

令和2年度

南アルプス市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

令和2年度南アルプス市社会福祉協議会 会計区分表

法人	事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会	社会福祉事業	法人本部運営事業	法人運営事業 本所・若草 法人運営事業 白根 法人運営事業 甲西 高齢者おやつサービス事業 ボランティア事業 ボランティア事業(ポイント制) 成年後見センター運営事業 ふくし生活支援サービス事業(社協単独) 福祉バス事業 本所通院サービス事業 日常生活自立支援事業 ふくし相談支援センター 地域交流拠点事業 介護予防通所型サービス事業 食の自立支援事業 通院サービス事業 芦安 第2層協議体コーディネーター事業 白根げんき館管理事業 若草健康センター管理事業 甲西保健福祉センター管理事業 福祉金庫事業 共同募金 A あったかサービス事業 共同募金 A 地域における減災・防災のまちづくり事業 共同募金 A みんなで地域をよくする事業 共同募金 A ふくしのこころを育む事業 共同募金 A 地域福祉活動計画評価策定事業 共同募金 A 福祉活動車輛購入事業 共同募金 B ふれあい広場事業 共同募金 B ボランティア団体育成事業 共同募金 B 南アルプス市社協広報誌発行业業 共同募金 C 歳末たすけあい事業
		介護事業	居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業 デイサービスゆうかり デイサービスセンターわかくさ デイサービスしゃきよんの家下町 北部地域包括支援センター事業 指定介護予防支援事業

令和2年度 社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
 資金収支当初予算総括表(法人全体)
 (自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,495	16,286	209	
	寄附金収入	1,624	500	1,124	
	経常経費補助金収入	104,691	95,405	9,286	
	受託金収入	91,073	173,809	△ 82,736	
	貸付事業収入	358	899	△ 541	
	事業収入	5,827	6,699	△ 872	
	介護保険事業収入	225,524	243,611	△ 18,087	
	障害福祉サービス等事業収入	36,880	44,717	△ 7,837	
	受取利息配当金収入	249	78	171	
	その他の収入	470	165	305	
	事業活動収入計(1)	483,191	582,169	△ 98,978	
	支出				
	人件費支出	398,974	446,374	△ 47,400	
事業費支出	71,939	92,996	△ 21,057		
事務費支出	38,653	53,480	△ 14,827		
貸付事業支出	359	900	△ 541		
助成金支出	4,580	4,370	210		
事業活動支出計(2)	514,505	598,120	△ 83,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,314	△ 15,951	△ 15,363		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,468	1,008	460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,723	5,784	△ 61	
施設整備等支出計(5)	7,191	6,792	399		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,191	△ 6,792	△ 399		

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,056	2,056	0	
	拠点区分間繰入金収入	41,378	23,924	17,454	
	サービス区分間繰入金収入	22,011	23,748	△ 1,737	
	その他の活動収入計(7)	65,445	49,728	15,717	
	支出				
	積立資産支出	16,143	17,508	△ 1,365	
	拠点区分間繰入金支出	41,378	23,924	17,454	
	サービス区分間繰入金支出	22,011	23,748	△ 1,737	
	その他の活動支出計(8)	79,532	65,180	14,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,087	△ 15,452	1,365		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,592	△ 38,195	△ 14,397		

前期末支払資金残高(12)	52,592	38,195	14,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算内訳表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アールプス市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営 本所・若草	法人運営 白根	法人運営 甲西	高齢者おやつサービス事業	ホランテニア事業	ホランテニア事業(ポイント制)	成年後見センター運営事業
<事業活動による収支>							
<収入>							
会費収入	16,495	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,624	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	58,642	1,647	344	0	0	0	19,279
受託金収入	346	0	0	0	0	2,816	1,560
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	2,696
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	212	0	0	0	0	0	0
その他の収入	463	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	77,782	1,647	344	0	0	2,816	23,535
<支出>							
人件費支出	87,626	0	0	0	0	2,591	20,582
事業費支出	1,197	0	0	927	400	215	1,007
事務費支出	13,791	1,647	344	24	0	10	571
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	40	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	102,654	1,647	344	951	400	2,816	22,160
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 24,872	0	0	△ 951	△ 400	0	1,375
<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	0	0	0
<支出>							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,164	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,164	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,164	0	0	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	2,056	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	41,378	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	951	400	0	0
その他の活動収入計(7)	43,434	0	0	951	400	0	0
<支出>							
積立資産支出	4,734	0	0	0	0	0	1,375
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,664	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	15,398	0	0	0	0	0	1,375
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,036	0	0	951	400	0	△ 1,375
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

資金収支当初予算内訳表
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アールプルス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
(単位：千円)

勘定科目	ふくし生活支援サービス事業	福祉バス事業	本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業	介護予防通所型サービス事業
<事業活動による収支>							
<収入>							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	9,565	0	0	5,164	0	0
受託金収入	0	0	0	3,828	25,000	0	9,604
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	1,190	0	7	1,524
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	6	0	0
事業活動収入計(1)	0	9,565	0	5,018	30,170	7	11,128
<支出>							
人件費支出	0	6,112	1,625	6,880	28,304	0	7,072
事業費支出	119	1,089	658	40	159	298	3,983
事務費支出	0	0	81	311	527	4	73
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	119	7,201	2,364	7,231	28,990	302	11,128
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 119	2,364	△ 2,364	△ 2,213	1,180	△ 295	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	0	0	0	0
<支出>							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	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	0
<その他の活動による収支>							
<収入>							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	119	0	2,364	2,213	860	295	0
その他の活動収入計(7)	119	0	2,364	2,213	860	295	0
<支出>							
積立資産支出	0	0	0	0	2,040	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,364	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,364	0	0	2,040	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	119	△ 2,364	2,364	2,213	△ 1,180	295	0
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

資金収支当初予算内訳表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アールプス市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 (単位：千円)

勘定科目	共募A あったかサービス事業	共募A 地域における減災・防災	共募A みんなで地域をよくなる	共募A ふくしのこころを育む	共募A 地域福祉活動計画評価策定	共募A 福祉活動助産師購入事業	共募B ふれあい広場事業
<事業活動による収支>							
<収入>							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,000	300	500	250	200	1,500	600
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	200	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,000	500	500	250	200	1,500	600
<支出>							
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	20	991	368	705	286	127	1
事務費支出	46	70	320	70	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,510	0	580	0	0	0	600
事業活動支出計(2)	2,576	1,061	1,268	775	286	127	601
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,576	△ 561	△ 768	△ 525	△ 86	1,373	△ 1
<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	0	0	0
<支出>							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,468	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,468	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	△ 1,468	0
<その他の活動による収支>							
<収入>							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,576	561	768	525	86	95	1
その他の活動収入計(7)	1,576	561	768	525	86	95	1
<支出>							
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,576	561	768	525	86	95	1
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

資金収支当初予算内訳表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アールプルス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
(単位：千円)

勘定科目	共募B ボランティア団体育成	共募B 南アールプルス市福祉広報誌発行	共募C 歳末たすけあい事業	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆかり
<事業活動による収支>							
<収入>							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	700	2,500	100	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	25,348	45,837	0	69,333
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	36,880	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1	7	6	7
その他の収入	0	0	0	1	0	0	0
事業活動収入計(1)	700	2,500	100	25,350	45,844	36,886	69,340
<支出>							
人件費支出	0	0	0	19,159	40,951	37,113	43,989
事業費支出	122	3,978	114	699	321	873	24,186
事務費支出	0	0	0	1,456	1,712	701	3,113
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	850	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	972	3,978	114	21,314	42,984	38,687	71,288
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 272	△ 1,478	△ 14	4,036	2,860	△ 1,801	△ 1,948
<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	0	0	0
<支出>							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	311	1,121	0	920
施設整備等支出計(5)	0	0	0	311	1,121	0	920
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 311	△ 1,121	0	△ 920
<その他の活動による収支>							
<収入>							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	272	1,478	14	0	395	0	0
その他の活動収入計(7)	272	1,478	14	0	395	0	0
<支出>							
積立資産支出	0	0	0	952	1,063	1,168	1,113
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,027	12,041	12,662	4,468
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,526	1,646	2,002	1,991
その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,505	14,750	15,832	7,572
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	272	1,478	14	△ 4,505	△ 14,355	△ 15,832	△ 7,572
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	△ 780	△ 12,616	△ 17,633	△ 10,440
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	780	12,616	17,633	10,440
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳表
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

法人： 社会福祉法人 南アールプス市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
(単位：千円)

勘定科目	デイサービスセンターわかば	デイサービスしやまの 家下町	北部地域包括支援センター事業	指定介護予防支援事業	合計
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	0	0	0	0	16,495
寄附金収入	0	0	0	0	1,624
経常経費補助金収入	0	0	0	0	104,691
受託金収入	0	0	24,664	0	91,073
貸付事業収入	0	0	0	0	358
事業収入	0	0	0	0	5,827
介護保険事業収入	57,630	23,085	0	4,291	225,524
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	36,880
受取利息配当金収入	15	0	0	0	249
その他の収入	0	0	0	0	470
事業活動収入計(1)	57,645	23,085	24,664	4,291	483,191
<支出>					
人件費支出	41,413	16,837	27,110	3,091	398,974
事業費支出	12,630	3,962	1,181	1,034	71,939
事務費支出	1,737	793	3,258	166	38,653
貸付事業支出	0	0	0	0	359
助成金支出	0	0	0	0	4,580
事業活動支出計(2)	55,780	21,592	31,549	4,291	514,505
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,865	1,493	△ 6,885	0	△ 31,314
<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	0
<支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,468
ファイナンス・リース債務の返済支出	207	0	0	0	5,723
施設整備等支出計(5)	207	0	0	0	7,191
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 207	0	0	0	△ 7,191
<その他の活動による収支>					
<収入>					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,056
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	41,378
サービス区分間繰入金収入	0	0	8,588	0	22,011
その他の活動収入計(7)	0	0	8,588	0	65,445
<支出>					
積立資産支出	1,439	556	1,703	0	16,143
拠点区分間繰入金支出	6,269	3,911	0	0	41,378
サービス区分間繰入金支出	1,285	533	0	0	22,011
その他の活動支出計(8)	8,993	5,000	1,703	0	79,532
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,993	△ 5,000	6,885	0	△ 14,087
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)	△ 7,335	△ 3,507	0	0	△ 52,592
前期末支払資金残高(12)	7,335	3,507	0	0	52,592
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0