

令和2年度

事業計画書
収支予算書



伊根町社会福祉協議会

目 次	頁
1 令和2年度 伊根町社会福祉協議会事業計画	1 ～ 3
2 令和2年度 伊根町社会福祉協議会資金収支予算書	4 ～ 7
3 社会福祉事業処点区分 資金収支予算書	8 ～ 11
4 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書	12 ～ 21
① 法人運営事業サービス区分資金収支予算書	22 ～ 24
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書	25
③ 住民参加地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算書	26 ～ 27
④ 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書	28
⑤ 生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	29
⑥ 福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	30
⑦ 老人福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支予算書	31
⑧ ボランティア基金サービス区分資金収支予算書	32
⑨ 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書	33 ～ 34
⑩ 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書	35
⑪ 福祉有償運送サービス事業サービス区分資金収支予算書	36 ～ 37

令和2年度 伊根町社会福祉協議会 事業計画

基本方針

平成から令和へと元号が代わり、少子高齢化の進行に伴う家族形態の変化、価値観の多様化を背景に地域に住む人々が抱える生活課題は一層複雑なものとなってきています。

社会福祉協議会の活動は、住民の顔が見える町としての利点を活用し、住民同士による見守りや声かけ活動を含めて、お互い様で支えあう地域づくりを目指すため、地域福祉の具体的な活動計画の策定を行政と一緒に進めてきました。そこでこの度、町が「第2期伊根町地域福祉計画」と社協においては「地域福祉活動計画」を令和2年度から令和6年度までの5カ年計画として一体的に策定し、それに基づき地域福祉活動を展開してまいります。

在宅福祉活動におきましては、障害者、高齢者の外出支援として「福祉有償運送サービス事業」や、判断能力が低下した方の金銭管理を行う「福祉サービス利用援助事業」を推進し、利用者にとって身近な福祉サービスを展開します。

訪問介護事業、訪問入浴サービス事業においては、サービスの向上とマンパワーの確保、職員の健康管理とスキルアップに努め「きょうと健康づくり実践企業」として認証5期目に取り組みます。

また、住民の皆さんが参加しやすいボランティア活動の入り口づくりが出来るように、個別ニーズの対応や多様な世代の人や団体と連携しながら、伊根町ならではのボランティア活動を展開していきます。

災害ボランティア活動におきましては、平常時より行政や関係機関、京都府災害ボランティアセンター、近隣の市町社協と連携し災害にも強いまちづくりを目指します。

伊根町老人福祉センター「泊泉苑」の指定管理として、地域の方が親しみやすい施設運営と高齢者が楽しく安心して施設や温泉を利用していただけよう整備を行います。

こうした取り組みを進めるためにも、行政、民生児童委員協議会、保健福祉医療関係機関、ボランティアグループとの連携協力を得ながら、地域福祉課題や介護ニーズに対応し、事業の基盤整備を計り経営の安定に努めます。

重点事項

1. 法人運営の基盤強化
2. 地域福祉事業の推進
3. ボランティア活動の推進
4. 福祉の資金貸付事業
5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業、第1号訪問事業の実施
6. 広報活動
7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業
8. 宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会の広域連携
9. 市町村社協連合会及び京都府災害ボランティアセンターへの協力支援
10. きょうと健康づくり実践企業の推進

1. 法人運営の基盤強化

社会福祉協議会の組織体制と基盤強化

- ①保健・福祉・医療関係機関及び民生児童委員協議会との連携強化
- ②三役会・理事会・監査会・評議員会・評議員選任・解任委員会等の開催
- ③職員資質向上に向けた各種研修会への参加
- ④災害時における体制の整備

2. 地域福祉事業の推進

地域における暮らしの中の困りごとや課題の把握に努め、福祉関係機関の連携を図り地域福祉活動の推進を行います。

- ①福祉サービス利用援助事業の推進及び支援員研修会
- ②福祉有償運送サービス事業の運営と安全対策の強化
- ③弁護士無料相談
- ④耳のこと何でも相談事業
- ⑤一人暮らし老人の集い
- ⑥敬老会の共催
- ⑦高齢者見守りネットワーク企業連絡会の情報交換会と企業の連携
- ⑧共同募金活動及び歳末たすけあい運動の推進
- ⑨社会福祉協力校への活動支援
- ⑩保育所園児卒園祝品贈呈事業
- ⑪社会福祉体験学習の実施
- ⑫福祉出前講座
- ⑬温泉クラブの推進

3. ボランティア活動の推進

その人に合ったボランティア活動を進めるために生涯現役社会をテーマとして、団塊の世代の方や多世代への参加を呼び掛けます。また、平常時・災害時のボランティアセンターとしての機能を高めるため、行政及び町内の関係機関、京都府災害ボランティアセンター、宮津青年会議所と連携し、運営委員会や設置・運用訓練を行うと共にボランティア事前登録を行います。

- ①ふれあいサロン事業の推進
- ②高齢者男性サロン事業の開催
- ③ふれあいカフェの開催(カフェを利用した多世代交流)
- ④ボランティアリーダー会議の開催
- ⑤ボランティア交流会の開催
- ⑥ボランティア講座の開催
- ⑦伊根町災害ボランティアセンター運営委員会及び設置運用訓練の開催
- ⑧災害ボランティア事前登録

4. 福祉の資金貸付事業

生活支援として福祉の資金貸付を行います。

- ①生活福祉資金貸付相談事業
- ②福祉資金貸付相談事業

5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業、第1号訪問事業の実施

介護計画に基づいたサービスを提供できるように、介護職員の研修とスキルアップを目指します。

- ①訪問介護サービス事業
- ②訪問入浴サービス事業
- ③障害福祉サービス事業
- ④第1号訪問事業
- ⑤介護職員のスキルアップと研修会、介護知識講座、感染予防、衛生管理、腰痛予防の研修

6. 広報活動

地域福祉活動への関心や参加を呼び掛ける情報発信として、広報誌の発行、ホームページにおいて随時情報公開を行います。

- ①社協だよりの発行
- ②社協・ボランティアニュースの発行
- ③ホームページの運営とSNSの活用

7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業

施設管理と利用される高齢者の健康増進を図ると共に、温泉利用の啓発を行います。

8. 宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会の広域事業

宮津市・与謝野町と共同事業を開催し、生活圈域の交流するエリアとして地域福祉の向上に努めます。

9. 市町村社協連合会及び京都府災害ボランティア活動への協力支援

災害時の支援と平常時の活動の連携協働を行います。

10. きょうと健康づくり実践企業認証制度の推進

職員の健康意識を高め、心身ともに健全な福祉活動を取り組みながら、京都府が推進している「きょうと健康づくり実践企業認証制度」の充実を図ります。

令和 2年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	1,830	1,857	△27	
一般会費収入	1,039	1,035	4	
特別会費収入	455	466	△11	
団体会費収入	41	41	0	
賛助会費収入	295	315	△20	
寄附金収入	1,100	1,100	0	
寄附金収入	1,100	1,100	0	
経常経費補助金収入	18,812	18,843	△31	
市区町村補助金収入	17,806	17,833	△27	
社会福祉協議会活動補助金収入	10,122	10,122	0	
ボランティア活動推進事業補助金収入	4,508	4,508	0	
住民参加地域福祉推進事業補助金収入	749	749	0	
老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300	0	
福祉有償運送サービス補助金収入	1,096	1,123	△27	
災害時要配慮者支援事業補助金収入	31	31	0	
府社協補助金収入	121	118	3	
ボランティアバンク運営費補助金収入	81	36	45	
高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40	0	
ボランティア強化事業補助金	0	42	△42	
共同募金配分金収入	885	892	△7	
一般募金配分金収入	363	381	△18	
歳末たすけあい配分金収入	522	511	11	
助成金収入	101	101	0	
助成金収入	101	101	0	
受託金収入	7,639	7,568	71	
市区町村受託金収入	6,404	6,348	56	
老人福祉センター指定管理受託金収入	6,404	6,348	56	
都道府県社協受託金収入	1,235	1,220	15	
福祉サービス利用援助事業受託金	1,042	1,027	15	
生活福祉資金事務受託金収入	193	193	0	
事業収入	1,092	1,098	△6	
参加費収入	28	34	△6	
利用料収入	1,064	1,064	0	
男性サロン利用料	44	37	7	
福祉サービス利用料	180	180	0	
老人福祉センター入浴利用料	235	235	0	

令和 2年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉センター使用料	15	15	0	
福祉有償運送サービス会費	62	62	0	
福祉有償運送サービス利用料	457	457	0	
歳末たすけあい事業利用料	71	78	△7	
介護保険事業収入	15,887	16,526	△639	
訪問介護料収入	11,601	13,093	△1,492	
介護報酬収入	10,474	11,788	△1,314	
利用者負担金収入	1,127	1,305	△178	
訪問入浴事業収入	2,455	1,893	562	
介護報酬収入	2,210	1,704	506	
利用者負担金収入	245	189	56	
第1号訪問事業収入	1,831	1,540	291	
事業収入	1,679	1,416	263	
利用者負担金収入	152	124	28	
障害福祉サービス事業収入	1,621	1,477	144	
自立支援給付費収入	1,621	1,477	144	
介護給付費収入	1,621	1,477	144	
受取利息配当金収入	66	66	0	
受取利息配当金収入	48	48	0	
福祉基金受取利息配当金	18	18	0	
その他の収入	80	3,731	△3,651	
雑収入	80	3,731	△3,651	
退職共済預け金差益	0	3,651	△3,651	
雑収入	80	80	0	
事業活動収入計(1)	48,228	52,367	△4,139	
人件費支出	34,444	44,692	△10,248	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	17,516	16,743	773	
本給	15,384	15,317	67	
諸手当	2,132	1,426	706	
職員賞与支出	5,335	4,361	974	
非常勤職員給与支出	7,412	8,065	△653	
本給	6,783	7,165	△382	
諸手当	629	900	△271	
退職給付支出	0	11,873	△11,873	
法定福利費支出	3,581	3,050	531	

令和 2年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業費支出	6,576	6,952	△376	
諸謝金支出	129	208	△79	
旅費交通費支出	669	571	98	
役職員旅費交通費支出	600	512	88	
委員等旅費交通費支出	69	59	10	
消耗品費支出	699	718	△19	
介護用品支出	135	155	△20	
その他の消耗品支出	564	563	1	
印刷製本費支出	182	177	5	
水道光熱費支出	171	171	0	
車輛費支出	839	1,007	△168	
維持費支出	290	400	△110	
車輛燃料費支出	549	607	△58	
燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	65	75	△10	
通信運搬費支出	622	667	△45	
広報費支出	123	158	△35	
業務委託費支出	1,389	1,599	△210	
手数料支出	41	41	0	
保険料支出	553	547	6	
貸借料支出	693	677	16	
補助金支出	81	36	45	
実費弁償費支出	250	230	20	
資料図書費支出	14	14	0	
賃金	46	46	0	
事務費支出	6,652	6,596	56	
事務消耗品費支出	306	303	3	
水道光熱費支出	2,787	2,768	19	
燃料費支出	1,760	1,753	7	
修繕費支出	102	101	1	
通信運搬費支出	53	53	0	
広報費支出	29	29	0	
業務委託費支出	1,359	1,335	24	
手数料支出	54	54	0	
保険料支出	53	52	1	
貸借料支出	69	68	1	

令和 2年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
渉外費支出	80	80	0	
助成金支出	593	570	23	
助成金支出	593	570	23	
負担金支出	167	178	△11	
負担金支出	167	178	△11	
事業活動支出計(2)	48,432	58,988	△10,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△204	△6,621	6,417	
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	
基金積立資産取崩収入	20,100	18,260	1,840	
福祉基金積立資産取崩収入	20,100	18,260	1,840	
その他の活動による収入	0	8,222	△8,222	
退職手当積立基金 預け金取崩収入	0	8,222	△8,222	
その他の活動収入計(7)	20,100	26,482	△6,382	
基金積立資産支出	18,600	18,600	0	
福祉基金積立資産支出	18,600	18,600	0	
その他の活動による支出	1,270	1,234	36	
退職共済預け金支出	1,270	1,234	36	
その他の活動支出計(8)	19,870	19,834	36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230	6,648	△6,418	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26	27	△1	
前期末支払資金残高(12)	10,412	10,102	310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,438	10,129	309	

令和 2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入				
一般会費収入	1,830	1,857	△27	
特別会費収入	1,039	1,035	4	
団体会費収入	455	466	△11	
賛助会費収入	41	41	0	
	295	315	△20	
寄附金収入				
寄附金収入	1,100	1,100	0	
	1,100	1,100	0	
経常経費補助金収入				
市区町村補助金収入	18,812	18,843	△31	
社会福祉協議会活動補助金収入	17,806	17,833	△27	
ボランティア活動推進事業補助金収入	10,122	10,122	0	
住民参加地域福祉推進事業補助金収入	4,508	4,508	0	
老人クラブ推進員設置受託金収入	749	749	0	
福祉有償運送サービス補助金収入	1,300	1,300	0	
災害時要配慮者支援事業補助金収入	1,096	1,123	△27	
府社協補助金収入	31	31	0	
府社協補助金収入	121	118	3	
ボランティアバンク運営費補助金収入	81	36	45	
高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40	0	
ボランティア強化事業補助金	0	42	△42	
共同募金配分金収入	885	892	△7	
一般募金配分金収入	363	381	△18	
歳末たすけあい配分金収入	522	511	11	
助成金収入				
助成金収入	101	101	0	
	101	101	0	
受託金収入				
市区町村受託金収入	7,639	7,568	71	
老人福祉センター指定管理受託金収入	6,404	6,348	56	
都道府県社協受託金収入	6,404	6,348	56	
福祉サービス利用援助事業受託金	1,235	1,220	15	
生活福祉資金事務受託金収入	1,042	1,027	15	
	193	193	0	
事業収入				
参加費収入	1,092	1,098	△6	
利用料収入	28	34	△6	
男性サロン利用料	1,064	1,064	0	
福祉サービス利用料	44	37	7	
老人福祉センター入浴利用料	180	180	0	
	235	235	0	

令和 2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉センター使用料	15	15	0	
福祉有償運送サービス会費	62	62	0	
福祉有償運送サービス利用料	457	457	0	
歳末たすけあい事業利用料	71	78	△7	
介護保険事業収入	15,887	16,526	△639	
訪問介護料収入	11,601	13,093	△1,492	
介護報酬収入	10,474	11,788	△1,314	
利用者負担金収入	1,127	1,305	△178	
訪問入浴事業収入	2,455	1,893	562	
介護報酬収入	2,210	1,704	506	
利用者負担金収入	245	189	56	
第1号訪問事業収入	1,831	1,540	291	
事業収入	1,679	1,416	263	
利用者負担金収入	152	124	28	
障害福祉サービス事業収入	1,621	1,477	144	
自立支援給付費収入	1,621	1,477	144	
介護給付費収入	1,621	1,477	144	
受取利息配当金収入	66	66	0	
受取利息配当金収入	48	48	0	
福祉基金受取利息配当金	18	18	0	
その他の収入	80	3,731	△3,651	
雑収入	80	3,731	△3,651	
退職共済預け金差益	0	3,651	△3,651	
雑収入	80	80	0	
事業活動収入計(1)	48,228	52,367	△4,139	
人件費支出	34,444	44,692	△10,248	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	17,516	16,743	773	
本給	15,384	15,317	67	
諸手当	2,132	1,426	706	
職員賞与支出	5,335	4,361	974	
非常勤職員給与支出	7,412	8,065	△653	
本給	6,783	7,165	△382	
諸手当	629	900	△271	
退職給付支出	0	11,873	△11,873	
法定福利費支出	3,581	3,050	531	

令和 2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業費支出	6,576	6,952	△376	
諸謝金支出	129	208	△79	
旅費交通費支出	669	571	98	
役職員旅費交通費支出	600	512	88	
委員等旅費交通費支出	69	59	10	
消耗品費支出	699	718	△19	
介護用品支出	135	155	△20	
その他の消耗品支出	564	563	1	
印刷製本費支出	182	177	5	
水道光熱費支出	171	171	0	
車輛費支出	839	1,007	△168	
維持費支出	290	400	△110	
車輛燃料費支出	549	607	△58	
燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	65	75	△10	
通信運搬費支出	622	667	△45	
広報費支出	123	158	△35	
業務委託費支出	1,389	1,599	△210	
手数料支出	41	41	0	
保険料支出	553	547	6	
貸借料支出	693	677	16	
補助金支出	81	36	45	
実費弁償費支出	250	230	20	
資料図書費支出	14	14	0	
賃金	46	46	0	
事務費支出	6,652	6,596	56	
事務消耗品費支出	306	303	3	
水道光熱費支出	2,787	2,768	19	
燃料費支出	1,760	1,753	7	
修繕費支出	102	101	1	
通信運搬費支出	53	53	0	
広報費支出	29	29	0	
業務委託費支出	1,359	1,335	24	
手数料支出	54	54	0	
保険料支出	53	52	1	
貸借料支出	69	68	1	

令和 2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
渉外費支出	80	80	0	
助成金支出	593	570	23	
助成金支出	593	570	23	
負担金支出	167	178	△11	
負担金支出	167	178	△11	
事業活動支出計(2)	48,432	58,988	△10,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△204	△6,621	6,417	
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	
基金積立資産取崩収入	20,100	18,260	1,840	
福祉基金積立資産取崩収入	20,100	18,260	1,840	
サービス区分間繰入金収入	5,534	4,000	1,534	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,235	1,246	△11	
福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	2,618	778	1,840	
伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	94	94	0	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,280	1,620	△340	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	307	262	45	
その他の活動による収入	0	8,222	△8,222	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,222	△8,222	
その他の活動収入計(7)	25,634	30,482	△4,848	
基金積立資産支出	18,600	18,600	0	
福祉基金積立資産支出	18,600	18,600	0	
サービス区分間繰入金支出	5,534	4,000	1,534	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,299	2,754	1,545	
住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	58	62	△4	
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,100	1,100	0	
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	77	84	△7	
その他の活動による支出	1,270	1,234	36	
退職共済預け金支出	1,270	1,234	36	
その他の活動支出計(8)	25,404	23,834	1,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230	6,648	△6,418	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26	27	△1	
前期末支払資金残高(12)	10,412	10,102	310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,438	10,129	309	

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業		住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ボランティア基金事業
		共同募金配分事業	一般募金配分事業						
収入									
会費収入	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	1,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	455,000	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	16,082,000	885,000	363,000	749,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	15,961,000	0	0	749,000	0	0	0	0	0
社会福祉協議会活動補助金収入	10,122,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	4,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0
住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	749,000	0	0	0	0	0
老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害時要配慮者支援事業補助金収入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0
府社協補助金収入	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアバンク運営費補助金収入	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者見守り隊事業補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	885,000	363,000	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	363,000	363,000	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	522,000	522,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	100,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
助成金収入	100,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	1,042,000	193,000	0	6,404,000	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,404,000	0
老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,404,000	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,404,000	0
福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	1,042,000	193,000	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	1,042,000	0	0	0	0
事業収入	0	71,000	0	72,000	180,000	0	0	250,000	0
参加費収入	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業		共同募金配分事業		住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ポランティア基金事業
	0	0	71,000	0						
利用料収入	0	0	71,000	0	44,000	180,000	0	0	250,000	0
男性サロン利用料	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0
老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0
老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい事業利用料	0	0	71,000	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号訪問事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	19,000	1,000	43,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	43,000
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0
その他の収入	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,193,000	19,193,000	956,000	363,000	821,000	1,223,000	193,000	19,000	6,655,000	43,000
人件費支出	18,907,000	18,907,000	0	0	0	1,141,000	102,000	0	0	0
役員報酬支出	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	11,710,000	11,710,000	0	0	0	980,000	102,000	0	0	0
本給	9,950,000	9,950,000	0	0	0	980,000	102,000	0	0	0
諸手当	1,760,000	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業		住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事	ボランティア基金事業
		一般募金配分事業	歳末たすけあい事業						
職員賞与支出	3,948,000	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0
本給	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,649,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
事業費支出	1,783,000	606,000	448,000	762,000	82,000	91,000	91,000	0	36,000
諸謝金支出	65,000	24,000	24,000	40,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	545,000	0	0	69,000	7,000	0	0	0	0
役員旅費交通費支出	545,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0
委員等旅費交通費支出	0	0	0	69,000	0	0	0	0	0
消耗品費支出	120,000	111,000	91,000	201,000	25,000	27,000	27,000	0	0
介護用品支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品支出	120,000	111,000	91,000	201,000	25,000	27,000	27,000	0	0
印刷製本費支出	80,000	0	0	47,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0
車輦費支出	185,000	36,000	26,000	15,000	20,000	0	0	0	0
維持費支出	120,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	65,000	36,000	26,000	15,000	20,000	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	115,000	65,000	57,000	65,000	30,000	12,000	12,000	0	4,000
広報費支出	25,000	47,000	0	41,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	255,000	322,000	250,000	7,000	0	0	0	0	0
手数料支出	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
保険料支出	90,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0
貸借料支出	182,000	0	0	38,000	0	0	0	0	32,000
補助金支出	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0
実費弁償費支出	0	0	0	202,000	0	48,000	48,000	0	0
資料図書費支出	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0
賃金	40,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0
事務費支出	90,000	0	0	0	0	0	1,000	6,561,000	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	306,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,787,000	0

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分事業		法人運営事業	住民参加地域福祉推進事業		福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ポランディア基金事業
	一般募金配分事業	歳末たすけあい事業		一般募金配分事業	歳末たすけあい事業					
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,000	0
手数料支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	43,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0
貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0
渉外費支出	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	42,000	350,000	42,000	350,000	145,000	145,000	0	0	0	84,000
助成金支出	42,000	350,000	42,000	350,000	145,000	145,000	0	0	0	84,000
負担金支出	154,000	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	154,000	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,976,000	956,000	20,976,000	956,000	593,000	593,000	193,000	1,000	6,561,000	120,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,783,000	0	△1,783,000	0	△58,000	△58,000	0	18,000	94,000	△77,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	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	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	20,100,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,299,000	0	4,299,000	0	0	0	0	20,100,000	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	77,000
福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	2,618,000	0	2,618,000	0	0	0	0	1,100,000	0	77,000
伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	94,000	0	94,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,280,000	0	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業		住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事	ボランティア基金事業
		一般募金配分事業	歳末たすけあい事業						
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	307,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,299,000	0	0	58,000	0	0	21,200,000	0	77,000
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	18,600,000	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	18,600,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,235,000	0	0	0	0	0	2,618,000	94,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,618,000	94,000	0
住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,505,000	0	0	0	0	0	21,218,000	94,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,794,000	0	0	58,000	0	0	△18,000	△94,000	77,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,096,000	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	居宅介護等事業				隣接福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
		訪問介護事業	訪問入浴事業	第1号訪問事業						
収入	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,000
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000
	団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	1,096,000	0	0	18,812,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	1,096,000	0	0	17,806,000
	社会福祉協議会活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,122,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,508,000
	住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	749,000
	老人クラブ推進員設置受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
	福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	0	0	1,096,000	0	0	1,096,000
	災害時要配慮者支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
	府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000
	ボランティアバンク運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000
	高齢者見守り隊事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	885,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	363,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	522,000
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,639,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,404,000
	老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,404,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,000
	福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,000
	生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	193,000
	事業収入	0	0	0	0	0	519,000	0	0	1,092,000
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	居宅介護等事業				障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴事業	第1号訪問事業						
利用料収入	0	0	0	0	0	519,000	1,064,000	0	1,064,000
男性サロン利用料	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
福祉サービス利用料	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000
老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	0	62,000	62,000	0	62,000
福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	0	0	457,000	457,000	0	457,000
歳末たすけあい事業利用料	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
介護保険事業収入	15,887,000	11,601,000	1,831,000	0	0	0	15,887,000	0	15,887,000
訪問介護料収入	11,601,000	11,601,000	0	0	0	0	11,601,000	0	11,601,000
介護報酬収入	10,474,000	10,474,000	0	0	0	0	10,474,000	0	10,474,000
利用者負担金収入	1,127,000	1,127,000	0	0	0	0	1,127,000	0	1,127,000
訪問入浴事業収入	2,455,000	2,455,000	0	0	0	0	2,455,000	0	2,455,000
介護報酬収入	2,210,000	2,210,000	0	0	0	0	2,210,000	0	2,210,000
利用者負担金収入	245,000	245,000	0	0	0	0	245,000	0	245,000
第1号訪問事業収入	1,831,000	0	1,831,000	0	0	0	1,831,000	0	1,831,000
事業収入	1,679,000	0	1,679,000	0	0	0	1,679,000	0	1,679,000
利用者負担金収入	152,000	0	152,000	0	0	0	152,000	0	152,000
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	1,621,000	0	1,621,000	0	1,621,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,621,000	0	1,621,000	0	1,621,000
介護給付費収入	0	0	0	0	1,621,000	0	1,621,000	0	1,621,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	66,000	0	66,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	48,000	0	48,000
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
事業活動収入計(1)	15,888,000	11,602,000	1,831,000	1,831,000	1,621,000	1,616,000	48,228,000	0	48,228,000
人件費支出	12,168,000	9,362,000	1,085,000	1,085,000	1,108,000	1,018,000	34,444,000	0	34,444,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料支出	4,258,000	3,092,000	566,000	566,000	466,000	0	17,516,000	0	17,516,000
本給	3,917,000	2,829,000	566,000	566,000	435,000	0	15,384,000	0	15,384,000
諸手当	341,000	263,000	0	0	31,000	0	2,132,000	0	2,132,000

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細

(単位:円)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	居宅介護等事業				障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	居宅介護等事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	第1号訪問事業					
職員給与支出	1,387,000	1,387,000	0	0	0	0	5,335,000	0	5,335,000
非常勤職員給与支出	5,595,000	3,955,000	1,121,000	519,000	642,000	1,015,000	7,412,000	0	7,412,000
本給	5,086,000	3,446,000	1,121,000	519,000	522,000	1,015,000	6,783,000	0	6,783,000
諸手当	509,000	509,000	0	0	120,000	0	629,000	0	629,000
法定福利費支出	928,000	928,000	0	0	0	3,000	3,581,000	0	3,581,000
事業費支出	2,412,000	1,556,000	432,000	424,000	206,000	598,000	6,576,000	0	6,576,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000
旅費交通費支出	38,000	38,000	0	0	0	10,000	669,000	0	669,000
役員旅費交通費支出	38,000	38,000	0	0	0	10,000	600,000	0	600,000
委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
消耗品費支出	142,000	82,000	30,000	30,000	33,000	40,000	699,000	0	699,000
介護用品支出	122,000	62,000	30,000	30,000	13,000	0	135,000	0	135,000
その他の消耗品支出	20,000	20,000	0	0	20,000	40,000	564,000	0	564,000
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	0	0	25,000	182,000	0	182,000
水道光熱費支出	156,000	156,000	0	0	0	0	171,000	0	171,000
車輻費支出	345,000	200,000	90,000	55,000	30,000	208,000	839,000	0	839,000
維持費支出	120,000	110,000	10,000	0	0	50,000	290,000	0	290,000
車輛燃料費支出	225,000	90,000	80,000	55,000	30,000	158,000	549,000	0	549,000
燃料費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
修繕費支出	15,000	15,000	0	0	0	50,000	65,000	0	65,000
通信運搬費支出	213,000	123,000	40,000	50,000	40,000	78,000	622,000	0	622,000
広報費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	123,000	0	123,000
業務委託費支出	755,000	413,000	160,000	182,000	50,000	0	1,389,000	0	1,389,000
手数料支出	40,000	38,000	2,000	0	0	0	41,000	0	41,000
保険料支出	228,000	181,000	47,000	0	0	187,000	553,000	0	553,000
貸借料支出	420,000	260,000	53,000	107,000	53,000	0	693,000	0	693,000
補助金支出	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
資料図書費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	14,000	0	14,000
賃金	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
事務費支出	0	0	0	0	0	0	6,652,000	0	6,652,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	306,000	0	306,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	2,787,000	0	2,787,000

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細

(単位:円)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	居宅介護等事業				障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴事業	第1号訪問事業						
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	1,760,000	0	1,760,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	1,359,000	0	1,359,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
貸借料支出	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	593,000	0	593,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	593,000	0	593,000
負担金支出	13,000	13,000	0	0	0	0	167,000	0	167,000
負担金支出	13,000	13,000	0	0	0	0	167,000	0	167,000
事業活動支出計(2)	14,593,000	10,931,000	2,153,000	1,509,000	1,314,000	1,616,000	48,432,000	0	48,432,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,295,000	671,000	302,000	322,000	307,000	0	△204,000	0	△204,000
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等による収支									
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
その他の活動									
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	20,100,000	0	20,100,000
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	20,100,000	0	20,100,000
サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	5,534,000	0	5,534,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,235,000	0	1,235,000
福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,618,000	0	2,618,000
伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,280,000	0	1,280,000

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細

(単位:円)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	居宅介護等事業				障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴事業	第1号訪問事業	その他					
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	25,634,000	0	25,634,000
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	18,600,000	0	18,600,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	18,600,000	0	18,600,000
サービス区分間繰入金支出	1,280,000	300,000	320,000	307,000	0	0	5,534,000	0	5,534,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,280,000	300,000	320,000	307,000	0	0	4,299,000	0	4,299,000
住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000
その他の活動支出計(8)	1,280,000	300,000	320,000	307,000	0	0	25,404,000	0	25,404,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,280,000	△300,000	△320,000	△307,000	0	0	230,000	0	230,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	11,000	2,000	2,000	0	0	26,000	0	26,000
前期末支払資金残高(12)	4,973,000	3,247,000	1,268,000	458,000	354,000	0	10,412,000	0	10,412,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,988,000	3,258,000	1,270,000	460,000	354,000	0	10,438,000	0	10,438,000

令和 2年度 法人運営事業サ-ビス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入				
一般会費収入	1,830	1,857	△27	
特別会費収入	1,039	1,035	4	524世帯
団体会費収入	455	466	△11	153世帯
賛助会費収入	41	41	0	6団体
	295	315	△20	30事業所
寄附金収入				
寄附金収入	1,100	1,100	0	
	1,100	1,100	0	寄付金
経常経費補助金収入				
市区町村補助金収入	16,082	16,079	3	
社会福祉協議会活動補助金収入	15,961	15,961	0	
ボランティア活動推進事業補助金収入	10,122	10,122	0	
老人クラブ推進員設置受託金収入	4,508	4,508	0	
災害時要配慮者支援事業補助金収入	1,300	1,300	0	
府社協補助金収入	31	31	0	
ボランティアバンク運営費補助金収入	121	118	3	
高齢者見守り隊事業補助金収入	81	36	45	
ボランティア強化事業補助金	40	40	0	
	0	42	△42	
助成金収入				
助成金収入	100	100	0	
	100	100	0	災害ボランティアセンター設置運用訓練
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
	1	1	0	利息
その他の収入				
雑収入	80	3,731	△3,651	
退職共済預け金差益	80	3,731	△3,651	
雑収入	0	3,651	△3,651	
	80	80	0	コピー代、自動販売機売上他
事業活動収入計(1)	19,193	22,868	△3,675	
人件費支出				
役員報酬支出	18,907	29,321	△10,414	
職員給料支出	600	600	0	
本給	11,710	10,857	853	
諸手当	9,950	9,723	227	職員
職員賞与支出	1,760	1,134	626	
退職給付支出	3,948	3,506	442	
法定福利費支出	0	11,873	△11,873	
	2,649	2,485	164	
事業費支出				
諸謝金支出	1,783	1,778	5	
	65	120	△55	敬老会他

令和 2年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
旅費交通費支出	545	450	95	
役職員旅費交通費支出	545	450	95	職員旅費、会議旅費、資格取得旅費
消耗品費支出	120	150	△30	
その他の消耗品支出	120	150	△30	事務用品、衛生用品他
印刷製本費支出	80	80	0	表彰状他
車輦費支出	185	140	45	
維持費支出	120	50	70	車検代他
車輦燃料費支出	65	90	△25	ガソリン代
通信運搬費支出	115	130	△15	電話、切手代
広報費支出	25	50	△25	社協ニュース、チラシ
業務委託費支出	255	325	△70	システム保守料他
保険料支出	90	93	△3	車両保険他
貸借料支出	182	164	18	複合機、財務システム
補助金支出	81	36	45	ボランティアグループ
賞金	40	40	0	
事務費支出	90	90	0	
手数料支出	10	10	0	証明書、振込手数料
渉外費支出	80	80	0	電子郵便他
助成金支出	42	0	42	
助成金支出	42	0	42	資格取得助成
負担金支出	154	165	△11	
負担金支出	154	165	△11	京都府社協、宮津与謝社協連絡協議会他
事業活動支出計(2)	20,976	31,354	△10,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,783	△8,486	6,703	
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	
サービス区分間繰入金収入	4,299	2,754	1,545	
福祉資金貸付	2,618	778	1,840	利息分、積立資産取崩繰入金
伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	94	94	0	管理費
居宅介護等事業	1,280	1,620	△340	
障害福祉サービス事業	307	262	45	
その他の活動による収入	0	8,222	△8,222	
退職手当積立基金	0	8,222	△8,222	
預け金取崩収入	0	8,222	△8,222	
その他の活動収入計(7)	4,299	10,976	△6,677	
サービス区分間繰入金支出	1,235	1,246	△11	

令和 2年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
住民参加地域福祉推進事業 サービス区分間繰入金支出	58	62	△4	住民参加へ繰出
福祉資金貸付事業サービス区 分間繰入金支出	1,100	1,100	0	寄付金
ボランティア基金事業サービ ス区分間繰入金支出	77	84	△7	ボランティア基金へ繰出
その他の活動による支出	1,270	1,234	36	
退職共済預け金支出	1,270	1,234	36	退職積立金
その他の活動支出計(8)	2,505	2,480	25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,794	8,496	△6,702	
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	10	1	
前期末支払資金残高(12)	5,085	5,056	29	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,096	5,066	30	

令和 2年度 共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入				
共同募金配分金収入	885	892	△7	
一般募金配分金収入	885	892	△7	
歳末たすけあい配分金収入	363	381	△18	
	522	511	11	
事業収入				
利用料収入	71	78	△7	
歳末たすけあい事業利用料	71	78	△7	
事業活動収入計(1)	71	78	△7	掃除、障子張り、クリーニング他
	956	970	△14	
事業費支出				
諸謝金支出	606	620	△14	
消耗品費支出	24	28	△4	歳末事業協力謝礼他
その他の消耗品支出	111	95	16	
車両費支出	111	95	16	事務用品、昼食代他
車両燃料費支出	36	46	△10	
通信運搬費支出	36	46	△10	ガソリン代
広報費支出	65	68	△3	電話、郵送代
業務委託費支出	47	60	△13	社協ニュース他
手数料支出	322	322	0	聴言センター、シルバー人材センター他
助成金支出	1	1	0	振込手数料
助成金支出	350	350	0	
事業活動支出計(2)	350	350	0	老人クラブ、学校、重度要介護者支援他
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	956	970	△14	
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	

令和 2年度 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	749	749	0	
市区町村補助金収入	749	749	0	
住民参加地域福祉推進事業補助金収入	749	749	0	
事業収入	72	71	1	
参加費収入	28	34	△6	ボランティア交流会
利用料収入	44	37	7	
男性サロン利用料	44	37	7	9回
事業活動収入計(1)	821	820	1	
事業費支出	762	746	16	
諸謝金支出	40	60	△20	調査費、講師料
旅費交通費支出	69	59	10	
委員等旅費交通費支出	69	59	10	旅費
消耗品費支出	201	201	0	
その他の消耗品支出	201	201	0	食材費、事務用品、衛生用品他
印刷製本費支出	47	37	10	資料印刷
水道光熱費支出	15	15	0	
車輛費支出	15	13	2	
車輛燃料費支出	15	13	2	ガソリン代
通信運搬費支出	65	65	0	電話、切手代
広報費支出	41	38	3	社協ニュース他
業務委託費支出	7	7	0	検便
保険料支出	16	25	△9	活動保険
貸借料支出	38	38	0	公民館使用料
実費弁償費支出	202	182	20	事業協力費
賃金	6	6	0	運転手料
助成金支出	117	136	△19	
助成金支出	117	136	△19	サロンへ助成
事業活動支出計(2)	879	882	△3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58	△62	4	
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	
サービス区分間繰入金収入	58	62	△4	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	58	62	△4	法人運営より
その他の活動収入計(7)	58	62	△4	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

令和 2年度 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58	62	△4	
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	

令和 2年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
助成金収入	1	1	0	
助成金収入	1	1	0	京都府社協
受託金収入	1,042	1,027	15	
都道府県社協受託金収入	1,042	1,027	15	
福祉サービス利用援助事業受託金	1,042	1,027	15	
事業収入	180	180	0	
利用料収入	180	180	0	
福祉サービス利用料	180	180	0	
事業活動収入計(1)	1,223	1,208	15	
人件費支出	1,141	1,131	10	
職員給料支出	980	980	0	
本給	980	980	0	職員
非常勤職員給与支出	160	150	10	
本給	160	150	10	生活支援員
法定福利費支出	1	1	0	
事業費支出	82	77	5	
旅費交通費支出	7	7	0	
役職員旅費交通費支出	7	7	0	旅費
消耗品費支出	25	20	5	
その他の消耗品支出	25	20	5	事務用品
車輛費支出	20	20	0	
車輛燃料費支出	20	20	0	ガソリン代
通信運搬費支出	30	30	0	電話、郵送代
事業活動支出計(2)	1,223	1,208	15	
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	

令和 2年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	193	193	0	
都道府県社協受託金収入	193	193	0	
生活福祉資金事務 受託金収入	193	193	0	府社協事務受託金
事業活動収入計(1)	193	193	0	
人件費支出	102	102	0	
職員給料支出	102	102	0	
本給	102	102	0	職員
事業費支出	91	91	0	
消耗品費支出	27	27	0	
その他の消耗品支出	27	27	0	事務用品
通信運搬費支出	12	12	0	電話、郵送代
実費弁償費支出	48	48	0	民生委員実費弁償費
資料図書費支出	4	4	0	資料
事業活動支出計(2)	193	193	0	
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	

令和 2年度 福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	19	19	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
福祉基金受取利息配当金	18	18	0	定期預金利息
事業活動収入計(1)	19	19	0	
事務費支出				
手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	1	1	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18	18	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	
基金積立資産取崩収入	20,100	18,260	1,840	
福祉基金積立資産取崩収入	20,100	18,260	1,840	定期満期のため積立取崩、繰入分取崩
サービス区分間繰入金収入	1,100	1,100	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,100	1,100	0	寄付金
その他の活動収入計(7)	21,200	19,360	1,840	
基金積立資産支出	18,600	18,600	0	
福祉基金積立資産支出	18,600	18,600	0	定期満期による積立直し、寄付金
サービス区分間繰入金支出	2,618	778	1,840	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,618	778	1,840	取崩分、利息を法人運営事業へ
その他の活動支出計(8)	21,218	19,378	1,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18	△18	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	

令和 2年度 老人福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	6,404	6,348	56	
市区町村受託金収入	6,404	6,348	56	
老人福祉センター指定管理 受託金収入	6,404	6,348	56	指定管理費
事業収入	250	250	0	
利用料収入	250	250	0	
老人福祉センター入浴利用 料	235	235	0	入浴料
老人福祉センター使用料	15	15	0	使用料
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	6,655	6,599	56	
事務費支出	6,561	6,505	56	
事務消耗品費支出	306	303	3	洗剤、ペーパータオル、衛生用品他
水道光熱費支出	2,787	2,768	19	温泉、電気、ガス、水道
燃料費支出	1,760	1,753	7	灯油代
修繕費支出	102	101	1	
通信運搬費支出	53	53	0	電話、切手代
広報費支出	29	29	0	
業務委託費支出	1,359	1,335	24	シルバー、ダスキン、おのえ他
手数料支出	43	43	0	消火設備、浄化槽、冷暖房切替
保険料支出	53	52	1	施設内保険加入料
賃借料支出	69	68	1	テレビ受信料
事業活動支出計(2)	6,561	6,505	56	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94	94	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	
サービス区分間繰入金支出	94	94	0	
法人運営事業サービス区分間 繰入金支出	94	94	0	管理費
その他の活動支出計(8)	94	94	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94	△94	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	

令和 2年度 ボランティア基金事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	43	43	0	
受取利息配当金収入	43	43	0	定期、普通預金利息
事業活動収入計(1)	43	43	0	
事業費支出	36	43	△7	
通信運搬費支出	4	4	0	電話料
保険料支出	32	39	△7	ボランティア保険
助成金支出	84	84	0	
助成金支出	84	84	0	ボランティアグループ
事業活動支出計(2)	120	127	△7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△77	△84	7	
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	
サービス区分間繰入金収入	77	84	△7	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	77	84	△7	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	77	84	△7	
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)	77	84	△7	
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	

令和 2年度 居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	15,887	16,526	△639	
訪問介護料収入	11,601	13,093	△1,492	
介護報酬収入	10,474	11,788	△1,314	国保連合会
利用者負担金収入	1,127	1,305	△178	利用者負担金
訪問入浴事業収入	2,455	1,893	562	
介護報酬収入	2,210	1,704	506	国保連合会
利用者負担金収入	245	189	56	利用者負担金
第1号訪問事業収入	1,831	1,540	291	
事業収入	1,679	1,416	263	国保連合会
利用者負担金収入	152	124	28	利用者負担金
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	利息
事業活動収入計(1)	15,888	16,527	△639	
人件費支出	12,168	12,113	55	
職員給料支出	4,258	4,404	△146	
本給	3,917	4,128	△211	職員
諸手当	341	276	65	
職員賞与支出	1,387	855	532	
非常勤職員給与支出	5,595	6,291	△696	
本給	5,086	5,511	△425	非常勤ヘルパー
諸手当	509	780	△271	
法定福利費支出	928	563	365	
事業費支出	2,412	2,764	△352	
旅費交通費支出	38	50	△12	
役職員旅費交通費支出	38	50	△12	旅費
消耗品費支出	142	162	△20	
介護用品支出	122	142	△20	消毒、衛生用品
その他の消耗品支出	20	20	0	事務用品
印刷製本費支出	30	40	△10	記録用紙他
水道光熱費支出	156	156	0	
車輦費支出	345	440	△95	
維持費支出	120	190	△70	車検代他
車輦燃料費支出	225	250	△25	ガソリン代
燃料費支出	10	10	0	入浴車灯油代
修繕費支出	15	50	△35	車輦修理代
通信運搬費支出	213	240	△27	電話、郵送代

令和 2年度 居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
広報費支出	10	10	0	
業務委託費支出	755	895	△140	ゼロム、弁護士、システム保守他
手数料支出	40	40	0	利用料引落、振込手数料
保険料支出	228	239	△11	活動保険、車両保険
貸借料支出	420	422	△2	複合機、介護保険システム
資料図書費支出	10	10	0	
負担金支出	13	13	0	
負担金支出	13	13	0	京都府ホームヘルパー連絡協議会
事業活動支出計(2)	14,593	14,890	△297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,295	1,637	△342	
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	
サービス区分間繰入金支出	1,280	1,620	△340	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,280	1,620	△340	
その他の活動支出計(8)	1,280	1,620	△340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,280	△1,620	340	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15	17	△2	
前期末支払資金残高(12)	4,973	4,692	281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,988	4,709	279	

令和 2年度 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス事業収入	1,621	1,477	144	
自立支援給付費収入	1,621	1,477	144	
介護給付費収入	1,621	1,477	144	国保連合会
事業活動収入計(1)	1,621	1,477	144	
人件費支出	1,108	1,009	99	
職員給料支出	466	400	66	
本給	435	384	51	職員
諸手当	31	16	15	
非常勤職員給与支出	642	609	33	
本給	522	489	33	非常勤ヘルパー
諸手当	120	120	0	
事業費支出	206	206	0	
消耗品費支出	33	33	0	
介護用品支出	13	13	0	消毒、衛生用品
その他の消耗品支出	20	20	0	事務用品他
車輛費支出	30	30	0	
車輛燃料費支出	30	30	0	ガソリン代
通信運搬費支出	40	40	0	電話料
業務委託費支出	50	50	0	システム保守料
貸借料支出	53	53	0	介護保険システム
事業活動支出計(2)	1,314	1,215	99	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307	262	45	
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	
サービス区分間繰入金支出	307	262	45	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	307	262	45	
その他の活動支出計(8)	307	262	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△307	△262	△45	
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)	354	354	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	354	354	0	

令和 2年度 福祉有償運送サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	1,096	1,123	△27	
市区町村補助金収入	1,096	1,123	△27	
福祉有償運送サービス補助金収入	1,096	1,123	△27	伊根町補助金
事業収入	519	519	0	
利用料収入	519	519	0	
福祉有償運送サービス会費	62	62	0	会費
福祉有償運送サービス利用料	457	457	0	利用料
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	1,616	1,643	△27	
人件費支出	1,018	1,016	2	
非常勤職員給与支出	1,015	1,015	0	
本給	1,015	1,015	0	非常勤運転手
法定福利費支出	3	1	2	
事業費支出	598	627	△29	
旅費交通費支出	10	5	5	
役職員旅費交通費支出	10	5	5	旅費
消耗品費支出	40	30	10	
その他の消耗品支出	40	30	10	事務用品、衛生用品他
印刷製本費支出	25	20	5	領収書他
車輛費支出	208	318	△110	
維持費支出	50	160	△110	タイヤ他
車輛燃料費支出	158	158	0	ガソリン代
修繕費支出	50	25	25	
通信運搬費支出	78	78	0	電話代
保険料支出	187	151	36	車輛保険
事業活動支出計(2)	1,616	1,643	△27	
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	

令和 2年度 福祉有償運送サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	