

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	86,001	86,326	△ 325			
		普通会費収入	79,365	79,375	△ 10			
		特別賛助会費収入	3,496	3,811	△ 315			
		法人会費収入	3,140	3,140	0			
		寄附金収入	8,570	8,570	0			
		経常経費寄附金収入	8,570	8,570	0			
		経常経費補助金収入	204,959	187,902	17,057			
		仙台市補助金収入	204,959	187,902	17,057			
		法人運営補助金収入	204,665	187,608	17,057			
		社会福祉大会開催事業費補助金収入	294	294	0			
		受託金収入	10,776	10,776	0			
		仙台市受託金収入	276	276	0			
		その他の受託金収入	276	276	0			
		福祉団体等事務受託金収入	10,500	10,500	0			
		民生委員児童委員協議会事務受託金収入	3,200	3,200	0			
		日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金収入	1,500	1,500	0			
		共同募金委員会事務受託金収入	4,000	4,000	0			
		仙台市老人福祉施設協議会事務受託金収入	1,400	1,400	0			
		その他の団体事務受託金収入	400	400	0			
		事業収入	485	485	0			
		広告料収入	485	485	0			
		負担金収入	57,818	53,954	3,864			
		負担金収入	57,818	53,954	3,864			
		参加団体等負担金収入	691	676	15			
		退職給付積立負担金収入	57,017	53,018	3,999			
		その他の負担金収入	110	260	△ 150			
		受取利息配当金収入	77	208	△ 131			
		受取利息配当金収入	1	1	0			
		退職給付積立金受取利息配当金収入	44	135	△ 91			
		ボランティア基金受取利息配当金収入	0	1	△ 1			
		地域支え合い基金受取利息配当金収入	1	21	△ 20			
		青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金収入	3	3	0			
		宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金収入	1	1	0			
		泉区福祉事業振興基金受取利息配当金収入	1	20	△ 19			
		介護保険事業運営積立金受取利息配当金収入	25	25	0			
		被災地社協支援積立金受取利息配当金収入	1	1	0			
		その他の収入	224	224	0			
		受入研修費収入	24	24	0			
		雑収入	200	200	0			
		雑収入	200	200	0			
		事業活動収入計(1)	368,910	348,445	20,465			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	212,837	193,642	19,195	
				役員報酬支出	7,030	6,966	64	
				職員給料支出	136,261	125,389	10,872	
				職員本俸支出	102,750	96,350	6,400	
職員諸手当支出	33,511			29,039	4,472			
職員賞与支出	38,532			33,420	5,112			
派遣職員費支出	1,062			834	228			
法定福利費支出	29,952			27,033	2,919			
事業費支出	6,263			4,660	1,603			
消耗器具備品費支出	52			59	△ 7			
賃借料支出	185			185	0			
諸謝金支出	375			325	50			
旅費交通費支出	1,800			0	1,800			
印刷製本費支出	289			589	△ 300			
通信運搬費支出	299			277	22			
会議費支出	62			63	△ 1			
広報費支出	2,657			2,620	37			
業務委託費支出	94			92	2			
雑支出	450			450	0			
事務費支出	31,940			28,645	3,295			
福利厚生費支出	1,974			2,043	△ 69			
職員被服費支出	57			57	0			

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	2,276	2,496	△ 220	
		研修研究費支出	4,966	4,675	291	
		事務消耗品費支出	1,694	1,000	694	
		印刷製本費支出	2,234	1,130	1,104	
		修繕費支出	150	150	0	
		通信運搬費支出	1,855	2,617	△ 762	
		会議費支出	132	128	4	
		広報費支出	1,409	1,400	9	
		業務委託費支出	4,562	5,618	△ 1,056	
		手数料支出	476	321	155	
		保険料支出	539	438	101	
		賃借料支出	3,185	2,123	1,062	
		租税公課支出	1,600	1,100	500	
		保守料支出	2,564	1,900	664	
		渉外費支出	200	200	0	
		諸会費支出	451	470	△ 19	
		車輦費支出	554	365	189	
		車輦費支出	404	215	189	
		車輦燃料費支出	150	150	0	
		新聞・図書費支出	205	200	5	
		諸謝金支出	723	81	642	
		雑支出	134	133	1	
		分担金支出	1,183	1,183	0	
		負担金支出	14,366	14,112	254	
		退職給付積立負担金支出	14,166	14,112	54	
		その他の負担金支出	200	0	200	
		その他の支出	6,000	6,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	6,000	6,000	0			
事業活動支出計(2)	272,589	248,242	24,347			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,321	100,203	△ 3,882			
等施設整備 収支による	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	基金積立資産取崩収入	30,740	28,895	1,845	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	15,068	14,966	102	
		地域支え合い基金積立資産取崩収入	11,672	9,929	1,743	
		泉区福祉事業振興積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
		積立資産取崩収入	7,500	7,500	0	
		介護保険事業運営積立資産取崩収入	6,000	6,000	0	
		太白区地域福祉活動積立資産取崩収入	1,500	1,500	0	
		事業区分間繰入金収入	4,600	5,880	△ 1,280	
		拠点区分間繰入金収入	1,600	0	1,600	
		サービス区分間繰入金収入	20,286	18,634	1,652	
	その他の活動収入計(7)	64,726	60,909	3,817		
	支出	基金積立資産支出	8,576	8,616	△ 40	
		ボランティア基金積立資産支出	0	1	△ 1	
		地域支え合い基金積立資産支出	8,571	8,591	△ 20	
		青葉区地域福祉活動基金積立資産支出	3	3	0	
		宮城支部社会福祉振興基金積立資産支出	1	1	0	
		泉区福祉事業振興基金積立資産支出	1	20	△ 19	
		積立資産支出	57,043	53,044	3,999	
		退職給付引当資産支出	57,017	53,018	3,999	
		介護保険事業運営積立資産支出	25	25	0	
被災地社協支援積立資産支出		1	1	0		
事業区分間繰入金支出	42	36	6			
拠点区分間繰入金支出	124,107	120,082	4,025			
サービス区分間繰入金支出	20,286	18,634	1,652			
その他の活動支出計(8)	210,054	200,412	9,642			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 145,328	△ 139,503	△ 5,825			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,007	△ 39,300	△ 9,707			
前期末支払資金残高(12)	145,733	146,889	△ 1,156			
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,726	107,589	△ 10,863			

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	退職金積立 運営事業	基金等運営 事業	合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	86,001	0	0	86,001		
		普通会費収入	79,365	0	0	79,365		
		特別賛助会費収入	3,496	0	0	3,496		
		法人会費収入	3,140	0	0	3,140		
		寄附金収入	8,570	0	0	8,570		
		経常経費寄附金収入	8,570	0	0	8,570		
		経常経費補助金収入	204,959	0	0	204,959		
		仙台市補助金収入	204,959	0	0	204,959		
		法人運営補助金収入	204,665	0	0	204,665		
		社会福祉大会開催事業費補助金収入	294	0	0	294		
		受託金収入	10,776	0	0	10,776		
		仙台市受託金収入	276	0	0	276		
		その他の受託金収入	276	0	0	276		
		福祉団体等事務受託金収入	10,500	0	0	10,500		
		民生委員児童委員協議会事務受託金収入	3,200	0	0	3,200		
		日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金収入	1,500	0	0	1,500		
		共同募金委員会事務受託金収入	4,000	0	0	4,000		
		仙台市老人福祉施設協議会事務受託金収入	1,400	0	0	1,400		
		その他の団体事務受託金収入	400	0	0	400		
		事業収入	485	0	0	485		
		広告料収入	485	0	0	485		
		負担金収入	801	57,017	0	57,818		
		負担金収入	801	57,017	0	57,818		
		参加団体等負担金収入	691	0	0	691		
		退職給付積立負担金収入	0	57,017	0	57,017		
		その他の負担金収入	110	0	0	110		
		受取利息配当金収入	27	44	6	77		
		受取利息配当金収入	1	0	0	1		
		退職給付積立金受取利息配当金収入	0	44	0	44		
		地域支え合い基金受取利息配当金収入	0	0	1	1		
		青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金収入	0	0	3	3		
		宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金収入	0	0	1	1		
		泉区福祉事業振興基金受取利息配当金収入	0	0	1	1		
		介護保険事業運営積立金受取利息配当金収入	25	0	0	25		
		被災地社協支援積立金受取利息配当金収入	1	0	0	1		
		その他の収入	224	0	0	224		
		受入研修費収入	24	0	0	24		
		雑収入	200	0	0	200		
		雑収入	200	0	0	200		
		事業活動収入計(1)	311,843	57,061	6	368,910		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	212,837	0	0	212,837
				役員報酬支出	7,030	0	0	7,030
				職員給料支出	136,261	0	0	136,261
職員本俸支出	102,750			0	0	102,750		
職員諸手当支出	33,511			0	0	33,511		
職員賞与支出	38,532			0	0	38,532		
派遣職員費支出	1,062			0	0	1,062		
法定福利費支出	29,952			0	0	29,952		
事業費支出	6,263			0	0	6,263		
消耗器具備品費支出	52			0	0	52		
賃借料支出	185			0	0	185		
諸謝金支出	375			0	0	375		
旅費交通費支出	1,800			0	0	1,800		
印刷製本費支出	289			0	0	289		
通信運搬費支出	299			0	0	299		
会議費支出	62			0	0	62		
広報費支出	2,657			0	0	2,657		
業務委託費支出	94			0	0	94		
雑支出	450			0	0	450		
事務費支出	31,940			0	0	31,940		
福利厚生費支出	1,974	0	0	1,974				
職員被服費支出	57	0	0	57				

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	退職金積立 運営事業	基金等運営 事業	合計
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	2,276	0	0	2,276
		研修研究費支出	4,966	0	0	4,966
		事務消耗品費支出	1,694	0	0	1,694
		印刷製本費支出	2,234	0	0	2,234
		修繕費支出	150	0	0	150
		通信運搬費支出	1,855	0	0	1,855
		会議費支出	132	0	0	132
		広報費支出	1,409	0	0	1,409
		業務委託費支出	4,562	0	0	4,562
		手数料支出	476	0	0	476
		保険料支出	539	0	0	539
		賃借料支出	3,185	0	0	3,185
		租税公課支出	1,600	0	0	1,600
		保守料支出	2,564	0	0	2,564
		渉外費支出	200	0	0	200
		諸会費支出	451	0	0	451
		車輦費支出	554	0	0	554
		車輦費支出	404	0	0	404
		車輦燃料費支出	150	0	0	150
		新聞・図書費支出	205	0	0	205
		諸謝金支出	723	0	0	723
		雑支出	134	0	0	134
		分担金支出	1,183	0	0	1,183
		負担金支出	14,366	0	0	14,366
		退職給付積立負担金支出	14,166	0	0	14,166
		その他の負担金支出	200	0	0	200
		その他の支出	6,000	0	0	6,000
法人税、住民税及び事業税支出	6,000	0	0	6,000		
事業活動支出計(2)	272,589	0	0	272,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			39,254	57,061	6	96,321
等施設 収による 備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	30,740	30,740
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	15,068	15,068
		地域支え合い基金積立資産取崩収入	0	0	11,672	11,672
		泉区福祉事業振興積立資産取崩収入	0	0	4,000	4,000
		積立資産取崩収入	6,000	0	1,500	7,500
		介護保険事業運営積立資産取崩収入	6,000	0	0	6,000
		太白区地域福祉活動積立資産取崩収入	0	0	1,500	1,500
		事業区分間繰入金収入	4,600	0	0	4,600
		拠点区分間繰入金収入	1,600	0	0	1,600
		サービス区分間繰入金収入	11,716	0	8,570	20,286
	その他の活動収入計(7)	23,916	0	40,810	64,726	
	支出	基金積立資産支出	0	0	8,576	8,576
		地域支え合い基金積立資産支出	0	0	8,571	8,571
		青葉区地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	3	3
		宮城支部社会福祉振興基金積立資産支出	0	0	1	1
		泉区福祉事業振興基金積立資産支出	0	0	1	1
		積立資産支出	26	57,017	0	57,043
		退職給付引当資産支出	0	57,017	0	57,017
		退職給付引当資産支出	0	57,017	0	57,017
		介護保険事業運営積立資産支出	25	0	0	25
被災地社協支援積立資産支出		1	0	0	1	
事業区分間繰入金支出	42	0	0	42		
拠点区分間繰入金支出	103,539	0	20,568	124,107		
サービス区分間繰入金支出	8,570	44	11,672	20,286		
その他の活動支出計(8)	112,177	57,061	40,816	210,054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 88,261	△ 57,061	△ 6	△ 145,328
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 49,007	0	0	△ 49,007
前期末支払資金残高(12)			145,733	0	0	145,733
当期末支払資金残高(11)+(12)			96,726	0	0	96,726

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,480	1,480	0	
		經常経費寄附金収入	1,480	1,480	0	
		經常経費補助金収入	343,475	319,103	24,372	
		宮城県補助金収入	53,342	52,276	1,066	
		被災者支援総合交付金事業補助金収入	53,342	52,276	1,066	
		仙台市補助金収入	260,912	234,608	26,304	
		法人運営補助金収入	114,587	101,739	12,848	
		地域福祉活動推進事業費補助金収入	146,325	132,869	13,456	
		共同募金配分金収入	29,221	32,219	△ 2,998	
		一般募金配分金収入	28,607	31,605	△ 2,998	
		歳末たすけあい配分金収入	614	614	0	
		受託金収入	25,659	0	25,659	
		仙台市受託金収入	25,659	0	25,659	
		第1層生活支援コーディネーター受託金収入	25,395	0	25,395	
		その他の受託金収入	264	0	264	
		事業収入	826	1,054	△ 228	
		参加費収入	826	1,054	△ 228	
		負担金収入	7,677	477	7,200	
		負担金収入	7,677	477	7,200	
		参加団体等負担金収入	150	150	0	
	その他の負担金収入	7,527	327	7,200		
	その他の収入	646	826	△ 180		
	受入研修費収入	602	752	△ 150		
	雑収入	44	74	△ 30		
	雑収入	44	74	△ 30		
	事業活動収入計(1)	379,763	322,940	56,823		
	支出	人件費支出	301,018	248,428	52,590	
		職員給料支出	200,870	170,231	30,639	
		職員本俸支出	160,549	135,084	25,465	
		職員諸手当支出	40,321	35,147	5,174	
		職員賞与支出	56,956	43,823	13,133	
		法定福利費支出	43,192	34,374	8,818	
事業費支出		30,819	22,038	8,781		
教養娯楽費支出		0	49	△ 49		
消耗器具備品費支出		1,242	661	581		
保険料支出		1,541	1,442	99		
賃借料支出		3,388	1,692	1,696		
車輛費支出		483	310	173		
車輛費支出		87	58	29		
車輛燃料費支出		396	252	144		
諸謝金支出		4,496	3,585	911		
旅費交通費支出		2,608	2,659	△ 51		
印刷製本費支出		4,314	2,405	1,909		
通信運搬費支出		2,029	1,625	404		
会議費支出		1,671	1,875	△ 204		
広報費支出		8,910	5,598	3,312		
業務委託費支出		50	44	6		
手数料支出		12	18	△ 6		
雑支出	75	75	0			
事務費支出	25,341	22,873	2,468			
福利厚生費支出	1,121	951	170			
旅費交通費支出	2,433	2,421	12			
研修研究費支出	2,247	1,837	410			
事務消耗品費支出	2,012	1,538	474			
印刷製本費支出	692	598	94			
燃料費支出	5	5	0			

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	540	540	0	
		通信運搬費支出	3,770	3,487	283	
		会議費支出	186	183	3	
		業務委託費支出	220	11	209	
		手数料支出	884	850	34	
		保険料支出	522	487	35	
		賃借料支出	3,644	3,919	△ 275	
		土地・建物賃借料支出	1,761	825	936	
		租税公課支出	128	126	2	
		保守料支出	2,284	2,330	△ 46	
		渉外費支出	260	260	0	
		諸会費支出	215	165	50	
		車輛費支出	1,535	1,525	10	
		車輛費支出	1,125	1,153	△ 28	
		車輛燃料費支出	410	372	38	
		保険衛生費支出	4	4	0	
		新聞・図書費支出	731	664	67	
		雑支出	147	147	0	
		共同募金配分金事業費	29,221	32,219	△ 2,998	
		一般募金配分金事業費	28,607	31,605	△ 2,998	
		福祉育成・援助活動費	28,607	31,605	△ 2,998	
		歳末たすけあい配分金事業費	614	614	0	
		助成金支出	77,487	78,786	△ 1,299	
		地区社協助成金支出	73,087	74,386	△ 1,299	
		地区社協等活動助成金支出	41,114	41,263	△ 149	
		基礎的活動助成金支出	20,600	20,550	50	
		生活支援活動助成金支出	5,913	5,913	0	
		活動拠点づくり事業助成金支出	1,200	2,400	△ 1,200	
		その他の事業助成金支出	4,260	4,260	0	
		福祉団体等助成金支出	4,400	4,400	0	
		その他の団体助成金支出	4,400	4,400	0	
		負担金支出	16,893	12,364	4,529	
		退職給付積立負担金支出	16,397	11,870	4,527	
その他の負担金支出	496	494	2			
事業活動支出計(2)	480,779	416,708	64,071			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 101,016	△ 93,768	△ 7,248			
等に 収支 による 備	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	事業区分間繰入金収入	600	600	0	
		拠点区分間繰入金収入	93,461	91,238	2,223	
		その他の活動収入計(7)	94,061	91,838	2,223	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,086	890	196	
		その他の活動による支出	30	0	30	
		差入保証金支出	30	0	30	
		その他の活動支出計(8)	1,116	890	226	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,945	90,948	1,997		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,071	△ 2,820	△ 5,251	
前期末支払資金残高(12)			104,838	78,402	26,436	
当期末支払資金残高(11)+(12)			96,767	75,582	21,185	

令和2年度 拠点区別 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	地域福祉活動 推進事業	青葉区地域福祉 活動推進事業	青葉区宮城支部 地域福祉活動 推進事業	宮城野区地域福祉 活動推進事業	若林区地域福祉 活動推進事業	太白区地域福祉 活動推進事業	泉区地域福祉 活動推進事業	第1層生活支援 コーディネーター 機能受託事業	地域支えあい センター事業	合計	
収入	寄附金収入		0	10	600	150	20	100	600	0	0	1,480	
	経常経費寄附金収入		0	10	600	150	20	100	600	0	0	1,480	
	経常経費補助金収入		36,343	50,195	35,367	42,566	35,752	45,271	44,639	0	53,342	343,475	
	宮城県補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	53,342	53,342	
	被災者支援総合交付金事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	53,342	53,342	
	仙台市補助金収入		32,279	45,014	32,549	38,838	33,106	40,029	39,097	0	0	260,912	
	法人運営補助金収入		30,141	20,213	11,130	13,849	11,024	14,233	13,997	0	0	114,587	
	地域福祉活動推進事業費補助金収入		2,138	24,801	21,419	24,989	22,082	25,796	25,100	0	0	146,325	
	共同募金配分金収入		4,064	5,181	2,818	3,728	2,646	5,242	5,542	0	0	29,221	
	一般募金配分金収入		3,450	5,181	2,818	3,728	2,646	5,242	5,542	0	0	28,607	
	歳末たすけあい配分金収入		614	0	0	0	0	0	0	0	0	614	
	受託金収入		264	0	0	0	0	0	0	25,395	0	25,659	
	仙台市受託金収入		264	0	0	0	0	0	0	25,395	0	25,659	
	第1層生活支援コーディネーター受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	25,395	0	25,395	
	その他の受託金収入		264	0	0	0	0	0	0	0	0	264	
	事業収入		0	0	0	340	360	126	0	0	0	0	826
	参加費収入		0	0	0	340	360	126	0	0	0	0	826
	負担金収入		7,300	40	14	217	70	36	0	0	0	0	7,677
	負担金収入		7,300	40	14	217	70	36	0	0	0	0	7,677
	参加団体等負担金収入		100	0	14	0	0	36	0	0	0	0	150
その他の負担金収入		7,200	40	0	217	70	0	0	0	0	0	7,527	
その他の収入		0	240	40	101	140	125	0	0	0	0	646	
受入研修費収入		0	237	0	100	140	125	0	0	0	0	602	
雑収入		0	3	40	1	0	0	0	0	0	0	44	
雑収入		0	3	40	1	0	0	0	0	0	0	44	
事業活動収入計(1)		43,907	50,485	36,021	43,374	36,342	45,658	45,239	25,395	53,342	379,763		
支出	人件費支出		35,704	39,306	29,578	34,175	29,597	33,060	33,060	21,546	44,992	301,018	
	職員給料支出		23,613	26,207	19,745	23,059	19,734	22,389	22,308	13,972	29,843	200,870	
	職員本俸支出		17,060	21,011	15,928	18,684	16,183	18,403	17,674	11,384	24,222	160,549	
	職員諸手当支出		6,553	5,196	3,817	4,375	3,551	3,986	4,634	2,588	5,621	40,321	
	職員賞与支出		6,903	7,463	5,500	6,267	5,658	5,935	5,850	4,469	8,911	56,956	
	法定福利費支出		5,188	5,636	4,333	4,849	4,205	4,736	4,902	3,105	6,238	43,192	
	事業費支出		10,102	2,891	878	3,744	2,231	3,605	3,153	449	3,766	30,819	
	消耗器具備品費支出		350	65	23	502	104	116	22	60	0	1,242	
	保険料支出		1,360	1	15	0	0	5	0	0	160	1,541	
	賃借料支出		1,609	121	0	400	60	85	7	24	1,082	3,388	
	車両費支出		0	0	0	0	0	0	0	173	310	483	
	車両費支出		0	0	0	0	0	0	0	29	58	87	
	車両燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	144	252	396	
	諸謝金支出		2,810	297	42	247	52	408	382	168	90	4,496	
	旅費交通費支出		71	446	187	390	200	697	597	0	20	2,608	
	印刷製本費支出		1,585	716	0	0	90	60	0	0	1,863	4,314	
	通信運搬費支出		1,169	143	35	285	71	108	43	0	175	2,029	
	会議費支出		254	51	45	433	528	236	34	24	66	1,671	
	広報費支出		844	1,026	531	1,487	1,076	1,878	2,068	0	0	8,910	
	業務委託費支出		50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
手数料支出		0	0	0	0	0	12	0	0	0	12		
雑支出		0	25	0	0	50	0	0	0	0	75		
事務費支出		3,754	2,809	2,161	2,453	2,444	3,777	3,430	1,010	3,503	25,341		
福利厚生費支出		101	145	120	126	110	126	129	64	200	1,121		
旅費交通費支出		52	351	269	266	243	336	777	29	110	2,433		
研修研究費支出		1,600	132	30	116	70	20	103	56	120	2,247		
事務消耗品費支出		130	251	149	192	205	325	113	357	290	2,012		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	地域福祉活動推進事業	青葉区地域福祉活動推進事業	青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業	宮城野区地域福祉活動推進事業	若林区地域福祉活動推進事業	太白区地域福祉活動推進事業	泉区地域福祉活動推進事業	第1層生活支援コーディネーター機能受託事業	地域支えあいセンター事業	合計
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	0	88	30	60	0	289	201	0	24	692
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
		修繕費支出	0	90	100	200	50	100	0	0	0	540
		通信運搬費支出	158	655	391	299	476	503	506	216	566	3,770
		会議費支出	6	19	13	41	14	20	68	0	5	186
		業務委託費支出	220	0	0	0	0	0	0	0	0	220
		手数料支出	197	56	60	101	45	209	154	12	50	884
		保険料支出	0	45	90	53	53	174	107	0	0	522
		賃借料支出	435	246	290	211	425	347	594	198	898	3,644
		土地・建物賃借料支出	753	0	0	0	120	174	0	0	714	1,761
		租税公課支出	0	19	15	39	13	34	8	0	0	128
		保守料支出	42	342	250	380	200	356	220	78	416	2,284
		渉外費支出	0	60	20	40	30	60	50	0	0	260
		諸会費支出	0	0	10	55	50	30	40	0	30	215
		車輦費支出	0	186	216	174	209	440	310	0	0	1,535
		車輦費支出	0	150	150	130	159	296	240	0	0	1,125
		車輦燃料費支出	0	36	66	44	50	144	70	0	0	410
		保険衛生費支出	0	0	0	2	1	0	1	0	0	4
		新聞・図書費支出	60	124	98	96	115	204	34	0	0	731
		雑支出	0	0	10	2	15	30	10	0	80	147
		共同募金配分金事業費	4,064	5,181	2,818	3,728	2,646	5,242	5,542	0	0	29,221
		一般募金配分金事業費	3,450	5,181	2,818	3,728	2,646	5,242	5,542	0	0	28,607
		福祉育成・援助活動費	3,450	5,181	2,818	3,728	2,646	5,242	5,542	0	0	28,607
		歳末たすけあい配分金事業費	614	0	0	0	0	0	0	0	0	614
		助成金支出	2,400	13,718	5,984	11,587	7,760	16,396	19,642	0	0	77,487
		地区社協助成金支出	2,000	13,718	5,984	11,587	7,760	16,396	15,642	0	0	73,087
		地区社協等活動助成金支出	0	8,001	2,509	7,800	5,100	9,349	8,355	0	0	41,114
		基礎的活動助成金支出	0	4,270	1,960	2,830	1,940	4,200	5,400	0	0	20,600
		生活支援活動助成金支出	0	1,247	615	757	520	1,147	1,627	0	0	5,913
		活動拠点づくり事業助成金支出	0	200	200	200	200	200	200	0	0	1,200
		その他の事業助成金支出	2,000	0	700	0	0	1,500	60	0	0	4,260
		福祉団体等助成金支出	400	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,400
その他の団体助成金支出	400	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,400		
負担金支出	1,566	1,939	1,242	2,112	1,731	3,273	1,365	2,390	1,275	16,893		
退職給付積立負担金支出	1,566	1,855	1,165	2,037	1,681	3,153	1,275	2,390	1,275	16,397		
その他の負担金支出	0	84	77	75	50	120	90	0	0	496		
事業活動支出計(2)	57,590	65,844	42,661	57,799	46,409	65,353	66,192	25,395	53,536	480,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,683	△ 15,359	△ 6,640	△ 14,425	△ 10,067	△ 19,695	△ 20,953	0	△ 194	△ 101,016	
等施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
		拠点区分間繰入金収入	13,683	14,538	5,056	13,712	9,005	17,883	19,390	0	194	93,461
		その他の活動収入計(7)	13,683	14,538	5,056	13,712	9,005	17,883	19,990	0	194	94,061
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	293	64	174	122	366	67	0	0	1,086
		その他の活動による支出	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30
		差入保証金支出	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30
		その他の活動支出計(8)	0	293	64	174	152	366	67	0	0	1,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,683	14,245	4,992	13,538	8,853	17,517	19,923	0	194	92,945	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,114	△ 1,648	△ 887	△ 1,214	△ 2,178	△ 1,030	0	0	△ 8,071	
	前期末支払資金残高(12)	0	16,762	3,813	22,020	9,212	18,795	34,236	0	0	104,838	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,648	2,165	21,133	7,998	16,617	33,206	0	0	96,767	

令和2年度拠点区分別 資金収支予算書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
収入	経常経費補助金収入		78,997	78,089	908		
	仙台市補助金収入		76,977	76,269	708		
	ボランティアセンター運営補助金収入		64,793	64,711	82		
	災害ボランティアセンター体制整備事業補助金収入		1,069	1,058	11		
	子どもの居場所づくり支援事業補助金収入		11,115	10,500	615		
	宮城県社協補助金収入		820	820	0		
	市ボランティアセンター推進事業補助金収入		820	820	0		
	共同募金配分金収入		1,200	1,000	200		
	一般募金配分金収入		1,200	1,000	200		
	受託金収入		4,633	4,866	△ 233		
	仙台市受託金収入		4,633	4,866	△ 233		
	障害理解サポーター事業受託金収入		4,633	4,866	△ 233		
	事業収入		495	195	300		
	手数料収入		495	195	300		
	負担金収入		220	193	27		
	負担金収入		220	193	27		
	その他の負担金収入		220	193	27		
	事業活動収入計(1)		84,345	83,343	1,002		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	67,926	66,380	1,546	
			職員給料支出	45,292	45,005	287	
			職員本俸支出	36,155	34,408	1,747	
			職員諸手当支出	9,137	10,597	△ 1,460	
			職員賞与支出	13,218	12,223	995	
			法定福利費支出	9,416	9,152	264	
			事業費支出	11,620	15,336	△ 3,716	
			教養娯楽費支出	28	28	0	
			消耗器具備品費支出	2,462	4,663	△ 2,201	
保険料支出			135	115	20		
賃借料支出			460	620	△ 160		
車両費支出			141	112	29		
車両費支出			56	27	29		
車両燃料費支出			85	85	0		
諸謝金支出			1,261	1,395	△ 134		
旅費交通費支出			664	616	48		
印刷製本費支出			1,608	1,648	△ 40		
通信運搬費支出			1,614	1,427	187		
会議費支出			133	161	△ 28		
広報費支出			2,452	1,428	1,024		
業務委託費支出			644	3,123	△ 2,479		
租税公課支出			18	0	18		
事務費支出			10,840	10,067	773		
福利厚生費支出			230	216	14		
旅費交通費支出			59	59	0		
研修研究費支出			602	597	5		
事務消耗品費支出			218	208	10		
水道光熱費支出			825	752	73		
燃料費支出			20	20	0		
通信運搬費支出			1,599	1,334	265		
業務委託費支出			1,465	1,463	2		
手数料支出			99	108	△ 9		
賃借料支出			431	413	18		
土地・建物賃借料支出			4,419	4,238	181		
租税公課支出			322	322	0		
保守料支出			494	280	214		
諸会費支出			30	30	0		
車両費支出			5	5	0		
車両費支出			5	5	0		
新聞・図書費支出			22	22	0		
共同募金配分金事業費			1,200	1,000	200		
一般募金配分金事業費			1,200	1,000	200		
福祉育成・援助活動費			1,200	1,000	200		
助成金支出			6,467	6,200	267		
福祉団体等助成金支出			6,467	6,200	267		
子ども食堂運営団体助成金支出			6,467	0	6,467		
その他の団体助成金支出			0	6,200	△ 6,200		
負担金支出	3,289	4,168	△ 879				
退職給付積立負担金支出	3,289	4,168	△ 879				
事業活動支出計(2)		101,342	103,151	△ 1,809			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,997	△ 19,808	2,811		
等施設 収支に 支える 備	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		
動 支 活	収入	拠点区分間繰入金収入	16,997	19,808	△ 2,811		
		その他の活動収入計(7)	16,997	19,808	△ 2,811		
		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)	16,997	19,808	△ 2,811		
		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		

令和2年度 拠点区別 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分	ボランティア活動振興事業	合計
< 事業活動による収支 >		0	0
< 収入 >		0	0
会費収入		0	0
普通会費収入		0	0
普通会費収入		0	0
特別賛助会費収入		0	0
特別賛助会費収入		0	0
法人会費収入		0	0
法人会費収入		0	0
寄附金収入		0	0
寄附金収入		0	0
経常経費寄附金収入		0	0
経常経費補助金収入		78,997	78,997
宮城県補助金収入		0	0
被災者支援総合交付金事業補助金収入		0	0
仙台市補助金収入		76,977	76,977
法人運営補助金収入		0	0
社会福祉大会開催事業費補助金収入		0	0
地域福祉活動推進事業費補助金収入		0	0
ボランティアセンター運営補助金収入		64,793	64,793
災害ボランティアセンター体制整備事業補助金収入		1,069	1,069
日常生活自立支援事業運営補助金収入		0	0
貸付事業補助金収入		0	0
子どもの居場所づくり支援事業補助金収入		11,115	11,115
その他の事業費補助金収入		0	0
宮城県社協補助金収入		820	820
市ボランティアセンター推進事業補助金収入		820	820
生活福祉資金貸付事業補助金収入		0	0
団体等補助金収入		0	0
災害支援活動補助金収入		0	0
その他の補助金収入		0	0
共同募金配分金収入		1,200	1,200
一般募金配分金収入		1,200	1,200
歳末たすけあい配分金収入		0	0
受託金収入		4,633	4,633
仙台市受託金収入		4,633	4,633
老人福祉センター管理運営受託金収入		0	0
泉障害者福祉センター管理運営受託金収入		0	0
自立訓練事業受託金収入		0	0
泉ふれあいの家管理運営受託金収入		0	0
泉ひまわりの家管理運営受託金収入		0	0
障害者相談支援事業所運営受託金収入		0	0
地域包括支援センター運営受託金収入		0	0
社会福祉センター管理運営受託金収入		0	0
福祉プラザ管理運営受託金収入		0	0
施設職員研修事業受託金収入		0	0
介護相談員派遣事業受託金収入		0	0
地域包括支援センター職員研修事業受託金収入		0	0
障害理解サポーター事業受託金収入		4,633	4,633
保育士等研修事業受託金収入		0	0
第一層生活支援コーディネーター受託金収入		0	0
その他の受託金収入		0	0
宮城県社協受託金収入		0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0
福祉団体等事務受託金収入		0	0
民生委員児童委員協議会事務受託金収入		0	0
日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金収入		0	0
共同募金委員会事務受託金収入		0	0
仙台市老人福祉施設協議会事務受託金収入		0	0
東北ブロック老人福祉施設協議会事務受託金収入		0	0
その他の団体事務受託金収入		0	0
その他の受託金収入		0	0
その他の受託金収入		0	0
貸付事業収入		0	0
償還金収入		0	0
事業収入		495	495
参加費収入		0	0
参加費収入		0	0
利用料収入		0	0
利用者実費負担収入		0	0
賃貸料収入		0	0
資料・図書等頒布収入		0	0
広告料収入		0	0
手数料収入		495	495
その他の事業収入		0	0
負担金収入		220	220
負担金収入		220	220
参加団体等負担金収入		0	0
退職給付積立負担金収入		0	0
その他の負担金収入		220	220

令和2年度 拠点区別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分	ボランティア活動振興事業	合計
介護保険事業収入		0	0
居宅介護料収入		0	0
(介護報酬収入)		0	0
介護報酬収入		0	0
介護予防報酬収入		0	0
(利用者負担金収入)		0	0
介護負担金収入(公費)		0	0
介護負担金収入(一般)		0	0
介護予防負担金収入(公費)		0	0
介護予防負担金収入(一般)		0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0
介護予防支援介護料収入		0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0
事業費収入		0	0
事業負担金収入(公費)		0	0
事業負担金収入(一般)		0	0
利用者等利用料収入		0	0
居宅介護サービス利用料収入		0	0
食費収入(一般)		0	0
その他の利用料収入		0	0
その他の事業収入		0	0
補助金事業収入(公費)		0	0
補助金事業収入(一般)		0	0
市町村特別事業収入(公費)		0	0
市町村特別事業収入(一般)		0	0
受託事業収入		0	0
その他の事業収入		0	0
(保険等査定減)		0	0
就労支援事業収入		0	0
受注作業収入		0	0
授産製品収入		0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0
自立支援給付費収入		0	0
地域相談支援給付費収入		0	0
特例地域相談支援給付費収入		0	0
計画相談支援給付費収入		0	0
特例計画相談支援給付費収入		0	0
障害児施設給付費収入		0	0
障害児相談支援給付費収入		0	0
特例障害児相談支援給付費収入		0	0
利用者負担金収入		0	0
特定費用収入		0	0
その他の事業収入		0	0
受託事業収入		0	0
その他の事業収入		0	0
(保険等査定減)		0	0
受取利息配当金収入		0	0
受取利息配当金収入		0	0
退職給付積立金受取利息配当金収入		0	0
ボランティア基金受取利息配当金収入		0	0
地域支え合い基金受取利息配当金収入		0	0
青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金収入		0	0
宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金収入		0	0
泉区福祉事業振興基金受取利息配当金収入		0	0
介護保険事業運営積立金受取利息配当金収入		0	0
被災地社協支援積立金受取利息配当金収入		0	0
若林区災害対策積立金受取利息配当金収入		0	0
太白区地域福祉活動積立金受取利息配当金収入		0	0
その他の収入		0	0
受入研修費収入		0	0
利用者等外給食費収入		0	0
雑収入		0	0
雑収入		0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金償還金収入		0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入		0	0
延滞金利子収入		0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0
有価証券売却益		0	0
有価証券評価益		0	0
為替差益		0	0
事業活動収入計(1)		84,345	84,345
< 支出 >		0	0
人件費支出		67,926	67,926
役員報酬支出		0	0
職員給料支出		45,292	45,292
職員本俸支出		36,155	36,155
職員諸手当支出		9,137	9,137
職員賞与支出		13,218	13,218
非常勤職員給与支出		0	0

令和2年度 拠点区別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分	ボランティア活動振興事業	合計
非常勤職員本俸支出		0	0
非常勤職員諸手当支出		0	0
派遣職員費支出		0	0
退職給付支出		0	0
法定福利費支出		9,416	9,416
事業費支出		11,620	11,620
給食費支出		0	0
給食費支出		0	0
介護用品費支出		0	0
医薬品費支出		0	0
医薬品費支出		0	0
保健衛生費支出		0	0
保健衛生費支出		0	0
被服費支出		0	0
被服費支出		0	0
教養娯楽費支出		28	28
教養娯楽費支出		28	28
水道光熱費支出		0	0
水道光熱費支出		0	0
燃料費支出		0	0
燃料費支出		0	0
消耗器具備品費支出		2,462	2,462
消耗器具備品費支出		2,462	2,462
保険料支出		135	135
保険料支出		135	135
賃借料支出		460	460
賃借料支出		460	460
教育指導費支出		0	0
教育指導費支出		0	0
車輛費支出		141	141
車輛費支出		56	56
車輛燃料費支出		85	85
諸謝金支出		1,261	1,261
諸謝金支出		1,261	1,261
旅費交通費支出		664	664
旅費交通費支出		664	664
研修研究費支出		0	0
研修研究費支出		0	0
印刷製本費支出		1,608	1,608
印刷製本費支出		1,608	1,608
修繕費支出		0	0
修繕費支出		0	0
通信運搬費支出		1,614	1,614
通信運搬費支出		1,614	1,614
会議費支出		133	133
会議費支出		133	133
広報費支出		2,452	2,452
広報費支出		2,452	2,452
業務委託費支出		644	644
業務委託費支出		644	644
保守料支出		0	0
保守料支出		0	0
手数料支出		0	0
手数料支出		0	0
土地・建物賃借料支出		0	0
租税公課支出		18	18
租税公課支出		18	18
諸会費支出		0	0
諸会費支出		0	0
新聞・図書費支出		0	0
新聞・図書費支出		0	0
材料費支出		0	0
材料費支出		0	0
振護費支出		0	0
雑支出		0	0
雑支出		0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出		0	0
事務費支出		10,840	10,840
福利厚生費支出		230	230
職員被服費支出		0	0
職員被服費支出		0	0
旅費交通費支出		59	59
旅費交通費支出		59	59
研修研究費支出		602	602
研修研究費支出		602	602
事務消耗品費支出		218	218
事務消耗品費支出		218	218
印刷製本費支出		0	0
印刷製本費支出		0	0
水道光熱費支出		825	825

令和2年度 拠点区別 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分	ボランティア活動振興事業	合計
水道光熱費支出		825	825
燃料費支出		20	20
燃料費支出		20	20
修繕費支出		0	0
修繕費支出		0	0
通信運搬費支出		1,599	1,599
通信運搬費支出		1,599	1,599
会議費支出		0	0
広報費支出		0	0
広報費支出		0	0
業務委託費支出		1,465	1,465
業務委託費支出		1,465	1,465
手数料支出		99	99
手数料支出		99	99
保険料支出		0	0
保険料支出		0	0
賃借料支出		431	431
賃借料支出		431	431
土地・建物賃借料支出		4,419	4,419
租税公課支出		322	322
租税公課支出		322	322
保守料支出		494	494
保守料支出		494	494
渉外費支出		0	0
諸会費支出		30	30
諸会費支出		30	30
車輦費支出		5	5
車輦費支出		5	5
車輦燃料費支出		0	0
保険衛生費支出		0	0
医薬品費支出		0	0
新聞・図書費支出		22	22
新聞・図書費支出		22	22
諸謝金支出		0	0
諸謝金支出		0	0
雑支出		0	0
雑支出		0	0
就労支援事業支出		0	0
就労支援事業販売原価支出		0	0
就労支援事業製造原価支出		0	0
就労支援事業販管費支出		0	0
受注活動費支出		0	0
利用者負担軽減額		0	0
貸付事業支出		0	0
貸付金支出		0	0
市貸付事業返還金支出		0	0
共同募金配分金事業費		1,200	1,200
一般募金配分金事業費		1,200	1,200
老人福祉活動費		0	0
障害児・者福祉活動費		0	0
児童・青少年福祉活動費		0	0
母子・父子福祉活動費		0	0
福祉育成・援助活動費		1,200	1,200
ボランティア活動育成事業費		0	0
災害ボランティア支援事業費		0	0
歳末たすけあい配分金事業費		0	0
返還金支出		0	0
分担金支出		0	0
分担金支出		0	0
助成金支出		6,467	6,467
地区社協助成金支出		0	0
地区社協等活動助成金支出		0	0
基礎的活動助成金支出		0	0
生活支援活動助成金支出		0	0
活動拠点づくり事業助成金支出		0	0
その他の事業助成金支出		0	0
福祉団体等助成金支出		6,467	6,467
市民児協生活福祉資金推進助成金支出		0	0
子ども食堂運営団体助成金支出		6,467	6,467
その他の団体助成金支出		0	0
その他の助成金支出		0	0
貸付事業助成金支出		0	0
その他の助成金支出		0	0
負担金支出		3,289	3,289
負担金支出		0	0
事業参加等負担金支出		0	0
退職給付積立負担金支出		3,289	3,289
退職給付積立負担金支出		3,289	3,289
その他の負担金支出		0	0
その他の負担金支出		0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分	ボランティア活動振興事業	合計
支払利息支出		0	0
その他の支出		0	0
利用者等外給食費支出		0	0
雑支出		0	0
雑支出		0	0
法人税、住民税及び事業税支出		0	0
法人税、住民税及び事業税支出		0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0
有価証券売却損		0	0
資産評価損		0	0
有価証券評価損		0	0
為替差損		0	0
徴収不能額		0	0
事業活動支出計(2)		101,342	101,342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,997	△ 16,997
< 施設整備等による収支 >		0	0
< 収入 >		0	0
施設整備等補助金収入		0	0
施設整備等補助金収入		0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
施設整備等寄附金収入		0	0
施設整備等寄附金収入		0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
設備資金借入金収入		0	0
固定資産売却収入		0	0
構築物売却収入		0	0
機械及び装置売却収入		0	0
車両運搬具売却収入		0	0
器具及び備品売却収入		0	0
有形リース資産売却収入		0	0
権利売却収入		0	0
ソフトウェア売却収入		0	0
無形リース資産売却収入		0	0
その他の固定資産売却収入		0	0
その他の施設整備等による収入		0	0
施設整備等収入計(4)		0	0
< 支出 >		0	0
設備資金借入金元金償還金支出		0	0
固定資産取得支出		0	0
基本財産定期預金繰入支出		0	0
基本財産定期預金繰入支出		0	0
構築物取得支出		0	0
機械及び装置取得支出		0	0
車両運搬具取得支出		0	0
器具及び備品取得支出		0	0
建設仮勘定取得支出		0	0
有形リース資産取得支出		0	0
権利取得支出		0	0
ソフトウェア取得支出		0	0
無形リース資産取得支出		0	0
その他の固定資産取得支出		0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0
構築物除却・廃棄支出		0	0
機械及び装置除却・廃棄支出		0	0
車両運搬具除却・廃棄支出		0	0
器具及び備品除却・廃棄支出		0	0
有形リース資産除却・廃棄支出		0	0
権利除却・廃棄支出		0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出		0	0
無形リース資産除却・廃棄支出		0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出		0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
その他施設整備等による支出		0	0
施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
< その他の活動による収支 >		0	0
< 収入 >		0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
長期運営資金借入金収入		0	0
長期貸付金回収収入		0	0
投資有価証券売却収入		0	0
投資有価証券売却収入(基本財産)		0	0
投資有価証券売却収入		0	0
基金積立資産取崩収入		0	0
ボランティア基金積立資産取崩収入		0	0
ボランティア基金積立資産取崩収入		0	0
地域支え合い基金積立資産取崩収入		0	0
地域支え合い基金積立資産取崩収入		0	0
青葉区地域福祉活動積立資産取崩収入		0	0
青葉区地域福祉活動積立資産取崩収入		0	0

令和2年度 拠点区別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分	ボランティア活動振興事業	合計
宮城支部社会福祉振興積立資産取崩収入		0	0
宮城支部社会福祉振興積立資産取崩収入		0	0
泉区福祉事業振興積立資産取崩収入		0	0
泉区福祉事業振興積立資産取崩収入		0	0
積立資産取崩収入		0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0
長期預り金積立資産取崩収入		0	0
介護保険事業運営積立資産取崩収入		0	0
介護保険事業運営積立資産取崩収入		0	0
被災地社協支援積立資産取崩収入		0	0
被災地社協支援積立資産取崩収入		0	0
若林区災害対策積立資産取崩収入		0	0
若林区災害対策積立資産取崩収入		0	0
太白区地域福祉活動積立資産取崩収入		0	0
太白区地域福祉活動積立資産取崩収入		0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0
サービス区分間長期借入金収入		0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0
事業区分間繰入金収入		0	0
事業区分間繰入金収入		0	0
事業区分間繰入金収入		0	0
拠点区分間繰入金収入		16,997	16,997
拠点区分間繰入金収入		16,997	16,997
拠点区分間繰入金収入		16,997	16,997
サービス区分間繰入金収入		0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0
その他の活動による収入		0	0
差入保証金返還収入		0	0
リサイクル料預け金返還金収入		0	0
預け金返還金収入		0	0
仙台市補助金収入		0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入		0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0
その他の活動収入計(7)		16,997	16,997
< 支出 >		0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
長期貸付金支出		0	0
投資有価証券取得支出		0	0
投資有価証券取得支出(基本財産)		0	0
投資有価証券取得支出		0	0
基金積立資産支出		0	0
ボランティア基金積立資産支出		0	0
ボランティア基金積立資産支出		0	0
地域支え合い基金積立資産支出		0	0
地域支え合い基金積立資産支出		0	0
青葉区地域福祉活動基金積立資産支出		0	0
青葉区地域福祉活動基金積立資産支出		0	0
宮城支部社会福祉振興基金積立資産支出		0	0
宮城支部社会福祉振興基金積立資産支出		0	0
泉区福祉事業振興基金積立資産支出		0	0
泉区福祉事業振興基金積立資産支出		0	0
積立資産支出		0	0
退職給付引当資産支出		0	0
退職給付引当資産支出		0	0
長期預り金積立資産支出		0	0
介護保険事業運営積立資産支出		0	0
介護保険事業運営積立資産支出		0	0
被災地社協支援積立資産支出		0	0
被災地社協支援積立資産支出		0	0
若林区災害対策積立資産支出		0	0
若林区災害対策積立資産支出		0	0
太白区地域福祉活動積立資産支出		0	0
太白区地域福祉活動積立資産支出		0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
事業区分間繰入金支出		0	0
事業区分間繰入金支出		0	0
事業区分間繰入金支出		0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0

その他の活動による収支

令和2年度 拠点区別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分	ボランティア活動振興事業	合計
サービス区分間繰入金支出		0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0
その他の活動による支出		0	0
差入保証金支出		0	0
リサイクル料預け金支出		0	0
預け金支出		0	0
市貸付事業原資返還金支出		0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0
その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,997	16,997
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 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	169,189	164,988	4,201	
		仙台市補助金収入	169,189	164,988	4,201	
		日常生活自立支援事業運営補助金収入	169,189	164,988	4,201	
		事業収入	2,116	2,180	△ 64	
		利用料収入	2,116	2,180	△ 64	
		負担金収入	214	0	214	
		負担金収入	214	0	214	
		その他の負担金収入	214	0	214	
	事業活動収入計(1)		171,519	167,168	4,351	
	支出	人件費支出	152,157	150,293	1,864	
		職員給料支出	86,527	85,147	1,380	
		職員本俸支出	69,203	68,148	1,055	
		職員諸手当支出	17,324	16,999	325	
		職員賞与支出	27,360	26,057	1,303	
		非常勤職員給与支出	19,698	20,949	△ 1,251	
		非常勤職員本俸支出	15,123	15,511	△ 388	
		非常勤職員諸手当支出	4,575	5,438	△ 863	
		法定福利費支出	18,572	18,140	432	
		事業費支出	3,952	3,022	930	
		消耗器具備品費支出	25	15	10	
		保険料支出	604	618	△ 14	
		賃借料支出	634	693	△ 59	
		車両費支出	1,024	1,166	△ 142	
		車両費支出	484	626	△ 142	
		車両燃料費支出	540	540	0	
		諸謝金支出	1,322	476	846	
		印刷製本費支出	53	0	53	
		通信運搬費支出	24	0	24	
会議費支出		39	26	13		
租税公課支出		15	28	△ 13		
新聞・図書費支出		212	0	212		
事務費支出		11,234	10,681	553		
福利厚生費支出		835	814	21		
旅費交通費支出		140	157	△ 17		
研修研究費支出		529	409	120		
事務消耗品費支出		362	294	68		
通信運搬費支出		783	767	16		
業務委託費支出		6,099	5,767	332		
手数料支出		128	109	19		
賃借料支出		546	630	△ 84		
土地・建物賃借料支出		936	942	△ 6		
租税公課支出	20	19	1			
保守料支出	493	441	52			
諸会費支出	22	22	0			
新聞・図書費支出	11	10	1			
諸謝金支出	330	300	30			
負担金支出	7,503	6,760	743			
退職給付積立負担金支出	7,503	6,760	743			
事業活動支出計(2)		174,846	170,756	4,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,327	△ 3,588	261		
等に 収支 による	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	
動 に よ る 活 動	収入	拠点区分間繰入金収入	3,327	3,588	△ 261	
	その他の活動収入計(7)		3,327	3,588	△ 261	
	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)		3,327	3,588	△ 261	
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		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合計
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	164,229	4,960	169,189
		仙台市補助金収入	164,229	4,960	169,189
		日常生活自立支援事業運営補助金収入	164,229	4,960	169,189
		事業収入	2,116	0	2,116
		利用料収入	2,116	0	2,116
		負担金収入	0	214	214
		負担金収入	0	214	214
		その他の負担金収入	0	214	214
	事業活動収入計(1)		166,345	5,174	171,519
	支出	人件費支出	152,157	0	152,157
		職員給料支出	86,527	0	86,527
		職員本俸支出	69,203	0	69,203
		職員諸手当支出	17,324	0	17,324
		職員賞与支出	27,360	0	27,360
		非常勤職員給与支出	19,698	0	19,698
		非常勤職員本俸支出	15,123	0	15,123
		非常勤職員諸手当支出	4,575	0	4,575
		法定福利費支出	18,572	0	18,572
		事業費支出	2,080	1,872	3,952
		消耗器具備品費支出	0	25	25
		保険料支出	407	197	604
		賃借料支出	634	0	634
		車両費支出	1,024	0	1,024
		車両費支出	484	0	484
		車両燃料費支出	540	0	540
		諸謝金支出	0	1,322	1,322
		印刷製本費支出	0	53	53
通信運搬費支出		0	24	24	
会議費支出		0	39	39	
租税公課支出		15	0	15	
新聞・図書費支出		0	212	212	
事務費支出		5,649	5,585	11,234	
福利厚生費支出		835	0	835	
旅費交通費支出		140	0	140	
研修研究費支出		410	119	529	
事務消耗品費支出		353	9	362	
通信運搬費支出		783	0	783	
業務委託費支出		660	5,439	6,099	
手数料支出		116	12	128	
賃借料支出		546	0	546	
土地・建物賃借料支出		936	0	936	
租税公課支出	14	6	20		
保守料支出	493	0	493		
諸会費支出	22	0	22		
新聞・図書費支出	11	0	11		
諸謝金支出	330	0	330		
負担金支出	7,503	0	7,503		
退職給付積立負担金支出	7,503	0	7,503		
事業活動支出計(2)		167,389	7,457	174,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,044	△ 2,283	△ 3,327	
等施設整備 収支による	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
動 支 活	収入	拠点区分間繰入金収入	1,044	2,283	3,327
		その他の活動収入計(7)	1,044	2,283	3,327
	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)	1,044	2,283	3,327
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	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入		188,202	177,473	10,729	
	仙台市受託金収入		188,202	177,473	10,729	
	老人福祉センター管理運営受託金収入		188,202	177,473	10,729	
	事業収入		1,458	3,688	△ 2,230	
	参加費収入		1,458	3,688	△ 2,230	
	その他の収入		66	0	66	
	受入研修費収入		66	0	66	
	事業活動収入計(1)		189,726	181,161	8,565	
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,282	103,816	16,466	
		職員給料支出	83,825	74,413	9,412	
		職員本俸支出	68,490	64,567	3,923	
		職員諸手当支出	15,335	9,846	5,489	
		職員賞与支出	19,515	14,789	4,726	
		法定福利費支出	16,942	14,614	2,328	
		事業費支出	43,868	47,893	△ 4,025	
		保健衛生費支出	228	216	12	
		教養娯楽費支出	984	1,429	△ 445	
		水道光熱費支出	38,513	39,720	△ 1,207	
		燃料費支出	59	101	△ 42	
		消耗器具備品費支出	659	783	△ 124	
		保険料支出	335	369	△ 34	
		賃借料支出	391	392	△ 1	
		車輛費支出	315	286	29	
		車輛費支出	168	138	30	
		車輛燃料費支出	147	148	△ 1	
		諸謝金支出	1,303	3,655	△ 2,352	
		旅費交通費支出	869	923	△ 54	
		通信運搬費支出	212	10	202	
		租税公課支出	0	9	△ 9	
		事務費支出	21,356	23,989	△ 2,633	
		福利厚生費支出	461	516	△ 55	
		旅費交通費支出	67	64	3	
		研修研究費支出	8	128	△ 120	
		事務消耗品費支出	447	607	△ 160	
		印刷製本費支出	0	22	△ 22	
		修繕費支出	1,040	1,055	△ 15	
		通信運搬費支出	867	1,446	△ 579	
		会議費支出	2	9	△ 7	
		業務委託費支出	17,166	18,288	△ 1,122	
		手数料支出	185	245	△ 60	
		賃借料支出	657	1,143	△ 486	
		租税公課支出	34	64	△ 30	
保守料支出	384	358	26			
新聞・図書費支出	13	19	△ 6			
諸謝金支出	25	25	0			
負担金支出	4,220	2,399	1,821			
退職給付積立負担金支出	4,220	2,399	1,821			
	事業活動支出計(2)		189,726	178,097	11,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,064	△ 3,064	
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	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,600	0	1,600	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	2,600	0	2,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600	0	△ 1,600		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,600	3,064	△ 4,664		
	前期末支払資金残高(12)	14,327	8,174	6,153		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,727	11,238	1,489		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	大野田老人福祉センター管理運営事業	台原老人福祉センター管理運営事業	高砂老人福祉センター管理運営事業	郡山老人福祉センター管理運営事業	合計
収入	受託金収入		31,997	74,543	35,136	46,526	188,202
	仙台市受託金収入		31,997	74,543	35,136	46,526	188,202
	老人福祉センター管理運営受託金収入		31,997	74,543	35,136	46,526	188,202
	事業収入		77	10	886	485	1,458
	参加費収入		77	10	886	485	1,458
	その他の収入		0	66	0	0	66
	受入研修費収入		0	66	0	0	66
	事業活動収入計(1)		32,074	74,619	36,022	47,011	189,726
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,799	37,989	33,087	29,407	120,282
		職員給料支出	13,853	26,819	22,951	20,202	83,825
		職員本俸支出	12,120	21,551	18,157	16,662	68,490
		職員諸手当支出	1,733	5,268	4,794	3,540	15,335
		職員賞与支出	3,187	5,903	5,461	4,964	19,515
		法定福利費支出	2,759	5,267	4,675	4,241	16,942
		事業費支出	6,426	22,027	2,148	13,267	43,868
		保健衛生費支出	60	53	63	52	228
		教養娯楽費支出	331	90	159	404	984
		水道光熱費支出	4,951	21,487	0	12,075	38,513
		燃料費支出	0	45	14	0	59
		消耗器具備品費支出	280	94	195	90	659
		保険料支出	87	55	68	125	335
		賃借料支出	144	0	247	0	391
		車輛費支出	142	11	40	122	315
		車輛費支出	120	0	10	38	168
		車輛燃料費支出	22	11	30	84	147
		諸謝金支出	165	182	936	20	1,303
		旅費交通費支出	266	0	328	275	869
		通信運搬費支出	0	10	98	104	212
		事務費支出	4,129	10,238	2,204	4,785	21,356
		福利厚生費支出	95	141	110	115	461
		旅費交通費支出	30	27	5	5	67
		研修研究費支出	2	1	0	5	8
		事務消耗品費支出	52	180	145	70	447
		修繕費支出	190	200	400	250	1,040
		通信運搬費支出	287	207	250	123	867
		会議費支出	0	2	0	0	2
		業務委託費支出	3,200	9,000	966	4,000	17,166
		手数料支出	31	49	67	38	185
		賃借料支出	183	204	180	90	657
		租税公課支出	8	22	3	1	34
		保守料支出	41	200	60	83	384
新聞・図書費支出	0	0	13	0	13		
諸謝金支出	10	5	5	5	25		
負担金支出	49	1,741	1,950	480	4,220		
退職給付積立負担金支出	49	1,741	1,950	480	4,220		
	事業活動支出計(2)		30,403	71,995	39,389	47,939	189,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,671	2,624	△ 3,367	△ 928	0
に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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0	0	1,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,000	1,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	600	1,000	0	0	1,600
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	1,000
		その他の活動支出計(8)	1,600	1,000	0	0	2,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600	△ 1,000	0	1,000	△ 1,600	
	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)	71	1,624	△ 3,367	72	△ 1,600	
	前期末支払資金残高(12)	4,433	779	6,972	2,143	14,327	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,504	2,403	3,605	2,215	12,727	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：泉障害者福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入		36,527	34,635	1,892	
	仙台市受託金収入		36,527	34,635	1,892	
	泉障害者福祉センター管理運営受託金収入		1,014	984	30	
	自立訓練事業受託金収入		35,513	33,651	1,862	
	事業収入		136	135	1	
	参加費収入		136	135	1	
	障害福祉サービス等事業収入		450	450	0	
	特定費用収入		450	450	0	
	その他の収入		22	22	0	
	受入研修費収入		6	6	0	
	利用者等外給食費収入		10	10	0	
	雑収入		6	6	0	
	雑収入		6	6	0	
	事業活動収入計(1)		37,135	35,242	1,893	
支出	人件費支出		24,515	22,855	1,660	
	職員給料支出		16,360	15,401	959	
	職員本俸支出		13,636	13,242	394	
	職員諸手当支出		2,724	2,159	565	
	職員賞与支出		4,721	4,279	442	
	法定福利費支出		3,434	3,175	259	
	事業費支出		1,815	1,727	88	
	給食費支出		525	525	0	
	保健衛生費支出		60	60	0	
	教養娯楽費支出		181	180	1	
	消耗器具備品費支出		121	121	0	
	保険料支出		214	161	53	
	教育指導費支出		87	87	0	
	車輛費支出		397	371	26	
	車輛費支出		90	64	26	
	車輛燃料費支出		307	307	0	
	諸謝金支出		124	160	△ 36	
	旅費交通費支出		36	36	0	
	租税公課支出		70	26	44	
	事務費支出		9,886	9,761	125	
	福利厚生費支出		155	131	24	
	職員被服費支出		32	32	0	
	旅費交通費支出		27	27	0	
	研修研究費支出		82	82	0	
	事務消耗品費支出		261	261	0	
	修繕費支出		418	506	△ 88	
	通信運搬費支出		127	127	0	
	会議費支出		2	2	0	
	広報費支出		27	16	11	
	業務委託費支出		8,324	8,173	151	
	手数料支出		41	33	8	
	賃借料支出		312	282	30	
	租税公課支出		28	28	0	
	保守料支出		33	44	△ 11	
諸会費支出		7	7	0		
新聞・図書費支出		5	5	0		
諸謝金支出		5	5	0		
負担金支出		925	905	20		
退職給付積立負担金支出		925	905	20		
その他の支出		10	10	0		
利用者等外給食費支出		10	10	0		
事業活動支出計(2)		37,151	35,258	1,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16	△ 16	0		
等施設整備 収支による	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	
動その他 支による 活	収入	拠点区分間繰入金収入	16	16	0	
		その他の活動収入計(7)	16	16	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)	16	16	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)	176	162	14		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176	162	14		

令和2年度 拠点区別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：泉障害者福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	泉障害者福祉センター管理運営事業	自立訓練事業	合計
収入	受託金収入		1,014	35,513	36,527
	仙台市受託金収入		1,014	35,513	36,527
	泉障害者福祉センター管理運営受託金収入		1,014	0	1,014
	自立訓練事業受託金収入		0	35,513	35,513
	事業収入		106	30	136
	参加費収入		106	30	136
	障害福祉サービス等事業収入		0	450	450
	特定費用収入		0	450	450
	その他の収入		0	22	22
	受入研修費収入		0	6	6
	利用者等外給食費収入		0	10	10
	雑収入		0	6	6
	雑収入		0	6	6
	事業活動収入計(1)		1,120	36,015	37,135
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	24,515	24,515
		職員給料支出	0	16,360	16,360
		職員本俸支出	0	13,636	13,636
		職員諸手当支出	0	2,724	2,724
		職員賞与支出	0	4,721	4,721
		法定福利費支出	0	3,434	3,434
		事業費支出	481	1,334	1,815
		給食費支出	0	525	525
		保健衛生費支出	16	44	60
		教養娯楽費支出	127	54	181
		消耗器具備品費支出	63	58	121
		保険料支出	62	152	214
		教育指導費支出	0	87	87
		車両費支出	153	244	397
		車両費支出	56	34	90
		車両燃料費支出	97	210	307
		諸謝金支出	48	76	124
		旅費交通費支出	4	32	36
		租税公課支出	8	62	70
		事務費支出	639	9,247	9,886
		福利厚生費支出	0	155	155
		職員被服費支出	0	32	32
		旅費交通費支出	10	17	27
		研修研究費支出	10	72	82
		事務消耗品費支出	94	167	261
		修繕費支出	230	188	418
		通信運搬費支出	91	36	127
		会議費支出	2	0	2
		広報費支出	27	0	27
		業務委託費支出	112	8,212	8,324
		手数料支出	5	36	41
		賃借料支出	36	276	312
		租税公課支出	0	28	28
		保守料支出	10	23	33
		諸会費支出	7	0	7
		新聞・図書費支出	0	5	5
		諸謝金支出	5	0	5
		負担金支出	0	925	925
		退職給付積立負担金支出	0	925	925
		その他の支出	0	10	10
		利用者等外給食費支出	0	10	10
事業活動支出計(2)		1,120	36,031	37,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 16	△ 16
等に設置する備	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
動その他の支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	16	16
		その他の活動収入計(7)	0	16	16
	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	16	16
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)			3	173	176
当期末支払資金残高(11)+(12)			3	173	176

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：泉ふれあいの家管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 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	60,310	55,667	4,643	
		仙台市受託金収入	60,310	55,667	4,643	
		泉ふれあいの家管理運営受託金収入	60,310	55,667	4,643	
		就労支援事業収入	1,763	1,721	42	
		受注作業収入	1,422	1,380	42	
		授産製品収入	341	341	0	
		障害福祉サービス等事業収入	3,486	3,398	88	
		特定費用収入	3,486	3,398	88	
		その他の収入	238	218	20	
		受入研修費収入	60	60	0	
		利用者等外給食費収入	128	128	0	
		雑収入	50	30	20	
		雑収入	50	30	20	
	事業活動収入計(1)	65,797	61,004	4,793		
	支出	人件費支出	51,341	45,993	5,348	
		職員給料支出	36,707	34,293	2,414	
		職員本俸支出	25,649	25,969	△ 320	
		職員諸手当支出	11,058	8,324	2,734	
		職員賞与支出	7,283	5,106	2,177	
		法定福利費支出	7,351	6,594	757	
		事業費支出	7,109	6,926	183	
		給食費支出	2,585	2,497	88	
		保健衛生費支出	467	460	7	
		教養娯楽費支出	574	554	20	
		水道光熱費支出	1,027	969	58	
		燃料費支出	221	221	0	
		消耗器具備品費支出	398	398	0	
		保険料支出	283	273	10	
賃借料支出		1,040	1,040	0		
車輛費支出		484	484	0		
車輛費支出		57	57	0		
車輛燃料費支出		427	427	0		
諸謝金支出		10	10	0		
旅費交通費支出		20	20	0		
事務費支出		4,812	4,599	213		
福利厚生費支出		264	253	11		
旅費交通費支出		138	138	0		
研修研究費支出		77	87	△ 10		
事務消耗品費支出		83	83	0		
修繕費支出		412	412	0		
通信運搬費支出		250	250	0		
業務委託費支出		2,932	2,729	203		
手数料支出		109	100	9		
賃借料支出		399	399	0		
租税公課支出		2	2	0		
保守料支出		90	90	0		
諸会費支出		28	28	0		
新聞・図書費支出		25	25	0		
諸謝金支出		3	3	0		
就労支援事業支出	1,763	1,721	42			
就労支援事業販売原価支出	1,740	1,698	42			
就労支援事業製造原価支出	1,740	1,698	42			
就労支援事業販管費支出	23	23	0			
受注活動費支出	23	23	0			
負担金支出	717	1,710	△ 993			
退職給付積立負担金支出	717	1,710	△ 993			
その他の支出	128	128	0			
利用者等外給食費支出	128	128	0			
事業活動支出計(2)	65,870	61,077	4,793			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73	△ 73	0			
等施設整備 収支による	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	
動 支 活 収 支 による	収入	拠点区分間繰入金収入	73	73	0	
		その他の活動収入計(7)	73	73	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)	73	73	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)	1,847	1,760	87		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,847	1,760	87		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：泉ふれあいの家管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	泉ふれあいの家 管理運営事業 (生活介護)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就 労継続支援B型)	合計
収入		受託金収入	39,311	20,999	60,310
		仙台市受託金収入	39,311	20,999	60,310
		泉ふれあいの家管理運営受託金収入	39,311	20,999	60,310
		就労支援事業収入	341	1,422	1,763
		受注作業収入	0	1,422	1,422
		授産製品収入	341	0	341
		障害福祉サービス等事業収入	1,982	1,504	3,486
		特定費用収入	1,982	1,504	3,486
		その他の収入	0	238	238
		受入研修費収入	0	60	60
		利用者等外給食費収入	0	128	128
		雑収入	0	50	50
		雑収入	0	50	50
		事業活動収入計(1)	41,634	24,163	65,797
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,987	15,354	51,341
		職員給料支出	25,729	10,978	36,707
		職員本俸支出	17,978	7,671	25,649
		職員諸手当支出	7,751	3,307	11,058
		職員賞与支出	5,105	2,178	7,283
		法定福利費支出	5,153	2,198	7,351
		事業費支出	2,764	4,345	7,109
		給食費支出	1,264	1,321	2,585
		保健衛生費支出	236	231	467
		教養娯楽費支出	221	353	574
		水道光熱費支出	328	699	1,027
		燃料費支出	70	151	221
		消耗器具備品費支出	179	219	398
		保険料支出	141	142	283
		賃借料支出	0	1,040	1,040
		車輛費支出	305	179	484
		車輛費支出	3	54	57
		車輛燃料費支出	302	125	427
		諸謝金支出	0	10	10
		旅費交通費支出	20	0	20
		事務費支出	2,359	2,453	4,812
		福利厚生費支出	186	78	264
		旅費交通費支出	90	48	138
		研修研究費支出	13	64	77
		事務消耗品費支出	41	42	83
		修繕費支出	240	172	412
		通信運搬費支出	141	109	250
		業務委託費支出	1,339	1,593	2,932
		手数料支出	53	56	109
		賃借料支出	199	200	399
		租税公課支出	0	2	2
		保守料支出	45	45	90
		諸会費支出	0	28	28
		新聞・図書費支出	12	13	25
諸謝金支出	0	3	3		
就労支援事業支出	341	1,422	1,763		
就労支援事業販売原価支出	318	1,422	1,740		
就労支援事業製造原価支出	318	1,422	1,740		
就労支援事業販管費支出	23	0	23		
受注活動費支出	23	0	23		
負担金支出	503	214	717		
退職給付積立負担金支出	503	214	717		
その他の支出	0	128	128		
利用者等外給食費支出	0	128	128		
事業活動支出計(2)	41,954	23,916	65,870		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 320	247	△ 73	
等施設 収支に よる備	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
動 支 に よ る 活	収入	拠点区分間繰入金収入	42	31	73
		その他の活動収入計(7)	42	31	73
	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)	42	31	73
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 278	278	0	
	前期末支払資金残高(12)	565	1,282	1,847	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	287	1,560	1,847	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：泉ひまわりの家管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入		75,830	68,874	6,956	
	仙台市受託金収入		75,830	68,874	6,956	
	泉ひまわりの家管理運営受託金収入		75,830	68,874	6,956	
	障害福祉サービス等事業収入		1,705	1,692	13	
	特定費用収入		1,690	1,677	13	
	その他の事業収入		15	15	0	
	その他の事業収入		15	15	0	
	その他の収入		503	483	20	
	受入研修費収入		250	250	0	
	利用者等外給食費収入		227	227	0	
	雑収入		26	6	20	
	雑収入		26	6	20	
	事業活動収入計(1)		78,038	71,049	6,989	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	62,859	56,141	6,718
職員給料支出			40,777	36,839	3,938	
職員本俸支出			30,300	29,229	1,071	
職員諸手当支出			10,477	7,610	2,867	
職員賞与支出			8,614	6,549	2,065	
派遣職員費支出			5,576	5,576	0	
法定福利費支出			7,892	7,177	715	
事業費支出			7,698	7,479	219	
給食費支出			1,677	1,685	△ 8	
医薬品費支出			22	22	0	
保健衛生費支出			296	236	60	
教養娯楽費支出			154	114	40	
水道光熱費支出			2,412	2,247	165	
燃料費支出			40	40	0	
消耗器具備品費支出			280	261	19	
保険料支出			264	288	△ 24	
賃借料支出			1,194	1,194	0	
教育指導費支出			128	128	0	
車輛費支出			1,152	1,152	0	
車輛費支出			152	152	0	
車輛燃料費支出		1,000	1,000	0		
諸謝金支出		44	44	0		
旅費交通費支出		35	35	0		
租税公課支出		0	33	△ 33		
事務費支出		6,779	6,769	10		
福利厚生費支出		358	362	△ 4		
職員被服費支出		84	84	0		
旅費交通費支出		85	85	0		
研修研究費支出		245	342	△ 97		
事務消耗品費支出		187	187	0		
修繕費支出		250	250	0		
通信運搬費支出		204	216	△ 12		
業務委託費支出		4,484	4,376	108		
手数料支出		155	140	15		
賃借料支出		524	524	0		
租税公課支出		6	6	0		
保守料支出		78	78	0		
諸会費支出		97	97	0		
新聞・図書費支出		19	19	0		
諸謝金支出		3	3	0		
負担金支出		738	505	233		
退職給付積立負担金支出	738	505	233			
その他の支出	227	227	0			
利用者等外給食費支出	227	227	0			
事業活動支出計(2)		78,301	71,121	7,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 263	△ 72	△ 191		
等施設整備 収支による備	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	
動 支 活	収入	拠点区分間繰入金収入	72	72	0	
		その他の活動収入計(7)	72	72	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)	72	72	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)	△ 191	0	△ 191		
	前期末支払資金残高(12)	1,378	1,376	2		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,187	1,376	△ 189		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：泉ひまわりの家管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	泉ひまわりの家 管理運営事業(生 活介護)	合計	
収入	受託金収入		75,830	75,830	
	仙台市受託金収入		75,830	75,830	
	泉ひまわりの家管理運営受託金収入		75,830	75,830	
	障害福祉サービス等事業収入		1,705	1,705	
	特定費用収入		1,690	1,690	
	その他の事業収入		15	15	
	その他の事業収入		15	15	
	その他の収入		503	503	
	受入研修費収入		250	250	
	利用者等外給食費収入		227	227	
	雑収入		26	26	
	雑収入		26	26	
	事業活動収入計(1)		78,038	78,038	
	支出	人件費支出		62,859	62,859
		職員給料支出		40,777	40,777
		職員本俸支出		30,300	30,300
		職員諸手当支出		10,477	10,477
職員賞与支出			8,614	8,614	
派遣職員費支出			5,576	5,576	
法定福利費支出			7,892	7,892	
事業費支出			7,698	7,698	
給食費支出			1,677	1,677	
医薬品費支出			22	22	
保健衛生費支出			296	296	
教養娯楽費支出			154	154	
水道光熱費支出			2,412	2,412	
燃料費支出			40	40	
消耗器具備品費支出			280	280	
保険料支出			264	264	
賃借料支出			1,194	1,194	
教育指導費支出			128	128	
車輛費支出			1,152	1,152	
車輛費支出			152	152	
車輛燃料費支出			1,000	1,000	
諸謝金支出			44	44	
旅費交通費支出			35	35	
事務費支出			6,779	6,779	
福利厚生費支出			358	358	
職員被服費支出			84	84	
旅費交通費支出			85	85	
研修研究費支出			245	245	
事務消耗品費支出			187	187	
修繕費支出			250	250	
通信運搬費支出			204	204	
業務委託費支出			4,484	4,484	
手数料支出			155	155	
賃借料支出			524	524	
租税公課支出			6	6	
保守料支出			78	78	
諸会費支出			97	97	
新聞・図書費支出			19	19	
諸謝金支出			3	3	
負担金支出			738	738	
退職給付積立負担金支出			738	738	
その他の支出			227	227	
利用者等外給食費支出			227	227	
事業活動支出計(2)		78,301	78,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 263	△ 263		
等施設 収支による 備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
動その他 支による 活	収入	拠点区分間繰入金収入	72	72	
		その他の活動収入計(7)	72	72	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72	72	
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 191	△ 191		
	前期末支払資金残高(12)	1,378	1,378		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,187	1,187		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：障害者相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入		55,064	55,953	△ 889	
	仙台市受託金収入		55,064	55,953	△ 889	
	障害者相談支援事業所運営受託金収入		55,064	55,953	△ 889	
	事業収入		2	0	2	
	参加費収入		2	0	2	
	障害福祉サービス等事業収入		9,867	6,340	3,527	
	自立支援給付費収入		9,371	6,087	3,284	
	計画相談支援給付費収入		9,371	6,087	3,284	
	障害児施設給付費収入		496	253	243	
	障害児相談支援給付費収入		496	253	243	
事業活動収入計(1)		64,933	62,293	2,640		
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,385	54,685	700	
		職員給料支出	37,364	37,522	△ 158	
		職員本俸支出	28,817	28,493	324	
		職員諸手当支出	8,547	9,029	△ 482	
		職員賞与支出	10,442	9,784	658	
		法定福利費支出	7,579	7,379	200	
		事業費支出	1,188	675	513	
		消耗器具備品費支出	29	23	6	
		保険料支出	153	134	19	
		車両費支出	837	370	467	
		車輻費支出	654	184	470	
		車輻燃料費支出	183	186	△ 3	
		諸謝金支出	62	71	△ 9	
		通信運搬費支出	86	66	20	
		会議費支出	1	1	0	
	租税公課支出	20	10	10		
	事務費支出	3,332	3,283	49		
	福利厚生費支出	184	174	10		
	旅費交通費支出	68	53	15		
	研修研究費支出	151	166	△ 15		
	事務消耗品費支出	364	371	△ 7		
	印刷製本費支出	78	78	0		
	修繕費支出	36	36	0		
	通信運搬費支出	665	649	16		
	業務委託費支出	354	327	27		
	手数料支出	14	14	0		
	賃借料支出	1,254	1,106	148		
	租税公課支出	2	2	0		
	保守料支出	126	271	△ 145		
	新聞・図書費支出	25	25	0		
	諸謝金支出	11	11	0		
	負担金支出	1,968	2,348	△ 380		
	退職給付積立負担金支出	1,968	2,348	△ 380		
事業活動支出計(2)		61,873	60,991	882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,060	1,302	1,758		
施設整備による収入	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入	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)			3,060	1,302	1,758	
前期末支払資金残高(12)			10,403	8,668	1,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,463	9,970	3,493	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：障害者相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	ふらっと泉 運営事業 (委託相談)	ふらっと泉 運営事業 (特定相談)	ふらっと泉 運営事業 (障害児相談)	ふらっと泉 運営事業 (一般相談)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,220	0	0	0	
		仙台市受託金収入	28,220	0	0	0	
		障害者相談支援事業所運営受託金収入	28,220	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	0	
		参加費収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,090	31	0	
		自立支援給付費収入	0	5,090	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	5,090	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	31	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	31	0	
		事業活動収入計(1)	28,220	5,090	31	0	
		支出	人件費支出	25,322	2,731	0	0
			職員給料支出	16,782	2,114	0	0
	職員本俸支出		12,795	1,729	0	0	
	職員諸手当支出		3,987	385	0	0	
	職員賞与支出		5,085	251	0	0	
	法定福利費支出		3,455	366	0	0	
	事業費支出		649	50	0	0	
	消耗器具備品費支出		23	0	0	0	
	保険料支出		90	0	0	0	
	車両費支出		473	50	0	0	
	車両費支出		383	50	0	0	
	車両燃料費支出		90	0	0	0	
	諸謝金支出		12	0	0	0	
	通信運搬費支出		41	0	0	0	
	会議費支出		0	0	0	0	
	租税公課支出		10	0	0	0	
	事務費支出		1,131	521	0	0	
	福利厚生費支出		76	19	0	0	
	旅費交通費支出		20	0	0	0	
	研修研究費支出		82	0	0	0	
	事務消耗品費支出		255	0	0	0	
印刷製本費支出	60		0	0	0		
修繕費支出	0		0	0	0		
通信運搬費支出	241		0	0	0		
業務委託費支出	226		0	0	0		
手数料支出	8		0	0	0		
賃借料支出	106		502	0	0		
租税公課支出	1		0	0	0		
保守料支出	30		0	0	0		
新聞・図書費支出	20	0	0	0			
諸謝金支出	6	0	0	0			
負担金支出	1,118	0	0	0			
退職給付積立負担金支出	1,118	0	0	0			
事業活動支出計(2)	28,220	3,302	0	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,788	31	0			
等施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,788	31	0			
前期末支払資金残高(12)	0	5,761	92	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,549	123	0			

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業  
 拠点：障害者相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	ふらっと青葉運営事業 (委託相談)	ふらっと青葉運営事業 (特定相談)	ふらっと青葉運営事業 (障害児相談)	ふらっと青葉運営事業 (一般相談)	合計
収入	受託金収入		26,844	0	0	0	55,064
	仙台市受託金収入		26,844	0	0	0	55,064
	障害者相談支援事業所運営受託金収入		26,844	0	0	0	55,064
	事業収入		0	2	0	0	2
	参加費収入		0	2	0	0	2
	障害福祉サービス等事業収入		0	4,281	465	0	9,867
	自立支援給付費収入		0	4,281	0	0	9,371
	計画相談支援給付費収入		0	4,281	0	0	9,371
	障害児施設給付費収入		0	0	465	0	496
	障害児相談支援給付費収入		0	0	465	0	496
事業活動収入計(1)		26,844	4,283	465	0	64,933	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,549	2,783	0	0	55,385
		職員給料支出	16,299	2,169	0	0	37,364
		職員本俸支出	12,564	1,729	0	0	28,817
		職員諸手当支出	3,735	440	0	0	8,547
		職員賞与支出	4,855	251	0	0	10,442
		法定福利費支出	3,395	363	0	0	7,579
		事業費支出	393	96	0	0	1,188
		消耗器具備品費支出	0	6	0	0	29
		保険料支出	63	0	0	0	153
		車両費支出	224	90	0	0	837
		車両費支出	171	50	0	0	654
		車両燃料費支出	53	40	0	0	183
		諸謝金支出	50	0	0	0	62
		通信運搬費支出	45	0	0	0	86
		会議費支出	1	0	0	0	1
		租税公課支出	10	0	0	0	20
		事務費支出	1,052	628	0	0	3,332
		福利厚生費支出	70	19	0	0	184
		旅費交通費支出	38	10	0	0	68
		研修研究費支出	69	0	0	0	151
		事務消耗品費支出	99	10	0	0	364
		印刷製本費支出	18	0	0	0	78
		修繕費支出	36	0	0	0	36
		通信運搬費支出	361	63	0	0	665
		業務委託費支出	128	0	0	0	354
		手数料支出	6	0	0	0	14
		賃借料支出	120	526	0	0	1,254
		租税公課支出	1	0	0	0	2
		保守料支出	96	0	0	0	126
		新聞・図書費支出	5	0	0	0	25
		諸謝金支出	5	0	0	0	11
		負担金支出	850	0	0	0	1,968
退職給付積立負担金支出	850	0	0	0	1,968		
事業活動支出計(2)		26,844	3,507	0	0	61,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	776	465	0	3,060
等施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
活動による	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0
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)			0	776	465	0	3,060
前期末支払資金残高(12)			0	3,389	1,161	0	10,403
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,165	1,626	0	13,463

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：通所介護事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入		137,072	149,913	△ 12,841		
	居宅介護料収入		98,302	117,784	△ 19,482		
	介護報酬収入		88,470	106,003	△ 17,533		
	介護負担金収入(公費)		492	590	△ 98		
	介護負担金収入(一般)		9,340	11,191	△ 1,851		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		29,617	21,834	7,783		
	事業費収入		26,650	19,647	7,003		
	事業負担金収入(公費)		152	111	41		
	事業負担金収入(一般)		2,815	2,076	739		
	利用者等利用料収入		9,153	10,295	△ 1,142		
	居宅介護サービス利用料収入		60	60	0		
	食費収入(一般)		9,093	10,235	△ 1,142		
	その他の収入		120	96	24		
	受入研修費収入		55	76	△ 21		
	利用者等外給食費収入		45	0	45		
	雑収入		20	20	0		
	雑収入		20	20	0		
	事業活動収入計(1)		137,192	150,009	△ 12,817		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	102,712	106,481	△ 3,769	
			職員給料支出	73,545	76,155	△ 2,610	
職員本俸支出			47,586	50,665	△ 3,079		
職員諸手当支出			25,959	25,490	469		
職員賞与支出			15,443	14,923	520		
派遣職員費支出			0	858	△ 858		
法定福利費支出			13,724	14,545	△ 821		
事業費支出			31,346	34,227	△ 2,881		
給食費支出			10,743	11,908	△ 1,165		
医薬品費支出			0	15	△ 15		
保健衛生費支出			220	440	△ 220		
被服費支出			7	12	△ 5		
教養娯楽費支出			396	621	△ 225		
水道光熱費支出			12,952	11,655	1,297		
燃料費支出			65	135	△ 70		
消耗器具備品費支出			590	730	△ 140		
保険料支出			956	1,231	△ 275		
賃借料支出			3,390	4,420	△ 1,030		
車輛費支出			1,917	2,620	△ 703		
車輛費支出			487	970	△ 483		
車輛燃料費支出			1,430	1,650	△ 220		
諸謝金支出			0	60	△ 60		
通信運搬費支出			4	209	△ 205		
租税公課支出			46	81	△ 35		
雑支出			60	90	△ 30		
事務費支出			6,320	8,628	△ 2,308		
福利厚生費支出			615	739	△ 124		
職員被服費支出			35	225	△ 190		
旅費交通費支出			17	51	△ 34		
研修研究費支出			110	257	△ 147		
事務消耗品費支出			340	620	△ 280		
印刷製本費支出			30	120	△ 90		
修繕費支出			450	1,100	△ 650		
通信運搬費支出			613	832	△ 219		
会議費支出			8	55	△ 47		
広報費支出			75	120	△ 45		
業務委託費支出			1,752	1,926	△ 174		
手数料支出			404	543	△ 139		
賃借料支出			1,350	1,201	149		
租税公課支出			84	66	18		
保守料支出			59	200	△ 141		
渉外費支出			40	140	△ 100		
諸会費支出			182	222	△ 40		
新聞・図書費支出			111	166	△ 55		
諸謝金支出			15	15	0		
雑支出			30	30	0		
負担金支出			1,883	2,419	△ 536		
退職給付積立負担金支出			1,883	2,419	△ 536		
事業活動支出計(2)				142,261	151,755	△ 9,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 5,069	△ 1,746	△ 3,323	
等施設 収支に 整理 する 備	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		
動 そ の 他 の 活 動	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000	0		
	支出	その他の活動収入計(7)	6,000	6,000	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)	6,000	6,000	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)	931	4,254	△ 3,323			
	前期末支払資金残高(12)	35,022	34,395	627			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,953	38,649	△ 2,696			

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：通所介護事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	台原通所介護事業	高砂通所介護事業	郡山通所介護事業	合計
収入	介護保険事業収入		40,416	45,573	51,083	137,072
	居宅介護料収入		24,796	31,582	41,924	98,302
	介護報酬収入		22,316	28,423	37,731	88,470
	介護負担金収入(公費)		124	158	210	492
	介護負担金収入(一般)		2,356	3,001	3,983	9,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,754	10,940	5,923	29,617
	事業費収入		11,477	9,844	5,329	26,650
	事業負担金収入(公費)		65	56	31	152
	事業負担金収入(一般)		1,212	1,040	563	2,815
	利用者等利用料収入		2,866	3,051	3,236	9,153
	居宅介護サービス利用料収入		20	20	20	60
	食費収入(一般)		2,846	3,031	3,216	9,093
	その他の収入		65	15	40	120
	受入研修費収入		20	15	20	55
	利用者等外給食費収入		45	0	0	45
	雑収入		0	0	20	20
	雑収入		0	0	20	20
事業活動収入計(1)		40,481	45,588	51,123	137,192	
事業活動による支出	人件費支出		31,108	30,043	41,561	102,712
	職員給料支出		22,186	21,189	30,170	73,545
	職員本俸支出		14,312	13,212	20,062	47,586
	職員諸手当支出		7,874	7,977	10,108	25,959
	職員賞与支出		4,752	4,814	5,877	15,443
	法定福利費支出		4,170	4,040	5,514	13,724
	事業費支出		6,663	13,835	10,848	31,346
	給食費支出		3,390	3,581	3,772	10,743
	保健衛生費支出		40	60	120	220
	被服費支出		0	2	5	7
	教養娯楽費支出		70	156	170	396
	水道光熱費支出		1,305	7,497	4,150	12,952
	燃料費支出		0	55	10	65
	消耗器具備品費支出		170	240	180	590
	保険料支出		353	300	303	956
	賃借料支出		1,029	995	1,366	3,390
	車輛費支出		306	900	711	1,917
	車輛費支出		26	250	211	487
	車輛燃料費支出		280	650	500	1,430
	通信運搬費支出		0	2	2	4
	租税公課支出		0	37	9	46
	雑支出		0	10	50	60
	事務費支出		1,600	2,631	2,089	6,320
	福利厚生費支出		185	176	254	615
	職員被服費支出		20	10	5	35
	旅費交通費支出		1	11	5	17
	研修研究費支出		20	50	40	110
	事務消耗品費支出		110	80	150	340
	印刷製本費支出		0	0	30	30
	修繕費支出		50	250	150	450
	通信運搬費支出		258	175	180	613
	会議費支出		5	0	3	8
	広報費支出		25	20	30	75
	業務委託費支出		230	1,060	462	1,752
	手数料支出		134	150	120	404
	賃借料支出		448	457	445	1,350
	租税公課支出		25	24	35	84
	保守料支出		0	25	34	59
	渉外費支出		10	10	20	40
	諸会費支出		64	64	54	182
	新聞・図書費支出		0	54	57	111
	諸謝金支出		5	5	5	15
雑支出		10	10	10	30	
負担金支出		373	162	1,348	1,883	
退職給付積立負担金支出		373	162	1,348	1,883	
事業活動支出計(2)		39,744	46,671	55,846	142,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		737	△ 1,083	△ 4,723	△ 5,069	
等施設 収支に 支える 備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
勤 支 活	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000	1,000	3,000	6,000
	収入	その他の活動収入計(7)	2,000	1,000	3,000	6,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	1,000	3,000	6,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,737	△ 83	△ 1,723	931	
	前期末支払資金残高(12)	11,647	10,747	12,628	35,022	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,384	10,664	10,905	35,953	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 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	17,887	18,398	△ 511	
		仙台市補助金収入	50	50	0	
		貸付事業補助金収入	50	50	0	
		宮城県社協補助金収入	17,837	18,348	△ 511	
		生活福祉資金貸付事業補助金収入	17,837	18,348	△ 511	
		受託金収入	2,939	3,045	△ 106	
		宮城県社協受託金収入	2,939	3,045	△ 106	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,939	3,045	△ 106	
		貸付事業収入	602	539	63	
		償還金収入	602	539	63	
		事業活動収入計(1)	21,428	21,982	△ 554	
	支出	人件費支出	26,168	21,431	4,737	
		職員給料支出	19,394	17,024	2,370	
		職員本俸支出	16,106	15,155	951	
		職員諸手当支出	3,288	1,869	1,419	
		職員賞与支出	3,153	1,360	1,793	
		法定福利費支出	3,621	3,047	574	
		事業費支出	9,000	6,600	2,400	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	9,000	6,600	2,400	
		事務費支出	1,923	1,829	94	
		福利厚生費支出	171	162	9	
		旅費交通費支出	164	133	31	
		事務消耗品費支出	433	354	79	
		通信運搬費支出	513	607	△ 94	
		会議費支出	8	8	0	
		手数料支出	70	122	△ 52	
		賃借料支出	252	180	72	
保守料支出		237	199	38		
諸会費支出		24	15	9		
車輛費支出		1	0	1		
車輛費支出		1	0	1		
新聞・図書費支出		50	49	1		
貸付事業支出		922	1,222	△ 300		
貸付金支出		900	1,200	△ 300		
市貸付事業返還金支出		22	22	0		
助成金支出		679	765	△ 86		
福祉団体等助成金支出		679	765	△ 86		
市民児協生活福祉資金推進助成金支出	679	765	△ 86			
事業活動支出計(2)	38,692	31,847	6,845			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,264	△ 9,865	△ 7,399			
等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
等	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	5,247	177	5,070	
		その他の活動による収入	575	27,588	△ 27,013	
		仙台市補助金収入	575	27,588	△ 27,013	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	575	27,588	△ 27,013	
	その他の活動収入計(7)	5,822	27,765	△ 21,943		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	231	175	56	
		その他の活動支出計(8)	231	175	56	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,591	27,590	△ 21,999		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,673	17,725	△ 29,398		
	前期末支払資金残高(12)	59,300	31,058	28,242		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,627	48,783	△ 1,156		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：社会福祉事業

拠点：貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	生活福祉資金 貸付事業	社会福祉資金 等貸付事業	ひとり親家庭 高等職業訓練 促進資金貸付 事業	合計
収入	経常経費補助金収入		17,837	50	0	17,887
	仙台市補助金収入		0	50	0	50
	貸付事業補助金収入		0	50	0	50
	宮城県社協補助金収入		17,837	0	0	17,837
	生活福祉資金貸付事業補助金収入		17,837	0	0	17,837
	受託金収入		2,939	0	0	2,939
	宮城県社協受託金収入		2,939	0	0	2,939
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		2,939	0	0	2,939
	貸付事業収入		0	602	0	602
	償還金収入		0	602	0	602
	事業活動収入計(1)		20,776	652	0	21,428
事業活動による 収支	支出	人件費支出	22,827	0	3,341	26,168
		職員給料支出	17,253	0	2,141	19,394
		職員本俸支出	14,182	0	1,924	16,106
		職員諸手当支出	3,071	0	217	3,288
		職員賞与支出	2,422	0	731	3,153
		法定福利費支出	3,152	0	469	3,621
		事業費支出	0	0	9,000	9,000
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	0	0	9,000	9,000
		事務費支出	1,520	155	248	1,923
		福利厚生費支出	152	0	19	171
		旅費交通費支出	116	18	30	164
		事務消耗品費支出	313	55	65	433
		通信運搬費支出	451	39	23	513
		会議費支出	8	0	0	8
		手数料支出	3	43	24	70
		賃借料支出	168	0	84	252
		保守料支出	234	0	3	237
		諸会費支出	24	0	0	24
		車輛費支出	1	0	0	1
		車輛費支出	1	0	0	1
		新聞・図書費支出	50	0	0	50
		貸付事業支出	0	922	0	922
		貸付金支出	0	900	0	900
		市貸付事業返還金支出	0	22	0	22
		助成金支出	679	0	0	679
		福祉団体等助成金支出	679	0	0	679
		市民児協生活福祉資金推進助成金支出	679	0	0	679
事業活動支出計(2)		25,026	1,077	12,589	38,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,250	△ 425	△ 12,589	△ 17,264	
等施設 収支による 整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	5,142	105	0	5,247
		その他の活動による収入	0	0	575	575
		仙台市補助金収入	0	0	575	575
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	575	575
	その他の活動収入計(7)		5,142	105	575	5,822
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	231	0	231
		その他の活動支出計(8)		0	231	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,142	△ 126	575	5,591
	予備費支出(10)		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		892	△ 551	△ 12,014	△ 11,673
	前期末支払資金残高(12)		4,502	16,279	38,519	59,300
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,394	15,728	26,505	47,627