

令和2年度

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会



予算書

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

# 令和2年度 予算 会計区分一覧

1	2	3	4			
法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分			
	1 社会福祉事業	(1) 地域福祉事業	① 法人運営事業	② 小地域ネットワーク活動推進事業	③ ボランティア活動推進事業	④ ふれあい給食サービス事業
			⑤ いきいき地域支援事業	⑥ 生活支援体制整備事業	⑦ 共同募金配分金事業	⑧ 日常生活自立支援事業
	2 公益事業	(1) シルバー人材センター事業	⑨ 資金貸付事業	⑩ 献血推進事業	⑪ ふれあいセンター管理運営事業	⑫ 公共交通空白地有償運送事業
(2) 在宅福祉事業			① 居宅介護支援事業 <small>(ケアマネ)</small>	② 訪問介護事業	③ 居宅介護事業 <small>(ヘルパー)</small>	④ 移動支援事業
		① シルバー人材センター事業				

令和02年度  
法人全体収支予算書

収入総額	111,528,000円
支出総額	111,528,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
	大中小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,455,000	1,550,000	△95,000	
	寄附金収入	700,000	950,000	△250,000	
	経常経費補助金収入	21,109,000	20,775,000	334,000	
	受託金収入	13,826,000	14,028,000	△202,000	
	事業収入	4,289,000	3,974,000	315,000	
	介護保険事業収入	33,983,000	36,067,000	△2,084,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,577,000	3,286,000	291,000	
	シルバー人材センター事業収入	31,010,000	28,601,000	2,409,000	
	助成金収入	500,000	120,000	380,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,000	△2,000	
	その他の収入	98,000	210,000	△112,000	
	事業活動収入計(1)	110,550,000	109,566,000	984,000	
	支出				
人件費支出	61,653,000	63,389,000	△1,736,000		
事業費支出	39,437,000	36,646,000	2,791,000		
事務費支出	2,043,000	1,287,000	756,000		
助成金支出	5,108,000	5,150,000	△42,000		
負担金支出	308,000	298,000	10,000		
事業活動支出計(2)	108,549,000	106,770,000	1,779,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,001,000	2,796,000	△795,000		
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	0	683,000	△683,000		
施設整備等支出計(5)	0	683,000	△683,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△683,000	683,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	978,000	1,368,000	△390,000	
	その他の活動収入計(7)	978,000	1,368,000	△390,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	978,000	1,368,000	△390,000	
	その他の活動による支出	2,001,000	2,113,000	△112,000	
その他の活動支出計(8)	2,979,000	3,481,000	△502,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,001,000	△2,113,000	112,000		
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		
収入計	111,528,000	110,934,000	594,000		
支出計	111,528,000	110,934,000	594,000		

予算内訳表

令和02年度

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉		在宅福祉		シルバー人材	
	当年度予算額	増減額	当年度予算額	増減額	当年度予算額	増減額
全費収入	1,455,000	△95,000	0	0	0	0
寄附金収入	700,000	△250,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	21,109,000	334,000	0	0	0	0
受託金収入	13,826,000	△202,000	0	0	0	0
事業収入	4,289,000	315,000	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	33,983,000	△2,084,000	0	0
収入隠蔽福祉サービス等事業収入	0	0	3,577,000	291,000	0	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	31,010,000	28,601,000
助成金収入	500,000	380,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	△2,000	0	0	0	0
その他の収入	98,000	△112,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,980,000	368,000	37,560,000	△1,793,000	31,010,000	28,601,000
人件費支出	24,502,000	483,000	31,556,000	△2,199,000	5,595,000	5,595,000
事業費支出	9,087,000	△323,000	5,062,000	705,000	25,288,000	22,879,000
事務費支出	1,771,000	730,000	205,000	26,000	67,000	67,000
助成金支出	5,108,000	△42,000	0	0	0	0
負担金支出	248,000	238,000	0	0	60,000	60,000
事業活動支出計(2)	40,716,000	838,000	36,823,000	△1,468,000	31,010,000	28,601,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,264,000	△470,000	737,000	△325,000	0	0
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	△348,000	0	△335,000	0	0
施設整備等支出計(5)	0	△348,000	0	△335,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	348,000	0	335,000	0	0
サードスペース区分間繰入金収入	978,000	△390,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	978,000	△390,000	0	0	0	0
サードスペース区分間繰入金支出	978,000	△390,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,284,000	△122,000	737,000	10,000	0	0
その他の活動支出計(8)	2,242,000	△512,000	737,000	10,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,264,000	122,000	△737,000	△10,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	42,958,000	△22,000	37,560,000	△1,793,000	31,010,000	28,601,000
【支出計】	42,958,000	△22,000	37,560,000	△1,793,000	31,010,000	28,601,000

予算内訳表

令和02年度

(単位: 円)

勘定科目	合計		内部取引消去		法人全体合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額	
会費収入	1,455,000	1,550,000	△95,000		1,455,000	1,550,000	△95,000
寄附金収入	700,000	950,000	△250,000		700,000	950,000	△250,000
経常経費補助金収入	21,109,000	20,775,000	334,000		21,109,000	20,775,000	334,000
受託金収入	13,826,000	14,028,000	△202,000		13,826,000	14,028,000	△202,000
雑収入	4,289,000	3,974,000	315,000		4,289,000	3,974,000	315,000
介護保険事業収入	33,983,000	36,067,000	△2,084,000		33,983,000	36,067,000	△2,084,000
入居管理費サービス等事業収入	3,577,000	3,286,000	291,000		3,577,000	3,286,000	291,000
シルバー人材センター事業収入	31,010,000	28,601,000	2,409,000		31,010,000	28,601,000	2,409,000
助成金収入	500,000	120,000	380,000		500,000	120,000	380,000
受取利息配当金収入	3,000	5,000	△2,000		3,000	5,000	△2,000
その他の収入	98,000	210,000	△112,000		98,000	210,000	△112,000
事業活動収入計(1)	110,550,000	109,566,000	984,000		110,550,000	109,566,000	984,000
人件費支出	61,653,000	63,389,000	△1,736,000		61,653,000	63,389,000	△1,736,000
事業費支出	39,437,000	36,646,000	2,791,000		39,437,000	36,646,000	2,791,000
事務費支出	2,043,000	1,287,000	756,000		2,043,000	1,287,000	756,000
助成金支出	5,108,000	5,150,000	△42,000		5,108,000	5,150,000	△42,000
負担金支出	308,000	298,000	10,000		308,000	298,000	10,000
事業活動支出計(2)	108,549,000	106,770,000	1,779,000		108,549,000	106,770,000	1,779,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,001,000	2,796,000	△795,000		2,001,000	2,796,000	△795,000
収入	0	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0
固定資産取得支出	0	683,000	△683,000		0	683,000	△683,000
支出	0	683,000	△683,000		0	683,000	△683,000
施設整備等支出計(5)	0	683,000	△683,000		0	683,000	△683,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△683,000	683,000		0	△683,000	683,000
サードパーティ区分間繰入金収入	978,000	1,368,000	△390,000	△978,000	△978,000	1,368,000	390,000
収入	978,000	1,368,000	△390,000	△978,000	△978,000	1,368,000	390,000
その他の活動収入計(7)	978,000	1,368,000	△390,000	△978,000	△978,000	1,368,000	390,000
サードパーティ区分間繰入金支出	978,000	1,368,000	△390,000	△978,000	△978,000	1,368,000	390,000
支出	978,000	1,368,000	△390,000	△978,000	△978,000	1,368,000	390,000
その他の活動による支出	2,001,000	2,113,000	△112,000		2,001,000	2,113,000	△112,000
その他の活動支出計(8)	2,979,000	3,481,000	△502,000	△978,000	△978,000	3,481,000	△112,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,001,000	△2,113,000	112,000		△2,001,000	△2,113,000	112,000
予備費支出(10)	0	0	0		0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0		0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0		0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	0	0
【収入計】	111,528,000	110,934,000	594,000	△978,000	△978,000	110,934,000	984,000
【支出計】	111,528,000	110,934,000	594,000	△978,000	△978,000	110,934,000	984,000

令和02年度

社会福祉事業収支予算書  
地域福祉事業

収入総額	42,958,000円
支出総額	42,958,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明			
大	中	小						
事業活動による収入	収入	会費収入	1,455,000	1,550,000	△95,000			
		一般会費収入	1,213,000	1,240,000	△27,000			
		賛助会費収入	232,000	300,000	△68,000			
		公共交通空白地有償運送事業会費収入	10,000	10,000	0			
		寄附金収入	700,000	950,000	△250,000			
		寄附金収入	700,000	950,000	△250,000			
		経常経費補助金収入	21,109,000	20,775,000	334,000			
		都道府県補助金収入	40,000	40,000	0			
		市区町村補助金収入	17,849,000	17,205,000	644,000			
		府社協補助金収入	1,520,000	1,530,000	△10,000			
		共同募金配分金収入	1,700,000	2,000,000	△300,000			
		受託金収入	13,826,000	14,028,000	△202,000			
		市区町村受託金収入	13,400,000	13,400,000	0			
		府社協受託金収入	426,000	628,000	△202,000			
		事業収入	4,289,000	3,974,000	315,000			
		利用料収入	3,976,000	3,563,000	413,000			
		賃貸料収入	35,000	10,000	25,000			
		事務費収入	120,000	121,000	△1,000			
		収益金収入	158,000	280,000	△122,000			
		助成金収入	500,000	120,000	380,000			
		助成金収入	500,000	120,000	380,000			
		受取利息配当金収入	3,000	5,000	△2,000			
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	2,000	4,000	△2,000			
		その他の収入	98,000	210,000	△112,000			
		雑収入	98,000	210,000	△112,000			
		事業活動収入計(1)		41,980,000	41,612,000	368,000		
		支出	支出	人件費支出	24,502,000	24,039,000	463,000	
				職員給料支出	16,636,000	15,981,000	655,000	
				職員賞与支出	4,437,000	4,684,000	△247,000	
法定福利費支出	3,429,000			3,374,000	55,000			
事業費支出	9,087,000			9,410,000	△323,000			
給食費支出	2,826,000			2,370,000	456,000			
水道光熱費支出	542,000			1,059,000	△517,000			
燃料費支出	38,000			25,000	13,000			
消耗器具備品費支出	956,000			732,000	224,000			
保険料支出	456,000			508,000	△52,000			
賃借料支出	196,000			297,000	△101,000			
車輛費支出	777,000			894,000	△117,000			
諸謝金支出	404,000			509,000	△105,000			
旅費交通費支出	130,000	69,000	61,000					
研修研究費支出	98,000	75,000	23,000					



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	印刷製本費支出	157,000	195,000	△38,000	
	修繕費支出	30,000	10,000	20,000	
	通信運搬費支出	296,000	444,000	△148,000	
	広報費支出	646,000	473,000	173,000	
	業務委託費支出	772,000	720,000	52,000	
	手数料支出	641,000	711,000	△70,000	
	租税公課支出	20,000	142,000	△122,000	
	保守料支出	93,000	168,000	△75,000	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	事務費支出	1,771,000	1,041,000	730,000	
	福利厚生費支出	127,000	83,000	44,000	
	旅費交通費支出	120,000	31,000	89,000	
	研修研究費支出	15,000	5,000	10,000	
	事務消耗品費支出	126,000	50,000	76,000	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	63,000	29,000	34,000	
	広報費支出	20,000	12,000	8,000	
	業務委託費支出	359,000	0	359,000	
	手数料支出	25,000	20,000	5,000	
	保険料支出	378,000	352,000	26,000	
	渉外費支出	18,000	20,000	△2,000	
	実費弁償費支出	490,000	439,000	51,000	
	助成金支出	5,108,000	5,150,000	△42,000	
	助成金支出	5,108,000	5,150,000	△42,000	
	負担金支出	248,000	238,000	10,000	
	負担金支出	248,000	238,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	40,716,000	39,878,000	838,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,264,000	1,734,000	△470,000	
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	0	348,000	△348,000	
	その他の固定資産取得支出	0	348,000	△348,000	
	施設整備等支出計(5)	0	348,000	△348,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△348,000	348,000	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	978,000	1,368,000	△390,000	
	サービス区分間繰入金収入	978,000	1,368,000	△390,000	
	その他の活動収入計(7)	978,000	1,368,000	△390,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	978,000	1,368,000	△390,000	
	サービス区分間繰入金支出	978,000	1,368,000	△390,000	
	その他の活動による支出	1,264,000	1,386,000	△122,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,264,000	1,386,000	△122,000	
	その他の活動支出計(8)	2,242,000	2,754,000	△512,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,264,000	△1,386,000	122,000	

## 社会福祉事業・地域福祉

(単位：円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
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	
収入計	42,958,000	42,980,000	△22,000	
支出計	42,958,000	42,980,000	△22,000	

令和02年度

社会福祉事業収支予算書  
在宅福祉事業

収入総額	37,560,000円
支出総額	37,560,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,983,000	36,067,000	△2,084,000	
		居宅介護料収入	10,238,000	10,548,000	△310,000	
		居宅介護支援介護料収入	17,082,000	19,389,000	△2,307,000	
		利用者等利用料収入	768,000	768,000	0	
		その他の事業収入	324,000	730,000	△406,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,571,000	4,632,000	939,000	
		障害福祉サービス等事業収入	3,577,000	3,286,000	291,000	
		自立支援給付費収入	3,025,000	2,706,000	319,000	
		利用者負担金収入	84,000	60,000	24,000	
		その他の事業収入	468,000	520,000	△52,000	
	事業活動収入計(1)	37,560,000	39,353,000	△1,793,000		
	支出	人件費支出	31,556,000	33,755,000	△2,199,000	
		職員給料支出	15,925,000	18,386,000	△2,461,000	
		職員賞与支出	2,571,000	2,608,000	△37,000	
		非常勤職員給与支出	10,061,000	9,383,000	678,000	
		法定福利費支出	2,999,000	3,378,000	△379,000	
		事業費支出	5,062,000	4,357,000	705,000	
		水道光熱費支出	572,000	418,000	154,000	
		消耗器具備品費支出	135,000	129,000	6,000	
		保険料支出	193,000	193,000	0	
賃借料支出		242,000	136,000	106,000		
車輦費支出	2,379,000	2,200,000	179,000			
旅費交通費支出	54,000	76,000	△22,000			
研修研究費支出	50,000	56,000	△6,000			
印刷製本費支出	92,000	56,000	36,000			
通信運搬費支出	535,000	300,000	235,000			
手数料支出	202,000	192,000	10,000			
租税公課支出	20,000	14,000	6,000			
保守料支出	560,000	505,000	55,000			
福利厚生費支出	28,000	82,000	△54,000			
事務費支出	205,000	179,000	26,000			
福利厚生費支出	205,000	179,000	26,000			
事業活動支出計(2)	36,823,000	38,291,000	△1,468,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	737,000	1,062,000	△325,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	335,000	△335,000	
	支出	その他の固定資産取得支出	0	335,000	△335,000	
		施設整備等支出計(5)	0	335,000	△335,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△335,000	335,000			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	737,000	727,000	10,000	
		退職手当積立基金預け金支出	737,000	727,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	737,000	727,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△737,000	△727,000	△10,000		
	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		
	収入計	37,560,000	39,353,000	△1,793,000		
	支出計	37,560,000	39,353,000	△1,793,000		

令和02年度

公益事業収支予算書  
シルバー人材センター事業

収入総額	31,010,000円
支出総額	31,010,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
事業活動による収支	収入	シルバー人材センター事業収入		31,010,000	28,601,000	2,409,000	
		会員会費収入	70,000	70,000	0		
		市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0		
		配分金収入	22,300,000	20,500,000	1,800,000		
		材料費収入	110,000	110,000	0		
		処分費収入	130,000	150,000	△20,000		
		事務費収入	4,700,000	3,981,000	719,000		
		雑収入	100,000	190,000	△90,000		
	事業活動収入計(1)		31,010,000	28,601,000	2,409,000		
	支出	人件費支出		5,595,000	5,595,000	0	
		職員給料支出	4,820,000	4,820,000	0		
		法定福利費支出	775,000	775,000	0		
		事業費支出		25,288,000	22,879,000	2,409,000	
		水道光熱費支出	286,000	209,000	77,000		
		消耗器具備品費支出	275,000	215,000	60,000		
		保険料支出	463,000	463,000	0		
		賃借料支出	62,000	38,000	24,000		
		車輛費支出	710,000	350,000	360,000		
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0		
		印刷製本費支出	41,000	28,000	13,000		
		通信運搬費支出	188,000	150,000	38,000		
		会議費支出	100,000	100,000	0		
		業務委託費支出	22,000	0	22,000		
		租税公課支出	410,000	400,000	10,000		
		保守料支出	141,000	116,000	25,000		
		配分金支出	22,300,000	20,500,000	1,800,000		
		材料費支出	110,000	110,000	0		
処分費支出		130,000	150,000	△20,000			
事務費支出		67,000	67,000	0			
福利厚生費支出		67,000	67,000	0			
負担金支出		60,000	60,000	0			
負担金支出		60,000	60,000	0			
事業活動支出計(2)		31,010,000	28,601,000	2,409,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
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	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		

公益事業・シルバー人材

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
その他の活動による収支	収入	0	0	0	その他の活動収入計(7)
	支出	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)
		31,010,000	28,601,000	2,409,000	収入計
		31,010,000	28,601,000	2,409,000	支出計