

勘定科目	事業区分			令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分
	大	中	小				地域福祉活動事業	共同募金配分金	生活福祉資金貸付	生活一時資金貸付	介護者支援受託	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者在宅生活自立	日常生活自立支援	東部デマンド交通	
							サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	
収入			講座参加者負担金	30	36	-6	30										
			仲よし親子のつどい参加者負担金	40	50	-10		40									
			産前・産後ヘルパー利用者負担金	30	30	0	30										
			日常生活自立支援事業利用者負担金	36	36	0								36			
			生活困窮者自立相談支援事業負担金	150	150	0	150										
			生活一時資金貸付金回収収入	200	200	0			200								
			雑収入	3	3	0	1				1	1					
			雑収入	3	3	0	1				1	1					
		事業活動収入計	89,577	78,884	10,693	38,171	3,712	110	201	150	4,131	28,383	781	268	13,670		
事業活動による収入支出			人件費支出	73,298	66,829	6,469	30,860	0	0	0	0	3,563	27,463	781	233	10,398	
			役員報酬支出	524	276	248	332										192
			職員給料支出	31,735	34,927	-3,192	18,267	0	0	0	0	2,592	9,917	381	184	394	
			事務局長給与	4,575	4,546	29	4,575										
			生活支援コーディネーター給与	3,772	3,704	68	3,772										
			事務職員給与	2,859	2,673	186	2,859										
			福祉活動専門員給与	2,364	2,250	114	2,364										
			ボランティアコーディネーター給与	2,634	2,459	175	2,634										
			介護保険事業従事者給与	11,588	15,329	-3,741						2,376	8,831	381			
			職員諸手当	2,529	2,531	-2	1,703					96	546			184	
			生活支援コーディネーター 時間外手当	514	120	394	120										394
			事務職員 時間外手当	120	120	0	120										
			福祉活動専門員 時間外手当	60	60	0	60										
			ボランティアコーディネーター 時間外手当	60	60	0	60										
			介護保険事業従事者 時間外手当	660	1,075	-415						120	540				
			職員賞与支出	9,551	11,238	-1,687	5,515					466	3,570				
			非常勤職員給与支出	21,130	9,789	11,341	1,251						10,658	400	48	8,773	
			退職給付支出	2,784	3,384	-600	1,728						1,056				
			法定福利費支出(人件費)	7,574	7,215	359	3,767	0	0	0	0	505	2,262	0	1	1,039	
			事務局長	1,094	1,082	12	1,094										
			生活支援コーディネーター	945	933	12	945										
			事務職員	645	626	19	645										
			福祉活動専門員	511	497	14	511										
			ボランティアコーディネーター	568	508	60	568										
			介護保険従事者	2,767	3,565	-798						505	2,262				
			日常生活自立支援事業支援員	1	1	0										1	
			らく楽自主トレーニング補助員	4	3	1	4										
			東部デマンド交通オペレーター、運転手	1,039	0	1,039											1,039
			事業費支出	30,652	20,324	10,328	10,566	4,289	110	1	150	501	2,217	0	35	12,783	
			給食費支出	735	770	-35	735										
			保健衛生費支出	39	43	-4	27							12			
			本人支給金支出	690	1,290	-600		690									
			水道光熱費支出(事業)	526	505	21	223	0	0	0	0	44	241	0	0	18	
		電気代	364	360	4	154					44	166					
		水道代	85	85	0	35						50					
		ガス代	59	60	-1	34						25					
		消耗器具備品費支出	2,023	2,203	-180	1,082	486	5	10	66	264			10	100		
		賃借料支出(事業)	209	209	0	209											
		車輛費支出	1,770	1,170	600	475					215	580			500		
		車輛燃料費支出	1,986	600	1,386	175					70	310			10	1,421	
		諸謝金支出	558	462	96	378	180										
		旅費交通費支出(事業)	105	135	-30	105											
		印刷製本費支出(事業)	1	1	0	1											
		修繕費支出(事業)	151	1,651	-1,500	50					1	100					
		通信運搬費支出(事業)	1,541	808	733	375	52	8	1	2	40	320			10	733	
		会議費支出(事業)	224	250	-26	208			5							11	
		広報費支出(事業)	550	550	0		550										
		業務委託費支出(事業)	1,785	1,895	-110	806	849			130							
		手数料支出(事業)	217	200	17	63	11	84		1	3	55					
		損害保険料支出(事業)	1,121	874	247	801				2	35	280			3		
		図書費支出(事業)	35	45	-10	10			5		5	15					
		助成金支出(事業)	6,137	6,414	-277	4,696	1,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉関係団体助成金	825	985	-160	825											
		その他助成金	5,312	5,429	-117	3,871	1,441										
		負担金支出	10,168	168	10,000	126	30	0	0	0	12	0	0	0	0	10,000	

