

令和2年度収入支出予算

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
法人会計
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,000	2,000	2,000	
	寄附金収入	6,053	4,053	2,000	
	経常経費補助金収入	139,293	133,919	5,374	
	受託金収入	275,340	277,388	△ 2,048	
	貸付事業収入	5	23	△ 18	
	事業収入	13,219	9,388	3,831	
	負担金収入	4,912	4,894	18	
	介護保険事業収入	166,943	220,962	△ 54,019	
	利用料収入	1,049	1,170	△ 121	
	助成金収入	1,500	1,415	85	
	就労支援事業収入	5,443	4,488	955	
	障害福祉サービス等事業収入	134,892	135,362	△ 470	
	受取利息配当金収入	106	192	△ 86	
	その他の収入	3,708	2,503	1,205	
	事業活動収入計(1)	756,463	797,757	△ 41,294	
	支出				
人件費支出	595,242	618,019	△ 22,777		
事業費支出	81,419	98,893	△ 17,474		
事務費支出	81,229	85,535	△ 4,306		
就労支援事業支出	5,360	4,577	783		
助成金支出	9,318	9,434	△ 116		
その他の支出	122	180	△ 58		
事業活動支出計(2)	772,690	816,638	△ 43,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,227	△ 18,881	2,654		
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	3,368	5,260	△ 1,892	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666	666	0	
施設整備等支出計(5)	4,034	5,926	△ 1,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,034	△ 5,926	1,892		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	61	90	△ 29	
	基金積立資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000	
	積立資産取崩収入	20,150	34,011	△ 13,861	
	事業区分間繰入金収入	9,232	10,310	△ 1,078	
	拠点区分間繰入金収入	24,990	31,110	△ 6,120	
	サービス区分間繰入金収入	12,852	12,793	59	
	その他の活動による収入	2,600	2,600	0	
	その他の活動収入計(7)	69,885	92,914	△ 23,029	
	支出				
	基金積立資産支出	87	155	△ 68	
	積立資産支出	4,642	6,656	△ 2,014	
	事業区分間繰入金支出	9,232	10,310	△ 1,078	
拠点区分間繰入金支出	24,988	30,843	△ 5,855		
サービス区分間繰入金支出	12,852	12,773	79		
その他の活動による支出	16,514	14,694	1,820		
その他の活動支出計(8)	68,315	75,431	△ 7,116		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,570	17,483	△ 15,913		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 19,691	△ 8,324	△ 11,367		
前期末支払資金残高(12)	21,780	9,507	12,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,089	1,183	906		

令和2年度 資金収支予算内訳表(1: 法人会計)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位: 千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考	
						社会福祉事業	公益事業区分		
	大	中	小						
事業活動による収支	収	会費収入	4,000	2,000	2,000	4,000	0		
		寄附金収入	6,053	4,053	2,000	6,053	0		
		経常経費補助金収入	139,293	133,919	5,374	139,293	0		
		受託金収入	275,340	277,388	▲ 2,048	102,889	172,451		
		貸付事業収入	5	23	▲ 18	5	0		
		事業収入	13,219	9,388	3,831	7,638	5,581		
		負担金収入	4,912	4,894	18	4,912	0		
		介護保険事業収入	166,943	220,962	▲ 54,019	166,943	0		
		利用料収入	1,049	1,170	▲ 121	980	69		
		助成金収入	1,500	1,415	85	1,500	0		
		就労支援事業収入	5,443	4,488	955	5,443	0		
		障害福祉サービス等事業収入	134,892	135,362	▲ 470	134,892	0		
		受取利息配当金収入	106	192	▲ 86	106	0		
		その他の収入	3,708	2,503	1,205	3,388	320		
		事業活動収入計(1)	756,463	797,757	▲ 41,294	578,042	178,421		
	支	出	人件費支出	595,242	618,019	▲ 22,777	474,553	120,689	
			事業費支出	81,419	98,893	▲ 17,474	65,373	16,046	
			事務費支出	81,229	85,535	▲ 4,306	39,241	41,988	
		就労支援事業支出	5,360	4,577	783	5,360	0		
		助成金支出	9,318	9,434	▲ 116	9,318	0		
		その他の支出	122	180	▲ 58	122	0		
		事業活動支出計(2)	772,690	816,638	▲ 43,948	593,967	178,723		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 16,227	▲ 18,881	2,654	▲ 15,925	▲ 302			
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支	出	固定資産取得支出	3,368	5,260	▲ 1,892	3,368	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	666	666	0	666	0		
		施設整備等支出計(5)	4,034	5,926	▲ 1,892	4,034	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,034	▲ 5,926	1,892	▲ 4,034	0			
その他の活動による収支	収	入	長期貸付金回収収入	61	90	▲ 29	61	0	
		基金積立資産取崩収入	0	2,000	▲ 2,000	0	0		
		積立資産取崩収入	20,150	34,011	▲ 13,861	19,630	520		
		事業区分間繰入金収入	9,232	10,310	▲ 1,078	4,465	4,767		
		拠点区分間繰入金収入	24,990	31,110	▲ 6,120	24,990	0		
		サービス区分間繰入金収入	12,852	12,793	59	12,222	630		
		その他の活動による収入	2,600	2,600	0	0	2,600		
		その他の活動収入計(7)	69,885	92,914	▲ 23,029	61,368	8,517		
	支	出	基金積立資産支出	87	155	▲ 68	87	0	
		積立資産支出	4,642	6,656	▲ 2,014	1,522	3,120		
事業区分間繰入金支出		9,232	10,310	▲ 1,078	4,767	4,465			
	拠点区分間繰入金支出	24,988	30,843	▲ 5,855	24,988	0			
	サービス区分間繰入金支出	12,852	12,773	79	12,222	630			
	その他の活動による支出	16,514	14,694	1,820	16,514	0			
	その他の活動支出計(8)	68,315	75,431	▲ 7,116	60,100	8,215			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,570	17,483	▲ 15,913	1,268	302			
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 19,691	▲ 8,324	▲ 11,367	▲ 19,691	0			

前期末支払資金残高(12)	21,780	9,507	12,273	21,780	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,089	1,183	906	2,089	0	

令和2年度 資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内 訳						備考	
						法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	障害福祉サービス拠点区分	障害者センター拠点区分	基金運営拠点区分	就労支援事業所きずな拠点区分		
	大	中	小										
事業活動による収支	収	会費収入	4,000	2,000	2,000	4,000	0	0	0	0	0		
	入	寄附金収入	6,053	4,053	2,000	6,053	0	0	0	0	0		
	活動	経常経費補助金収入	139,293	133,919	5,374	139,292	1	0	0	0	0		
	による	受託金収入	102,889	107,733	▲ 4,844	86,911	1,400	200	14,378	0	0		
	収	貸付事業収入	5	23	▲ 18	5	0	0	0	0	0		
	支	事業収入	7,638	5,262	2,376	7,638	0	0	0	0	0		
		負担金収入	4,912	4,894	18	4,912	0	0	0	0	0		
		介護保険事業収入	166,943	220,962	▲ 54,019	0	164,568	2,375	0	0	0		
		利用料収入	980	1,107	▲ 127	797	183	0	0	0	0		
		助成金収入	1,500	1,415	85	1,500	0	0	0	0	0		
		就労支援事業収入	5,443	4,488	955	0	0	0	0	0	5,443		
		障害福祉サービス等事業収入	134,892	135,362	▲ 470	0	2,644	95,846	0	0	36,402		
		受取利息配当金収入	106	192	▲ 86	10	2	1	0	89	4		
		その他の収入	3,388	2,453	935	2,034	1,202	50	2	0	100		
		事業活動収入計(1)	578,042	623,863	▲ 45,821	253,152	170,000	98,472	14,380	89	41,949		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支	人件費支出	474,553	503,062	▲ 28,509	209,798	147,698	79,074	7,452	0	30,531	
		事業費支出	65,373	83,352	▲ 17,979	11,643	27,616	15,524	6,442	0	4,148		
		事務費支出	39,241	40,781	▲ 1,540	33,654	3,074	1,110	87	0	1,316		
		就労支援事業支出	5,360	4,577	783	0	0	0	0	0	5,360		
助成金支出		9,318	9,434	▲ 116	9,318	0	0	0	0	0			
その他の支出		122	180	▲ 58	122	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)		593,967	641,386	▲ 47,419	264,535	178,388	95,708	13,981	0	41,355			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 15,925	▲ 17,523	1,598	▲ 11,383	▲ 8,388	2,764	399	89	594				
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支	固定資産取得支出	3,368	4,660	▲ 1,292	3,368	0	0	0	0	0		
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	666	666	0	0	666	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	4,034	5,326	▲ 1,292	3,368	666	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,034	▲ 5,326	1,292	▲ 3,368	▲ 666	0	0	0	0				
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	61	90	▲ 29	61	0	0	0	0	0		
	入	基金積立資産取崩収入	0	2,000	▲ 2,000	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	19,630	33,491	▲ 13,861	0	19,630	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	4,465	4,176	289	4,465	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	24,990	31,110	▲ 6,120	24,970	20	0	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入	12,222	12,185	37	6,806	5,059	357	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	61,368	83,052	▲ 21,684	36,302	24,709	357	0	0	0			
	支	基金積立資産支出	87	155	▲ 68	0	0	0	0	87	0		
	積立資産支出	1,522	3,536	▲ 2,014	1,520	0	0	0	2	0			
	事業区分間繰入金支出	4,767	6,134	▲ 1,367	454	4,313	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	24,988	30,843	▲ 5,855	20	22,360	934	399	0	1,275			
サービス区分間繰入金支出	12,222	12,165	57	6,806	5,059	357	0	0	0				
その他の活動による支出	16,514	14,694	1,820	16,514	0	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	60,100	67,527	▲ 7,427	25,314	31,732	1,291	399	89	1,275				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,268	15,525	▲ 14,257	10,988	▲ 7,023	▲ 934	▲ 399	▲ 89	▲ 1,275				
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 19,691	▲ 8,324	▲ 11,367	▲ 4,763	▲ 16,077	1,830	0	0	▲ 681				
前期末支払資金残高(12)			21,780	9,507	12,273	4,763	16,336	0	0	0	681		
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,089	1,183	906	0	259	1,830	0	0	0		

令和2年度 資金収支予算内訳表(1200：介護保険拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳														備考
				居宅介護支援サービス区分	ホームヘルプ等派遣サービス区分	高齢者サービスふれあいサービス区分	居宅介護支援たきゆりサービス区分	通所介護たきゆりサービス区分	居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	居宅介護支援(受託)塩田区分	居宅介護支援(受託)たきゆり区分	居宅介護支援(受託)はるの区分	
大 中 小																		
就労支援事業支出	0	89	▲ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	89	▲ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	89	▲ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	178,388	224,959	▲ 46,571	8,803	21,156	0	6,603	40,960	6,720	9,146	81,116	0	572	1,912	363	428	609	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,388	4,245	▲ 12,633	▲ 2,361	▲ 1,640	0	▲ 687	▲ 1,859	▲ 555	556	▲ 2,002	0	102	58	0	0	0	0
施設整備等収入																		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出																		
ファイナンス・リース債務の返済支出	666	666	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	666	666	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 666	▲ 666	0	0	▲ 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入																		
積立資産取崩収入	19,630	26,355	▲ 6,725	0	19,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険積立資産取崩収入	19,630	26,355	▲ 6,725	0	19,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
法人運営拠点区分間繰入金収入	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,059	5,462	▲ 403	2,970	267	0	1,015	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分	0	20	▲ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営サービス区分間繰入金収入	0	20	▲ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分	5,059	5,442	▲ 383	2,970	267	0	1,015	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	267	122	145	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームヘルプ等派遣サービス区分間繰入金収入	2,970	303	2,667	2,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者サービスふれあい区分間繰入金収入	0	2,286	▲ 2,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	1,015	1,621	▲ 606	0	0	0	1,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護はるのサービス区分間繰入金収入	807	1,110	▲ 303	0	0	0	0	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	24,709	31,817	▲ 7,108	2,970	19,897	0	1,015	0	807	0	20	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,313	5,764	▲ 1,451	0	4,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	4,313	5,764	▲ 1,451	0	4,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	22,360	27,447	▲ 5,087	342	16,209	0	328	1,346	252	353	3,426	0	46	58	0	0	0	0
法人運営拠点区分間繰入金支出	22,360	27,447	▲ 5,087	342	16,209	0	328	1,346	252	353	3,426	0	46	58	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,059	5,442	▲ 383	267	2,970	0	0	1,015	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分	5,059	5,442	▲ 383	267	2,970	0	0	1,015	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	2,970	2,286	684	0	2,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームヘルプ等派遣サービス区分間繰入金支出	267	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者サービスふれあい区分間繰入金支出	0	425	▲ 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援たきゆりサービス区分間繰入金支出	1,015	1,621	▲ 606	0	0	0	0	1,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援はるのサービス区分間繰入金支出	807	1,110	▲ 303	0	0	0	0	0	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	31,732	38,653	▲ 6,921	609	23,492	0	328	2,361	252	353	4,233	0	46	58	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 7,023	▲ 6,836	▲ 187	2,361	▲ 3,595	0	687	▲ 2,361	555	▲ 353	▲ 4,213	0	▲ 46	▲ 58	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 16,077	▲ 3,257	▲ 12,820	0	▲ 5,901	0	0	▲ 4,220	0	203	▲ 6,215	0	56	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	16,336	4,171	12,165	0	5,901	0	0	4,220	0	0	6,215	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	259	914	▲ 655	0	0	0	0	0	0	203	0	0	56	0	0	0	0	0

令和2年度 資金収支予算内訳表(1400：障害者センター拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		
						障害者社会参加 促進サービス区 分	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		14,378	14,361	17	14,378	
		市受託金収入		14,378	14,361	17	14,378	
		障害者社会参加促進事業受託金収入		14,378	14,361	17	14,378	
		その他の収入		2	2	0	2	
		雑収入		2	2	0	2	
		雑収入		2	2	0	2	
	事業活動収入計(1)			14,380	14,363	17	14,380	
	支出	人件費支出		7,452	7,246	206	7,452	
		職員給料支出		4,922	4,914	8	4,922	
		職員給料		4,778	4,445	333	4,778	
		職員諸手当		144	469	▲ 325	144	
		職員賞与支出		1,482	1,350	132	1,482	
		法定福利費支出		1,048	982	66	1,048	
		事業費支出		6,442	6,679	▲ 237	6,442	
		旅費交通費支出		10	0	10	10	
		消耗器具備品費支出		628	742	▲ 114	628	
		消耗品費		628	742	▲ 114	628	
		印刷製本費支出		260	222	38	260	
		租税公課支出		784	791	▲ 7	784	
		修繕費支出		30	30	0	30	
通信運搬費支出		77	96	▲ 19	77			
業務委託費支出		1,440	1,440	0	1,440			
手数料支出		41	48	▲ 7	41			
保険料支出		72	72	0	72			
賃借料支出		873	874	▲ 1	873			
諸謝費支出		1,981	2,118	▲ 137	1,981			
車輛費支出		146	146	0	146			
雑支出		100	100	0	100			
事務費支出		87	74	13	87			
福利厚生費支出		34	34	0	34			
研修研究費支出		40	40	0	40			
通信運搬費支出		13	0	13	13			
事業活動支出計(2)			13,981	13,999	▲ 18	13,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			399	364	35	399		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		399	364	35	399	
		法人運営拠点区分間繰入金支出		399	364	35	399	
	その他の活動支出計(8)			399	364	35	399	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			▲ 399	▲ 364	▲ 35	▲ 399	
予備費支出(10)			0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0		

令和2年度 資金収支予算内訳表(1500：基金運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳(サービス区分)			備考	
						ボランティア基金	船本壽美子福祉基金	福祉基金		
	大	中	小							
事業活動による収入	収入		受取利息配当金収入	89	157	▲ 68	4	83	2	
			事業活動収入計(1)	89	157	▲ 68	4	83	2	
	支出		事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89	157	▲ 68	4	83	2	
施設整備等による収入	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)	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	
その他の活動による収入	収入		基金積立資産取崩収入	0	2,000	▲ 2,000	0	0	0	
			船本壽美子福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000	▲ 2,000	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	2,000	▲ 2,000	0	0	0	
その他の活動による支出	支出		基金積立資産支出	87	155	▲ 68	4	83	0	
			ボランティア基金積立資産支出	4	5	▲ 1	4	0	0	
			船本壽美子福祉基金積立資産支出	83	150	▲ 67	0	83	0	
			積立資産支出	2	2	0	0	0	2	
			福祉基金積立資産支出	2	2	0	0	0	2	
			拠点区分間繰入金支出	0	2,000	▲ 2,000	0	0	0	
			法人運営拠点区分間繰入金支出	0	2,000	▲ 2,000	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	89	2,157	▲ 2,068	4	83	2	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 89	▲ 157	68	▲ 4	▲ 83	▲ 2		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 資金収支予算内訳表(2000：就労支援事業所きずな拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
				加工・受託事業サービス区分	農業事業サービス区分	
大 中 小						
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	5,443	4,488	955	4,763	680	
農業事業収入	680	660	20	0	680	
加工・受託事業収入	4,763	3,828	935	4,763	0	
障害福祉サービス等事業収入	36,402	36,442	▲40	32,761	3,641	
自立支援給付費収入	35,810	35,851	▲41	32,229	3,581	
訓練等給付費収入	35,810	35,851	▲41	32,229	3,581	
特定費用収入	592	591	1	532	60	
受取利息配当金収入	4	11	▲7	3	1	
その他の収入	100	100	0	90	10	
雑収入	100	100	0	90	10	
雑収入	100	100	0	90	10	
事業活動収入計(1)	41,949	41,041	908	37,617	4,332	
支出						
人件費支出	30,531	30,203	328	27,514	3,017	
職員給料支出	13,956	12,380	1,576	12,593	1,363	
職員給料	11,281	10,505	776	10,182	1,099	
職員諸手当	2,675	1,875	800	2,411	264	
職員賞与支出	6,460	5,896	564	5,814	646	
職員賃金費支出	5,782	7,677	▲1,895	5,203	579	
退職給付支出	46	46	0	41	5	
法定福利費支出	4,287	4,204	83	3,863	424	
事業費支出	4,148	4,877	▲729	3,412	736	
消耗器具備品費支出	270	672	▲402	250	20	
消耗品費	200	442	▲242	180	20	
器具什器費	70	230	▲160	70	0	
水道光熱費支出	837	744	93	753	84	
燃料費支出	0	10	▲10	0	0	
修繕費支出	30	51	▲21	27	3	
手数料支出	14	16	▲2	12	2	
保険料支出	44	47	▲3	23	21	
賃借料支出	836	843	▲7	673	163	
給食費支出	1,248	1,174	74	1,123	125	
保健衛生費支出	235	235	0	211	24	
教養娯楽費支出	58	245	▲187	52	6	
車両費支出	376	440	▲64	188	188	
雑支出	200	400	▲200	100	100	
事務費支出	1,316	1,629	▲313	1,139	177	
福利厚生費支出	109	111	▲2	98	11	
旅費交通費支出	3	3	0	2	1	
研修研究費支出	94	97	▲3	84	10	
事務消耗品費支出	254	228	26	228	26	
事務消耗品費支出	254	228	26	228	26	
通信運搬費支出	149	139	10	134	15	
業務委託費支出	66	67	▲1	59	7	
手数料支出	6	24	▲18	5	1	
保険料支出	67	67	0	60	7	
賃借料支出	309	310	▲1	278	31	
水道光熱費支出	84	84	0	75	9	
租税公課支出	0	367	▲367	0	0	
保守料支出	33	33	0	29	4	
諸会費支出	42	49	▲7	37	5	
雑支出	100	50	50	50	50	
就労支援事業支出	5,360	4,488	872	4,680	680	
就労支援事業販売原価支出	5,320	4,458	862	4,680	640	
就労支援事業製造原価支出	1,175	822	353	1,065	110	
労務費	3,664	3,576	88	3,176	488	
経費支出	481	60	421	439	42	
就労支援事業販管費支出	40	30	10	0	40	
事業費支出	40	30	10	0	40	
事業活動支出計(2)	41,355	41,197	158	36,745	4,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594	▲156	750	872	▲278	
施設整備等						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	0	860	▲860	0	0	
器具及び備品取得支出	0	860	▲860	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	860	▲860	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲860	860	0	0	
その他の活動						
収入						
積立資産取崩収入	0	1,361	▲1,361	0	0	
運営費積立資産取崩収入	0	1,361	▲1,361	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,361	▲1,361	0	0	
支出						
拠点区分間繰入金支出	1,275	326	949	1,152	123	
法人運営拠点区分間繰入金支出	1,275	326	949	1,152	123	
その他の活動支出計(8)	1,275	326	949	1,152	123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,275	1,035	▲2,310	▲1,152	▲123	
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)	▲681	19	▲700	▲280	▲401	

前期末支払資金残高(12)	681	0	681	280	401
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19	▲19	0	0

令和2年度 資金収支予算内訳表(3000:公益事業区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考	
						指定管理者制度拠点区分	高知市障害者相談支援事業拠点区	生活困窮者自立相談支援事業拠点	あんしんサポート事業拠点区分		
	大	中	小								
事業活動による収支	収	受託金収入	172,451	169,655	2,796	85,469	28,343	58,639	0		
	入	事業収入	5,581	4,126	1,455	541	0	5,040	0		
		利用料収入	69	63	6	0	0	0	69		
		その他の収入	320	50	270	70	0	250	0		
		事業活動収入計(1)		178,421	173,894	4,527	86,080	28,343	63,929	69	
	支	人件費支出	120,689	114,957	5,732	48,470	24,721	47,224	274		
		事業費支出	16,046	15,541	505	0	1,931	13,867	248		
		事務費支出	41,988	44,754	▲ 2,766	41,074	191	722	1		
		事業活動支出計(2)		178,723	175,252	3,471	89,544	26,843	61,813	523	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 302	▲ 1,358	1,056	▲ 3,464	1,500	2,116	▲ 454	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0		
	支	固定資産取得支出		0	600	▲ 600	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	600	▲ 600	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 600	600	0	0	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		520	520	0	0	0	520		
	入	事業区分間繰入金収入		4,767	6,134	▲ 1,367	4,004	0	309	454	
		サービス区分間繰入金収入		630	608	22	630	0	0	0	
		その他の活動による収入		2,600	2,600	0	0	0	0	2,600	
		その他の活動収入計(7)		8,517	9,862	▲ 1,345	4,634	0	309	3,574	
	支	積立資産支出		3,120	3,120	0	0	0	0	3,120	
		事業区分間繰入金支出		4,465	4,176	289	540	1,500	2,425	0	
		サービス区分間繰入金支出		630	608	22	630	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		8,215	7,904	311	1,170	1,500	2,425	3,120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		302	1,958	▲ 1,656	3,464	▲ 1,500	▲ 2,116	454	
	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)		0	0	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0		

令和2年度 資金収支予算内訳表(3200：高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中 小				高知市障害者相談支援事業		
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,343	28,319	24	28,343		
		市受託金収入	28,343	28,319	24	28,343		
		障害者相談支援事業受託金収入	28,343	28,319	24	28,343		
		事業活動収入計(1)	28,343	28,319	24	28,343		
	支出	人件費支出	24,721	24,096	625	24,721		
		職員給料支出	16,073	15,527	546	16,073		
		職員給料	13,629	13,776	▲ 147	13,629		
		職員諸手当	2,444	1,751	693	2,444		
		職員賞与支出	5,172	5,171	1	5,172		
		法定福利費支出	3,476	3,353	123	3,476		
		退職共済掛金	0	45	▲ 45	0		
		事業費支出	1,931	1,950	▲ 19	1,931		
		旅費交通費支出	30	10	20	30		
		消耗器具備品費支出	345	132	213	345		
		消耗品費	245	82	163	245		
		器具什器費	100	50	50	100		
		通信運搬費支出	486	430	56	486		
		手数料支出	12	103	▲ 91	12		
		保険料支出	66	67	▲ 1	66		
		賃借料支出	792	753	39	792		
		車両費支出	190	450	▲ 260	190		
		雑支出	10	5	5	10		
		事務費支出	191	201	▲ 10	191		
		福利厚生費支出	85	85	0	85		
	研修研究費支出	20	10	10	20			
	事務消耗品費支出	14	35	▲ 21	14			
事務消耗品費支出	14	35	▲ 21	14				
通信運搬費支出	39	38	1	39				
賃借料支出	14	14	0	14				
保守料支出	19	19	0	19				
	事業活動支出計(2)	26,843	26,247	596	26,843			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500	2,072	▲ 572	1,500			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	600	▲ 600	0		
		車両運搬具取得支出	0	380	▲ 380	0		
		器具及び備品取得支出	0	220	▲ 220	0		
	施設整備等支出計(5)	0	600	▲ 600	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 600	600	0			
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	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	1,500	1,472	28	1,500		
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,500	1,472	28	1,500		
		その他の活動支出計(8)	1,500	1,472	28	1,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,500	▲ 1,472	▲ 28	▲ 1,500			
	予備費支出(10)	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0			

令和2年度 資金収支予算内訳表(3400：これからあんしんサポート事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	備考
	大	中 小				あんしんサポート事業カ ビス区分	
事業活動による収支	収入	利用料収入	69	63	6	69	
		利用者負担金収入	69	63	6	69	
		あんしんサポート事業利用料収入	69	63	6	69	
		事業活動収入計(1)	69	63	6	69	
	支出	人件費支出	274	222	52	274	
		職員給料支出	235	16	219	235	
		職員給料	214	0	214	214	
		職員諸手当	21	16	5	21	
		職員賃金費支出	0	175	▲ 175	0	
		法定福利費支出	39	31	8	39	
		事業費支出	248	211	37	248	
		消耗器具備品費支出	10	10	0	10	
		消耗品費	10	10	0	10	
		印刷製本費支出	80	80	0	80	
		租税公課支出	7	6	1	7	
		通信運搬費支出	1	1	0	1	
		手数料支出	6	6	0	6	
		諸謝費支出	144	108	36	144	
		事務費支出	1	0	1	1	
福利厚生費支出	1	0	1	1			
事業活動支出計(2)	523	433	90	523			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 454	▲ 370	▲ 84	▲ 454			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	520	520	0	520	
		長期預り金積立資産取崩収入	520	520	0	520	
		事業区分間繰入金収入	454	370	84	454	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	454	370	84	454	
		その他の活動による収入	2,600	2,600	0	2,600	
		あんしんサポート事業長期預り金収入	2,600	2,600	0	2,600	
	その他の活動収入計(7)	3,574	3,490	84	3,574		
	支出	積立資産支出	3,120	3,120	0	3,120	
		長期預り金積立資産支出	3,120	3,120	0	3,120	
		その他の活動支出計(8)	3,120	3,120	0	3,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		454	370	84	454		
予備費支出(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	