

令和2年度

予 算 書

令和2年度予算書総括表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度	本年度	比較増減	摘要
社会福祉事業			501,663	466,834	△ 34,829	
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	130,070	99,867	△ 30,203	
		地域福祉活動事業	20,578	18,908	△ 1,670	
		共同募金配分事業	13,438	12,987	△ 451	
		資金貸付事業	9,812	9,474	△ 338	
		生活困窮者自立支援受託事業	18,477	17,796	△ 681	
施設管理・受託事業	施設管理・受託事業	総合福祉会館管理受託事業	60,292	54,514	△ 5,778	
		社会自立支援受託事業	30,777	31,444	667	
		地域活動支援センター受託事業	13,459	11,256	△ 2,203	
		介護予防・日常生活支援総合受託事業	2,999	3,321	322	
		老人福祉センター受託事業	39,753	39,823	70	
		障害者福祉センター受託事業	17,638	18,011	373	
		児童センター受託事業	8,265	7,445	△ 820	
		放課後児童健全育成受託事業	122,977	131,836	8,859	
障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	居宅介護事業	5,343	3,720	△ 1,623	
		児童発達支援事業	7,785	6,432	△ 1,353	
公益事業			7,784	7,715	△ 69	
施設管理・受託事業	施設管理・受託事業	ファミリー・サポート・センター受託事業	2,317	2,192	△ 125	
		手話通訳者派遣受託事業	5,073	5,066	△ 7	
	法人後見事業	法人後見事業	394	457	63	
収益事業			2,000	1,800	△ 200	
収益事業	収益事業	自動販売機設置経営事業	2,000	1,800	△ 200	
総合計			511,447	476,349	△ 35,098	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,100	7,200	100	
寄附金収入	900	600	△300	
経常経費補助金収入	101,616	90,235	△11,381	
受託金収入	319,589	319,721	132	
助成金収入	260	260	0	
貸付事業収入	1,800	1,969	169	
事業収入	9,134	8,028	△1,106	
負担金収入	5	5	0	
介護保険事業収入	2,482	2,956	474	
障害福祉サービス等事業収入	11,921	8,483	△3,438	
受取利息配当金収入	479	479	0	
その他の収入	199	151	△48	
事業活動収入計(1)	455,485	440,087	△15,398	
< 支出 >				
人件費支出	328,281	320,728	△7,553	
事業費支出	103,087	90,749	△12,338	
事務費支出	15,635	10,974	△4,661	
貸付事業支出	2,400	2,500	100	
共同募金配分金事業費	3,650	3,420	△230	
助成金支出	10,742	10,571	△171	
負担金支出	68	68	0	
事業活動支出計(2)	463,863	439,010	△24,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,378	1,077	9,455	
< 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	389	0	△389	
施設整備等支出計(5)	389	0	△389	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△389	0	389	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,783	0	△15,783	
事業区分間繰入金収入	3,611	3,471	△140	
拠点区分間繰入金収入	3,626	4,068	442	
サービス区分間繰入金収入	24,761	21,876	△2,885	
その他の活動収入計(7)	47,781	29,415	△18,366	
< 支出 >				
積立資産支出	14,895	7,624	△7,271	
事業区分間繰入金支出	3,611	3,471	△140	
拠点区分間繰入金支出	3,255	4,068	813	
サービス区分間繰入金支出	25,134	21,876	△3,258	
その他の活動支出計(8)	46,895	37,039	△9,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	886	△7,624	△8,510	
予備費支出(10)	300	300	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,181	△6,847	1,334	
前期末支払資金残高(12)	8,181	6,847	△1,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,100	7,200	100	
寄附金収入	900	600	△300	
経常経費補助金収入	101,438	90,210	△11,228	
受託金収入	312,438	312,583	145	
助成金収入	260	260	0	
貸付事業収入	1,800	1,969	169	
事業収入	6,679	5,676	△1,003	
負担金収入	5	5	0	
介護保険事業収入	2,482	2,956	474	
障害福祉サービス等事業収入	11,921	8,483	△3,438	
受取利息配当金収入	479	479	0	
その他の収入	199	151	△48	
事業活動収入計(1)	445,701	430,572	△15,129	
< 支出 >				
人件費支出	324,170	316,505	△7,665	
事業費支出	101,719	89,669	△12,050	
事務費支出	14,941	10,233	△4,708	
貸付事業支出	2,400	2,500	100	
共同募金配分金事業費	3,650	3,420	△230	
助成金支出	10,742	10,571	△171	
負担金支出	68	68	0	
事業活動支出計(2)	457,690	432,966	△24,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,989	△2,394	9,595	
< 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	389	0	△389	
施設整備等支出計(5)	389	0	△389	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△389	0	389	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,783	0	△15,783	
事業区分間繰入金収入	3,611	3,471	△140	
拠点区分間繰入金収入	3,626	4,068	442	
サービス区分間繰入金収入	24,761	21,876	△2,885	
その他の活動収入計(7)	47,781	29,415	△18,366	
< 支出 >				
積立資産支出	14,895	7,624	△7,271	
拠点区分間繰入金支出	3,255	4,068	813	
サービス区分間繰入金支出	25,134	21,876	△3,258	
その他の活動支出計(8)	43,284	33,568	△9,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,497	△4,153	△8,650	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,181	△6,847	1,334	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	8,181	6,847	△1,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	178	25	△153	
受託金収入	7,151	7,138	△13	
事業収入	455	552	97	
事業活動収入計(1)	7,784	7,715	△69	
< 支出 >				
人件費支出	4,111	4,223	112	
事業費支出	1,368	1,080	△288	
事務費支出	694	741	47	
事業活動支出計(2)	6,173	6,044	△129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,611	1,671	60	
< 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	
< 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	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,611	1,671	60	
その他の活動支出計(8)	1,611	1,671	60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,611	△1,671	△60	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	2,000	1,800	△200	
事業活動収入計(1)	2,000	1,800	△200	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	1,800	△200	
< 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	
< 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	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,000	1,800	△200	
その他の活動支出計(8)	2,000	1,800	△200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△1,800	200	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,100	7,200	100	
寄附金収入	900	600	△300	
経常経費補助金収入	101,438	90,210	△11,228	
受託金収入	28,123	27,139	△984	
助成金収入	260	260	0	
貸付事業収入	1,800	1,969	169	
事業収入	3,485	2,814	△671	
負担金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	479	479	0	
その他の収入	150	150	0	
事業活動収入計(1)	143,740	130,826	△12,914	
< 支出 >				
人件費支出	120,184	101,850	△18,334	
事業費支出	10,315	11,490	1,175	
事務費支出	10,859	5,788	△5,071	
貸付事業支出	2,400	2,500	100	
共同募金配分金事業費	3,650	3,420	△230	
助成金支出	10,742	10,571	△171	
事業活動支出計(2)	158,150	135,619	△22,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,410	△4,793	9,617	
< 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	389	0	△389	
施設整備等支出計(5)	389	0	△389	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△389	0	389	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,783	0	△15,783	
事業区分間繰入金収入	3,611	3,471	△140	
拠点区分間繰入金収入	3,255	2,399	△856	
サービス区分間繰入金収入	18,641	15,489	△3,152	
その他の活動収入計(7)	41,290	21,359	△19,931	
< 支出 >				
積立資産支出	14,895	7,624	△7,271	
サービス区分間繰入金支出	18,641	15,489	△3,152	
その他の活動支出計(8)	33,536	23,113	△10,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,754	△1,754	△9,508	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,345	△6,847	498	
前期末支払資金残高(12)	7,345	6,847	△498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：施設管理・受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	284,315	285,444	1,129	
事業収入	3,194	2,862	△332	
介護保険事業収入	2,482	2,956	474	
その他の収入	49	1	△48	
事業活動収入計(1)	290,040	291,263	1,223	
< 支出 >				
人件費支出	192,672	205,833	13,161	
事業費支出	89,751	77,041	△12,710	
事務費支出	3,921	4,253	332	
負担金支出	68	68	0	
事業活動支出計(2)	286,412	287,195	783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,628	4,068	440	
< 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	
< 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	6,120	6,387	267	
その他の活動収入計(7)	6,120	6,387	267	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,255	4,068	813	
サービス区分間繰入金支出	6,493	6,387	△106	
その他の活動支出計(8)	9,748	10,455	707	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,628	△4,068	△440	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	11,921	8,483	△3,438	
事業活動収入計(1)	11,921	8,483	△3,438	
< 支出 >				
人件費支出	11,314	8,822	△2,492	
事業費支出	1,653	1,138	△515	
事務費支出	161	192	31	
事業活動支出計(2)	13,128	10,152	△2,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,207	△1,669	△462	
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	371	1,669	1,298	
その他の活動収入計(7)	371	1,669	1,298	
< 支出 >				
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)	371	1,669	1,298	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△836	0	836	
前期末支払資金残高(12)	836	0	△836	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：施設管理・受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,151	7,138	△13	
事業収入	239	120	△119	
事業活動収入計(1)	7,390	7,258	△132	
< 支出 >				
人件費支出	3,961	3,953	△8	
事業費支出	1,318	1,017	△301	
事務費支出	500	617	117	
事業活動支出計(2)	5,779	5,587	△192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,611	1,671	60	
< 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	
< 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	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,611	1,671	60	
その他の活動支出計(8)	1,611	1,671	60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,611	△1,671	△60	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：法人後見事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	178	25	△153	
事業収入	216	432	216	
事業活動収入計(1)	394	457	63	
< 支出 >				
人件費支出	150	270	120	
事業費支出	50	63	13	
事務費支出	194	124	△70	
事業活動支出計(2)	394	457	63	
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	
< 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	
< 支出 >				
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置経営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	2,000	1,800	△200	
事業活動収入計(1)	2,000	1,800	△200	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	1,800	△200	
< 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	
< 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	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,000	1,800	△200	
その他の活動支出計(8)	2,000	1,800	△200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△1,800	200	
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	