

令和2年度

収 支 予 算 書

法人全体：社会福祉事業

拠点区分：事 務 局

地域包括支援センター

う み ね こ 園

生活支援体制整備

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人女川町社会福祉協議会

法人全体：社会福祉事業

事業区分 [社会福祉事業]

資金収支当初予算
令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,352	3,415	63
	一般会費収入	2,637	2,700	63
	賛助会費収入	255	255	0
	特別会費収入	460	460	0
	寄附金収入	1,010	1,010	0
	経常経費寄附金収入	1,010	1,010	0
	経常経費補助金収入	50,265	52,339	2,074
	女川町補助金収入	47,196	48,864	1,668
	人件費補助金収入	36,399	36,567	168
	地域包括支援センター運営補助金	2,420	3,279	859
	地域活動支援センター運営補助金	6,021	6,562	541
	日中一時支援事業補助金	2,356	2,456	100
	宮城県社協補助金収入	2,249	2,395	146
	ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	100	100	0
	生活福祉資金相談員体制整備事業補助金	2,149	2,295	146
	共同募金配分金収入	820	1,080	260
	一般募金配分金収入	820	1,080	260
	受託金収入	27,224	27,749	525
	女川町受託金収入	26,934	27,469	535
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,117	21,519	402
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,817	5,950	133
	宮城県社協受託金収入	240	230	△10
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	190	190	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	50	40	△10
	その他の受託金収入	50	50	0
	老人クラブ連合会事務受託金収入	30	30	0
	身体障害者福祉協会事務受託金収入	20	20	0
	貸付事業収入	316	401	85
	償還金収入	316	401	85
	事業収入	50	506	456
	賃貸料収入	50	50	0
	後見人報酬収入	0	456	456
	介護保険事業収入	5,970	5,970	0
	居宅介護支援介護料収入	5,970	5,970	0
	介護予防支援介護料収入	5,970	5,970	0
	就労支援事業収入	1,883	2,250	367
	販売事業収入	1,883	2,250	367
	障害福祉サービス等事業収入	8,024	7,912	△112
	その他の事業収入	8,024	7,912	△112
	補助金事業収入	8,024	7,912	△112
	受取利息配当金収入	12	10	△2
	受取利息配当金収入	4	2	△2
	生活安定資金欠損補填特受取配当金収入	1	1	0
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
社会福祉事業特定預受取利息配当金収入	1	4	3	
介護保険事特定預金受取利息配当金収入	3	0	△3	
車両購入特定預金受取利息配当金収入	1	1	0	
災害対策特定預金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	50	20	△30	
雑収入	50	20	△30	
雑収入	50	20	△30	
事業活動収入計(1)	98,156	101,582	3,426	

資金収支当初予算
令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,503	81,302	1,799
		役員報酬支出	1,000	1,000	0
		職員給料支出	39,535	39,775	240
		職員賞与支出	12,881	13,759	878
		非常勤職員給与支出	15,655	15,981	326
		法定福利費支出	10,432	10,787	355
		事業費支出	679	846	167
		教養娯楽費支出	206	226	20
		消耗器具備品費支出	135	165	30
		車輛費支出	338	455	117
		事務費支出	19,538	20,133	595
		福利厚生費支出	304	326	22
		旅費交通費支出	469	434	△35
		研修研究費支出	200	377	177
		事務消耗品費支出	1,059	1,389	330
		印刷製本費支出	331	305	△26
		水道光熱費支出	432	372	△60
		修繕費支出	250	220	△30
		通信運搬費支出	994	858	△136
		会議費支出	175	150	△25
		広報費支出	1,094	1,713	619
		業務委託費支出	5,705	4,400	△1,305
		手数料支出	144	171	27
		保険料支出	448	918	470
		賃借料支出	4,295	4,411	116
		土地・建物賃借料支出	600	665	65
		租税公課支出	10	40	30
		渉外費支出	180	750	570
		諸会費支出	93	60	△33
		車輛費支出	2,010	1,865	△145
		購読費支出	60	60	0
		図書費支出	75	60	△15
		報償費支出	610	589	△21
		就労支援事業支出	1,814	2,165	351
		就労支援事業販売原価支出	1,814	2,165	351
		就労支援事業仕入支出	1,814	2,165	351
		貸付事業支出	3,000	3,000	0
		貸付金支出	3,000	3,000	0
		共同募金配分金事業費	100	100	0
		一般募金配分金事業費	100	100	0
		福祉育成・援助活動費	100	100	0
		助成金支出	60	60	0
		助成金支出	60	60	0
		助成金支出	60	60	0
		事業活動支出計(2)	104,694	107,606	2,912
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,538	△6,024	514		

事業区分 [社会福祉事業]

資金収支当初予算
令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
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	255	910	655
		サービス区分間繰入金収入	255	910	655
		その他の活動収入計(7)	255	910	655
	支出	積立資産支出	6	6	0
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2	2	0
		社会福祉事業特定預金積立資産支出	1	4	3
		介護保険事業特定預金積立資産支出	3	0	△3
		サービス区分間繰入金支出	255	910	655
		サービス区分間繰入金支出	255	910	655
		その他の活動による支出	3,984	3,984	0
		退職手当積立基金預け金支出	3,984	3,984	0
		その他の活動支出計(8)	4,245	4,900	655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,990	△3,990	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)	△10,528	△10,014	514	
	前期末支払資金残高(12)	14,227	12,599	△1,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,699	2,585	△1,114	

事 務 局

サービス区分 [法人運営事業]

資金収支当初予算

令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,352	3,415	63
	一般会費収入	2,637	2,700	63
	賛助会費収入	255	255	0
	特別会費収入	460	460	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	36,399	36,567	168
	女川町補助金収入	36,399	36,567	168
	人件費補助金収入	36,399	36,567	168
	受託金収入	50	50	0
	その他の受託金収入	50	50	0
	老人クラブ連合会事務受託金収入	30	30	0
	身体障害者福祉協会事務受託金収入	20	20	0
	事業収入	0	456	456
	後見人報酬収入	0	456	456
	受取利息配当金収入	9	8	△1
	受取利息配当金収入	2	1	△1
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
	社会福祉事業特定預受取利息配当金収入	1	4	3
	介護保険事特定預金受取利息配当金収入	3	0	△3
	車両購入特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
	災害対策特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	40,820	41,506	686
支出				
人件費支出	37,361	37,544	183	
役員報酬支出	1,000	1,000	0	
職員給料支出	21,094	20,903	△191	
職員賞与支出	6,891	7,176	285	
非常勤職員給与支出	3,576	3,549	△27	
法定福利費支出	4,800	4,916	116	
事務費支出	8,932	8,399	△533	
福利厚生費支出	170	192	22	
旅費交通費支出	200	150	△50	
研修研究費支出	200	150	△50	
事務消耗品費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	200	150	△50	
水道光熱費支出	432	372	△60	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	531	524	△7	
会議費支出	130	130	0	
業務委託費支出	1,460	357	△1,103	
手数料支出	139	120	△19	
保険料支出	240	589	349	
賃借料支出	2,390	2,520	130	
土地・建物賃借料支出	600	665	65	
租税公課支出	10	10	0	
渉外費支出	100	550	450	
諸会費支出	70	60	△10	
車輛費支出	1,450	1,250	△200	
購読費支出	30	30	0	
図書費支出	30	30	0	
報償費支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	46,293	45,943	△350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,473	△4,437	1,036	

サービス区分 [法人運営事業]

資金収支当初予算

令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
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	
	積立資産支出	積立資産支出	4	4	0
		社会福祉事業特定預金積立資産支出	1	4	3
		介護保険事業特定預金積立資産支出	3	0	△3
	支出	サービス区分間繰入金支出	255	910	655
		サービス区分間繰入金支出	255	910	655
		その他の活動による支出	2,112	2,064	△48
		退職手当積立基金預け金支出	2,112	2,064	△48
		その他の活動支出計(8)	2,371	2,978	607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,371	△2,978	△607	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,844	△7,415	429		
前期末支払資金残高(12)		11,543	10,000	△1,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,699	2,585	△1,114	

サービス区分 [地域福祉活動推進事業]

資金収支当初予算

令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	920	1,180	260
		宮城県社協補助金収入	100	100	0
		ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	100	100	0
		共同募金配分金収入	820	1,080	260
		一般募金配分金収入	820	1,080	260
		事業活動収入計(1)	920	1,180	260
	支出	事務費支出	955	1,670	715
		事務消耗品費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	10	50	40
		会議費支出	35	10	△25
		広報費支出	900	1,600	700
		共同募金配分金事業費	100	100	0
		一般募金配分金事業費	100	100	0
		福祉育成・援助活動費	100	100	0
事業活動支出計(2)	1,055	1,770	715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△135	△590	△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
		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	135	590
サービス区分間繰入金収入			135	590	455
その他の活動収入計(7)			135	590	455
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)	135	590	455
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	

サービス区分〔福祉サービス利用援助事業〕

資金収支当初予算

令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,149	2,295	146
	宮城県社協補助金収入	2,149	2,295	146
	生活福祉資金相談員体制整備事業補助金	2,149	2,295	146
	受託金収入	240	230	△10
	宮城県社協受託金収入	240	230	△10
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	190	190	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	50	40	△10
	貸付事業収入	316	401	85
	償還金収入	316	401	85
	事業収入	50	50	0
	貸貸料収入	50	50	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	生活安定資金欠損補填特受取配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	2,757	2,978	221
	支出			
	人件費支出	2,139	2,285	146
	非常勤職員給与支出	1,847	1,971	124
	法定福利費支出	292	314	22
	事務費支出	360	550	190
	福利厚生費支出	10	10	0
	旅費交通費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	140	110	△30
	通信運搬費支出	35	40	5
	会議費支出	10	10	0
	業務委託費支出	50	50	0
手数料支出	0	50	50	
租税公課支出	0	30	30	
渉外費支出	70	200	130	
車輛費支出	30	35	5	
図書費支出	5	5	0	
貸付事業支出	3,000	3,000	0	
貸付金支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	60	60	0	
助成金支出	60	60	0	
助成金支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	5,559	5,895	336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,802	△2,917	△115	
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	120	320	200
	サービス区分間繰入金収入	120	320	200
	その他の活動収入計(7)	120	320	200
	支出			
積立資産支出	2	2	0	
生活安定資金欠損補填積立資産支出	2	2	0	
その他の活動支出計(8)	2	2	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118	318	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)	△2,684	△2,599	85	
前期末支払資金残高(12)	2,684	2,599	△85	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域包括支援センター

サービス区分 [地域包括支援センター事業]

資金収支当初予算

令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	補助金収入	2,420	3,279	859
	女川町補助金収入	2,420	3,279	859
	地域包括支援センター運営補助金収入	2,420	3,279	859
	受託金収入	21,117	21,519	402
	女川町受託金収入	21,117	21,519	402
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,117	21,519	402
	介護保険事業収入	5,970	5,970	0
	居宅介護支援介護料収入	5,970	5,970	0
	介護予防支援介護料収入	5,970	5,970	0
	事業活動収入計(1)	29,507	30,768	1,261
	支出			
	人件費支出	20,943	21,939	996
	職員給料支出	13,789	14,165	376
	職員賞与支出	4,385	4,840	455
	法定福利費支出	2,769	2,934	165
	事務費支出	7,172	7,389	217
	福利厚生費支出	64	64	0
	旅費交通費支出	120	100	△20
	研修研究費支出	0	167	167
	事務消耗品費支出	401	761	360
	印刷製本費支出	50	35	△15
	通信運搬費支出	403	224	△179
	広報費支出	194	113	△81
	業務委託費支出	4,195	3,993	△202
	手数料支出	5	1	△4
	保険料支出	118	208	90
賃借料支出	1,125	1,125	0	
諸会費支出	13	0	△13	
車輛費支出	250	400	150	
図書費支出	30	15	△15	
報償費支出	204	183	△21	
事業活動支出計(2)	28,115	29,328	1,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,392	1,440	48	
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				
その他の活動による支出	1,392	1,440	48	
退職手当積立基金預け金支出	1,392	1,440	48	
その他の活動支出計(9)	1,392	1,440	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,392	△1,440	△48	
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	

う み ね こ 園

サービス区分 [地域活動支援センター事業]

資金収支当初予算

令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	10	10	0
	経常経費寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	6,021	6,562	541
	女川町補助金収入	6,021	6,562	541
	地域活動支援センター運営補助金	6,021	6,562	541
	就労支援事業収入	1,883	2,250	367
	販売事業収入	1,883	2,250	367
	障害福祉サービス等事業収入	7,115	7,110	△5
	その他の事業収入	7,115	7,110	△5
	補助金事業収入	7,115	7,110	△5
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	その他の収入	40	10	△30
	雑収入	40	10	△30
	雑収入	40	10	△30
	事業活動収入計(1)	15,070	15,942	872
	支出			
	人件費支出	11,382	11,685	303
	職員給料支出	4,652	4,707	55
	職員賞与支出	1,605	1,743	138
	非常勤職員給与支出	3,564	3,644	80
	法定福利費支出	1,561	1,591	30
	事業費支出	513	680	167
	教養娯楽費支出	170	190	20
	消耗器具備品費支出	35	80	45
	車輛費支出	308	410	102
	事務費支出	881	932	51
	福利厚生費支出	30	30	0
	旅費交通費支出	20	40	20
研修研究費支出	0	20	20	
事務消耗品費支出	72	72	0	
印刷製本費支出	81	120	39	
修繕費支出	100	70	△30	
通信運搬費支出	15	20	5	
保険料支出	83	114	31	
賃借料支出	420	406	△14	
渉外費支出	10	0	△10	
諸会費支出	10	0	△10	
購読費支出	30	30	0	
図書費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	1,814	2,165	351	
就労支援事業販売原価支出	1,814	2,165	351	
就労支援事業仕入支出	1,814	2,165	351	
事業活動支出計(2)	14,590	15,462	872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480	480	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			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	480	480	0
退職手当積立基金預け金支出	480	480	0	
その他の活動支出計(8)	480	480	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480	△480	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	

サービス区分 [日中一時支援事業]

資金収支当初予算

令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,356	2,456	100
		女川町補助金収入	2,356	2,456	100
		日中一時支援事業補助金	2,356	2,456	100
		障害福祉サービス等事業収入	909	802	△107
		その他の事業収入	909	802	△107
		補助金事業収入	909	802	△107
		事業活動収入計(1)	3,265	3,258	△7
	支出	人件費支出	3,060	3,033	△27
		非常勤職員給与支出	2,761	2,712	△49
		法定福利費支出	299	321	22
		事業費支出	166	166	0
		教養娯楽費支出	36	36	0
		消耗器具備品費支出	100	85	△15
		車両費支出	30	45	15
		事務費支出	39	59	20
		福利厚生費支出	10	10	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	0	20	20
		事務消耗品費支出	12	12	0
		保険料支出	7	7	0
事業活動支出計(2)	3,265	3,258	△7		
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
		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
		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	

生活支援体制整備

サービス区分 [生活支援体制整備事業]

資金収支当初予算

令和2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,817	5,950	133
	女川町受託金収入	5,817	5,950	133
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,817	5,950	133
	事業活動収入計(1)	5,817	5,950	133
	支出			
	人件費支出	4,618	4,816	198
	非常勤職員給与支出	3,907	4,105	198
	法定福利費支出	711	711	0
	事務費支出	1,199	1,134	△65
	福利厚生費支出	20	20	0
	旅費交通費支出	109	124	15
	研修研究費支出	0	20	20
	事務消耗品費支出	124	124	0
賃借料支出	360	360	0	
車両費支出	280	180	△100	
報償費支出	306	306	0	
事業活動支出計(2)	5,817	5,950	133	
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	