

令和2年度  
野木町社会福祉協議会予算書

# 野木町社会福祉協議会予算書類目次

## 法人全体

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3

## 社会福祉事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

## 地域福祉推進事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9

## 介護サービス事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～11

## 指定管理事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

## 公益事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13～14

## 地域包括支援センター事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15～16

## デマンド交通運営事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

## 令和2年度 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
181 会費収入	3,480	3,480	0	
01 一般会費収入	3,280	3,280	0	一般500×6,500世帯・特別1,000×30世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	900	1,100	△200	
01 寄附金収入	800	1,000	△200	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	100	0	一般寄付
184 経常経費補助金収入	38,415	34,852	3,563	
02 市区町村補助金収入	36,301	33,038	3,263	
01 町補助金収入	36,301	33,038	3,263	
03 都道府県社協補助金収入	600	190	410	
01 県社協補助金収入	600	190	410	地域福祉活動計画策定事業他
04 共同募金配分金収入	1,514	1,624	△110	
01 一般募金配分金収入	1,514	1,624	△110	B配分金
185 受託金収入	89,747	86,824	2,923	
02 市区町村受託金収入	89,661	86,739	2,922	
01 町受託金収入	89,661	86,739	2,922	
05 都道府県社協受託金収入	86	85	1	
01 県社協受託金収入	86	85	1	生活福祉資金・つなぎ資金
186 貸付事業収入	680	680	0	
01 償還金収入	680	680	0	社会福祉金庫
187 事業収入	3,144	3,108	36	
01 参加費収入	45	45	0	Vサマ・小学生チャレンジ
02 利用料収入	3,050	3,017	33	日常生活自立支援・センター・デマンド他
06 手数料収入	49	46	3	介護認定調査他
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	34,158	42,207	△8,049	
02 居宅介護料収入	0	5,185	△5,185	
01 (介護報酬収入)	0	4,608	△4,608	
01 介護報酬収入	0	4,608	△4,608	
02 (利用者負担金収入)	0	577	△577	
01 介護負担金収入(公費)	0	1	△1	
02 介護負担金収入(一般)	0	576	△576	
04 居宅介護支援介護料収入	27,929	24,683	3,246	
01 居宅介護支援介護料収入	18,579	16,431	2,148	国保連
02 介護予防支援介護料収入	9,350	8,252	1,098	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,229	8,363	△2,134	
01 事業費収入	6,229	7,991	△1,762	
02 事業負担金収入(公費)	0	36	△36	
03 事業負担金収入(一般)	0	336	△336	
07 その他の事業収入	0	3,976	△3,976	
03 受託事業収入	0	3,976	△3,976	
192 障害福祉サービス等事業収入	0	804	△804	
01 自立支援給付費収入	0	780	△780	
01 介護給付費収入	0	780	△780	
03 利用者負担金収入	0	24	△24	
195 受取利息配当金収入	14	16	△2	
196 その他の収入	5	16	△11	
01 雑収入	5	15	△10	
02 雑収入	5	15	△10	

# 令和2年度 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
02 受入研修費収入	0	1	△1	
事業活動収入計(1)	171,023	173,567	△2,544	
131 人件費支出	116,586	119,306	△2,720	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	72,390	74,127	△1,737	
03 職員賞与支出	21,025	19,558	1,467	
04 非常勤職員給与支出	7,979	10,484	△2,505	
07 法定福利費支出	14,952	14,897	55	
132 事業費支出	31,320	31,937	△617	
01 諸謝金支出	1,686	1,514	172	V研修・センター講座・ふくしのつどい他
02 旅費交通費支出	134	307	△173	
01 旅費交通費支出	50	170	△120	
02 委員等旅費支出	84	137	△53	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	2,053	2,202	△149	
16 器具什器費支出	3	103	△100	
17 印刷製本費支出	578	665	△87	コピーカウント・パンフ印刷他
20 車輛費支出	2,024	2,762	△738	車輛車検・点検、ガソリン他
21 修繕費支出	31	31	0	
22 通信運搬費支出	2,323	2,427	△104	電話・郵送料
23 会議費支出	616	592	24	
24 広報費支出	922	916	6	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	13,974	13,514	460	デマンドタクシー運行業務他
26 手数料支出	17	15	2	
27 保険料支出	583	783	△200	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	4,244	3,890	354	介護システム・包括システム他
30 租税公課支出	1,351	1,405	△54	消費税
31 保守料支出	249	249	0	デマンドシステム
38 雑支出	522	552	△30	
133 事務費支出	17,112	17,445	△333	
01 福利厚生費支出	693	752	△59	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	657	102	555	職員被服
03 旅費交通費支出	361	379	△18	
01 旅費交通費支出	361	379	△18	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	395	184	211	
05 事務消耗品費支出	971	1,009	△38	
06 器具什器費支出	232	233	△1	
07 印刷製本費支出	562	558	4	コピーカウント他
08 水道光熱費支出	3,396	3,737	△341	
10 車輛費支出	754	926	△172	車輛点検・修繕・ガソリン他
11 修繕費支出	602	602	0	
12 通信運搬費支出	576	620	△44	電話・郵送料
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,624	3,695	△71	センター建物管理関連他
16 手数料支出	357	319	38	
17 保険料支出	308	365	△57	
18 賃借料支出	2,499	2,631	△132	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	76	94	△18	印紙
21 保守料支出	863	903	△40	財務システムサポート他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	85	235	△150	
137 貸付事業支出	600	900	△300	
01 貸付金支出	600	900	△300	社会福祉金庫
140 助成金支出	870	870	0	
01 助成金支出	870	870	0	福祉団体・V関係団体・小中学校

# 令和2年度 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
141 負担金支出	136	136	0	
01 負担金支出	136	136	0	
02 その他の負担金支出	136	136	0	
事業活動支出計(2)	166,624	170,594	△3,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,399	2,973	1,426	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	401	1,702	△1,301	
03 車両運搬具取得支出	0	1,500	△1,500	
04 器具及び備品取得支出	401	202	199	
施設整備等支出計(5)	401	1,702	△1,301	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401	△1,702	1,301	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
153 基金積立資産支出	807	1,007	△200	
01 社会福祉基金積立資産支出	807	1,007	△200	
154 積立資産支出	3,000	2	2,998	
03 財政調整積立資産支出	3,000	2	2,998	
164 その他の活動による支出	5,400	5,224	176	
02 退職手当積立基金預け金支出	5,400	5,209	191	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	0	15	△15	
その他の活動支出計(8)	9,207	6,233	2,974	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,207	△6,233	△2,974	
予備費支出(10)	12,280	14,087	△1,807	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,489	△19,049	1,560	
前期末支払資金残高(12)	17,489	19,049	△1,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 令和2年度 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
181 会費収入	3,480	3,480	0	
01 一般会費収入	3,280	3,280	0	一般500×6,500世帯・特別1,000×30世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	900	1,100	△200	
01 寄附金収入	800	1,000	△200	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	100	0	一般寄付
184 経常経費補助金収入	38,415	34,852	3,563	
02 市区町村補助金収入	36,301	33,038	3,263	
01 町補助金収入	36,301	33,038	3,263	
03 都道府県社協補助金収入	600	190	410	
01 県社協補助金収入	600	190	410	地域福祉活動計画策定事業他
04 共同募金配分金収入	1,514	1,624	△110	
01 一般募金配分金収入	1,514	1,624	△110	B配分金
185 受託金収入	32,922	32,251	671	
02 市区町村受託金収入	32,836	32,166	670	
01 町受託金収入	32,836	32,166	670	
05 都道府県社協受託金収入	86	85	1	
01 県社協受託金収入	86	85	1	生活福祉資金・つなぎ資金
186 貸付事業収入	680	680	0	
01 償還金収入	680	680	0	社会福祉金庫
187 事業収入	1,224	1,188	36	
01 参加費収入	45	45	0	Vサマ・小学生チャレンジ
02 利用料収入	1,130	1,097	33	日常生活自立支援・センター
06 手数料収入	49	46	3	介護認定調査他
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	18,579	28,316	△9,737	
02 居宅介護料収入	0	5,185	△5,185	
01 (介護報酬収入)	0	4,608	△4,608	
01 介護報酬収入	0	4,608	△4,608	
02 (利用者負担金収入)	0	577	△577	
01 介護負担金収入(公費)	0	1	△1	
02 介護負担金収入(一般)	0	576	△576	
04 居宅介護支援介護料収入	18,579	16,431	2,148	
01 居宅介護支援介護料収入	18,579	16,431	2,148	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,724	△2,724	
01 事業費収入	0	2,352	△2,352	
02 事業負担金収入(公費)	0	36	△36	
03 事業負担金収入(一般)	0	336	△336	
07 その他の事業収入	0	3,976	△3,976	
03 受託事業収入	0	3,976	△3,976	
192 障害福祉サービス等事業収入	0	804	△804	
01 自立支援給付費収入	0	780	△780	
01 介護給付費収入	0	780	△780	
03 利用者負担金収入	0	24	△24	
195 受取利息配当金収入	12	14	△2	
196 その他の収入	4	15	△11	
01 雑収入	4	14	△10	
02 雑収入	4	14	△10	
02 受入研修費収入	0	1	△1	

# 令和2年度 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
事業活動収入計(1)	96,696	103,180	△6,484	
131 人件費支出	72,372	76,374	△4,002	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	45,794	47,559	△1,765	
03 職員賞与支出	14,136	13,526	610	
04 非常勤職員給与支出	2,598	5,285	△2,687	
07 法定福利費支出	9,604	9,764	△160	
132 事業費支出	10,535	10,862	△327	
01 諸謝金支出	1,626	1,454	172	V研修・センター講座・つどい他
02 旅費交通費支出	134	307	△173	
01 旅費交通費支出	50	170	△120	
02 委員等旅費支出	84	137	△53	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	1,295	1,386	△91	
16 器具什器費支出	2	3	△1	
17 印刷製本費支出	101	45	56	
20 車両費支出	616	1,083	△467	
21 修繕費支出	30	31	△1	
22 通信運搬費支出	908	673	235	電話・郵送料
23 会議費支出	610	592	18	
24 広報費支出	821	815	6	情報誌ばけっと他
25 業務委託費支出	2,074	1,952	122	配食弁当他
26 手数料支出	17	15	2	
27 保険料支出	305	428	△123	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	962	949	13	介護・自立支援システム他
30 租税公課支出	451	516	△65	消費税
31 保守料支出	51	51	0	
38 雑支出	522	552	△30	
133 事務費支出	14,901	15,639	△738	
01 福利厚生費支出	397	456	△59	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	310	52	258	職員被服
03 旅費交通費支出	351	369	△18	
01 旅費交通費支出	351	369	△18	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	200	134	66	
05 事務消耗品費支出	803	817	△14	
06 器具什器費支出	102	103	△1	
07 印刷製本費支出	562	558	4	コピーカント他
08 水道光熱費支出	3,000	3,344	△344	センター電気料他
10 車両費支出	754	926	△172	車両車検・点検、修繕、ガソリン他
11 修繕費支出	551	551	0	
12 通信運搬費支出	576	620	△44	電話・郵送料
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,102	3,178	△76	センター管理関係他
16 手数料支出	316	307	9	
17 保険料支出	308	365	△57	
18 賃借料支出	2,499	2,631	△132	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	71	89	△18	
21 保守料支出	863	903	△40	財務システムサポート他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	35	135	△100	
137 貸付事業支出	600	900	△300	
01 貸付金支出	600	900	△300	社会福祉金庫
140 助成金支出	870	870	0	
01 助成金支出	870	870	0	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	111	111	0	

# 令和2年度 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
01 負担金支出	111	111	0	
02 その他の負担金支出	111	111	0	
事業活動支出計(2)	99,389	104,756	△5,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,693	△1,576	△1,117	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	400	201	199	
04 器具及び備品取得支出	400	201	199	
施設整備等支出計(5)	400	201	199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△201	△199	
215 事業区分間繰入金収入	7,000	3,000	4,000	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	7,000	3,000	4,000	
153 基金積立資産支出	807	1,007	△200	
01 社会福祉基金積立資産支出	807	1,007	△200	
154 積立資産支出	3,000	2	2,998	
03 財政調整積立資産支出	3,000	2	2,998	
164 その他の活動による支出	3,599	3,471	128	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,599	3,471	128	全社協
その他の活動支出計(8)	7,406	4,480	2,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△406	△1,480	1,074	
予備費支出(10)	9,190	11,992	△2,802	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,689	△15,249	2,560	
前期末支払資金残高(12)	12,689	15,249	△2,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉推進事業

## 令和2年度 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
181 会費収入	3,480	3,480	0	
01 一般会費収入	3,280	3,280	0	一般500×6,500世帯・特別1,000×30世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	900	1,100	△200	
01 寄附金収入	800	1,000	△200	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	100	0	一般寄付
184 経常経費補助金収入	38,415	34,852	3,563	
02 市区町村補助金収入	36,301	33,038	3,263	
01 町補助金収入	36,301	33,038	3,263	
03 都道府県社協補助金収入	600	190	410	
01 県社協補助金収入	600	190	410	地域福祉活動計画策定事業他
04 共同募金配分金収入	1,514	1,624	△110	
01 一般募金配分金収入	1,514	1,624	△110	B配分金
185 受託金収入	11,387	10,397	990	
02 市区町村受託金収入	11,301	10,312	989	
01 町受託金収入	11,301	10,312	989	
05 都道府県社協受託金収入	86	85	1	
01 県社協受託金収入	86	85	1	
186 貸付事業収入	680	680	0	
01 償還金収入	680	680	0	社会福祉金庫
187 事業収入	1,161	1,098	63	
01 参加費収入	45	45	0	Vサマ・小学生チャレンジ
02 利用料収入	1,081	1,020	61	日常生活自立支援他
06 手数料収入	35	33	2	V活動保険事務手数料
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
195 受取利息配当金収入	9	9	0	
196 その他の収入	4	12	△8	
01 雑収入	4	12	△8	
02 雑収入	4	12	△8	
事業活動収入計(1)	56,516	52,108	4,408	
131 人件費支出	42,452	34,946	7,506	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	27,893	22,440	5,453	
03 職員賞与支出	8,301	6,293	2,008	
04 非常勤職員給与支出	280	1,401	△1,121	
07 法定福利費支出	5,738	4,572	1,166	
132 事業費支出	7,293	6,652	641	
01 諸謝金支出	1,003	833	170	V研修・Vサマ・小学生チャレンジ・つどい他
02 旅費交通費支出	134	187	△53	
01 旅費交通費支出	50	50	0	
02 委員等旅費支出	84	137	△53	心配ごと相談員実費弁償他
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	825	699	126	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	101	44	57	
20 車輛費支出	68	48	20	
21 修繕費支出	30	30	0	
22 通信運搬費支出	368	159	209	電話・郵送料
23 会議費支出	592	574	18	

# 令和2年度 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
24 広報費支出	821	815	6	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	2,074	1,937	137	配食弁当他
26 手数料支出	17	15	2	
27 保険料支出	150	154	△4	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	86	73	13	ふくしのつどい
30 租税公課支出	450	510	△60	消費税
31 保守料支出	51	51	0	
38 雑支出	512	512	0	
133 事務費支出	5,195	5,637	△442	
01 福利厚生費支出	233	200	33	健診
02 職員被服費支出	1	50	△49	
03 旅費交通費支出	335	341	△6	
01 旅費交通費支出	335	341	△6	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	100	50	50	
05 事務消耗品費支出	461	466	△5	
06 器具什器費支出	100	100	0	
07 印刷製本費支出	207	206	1	
10 車輛費支出	754	926	△172	車輛点検・修繕・ガソリン他
11 修繕費支出	50	50	0	
12 通信運搬費支出	312	311	1	電話・郵送料
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	50	100	△50	
16 手数料支出	310	296	14	
17 保険料支出	308	365	△57	
18 賃借料支出	1,669	1,766	△97	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	68	83	△15	
21 保守料支出	126	126	0	財務システムサポート他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	10	100	△90	
137 貸付事業支出	600	900	△300	
01 貸付金支出	600	900	△300	社会福祉金庫
140 助成金支出	870	870	0	
01 助成金支出	870	870	0	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	104	103	1	
01 負担金支出	104	103	1	
02 その他の負担金支出	104	103	1	
事業活動支出計(2)	56,514	49,108	7,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	3,000	△2,998	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	400	201	199	
04 器具及び備品取得支出	400	201	199	
施設整備等支出計(5)	400	201	199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△201	△199	
215 事業区分間繰入金収入	3,000	2,000	1,000	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	3,000	2,000	1,000	
153 基金積立資産支出	807	1,007	△200	
01 社会福祉基金積立資産支出	807	1,007	△200	
162 拠点区分間繰入金支出	0	4,138	△4,138	
164 その他の活動による支出	2,079	1,611	468	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,079	1,611	468	全社協
その他の活動支出計(8)	2,886	6,756	△3,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114	△4,756	4,870	
予備費支出(10)	6,690	5,992	698	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,974	△7,949	975	
前期末支払資金残高(12)	6,974	7,949	△975	

# 令和2年度 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
拠点区分	介護サービス事業

## 令和2年度 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
187 事業収入	14	39	△25	
02 利用料収入	0	26	△26	
06 手数料収入	14	13	1	介護認定調査他
189 介護保険事業収入	18,579	28,316	△9,737	
02 居宅介護料収入	0	5,185	△5,185	
01 (介護報酬収入)	0	4,608	△4,608	
01 介護報酬収入	0	4,608	△4,608	
02 (利用者負担金収入)	0	577	△577	
01 介護負担金収入(公費)	0	1	△1	
02 介護負担金収入(一般)	0	576	△576	
04 居宅介護支援介護料収入	18,579	16,431	2,148	
01 居宅介護支援介護料収入	18,579	16,431	2,148	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,724	△2,724	
01 事業費収入	0	2,352	△2,352	
02 事業負担金収入(公費)	0	36	△36	
03 事業負担金収入(一般)	0	336	△336	
07 その他の事業収入	0	3,976	△3,976	
03 受託事業収入	0	3,976	△3,976	
192 障害福祉サービス等事業収入	0	804	△804	
01 自立支援給付費収入	0	780	△780	
01 介護給付費収入	0	780	△780	
03 利用者負担金収入	0	24	△24	
195 受取利息配当金収入	2	4	△2	
196 その他の収入	0	3	△3	
01 雑収入	0	2	△2	
02 雑収入	0	2	△2	
02 受入研修費収入	0	1	△1	
事業活動収入計(1)	18,595	29,166	△10,571	
131 人件費支出	18,484	30,109	△11,625	
02 職員給料支出	12,254	19,472	△7,218	
03 職員賞与支出	3,657	5,079	△1,422	
04 非常勤職員給与支出	0	1,644	△1,644	
07 法定福利費支出	2,573	3,914	△1,341	
132 事業費支出	2,563	3,533	△970	
02 旅費交通費支出	0	120	△120	
01 旅費交通費支出	0	120	△120	
15 消耗器具備品費支出	462	679	△217	
16 器具什器費支出	1	2	△1	
17 印刷製本費支出	0	1	△1	
20 車輛費支出	548	1,035	△487	車輛車検・点検、ガソリン他
21 修繕費支出	0	1	△1	
22 通信運搬費支出	519	493	26	電話・郵送
25 業務委託費支出	0	15	△15	
27 保険料支出	146	265	△119	福祉サービス総合補償・自動車保険
28 賃借料支出	876	876	0	介護システム
30 租税公課支出	1	6	△5	消費税
38 雑支出	10	40	△30	
133 事務費支出	802	658	144	
01 福利厚生費支出	148	240	△92	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	309	2	307	職員被服
03 旅費交通費支出	12	24	△12	

## 令和2年度 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
01 旅費交通費支出	12	24	△12	
04 研修研究費支出	100	84	16	介護支援専門員更新研修他
05 事務消耗品費支出	10	20	△10	
06 器具什器費支出	1	2	△1	
11 修繕費支出	1	1	0	
12 通信運搬費支出	0	1	△1	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	5	10	△5	
18 賃借料支出	205	253	△48	事務室年間使用料
25 雑支出	10	20	△10	
141 負担金支出	1	2	△1	
01 負担金支出	1	2	△1	
02 その他の負担金支出	1	2	△1	
事業活動支出計(2)	21,850	34,302	△12,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,255	△5,136	1,881	
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	
215 事業区分間繰入金収入	4,000	1,000	3,000	公益事業区分より
216 拠点区分間繰入金収入	0	4,138	△4,138	
その他の活動収入計(7)	4,000	5,138	△1,138	
154 積立資産支出	3,000	2	2,998	
03 財政調整積立資産支出	3,000	2	2,998	
164 その他の活動による支出	960	1,300	△340	
02 退職手当積立基金預け金支出	960	1,300	△340	全社協
その他の活動支出計(8)	3,960	1,302	2,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40	3,836	△3,796	
予備費支出(10)	2,500	6,000	△3,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,715	△7,300	1,585	
前期末支払資金残高(12)	5,715	7,300	△1,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

## 令和2年度 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
185 受託金収入	21,535	21,854	△319	
02 市区町村受託金収入	21,535	21,854	△319	
01 町受託金収入	21,535	21,854	△319	
187 事業収入	49	51	△2	
02 利用料収入	49	51	△2	センター利用料他
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	21,585	21,906	△321	
131 人件費支出	11,436	11,319	117	
02 職員給料支出	5,647	5,647	0	
03 職員賞与支出	2,178	2,154	24	
04 非常勤職員給与支出	2,318	2,240	78	
07 法定福利費支出	1,293	1,278	15	
132 事業費支出	679	677	2	
01 諸謝金支出	623	621	2	センター講座
15 消耗器具備品費支出	8	8	0	
22 通信運搬費支出	21	21	0	
23 会議費支出	18	18	0	老人レク大会
27 保険料支出	9	9	0	老人ベタンク・レク大会
133 事務費支出	8,904	9,344	△440	
01 福利厚生費支出	16	16	0	健診
03 旅費交通費支出	4	4	0	
01 旅費交通費支出	4	4	0	
05 事務消耗品費支出	332	331	1	
06 器具什器費支出	1	1	0	
07 印刷製本費支出	355	352	3	
08 水道光熱費支出	3,000	3,344	△344	
11 修繕費支出	500	500	0	建物修繕
12 通信運搬費支出	264	308	△44	
15 業務委託費支出	3,051	3,077	△26	清掃・樹木害虫駆除・保安警備他
16 手数料支出	1	1	0	
18 賃借料支出	625	612	13	コピー機・印刷機・スカイウォール
20 租税公課支出	3	6	△3	消費税
21 保守料支出	737	777	△40	自動ドア・電気設備・消防設備・エレベーター他
25 雑支出	15	15	0	NHK受信料
141 負担金支出	6	6	0	
01 負担金支出	6	6	0	
02 その他の負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	21,025	21,346	△321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560	560	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	
164 その他の活動による支出	560	560	0	
02 退職手当積立基金預け金支出	560	560	0	全社協
その他の活動支出計(8)	560	560	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560	△560	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	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 令和2年度 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
185 受託金収入	56,825	54,573	2,252	
02 市区町村受託金収入	56,825	54,573	2,252	
01 町受託金収入	56,825	54,573	2,252	
187 事業収入	1,920	1,920	0	
02 利用料収入	1,920	1,920	0	
189 介護保険事業収入	15,579	13,891	1,688	
04 居宅介護支援介護料収入	9,350	8,252	1,098	
02 介護予防支援介護料収入	9,350	8,252	1,098	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,229	5,639	590	
01 事業費収入	6,229	5,639	590	
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	74,327	70,387	3,940	
131 人件費支出	44,214	42,932	1,282	
02 職員給料支出	26,596	26,568	28	
03 職員賞与支出	6,889	6,032	857	
04 非常勤職員給与支出	5,381	5,199	182	
07 法定福利費支出	5,348	5,133	215	
132 事業費支出	20,785	21,075	△290	
01 諸謝金支出	60	60	0	
15 消耗器具備品費支出	758	816	△58	
16 器具什器費支出	1	100	△99	
17 印刷製本費支出	477	620	△143	
20 車両費支出	1,408	1,679	△271	車両車検・点検・ガソリン他
21 修繕費支出	1	0	1	
22 通信運搬費支出	1,415	1,754	△339	電話・郵送料
23 会議費支出	6	0	6	
24 広報費支出	101	101	0	
25 業務委託費支出	11,900	11,562	338	介護予防支援事業計画作成・デマンドタクシー他
27 保険料支出	278	355	△77	
28 賃借料支出	3,282	2,941	341	包括支援システム他
30 租税公課支出	900	889	11	消費税
31 保守料支出	198	198	0	デマンドシステム
133 事務費支出	2,211	1,806	405	
01 福利厚生費支出	296	296	0	健診、予防接種
02 職員被服費支出	347	50	297	職員被服
03 旅費交通費支出	10	10	0	
01 旅費交通費支出	10	10	0	
04 研修研究費支出	195	50	145	介護支援専門員更新研修他
05 事務消耗品費支出	168	192	△24	
06 器具什器費支出	130	130	0	
08 水道光熱費支出	396	393	3	
11 修繕費支出	51	51	0	
15 業務委託費支出	522	517	5	
16 手数料支出	41	12	29	
20 租税公課支出	5	5	0	
25 雑支出	50	100	△50	
141 負担金支出	25	25	0	
01 負担金支出	25	25	0	

## 令和2年度 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
02 その他の負担金支出	25	25	0	
事業活動支出計(2)	67,235	65,838	1,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,092	4,549	2,543	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1,501	△1,500	
03 車輛運搬具取得支出	0	1,500	△1,500	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1,501	△1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1,501	1,500	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	7,000	3,000	4,000	社会福祉事業区分へ
164 その他の活動による支出	1,801	1,753	48	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,801	1,738	63	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	0	15	△15	
その他の活動支出計(8)	8,801	4,753	4,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,801	△4,753	△4,048	
予備費支出(10)	3,090	2,095	995	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800	△3,800	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	4,800	3,800	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

## 令和2年度 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
185 受託金収入	38,466	37,185	1,281	
02 市区町村受託金収入	38,466	37,185	1,281	
01 町受託金収入	38,466	37,185	1,281	
189 介護保険事業収入	15,579	13,891	1,688	
04 居宅介護支援介護料収入	9,350	8,252	1,098	
02 介護予防支援介護料収入	9,350	8,252	1,098	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,229	5,639	590	
01 事業費収入	6,229	5,639	590	国保連
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	54,046	51,077	2,969	
131 人件費支出	38,784	37,686	1,098	
02 職員給料支出	26,596	26,568	28	
03 職員賞与支出	6,889	6,032	857	
07 法定福利費支出	5,299	5,086	213	
132 事業費支出	7,063	8,137	△1,074	
01 諸謝金支出	60	60	0	
15 消耗器具備品費支出	653	712	△59	
16 器具什器費支出	1	100	△99	
17 印刷製本費支出	295	443	△148	
20 車輛費支出	846	1,121	△275	車輛車検・点検・修繕・ガソリン
22 通信運搬費支出	1,022	1,366	△344	電話・郵送料
23 会議費支出	6	0	6	ケアマネ定例会
24 広報費支出	100	100	0	
25 業務委託費支出	1,460	1,542	△82	介護予防支援計画作成他
27 保険料支出	278	355	△77	
28 賃借料支出	2,342	2,338	4	包括支援システム
133 事務費支出	1,173	776	397	
01 福利厚生費支出	296	296	0	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	347	50	297	職員被服
03 旅費交通費支出	10	10	0	
01 旅費交通費支出	10	10	0	
04 研修研究費支出	195	50	145	介護支援専門員更新研修他
05 事務消耗品費支出	98	122	△24	
06 器具什器費支出	100	100	0	
11 修繕費支出	31	31	0	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	40	11	29	
20 租税公課支出	5	5	0	
25 雑支出	50	100	△50	
141 負担金支出	25	25	0	
01 負担金支出	25	25	0	
02 その他の負担金支出	25	25	0	
事業活動支出計(2)	47,045	46,624	421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,001	4,453	2,548	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	0	1,500	△1,500	
03 車輛運搬具取得支出	0	1,500	△1,500	
施設整備等支出計(5)	0	1,500	△1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,500	1,500	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	7,000	3,000	4,000	社会福祉事業区分へ

## 令和2年度 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
164 その他の活動による支出	1,801	1,753	48	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,801	1,738	63	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	0	15	△15	
その他の活動支出計(8)	8,801	4,753	4,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,801	△4,753	△4,048	
予備費支出(10)	3,000	2,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800	△3,800	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	4,800	3,800	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
拠点区分	デマンド交通運営事業

## 令和2年度 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
185 受託金収入	18,359	17,388	971	
02 市区町村受託金収入	18,359	17,388	971	
01 町受託金収入	18,359	17,388	971	
187 事業収入	1,920	1,920	0	
02 利用料収入	1,920	1,920	0	デマンド利用券
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	20,281	19,310	971	
131 人件費支出	5,430	5,246	184	
04 非常勤職員給与支出	5,381	5,199	182	オペレーター
07 法定福利費支出	49	47	2	
132 事業費支出	13,722	12,938	784	
15 消耗器具備品費支出	105	104	1	
17 印刷製本費支出	182	177	5	登録証・パンフレット他
20 車両費支出	562	558	4	車両修繕・ガソリン
21 修繕費支出	1	0	1	
22 通信運搬費支出	393	388	5	電話・無線機他
24 広報費支出	1	1	0	
25 業務委託費支出	10,440	10,020	420	タクシー運行業務
28 賃借料支出	940	603	337	電話受付システム他
30 租税公課支出	900	889	11	印紙・消費税
31 保守料支出	198	198	0	無線機
133 事務費支出	1,038	1,030	8	
05 事務消耗品費支出	70	70	0	
06 器具什器費支出	30	30	0	
08 水道光熱費支出	396	393	3	
11 修繕費支出	20	20	0	
15 業務委託費支出	521	516	5	清掃業務・保安警備
16 手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	20,190	19,214	976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91	96	△5	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	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)	90	95	△5	
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	