	110	88	△22	
費用弁償	654	645	△9	
研修研究費支出	862	876	14	
事務消耗品費支出	215	215	0	
印刷製本費支出	140	200	60	
水道光熱費支出	1,201	1,212	11	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	645	531	△114	
会議費支出	25	25	0	
広報費支出	588	594	6	
業務委託費支出	1,302	1,687	385	
手数料支出	152	155	3	
保険料支出	215	337	122	
賃借料支出	987	993	6	
租税公課支出	30	85	55	
保守料支出	271	538	267	
渉外費支出	675	375	△300	
諸会費支出	357	185	△172	
雑支出	200	190	△10	
助成金支出	100	175	75	
助成金支出	100	175	75	
助成金支出	100	175	75	
固定資産取得支出	2,333	0	△2,333	
器具及び備品取得支出	2,333	0	△2,333	
予備費支出	255	500	245	
予備費支出	255	500	245	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社協事務所経費等事業

3 / 20

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出計(2)	12,586	11,125	△1,461	
差引額(1)-(2)	4	0	△4	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社協支部助成金等事業

4 / 20

(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	1,184	0	△1,184	
一般会費収入	1,184	0	△1,184	
サービス区分間繰入金収入	0	1,166	1,166	
サービス区分間繰入金収入	0	1,166	1,166	
収入計(1)	1,184	1,166	△18	
< 支出 >				
事務費支出	172	180	8	
旅費交通費支出	172	180	8	
費用弁償	172	180	8	
助成金支出	1,012	986	△26	
助成金支出	1,012	986	△26	
助成金支出	1,012	986	△26	
支出計(2)	1,184	1,166	△18	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

5 / 20

(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	9,593	9,607	14	
共同募金配分金収入	9,593	9,607	14	
一般募金配分金収入	4,373	4,181	△192	
歳末たすけあい配分金収入	5,220	5,426	206	
事業収入	45	45	0	
高齢福祉事業収入	45	45	0	
利用負担金収入	45	45	0	
収入計(1)	9,638	9,652	14	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	9,638	9,652	14	
一般募金配分金事業費	4,418	4,432	14	
老人福祉活動費	1,748	1,752	4	
障害児・者福祉活動費	120	120	0	
児童・青少年福祉活動費	314	316	2	
母子・父子福祉活動費	44	44	0	
福祉育成・援助活動費	1,040	1,040	0	
ボランティア活動育成事業費	1,152	1,160	8	
歳末たすけあい配分金事業費	5,220	5,220	0	
支出計(2)	9,638	9,652	14	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社会奉仕活動センター事業

6 / 20

(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	461	0	△461	
一般会費収入	461	0	△461	
負担金収入	105	105	0	
負担金収入	105	105	0	
負担金収入	105	105	0	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
積立資産取崩収入	1,793	572	△1,221	
財政調整積立資産取崩収入	1,793	572	△1,221	
サービス区分間繰入金収入	0	1,682	1,682	
サービス区分間繰入金収入	0	1,682	1,682	
収入計(1)	2,369	2,369	0	
< 支出 >				
事業費支出	496	496	0	
諸謝金	245	245	0	
保険料支出	251	251	0	
事務費支出	53	53	0	
研修研究費支出	17	17	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
会議費支出	20	20	0	
手数料支出	1	1	0	
雑支出	10	10	0	
助成金支出	1,820	1,820	0	
助成金支出	1,820	1,820	0	
助成金支出	1,820	1,820	0	
支出計(2)	2,369	2,369	0	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：有償在宅福祉サービスセンター運営事業

7 / 20

(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	583	0	△583	
一般会費収入	583	0	△583	
事業収入	1,130	1,260	130	
地域福祉事業収入	1,130	1,260	130	
利用負担金収入	1,130	1,260	130	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
サービス区分間繰入金収入	0	653	653	
サービス区分間繰入金収入	0	653	653	
収入計(1)	1,723	1,923	200	
< 支出 >				
事業費支出	2,014	1,720	△294	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
配分金支出	1,974	1,680	△294	
返還金支出	10	10	0	
事務費支出	175	203	28	
福利厚生費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	24	24	0	
広報費支出	0	33	33	
保険料支出	87	87	0	
諸会費支出	10	5	△5	
雑支出	10	10	0	
支出計(2)	2,189	1,923	△266	
差引額(1)-(2)	△466	0	466	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：バス運行事業

8 / 20

(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 >				
寄附金収入	1,968	0	△1,968	
寄附金収入	1,968	0	△1,968	
その他の収入	56	70	14	
雑収入	56	70	14	
雑収入	56	70	14	
サービス区分間繰入金収入	0	2,352	2,352	
サービス区分間繰入金収入	0	2,352	2,352	
収入計(1)	2,024	2,422	398	
< 支出 >				
事業費支出	721	1,099	378	
車両費支出	721	1,099	378	
事務費支出	1,303	1,323	20	
業務委託費支出	1,202	1,213	11	
保険料支出	58	58	0	
租税公課支出	29	32	3	
雑支出	14	20	6	
支出計(2)	2,024	2,422	398	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉後見サポート事業

9 / 20

(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 >				
受託金収入	592	690	98	
都道府県社協受託金収入	592	690	98	
地域福祉受託金収入	592	690	98	
事業収入	149	224	75	
地域福祉事業収入	149	224	75	
利用負担金収入	149	224	75	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
積立資産取崩収入	90	67	△23	
財政調整積立資産取崩収入	90	67	△23	
収入計(1)	841	991	150	
< 支出 >				
人件費支出	788	290	△498	
職員給料支出	630	0	△630	
非常勤職員給与支出	158	289	131	
法定福利費支出	0	1	1	
事務費支出	53	56	3	
研修研究費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	8	11	3	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	12	12	0	
雑支出	10	10	0	
サービス区分間繰入金支出	0	645	645	
サービス区分間繰入金支出	0	645	645	
支出計(2)	841	991	150	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：貸付金事業

10 / 20

(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	283	0	△283	
一般会費収入	283	0	△283	
受託金収入	67	67	0	
都道府県社協受託金収入	67	67	0	
生活福祉受託金収入	67	67	0	
貸付事業収入	1,350	1,350	0	
償還金収入	1,350	1,350	0	
サービス区分間繰入金収入	0	280	280	
サービス区分間繰入金収入	0	280	280	
収入計(1)	1,700	1,697	△3	
< 支出 >				
事務費支出	128	125	△3	
旅費交通費支出	20	20	0	
費用弁償	20	20	0	
事務消耗品費支出	42	38	△4	
通信運搬費支出	43	44	1	
手数料支出	3	3	0	
賃借料支出	20	20	0	
貸付事業支出	1,500	1,500	0	
貸付金支出	1,500	1,500	0	
助成金支出	72	72	0	
助成金支出	72	72	0	
支出計(2)	1,700	1,697	△3	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立支援事業

11 / 20

(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 >				
受託金収入	5,443	5,711	268	
市区町村受託金収入	5,443	5,711	268	
生活福祉受託金収入	5,443	5,711	268	
収入計(1)	5,443	5,711	268	
< 支出 >				
人件費支出	5,084	5,337	253	
職員給料支出	2,996	3,126	130	
職員諸手当支出	1,428	1,504	76	
法定福利費支出	660	707	47	
事務費支出	20	20	0	
福利厚生費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
サービス区分間繰入金支出	339	354	15	
サービス区分間繰入金支出	339	354	15	
支出計(2)	5,443	5,711	268	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

12 / 20

(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	274	0	△274	
一般会費収入	274	0	△274	
受託金収入	6,000	6,000	0	
市区町村受託金収入	6,000	6,000	0	
高齢福祉受託金収入	6,000	6,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	478	478	
サービス区分間繰入金収入	0	478	478	
収入計(1)	6,274	6,478	204	
< 支出 >				
人件費支出	5,591	5,782	191	
職員給料支出	3,298	3,382	84	
職員諸手当支出	1,543	1,598	55	
法定福利費支出	750	802	52	
事業費支出	57	28	△29	
諸謝金	20	20	0	
消耗器具備品費支出	37	8	△29	
事務費支出	252	285	33	
福利厚生費支出	10	10	0	
研修研究費支出	59	65	6	
印刷製本費支出	68	55	△13	
通信運搬費支出	10	11	1	
会議費支出	2	2	0	
賃借料支出	93	132	39	
諸会費支出	10	10	0	
サービス区分間繰入金支出	374	383	9	
サービス区分間繰入金支出	374	383	9	
支出計(2)	6,274	6,478	204	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：高齢者地域支援体制整備事業

13 / 20

(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	6	0	△6	
一般会費収入	6	0	△6	
受託金収入	489	489	0	
市区町村受託金収入	489	489	0	
高齢福祉受託金収入	489	489	0	
サービス区分間繰入金収入	0	6	6	
サービス区分間繰入金収入	0	6	6	
収入計(1)	495	495	0	
< 支出 >				
事業費支出	480	480	0	
諸謝金	480	480	0	
事務費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	3	3	0	
手数料支出	11	3	△8	
賃借料支出	0	8	8	
雑支出	1	1	0	
支出計(2)	495	495	0	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生きがい健康づくり推進事業

14 / 20

(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	0	△2	
一般会費収入	2	0	△2	
受託金収入	517	517	0	
市区町村受託金収入	517	517	0	
高齢福祉受託金収入	517	517	0	
サービス区分間繰入金収入	0	11	11	
サービス区分間繰入金収入	0	11	11	
収入計(1)	519	528	9	
< 支出 >				
事業費支出	477	486	9	
諸謝金	477	486	9	
事務費支出	42	42	0	
事務消耗品費支出	9	9	0	
通信運搬費支出	19	19	0	
手数料支出	5	5	0	
賃借料支出	8	8	0	
雑支出	1	1	0	
支出計(2)	519	528	9	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域コミュニティ運営事業

15 / 20

(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	0	△2	
一般会費収入	2	0	△2	
受託金収入	8,535	0	△8,535	
市区町村受託金収入	8,535	0	△8,535	
高齢福祉受託金収入	8,535	0	△8,535	
その他の収入	10	0	△10	
雑収入	10	0	△10	
雑収入	10	0	△10	
収入計(1)	8,547	0	△8,547	
< 支出 >				
人件費支出	6,481	0	△6,481	
職員給料支出	2,397	0	△2,397	
職員諸手当支出	123	0	△123	
非常勤職員給与支出	3,548	0	△3,548	
法定福利費支出	413	0	△413	
事業費支出	886	0	△886	
消耗器具備品費支出	162	0	△162	
保険料支出	70	0	△70	
車輛費支出	654	0	△654	
事務費支出	452	0	△452	
福利厚生費支出	85	0	△85	
研修研究費支出	25	0	△25	
手数料支出	1	0	△1	
保険料支出	245	0	△245	
賃借料支出	57	0	△57	
租税公課支出	17	0	△17	
諸会費支出	12	0	△12	
雑支出	10	0	△10	
サービス区分間繰入金支出	262	0	△262	
サービス区分間繰入金支出	262	0	△262	
支出計(2)	8,081	0	△8,081	
差引額(1)-(2)	466	0	△466	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：介護保険訪問介護事業

16 / 20

(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 >				
介護保険事業収入	18,900	19,960	1,060	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,164	12,256	2,092	
介護報酬収入	9,240	11,191	1,951	
利用負担金収入（公費）	92	106	14	
利用負担金収入（一般）	832	959	127	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,736	7,704	△1,032	
事業費収入	7,952	7,033	△919	
利用負担金収入（公費）	77	67	△10	
利用負担金収入（一般）	707	604	△103	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
収入計(1)	18,911	19,971	1,060	
< 支出 >				
人件費支出	10,035	7,380	△2,655	
職員給料支出	2,291	0	△2,291	
職員諸手当支出	189	0	△189	
非常勤職員給与支出	7,070	7,320	250	
法定福利費支出	485	60	△425	
事業費支出	434	190	△244	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
車輛費支出	334	90	△244	
事務費支出	1,029	673	△356	
福利厚生費支出	116	106	△10	
事務消耗品費支出	40	41	1	
印刷製本費支出	20	26	6	
通信運搬費支出	123	118	△5	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	160	103	△57	
賃借料支出	284	268	△16	
租税公課支出	9	0	△9	
諸会費支出	12	0	△12	
雑支出	264	10	△254	
支払利息支出	35	34	△1	
支払利息支出	35	34	△1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	186	153	△33	
ファイナンス・リース債務の返済支出	186	153	△33	
積立資産支出	6,912	11,541	4,629	
財政調整積立資産支出	6,912	11,541	4,629	
サービス区分間繰入金支出	280	0	△280	
サービス区分間繰入金支出	280	0	△280	
支出計(2)	18,911	19,971	1,060	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害福祉サービス事業

17 / 20

(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 >				
障害福祉サービス等事業収入	11,117	0	△11,117	
自立支援給付費収入	10,670	0	△10,670	
介護給付費収入	10,596	0	△10,596	
利用負担金収入	74	0	△74	
障害者移動支援事業費収入	447	0	△447	
事業費収入	444	0	△444	
利用負担金収入	3	0	△3	
その他の収入	10	0	△10	
雑収入	10	0	△10	
雑収入	10	0	△10	
収入計(1)	11,127	0	△11,127	
< 支出 >				
人件費支出	7,386	0	△7,386	
職員給料支出	2,591	0	△2,591	
職員諸手当支出	191	0	△191	
非常勤職員給与支出	4,097	0	△4,097	
法定福利費支出	507	0	△507	
事業費支出	189	0	△189	
消耗器具備品費支出	100	0	△100	
車両費支出	89	0	△89	
事務費支出	791	0	△791	
福利厚生費支出	145	0	△145	
研修研究費支出	57	0	△57	
事務消耗品費支出	53	0	△53	
印刷製本費支出	25	0	△25	
通信運搬費支出	113	0	△113	
手数料支出	1	0	△1	
保険料支出	130	0	△130	
賃借料支出	245	0	△245	
諸会費支出	12	0	△12	
雑支出	10	0	△10	
支払利息支出	35	0	△35	
支払利息支出	35	0	△35	
ファイナンス・リース債務の返済支出	186	0	△186	
ファイナンス・リース債務の返済支出	186	0	△186	
積立資産支出	2,255	0	△2,255	
財政調整積立資産支出	2,255	0	△2,255	
サービス区分間繰入金支出	285	0	△285	
サービス区分間繰入金支出	285	0	△285	
支出計(2)	11,127	0	△11,127	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ファミリーサポートセンター事業

18 / 20

(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 >				
受託金収入	3,000	3,000	0	
市区町村受託金収入	3,000	3,000	0	
児童福祉受託金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	1,137	1,245	108	
地域福祉事業収入	1,137	1,245	108	
利用負担金収入	1,137	1,245	108	
その他の収入	10	5	△5	
雑収入	10	5	△5	
雑収入	10	5	△5	
収入計(1)	4,147	4,250	103	
< 支出 >				
事業費支出	1,566	1,710	144	
諸謝金	28	28	0	
消耗器具備品費支出	20	20	0	
配分金支出	1,517	1,661	144	
返還金支出	1	1	0	
事務費支出	331	322	△9	
福利厚生費支出	40	40	0	
研修研究費支出	27	27	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	58	59	1	
広報費支出	20	20	0	
保険料支出	104	104	0	
賃借料支出	18	18	0	
諸会費支出	10	0	△10	
雑支出	10	10	0	
積立資産支出	2,250	2,218	△32	
財政調整積立資産支出	2,250	2,218	△32	
支出計(2)	4,147	4,250	103	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：退職手当積立掛金

19 / 20

(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 >				
その他の収入	4,555	98	△4,457	
雑収入	4,555	98	△4,457	
退職手当積立基金預け金差益	4,555	98	△4,457	
拠点区分間繰入金収入	1,777	1,521	△256	
拠点区分間繰入金収入	1,777	1,521	△256	
サービス区分間繰入金収入	3,858	3,040	△818	
サービス区分間繰入金収入	3,858	3,040	△818	
その他の活動による収入	11,929	3,904	△8,025	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,929	3,904	△8,025	
収入計(1)	22,119	8,563	△13,556	
< 支出 >				
人件費支出	16,484	4,001	△12,483	
退職給付支出	16,484	4,001	△12,483	
その他の活動による支出	5,635	4,562	△1,073	
退職手当積立基金預け金支出	5,635	4,562	△1,073	
支出計(2)	22,119	8,563	△13,556	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：預金積立金等（利息積立含む）

20 / 20

(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 >				
受取利息配当金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
収入計(1)	10	10	0	
< 支出 >				
積立資産支出	10	10	0	
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
善意銀行積立資産支出	1	1	0	
財政調整積立資産支出	7	7	0	
介護保険等事業積立資産支出	1	1	0	
支出計(2)	10	10	0	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

令和 2 年度
拠点区分別収支予算書
障害者福祉センター

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人
結城市社会福祉協議会

令和2年度 収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

1 / 2

(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 >				
会費収入	2	0	△2	
一般会費収入	2	0	△2	
寄附金収入	2,130	0	△2,130	
寄附金収入	2,130	0	△2,130	
受託金収入	19,790	13,258	△6,532	
市区町村受託金収入	19,790	13,258	△6,532	
障害福祉受託金収入	19,790	13,258	△6,532	
事業収入	3	40	37	
障害福祉事業収入	3	40	37	
利用負担金収入	3	40	37	
障害福祉サービス等事業収入	18,997	39,990	20,993	
自立支援給付費収入	15,597	36,091	20,494	
介護給付費収入	15,597	35,814	20,217	
利用負担金収入	0	277	277	
障害者移動支援事業費収入	0	427	427	
事業費収入	0	425	425	
利用負担金収入	0	2	2	
障害者福祉センター事業収入	3,400	3,472	72	
花卉販売収入	3,400	3,472	72	
その他の収入	30	40	10	
雑収入	30	40	10	
雑収入	30	40	10	
事業活動収入計(1)	40,952	53,328	12,376	
< 支出 >				
人件費支出	30,163	38,855	8,692	
職員給料支出	15,856	16,117	261	
職員諸手当支出	5,368	5,618	250	
非常勤職員給与支出	4,752	12,319	7,567	
派遣職員費支出	0	125	125	
法定福利費支出	4,187	4,676	489	
事業費支出	1,918	2,441	523	
給食費支出	87	85	△2	
諸謝金	672	664	△8	
消耗器具備品費支出	374	421	47	
保険料支出	55	57	2	
賃借料支出	0	57	57	
教育指導費支出	38	44	6	
車輛費支出	683	1,104	421	
雑支出	9	9	0	
事務費支出	4,104	4,849	745	
福利厚生費支出	112	257	145	
旅費交通費支出	55	44	△11	
旅費交通費支出	55	44	△11	
研修研究費支出	58	86	28	
事務消耗品費支出	135	179	44	

令和2年度 収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	24	37	13	
水道光熱費支出	1,430	1,453	23	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	206	317	111	
業務委託費支出	911	915	4	
手数料支出	6	28	22	
保険料支出	265	392	127	
賃借料支出	442	630	188	
租税公課支出	52	86	34	
諸会費支出	78	69	△9	
雑支出	30	56	26	
就労支援事業支出	2,686	2,693	7	
就労支援事業販売原価支出	2,686	2,693	7	
就労支援事業製造原価支出	2,686	2,693	7	
支払利息支出	22	38	16	
支払利息支出	22	38	16	
事業活動支出計(2)	38,893	48,876	9,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,059	4,452	2,393	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	102	214	112	
ファイナンス・リース債務の返済支出	102	214	112	
施設整備等支出計(5)	102	214	112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102	△214	△112	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	4	4	
拠点区分間繰入金収入	0	4	4	
サービス区分間繰入金収入	0	4,165	4,165	
サービス区分間繰入金収入	0	4,165	4,165	
その他の活動収入計(7)	0	4,169	4,169	
< 支出 >				
積立資産支出	170	1,428	1,258	
財政調整積立資産支出	0	649	649	
作業工賃準備積立金	170	779	609	
拠点区分間繰入金支出	1,777	1,522	△255	
拠点区分間繰入金支出	1,777	1,522	△255	
サービス区分間繰入金支出	0	5,447	5,447	
サービス区分間繰入金支出	0	5,447	5,447	
その他の活動支出計(8)	1,947	8,397	6,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,947	△4,228	△2,281	
予備費支出(10)	10	10	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	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者福祉センター事業

1 / 6

(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 >				
寄附金収入	2,130	0	△2,130	
寄附金収入	2,130	0	△2,130	
受託金収入	6,370	4,897	△1,473	
市区町村受託金収入	6,370	4,897	△1,473	
障害福祉受託金収入	6,370	4,897	△1,473	
サービス区分間繰入金収入	0	4,165	4,165	
サービス区分間繰入金収入	0	4,165	4,165	
収入計(1)	8,500	9,062	562	
< 支出 >				
人件費支出	5,987	6,500	513	
職員給料支出	3,489	3,716	227	
職員諸手当支出	1,659	1,880	221	
法定福利費支出	839	904	65	
事務費支出	2,108	2,132	24	
福利厚生費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	45	44	△1	
旅費交通費支出	45	44	△1	
研修研究費支出	34	29	△5	
事務消耗品費支出	48	70	22	
印刷製本費支出	9	1	△8	
水道光熱費支出	403	404	1	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	144	185	41	
業務委託費支出	867	875	8	
手数料支出	36	13	△23	
賃借料支出	172	155	△17	
諸会費支出	40	30	△10	
雑支出	0	16	16	
拠点区分間繰入金支出	395	420	25	
拠点区分間繰入金支出	395	420	25	
予備費支出	10	10	0	
予備費支出	10	10	0	
支出計(2)	8,500	9,062	562	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者社会参加促進事業

2 / 6

(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	0	△2	
一般会費収入	2	0	△2	
受託金収入	1,000	997	△3	
市区町村受託金収入	1,000	997	△3	
障害福祉受託金収入	1,000	997	△3	
事業収入	3	40	37	
障害福祉事業収入	3	40	37	
利用負担金収入	3	40	37	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
拠点区分間繰入金収入	0	4	4	
拠点区分間繰入金収入	0	4	4	
収入計(1)	1,015	1,051	36	
< 支出 >				
事業費支出	999	1,039	40	
給食費支出	87	85	△2	
諸謝金	672	664	△8	
消耗器具備品費支出	218	209	△9	
保険料支出	13	15	2	
賃借料支出	0	57	57	
雑支出	9	9	0	
事務費支出	16	12	△4	
通信運搬費支出	0	2	2	
手数料支出	6	0	△6	
雑支出	10	10	0	
支出計(2)	1,015	1,051	36	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害福祉サービス事業

3 / 6

(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 >				
障害福祉サービス等事業収入	0	14,426	14,426	
自立支援給付費収入	0	13,999	13,999	
介護給付費収入	0	13,902	13,902	
利用負担金収入	0	97	97	
障害者移動支援事業費収入	0	427	427	
事業費収入	0	425	425	
利用負担金収入	0	2	2	
その他の収入	0	10	10	
雑収入	0	10	10	
雑収入	0	10	10	
収入計(1)	0	14,436	14,436	
< 支出 >				
人件費支出	0	8,996	8,996	
職員給料支出	0	2,591	2,591	
職員諸手当支出	0	131	131	
非常勤職員給与支出	0	5,757	5,757	
法定福利費支出	0	517	517	
事業費支出	0	185	185	
消耗器具備品費支出	0	100	100	
車輛費支出	0	85	85	
事務費支出	0	747	747	
福利厚生費支出	0	145	145	
研修研究費支出	0	57	57	
事務消耗品費支出	0	54	54	
印刷製本費支出	0	25	25	
通信運搬費支出	0	108	108	
手数料支出	0	1	1	
保険料支出	0	108	108	
賃借料支出	0	229	229	
諸会費支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
支払利息支出	0	24	24	
支払利息支出	0	24	24	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	104	104	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	104	104	
積立資産支出	0	649	649	
財政調整積立資産支出	0	649	649	
サービス区分間繰入金支出	0	3,731	3,731	
サービス区分間繰入金支出	0	3,731	3,731	
支出計(2)	0	14,436	14,436	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活介護事業

4 / 6

(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 >				
受託金収入	8,041	7,364	△677	
市区町村受託金収入	8,041	7,364	△677	
障害福祉受託金収入	8,041	7,364	△677	
障害福祉サービス等事業収入	5,049	8,028	2,979	
自立支援給付費収入	5,049	8,028	2,979	
介護給付費収入	5,049	7,848	2,799	
利用負担金収入	0	180	180	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
収入計(1)	13,100	15,402	2,302	
< 支出 >				
人件費支出	10,928	13,062	2,134	
職員給料支出	6,040	6,123	83	
職員諸手当支出	1,784	1,839	55	
非常勤職員給与支出	1,584	3,264	1,680	
法定福利費支出	1,520	1,836	316	
事業費支出	366	544	178	
消耗器具備品費支出	124	80	△44	
保険料支出	14	14	0	
教育指導費支出	17	18	1	
車両費支出	211	432	221	
事務費支出	1,131	1,112	△19	
福利厚生費支出	44	58	14	
事務消耗品費支出	36	26	△10	
印刷製本費支出	6	10	4	
水道光熱費支出	675	679	4	
通信運搬費支出	27	11	△16	
業務委託費支出	44	40	△4	
保険料支出	102	103	1	
賃借料支出	130	118	△12	
租税公課支出	38	38	0	
諸会費支出	19	19	0	
雑支出	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	675	684	9	
拠点区分間繰入金支出	675	684	9	
支出計(2)	13,100	15,402	2,302	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援事業

5 / 6

(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 >				
受託金収入	4,379	0	△4,379	
市区町村受託金収入	4,379	0	△4,379	
障害福祉受託金収入	4,379	0	△4,379	
障害福祉サービス等事業収入	13,948	17,536	3,588	
自立支援給付費収入	10,548	14,064	3,516	
介護給付費収入	10,548	14,064	3,516	
障害者福祉センター事業収入	3,400	3,472	72	
花卉販売収入	3,400	3,472	72	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
収入計(1)	18,337	17,546	△791	
< 支出 >				
人件費支出	13,248	10,297	△2,951	
職員給料支出	6,327	3,687	△2,640	
職員諸手当支出	1,925	1,768	△157	
非常勤職員給与支出	3,168	3,298	130	
派遣職員費支出	0	125	125	
法定福利費支出	1,828	1,419	△409	
事業費支出	548	673	125	
消耗器具備品費支出	32	32	0	
保険料支出	28	28	0	
教育指導費支出	21	26	5	
車両費支出	467	587	120	
事務費支出	854	846	△8	
福利厚生費支出	58	44	△14	
事務消耗品費支出	49	29	△20	
印刷製本費支出	9	1	△8	
水道光熱費支出	352	370	18	
通信運搬費支出	36	11	△25	
手数料支出	0	14	14	
保険料支出	166	181	15	
賃借料支出	138	128	△10	
租税公課支出	17	48	31	
諸会費支出	19	10	△9	
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	2,686	2,693	7	
就労支援事業販売原価支出	2,686	2,693	7	
就労支援事業製造原価支出	2,686	2,693	7	
支払利息支出	22	14	△8	
支払利息支出	22	14	△8	
ファイナンス・リース債務の返済支出	102	110	8	
ファイナンス・リース債務の返済支出	102	110	8	
積立資産支出	170	779	609	
作業工賃準備積立金	170	779	609	
拠点区分間繰入金支出	707	418	△289	

サービス区分別 資金収支当初予算集計表

令和2年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援事業

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金支出	707	418	△289	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,716	1,716	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,716	1,716	
	支出計(2)	18,337	17,546	△791	
	差引額(1)-(2)	0	0	0	