

(資金収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	3,300	3,350	-50	
8001 社 協 会 費 収 入	3,300	3,350	-50	500円×6,600戸
0290 寄 附 金 収 入	5,600	5,600	0	
8021 寄 附 金 収 入	5,600	5,600	0	香典返し寄附 5,530 一般寄附 70
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	28,000	28,000	0	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	28,000	28,000	0	
8032 事 務 費 補 助 金 収 入	28,000	28,000	0	運営費補助(白石町より)
0296 受 託 金 収 入	6,703	8,530	-1,827	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	6,703	8,530	-1,827	
8014 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	6,703	8,530	-1,827	白石町より
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	11	11	0	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	11	11	0	定期, 普通預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	293	298	-5	
0320 雑 収 入	293	298	-5	
8614 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 差 益	1	1	0	
8615 雑 収 入	292	297	-5	アルミ缶収益金 220 コピー, 印刷代 35 自動販売機売上手数料 25 ボランティア保険事務手数料他 12
0308 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	1	-1	
8842 福 祉 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	1	-1	
0224 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	1	1	0	
8896 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 取 崩 収 入	1	1	0	
当 期 収 入 額 計	43,908	45,791	-1,883	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	4,500	3,890	610	
収 入 合 計	48,408	49,681	-1,273	

(資金支出の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積算内訳)
0129 人件費支出	33,962	33,568	394	
7111 役員報酬支出	569	569	0	理事、監事、評議員、選任・解任委員会 正副会長 209 360
7112 職員給料支出	20,476	20,330	146	給料、諸手当(通勤、扶養手当他)
7113 職員賞与支出	7,923	7,822	101	期末、勤勉手当
7114 非常勤職員給与支出	1	1	0	
7116 退職給付支出	1	1	0	
7117 法定福利費支出	4,992	4,845	147	社会保険料 4,659 労働保険料 333
0130 事業費支出	262	765	-503	
7226 保険料支出	37	34	3	研修会・座談会等行事用保険(生活支援体制整備事業)
7232 車 輛 費 支 出	72	350	-278	公用車軽油、ガソリン代(法人) 26 (生活支援体制整備事業) 46
7002 利用料支出	0	1	-1	
7006 諸 謝 金 支 出	153	380	-227	講師謝礼、交通費等(生活支援体制整備事業)
0131 事務費支出	4,097	5,407	-1,310	
7311 福利厚生費支出	186	185	1	健康診断料・福利厚生掛金 150 役員員賠償・傷害保険 36
7313 旅費交通費支出	42	42	0	理事、監事、評議員、選任・解任委員会費用弁償
7314 研修研究費支出	330	719	-389	出張研修旅費・日当・研修参加負担金(法人) 47 (生活支援体制整備事業) 283
7315 事務消耗品費支出	196	227	-31	消耗品(法人) 136 (生活支援体制整備事業) 60
7316 印刷製本費支出	66	145	-79	社協会員の証
7318 燃料費支出	33	60	-27	灯油代
7319 修繕費支出	50	60	-10	事務機器・公用車修繕
7321 通信運搬費支出	179	250	-71	はがき・切手・電話代(法人) 64 (生活支援体制整備事業) 115
7322 会議費支出	10	10	0	お茶代
7323 広報費支出	329	397	-68	広報誌・案内パンフレット(生活支援体制整備事業)
7324 業務委託費支出	820	990	-170	廃棄処分料(法人) 50 税理士サポート料(法人) 528 法人税・消費税申告報酬(法人) 242
7325 手数料支出	260	259	1	インターネットバンキング 振込手数料・その他手数料 40 220
7326 保険料支出	56	102	-46	公用車保険(2台分)
7327 賃借料支出	211	510	-299	会計・給与システム料 40 パソコンリース料 53 印刷機リース料 97 玄関マットリース料 11 施設借上料 10
7329 租税公課支出	550	639	-89	印紙代 50 消費税 500
7331 保守料支出	201	236	-35	会計・給与システムソフトウェア年間保守料 121 コピーカウンター料(法人) 40 (生活支援体制整備事業) 40
7332 渉外費支出	410	398	12	お供え物(線香セット) 390 会長交際費 30
7333 諸会費支出	128	139	-11	県社協団体会費 55 全国・九社連地域福祉委員会 9 市町社協職員連絡協議会 10 社会保険協会費 6 白石地区安全運転管理者協議会会費 20 杵藤地区社協連絡会会費 22 古賀地区区費 6
7335 雑 支 出	40	39	1	ケーブルテレビ年間利用料 17 NHK受信料(2台分) 23
0144 固定資産取得支出	303	0	303	
7524 器具及び備品取得支出	303	0	303	ノートパソコン2台購入
0317 基金積立資産支出	8	8	0	
7632 福祉基金積立資産支出	8	8	0	利息積立

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
0152 積立資産支出	2	2	0	
7643 車輛購入積立資産支出	2	2	0	利息積立
0161 サービス区分間繰入金支出	4,542	7,870	-3,328	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,542	7,870	-3,328	地域福祉活動事業へ 2,912 県社協受託事業(生活福祉資金貸付事業)へ 1 (福祉サービス利用援助事業)へ 1 町受託事業(生きがい活動支援通所事業)へ 1,626 (ファミリーサポートセンター事業)へ 1 (地域子育て支援事業)へ 1
0162 その他の活動による支出	2,087	2,060	27	
7686 退職手当積立基金預け金支出	2,087	2,060	27	
当 期 支 出 額 計	45,263	49,680	-4,417	
予 備 費	3,145	1	3,144	
支 出 合 計	48,408	49,681	-1,273	

(資金収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
0291 経常経費補助金収入	2,600	2,666	-66	
0293 市区町村補助金収入	0	66	-66	
8002 心配ごと相談事業補助金収入	0	66	-66	
0295 共同募金配分金収入	2,600	2,600	0	
8034 一般募金配分金収入	2,600	2,600	0	地域福祉推進事業配分金(県共同募金会より)
0305 事 業 収 入	107	97	10	
8061 参 加 費 収 入	32	32	0	子供用品限定フリーマーケット出店料(1,000円×16区画×2回)
8062 利 用 料 収 入	45	35	10	かせすつけん事業チケット代
8063 賃 借 料 収 入	30	30	0	福祉用具貸出料(車いす,ベット等)
0223 サービス区分間繰入金収入	2,912	3,784	-872	
8883 サービス区分間繰入金収入	2,912	3,784	-872	法人運営事業より
当 期 収 入 額 計	5,619	6,547	-928	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	5,619	6,547	-928	

(資金支出の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0130 事業費支出	905	1,340	-435	
7211 給食費支出	55	55	0	地域づくり座談会等お茶代 32 法律相談・第三者委員お茶代 3 福祉大会弁当・お茶代 20
7225 消耗器具備品費支出	36	20	16	福祉用具用消耗品
7226 保険料支出	15	15	0	住民福祉活動講座行事用保険 5 福祉大会行事用保険 10
7006 諸謝金支出	739	1,220	-481	地域福祉推進員(駐在員)報酬 132 地域福祉活動推進委員会(報酬・費用弁償) 120 福祉サービス苦情解決システム第三者委員(報酬・費用弁償) 12 住民福祉活動講座(講師謝礼・交通費) 60 福祉大会(謝礼・交通費) 415
7235 雑支出	60	30	30	生活困窮者緊急用食料品等給付費
0131 事務費支出	1,716	1,913	-197	
7314 研修研究費支出	11	13	-2	福祉サービス苦情解決研修会(参加費・交通費)
7315 事務消耗品費支出	30	30	0	事務消耗品
7319 修繕費支出	20	20	0	福祉用具修理代
7321 通信運搬費支出	44	40	4	住民福祉活動講座案内郵便料 22 福祉大会案内郵便料 22
7322 会議費支出	0	24	-24	
7323 広報費支出	1,035	1,133	-98	社協だより「はあと」発行 761 夏だより 124 福祉大会(チラシ・大会冊子・宣伝広告料) 150
7324 業務委託費支出	98	80	18	各種講座・研究会・講演反訳料 51 福祉大会駐車場誘導警備委託 47 福祉大会会場借用料
7327 賃借料支出	55	55	0	
7332 渉外費支出	423	518	-95	災害見舞金 20,000円×10件 200 行路人援助費 3 福祉大会(記念品等) 220
0310 共同募金配分金事業費	2,878	3,174	-296	
0311 一般募金配分金事業費	2,878	3,174	-296	
7011 老人福祉活動費	1,712	2,188	-476	ふれあいいきいきサロン 856 介護予防運動教室 299 会食会 128 移送サービス事業 156 かせすつけん事業 273
7012 障害児・者福祉活動費	150	150	0	障害者生きがい活動支援 白石町身体障害者福祉協会活動補助 50 白石町手をつなぐ育成会ふれあいの旅 50 蓮花の会クリスマス会 50
7013 児童・青少年福祉活動費	384	416	-32	子供用品限定フリーマーケット 78 福祉学習支援事業(福祉の学び共同体) 20 児童遊園地遊具補修消耗品 1 こどもまつり事業 200 地域交流活動用貸出備品購入代 85
7014 母子・父子福祉活動費	20	20	0	白石町母子寡婦福祉連合会活動補助
7015 福祉育成・援助活動費	537	350	187	基盤整備補助(小地域福祉活動) 350 社協だより「はあと」発行 187
7016 おボランティア活動育成事業費	75	50	25	ボランティア連絡協議会助成 50 介護予防ボランティア養成講座 25
0313 助成金支出	120	120	0	
0314 助成金支出	120	120	0	
7003 児童園地遊具補修助成金支出	120	120	0	30,000円×4ヶ所
当期支出額計	5,619	6,547	-928	
予備費	0	0	0	
支出合計	5,619	6,547	-928	

令和2年度 資金収支予算書

(資金収入の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0303 貸付事業収入	360	235	125	
8051 償還金収入	360	235	125	5件
当 期 収 入 額 計	360	235	125	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,540	1,665	-125	
収 入 合 計	1,900	1,900	0	

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0309 貸付事業支出	1,900	1,900	0	
7001 貸付金支出	1,900	1,900	0	貸付金
当 期 支 出 額 計	1,900	1,900	0	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	1,900	1,900	0	

(資金収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0296 受 託 金 収 入	604	696	-92	
0301 県社協受託金収入	604	696	-92	
8010 生活福祉資金事務費受託金収入	222	252	-30	
8013 福祉サービス利用援助事業受託金収入	382	444	-62	
0305 事 業 収 入	123	60	63	
8062 利 用 料 収 入	123	60	63	福祉サービス利用援助事業利用料
0223 サービス区分間繰入金収入	2	2	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	2	2	0	法人運営事業から生活福祉資金貸付事業・福祉サービス利用援助事業へ
当 期 収 入 額 計	729	758	-29	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	729	758	-29	

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	477	603	-126	
7112 職 員 給 料 支 出	477	603	-126	生活福祉資金貸付事業 171 福祉サービス利用援助事業 306
0130 事 業 費 支 出	164	98	66	
7225 消耗器具備品費支出	3	3	0	生活福祉資金貸付事業(消耗品)
7227 賃 借 料 支 出	10	10	0	生活福祉資金貸付事業(印刷機リース代)
7232 車 輛 費 支 出	20	20	0	生活福祉資金貸付事業(公用車ガソリン代) 8 福祉サービス利用援助事業(公用車ガソリン代) 12
7006 諸 謝 金 支 出	100	34	66	福祉サービス利用援助事業(支援員支送料)
7008 通 信 運 搬 費 支 出	11	16	-5	生活福祉資金貸付事業(切手, 電話代)
7010 保 守 料 支 出	20	15	5	生活福祉資金貸付事業(コピーカウンター料)
0131 事 務 費 支 出	88	57	31	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	4	4	0	福祉サービス利用援助事業(支援員賠償, 傷害保険)
7313 旅 費 交 通 費 支 出	39	11	28	福祉サービス利用援助事業(支援員交通費)
7314 研 修 研 究 費 支 出	4	3	1	福祉サービス利用援助事業(研修会交通費)
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	6	9	-3	福祉サービス利用援助事業(コピー用紙等)
7321 通 信 運 搬 費 支 出	22	19	3	福祉サービス利用援助事業(切手, 電話代)
7325 手 数 料 支 出	1	0	1	福祉サービス利用援助事業(新規契約の際の印鑑証明)
7327 賃 借 料 支 出	10	10	0	福祉サービス利用援助事業(印刷機リース代)
7329 租 税 公 課 支 出	2	1	1	福祉サービス利用援助事業(新規契約の際の全部事項証明書)
当 期 支 出 額 計	729	758	-29	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	729	758	-29	

令和2年度 資金収支予算書

事業・拠点 町受託事業

(資金収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	補 要 (積 算 内 訳)
0291 経常経費補助金収入	13,255	12,936	319	
0293 市区町村補助金収入	13,255	12,936	319	
8003 ファミリーサポート事業利用者促進助成金収入	50	50	0	
8012 地域子育て支援事業補助金収入	13,205	12,886	319	
0296 受 託 金 収 入	11,380	9,856	1,524	
0298 市区町村受託金収入	11,380	9,856	1,524	
8042 生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,476	8,955	1,521	54,000円×194日
8004 軽度生活援助事業受託金収入	304	301	3	2,150円×141時間
8008 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	600	600	0	
0305 事 業 収 入	3,470	3,136	334	
8062 利 用 料 収 入	3,470	3,136	334	生きがい活動支援通所事業利用料 2,911 軽度生活援助事業利用料 29 子育て支援一時預かり利用料 530
0201 そ の 他 の 収 入	1	0	1	
0320 雑 収 入	1	0	1	
8614 退職手当積立基金預け金差益	1	0	1	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,628	4,084	-2,456	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,628	4,084	-2,456	法人運営事業から生きがい活動支援通所事業へ 1,626 法人運営事業からファミリーサポートセンター事業へ 1 法人運営事業から子育て支援事業へ 1
0224 その他の活動による収入	1	0	1	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	1	
当 期 収 入 額 計	29,735	30,012	-277	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	29,735	30,012	-277	

事業・拠点	町受託事業
-------	-------

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積算内訳)
0129 人件費支出	24,299	24,243	56	
7112 職員給料支出	11,184	11,046	138	生きがい活動支援通所事業・軽度生活援助事業 5,863 子育て支援、ファミリーサポートセンター事業 5,321
7113 職員賞与支出	3,672	3,462	210	生きがい活動支援通所事業 2,212 子育て支援事業 1,460
7114 非常勤職員給与支出	6,339	6,733	-394	生きがい活動支援通所事業(パート・運転手賃金) 1,889 軽度生活援助事業(パート) 1 子育て支援事業(臨時・サポーター賃金) 4,449
7116 退職給付支出	1	0	1	
7117 法定福利費支出	3,103	3,002	101	生きがい活動支援通所事業(社会保険・労働保険) 1,345 子育て支援事業(社会保険・労働保険) 1,758
0130 事業費支出	3,416	3,714	-298	
7211 給食費支出	2,122	2,110	12	生きがい活動支援通所事業(利用者弁当・お茶・おやつ代)
7215 保健衛生費支出	29	24	5	生きがい活動支援通所事業(消毒液, 使い捨て手袋) 9 軽度生活援助事業(マスク, 使い捨て手袋) 2 ファミリーサポートセンター事業(フェイスシート用消毒液) 9 子育て支援事業(布消毒液) 9
7218 教養娯楽費支出	112	44	68	生きがい活動支援通所事業(折紙, 色鉛筆他)
7224 燃料費支出	33	33	0	生きがい活動支援通所事業(灯油代) 16 子育て支援事業(灯油代) 17
7225 消耗器具備品費支出	168	303	-135	生きがい活動支援通所事業(洗濯洗剤, ゴミ袋他) 48 ファミリーサポートセンター事業(貸出玩具) 18 子育て支援事業(ゴミ袋, トイレトペーパー他) 102
7226 保険料支出	337	423	-86	生きがい活動支援通所事業(公用車任意・自賠責保険) 226 ファミリーサポートセンター事業(利用者賠償・傷害保険) 52 子育て支援事業(利用者賠償・傷害保険) 59
7227 賃借料支出	18	18	0	生きがい活動支援通所事業(モップリース代) 9 子育て支援事業(モップリース代) 9
7232 車輦費支出	580	721	-141	生きがい活動支援通所事業(公用車ガソリン代) 537 軽度生活援助事業(公用車ガソリン代) 19 ファミリーサポートセンター事業(公用車ガソリン代) 7 子育て支援事業(公用車ガソリン代) 17
7006 諸謝金支出	17	38	-21	ファミリーサポートセンター事業(講師謝礼・交通費) 10 子育て支援事業(講師謝礼・交通費) 7
0131 事務費支出	708	852	-144	
7311 福利厚生費支出	217	219	-2	生きがい活動支援通所事業(職員健診・賠償・傷害保険) 68 軽度生活援助事業(賠償・傷害保険) 1 子育て支援事業(職員健診・賠償・傷害保険) 148
7312 職員被服費支出	18	18	0	子育て支援事業(作業服代)
7315 事務消耗品費支出	71	66	5	生きがい活動支援通所事業(コピー用紙, インカートリッジ他) 46 軽度生活援助事業(コピー用紙, フラットファイル) 1 ファミリーサポートセンター事業(コピー用紙, USBメモ他) 6 子育て支援事業(コピー用紙, ファイル他) 18
7319 修繕費支出	90	119	-29	生きがい活動支援通所事業(公用車・器具他修繕)
7321 通信運搬費支出	119	129	-10	生きがい活動支援通所事業(はがき・切手・電話代) 62 軽度生活援助事業(はがき代) 1 ファミリーサポートセンター事業(はがき・切手・電話代) 17 子育て支援事業(はがき・切手・電話代) 39
7322 会議費支出	6	6	0	ファミリーサポートセンター事業 3 子育て支援事業 3
7323 広報費支出	91	90	1	子育て支援事業(ゆめてらすパンフレット)
7324 業務委託費支出	6	5	1	生きがい活動支援通所事業(床清掃代)
7329 租税公課支出	10	44	-34	生きがい活動支援通所事業(公用車車検重量税・印紙代)
7331 保守料支出	80	156	-76	生きがい活動支援通所事業(コピーカウンター代) 20 ファミリーサポートセンター事業(コピーカウンター代) 20 子育て支援事業(コピーカウンター代) 40
0313 助成金支出	50	50	0	
0314 助成金支出	50	50	0	
7004 ファミリーサポート事業利用者促進助成金支出	50	50	0	利用会員への助成
0144 固定資産取得支出	264	170	94	
7524 器具及び備品取得支出	264	170	94	子育て支援事業(ノートパソコン)
0162 その他の活動による支出	998	983	15	
7686 退職手当積立基金預け金支出	998	983	15	生きがい活動支援通所事業 632 子育て支援事業 366

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 支 出 額 計	29,735	30,012	-277	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	29,735	30,012	-277	

(資金収入の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0296 受 託 金 収 入	8,819	8,949	-130	
0298 市区町村受託金収入	8,819	8,949	-130	
8007 交流館施設管理運営事業受託金収入	8,819	8,949	-130	白石町より
0305 事 業 収 入	342	361	-19	
8062 利 用 料 収 入	324	343	-19	施設使用料 10,050円×5室 51 随時使用料 10,000円×12ヶ月 120 冷暖房使用料 42 駐車場使用料 111
8066 手 数 料 収 入	18	18	0	自動販売機電気使用料
当 期 収 入 額 計	9,161	9,310	-149	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	130	0	130	
収 入 合 計	9,291	9,310	-19	

(資金支出の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	1,794	1,859	-65	
7112 職 員 給 料 支 出	1,257	1,318	-61	日中管理分
7114 非常勤職員給与支出	537	541	-4	夜間管理賃金
0130 事 業 費 支 出	7,497	7,451	46	
7223 水道光熱費支出	4,944	4,980	-36	水道料 4,800 電気料 144
7225 消耗器具備品費支出	73	73	0	蛍光管, トイレトペーパー等消耗品
7007 修 繕 費 支 出	395	50	345	
7008 通 信 運 搬 費 支 出	116	114	2	電話代
7009 業 務 委 託 費 支 出	1,288	1,565	-277	施設清掃委託料(館内) 487 施設清掃委託料(館外) 121 施設床・窓磨き清掃委託料 221 浄化槽清掃管理委託料 393 機械警備委託料 66
7010 保 守 料 支 出	681	669	12	電気保安業務委託料 185 消防設備保守点検業務委託料 50 空調設備保守点検委託料 379 し尿浄化槽検査手数料 17 自動ドア装置保守点検料 50
当 期 支 出 額 計	9,291	9,310	-19	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	9,291	9,310	-19	