

# 令和2年度収入支出第2次補正予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

※ 補正を行わない拠点区分及びサービス区分は省略

## 社会福祉事業

- (1) 社会福祉事業区分収入支出第2次補正予算書（要旨のみ）… 1
- (2) 本部拠点区分資金収支第2次補正予算書 …… 2
- (3) 本部拠点区分資金収支第2次補正予算内訳表
  - 法人運営事業サービス区分 …… 6
  - 福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分 …… 8
  - 福祉作業所ミツバ園運営事業サービス区分 …… 9
  - 生活福祉資金貸付事業サービス区分 …… 10

## 公益事業

- (1) 公益事業区分収入支出第2次補正予算書 …… 11
- (2) 公益事業区分資金収支第2次補正予算書（拠点区分合計表） 14
- (3) 介護保険事業拠点区分資金収支第2次補正予算書 …… 16
- (4) 介護保険事業拠点区分資金収支第2次補正予算内訳表
  - 訪問介護事業サービス区分 …… 18
  - 居宅介護支援事業サービス区分 …… 20



社会福祉法人

君津市社会福祉協議会

## 令和２年度 社会福祉事業区分収入支出第２次補正予算書

自 令和２年４月１日 至 令和３年３月３１日

【 資金収支予算書の要旨 】

単位：千円

		補正後予算額	予算現額	増減
事業活動による収支	収入	195,153	192,182	2,971
	支出	202,374	199,797	2,577
	収支差額①	△ 7,221	△ 7,615	394
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	1,962	733	1,229
	収支差額②	△ 1,962	△ 733	△ 1,229
その他の活動による収支	収入	22,300	21,016	1,284
	支出	22,277	21,828	449
	収支差額③	23	△ 812	835
予備費④		1,300	1,300	0
当期資金収支差額合計⑤＝①＋②＋③－④		△ 10,460	△ 10,460	0

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	10,460	10,460	0
当期末支払資金残高（次年度繰越金）⑤＋⑥	0	0	0

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支予算書による。

## 資金収支第2次補正予算書

自 平成2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉事業 本部拠点区分

単位：千円

勘定科目	補正後予算額	予算現額	増	減	根拠説明
(事業活動による収支)					
収入	会費収入	11,700	11,700	0	
	一般会費収入	9,200	9,200	0	一般会費
	賛助会費収入	2,500	2,500	0	賛助会費
	寄附金収入	1,705	1,705	0	
	寄附金収入	5	5	0	
	ふれあい資金指定寄附金	5	5	0	ふれあい資金指定寄附金
	経常経費寄附金収入	1,700	1,700	0	一般寄付金
	経常経費補助金収入	103,733	103,733	0	
	市区町村補助金収入	86,310	86,310	0	
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金	7,829	7,829	0	地域福祉推進事業補助金
	社会福祉協議会運営助成金	78,481	78,481	0	職員人件費
	県社協補助金収入	3,641	3,641	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	3,502	3,502	0	福祉資金貸付事業人件費等
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金	139	139	0	ボランティア活動等推進助成金
	共同募金配分金収入	13,782	13,782	0	
	一般募金配分金	11,307	11,307	0	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,475	2,475	0	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	72,299	70,434	1,865	
	市受託金収入	66,117	66,117	0	
	君津市社会福祉事業事務委託金	14,267	14,267	0	福祉団体事務委託金
	君津市福祉作業所管理費	42,613	42,613	0	福祉作業所指定管理料
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金	3,267	3,267	0	ファミリーサポートセンター事業委託金
	生活支援コーディネーター業務委託金	5,970	5,970	0	生活支援コーディネーター業務委託金
	都道府県社協受託金収入	6,182	4,317	1,865	
	生活福祉資金貸付事業受託金	3,943	2,078	1,865	貸付事務費
	老障資金貸付事業受託金	14	14	0	貸付事務費
	千葉県後見支援センター事業業務受託金	2,209	2,209	0	後見支援センター運営費
	臨時特別つなぎ資金貸付事業委託金	16	16	0	貸付事務費
	貸付事業収入	1,200	1,200	0	
	償還金収入	1,200	1,200	0	
ふれあい資金償還金	1,200	1,200	0	貸付償還金	
事業収入	3,258	3,258	0		
参加費収入	1,738	1,738	0	事業参加者負担金	
利用料収入	330	330	0		
後見支援センター利用年会費	90	90	0	後見支援センター年会費	
後見支援センター利用料	240	240	0	後見支援センター利用料	
賛助金収入	390	390	0	チャリティーゴルフ賛助金	
成年後見事業報酬収入	800	800	0	成年後見事業報酬	
コロナウイルス緊急包括支援事業収入	1,106	0	1,106		
その他の事業収入	1,106	0	1,106		
補助金事業収入(公費)	1,106	0	1,106	コロナ対策支援金	
受取利息配当金収入	2	2	0		
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	

勘定科目		補正後予算額	予算現額	増	減	根拠	説明
支出	その他の収入	150	150		0		
	雑収入	150	150		0		
	雑収入	150	150		0		雑収入
	事業活動収入計①	195,153	192,182		2,971		
	人件費支出	124,148	123,014		1,134		
	役員報酬支出	1,488	1,488		0		
	会長報酬	1,488	1,488		0		会長報酬
	職員給料支出	79,780	78,646		1,134		職員給料、諸手当
	職員賞与支出	18,115	18,115		0		職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,621	9,621		0		非常勤職員賃金
	法定福利費支出	15,144	15,144		0		社会保険・労働保険料
	事業費支出	23,804	22,966		838		
	保健衛生費支出	363	363		0		福祉作業所利用者健康診断
	消耗器具備品費支出	1,848	1,442		406		事業用消耗品費
	保険料支出	925	925		0		ボランティア活動等保険料
	民生委員児童委員活動費支出	10,384	10,384		0		民生委員児童委員活動費
	諸謝金支出	1,724	1,724		0		
	講師料	400	400		0		各種事業講師料
	手話通訳料	49	49		0		手話通訳者派遣料
	相談員報酬	1,200	1,200		0		ふれあい相談員報酬
	委員等報酬	40	40		0		成年後見センター運営委員報酬
	謝金	35	35		0		各種事業謝金
	旅費交通費支出	84	84		0		
	委員等旅費	69	69		0		事務委託団体委員等旅費
	講師等旅費	15	15		0		各種事業講師旅費
	研修費支出	369	369		0		事務委託団体委員等研修費
	印刷製本費支出	200	200		0		各種事業資料印刷費
	通信運搬費支出	631	631		0		切手、ハガキ代等
	会議費支出	147	147		0		会議費
	広報費支出	1,129	1,129		0		広報紙発行、ホームページ運営
手数料支出	286	286		0		生活福祉資金民生委員活動実費	
催事諸会費支出	4,412	4,412		0		イベント事業諸費用	
作業訓練費支出	932	500		432		福祉作業所利用者作業訓練費	
生活訓練費支出	370	370		0		福祉作業所利用者生活訓練費	
事務費支出	33,264	32,659		605			
福利厚生費支出	3,610	3,610		0		健康診断、市派遣職員共済費	
旅費交通費支出	289	289		0		職員旅費	
研修研究費支出	522	522		0		職員研修参加費・旅費	
事務消耗品費支出	2,185	1,906		279		事務用消耗品費	
水道光熱費支出	1,833	1,833		0		水道光熱費	
燃料費支出	60	60		0		灯油代	
修繕費支出	1,517	1,517		0		緊急修繕費	
通信運搬費支出	2,232	1,962		270		電話使用料、切手代	
会議費支出	562	562		0		会議費	
業務委託費支出	11,634	11,543		91		施設管理保守業務委託	
手数料支出	500	492		8		振込手数料等	
保険料支出	609	589		20		自動車保険料	
賃借料支出	4,164	4,299		△ 135		備品リース料	
租税公課支出	50	50		0		収入印紙	
保守料支出	884	808		76		備品保守料	

勘定科目	補正後予算額	予算現額	増	減	根拠	説明
渉外費支出	250	250		0		慶弔費
諸会費支出	433	433		0		
会費	333	333		0		加入団体会費
負担金	100	100		0		加入団体負担金
車輛費支出	1,930	1,934		△ 4		車輛整備・燃料費
貸付事業支出	2,967	2,967		0		
貸付金支出	2,967	2,967		0		
ふれあい資金貸付金	2,967	2,967		0		ふれあい資金貸付金
共同募金配分金事業費	2,475	2,475		0		
歳末たすけあい配分金事業費	2,475	2,475		0		歳末たすけあい見舞金
助成金支出	15,716	15,716		0		
助成金支出	15,716	15,716		0		
地区社会福祉協議会助成金	10,384	10,384		0		地区社会福祉協議会助成金
福祉団体助成金	3,986	3,986		0		社会福祉団体助成金
福祉施設助成金	386	386		0		社会福祉施設助成金
ボランティア活動助成金	490	490		0		ボランティア団体等助成金
福祉教育活動促進助成金	200	200		0		福祉教育活動促進助成金支出
福祉まつり助成金	270	270		0		ふれあいまつり助成金
事業活動支出計②	202,374	199,797		2,577		
事業活動資金収支差額③	△ 7,221	△ 7,615		394		①-②
(施設整備等による収支)						
収入	0	0		0		
施設整備等収入計④	0	0		0		
支出	1,229	0		1,229		
固定資産取得支出	1,229	0		1,229		
車輛運搬具取得支出	1,000	0		1,000		車輛購入費
器具及び備品取得支出	229	0		229		備品購入費
ファイナンス・リース債務の返済支出	733	733		0		リース資産支払額
施設整備等支出計⑤	1,962	733		1,229		
施設整備等資金収支差額⑥	△ 1,962	△ 733		△ 1,229		④-⑤
(その他の活動による収支)						
収入	1,550	0		1,550		
積立資産取崩収入	1,550	0		1,550		積立金取崩収入
事業区分間繰入金収入	7,715	7,715		0		
事業区分間繰入金収入	7,715	7,715		0		
公益事業会計繰入金	7,715	7,715		0		事業費・公益事業退職掛金繰入
サービス区分間繰入金収入	13,035	13,301		△ 266		
サービス区分間繰入金収入	13,035	13,301		△ 266		
法人運営事業サービス区分繰入金	10,701	10,967		△ 266		社協自主財源繰入
企画・広報事業サービス区分繰入金	590	590		0		チャリティーゴルフ大会収益金
ふたば園運営事業サービス区分繰入金	661	661		0		職員退職積立掛金・前年度繰越金
ミツバ園運営事業サービス区分繰入金	108	108		0		職員退職積立掛金
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金	143	143		0		職員退職積立掛金
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金	75	75		0		職員退職積立掛金
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金	51	51		0		職員退職積立掛金
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金	386	386		0		職員退職積立掛金
成年後見事業サービス区分繰入金	320	320		0		前年度繰越金
その他の活動による収入	0	0		0		
リサイクル料預け金返還金収入	0	0		0		自動車リサイクル料
その他の活動収入計⑦	22,300	21,016		1,284		

勘定科目		補正後予算額	予算現額	増	減	根拠	説明
支出	積立資産支出	5,628	4,923		705		
	退職給付引当資産支出	1,041	1,041		0		
	共助会退職給付引当資産	1,041	1,041		0		職員退職積立掛金
	財政運営資金積立資産支出	0	0		0		財政運営資金積立
	備品等購入資金積立資産支出	4,587	3,882		705		減価償却額積立
	事業区分間繰入金支出	240	240		0		
	事業区分間繰入金支出	240	240		0		
	公益事業区分繰入金	240	240		0		公益事業繰入
	サービス区分間繰入金支出	13,035	13,301		△ 266		
	サービス区分間繰入金支出	13,035	13,301		△ 266		
	法人運営事業サービス区分繰入金	2,334	2,334		0		職員退職積立掛金等
	企画・広報事業サービス区分繰入金	665	665		0		社協自主財源繰入
	地区社協活動推進事業サービス区分繰入金	3,058	3,058		0		社協自主財源繰入
	住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金	5,909	5,909		0		社協自主財源繰入
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金	440	440		0		社協自主財源繰入
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金	20	286		△ 266		社協自主財源繰入
	ふれあい相談事業サービス区分繰入金	609	609		0		社協自主財源繰入
	その他の活動による支出	3,374	3,364		10		
	退職手当積立基金預け金支出	3,364	3,364		0		職員退職積立掛金
	リサイクル料預け金支出	10	0		10		自動車リサイクル料
	その他の活動支出計⑧	22,277	21,828		449		
その他の活動資金収支差額⑨	23	△ 812		835		⑦－⑧	
予備費支出⑩	1,300	1,300		0		予備費	
当期資金収支差額合計⑪	△ 10,460	△ 10,460		0		③＋⑥＋⑨－⑩	
前期末支払資金残高⑫	10,460	10,460		0		前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0		0		当年度繰越金 ⑪＋⑫	

勘定科目		補正後予算額	予算現額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	会費収入	11,700	11,700	0	◎一般会費収入 9,200 ◎賛助会費収入 2,500	
	寄附金収入	1,700	1,700	0	◎経常経費寄附金収入 1,700 ・法人への寄附金	
	経常経費補助金収入	72,280	72,280	0	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 72,280 ・職員給料	
	受取利息配当金収入	2	2	0	◎受取利息配当金収入 1 ・基本財産特定預金利子、運用資金預金利子 ◎財政運営資金積立資産受取利息配当金収入 1 ・積立金預金利子	
	その他の収入	100	100	0	◎雑収入 ○雑収入 100 ・預金利子以外の雑収入	
	事業活動収入計①	85,782	85,782	0		
支出	人件費支出	70,225	70,225	0	◎役員報酬支出 ○会長報酬 1,488 ・会長報酬 ◎職員給料支出 41,468 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 11,421 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 7,799 ・非常勤職員賃金 ◎法定福利費支出 8,049 ・社会保険料、労働保険料	
	事務費支出	11,417	11,316	101	◎福利厚生費支出 3,483 ・健康診断料、派遣職員共済費、福利厚生センター掛金等 ◎旅費交通費支出 180 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 232 ・職員研修、役員視察研修 ◎事務消耗品費支出 640 ・事務用消耗品、備品 ◎水道光熱費支出 650 ・水道光熱費 ◎修繕費支出 50 ・備品等修繕費 ◎通信運搬費支出 696 ・電話使用料、切手等 ◎会議費支出 456 ・理事会、評議員会、監査等 ・千葉県社会福祉大会 ◎業務委託費支出 350 ・工事業務等委託費 ◎手数料支出 360 ・振込手数料等 ◎保険料支出 260 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 2,196 ・備品等リース料 ◎租税公課支出 50 ・契約用収入印紙代 ◎保守料支出 684 ・備品等保守料 ◎渉外費支出 250 ・慶弔費 ◎諸会費支出 ○会費 260 ・各種加入団体会費 ○負担金 100 ・各種加入団体負担金 ◎車輛費支出 520 ・車輛燃料費、整備費	
	事業活動支出計②	81,642	81,541	101		
	事業活動資金収支差額③	4,140	4,241	△ 101	①-②	

勘定科目	補正後予算額	予算現額	増減	根拠	説明	明
(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	1,000	0	1,000		◎車輛運搬具取得支出 1,000 ・軽自動車購入費	
ファイナンス・リース債務の返済支出	733	733	0		・リース資産支払額 733	
施設整備等支出計⑤	1,733	733	1,000			
施設整備等資金収支差額⑥	△ 1,733	△ 733	△ 1,000		④-⑤	
(その他の活動による収支)						
収入						
積立資産取崩収入	1,550	0	1,550		◎備品等購入資金積立資産取崩収入 1,550 ・買替車両減価償却累計額相当取崩	
事業区分間繰入金収入	7,715	7,715	0		◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業繰入金収入 7,715 ・共助会退職積立掛金、福利厚生センター掛金 ・社会福祉事業運営費	
サービス区分間繰入金収入	2,334	2,334	0		◎サービス区分間繰入金収入 ○企画・広報事業サービス区分繰入金収入 590 ・福祉チャリティーゴルフ大会収益金 ○福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入 661 ・共助会退職積立掛金、前年度繰越金 ○福祉作業所ミツバ園運営事業サービス区分繰入金収入 108 ・共助会退職積立掛金 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入 143 ・共助会退職積立掛金 ○日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入 75 ・共助会退職積立掛金 ○生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入 51 ・共助会退職積立掛金 ○生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入 386 ・全社協退職積立掛金 ○成年後見事業サービス区分繰入金収入 320 ・前年度繰越金	
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計⑦	11,599	10,049	1,550			
支出						
積立資産支出	5,628	4,923	705		◎退職給付引当資産支出 ○共助会退職給付引当資産 1,041 ・共助会退職積立掛金 ◎備品等購入資金積立資産支出 4,587 ・固定資産減価償却相当額	
サービス区分間繰入金支出	10,701	10,967	△ 266		◎サービス区分間繰入金支出 ○企画・広報事業サービス区分繰入金支出 665 ○地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出 3,058 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出 5,909 ○ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出 440 ○生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出 20 ○ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出 609	
その他の活動による支出	3,374	3,364	10		◎退職手当積立基金預け金支出 3,364 ・全社協退職積立掛金 ◎リサイクル料預け金支出 10 ・自動車リサイクル料金預け金	
その他の活動支出計⑧	19,703	19,254	449			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 8,104	△ 9,205	1,101		⑦-⑧	
予備費支出⑩	1,000	1,000	0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 6,697	△ 6,697	0		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	6,697	6,697	0		・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫	



勘定科目		補正後予算額	予算現額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	受託金収入	25,648	25,648	0	◎市受託金収入	○君津市福祉作業所管理費 25,648 ・福祉作業所ふたば園指定管理料
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入	553	0	553	◎その他の事業収入	○補助金事業収入(公費) 553 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業支援金
	事業活動収入計①	26,201	25,648	553		
支出	人件費支出	12,134	11,934	200	◎職員給料支出 9,080	・職員給料、諸手当、コロナ禍対応慰労金
					◎職員賞与支出 1,417	・職員賞与
					◎法定福利費支出 1,637	・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,467	1,114	353	◎保健衛生費支出 184	・利用者健康診断、常備薬
					◎消耗器具備品費支出 613	・施設消耗品費、コロナウイルス対策費
					◎保険料支出 100	・施設保険料
					◎作業訓練費支出 400	・作業用資材費等、コロナウイルス対策費
					◎生活訓練費支出 170	・調理実習、所外実習費
	事務費支出	12,919	12,919	0	◎福利厚生費支出 29	・職員健康診断料
					◎旅費交通費支出 12	・所外実習等
					◎研修研究費支出 28	・研修参加費、旅費
					◎事務消耗品費支出 410	・消耗品、備品費
					◎水道光熱費支出 512	・水道、ガス、電気料金
					◎燃料費支出 30	・灯油代
					◎修繕費支出 400	・緊急修繕費
					◎通信運搬費支出 205	・電話使用料
					◎業務委託費支出 10,553	・施設管理保守業務委託費
					◎手数料支出 4	・振込手数料
					◎保険料支出 50	・自動車保険料
					◎賃借料支出 572	・車輛リース料
					◎保守料支出 46	・設備保守料
					◎車輛費支出 68	・車輛燃料費、整備費
	事業活動支出計②	26,520	25,967	553		
	事業活動資金収支差額③	△ 319	△ 319	0	①-②	
(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	0	0	0	④-⑤	
(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	サービス区分間繰入金支出	661	661	0	◎サービス区分間繰入金支出	○法人運営事業サービス区分繰入金支出 661 ・共助会退職積立掛金、前年度繰越金
	その他の活動支出計⑧	661	661	0		
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 661	△ 661	0	⑦-⑧	
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪	△ 980	△ 980	0	③+⑥+⑨-⑩	
	前期末支払資金残高⑫	980	980	0	・前年度繰越金	
	当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目		補正後予算額	予算現額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	受託金収入	16,965	16,965	0	◎市受託金収入 ○君津市福祉作業所管理費 16,965 ・福祉作業所ミツバ園指定管理料	
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入	553	0	553	◎その他の事業収入 ○補助金事業収入(公費) 553 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業支援金	
	事業活動収入計①	17,518	16,965	553		
支出	人件費支出	12,523	12,323	200	◎職員給料支出 9,458 ・職員給料、諸手当、コロナ禍対応慰労金 ◎職員賞与支出 1,393 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,672 ・社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	1,404	919	485	◎保健衛生費支出 179 ・利用者健康診断、常備薬 ◎消耗器具備品費支出 393 ・施設消耗品費、コロナウイルス対策費 ◎保険料支出 100 ・施設保険料 ◎作業訓練費支出 532 ・作業用資材費等、コロナウイルス対策費 ◎生活訓練費支出 200 ・調理実習、所外実習費	
	事務費支出	4,184	4,316	△132	◎福利厚生費支出 29 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 12 ・所外実習等 ◎研修研究費支出 28 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 360 ・消耗品、備品費 ◎水道光熱費支出 671 ・水道、ガス、電気料金 ◎燃料費支出 30 ・灯油代 ◎修繕費支出 1,067 ・緊急修繕費 ◎通信運搬費支出 270 ・電話使用料 ◎業務委託費支出 654 ・施設管理保守業務委託費 ◎手数料支出 4 ・振込手数料 ◎保険料支出 94 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 679 ・車輛リース料 ◎保守料支出 46 ・設備保守料 ◎車輛費支出 240 ・車輛燃料費、整備費	
	事業活動支出計②	18,111	17,558	553		
	事業活動資金収支差額③	△593	△593	0	①-②	
(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	0	0	0	④-⑤	
(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	サービス区分間繰入金支出	108	108	0	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分間繰入金支出 108 ・共助会退職積立掛金	
	その他の活動支出計⑧	108	108	0		
	その他の活動資金収支差額⑨	△108	△108	0	⑦-⑧	
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪	△701	△701	0	③+⑥+⑨-⑩	
	前期末支払資金残高⑫	701	701	0	・前年度繰越金	
	当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

社会福祉事業 本部拠点区分  
生活福祉資金貸付事業サービス区分

単位：千円

勘定科目		補正後予算額	予算現額	増減	根拠	説明	明	
(事業活動による収支)								
収入	経常経費補助金収入	3,502	3,502	0		◎県社協補助金収入 ○生活福祉資金相談体制整備事業補助金 3,502		
	受託金収入	3,973	2,108	1,865		◎都道府県社協受託金収入 ○生活福祉資金貸付事業受託金 3,943 ○老障資金貸付事業受託金 14 ○臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金 16		
	事業活動収入計①	7,475	5,610	1,865				
支出	人件費支出	5,469	4,735	734		◎職員給料支出 2,892 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 344 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 1,582 ・非常勤職員賃金 ◎法定福利費支出 651 ・社会保険料、労働保険料		
	事業費支出	271	271	0		◎手数料支出 271 ・民生委員実費弁償		
	事務費支出	1,455	819	636		◎福利厚生費支出 15 ・職員健康診断料 ◎研修研究費支出 10 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 479 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 580 ・切手代 ◎業務委託費支出 77 ・設備工事業務委託費 ◎手数料支出 3 ・振込手数料 ◎保険料支出 45 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 216 ・車輛リース料 ◎車輛費支出 30 ・車輛燃料費		
	事業活動支出計②	7,195	5,825	1,370				
	事業活動資金収支差額③	280	△ 215	495		①-②		
	(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	229	0	229		◎器具及び備品取得支出 ・プリンタ複合機購入費	
	支出	施設整備等支出計⑤	229	0	229			
	施設整備等資金収支差額⑥	△ 229	0	△ 229		④-⑤		
(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	20	286	△ 266		◎サービス区分間繰入金収入 ○法人運営事業サービス区分繰入金収入 20 ・社協自主財源繰入金		
	その他の活動収入計⑦	20	286	△ 266				
支出	サービス区分間繰入金支出	51	51	0		◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 51 ・共助会退職積立掛金		
	その他の活動支出計⑧	51	51	0				
その他の活動資金収支差額⑨	△ 31	235	△ 266		⑦-⑧			
予備費支出⑩	20	20	0					
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0		③+⑥+⑨-⑩			
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		・前年度繰越金			
当期末支払資金残高	0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫			

## 令和2年度 公益事業区分収入支出第2次補正予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

【 資金収支予算書の要旨 】

単位：千円

		補正後予算額	予算現額	増減
事業活動による収支	収入	63,819	61,819	2,000
	支出	57,281	55,281	2,000
	収支差額①	6,538	6,538	0
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	0	0	0
	収支差額②	0	0	0
その他の活動による収支	収入	7,549	7,549	0
	支出	15,434	15,434	0
	収支差額③	△ 7,885	△ 7,885	0
予備費④		600	600	0
当期資金収支差額合計⑤＝①＋②＋③－④		△ 1,947	△ 1,947	0

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	13,947	13,947	0
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤＋⑥	12,000	12,000	0

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支予算書による。

## 資金収支第2次補正予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

公益事業

単位：千円

	勘定科目	補正後予算額	予算現額	増減	根拠説明
(事業活動による収支)					
収入	受託金収入	1,910	1,910	0	
	市受託金収入	1,910	1,910	0	
	君津市地域福祉推進センター管理費収入	1,910	1,910	0	指定管理料
	介護保険事業収入	59,999	59,899	100	
	居宅介護料収入	22,064	22,064	0	
	介護報酬収入	19,804	19,804	0	介護報酬収入
	介護負担金収入（公費）	30	30	0	利用者負担金公費分
	介護負担金収入（一般）	2,230	2,230	0	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000	0	介護報酬収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880	2,880	0	
	事業費収入	2,556	2,556	0	総合事業収入
	事業負担金収入（公費）	57	57	0	利用者負担金公費分
	事業負担金収入（一般）	267	267	0	利用者負担金
	利用者等利用料収入	275	275	0	
	利用キャンセル料収入	28	28	0	利用キャンセル料
	その他の利用料収入	247	247	0	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,780	1,680	100	
	補助金事業収入（公費）	100	0	100	コロナ禍事業継続支援金
	受託事業収入（公費）	1,680	1,680	0	市地域包括支援室委託料
	新型コロナウイルス緊急包括支援事業収入	1,900	0	1,900	
	その他の事業収入	1,900	0	1,900	
	補助金事業収入（公費）	1,900	0	1,900	コロナ対策支援金
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	10	10	0	積立資産預金利子
事業活動収入計①	63,819	61,819	2,000		
支出	人件費支出	48,861	48,061	800	
	職員給料支出	24,662	24,312	350	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,177	5,177	0	職員賞与
	非常勤職員給与支出	14,091	13,641	450	非常勤職員給料
	法定福利費支出	4,931	4,931	0	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,327	690	637	
	消耗器具備品費支出	937	300	637	事業用消耗品
	保険料支出	380	380	0	活動保険料
	研修費支出	10	10	0	研修費
	事務費支出	7,093	6,530	563	
	福利厚生費支出	285	285	0	健康診断料
	旅費交通費支出	270	270	0	職員旅費

勘定科目		補正後予算額	予算現額	増	減	根拠	説明
	研修研究費支出	313	313		0		研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	1,038	475		563		事務用消耗品
	水道光熱費支出	250	250		0		水道光熱費
	通信運搬費支出	660	660		0		電話使用料、切手
	業務委託費支出	103	103		0		施設管理業務委託費
	手数料支出	38	38		0		振込手数料
	保険料支出	248	248		0		自動車保険
	賃借料支出	3,130	3,130		0		車両・備品リース料
	租税公課支出	4	4		0		収入印紙
	保守料支出	200	200		0		備品保守料
	諸会費支出	154	154		0		
	会費	154	154		0		加入団体等会費
	車輛費支出	400	400		0		自動車燃料費
	事業活動支出計②	57,281	55,281		2,000		
	事業活動資金収支差額③	6,538	6,538		0		①－②
(施設整備等による収支)							
収入		0	0		0		
	施設整備等収入計④	0	0		0		
支出		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	0	0		0		④－⑤
(その他の活動による収支)							
収入	事業区分間繰入金収入	240	240		0		
	事業区分間繰入金収入	240	240		0		
	社会福祉事業繰入金収入	240	240		0		社会福祉事業繰入金
	サービス区分間繰入金収入	7,309	7,309		0		
	サービス区分間繰入金収入	7,309	7,309		0		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	7,309	7,309		0		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	7,549	7,549		0		
支出	積立資産支出	410	410		0		
	公益事業運営資金積立資産支出	410	410		0		公益事業運営資金積立金
	事業区分間繰入金支出	7,715	7,715		0		
	事業区分間繰入金支出	7,715	7,715		0		
	社会福祉事業繰入金支出	7,715	7,715		0		社会福祉事業運営費等繰入金
	サービス区分間繰入金支出	7,309	7,309		0		
	サービス区分間繰入金支出	7,309	7,309		0		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,309	7,309		0		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	15,434	15,434		0		
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 7,885	△ 7,885		0		⑦－⑧
	予備費支出⑩	600	600		0		予備費
	当期資金収支差額合計⑪	△ 1,947	△ 1,947		0		③＋⑥＋⑨－⑩
	前期末支払資金残高⑫	13,947	13,947		0		前年度繰越金
	当期末支払資金残高	12,000	12,000		0		当年度繰越金 ⑪＋⑫

資金収支第2次補正予算書(拠点区分合計表)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

公益事業

単位：千円

勘定科目		合	計	介	護	保	険	地	域	福	祉
								推	進	セ	ン
								タ	ー		
(事業活動による収支)											
収入	受託金収入	1,910		0							1,910
	市受託金収入	1,910		0							1,910
	君津市地域福祉推進センター管理費収入	1,910		0							1,910
	介護保険事業収入	59,999		59,999							0
	居宅介護料収入	22,064		22,064							0
	介護報酬収入	19,804		19,804							0
	介護負担金収入(公費)	30		30							0
	介護負担金収入(一般)	2,230		2,230							0
	居宅介護支援介護料収入	33,000		33,000							0
	居宅介護支援介護料収入	33,000		33,000							0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880		2,880							0
	事業費収入	2,556		2,556							0
	事業負担金収入(公費)	57		57							0
	事業負担金収入(一般)	267		267							0
	利用者等利用料収入	275		275							0
	利用キャンセル料収入	28		28							0
	その他の利用料収入	247		247							0
	その他の事業収入	1,780		1,780							0
	補助金事業収入(公費)	100		100							0
	受託事業収入(公費)	1,680		1,680							0
	新型コロナウイルス緊急包括支援事業収入	1,900		1,900							0
	その他の事業収入	1,900		1,900							0
	補助金事業収入(公費)	1,900		1,900							0
	受取利息配当金収入	10		10							0
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	10		10							0
	事業活動収入計①	63,819		61,909							1,910
	支出	人件費支出	48,861		47,194						
職員給料支出		24,662		24,662							0
職員賞与支出		5,177		5,177							0
非常勤職員給与支出		14,091		12,430							1,661
法定福利費支出		4,931		4,925							6
事業費支出		1,327		1,327							0
消耗器具備品費支出		937		937							0
保険料支出		380		380							0
研修費支出		10		10							0
事務費支出		7,093		6,850							243
福利厚生費支出		285		285							0
旅費交通費支出		270		270							0

勘定科目		合計	介護保険	地域福祉 推進センター
	研修研究費支出	313	313	0
	事務消耗品費支出	1,038	977	61
	水道光熱費支出	250	250	0
	通信運搬費支出	660	584	76
	業務委託費支出	103	0	103
	手数料支出	38	35	3
	保険料支出	248	248	0
	賃借料支出	3,130	3,130	0
	租税公課支出	4	4	0
	保守料支出	200	200	0
	諸会費支出	154	154	0
	会費	154	154	0
	車輦費支出	400	400	0
	事業活動支出計②	57,281	55,371	1,910
	事業活動資金収支差額③	6,538	6,538	0
(施設整備等による収支)				
収入		0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
支出		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	0	0	0
(その他の活動による収支)				
収入	事業区分間繰入金収入	240	240	0
	事業区分間繰入金収入	240	240	0
	社会福祉事業繰入金収入	240	240	0
	サービス区分間繰入金収入	7,309	7,309	0
	サービス区分間繰入金収入	7,309	7,309	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	7,309	7,309	0
	その他の活動収入計⑦	7,549	7,549	0
支出	積立資産支出	410	410	0
	公益事業運営資金積立資産支出	410	410	0
	事業区分間繰入金支出	7,715	7,715	0
	事業区分間繰入金支出	7,715	7,715	0
	社会福祉事業繰入金支出	7,715	7,715	0
	サービス区分間繰入金支出	7,309	7,309	0
	サービス区分間繰入金支出	7,309	7,309	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,309	7,309	0
	その他の活動支出計⑧	15,434	15,434	0
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 7,885	△ 7,885	0
	予備費支出⑩	600	600	0
	当期資金収支差額合計⑪	△ 1,947	△ 1,947	0
	前期末支払資金残高⑫	13,947	13,947	0
	当期末支払資金残高	12,000	12,000	0



## 資金収支第2次補正予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

公益事業 介護保険事業拠点区分

単位：千円

勘定科目	補正後予算額	予算現額	増	減	根拠説明
<b>(事業活動による収支)</b>					
収入	介護保険事業収入	59,999	59,899	100	
	居宅介護料収入	22,064	22,064	0	
	介護報酬収入	19,804	19,804	0	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	30	30	0	利用者負担金公費分
	介護負担金収入(一般)	2,230	2,230	0	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000	0	介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880	2,880	0	
	事業費収入	2,556	2,556	0	総合事業収入
	事業負担金収入(公費)	57	57	0	利用者負担金公費分
	事業負担金収入(一般)	267	267	0	利用者負担金
	利用者等利用料収入	275	275	0	
	利用キャンセル料収入	28	28	0	利用キャンセル料
	その他の利用料収入	247	247	0	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,780	1,680	100	
	補助金事業収入(公費)	100	0	100	コロナ禍事業継続支援金
	受託事業収入(公費)	1,680	1,680	0	市地域包括支援室委託料
	新型コロナウイルス緊急包括支援事業収入	1,900	0	1,900	
	その他の事業収入	1,900	0	1,900	
	補助金事業収入(公費)	1,900	0	1,900	コロナ対策支援金
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	10	10	0	積立資産預金利子
	事業活動収入計①	61,909	59,909	2,000	
支出	人件費支出	47,194	46,394	800	
	職員給料支出	24,662	24,312	350	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,177	5,177	0	職員賞与
	非常勤職員給与支出	12,430	11,980	450	登録訪問介護職員給料
	法定福利費支出	4,925	4,925	0	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,327	690	637	
	消耗器具備品費支出	937	300	637	事業用消耗品
	保険料支出	380	380	0	活動保険料
	研修費支出	10	10	0	研修費
	事務費支出	6,850	6,287	563	
	福利厚生費支出	285	285	0	健康診断料
	旅費交通費支出	270	270	0	会議等旅費
	研修研究費支出	313	313	0	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	977	414	563	事務用消耗品
	水道光熱費支出	250	250	0	水道光熱費
	通信運搬費支出	584	584	0	電話使用料、切手

勘定科目		補正後予算額	予算現額	増	減	根拠	説明
	手数料支出	35	35		0		振込手数料
	保険料支出	248	248		0		自動車保険
	賃借料支出	3,130	3,130		0		車両・備品リース料
	租税公課支出	4	4		0		収入印紙
	保守料支出	200	200		0		備品保守料
	諸会費支出	154	154		0		
	会費	154	154		0		加入団体等会費
	車両費支出	400	400		0		自動車燃料費
事業活動支出計②	55,371	53,371		2,000			
事業活動資金収支差額③	6,538	6,538		0		①-②	
(施設整備等による収支)							
収入		0	0		0		
	施設整備等収入計④	0	0		0		
支出		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		0	0		0		④-⑤
(その他の活動による収支)							
収入	事業区分間繰入金収入	240	240		0		
	事業区分間繰入金収入	240	240		0		
	社会福祉事業繰入金収入	240	240		0		生活支援体制整備事業費繰入金
	サービス区分間繰入金収入	7,309	7,309		0		
	サービス区分間繰入金収入	7,309	7,309		0		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	7,309	7,309		0		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	7,549	7,549		0		
支出	積立資産支出	410	410		0		
	公益事業運営資金積立資産支出	410	410		0		公益事業運営資金積立金
	事業区分間繰入金支出	7,715	7,715		0		
	事業区分間繰入金支出	7,715	7,715		0		
	社会福祉事業繰入金支出	7,715	7,715		0		社会福祉事業運営費等繰入金
	サービス区分間繰入金支出	7,309	7,309		0		
	サービス区分間繰入金支出	7,309	7,309		0		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,309	7,309		0		介護保険事業運営費繰入金
その他の活動支出計⑧	15,434	15,434		0			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 7,885	△ 7,885		0		⑦-⑧	
予備費支出⑩	600	600		0		予備費	
当期資金収支差額合計⑪	△ 1,947	△ 1,947		0		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	13,947	13,947		0		前年度繰越金	
当期末支払資金残高	12,000	12,000		0		当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目	補正後予算額	予算現額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	介護保険事業収入	25,319	25,219	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎居宅介護料収入</li> <li>○介護報酬収入 19,804</li> <li>・介護報酬収入</li> <li>○介護負担金収入(公費) 30</li> <li>・利用者負担金公費分</li> <li>○介護負担金収入(一般) 2,230</li> <li>・利用者負担金</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>◎介護予防・日常生活支援総合事業収入</li> <li>○事業費収入 2,556</li> <li>・事業費収入</li> <li>○事業負担金収入(公費) 57</li> <li>・利用者負担金公費分</li> <li>○事業負担金収入(一般) 267</li> <li>・利用者負担金</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>◎利用者等利用料収入</li> <li>○利用キャンセル料収入 28</li> <li>・利用キャンセル料</li> <li>○その他の利用料収入 247</li> <li>・保険点数外利用料</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>◎その他の事業収入</li> <li>○補助金事業収入(公費) 100</li> <li>・君津市社会福祉施設等事業継続支援金</li> </ul>
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入	1,287	0	1,287	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎その他の事業収入</li> <li>○補助金事業収入(公費) 1,287</li> <li>・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業支援金</li> </ul>
	受取利息配当金収入	10	10	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入 10</li> <li>・積立資産預金利子</li> </ul>
	事業活動収入計①	26,616	25,229	1,387	
支出	人件費支出	21,667	21,117	550	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎職員給料支出 6,262</li> <li>・職員給料、諸手当、コロナ禍対応慰労金</li> <li>◎職員賞与支出 1,600</li> <li>・職員賞与</li> <li>◎非常勤職員給与支出 12,430</li> <li>・登録訪問介護職員賃金、手当、コロナ禍対応慰労金</li> <li>◎法定福利費支出 1,375</li> <li>・社会保険料、労働保険料</li> </ul>
	事業費支出	1,327	690	637	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎消耗器具備品費支出 937</li> <li>・事業用消耗品費、コロナウイルス対策</li> <li>◎保険料支出 380</li> <li>・活動保険料</li> <li>◎研修費支出 10</li> <li>・登録訪問介護員研修費</li> </ul>
	事務費支出	4,369	4,169	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎福利厚生費支出 230</li> <li>・健康診断料</li> <li>◎旅費交通費支出 150</li> <li>・職員旅費</li> <li>◎研修研究費支出 50</li> <li>・職員研修参加費、旅費</li> <li>◎事務消耗品費支出 350</li> <li>・消耗品費、コロナウイルス対策</li> <li>◎水道光熱費支出 250</li> <li>・水道光熱費</li> </ul>

勘定科目	補正後予算額	予算現額	増減	根拠	説明	明
					◎通信運搬費支出 314 ・電話使用料、切手	
					◎手数料支出 20 ・振込手数料等	
					◎保険料支出 50 ・自動車保険料	
					◎賃借料支出 2,593 ・コンピュータ、複合機等リース料	
					◎租税公課支出 1 ・収入印紙代	
					◎保守料支出 200 ・備品等保守料	
					◎諸会費支出 ○会費 99 ・各種加入団体会費	
					◎車輦費支出 62 ・車輦燃料費	
事業活動支出計②	27,363	25,976	1,387			
事業活動資金収支差額③	△ 747	△ 747	0	①-②		
(施設整備等による収支)						
収入	0	0	0			
施設整備等収入計④	0	0	0			
支出	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	0	0	0	④-⑤		
(その他の活動による収支)						
収入	7,309	7,309	0		◎サービス区分間繰入金収入 ○居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入 7,309 ・介護保険事業運営費繰入金	
その他の活動収入計⑦	7,309	7,309	0			
支出	410	410	0		◎公益事業運営資金積立資産支出 410	
事業区分間繰入金支出	7,368	7,368	0		◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金支出 7,368 ・福利厚生センター、共助会退職積立金掛金 ・社会福祉事業運営費	
その他の活動支出計⑧	7,778	7,778	0			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 469	△ 469	0	⑦-⑧		
予備費支出⑩	300	300	0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 1,516	△ 1,516	0	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	7,516	7,516	0		・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	6,000	6,000	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫	

公益事業 介護保険事業拠点区分  
居宅介護支援事業サービス区分

単位：千円

勘定科目	補正後予算額	予算現額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	介護保険事業収入	34,680	34,680	0	◎居宅介護支援介護料収入 ○居宅介護支援介護料収入 33,000 ・介護報酬収入
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入	613	0	613	◎その他の事業収入 ○受託事業収入(公費) 1,680 ・市地域包括支援室委託料
	事業活動収入計①	35,293	34,680	613	
支出	人件費支出	25,527	25,277	250	◎職員給料支出 18,400 ・職員給料、諸手当、コロナ禍対応慰労金 ◎職員賞与支出 3,577 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 3,550 ・社会保険料、労働保険料
	事務費支出	2,481	2,118	363	◎福利厚生費支出 55 ・健康診断料 ◎旅費交通費支出 120 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 263 ・職員研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 627 ・消耗品費、コロナウイルス対策 ◎通信運搬費支出 270 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 15 ・振込手数料等 ◎保険料支出 198 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 537 ・車輛リース料 ◎租税公課支出 3 ・収入印紙代 ◎諸会費支出 ○会費 55 ・各種加入団体会費 ◎車輛費支出 338 ・車輛燃料費、整備費
	事業活動支出計②	28,008	27,395	613	
	事業活動資金収支差額③	7,285	7,285	0	①-②
(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	0	0	0	④-⑤

勘定科目	補正後予算額	予算現額	増減	根拠	説明	明
(その他の活動による収支)						
収入	事業区分間繰入金収入	240	240	0	◎事業区分間繰入金収入 ○社会福祉事業繰入金収入 240 ・生活支援体制整備事業従事者業務手当	
	その他の活動収入計⑦	240	240	0		
支出	事業区分間繰入金支出	347	347	0	◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金支出 347 ・共助会退職積立金掛金	
	サービス区分間繰入金支出	7,309	7,309	0	◎サービス区分間繰入金支出 ○訪問介護事業サービス区分繰入金 7,309 ・介護保険事業運営費繰入金	
	その他の活動支出計⑧	7,656	7,656	0		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 7,416	△ 7,416	0	⑦-⑧		
予備費支出⑩	300	300	0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 431	△ 431	0	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	6,431	6,431	0	・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	6,000	6,000	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫		