

令和 2 年度

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

社会福祉法人 登米市社会福祉協議会

目 次

1. 会計の区分一覧	1
2. 令和2年度資金収支予算書(総括表)	2
3. 令和2年度資金収支予算構成(総括表)について	3
4. 資金収支予算書(拠点区分別内訳書)	9
5. 資金収支予算書(拠点区分別明細書)	
1) 法人運営事業拠点区分	11
2) 地域福祉事業拠点区分	12
3) ボランティアセンター事業拠点区分	14
4) 一般配分金事業拠点区分	16
5) 歳末たすけあい配分金事業拠点区分	18
6) 市受託事業拠点区分	19
7) 福祉センター指定管理事業拠点区分	21
8) 日常生活自立支援事業拠点区分	23
9) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	25
10) 生活安定資金貸付事業拠点区分	26
11) 介護保険運営事業拠点区分	27
12) 地域包括支援センター事業拠点区分	28
13) 居宅介護支援事業拠点区分	30
14) 訪問介護事業拠点区分	32
15) デイサービス事業拠点区分	34
16) グループホーム事業拠点区分	36
17) 特別養護老人ホーム事業拠点区分	38
18) 障害福祉サービス等事業拠点区分	40
6. 資金収支予算書(サービス区分別明細書)	
・地域福祉事業	44
・一般配分金事業	45
・市受託事業	47
・福祉センター指定管理事業	49
・居宅介護支援事業	51
・デイサービス事業	53
・特別養護老人ホーム事業	55
・障害福祉サービス等事業	57

令和2年度 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表(会計システム上の区分一覧)

登米市社協全体

本・支所区分	本部 (介護保険・障害福祉 サービス事業所含)	追支所	登米支所	東和支所	中田支所	豊里支所	米山支所	石越支所	南方支所	津山支所
--------	-------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

事業区分	社会福祉事業	公益事業	収益事業
------	--------	------	------

拠点区分	社会福祉事業																		公益事業																		収益事業																																																																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																					
拠点区分	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	一般配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	市受託事業	福祉センター指定管理事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	介護保険運営事業	地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	グループホーム事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉サービス等事業	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活相談事業	ボランティアセンター事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業	地域ささえあい事業	生きがい対応デイサービス事業	家族介護支援事業	移送サービス事業	ミニデイサービス事業	配食サービス事業	生活支援体制整備事業	追老人福祉センター運営事業	登米老人福祉センター運営事業	東和地域福祉センター運営事業	中田老人福祉センター運営事業	米山総合保健福祉センター運営事業	石越福祉センター運営事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	介護保険運営事業	地域包括支援センター事業	中田居宅介護支援事業	米山居宅介護支援事業	石越居宅介護支援事業	米山訪問介護事業	東和デイサービス事業	中田デイサービス事業	米山デイサービス事業	石越デイサービス事業	石越グループホーム事業	長期入所サービス事業	短期入所サービス事業	豊里福祉作業所事業	南方福祉作業所事業	障害者ケアホーム事業	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活相談事業	ボランティアセンター事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業	地域ささえあい事業	生きがい対応デイサービス事業	家族介護支援事業	移送サービス事業	ミニデイサービス事業	配食サービス事業	生活支援体制整備事業	追老人福祉センター運営事業	登米老人福祉センター運営事業	東和地域福祉センター運営事業	中田老人福祉センター運営事業	米山総合保健福祉センター運営事業	石越福祉センター運営事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	介護保険運営事業	地域包括支援センター事業	中田居宅介護支援事業	米山居宅介護支援事業	石越居宅介護支援事業	米山訪問介護事業	東和デイサービス事業	中田デイサービス事業	米山デイサービス事業	石越デイサービス事業	石越グループホーム事業	長期入所サービス事業	短期入所サービス事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労継続支援B型事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	豊里福祉事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	南方福祉事業	長期入所サービス事業	短期入所サービス事業	長期入所サービス事業	長期入所サービス事業	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活相談事業	ボランティアセンター事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業	地域ささえあい事業	生きがい対応デイサービス事業	家族介護支援事業	移送サービス事業	ミニデイサービス事業	配食サービス事業	生活支援体制整備事業	追老人福祉センター運営事業	登米老人福祉センター運営事業	東和地域福祉センター運営事業	中田老人福祉センター運営事業	米山総合保健福祉センター運営事業	石越福祉センター運営事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	介護保険運営事業	地域包括支援センター事業	中田居宅介護支援事業	米山居宅介護支援事業	石越居宅介護支援事業	米山訪問介護事業	東和デイサービス事業	中田デイサービス事業	米山デイサービス事業	石越デイサービス事業	石越グループホーム事業	長期入所サービス事業	短期入所サービス事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労継続支援B型事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	豊里福祉事業	生活介護事業	就労継続支援B型事業	南方福祉事業	長期入所サービス事業	短期入所サービス事業	長期入所サービス事業	長期入所サービス事業

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	29147	29228	△	81	
	寄附金収入	557	57		500	
	経常経費補助金収入	99342	130926	△	31584	
	受託金収入	174462	152374		22088	
	貸付事業等収入	914	1263	△	349	
	事業収入	15155	15882	△	727	
	介護保険事業収入	656032	650574		5458	
	就労支援事業収入	5049	6614	△	1565	
	障害福祉サービス等事業収入	84526	86614	△	2088	
	受取利息配当金収入	58	62	△	4	
	その他の収入	15489	8100		7389	
	事業活動収入計(1)	1080731	1081694	△	963	
	支出					
	人件費支出	817073	797848		19225	
	事業費支出	209167	200271		8896	
	事務費支出	57778	75076	△	17298	
	就労支援事業支出	1117	1264	△	147	
	利用者負担軽減額	570	551		19	
	貸付事業支出	15710	15710		0	
助成金支出	8272	8385	△	113		
支払利息支出	3160	3379	△	219		
その他の支出	903	805		98		
流動資産評価損等による資金減少額	150	150		0		
事業活動支出計(2)	1113900	1103439		10461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	33169	△	21745	△	11424
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	7300	0		7300	
	施設整備等収入計(4)	7300	0		7300	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13236	13236		0	
	固定資産取得支出	2948	1696		1252	
	施設整備等支出計(5)	16184	14932		1252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	8884	△	14932	△	6048
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16545	33115	△	16570	
	拠点区分間繰入金収入	99516	101310	△	1794	
	その他の活動による収入	37418	17755		19663	
	その他の活動収入計(7)	153479	152180		1299	
	支出					
	積立資産支出	33982	22958		11024	
	拠点区分間繰入金支出	99516	101310	△	1794	
	その他の活動による支出	25817	24977		840	
	その他の活動支出計(8)	159315	149245		10070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	5836	△	2935	△	8771
予備費支出(10)	49942	35962		13980		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	97831	△	69704	△	28127
前期末支払資金残高(12)	227831	169704		58127		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130000	100000		30000		
収入合計	1469341	1403578		65763		
支出合計	1339341	1303578		35763		

令和2年度 資金収支予算構成（総括表）について

- 令和2年度当初予算総額は1,469,341千円で前年度当初予算と比較すると65,763千円の増となる。主な内訳は、登米市受託事業の福祉センター指定管理事業に新たに人件費分が増額されているが、その反面、これまでの市人件費補助金が減額されていること。地域福祉支援基盤づくり事業の廃止に伴う市受託金の減額。介護保険事業では、訪問介護事業での利用実績の増加や、特別養護老人ホーム「風の路」長期入所の各種加算取得等により介護保険事業収入が伸びている。
- 一方、障害福祉サービス事業所においては、順調に利用実績が推移している事業所があるものの、福祉作業所における自営事業と請負事業が大幅に減少したことにより、報酬単価へ影響を及ぼしている事業所もあり今後の課題とされる。
- 支出では、正規職員退職者数が前年度より多くなっていることから退職給付支出が影響し人件費支出の増額となっている。また、事業費支出では清水基金財団の助成を受けて行う「工房なかま」施設増改築修繕工事費用分を計上している。各種基金等への積立資産支出については、本会の運転資金繰り状況の改善から、令和2年度は前年度を上回る積立額を計上している。その他、収入・支出の勘定科目（大科目）の構成割合並びに積算内容等は下記のとおりである。

勘定科目(構成割合)	主な積算内容
会費収入 (2.0%)	<p>□会費収入は29,147千円で、前年度比較81千円の減。</p> <p>【一般会費】23,727千円（前年度比/48千円増）</p> <p>【賛助会費】1,710千円（前年度比/36千円増）</p> <p>【特別会費】3,710千円（前年度比/165千円減）</p> <p>※賛助会費及び特別会費については、登米市社協強化発展計画の財政計画に基づき、年間実績額の年3%アップを目標に計上。</p>
寄附金収入 (0.04%)	<p>□寄附金収入は557千円で、前年度比較500千円の増。本会キャラクター「ふくまる」[®]ソバジ募金の売上目標として500千円。その他、心身障害者事業に対する指定寄附金55千円、法人運営事業と地域ささえあい事業へそれぞれ1千円ずつ計上し、寄附実績に基づき補正対応となる。</p>
経常経費補助金収入 (6.7%)	<p>□経常経費補助金収入は99,342千円で、前年度比較31,584千円の減。</p> <p>【都道府県補助金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> 宮城県から特養ホーム入居者の結核検診に対する補助金31千円を見込むもの。 <p>【市区町村補助金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> 登米市からの補助金は81,666千円で、前年度比較32,471千円の減。内訳は人件費補助金で29,471千円減と地域福祉基盤づくり推進事業の廃止で3,000千円の減額。 <p>【都道府県社協補助金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> 生活福祉資金貸付事業での嘱託職員人件費補助金として2,288千円の他、県ボランティアセンター基金、推進助成金として570千円の補助を受けるもの。 <p>【共同募金配分金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> 共同募金配分金収入は14,787千円で、前年度比較708千円の増。 <p>宮城県共同募金会から地域福祉推進事業に係る一般配分金収入を11,787千円（前年度比792千円減）、地域ささえあい事業に係る歳末たすけあい配分金収入を3,000千円（前年度比1,500千円増）として計上。</p>

<p>受託金収入 (11.9%)</p>	<p>□受託金収入は 174,462 千円で、前年度比較 22,088 千円の増。</p> <p>【市区町村受託金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生きがい対応デイサービス事業は 9,322 千円で、前年度比較 1,836 千円の減。 ・家族介護支援事業は 540 千円で、前年度比較 145 千円の減。 ・移送サービス事業は 14,150 千円で、前年度比較 740 千円の減。 ・ミニデイサービス事業は 19,648 千円で、前年度比較 2,050 千円の減。 ・配食サービス事業は 12,820 千円で、前年度比較 200 千円の減。 ・福祉センター指定管理事業は 55,446 千円で、前年度比較 27,252 千円の増。 ・地域包括支援センター事業は 27,300 千円で、前年度同額。 ・軽度生活援助事業は 291 千円で前年度同額。 ・生活支援体制整備事業は 28,000 千円で前年度同額。 <p>【都道府県社協受託金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常生活自立支援事業受託金は 6,556 千円で、前年度比較 227 千円の減。 ・生活福祉資金貸付事務受託金は 389 千円で、前年度比較 34 千円の増。
<p>貸付事業等収入 (0.1%)</p>	<p>□貸付事業等収入は 914 千円で、前年度比較 349 千円の減。生活安定資金貸付事業の未償還残高を計上したものの。</p>
<p>事業収入 (1.0%)</p>	<p>□事業収入は 15,155 千円で、前年度比較 727 千円の減。各種事業の参加費収入、各種サービスの利用料収入を前年度実績に基づき計上したものであるが、生きがい対応サービス事業の利用実績減少による利用料収入の減額が大きい。</p>
<p>介護保険事業収入 (44.6%)</p>	<p>□介護保険収入は 656,032 千円で、前年度比較 5,458 千円の増。</p> <p>【居宅介護支援事業所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中田居宅介護支援事業所は 37,629 千円で、前年度比較 779 千円増。 ・米山居宅介護支援事業所は 38,182 千円で、前年度比較 2,861 千円の減。 ・石越居宅介護支援事業所は 30,117 千円で、前年度比較 900 千円の減。 <p>【訪問介護事業所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・米山訪問介護事業所は 33,836 千円で、前年度比較 7,086 千円の増。 <p>【通所介護事業所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東和デイサービスセンターは 41,084 千円で、前年度比較 2,862 千円の減。 ・中田デイサービスセンターは 36,232 千円で、前年度比較 4,581 千円の減。 ・米山デイサービスセンターは 110,006 千円で、前年度比較 4,353 千円の増。 ・石越デイサービスセンターは 92,368 千円で、前年度比較 1,638 千円の増。 <p>【グループホーム】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・石越グループホーム事業は 37,089 千円で、前年度比較 1,031 千円の増。 <p>【地域包括支援センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター事業は 6,600 千円で、前年度比較 258 千円の減。 <p>【特別養護老人ホーム】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特別養護老人ホームの長期入所サービス事業は 150,221 千円で、前年度比較 5,030 千円の増。 ・特別養護老人ホームの短期入所サービス事業は 42,668 千円で、前年度比較 2,637 千円の減。
<p>就労支援事業収入 (0.3%)</p>	<p>□就労支援事業収入は 5,049 千円で、前年度比較 1,565 千円の減。福祉作業所の作業料収入を、前年度実績に基づき計上。</p>

<p>障害福祉サービス等 事業収入 (5.7%)</p>	<p>□障害福祉サービス等事業収入は 84,526 千円で、前年度比較 2,088 千円の減。</p> <p>【事業所別】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・豊里福祉作業所（就労支援 B）は 35,345 千円で、前年度比較 1,739 千円の減。 ・南方福祉作業所（就労支援 B）は 16,943 千円で、前年度比較 3,334 千円の増。 ・南方福祉作業所（生活介護）は 11,941 千円で、前年度比較 654 千円の減。 ・障害者ケアホームは 14,422 千円で、前年度比較 32 千円の減。 <p>その他、米山訪問介護、石越デイサービスでの障害者利用分の収入を前年度実績に基づき計上。</p> <p>※計画相談支援事業所は令和元年度で事業廃止。</p>			
<p>受取利息配当金収入 (0.004%)</p>	<p>□受取利息配当金収入は 58 千円で前年度とほぼ同額。支払資金に係る通常預金と基金・各種積立預金を定期預金として運用した預金利子を見込んで計上。</p>			
<p>その他の収入 (1.0%)</p>	<p>□その他の収入は 15,489 千円で、前年度比較 7,389 千円の増。令和元年度末退職者の退職共済預け金差益が発生したことによるもの。その他、介護保険事業所での他事業所からの給食費負担金等を合わせて計上。</p>			
<p>人件費支出 (61.0%)</p>	<p>■人件費支出は 817,073 千円で、前年度比較 19,225 千円の増。</p> <p>各勘定科目（中科目）</p> <p>【役員報酬支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・役員報酬は 3,614 千円。正副会長報酬の他、産業医報酬額を計上。 <p>【職員給料支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給料支出は 243,032 千円で、前年度比較 3,292 千円の増。職員給料支出は正職員の給与・諸手当であり、令和元年度末退職者分の減額の他、在職者分の定期昇給と新規採用職員分を併せて調整したもの。 <p>【職員賞与支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員賞与支出は 81,520 千円で、前年度比較 1,557 千円の増。職員賞与支出は正職員の期末勤勉手当であり、職員給料支出と同様に調整したもの。 <p>【非常勤職員給与支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員給与支出は 344,607 千円で、前年度比較 13,447 千円の減。非常勤職員給与支出は嘱託・臨時・非常勤職員の給与・諸手当であり、新年度の契約職員並びに勤務量見込みからの計上。 <p>【退職給付支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・正規職員 5 名と非正規職員 2 名の退職に伴う退職一時金 51,439 千円の他、退職年金分を合せて計上。 <p>【法定福利費支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法定福利費は 91,505 千円で、前年度比較 840 千円の増。職員の各種社会保険料の事業主負担分であるが、職員給料支出と同様に調整して計上。 <p>※職員数の推移（当初予算積算）</p> <table border="1" data-bbox="502 1765 1220 2087" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>職員数 (H31.4.1)</p> <p>①正規職員 73名</p> <p>②嘱託職員 38名</p> <p>③臨時職員 67名</p> <p>④非常勤職員 125名</p> <p>合計 303名</p> </td> <td style="width: 10%; font-size: 2em;">➡</td> <td style="width: 50%;"> <p>職員数 (R2.4.1)</p> <p>①正規職員 73名</p> <p>②嘱託職員 37名</p> <p>③臨時職員 64名</p> <p>④非常勤職員 119名</p> <p>合計 293名</p> </td> </tr> </table>	<p>職員数 (H31.4.1)</p> <p>①正規職員 73名</p> <p>②嘱託職員 38名</p> <p>③臨時職員 67名</p> <p>④非常勤職員 125名</p> <p>合計 303名</p>	➡	<p>職員数 (R2.4.1)</p> <p>①正規職員 73名</p> <p>②嘱託職員 37名</p> <p>③臨時職員 64名</p> <p>④非常勤職員 119名</p> <p>合計 293名</p>
<p>職員数 (H31.4.1)</p> <p>①正規職員 73名</p> <p>②嘱託職員 38名</p> <p>③臨時職員 67名</p> <p>④非常勤職員 125名</p> <p>合計 303名</p>	➡	<p>職員数 (R2.4.1)</p> <p>①正規職員 73名</p> <p>②嘱託職員 37名</p> <p>③臨時職員 64名</p> <p>④非常勤職員 119名</p> <p>合計 293名</p>		

事業費支出 (15.6%)	■事業費支出は 209,167 千円で、前年度比較 8,896 千円の増。新年度は清水基金財団の助成を受け、工房なかまの施設増改築修繕工事による費用が含まれているため大幅な増額となっている。
事務費支出 (4.3%)	■事務費支出は 57,778 千円で、前年度比較 17,298 千円の減。全支所・事業所等の事務的費用節減の徹底により、事務費支出の全体経費は下がっている。また、前年度は業務用 PC の一斉更新費用分が含まれていた部分も大きく影響している。
就労支援事業支出 (0.1%)	■就労支援事業支出は 1,117 千円で、前年度比較 147 千円の減。福祉作業所の就労事業に係る原材料費や仕入原価等及び販売管理費を計上。事業所別では、豊里福祉作業所が 185 千円、南方福祉作業所が 932 千円の計上。
利用者負担軽減額 (0.1%)	■利用者負担軽減額は 570 千円で、「登米市社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業」の対象利用者の特養風の路利用に係る、利用料減免分を経費として計上。
貸付事業等支出 (1.2%)	■貸付事業等支出は 15,710 千円で、生活安定資金貸付事業に係る貸付原資保有額を計上。
助成金支出 (0.6%)	■助成金支出は 8,272 千円で、前年度比 113 千円の減。地域福祉教育推進事業に係る小地域活動助成金支出は 3,146 千円、ボランティア協力校への助成金は 2,200 千円、福祉団体等への助成金は 2,926 千円を計上。
支払利息支出 (0.2%)	■支払利息支出は 3,160 千円で、前年度比較 219 千円の減。独立行政法人福祉医療機構からの借入金利息分を計上。
その他の支出 (0.1%)	■その他の支出は 903 千円で、前年度比較 98 千円の増。退職者の退職金支給に係る退職共済預け金差損分と特養ホーム朝食をグループホームで提供している経費を計上。
流動資産評価減等による資金減少額等 (0.1%)	■流動資産評価減等による資金減少額等は 150 千円で、生活安定資金貸付事業の徴収不能額 (5 万円×3 件) を見込んだもの。
施設整備等寄附金収入 (0.5%)	□施設整備等寄附金収入は 7,300 千円。工房なかま施設増改築修繕工事に伴う民間助成金として清水基金財団より助成を受けるもの。
設備資金借入金元金償還金支出 (1.0%)	■設備資金借入金元金償還金支出は 13,236 千円で、特別養護老人ホーム「風の路」建設に際し、独立行政法人福祉医療機構からの借入金元金償還額を計上(月 1,103 千円償還)。 ※R17 年 3 月まで償還予定。
固定資産取得支出 (0.2%)	■固定資産取得支出は 2,948 千円で、前年度比較 1,252 千円の増。地域包括支援センター業務用軽自動車 2 台分 2,662 千円の他、支所事務所用プリンター購入等で 286 千円を計上。
積立資産取崩収入 (1.1%)	□積立資産取崩収入は 16,545 千円で、前年度比較 16,570 千円の減。特別養護老人ホームで財源不足により、施設建設借入金償還に係る元金と利息分 (16,395 千円) を介護保険事業基金から取崩す他、生活安定資金貸付事業の徴収不能額 (5 万円×3 件) が発生した場合の欠損補填積立預金取崩収入を計上。
拠点区分間繰入金収入 (6.8%)	□拠点区分間繰入金収入は 99,516 千円で、前年度比較 1,794 千円の減。本部法人運営事業への各支所・事業所からの繰入金、本部介護保険運営事業への各事業所からの繰入金、各福祉センター(指定管理施設)の隣接デイサービス事業からの繰入金、財源不足を生じている事業所への介護保険事業所及び障害福祉サービス事業所からの繰入金を合わせて計上。(※拠点区分間繰入金支出も同額)

その他の活動による収入 (2.6%)	□その他の活動による収入は、37,418千円。職員定年・依願退職に伴う、退職共済預け金等の返還金収入を計上したもの。
積立資産支出 (2.5%)	■積立資産支出は33,982千円で、前年度比較11,024千円の増。 内訳は、財政調整基金へ4,860千円、介護保険事業基金へ27,500千円、備品等購入積立預金へ1,221千円、記念式典積立預金へ400千円をそれぞれ計上。 その他、生活安定資金の欠損補填金積立として1千円を計上。
拠点区分間繰入金支出 (7.4%)	■拠点区分間繰入金支出は99,516千円で、前年度比較1,794千円の減。 【法人運営事業拠点区分への繰出金】 ・介護保険事業及び福祉作業所から法人運営事業への繰出金は24,000千円。 ・各支所から本部法人運営事業への繰出金は9,407千円。 【法人運営事業からの繰出金】 ・地域福祉事業、ボランティアセンター事業、一般配分金事業への繰出金は15,600千円。 【福祉センター指定管理事業拠点区分への繰出金】 ・各デイサービスセンターから福祉センター等への繰出金は18,478千円。 【各介護保険事業所拠点区分への繰出金】 ・各事業所から介護保険運営事業への繰出金は21,000千円。 【財源不足を生じる事業所への繰出金】 特養ホーム（短期入所）11,031千円の財源不足に対し、特養ホーム（長期入所）から2,941千円と石越デイサービスから8,090千円の繰出し。
その他の活動による支出 (2.0%)	■その他の活動による支出は25,817千円で、前年度比較840千円の増。 正規職員の全社協退職手当積立金の他、非正規職員で無期労働契約転換となった職員の退職金制度として、特定退職共済掛金を計上。
予備費支出 (3.7%)	■予備費支出は49,942千円で、前年度比較13,980千円の増。支出合計金額から積立金計上額を除いた金額の5%以内と基準を定め、想定外の支出を補うために計上するものである。
前期末支払資金残高 (15.5%)	■前年度からの繰越金である前期末支払資金残高は227,831千円で、前年度比較58,127千円の増。なお、市全体の前期末支払資金残高の合計額には、法人全体の収支差額100,000千円と生活安定資金の原資残高15,710千円が含まれており、それらを控除した実質の繰越金は112,121千円となる。
当期末支払資金残高 (予算総額の8.85%)	■当期末支払資金残高は130,000千円で、前年度比較30,000千円の増。 法人運営事業及び介護保険・障害福祉サービス区分において130,000千円を収支差額として、新年度の支払資金の一時的な資金不足を補うための計上。

資金収支予算内訳書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位: 千円)

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	一般配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	市受託事業	福祉センター指定管理事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	介護保険運営事業
会費収入	29147	29147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	557	1	0	0	555	1	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	99342	63626	0	18570	11787	3000	0	0	0	2288	0	0
受託金収入	174462	0	0	0	0	0	84480	55446	6556	389	0	0
収貸付事業等収入	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	0
事業収入	15155	0	0	0	1122	0	12847	170	984	0	0	0
介護保険事業収入	656032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	5049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	84526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	58	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
その他の収入	15489	13831	0	50	85	0	9	0	0	0	0	1
事業活動収入計(1)	1080731	106640	0	18620	13549	3001	97336	55616	7540	2677	915	15
人件費支出	817073	188909	0	20852	0	0	59498	26436	7693	2276	0	19038
事業費支出	209167	0	7525	2091	9355	2907	31050	46927	1419	0	0	0
事務費支出	57778	18758	0	117	0	0	4832	0	312	751	0	1166
就労支援事業支出	1117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	15710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15710	0
助成金支出	8272	0	3146	0	5026	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
事業活動支出計(2)	1113900	157667	10671	23060	14381	2907	95380	73363	9424	3027	15860	20204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33169	△ 51027	△ 10671	△ 4440	△ 832	94	△ 19566	△ 17747	△ 1884	△ 350	△ 14945	△ 20189
施設整備等寄附金収入	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設収入												
施設整備等収入計(4)	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	13236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2948	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	16184	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8884	△ 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	16545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
拠点区分間繰入金収入	99516	33407	10671	4512	417	0	0	18478	0	0	0	21000
その他の活動による収入	37418	30511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入												
その他の活動収入計(7)	153479	63918	10671	4512	417	0	0	18478	0	0	150	21000
積立資産支出	33982	5277	0	0	0	0	1204	0	0	0	1	0
拠点区分間繰入金支出	99516	25007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	25817	6926	0	72	0	0	826	0	36	0	0	984
その他の活動支出												
その他の活動支出計(8)	159315	37210	0	72	0	0	2030	0	36	0	1	984
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5836	26708	10671	4440	417	0	2030	18478	36	0	149	20016
予備費支出(10)	49942	8221	0	0	0	2594	826	5342	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 97831	32826	0	0	415	△ 2500	△ 900	4611	△ 1920	△ 350	△ 14796	△ 173
前期末支払資金残高(12)	227831	92826	0	0	415	2500	900	4611	1920	350	14796	173
当期末支払資金残高(11)+(12)	130000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

(拠点区分別)

勘定科目	地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	グループホーム事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉サービス等事業
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	71	0
受託金収入	27300	0	291	0	0	0	0
事業収入	0	0	32	0	0	0	0
収入	6600	105928	33836	279690	37089	192889	0
事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	5049
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5875	0	0	0	78651
受取利息配当金収入	0	0	0	4	0	0	4
その他の収入	0	0	0	644	102	727	40
事業活動収入計(1)	33900	105928	40034	280338	37191	193687	83744
人件費支出	29061	81618	27511	171648	26179	156329	50025
事業費支出	0	0	1671	32763	6401	34957	32101
事務費支出	2686	9175	3014	5423	1373	6656	3515
支出	0	0	0	0	0	0	1117
事業活動支出計(2)	31747	90966	32196	209836	33953	202399	86859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2153	14962	7838	70502	3238△	8712△	3115
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	7300
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	7300
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	13236	0
固定資産取得支出	2662	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2662	0	0	0	0	13236	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	0	0	0	0△	13236	7300
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	16395	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	11031	0
その他の活動による収入	0	1019	0	5855	0	0	33
収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1019	0	5855	0	27426	33
積立資産支出	0	6000	1000	17000	1000	0	2500
拠点区分間繰入金支出	0	6000	3000	58568	2000	2941	2000
その他の活動による支出	1743	4839	490	4307	263	4347	984
支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1743	16839	4490	79875	3263	7288	5484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	15820△	4490△	74020△	3263△	20138△	5451
予備費支出(10)	518	8242	5348	9242	1275	0	8334
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	9100△	2000△	12760△	1300△	1810△	9600
前期末支払資金残高(12)	2770	19100	7000	64760	4300	1810	9600
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10000	5000	52000	3000	0	0

拠点区分別 資金収支予算書

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

	科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	会費収入	29147	29228	△	81
	一般会費収入	23727	23679		48 @1,200円×19,773世帯
	賛助会費収入	1710	1674		36 @3,000円×570名
	特別会費収入	3710	3875	△	165 @5,000円×742口
	寄附金収入	1	1		0
	寄附金収入	1	1		0 篤志寄附金見込
	経常経費補助金収入	63626	94597	△	30971
	市区町村補助金収入	63626	94597	△	30971
	人件費補助金収入	63626	94597	△	30971 市人件費補助(職員19名分)
	受取利息配当金収入	35	39	△	4
	受取利息配当金収入	10	10		0 普通預金利子
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	1	1		0 基本財産定期預金利子
	財政調整基金受取利息配当金収入	8	11	△	3 財調基金定期預金利子
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入	15	16	△	1 備品積立定期預金利子
	記念式典積立預金受取利息配当金収入	1	1		0 記念式典定期預金利子
	その他の収入	13831	5754		8077
	利用者等外給食費収入	3	5	△	2 事業参加時職員負担分
	雑収入	13828	5749		8079
	退職手当積立基金預け金差益	13792	5713		8079 退職金運用益
	雑収入	36	36		0 団体保険手数料 他
事業活動収入計(1)	106640	129619	△	22979	
事業活動による収支	人件費支出	138909	133208		5701
	役員報酬支出	1934	1934		0 正副会長、税理士報酬
	職員給料支出	55962	66548	△	10586 正職俸給、諸手当
	職員賞与支出	21722	23037	△	1315 正職賞与
	非常勤職員給与支出	1999	7244	△	5245 嘱託等職員給与、諸手当
	退職給付支出	44302	18884		25418
	退職一時金	44302	18884		25418 正職退職一時金
	法定福利費支出	12990	15561	△	2571 社会保険、労働保険料
	事務費支出	18758	34526	△	15768
	福利厚生費支出	446	407		39 健診、インフル予防接種等
	旅費交通費支出	1701	1750	△	49 旅費、費用弁償
	研修研究費支出	752	830	△	78 役職員研修費用
	事務消耗品費支出	2781	17962	△	15181
	消耗品費支出	2597	2830	△	233 事務用消耗品
	器具备品費支出	184	15132	△	14948 プリンター更新費用等
	印刷製本費支出	64	127	△	63 会費領収書印刷代他
	燃料費支出	71	113	△	42 事務所灯油代
	修繕費支出	440	550	△	110 OA事務機器等修繕費
	通信運搬費支出	2541	2470		71 電話料、郵便料
	会議費支出	90	83		7 各種会議賄い
	業務委託費支出	127	127		0 職員採用試験委託料等
	手数料支出	541	508		33 口座振替手数料等
	保険料支出	939	1260	△	321 自動車保険、事業保険
	賃借料支出	1848	2087	△	239 会計システム、OA機器リース料
	保守料支出	2169	1927		242 事務機器等保守料
	渉外費支出	412	377		35 慶弔費、交際費等
	諸会費支出	247	247		0 県社協会費、各種負担金
	車輛費支出	2996	3101	△	105
	車輛費支出	2254	2253		1 車検費用、整備代等
	燃料費支出	742	848	△	106 車輛燃料費
食糧費支出	366	368	△	2 接客用お茶代他	
図書資料支出	212	217	△	5 福祉情報誌、参考図書代	
諸謝金支出	15	15		0 職員採用試験管謝礼	
その他の支出	0	102	△	102	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
	雑支出	0	102	△	102	
	退職手当積立基金預け金差損	0	102	△	102	
	事業活動支出計(2)	157667	167836	△	10169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51027	△ 38217	△	12810	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	固定資産取得支出	286	1350	△	1064	
	その他の固定資産取得支出	286	1350	△	1064	
	車輛運搬具取得支出	0	1350	△	1350	
	器具及び備品取得支出	286	0		286	カラープリンター更新費用
	施設整備等支出計(5)	286	1350	△	1064	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 286	△ 1350		1064	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	16350	△	16350	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	16350	△	16350	
	拠点区分間繰入金収入	33407	32698		709	
	拠点区分間繰入金収入	33407	32698		709	本部繰入金(支所・事業所)
	その他の活動による収入	30511	13273		17238	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	30511	13273		17238	退職手当預け金返還金
	その他の活動収入計(7)	63918	62321		1597	
	積立資産支出	5277	3457		1820	
	財政調整基金積立支出	4860	3040		1820	財調基金積立額
	備品等購入積立預金積立支出	17	17		0	備品更新積立額
	記念式典積立預金積立支出	400	400		0	記念式典積立額
	拠点区分間繰入金支出	25007	26799	△	1792	
	拠点区分間繰入金支出	25007	26799	△	1792	各種事業等への繰出金
	その他の活動による支出	6926	6760		166	
退職給付積立基金預け金支出	6782	6688		94	正職退職手当掛金	
特定退職金共済掛金支出	144	72		72	非正規職員退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	37210	37016		194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26708	25305		1403		
予備費支出(10)	8221	7206		1015		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32826	△ 21468	△	11358		
前期末支払資金残高(12)	92826	71468		21358	前年度繰越見込	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60000	50000		10000		
収入合計	263384	263408	△	24		
支出合計	203384	213408	△	10024		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
収入	その他の収入	0	2	△	2	
	利用者等外給食費収入	0	2	△	2	
	事業活動収入計(1)	0	2	△	2	
事業活動による収支	事業費支出	7525	7351		174	
	給食費支出	60	60		0 福祉まつり食材代(迫)	
	教養娯楽費支出	128	103		25 " 景品等(迫)	
	消耗器具备品費支出	1704	1583		121	
	消耗品費支出	1704	1583		121 各種事業開催消耗品	
	保険料支出	400	407	△	7 福祉活動推進員保険代等	
	賃借料支出	151	139		12 会場賃借料、マイクロバス借上	
	諸謝金支出	398	270		128 各種事業講師謝金	
	旅費交通費支出	1095	1005		90 生活相談所費用弁償等	
	研修研究費支出	191	349	△	158 生活相談員研修費用等	
	印刷製本費支出	2294	2372	△	78 広報誌、つどいパンフ	
	通信運搬費支出	167	180	△	13 郵送代等	
	業務委託費支出	278	18		260 法律相談業務委託等	
	手数料支出	11	30	△	19 各種振込手数料	
	食糧費支出	648	835	△	187 福祉活動推進員研修賄い	
	助成金支出	3146	3164	△	18	
	助成金支出	3146	3164	△	18	
	小地域活動助成金支出	3146	3164	△	18 福祉教育推進事業助成	
		事業活動支出計(2)	10671	10515		156
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	△	△	158
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
施設整備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入	10671	10513		158	
	拠点区分間繰入金収入	10671	10513		158 法人運営より繰入	
	その他の活動収入計(7)	10671	10513		158	
	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)	10671	10513		158	
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		
	収入合計	10671	10515		156	
	支出合計	10671	10515		156	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 ボランティアセンター事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	18570	16920	1650	
	市区町村補助金収入	18000	16500	1500	
	人件費補助金収入	18000	16500	1500	市人件費補助(ボラCo9名)
	都道府県社協補助金収入	570	420	150	
	ボランティアセンター補助金収入	570	420	150	県社協ボラセン推進助成金
	その他の収入	50	50	0	
	雑収入	50	50	0	
	雑収入	50	50	0	24h-TV募金活動費
	事業活動収入計(1)	18620	16970	1650	
	支出				
	人件費支出	20852	19080	1772	
	非常勤職員給与支出	18029	16492	1537	ボラセン職員給与、諸手当
	法定福利費支出	2823	2588	235	社会保険、労働保険料
	事業費支出	2091	2063	28	
	消耗器具備品費支出	585	494	91	
	消耗品費支出	585	494	91	各種事業消耗品
	保険料支出	24	24	0	各種行事保険
	賃借料支出	195	174	21	イベント開催会場使用料
諸謝金支出	185	160	25	ボラ養成講座講師謝金等	
旅費交通費支出	198	269	△ 71	各種講座講師旅費等	
研修研究費支出	260	265	△ 5	研修開催費、研修参加費	
通信運搬費支出	32	40	△ 8	各種講座案内郵送料	
業務委託費支出	55	54	1	ボラ活動PR FM告知	
食糧費支出	557	583	△ 26	ボラフェス食材代等	
事務費支出	117	117	0		
福利厚生費支出	117	117	0	健診、インフル予防接種等	
事業活動支出計(2)	23060	21260	1800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	4440	△	4290	△
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	4512	4326	186	
	拠点区分間繰入金収入	4512	4326	186	法人運営より繰入
	その他の活動収入計(7)	4512	4326	186	
	その他の活動による支出	72	36	36	
	特定退職金共済掛金支出	72	36	36	非正規職員退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	72	36	36		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4440	4290	150		
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		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ボランティアセンター事業
サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
(単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入合計	23,132	21,296	1,836	
支出合計	23,132	21,296	1,836	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 一般配分金事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
収入	寄附金収入	555	55	500		
	寄附金収入	555	55	500	ふくまるピンバッチ募金等	
	経常経費補助金収入	11787	12579△	792		
	共同募金配分金収入	11787	12579△	792		
	一般募金配分金収入	11787	12579△	792	県共募配分金	
	事業収入	1122	985	137		
	参加費収入	1122	985	137	各種事業開催参加費	
	その他の収入	85	78	7		
	利用者等外給食費収入	85	78	7	各種事業参加職員負担金	
	事業活動収入計(1)	13549	13697△	148		
事業活動による収支	事業費支出	9355	8784	571		
	給食費支出	386	424△	38	各種事業食材費	
	教養娯楽費支出	1172	673	499	各種事業資材費	
	消耗器具備品費支出	2332	2844△	512		
	消耗品費支出	2287	2698△	411	各種事業開催消耗品	
	器具備品費支出	45	146△	101	高齢者疑似体験教材購入	
	保険料支出	116	151△	35	各種行事保険	
	賃借料支出	188	72	116	各種事業会場賃借料	
	諸謝金支出	648	865△	217	ライフアップ講座講師謝金等	
	旅費交通費支出	95	131△	36	各種講座講師旅費等	
	研修研究費支出	312	317△	5	各種研修会経費	
	印刷製本費支出	880	227	653	広報誌、作品展賞状印刷	
	通信運搬費支出	346	340	6	災害優先電話、郵送料	
	手数料支出	7	7	0	各種振込手数料	
	保守料支出	0	74△	74		
	食糧費支出	2873	2659	214	各種イベント開催食糧費	
	助成金支出	5026	5121△	95		
	助成金支出	5026	5121△	95		
	ボランティア協力校助成金支出	2200	2250△	50		
	福祉団体等助成金支出	2826	2871△	45	市内ボラ協力校助成金	
	事業活動支出計(2)	14381	13905	476		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	832	△	208△	624
	施設整備等による収支	施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等支出						
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	拠点区分間繰入金収入	417	2	415		
	拠点区分間繰入金収入	417	2	415	法人運営より繰入	
	その他の活動収入計(7)	417	2	415		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 一般配分金事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	417	2	415	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 415	△ 206	△ 209	
前期末支払資金残高(12)	415	206	209	前年度繰越見込
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	14381	13905	476	
支出合計	14381	13905	476	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業 令和02年04月01日 ~ 令和03年03月31日
 拠点区分 歳末たすけあい配分金事業
 サービス区分 指定なし

1 ページ
(単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	寄附金収入	1	1	0	
	寄附金収入	1	1	0	指定寄附金
	経常経費補助金収入	3000	1500	1500	
	共同募金配分金収入	3000	1500	1500	
	歳末たすけあい配分金収入	3000	1500	1500	歳末たすけあい配分金
	事業活動収入計(1)	3001	1501	1500	
	事業費支出	2907	1751	1156	
	消耗器具備品費支出	89	11	78	
	消耗品費支出	89	11	78	子育て支援事業事務用品
	旅費交通費支出	22	33△	11	運営委員会費用弁償
事業活動による支出	手数料支出	2	0	2	各種振込手数料
	給付金支出	2791	1701	1090	
	援護事業給付金支出	2790	1700	1090	ささえあい事業支援金等
	善意銀行払出金支出	1	1	0	指定寄附等払出
	食糧費支出	3	6△	3	会議賄い
	事業活動支出計(2)	2907	1751	1156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94△	250	344	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	250△	250	
	拠点区分間繰入金収入	0	250△	250	
	その他の活動収入計(7)	0	250△	250	
その他の活動による支出					
	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	250△	250	
	予備費支出(10)	2594	0	2594	次年度事業分
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2500	0△	2500	
	前期末支払資金残高(12)	2500	0	2500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入合計	5501	1751	3750	
	支出合計	5501	1751	3750	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 市受託事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入				
經常経費補助金収入	0	3000	△	3000
市区町村補助金収入	0	3000	△	3000
運営費補助金収入	0	3000	△	3000
受託金収入	84480	89451	△	4971
市区町村受託金収入	84480	89451	△	4971
生きがい対応サービス事業受託金収入	9322	11158	△	1836
家族介護支援事業受託金収入	540	685	△	145
移送サービス事業受託金収入	14150	14890	△	740
ミニサービス事業受託金収入	19648	21698	△	2050
配食サービス事業受託金収入	12820	13020	△	200
生活支援体制整備事業受託金収入	28000	28000		0
事業収入	12847	13525	△	678
参加費収入	86	168	△	82
利用料収入	12761	13357	△	596
その他の収入	9	19	△	10
利用者等外給食費収入	9	19	△	10
事業活動収入計(1)	97336	105995	△	8659
支出				
人件費支出	59498	68988	△	9490
職員給料支出	6685	6253		432
職員賞与支出	2275	2040		235
非常勤職員給与支出	45266	54704	△	9438
退職給付支出	0	33	△	33
退職一時金	0	33	△	33
法定福利費支出	5272	5958	△	686
事業費支出	31050	36074	△	5024
給食費支出	10232	12075	△	1843
保健衛生費支出	343	341		2
教養娯楽費支出	416	662	△	246
燃料費支出	58	66	△	8
消耗器具備品費支出	1937	2962	△	1025
消耗品費支出	1937	2962	△	1025
保険料支出	800	983	△	183
賃借料支出	4675	4545		130
車輛費支出	4035	3276		759
車輛費支出	1859	1070		789
燃料費支出	2176	2206	△	30
諸謝金支出	206	376	△	170
旅費交通費支出	3638	3655	△	17
研修研究費支出	1258	1905	△	647
印刷製本費支出	1839	2729	△	890
修繕費支出	10	40	△	30
通信運搬費支出	162	360	△	198
業務委託費支出	948	1189	△	241
手数料支出	46	54	△	8
保守料支出	0	60	△	60
食糧費支出	447	796	△	349
事務費支出	4832	4892	△	60
福利厚生費支出	442	521	△	79
職員被服費支出	0	15	△	15
事務消耗品費支出	256	296	△	40
消耗品費支出	256	296	△	40
通信運搬費支出	750	633		117
会議費支出	90	90		0
手数料支出	5	5		0
賃借料支出	3187	3209	△	22

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 市受託事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	租税公課支出	3	0	3	消費税課税分
	渉外費支出	4	4	0	各種交際費
	諸会費支出	60	59	1	移動ネット年会費(移送)
	食糧費支出	10	10	0	視察研修受入時賄い
	図書資料支出	25	50△	25	福祉関連図書資料
	その他の支出	0	1△	1	
	雑支出	0	1△	1	
	退職手当積立基金預け金差損	0	1△	1	
	事業活動支出計(2)	95380	109955△	14575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1956△	3960	5916		
施設整備等に よる 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる 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	拠点区分間繰入金収入	0	3010△	3010	
	拠点区分間繰入金収入	0	3010△	3010	
	その他の活動による収入	0	33△	33	
	特定退職金共済掛金取崩収入	0	33△	33	
	その他の活動収入計(7)	0	3043△	3043	
活動 による 支出	積立資産支出	1204	1500△	296	
	備品等購入積立預金積立支出	1204	1500△	296	車輛購入積立(移送)
	拠点区分間繰入金支出	0	217△	217	
	拠点区分間繰入金支出	0	217△	217	
	その他の活動による支出	826	807	19	
	退職給付積立基金預け金支出	682	627	55	正職退職手当掛金
	特定退職金共済掛金支出	144	180△	36	非正規職員退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	2030	2524△	494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2030	519△	2549		
予備費支出(10)	826	462	364	生きがい・配食サービス予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900△	3903	3003		
前期末支払資金残高(12)	900	3903△	3003	前年度繰越見込	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入合計	98236	112941△	14705		
支出合計	98236	112941△	14705		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 福祉センター指定管理事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
収入	受託金収入	55446	28194	27252		
	市区町村受託金収入	55446	28194	27252		
	福祉センター指定管理事業受託金収入	55446	28194	27252	6施設人件費分増	
	事業収入	170	162	8		
	貸貸料収入	170	162	8	施設利用料収入	
事業活動収入計(1)		55616	28356	27260		
事業活動による支出	人件費支出	26436	0	26436		
	職員給料支出	11844	0	11844	正職俸給、諸手当	
	職員賞与支出	1836	0	1836	正職賞与	
	非常勤職員給与支出	9306	0	9306	臨時職員給与、諸手当	
	法定福利費支出	3450	0	3450	社会保険、労働保険料	
	事業費支出	46927	49085	△ 2158		
	保健衛生費支出	32	48	△ 16	加湿器溶液等	
	教養娯楽費支出	200	187	13	新聞購読代	
	水道光熱費支出	23298	22580	718	水道、電気、ガス、重油代	
	燃料費支出	6101	7460	△ 1359	灯油代	
	消耗器具備品費支出	1356	1524	△ 168		
	消耗品費支出	1296	1469	△ 173	施設運営消耗品	
	器具備品費支出	60	55	5	洗濯機購入	
	保険料支出	168	168	0	施設保険料	
	賃借料支出	983	852	131	施設保険料	
	諸謝金支出	10	15	△ 5	植木剪定、清掃作業謝礼	
	修繕費支出	600	811	△ 211	施設軽微修費(10万×6施設)	
	通信運搬費支出	523	585	△ 62	固定電話料等	
	業務委託費支出	8941	8669	272	施設維持管理業務委託料	
	手数料支出	10	11	△ 1	各種振込手数料	
	保守料支出	4599	6069	△ 1470	消防・電気設備等保守料	
	食糧費支出	86	86	0	災害備蓄食糧等	
	雑支出	20	20	0	NHK受信料	
	事業活動支出計(2)		73363	49085	24278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17747	△ 20729	2982	
	施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による支出						
	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		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	18478	17956	522		
	拠点区分間繰入金収入	18478	17956	522	デイサービスより繰入	
	その他の活動収入計(7)	18478	17956	522		
その他の活動による支出						
	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)		18478	17956	522		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 福祉センター指定管理事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
予備費支出(10)	5342	1939	3403	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4611	△ 4712	101	
前期末支払資金残高(12)	4611	4712	△ 101	前年度繰越見込
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	78705	51024	27681	
支出合計	78705	51024	27681	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 日常生活自立支援事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
収入	受託金収入	6556	6783	△	227	
	都道府県社協受託金収入	6556	6783	△	227	
	日常生活自立支援事業受託金収入	6556	6783	△	227	県社協より受託金
	事業収入	984	1080	△	96	
	利用料収入	984	1080	△	96	サービス利用料
	事業活動収入計(1)	7540	7863	△	323	
事業活動による支出	人件費支出	7693	7328		365	
	非常勤職員給与支出	7007	6660		347	専門員、支援員給与
	法定福利費支出	686	668		18	社会保険、労働保険料
	事業費支出	1419	1449	△	30	
	消耗器具備品費支出	52	81	△	29	
	消耗品費支出	52	81	△	29	事務消耗品
	保険料支出	106	127	△	21	身元信用保険、自動車保険
	賃借料支出	393	371		22	業務用車輛リース代
	車輛費支出	210	202		8	
	車輛費支出	50	50		0	車輛整備代等
	燃料費支出	160	152		8	車輛燃料費
	旅費交通費支出	336	336		0	支援員交通費、旅費等
	研修研究費支出	98	96		2	研修会参加経費
	通信運搬費支出	72	72		0	固定電話料
	手数料支出	28	28		0	貸金庫利用料等
	保守料支出	124	136	△	12	メールアドレス保守料等
	事務費支出	312	286		26	
	福利厚生費支出	312	286		26	健診、インフル予防接種等
	事業活動支出計(2)	9424	9063		361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1884	△	1200	△
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
施設整備等による支出						
	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						
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	その他の活動による支出	36	0		36	
	特定退職金共済掛金支出	36	0		36	非正規職員退職共済掛金
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	36	0		36	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	36	△	36	
予備費支出(10)	0	800	△	800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	1920	△	2000	80	
前期末支払資金残高(12)	1920	2000	△	80	前年度繰越見込	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 日常生活自立支援事業
サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
(単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
収入合計	9460	9863	△	403	
支出合計	9460	9863	△	403	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 生活福祉資金貸付事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2288	2259	29	
	都道府県社協補助金収入	2288	2259	29	
	生活福祉資金補助金収入	2288	2259	29	県社協より人件費補助
	受託金収入	389	355	34	
	都道府県社協受託金収入	389	355	34	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	389	355	34	県社協より事務受託金
	事業活動収入計(1)	2677	2614	63	
	支出				
	人件費支出	2276	2259	17	
	非常勤職員給与支出	1967	1967	0	嘱託職員給与、諸手当
	法定福利費支出	309	292	17	社会保険、労働保険料
	事務費支出	751	593	158	
	福利厚生費支出	13	13	0	健診、インフル予防接種等
	旅費交通費支出	27	27	0	貸付調査委員会費弁等
	研修研究費支出	5	5	0	県担当者会議参加経費
	事務消耗品費支出	509	351	158	
	消耗品費支出	509	351	158	本部・支所事務用品
	通信運搬費支出	17	17	0	本部・支所郵便代
手数料支出	153	153	0	民生委員実費弁償	
図書資料支出	27	27	0	貸付制度手引き	
事業活動支出計(2)	3027	2852	175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	350	△	238	△
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)	△	350	△	238	△
前期末支払資金残高(12)	350	238	112	前年度繰越見込	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入合計	3027	2852	175		
支出合計	3027	2852	175		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 生活安定資金貸付事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	貸付事業等収入	914	1263	△	349	
	償還金収入	914	1263	△	349	貸付金返済(未償還分)
	受取利息配当金収入	1	1		0	
	生活安定資金欠損補填積立預金受取利息配	1	1		0	貸付口座、積立金利子
	事業活動収入計(1)	915	1264	△	349	
	貸付事業支出	15710	15710		0	
	貸付金支出	15710	15710		0	貸付原資額
	流動資産評価損等による資金減少額	150	150		0	
	徴収不能額	150	150		0	徴収不能見込額
	事業活動支出計(2)	15860	15860		0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	14945	△	14596	△	349
施設整備等による収支	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	
	積立資産取崩収入	150	150		0	
	生活安定資金欠損補填積立預金取崩収入	150	150		0	欠損補填金取崩見込額
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	150	150		0	
	積立資産支出	1	1		0	
	生活安定資金欠損補填積立預金積立支出	1	1		0	補填金積立額(預金利子)
	その他の活動支出計(8)	1	1		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149	149		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)	△	14796	△	14447	△	349
前期末支払資金残高(12)	14796	14447		349	前年度繰越見込	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		
収入合計	15861	15861		0		
支出合計	15861	15861		0		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護保険運営事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	受取利息配当金収入	14	14	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利子
	介護保険事業基金受取利息配当金収入	13	13	0	介護基金定期預金利子
	その他の収入	1	1	0	
	受入研修費収入	1	1	0	大学生体験実習受入
	事業活動収入計(1)	15	15	0	
事業活動による支出	人件費支出	19038	18960	78	
	役員報酬支出	360	384△	24	産業医報酬(1名)
	職員給料支出	8729	8661	68	正職俸給、諸手当
	職員賞与支出	3253	3228	25	正職賞与
	非常勤職員給与支出	4057	4057	0	嘱託職員給与、諸手当
	法定福利費支出	2639	2630	9	社会保険、労働保険料
	事務費支出	1166	1197△	31	
	福利厚生費支出	52	52	0	健診、インフル予防接種等
	旅費交通費支出	56	56	0	出張旅費、在勤地内旅費
	研修研究費支出	61	61	0	サービス管理者受講費用
	事務消耗品費支出	30	89△	59	
	消耗品費支出	30	89△	59	事務消耗品
	通信運搬費支出	68	75△	7	固定電話料、郵送料
	業務委託費支出	24	24	0	事務機器保守料代
	手数料支出	817	817	0	口座振替手数料等
	賃借料支出	27	0	27	障害サービスソフト使用料
	諸会費支出	12	12	0	事業者連絡協議会会費
	図書資料支出	19	11	8	参考図書代
	事業活動支出計(2)	20204	20157	47	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	20189	△	20142
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	21000	21000	0	
	拠点区分間繰入金収入	21000	21000	0	各事業所から繰入金
	その他の活動収入計(7)	21000	21000	0	
	その他の活動による支出	984	981	3	
	退職給付積立基金預け金支出	912	905	7	正職退職手当掛金
	特定退職金共済掛金支出	72	76△	4	非正規職員退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	984	981	3	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20016	20019	△	3
予備費支出(10)	0	56△	56		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	173	△	179	6
前期末支払資金残高(12)	173	179△	6	前年度繰越見込	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入合計	21188	21194	△	6	
支出合計	21188	21194	△	6	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域包括支援センター事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
収入	受託金収入	27300	27300	0		
	市区町村受託金収入	27300	27300	0		
	地域包括支援センター受託金収入	27300	27300	0	市受託金	
	介護保険事業収入	6600	6858	△	258	
	居宅介護支援介護料収入	6600	6858	△	258	
	介護予防支援介護料収入	6600	6858	△	258	
	事業活動収入計(1)	33900	34158	△	258	
	事業活動による支出	人件費支出	29061	30447	△	1386
		職員給料支出	17742	17786	△	44
		職員賞与支出	5913	5893		20
非常勤職員給与支出		1516	2477	△	961	
法定福利費支出		3890	4291	△	401	
事務費支出		2686	2582		104	
福利厚生費支出		78	78		0	
旅費交通費支出		33	40	△	7	
研修研究費支出		206	72		134	
事務消耗品費支出		187	420	△	233	
消耗品費支出		187	130		57	
器具備品費支出		0	290	△	290	
通信運搬費支出		394	416	△	22	
会議費支出		20	20		0	
業務委託費支出		641	640		1	
手数料支出		15	6		9	
保険料支出		168	170	△	2	
賃借料支出		35	69	△	34	
保守料支出		132	130		2	
渉外費支出		10	10		0	
車両費支出		757	501		256	
車両費支出		508	261		247	
燃料費支出		249	240		9	
図書資料支出		10	10		0	
事業活動支出計(2)		31747	33029	△	1282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2153	1129		1024	
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
		固定資産取得支出	2662	0		2662
	その他の固定資産取得支出	2662	0		2662	
施設整備等による支出	車両運搬具取得支出	2662	0		2662	
	施設整備等支出計(5)	2662	0		2662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	2662	△	2662	
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1743	1756	△	13	
	退職給付積立基金預け金支出	1743	1756	△	13	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域包括支援センター事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額		前年度予算額		増 減		備 考
収 支	その他の活動支出計(8)		1743		1756	△	13	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	1743	△	1756		13	
	予備費支出(10)		518		1649	△	1131	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	2770	△	2276	△	494	
前期末支払資金残高(12)			2770		2276		494	前年度繰越見込
当期末支払資金残高(11)+(12)			0		0		0	
収入合計			36670		36434		236	
支出合計			36670		36434		236	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 居宅介護支援事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	介護保険事業収入	105928	108910	△	2982
	居宅介護支援介護料収入	102821	106083	△	3262
	居宅介護支援介護料収入	102821	106083	△	3262 介護報酬(3事業所)
	その他の事業収入	3107	2827		280
	介護予防支援事業受託収入	553	554	△	1 介護予防支援委託料
	介護認定調査事業受託収入	2554	2273		281 介護認定調査委託料
	事業活動収入計(1)	105928	108910	△	2982
事業活動による支出	人件費支出	81618	80721		897
	職員給料支出	48787	48569		218 正職俸給、諸手当
	職員賞与支出	16551	16366		185 正職賞与
	非常勤職員給与支出	4408	4408		0 嘱託職員等給与、諸手当
	退職給付支出	846	0		846
	退職一時金	846	0		846 正職退職一時金
	法定福利費支出	11026	11378	△	352 社会保険、労働保険料
	事務費支出	9175	9260	△	85
	福利厚生費支出	234	247	△	13 健診、インフル予防接種等
	職員被服費支出	50	30		20 職員ユニホーム
	旅費交通費支出	21	13		8 職員旅費
	研修研究費支出	597	530		67 CM更新研修受講等
	事務消耗品費支出	1205	1096		109
	消耗品費支出	1177	1096		81 事務消耗品
	器具備品費支出	28	0		28 モバイルプリンター購入
	修繕費支出	50	50		0 事務機器等修繕費
	通信運搬費支出	2399	1314		1085 固定・携帯電話、郵送料等
	業務委託費支出	29	23		6 福祉センター除草作業
	手数料支出	138	62		76 介護サービス情報公表代等
	保険料支出	436	542	△	106 自動車保険、事業保険
	賃借料支出	1634	2737	△	1103 介護保険システムリース料等
	保守料支出	370	370		0 事務機器保守料
	渉外費支出	94	104	△	10 弔電、線香代等
	車輛費支出	1838	2067	△	229
	車輛費支出	816	1117	△	301 車検費用、整備代等
	燃料費支出	1022	950		72 車輛燃料費
	図書資料支出	80	75		5 弔電、線香代等
	その他の支出	173	0		173
	雑支出	173	0		173
	退職手当積立基金預け金差損	173	0		173 退職金運用損
	事業活動支出計(2)	90966	89981		985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14962	18929	△	3967
施設整備等による支出					
	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
その他の収入	その他の活動による収入	1019	0		1019
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1019	0		1019 退職手当預け金返還金
	その他の活動収入計(7)	1019	0		1019
	積立資産支出	6000	6000		0

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 居宅介護支援事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
活動による収支	介護保険事業基金積立支出	6000	6000		0	介護保険基金積立
	拠点区分間繰入金支出	6000	7000	△	1000	
	拠点区分間繰入金支出	6000	7000	△	1000	本部への繰出金
	その他の活動による支出	4839	4846	△	7	
	退職給付積立基金預け金支出	4839	4846	△	7	正職退職手当掛金
	その他の活動支出計(8)	16839	17846	△	1007	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	△		15820	17846
予備費支出(10)	8242	4483		3759		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	△		9100	3400	5700
前期末支払資金残高(12)	19100	11400		7700		前年度繰越見込
当期末支払資金残高(11)+(12)	10000	8000		2000		
収入合計	126047	120310		5737		
支出合計	116047	112310		3737		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 訪問介護事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	291	291	0	
	市区町村受託金収入	291	291	0	
	軽度生活援助事業受託金収入	291	291	0	軽度生活援助事業
	事業収入	32	32	0	
	利用料収入	32	32	0	軽度生活援助事業
	介護保険事業収入	33836	26750	7086	
	居宅介護料収入	33836	26750	7086	
	介護報酬収入	26793	20939	5854	介護報酬(1事業所)
	介護予防報酬収入	2884	2151	733	"
	介護負担金収入(公費)	858	1095	△ 237	利用者負担分
	介護負担金収入(一般)	2931	2326	605	"
	介護予防負担金収入(公費)	50	0	50	"
	介護予防負担金収入(一般)	320	239	81	"
	障害福祉サービス等事業収入	5875	4769	1106	
	自立支援給付費収入	5839	4760	1079	
	介護給付費収入	5839	4760	1079	障害福祉サービス報酬
	その他の事業収入	36	9	27	
	受託事業収入	36	9	27	移動支援サービス
	事業活動収入計(1)	40034	31842	8192	
	事業活動による収支	人件費支出	27511	26541	970
職員給料支出		2935	2810	125	正職俸給、諸手当
職員賞与支出		1015	946	69	正職賞与
非常勤職員給与支出		20742	20567	175	臨時等職員給与、諸手当
法定福利費支出		2819	2218	601	社会保険、労働保険料
事業費支出		1671	1522	149	
介護用品費支出		100	100	0	介護手袋、清拭タオル等
保健衛生費支出		71	71	0	マスク、除菌ティッシュ等
消耗器具備品費支出		249	248	1	
消耗品費支出		249	248	1	事業消耗品
保険料支出		191	198	△ 7	自動車保険、事業保険
車輛費支出		1060	905	155	
車輛費支出		509	501	8	車検費用、整備代等
燃料費支出		551	404	147	車輛燃料費
事務費支出		3014	3020	△ 6	
福利厚生費支出		156	169	△ 13	健診、インフル予防接種等
職員被服費支出		120	130	△ 10	職員ユニホーム
旅費交通費支出		2040	2040	0	在勤地内旅費等
研修研究費支出		14	12	2	各種研修会参加経費
事務消耗品費支出		95	98	△ 3	
消耗品費支出		95	98	△ 3	事務用消耗品
修繕費支出		50	50	0	事務機器等修繕費
通信運搬費支出		258	202	56	固定・携帯電話、郵送料等
業務委託費支出		11	11	0	腸内細菌検査
手数料支出		30	7	23	介護サービス情報公表料等
賃借料支出		166	227	△ 61	介護保険システムリース料等
保守料支出		46	46	0	事務機器保守料
渉外費支出		18	18	0	慶弔費、交際費等
図書資料支出		10	10	0	福祉情報誌、参考図書代
事業活動支出計(2)		32196	31083	1113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7838	759	7079	
施設整備等		収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 訪問介護事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
に よ る 収 支					
	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	1000	1000	0	
	介護保険事業基金積立支出	1000	1000	0	介護保険基金積立
	拠点区分間繰入金支出	3000	2000	1000	
	拠点区分間繰入金支出	3000	2000	1000	本部・事業所への繰出金
	その他の活動による支出	490	443	47	
	退職給付積立基金預け金支出	310	299	11	正職退職手当掛金
	特定退職金共済掛金支出	180	144	36	非正規職員退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	4490	3443	1047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4490	△ 3443	△ 1047	
	予備費支出(10)	5348	1316	4032	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2000	△ 4000	2000	
	前期末支払資金残高(12)	7000	4000	3000	前年度繰越見込
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5000	0	5000	
	収入合計	47034	35842	11192	
	支出合計	42034	35842	6192	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 デイサービス事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

	科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
収入	介護保険事業収入	279690	281502	△	1812	
	居宅介護料収入	225100	267660	△	42560	
	介護報酬収入	193123	225243	△	32120	介護報酬(3事業所)
	介護予防報酬収入	9340	13236	△	3896	〃
	介護負担金収入(公費)	134	2629	△	2495	利用者負担分
	介護負担金収入(一般)	21458	25011	△	3553	〃
	介護予防負担金収入(公費)	10	40	△	30	〃
	介護予防負担金収入(一般)	1035	1501	△	466	〃
	地域密着型介護料収入	39777	0		39777	
	介護報酬収入	34446	0		34446	介護報酬(1事業所)
	介護予防報酬収入	1353	0		1353	〃
	介護負担金収入(一般)	3828	0		3828	利用者負担分
	介護予防負担金収入(一般)	150	0		150	〃
	利用者等利用料収入	14813	13842		971	
	食費収入(一般)	14813	13842		971	利用者実費負担分
	障害福祉サービス等事業収入	0	2097	△	2097	
	自立支援給付費収入	0	2027	△	2027	
	介護給付費収入	0	2027	△	2027	障害福祉サービス報酬
	利用者負担金収入	0	70	△	70	
	その他負担金収入	0	70	△	70	利用者負担分
	受取利息配当金収入	4	4		0	
	受取利息配当金収入	4	4		0	普通預金利子
	その他の収入	644	216		428	
	利用者等外給食費収入	174	216	△	42	石越生きデイ給食材料費
	雑収入	470	0		470	
	退職手当積立基金預け金差益	470	0		470	退職金運用益
	事業活動収入計(1)	280338	283819	△	3481	
	事業活動による収支	人件費支出	171648	177086	△	5438
職員給料支出		36987	37758	△	771	正職俸給、諸手当
職員賞与支出		12351	12305		46	正職賞与
非常勤職員給与支出		97472	107270	△	9798	臨時等職員給与、諸手当
退職給付支出		6258	30		6228	
退職一時金		6258	30		6228	正職退職一時金
法定福利費支出		18580	19723	△	1143	社会保険、労働保険料
事業費支出		32763	32532		231	
給食費支出		14428	14182		246	利用者給食材料費
介護用品費支出		222	245	△	23	介護手袋、清拭タオル等
保健衛生費支出		531	493		38	加湿器溶液、除菌タオル等
被服費支出		5	5		0	利用者着替え用衣服
教養娯楽費支出		755	782	△	27	レクリエーション用品等
水道光熱費支出		1740	1980	△	240	上下水道料(石越)
燃料費支出		147	120		27	暖房用灯油代
消耗器具備品費支出		2125	2440	△	315	
消耗品費支出		1956	1986	△	30	事業用消耗品
器具備品費支出		169	454	△	285	介護器具類等購入
保険料支出		1803	2096	△	293	自動車保険、事業保険
賃借料支出		1714	1646		68	タオル類リース料
車輛費支出		6256	6601	△	345	
車輛費支出		2464	2804	△	340	車検費用、整備代等
燃料費支出		3792	3797	△	5	車輛燃料費
修繕費支出		1787	650		1137	施設設備修繕
業務委託費支出		907	957	△	50	廃棄物収集、クリーニング等
保守料支出		343	335		8	特浴保守点検等
事務費支出		5423	5504	△	81	
福利厚生費支出		949	1053	△	104	健診、インフル予防接種等

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 デイ・サービス事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動	職員被服費支出	868	760	108	職員ユニホーム
	旅費交通費支出	30	39	△	9 在勤地内旅費
	研修研究費支出	162	154	8	各種研修会参加経費
	事務消耗品費支出	1250	1261	△	11
	消耗品費支出	1250	1261	△	11 事務消耗品
	通信運搬費支出	709	604	105	固定・携帯電話、郵送料等
	業務委託費支出	317	303	14	廃棄物処理、清掃等
	手数料支出	161	64	97	介護サービス情報公表料等
	賃借料支出	455	701	△	246 介護保険システムリース料等
	保守料支出	315	385	△	70 事務機器保守料
	渉外費支出	60	48	12	弔電、線香代等
	食糧費支出	0	12	△	12
	図書資料支出	147	120	27	福祉情報誌、参考図書代
	その他の支出	2	1	1	
	雑支出	2	1	1	
	退職手当積立基金預け金差損	2	1	1	退職金運用損
	事業活動支出計(2)	209836	215123	△	5287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70502	68696		1806	
施設整備等による収支					
	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	拠点区分間繰入金収入	0	3217	△	3217
	拠点区分間繰入金収入	0	3217	△	3217
	その他の活動による収入	5855	30	5825	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5789	0	5789	退職手当預け金返還金
	特定退職金共済掛金取崩収入	66	30	36	退職共済掛け金返還金
	その他の活動収入計(7)	5855	3247	2608	
	積立資産支出	17000	9000	8000	
	介護保険事業基金積立支出	17000	9000	8000	介護保険基金積立
	拠点区分間繰入金支出	58568	60727	△	2159
	拠点区分間繰入金支出	58568	60727	△	2159 本部・事業所への繰出金
その他の活動による支出	4307	3937	370		
退職給付積立基金預け金支出	3803	3757	46	正職退職手当掛金	
特定退職金共済掛金支出	504	180	324	非正規職員退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	79875	73664	6211		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	△	△	3603	
予備費支出(10)	9242	9154	88		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	△	△	1885	
前期末支払資金残高(12)	64760	47875	16885	前年度繰越見込	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52000	37000	15000		
収入合計	350953	334941	16012		
支出合計	298953	297941	1012		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 グループホーム事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	介護保険事業収入	37089	36058	1031	
	地域密着型介護料収入	30585	29554	1031	
	介護報酬収入	27527	26599	928	介護報酬(1事業所)
	介護負担金収入(一般)	3058	2955	103	利用者負担分
	利用者等利用料収入	6504	6504	0	
	食費収入(一般)	3252	3252	0	利用者実費負担分
	居住費収入(一般)	3252	3252	0	"
	その他の収入	102	1215	△ 1113	
	利用者等外給食費収入	102	149	△ 47	職員給食費負担分
	雑収入	0	1066	△ 1066	
	退職手当積立基金預け金差益	0	1066	△ 1066	
事業活動収入計(1)	37191	37273	△ 82		
事業活動による収支	人件費支出	26179	32837	△ 6658	
	職員給料支出	3302	2889	413	正職俸給、諸手当
	職員賞与支出	834	816	18	正職賞与
	非常勤職員給与支出	18913	20694	△ 1781	臨時等職員給与、諸手当
	退職給付支出	0	5419	△ 5419	
	退職一時金	0	5419	△ 5419	
	法定福利費支出	3130	3019	111	社会保険、労働保険料
	事業費支出	6401	6547	△ 146	
	給食費支出	3000	3000	0	利用者給食材料費
	保健衛生費支出	36	31	5	介護手袋、清拭タオル等
	教養娯楽費支出	76	76	0	レクリエーション用品等
	水道光熱費支出	1743	1783	△ 40	上下水道、電気、ガス代
	燃料費支出	64	90	△ 26	暖房用灯油代
	消耗器具備品費支出	807	525	282	
	消耗品費支出	333	295	38	事業用消耗品
	器具備品費支出	474	230	244	居室エアコン等購入
	保険料支出	268	268	0	事業保険、火災保険
	賃借料支出	44	44	0	清掃用具リース料
	修繕費支出	200	588	△ 388	施設小規模修繕等
	業務委託費支出	69	37	32	腸内細菌検査料等
	食糧費支出	94	105	△ 11	季節行事食糧費
	事務費支出	1373	1160	213	
	福利厚生費支出	164	163	1	健診、インフル予防接種等
	職員被服費支出	46	56	△ 10	職員ユニホーム
	旅費交通費支出	46	46	0	運営推進会議費用弁償等
	研修研究費支出	39	79	△ 40	各種研修会参加経費
	事務消耗品費支出	187	187	0	
	消耗品費支出	187	187	0	事務消耗品
	通信運搬費支出	258	218	40	固定電話、郵送料等
	業務委託費支出	90	90	0	消防設備点検
	手数料支出	55	10	45	外部評価手数料等
	賃借料支出	398	222	176	介護保険システムリース料等
	租税公課支出	12	6	6	消費税課税分
渉外費支出	50	55	△ 5	慶弔費、交際費等	
諸会費支出	18	18	0	グループホーム協会年会費	
図書資料支出	10	10	0	福祉情報誌、参考図書代	
事業活動支出計(2)	33953	40544	△ 6591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3238	△ 3271	6509		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 グループホーム事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
に よ る 収 支						
	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	その他の活動による収入	0	4353	△		4353
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4353	△		4353
	その他の活動収入計(7)	0	4353	△		4353
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1000	0		1000	
	介護保険事業基金積立支出	1000	0		1000	介護保険基金積立
	拠点区分間繰入金支出	2000	0		2000	
	拠点区分間繰入金支出	2000	0		2000	本部への繰入金
	その他の活動による支出	263	258		5	
	退職給付積立基金預け金支出	263	258		5	正職退職手当掛金
	その他の活動支出計(8)	3263	258		3005	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	3263	△		7358
	予備費支出(10)	1275	1824	△		549
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	1300	△		1000
	前期末支払資金残高(12)	4300	1000		3300	前年度繰越見込
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3000	0		3000	
	収入合計	41491	42626	△		1135
	支出合計	38491	42626	△		4135

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 特別養護老人ホーム事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経常経費補助金収入	71	71	0	
都道府県補助金収入	31	31	0	入居者結核健診補助金
市区町村補助金収入	40	40	0	
運営費補助金収入	40	40	0	敬老行事補助金
介護保険事業収入	192889	190496	2393	
居宅介護料収入	32915	35088	△ 2173	
介護報酬収入	29624	31646	△ 2022	介護報酬(短期)
介護負担金収入(一般)	3291	3442	△ 151	利用者負担分
地域密着型介護料収入	116472	112686	3786	
介護報酬収入	104047	101418	2629	介護報酬(長期)
介護負担金収入(公費)	807	758	49	利用者負担分
介護負担金収入(一般)	11618	10510	1108	"
利用者等利用料収入	43502	42722	780	
食費収入(公費)	7915	8797	△ 882	利用者実費負担分
食費収入(一般)	10199	9582	617	"
居住費収入(公費)	8769	9002	△ 233	"
居住費収入(一般)	16371	15167	1204	"
その他の利用料収入	248	174	74	預り金管理料
その他の収入	727	699	28	
受入研修費収入	1	1	0	実習生受入謝金
利用者等外給食費収入	726	698	28	グループホーム朝食分負担等
事業活動収入計(1)	193687	191266	2421	
事業活動による収支	156329	149570	6759	
人件費支出	1200	1200	0	嘱託医報酬(1名)
役員報酬支出	42507	40761	1746	正職俸給、諸手当
職員給料支出	13117	12671	446	正職賞与
非常勤職員給与支出	79752	76836	2916	嘱託等職員給与、諸手当
退職給付支出	1356	1389	△ 33	
退職一時金	0	33	△ 33	
退職年金	1356	1356	0	非正規職員退職年金分
法定福利費支出	18397	16713	1684	社会保険、労働保険料
事業費支出	34957	33974	983	
給食費支出	11368	11295	73	利用者給食材料費
介護用品費支出	2799	2828	△ 29	オムツ等介護用品
保健衛生費支出	171	169	2	消毒液等衛生費
教養娯楽費支出	755	746	9	ユニット活動費、新聞購読等
水道光熱費支出	11820	11820	0	上下水道、電気料
燃料費支出	58	58	0	暖房用灯油代
消耗器具備品費支出	2863	3000	△ 137	
消耗品費支出	2490	2503	△ 13	事業用消耗品、厨房用品等
器具備品費支出	373	497	△ 124	介護器具類等購入等
保険料支出	818	799	19	事業・火災・車輛保険等
賃借料支出	1071	990	81	タオル、寝具類リース料
車輛費支出	909	581	328	
車輛費支出	479	167	312	車検・整備代等
燃料費支出	430	414	16	車輛燃料費
諸謝金支出	11	14	△ 3	各種行事講師謝礼
修繕費支出	1205	583	622	施設設備、器具類修繕
業務委託費支出	1109	1091	18	機能訓練、口腔ケア委託
事務費支出	6656	6756	△ 100	
福利厚生費支出	1095	1070	25	健診、インフル予防接種等
職員被服費支出	256	261	△ 5	職員ユニホーム
旅費交通費支出	84	84	0	運営推進会議費弁等
研修研究費支出	241	231	10	各種研修会参加経費
事務消耗品費支出	468	282	186	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 特別養護老人ホーム事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動	消耗品費支出	468	282	186	事務消耗品
	通信運搬費支出	795	571	224	固定・携帯電話、郵送料等
	業務委託費支出	738	593	145	掃窓清掃、ワックス作業等
	手数料支出	36	17	19	介護サービス情報公表料等
	賃借料支出	769	1479	△710	介護保険システムリース料等
	保守料支出	2011	1974	37	空調設備機器点検等
	渉外費支出	57	88	△31	慶弔費等
	諸会費支出	69	69	0	老施協会、栄養士会費
	食糧費支出	5	5	0	来客用お茶代
	図書資料支出	32	32	0	福祉情報誌、参考図書代
	利用者負担軽減額	570	551	19	
	利用者負担軽減額	570	551	19	利用者負担減免分
	支払利息支出	3160	3379	△219	
	支払利息支出	3160	3379	△219	施設建設借入金利息
	その他の支出	727	700	27	
	利用者等外給食費支出	727	699	28	グループホーム朝食食材費
	雑支出	0	1	△1	
	退職手当積立基金預け金差損	0	1	△1	
	事業活動支出計(2)	202399	194930	7469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8712	△3664	△5048	
施設整備等による支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13236	13236	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13236	13236	0	施設借入金元金償還
施設整備等支出計(5)	13236	13236	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13236	△13236	0		
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	16395	16615	△220	
	介護保険事業基金取崩収入	16395	16615	△220	借入金元金・利息分取崩
	拠点区分間繰入金収入	11031	6771	4260	
	拠点区分間繰入金収入	11031	6771	4260	財源不足繰入(石越デイより)
	その他の活動による収入	0	33	△33	
	特定退職金共済掛金取崩収入	0	33	△33	
	その他の活動収入計(7)	27426	23419	4007	
	拠点区分間繰入金支出	2941	0	2941	
	拠点区分間繰入金支出	2941	0	2941	長期→短期 繰出金
	その他の活動による支出	4347	4258	89	
退職給付積立基金預け金支出	3915	3819	96	正職退職手当掛金	
特定退職金共済掛金支出	432	439	△7	非正規職員退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	7288	4258	3030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20138	19161	977		
予備費支出(10)	0	2261	△2261		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1810	0	△1810		
前期末支払資金残高(12)	1810	0	1810	前年度繰越見込(長期)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入合計	222923	214685	8238		
支出合計	222923	214685	8238		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害福祉サービス等事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

	科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
収入	事業収入	0	98	△	98	
	参加費収入	0	98	△	98	
	就労支援事業収入	5049	6614	△	1565	
	自営事業収入	3966	5203	△	1237 自作品売上収入(作業所)	
	受託(請負)事業収入	1083	1411	△	328 委託販売収入(作業所)	
	障害福祉サービス等事業収入	78651	79748	△	1097	
	自立支援給付費収入	73275	74223	△	948	
	介護給付費収入	11690	12142	△	452 障害福祉サービス報酬	
	訓練等給付費収入	61585	60075	△	1510 "	
	相談支援給付費収入	0	2006	△	2006	
	利用者負担金収入	4536	4509	△	27	
	介護給付費負担金収入	94	72	△	22 利用者負担分	
	その他負担金収入	4442	4437	△	5 利用者実費負担分	
	その他の事業収入	840	1016	△	176	
	補助金事業収入	840	840	△	0 家賃補助(ケアホーム)	
	受託事業収入	0	176	△	176	
	受取利息配当金収入	4	4	△	0	
	受取利息配当金収入	4	4	△	0 普通預金利子	
	その他の収入	40	66	△	26	
	利用者等外給食費収入	37	65	△	28 行事開催時職員等負担分	
	雑収入	3	1	△	2	
	雑収入	3	1	△	2 生協灯油割戻金(ケアホーム)	
	事業活動収入計(1)	83744	86530	△	2786	
	事業活動による収支	人件費支出	50025	50823	△	798
		役員報酬支出	120	120	△	0 嘱託医報酬(1名)
職員給料支出		7552	7705	△	153 正職俸給、諸手当	
職員賞与支出		2653	2661	△	8 正職賞与	
非常勤職員給与支出		34173	34678	△	505 嘱託職員等給与、諸手当	
退職給付支出		33	33	△	0	
退職一時金		33	33	△	0 非正規職員退職一時金	
法定福利費支出		5494	5626	△	132 社会保険、労働保険料	
事業費支出		32101	19139	△	12962	
給食費支出		5473	5458	△	15 利用者給食材料費	
保健衛生費支出		139	122	△	17 加湿器溶液、マスク等	
被服費支出		72	76	△	4 販売用ユニホーム等	
教養娯楽費支出		186	192	△	6 レクリエーション用品等	
水道光熱費支出		2966	2030	△	936 電気、ガス、上下水道料	
燃料費支出		295	175	△	120 灯油代	
消耗器具備品費支出		586	556	△	30	
消耗品費支出		528	486	△	42 事業用消耗品	
器具備品費支出		58	70	△	12 作業工具類購入	
保険料支出		1207	973	△	234 自動車保険、事業保険	
賃借料支出		2	2	△	0 他施設利用時冷暖房料	
教育指導費支出		174	214	△	40 各種作業、教室指導経費	
車輛費支出		4289	3064	△	1225	
車輛費支出		1988	1067	△	921 車検費用、整備代等	
燃料費支出		2301	1997	△	304 車輛燃料費	
諸謝金支出		49	42	△	7 各種講師謝金	
旅費交通費支出		8	18	△	10 利用者施設見学高速代等	
修繕費支出		12137	300	△	11837 工房なかま増改築工事等	
通信運搬費支出		7	7	△	0 行事開催通知郵送料	
業務委託費支出		251	179	△	72 廃棄物処理料等	
手数料支出		32	32	△	0 クリーンセンター手数料等	
食糧費支出		296	349	△	53 行事開催時食糧費	
利用者工賃支出		3932	5350	△	1418 利用者給金(作業所)	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害福祉サービス等事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支出	事務費支出	3515	5183	△	1668
	福利厚生費支出	300	312	△	12
	旅費交通費支出	51	41		10
	研修研究費支出	83	85	△	2
	事務消耗品費支出	582	750	△	168
	消耗品費支出	582	679	△	97
	器具備品費支出	0	71	△	71
	水道光熱費支出	0	1049	△	1049
	燃料費支出	40	125	△	85
	修繕費支出	200	200		0
	通信運搬費支出	685	642		43
	業務委託費支出	191	200	△	9
	手数料支出	20	20		0
	保険料支出	0	31	△	31
	賃借料支出	791	941	△	150
	土地・建物賃借料支出	0	12	△	12
	保守料支出	363	325		38
	渉外費支出	54	57	△	3
	諸会費支出	29	34	△	5
	車輛費支出	0	231	△	231
	車輛費支出	0	147	△	147
	燃料費支出	0	84	△	84
	食糧費支出	5	5		0
	図書資料支出	121	123	△	2
	就労支援事業支出	1117	1264	△	147
	就労支援事業販売原価支出	1117	1264	△	147
	就労支援事業製造原価支出	1074	1220	△	146
	就労支援事業仕入支出	43	44	△	1
	助成金支出	100	100		0
	助成金支出	100	100		0
	福祉団体等助成金支出	100	100		0
	その他の支出	1	1		0
	雑支出	1	1		0
退職手当積立基金預け金差損	1	1		0	
事業活動支出計(2)	86859	76510		10349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3115	10020	△	13135	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	7300	0		7300
	施設整備等寄附金収入	7300	0		7300
	施設整備等収入計(4)	7300	0		7300
	固定資産取得支出	0	346	△	346
	その他の固定資産取得支出	0	346	△	346
	器具及び備品取得支出	0	346	△	346
施設整備等支出計(5)	0	346	△	346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7300	△ 346		7646	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	1567	△	1567
	拠点区分間繰入金収入	0	1567	△	1567
	その他の活動による収入	33	33		0
	特定退職金共済掛金取崩収入	33	33		0
	その他の活動収入計(7)	33	1600	△	1567
活動	積立資産支出	2500	2000		500
	介護保険事業基金積立支出	2500	2000		500

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害福祉サービス等事業
 サービス区分 指定なし

令和02年04月01日 ～ 令和03年03月31日

3 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
に よ る 支 出 収 支	拠点区分間繰入金支出	2000	4567	△	2567	
	拠点区分間繰入金支出	2000	4567	△	2567	本部への繰出金
	その他の活動による支出	984	895		89	
	退職給付積立基金預け金支出	768	785	△	17	正職退職手当掛金
	特定退職金共済掛金支出	216	110		106	非正規職員退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	5484	7462	△	1978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	5451	△	5862	411
予備費支出(10)		8334	4812		3522	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	9600	△	1000	△	8600
前期末支払資金残高(12)		9600	6000		3600	前年度繰越見込
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5000	△	5000	
収入合計		100677	94130		6547	
支出合計		100677	89130		11547	

サービス区分別 資金収支予算書

勘定科目	拠点区分合計	地域福祉推進事業	生活相談事業
入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
事業費支出	7525	6469	1056
給食費支出	60	60	0
教養娯楽費支出	128	128	0
消耗器具備品費支出	1704	1695	9
消耗品費支出	1704	1695	9
保険料支出	400	400	0
賃借料支出	151	146	5
諸謝金支出	398	333	65
旅費交通費支出	1095	590	505
研修研究費支出	191	15	176
印刷製本費支出	2294	2294	0
通信運搬費支出	167	158	9
業務委託費支出	278	40	238
手数料支出	11	11	0
食糧費支出	648	599	49
助成金支出	3146	3146	0
助成金支出	3146	3146	0
小地域活動助成金支出	3146	3146	0
事業活動支出計(2)	10671	9615	1056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10671△	9615△	1056
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
拠点区分間繰入金収入	10671	9615	1056
拠点区分間繰入金収入	10671	9615	1056
その他の活動収入計(7)	10671	9615	1056
その他の活動による支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
過年度収支修正損	0	0	0
その他の支出	0	0	0
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0
特定退職金共済掛金支出	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)	10671	9615	1056
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

資金収支予算内訳書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1
(単位: 千円)

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 市受託事業

(サービス区分別)

拠点区分合計	生きがい対応サービス事業	配食サービス事業	家族介護支援事業	移送サービス事業	ミニサービス事業	地域福祉支援基盤づくり推進事業	生活支援体制整備事業	
受託金収入	9322	12820	540	14150	19648	0	28000	
市区町村受託金収入	9322	12820	540	14150	19648	0	28000	
生きがい対応サービス事業受託金収入	9322	0	0	0	0	0	0	
家族介護支援事業受託金収入	540	0	540	0	0	0	0	
移送サービス事業受託金収入	14150	0	0	14150	0	0	0	
ミニサービス事業受託金収入	19648	0	0	19648	0	0	0	
配食サービス事業受託金収入	12820	12820	0	0	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	28000	0	0	0	0	0	28000	
事業収入	12847	8974	35	1507	0	0	51	
参加費収入	86	0	35	0	0	0	51	
利用料収入	12761	8974	0	1507	0	0	0	
その他の収入	9	0	7	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	9	0	7	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11604	21794	582	15657	19648	0	28051	
人件費支出	8050	8811	0	11982	13836	0	16819	
職員給料支出	0	0	0	3317	0	0	3368	
職員賞与支出	2275	0	0	1153	0	0	1122	
非常勤職員給与支出	7148	8586	0	6437	12989	0	10106	
法定福利費支出	902	225	0	1075	847	0	2223	
事業費支出	3195	13210	579	2024	5659	0	6383	
給食費支出	10232	8975	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	343	105	139	47	0	0	0	
教養娯楽費支出	416	0	77	0	339	0	0	
燃料費支出	58	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1937	574	91	79	375	0	766	
消耗品費支出	1937	574	91	79	375	0	766	
保険料支出	800	37	3	215	47	0	242	
賃借料支出	4675	25	132	0	4474	0	44	
車両費支出	4035	222	0	1599	320	0	468	
車輦費支出	1859	0	0	812	0	0	80	
燃料費支出	2176	222	0	787	320	0	388	
諸謝金支出	206	0	30	0	0	0	176	
旅費交通費支出	3638	3023	10	0	33	0	572	
研修研究費支出	1258	0	0	23	0	0	1235	
印刷製本費支出	1839	0	0	0	0	0	1839	
修繕費支出	10	0	0	10	0	0	0	
通信運搬費支出	162	104	17	25	0	0	0	
業務委託費支出	948	143	0	5	0	0	800	
手数料支出	46	2	2	21	20	0	0	
食糧費支出	447	0	155	0	51	0	241	
事務費支出	4832	91	3	101	117	0	4431	
福利厚生費支出	442	91	0	91	117	0	78	
事務消耗品費支出	256	0	0	0	0	0	232	
消耗品費支出	256	0	0	0	0	0	232	
通信運搬費支出	750	0	0	0	0	0	750	
会議費支出	90	0	0	0	0	0	90	
手数料支出	5	0	0	0	0	0	5	
賃借料支出	3187	0	0	0	0	0	3187	
租税公課支出	3	0	3	0	0	0	0	
渉外費支出	4	0	0	0	0	0	4	
諸会費支出	60	0	0	5	0	0	55	
食糧費支出	10	0	0	0	0	0	10	
図書資料支出	25	0	0	5	0	0	20	
事業活動支出計(2)	11334	22112	582	14107	19612	0	27633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270△	318	0	1550	36	0	418	

資金収支予算内訳書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 2

(サービス区分別)

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 市受託事業

勘定科目	拠点区分合計	生きがい対応サービス事業	配食サービス事業	家族介護支援事業	移送サービス事業	ミニアジアサービス事業	地域福祉支援推進事業	生活支援体制整備事業		
施設収入										
整備収入										
等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
による										
収入										
支出										
施設整備等支出計(5)	0	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	0
収入										
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の積立資産支出	1204	0	0	0	0	1204	0	0	0	0
他の備品等購入積立預金積立支出	1204	0	0	0	0	1204	0	0	0	0
のその他の活動による支出	826	36	0	0	0	346	36	0	408	0
活動による	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
による	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	682	0	0	0	0	346	0	0	336	0
支出	144	36	0	0	0	0	36	0	72	0
その他の活動支出計(8)	2030	36	0	0	0	1550	36	0	408	0
のその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2030△	36	0	0△	0△	1550△	36	0△	408	0
予備費支出(10)	826	634	182	0	0	0	0	0	10	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900△	400△	500	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	900	400	500	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

No. 1 - 2

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

(サービス区分別) (単位:千円)

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉センター指定管理事業

勘定科目	拠点区分合計	迫老人福祉センター運営事業	登米老人福祉センター運営事業	東和地域福祉センター運営事業	中田老人福祉センター運営事業	米山総合保健福祉センター運営事業	石越福祉センター運営事業			
予備費支出(10)	5342	321	4218	594	183	16				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	126△	2345△	140△	1400△	400△	200			
前期未支払資金残高(12)	4611	126	2345	140	1400	400	200			
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1

(サービス区分別)

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 居宅介護支援事業

勘定科目	拠点区分合計	中田居宅介護支援事業	米山居宅介護支援事業	石越居宅介護支援事業				
介護保険事業収入	105928	37629	38182	30117				
居宅介護支援介護料収入	102821	36540	37074	29207				
居宅介護支援介護料収入	102821	36540	37074	29207				
その他の事業収入	3107	1089	1108	910				
介護予防支援事業受託収入	553	198	39	316				
介護認定調査事業受託収入	2554	891	1069	594				
事業活動収入計(1)	105928	37629	38182	30117				
人件費支出	81618	29968	30596	21054				
職員給料支出	48787	18882	18050	11855				
職員賞与支出	16551	6277	6428	3846				
非常勤職員給与支出	4408	0	1931	2477				
退職給付支出	846	846	0	0				
退職一時金	846	846	0	0				
法定福利費支出	11026	3963	4187	2876				
事務費支出	9175	3229	3226	2720				
福利厚生費支出	234	78	91	65				
職員被服費支出	50	40	0	10				
旅費交通費支出	21	5	3	13				
研修研究費支出	597	199	209	189				
事務消耗品費支出	1205	578	321	306				
消耗品費支出	1177	550	321	306				
器具備品費支出	28	28	0	0				
修繕費支出	50	0	50	0				
通信運搬費支出	2399	787	852	760				
業務委託費支出	29	0	0	29				
手数料支出	138	48	43	47				
保険料支出	436	153	127	156				
賃借料支出	1634	461	627	546				
保守料支出	370	135	156	79				
渉外費支出	94	30	21	43				
車輦費支出	1838	685	701	452				
車輦費支出	816	303	328	185				
燃料費支出	1022	382	373	267				
図書資料支出	80	30	25	25				
その他の支出	173	173	0	0				
雑支出	173	173	0	0				
退職手当積立基金預け金差損	173	173	0	0				
事業活動支出計(2)	90966	33370	33822	23774				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14962	4259	4360	6343				
施設収入								
施設整備等収入								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
施設整備等支出								
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入	1019	1019	0	0				
退職手当積立基金預け金取崩収入	1019	1019	0	0				
その他の活動収入計(7)	1019	1019	0	0				
積立資産支出	6000	1000	2000	3000				
介護保険事業基金積立支出	6000	1000	2000	3000				

資金収支予算内訳書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 2

(サービス区分別) (単位:千円)

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 居宅介護支援事業

勘定科目	中田居宅介護支援事業	米山居宅介護支援事業	石越居宅介護支援事業						
拠点区分間繰入金支出	2000	2000	2000						
拠点区分間繰入金支出	2000	2000	2000						
その他の活動による支出	1894	1798	1147						
その他の支出	0	0	0						
過年度収支修正損	0	0	0						
その他の支出	0	0	0						
退職給付積立基金預け金支出	1894	1798	1147						
特定退職金共済掛金支出	0	0	0						
その他の活動支出計(8)	4894	5798	6147						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	3875△	5798△						
予備費支出(10)	8242	1484	2562						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	9100△	4000△						
前期末支払資金残高(12)	19100	3100	9000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	10000	2000	5000						
拠点区分合計	6000	2000	2000						
拠点区分間繰入金支出	6000	2000	2000						
その他の活動による支出	4839	1894	1147						
その他の支出	0	0	0						
過年度収支修正損	0	0	0						
その他の支出	0	0	0						
退職給付積立基金預け金支出	4839	1894	1147						
特定退職金共済掛金支出	0	0	0						
その他の活動支出計(8)	16839	4894	6147						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	15820△	3875△						
予備費支出(10)	8242	1484	2562						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	9100△	4000△						
前期末支払資金残高(12)	19100	3100	9000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	10000	2000	5000						

勘定科目	東和デイサービス事業	中田デイサービス事業	米山デイサービス事業	石越デイサービス事業	拠点区分合計
介護保険事業収入	41084	36232	110006	92368	279690
居宅介護料収入	0	34258	103688	87154	225100
介護報酬収入	0	29099	88411	75613	193123
介護予防報酬収入	0	1733	4901	2706	9340
介護負担金収入(公費)	0	0	0	134	134
介護負担金収入(一般)	0	3234	9823	8401	21458
介護予防負担金収入(公費)	0	0	10	0	10
介護予防負担金収入(一般)	0	192	543	300	1035
地域密着型介護料収入	39777	0	0	0	39777
介護報酬収入	34446	0	0	0	34446
介護予防報酬収入	1353	0	0	0	1353
介護負担金収入(一般)	3828	0	0	0	3828
介護予防負担金収入(一般)	150	0	0	0	150
利用者等利用料収入	1307	1974	6318	5214	14813
食費収入(一般)	1307	1974	6318	5214	14813
受取利息配当金収入	4	1	1	1	4
受取利息配当金収入	4	1	1	1	4
その他の収入	644	0	0	644	644
利用者等外給食費収入	174	0	0	174	174
雑収入	470	0	0	470	470
退職手当積立基金預け金差益	470	0	0	470	470
事業活動収入計(1)	41085	36233	110007	93013	280338
人件費支出	26411	27366	65743	52128	171648
職員給料支出	3406	6251	17930	9400	36987
職員賞与支出	1186	2090	5957	3118	12351
非常勤職員給与支出	19558	15868	34293	27753	97472
退職給付支出	0	0	0	6258	6258
退職一時金	0	0	0	6258	6258
法定福利費支出	2261	3157	7563	5599	18580
事業費支出	4545	4027	12894	11297	32763
給食費支出	2006	1885	5687	4850	14428
介護用品費支出	9	26	144	43	222
保健衛生費支出	123	93	216	99	531
被服費支出	5	0	0	0	5
教養娯楽費支出	86	74	444	151	755
水道光熱費支出	0	0	0	1740	1740
燃料費支出	0	49	98	0	147
消耗器具備品費支出	239	294	992	600	2125
消耗品費支出	239	242	926	549	1956
器具備品費支出	0	52	66	51	169
保険料支出	312	271	578	642	1803
賃借料支出	132	249	535	798	1714
車両費支出	1217	999	2752	1288	6256
車輻費支出	397	525	1118	424	2464
燃料費支出	820	474	1634	864	3792
修繕費支出	200	50	800	737	1787
業務委託費支出	97	37	512	261	907
保守料支出	119	0	136	88	343
事務費支出	913	793	1861	1856	5423
福利厚生費支出	169	156	390	234	949
職員被服費支出	178	110	360	220	868
旅費交通費支出	26	2	0	2	30
研修研究費支出	62	28	45	27	162
事務消耗品費支出	108	131	569	442	1250
消耗品費支出	108	131	569	442	1250

事業活動による収支

勘定科目	拠点区分合計	東和デイサービス事業	中田デイサービス事業	米山デイサービス事業	石越デイサービス事業				
通信運搬費支出	709	103	95	305	206				
業務委託費支出	317	0	0	0	317				
手数料支出	161	44	33	37	47				
賃借料支出	455	125	77	94	159				
保守料支出	315	63	114	0	138				
渉外費支出	60	13	11	14	22				
図書資料支出	147	22	36	47	42				
その他の支出	2	0	0	0	2				
雑支出	2	0	0	0	2				
退職手当積立基金預け金差損	2	0	0	0	2				
事業活動支出計(2)	209836	31869	32186	80498	65283				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70502	9216	4047	29509	27730				
施設収入									
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0				
支出									
による収支									
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入	5855	0	0	0	5855				
収入	5789	0	0	0	5789				
退職手当積立基金預け金取崩収入	66	0	0	0	66				
特定退職金共済掛金取崩収入	5855	0	0	0	5855				
その他の活動収入計(7)	17000	3000	1000	10000	3000				
積立資産支出	17000	3000	1000	10000	3000				
介護保険事業基金積立支出	58568	5205	2828	22460	28075				
拠点区分間繰入金支出	58568	5205	2828	22460	28075				
拠点区分間繰入金支出	4307	391	682	1981	1253				
その他の活動による支出	0	0	0	0	0				
支出	0	0	0	0	0				
過年度収支修正損	0	0	0	0	0				
その他の支出	0	0	0	0	0				
退職給付積立基金預け金支出	3803	355	646	1837	965				
特定退職金共済掛金支出	504	36	36	144	288				
その他の活動支出計(8)	79875	8596	4510	34441	32328				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	△	△	△	△				
予備費支出(10)	9242	1480	1237	4068	2457				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	△	△	△	△				
前期末支払資金残高(12)	64760	2860	1700	29000	31200				
当期末支払資金残高(11)+(12)	52000	2000	0	20000	30000				

勘定科目	拠点区分合計	長期入所サービス 事業(風の路)	短期入所サービス 事業(風の路)						
経常経費補助金収入	71		71	0					
都道府県補助金収入	31		31	0					
市区町村補助金収入	40		40	0					
運営費補助金収入	40		40	0					
介護保険事業収入	192889	150221		42668					
居宅介護料収入	32915		0	32915					
介護報酬収入	29624		0	29624					
介護負担金収入(一般)	3291		0	3291					
地域密着型介護料収入	116472	116472		0					
介護報酬収入	104047	104047		0					
介護負担金収入(公費)	807		807	0					
介護負担金収入(一般)	11618		11618	0					
利用者等利用料収入	43502	33749		9753					
食費収入(公費)	7915	7648		267					
食費収入(一般)	10199	6923		3276					
居住費収入(公費)	8769	8391		378					
居住費収入(一般)	16371	10683		5688					
その他の利用料収入	248	104		144					
その他の収入	727	727		0					
受入研修費収入	1		1	0					
利用者等外給食費収入	726	726		0					
事業活動収入計(1)	193687	151019		42668					
人件費支出	156329	114036		42293					
役員報酬支出	1200	1200		0					
職員給料支出	42507	29322		13185					
職員賞与支出	13117	9110		4007					
非常勤職員給与支出	79752	59725		20027					
退職給付支出	1356	1356		0					
退職年金	1356	1356		0					
法定福利費支出	18397	13323		5074					
事業費支出	34957	26409		8548					
給食費支出	11368	8526		2842					
介護用品費支出	2799	2099		700					
保健衛生費支出	171	134		37					
教養娯楽費支出	755	606		149					
水道光熱費支出	11820	8865		2955					
燃料費支出	58	43		15					
消耗器具備品費支出	2863	2256		607					
消耗品費支出	2490	1883		607					
器具備品費支出	373	373		0					
保険料支出	818	576		242					
賃借料支出	1071	823		248					
車両費支出	909	459		450					
車輜費支出	479	304		175					
燃料費支出	430	155		275					
諸謝金支出	11	11		0					
修繕費支出	1205	1105		100					
業務委託費支出	1109	906		203					
事務費支出	6656	5166		1490					
福利厚生費支出	1095	811		284					
職員被服費支出	256	211		45					
旅費交通費支出	84	84		0					
研修研究費支出	241	219		22					
事務消耗品費支出	468	351		117					
消耗品費支出	468	351		117					

事業活動による収支

勘定科目	拠点区分合計	長期入所サービス事業(風の路)	短期入所サービス事業(風の路)						
通信運搬費支出	795	608	187						
業務委託費支出	738	560	178						
手数料支出	36	36	0						
賃借料支出	769	615	154						
保守料支出	2011	1508	503						
渉外費支出	57	57	0						
諸会費支出	69	69	0						
食糧費支出	5	5	0						
図書資料支出	32	32	0						
利用者負担軽減額	570	510	60						
利用者負担軽減額	570	510	60						
支払利息支出	3160	2370	790						
支払利息支出	3160	2370	790						
その他の支出	727	727	0						
利用者等外給食費支出	727	727	0						
事業活動支出計(2)	202399	149218	53181						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8712	1801△	10513						
施設収入									
施設収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0						
設備資金借入金元金償還支出	13236	9927	3309						
設備資金借入金元金償還支出	13236	9927	3309						
施設整備等支出計(5)	13236	9927	3309						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	9927△	3309						
積立資産取崩収入	16395	12297	4098						
積立資産取崩収入	16395	12297	4098						
介護保険事業基金取崩収入	11031	11031	0						
介護保険事業基金取崩収入	11031	11031	0						
拠点区分間繰入金収入	11031	0	11031						
拠点区分間繰入金収入	11031	0	11031						
その他の活動収入計(7)	27426	12297	15129						
その他の活動収入計(7)	27426	12297	15129						
拠点区分間繰入金支出	2941	2941	0						
拠点区分間繰入金支出	2941	2941	0						
拠点区分間繰入金支出	2941	2941	0						
その他の活動による支出	4347	3040	1307						
その他の活動による支出	4347	3040	1307						
その他の支出	0	0	0						
その他の支出	0	0	0						
過年度収支修正損	0	0	0						
過年度収支修正損	0	0	0						
その他の支出	0	0	0						
その他の支出	0	0	0						
退職給付積立基金預け金支出	3915	2716	1199						
退職給付積立基金預け金支出	3915	2716	1199						
特定退職金共済掛金支出	432	324	108						
特定退職金共済掛金支出	432	324	108						
その他の活動支出計(8)	7288	5981	1307						
その他の活動支出計(8)	7288	5981	1307						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20138	6316	13822						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20138	6316	13822						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1810△	1810	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1810△	1810	0						
前期末支払資金残高(12)	1810	1810	0						
前期末支払資金残高(12)	1810	1810	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0						

資金収支予算内訳書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1

(サービス区分別)

事業区分 社会福祉事業 障害福祉サービス等事業

拠点区分 豊里福祉事業

勘定科目	拠点区分合計	就労継続支援B型事業(豊里)	豊里福祉事業	生活介護事業(南方)	就労継続支援B型事業(南方)	南方福祉事業	長期入所サービス事業(カーサ)
就労支援事業収入	5049	0	2673	0	0	2376	0
自営事業収入	3966	0	1590	0	0	2376	0
受託(請負)事業収入	1083	0	1083	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	78651	35345	0	11941	16943	0	14422
自立支援給付費収入	73275	34987	0	11690	16705	0	9893
介護給付費収入	11690	0	0	11690	0	0	0
訓練等給付費収入	61585	34987	0	0	16705	0	9893
利用者負担金収入	4536	358	0	251	238	0	3689
介護給付費負担金収入	94	0	0	94	0	0	0
その他の負担金収入	4442	358	0	157	238	0	3689
その他の事業収入	840	0	0	0	0	0	840
補助金事業収入	840	0	0	0	0	0	840
受取利息配当金収入	4	1	0	1	1	0	1
受取利息配当金収入	4	1	0	1	1	0	1
その他の収入	40	22	0	6	6	0	6
利用者等外給食費収入	37	22	0	6	6	0	3
雑収入	3	0	0	0	0	0	3
雑収入	3	0	0	0	0	0	3
事業活動収入計(1)	83744	35368	2673	11948	16950	2376	14429
人件費支出	50025	22756	0	7700	10444	0	9125
役員報酬支出	120	0	0	120	0	0	0
職員給料支出	4512	0	0	1520	1520	0	0
職員賞与支出	2653	1627	0	513	513	0	0
非常勤職員給与支出	34173	13819	0	4189	7756	0	8409
退職給付支出	33	0	0	33	0	0	0
退職一時金	33	0	0	33	0	0	0
法定福利費支出	5494	2798	0	1325	655	0	716
事業費支出	32101	18016	2488	2342	3561	1444	4250
給食費支出	5473	1611	0	725	1094	0	2043
保健衛生費支出	139	33	0	33	33	0	40
被服費支出	72	0	0	14	58	0	0
教養娯楽費支出	186	52	0	20	25	0	89
水道光熱費支出	2966	710	0	498	498	0	1260
燃料費支出	295	118	0	59	59	0	59
消耗器具備品費支出	586	247	0	81	127	0	131
消耗品費支出	528	247	0	71	79	0	131
器具備品費支出	58	0	0	10	48	0	0
保険料支出	1207	539	0	173	251	0	244
貸借料支出	2	0	0	1	1	0	0
教育指導費支出	174	20	0	102	52	0	0
車両費支出	4289	2347	0	524	1152	0	266
車両費支出	1988	1068	0	204	477	0	239
燃料費支出	2301	1279	0	320	675	0	27
諸謝金支出	49	29	0	10	10	0	0
旅費交通費支出	8	8	0	0	0	0	0
修繕費支出	12137	11937	0	50	50	0	100
通信運搬費支出	7	7	0	0	0	0	0
業務委託費支出	251	88	0	36	109	0	18
手数料支出	32	6	0	0	26	0	0
食糧費支出	296	264	0	16	16	0	0
利用者工賃支出	3932	0	2488	0	0	1444	0
事務費支出	3515	1463	0	644	631	0	777
福利厚生費支出	300	104	0	59	46	0	91
旅費交通費支出	51	15	0	6	6	0	24
研修研究費支出	83	43	0	15	15	0	10

事業活動による収支

勘定科目	拠点区分合計	就労継続支援B型事業(豊里)	豊里福祉事業	生活介護事業(南方)	就労継続支援B型事業(南方)	南方福祉事業	長期入所サービス事業(カーサ)
事務消耗品費支出	582	302	0	122	122	0	36
消耗品費支出	582	302	0	122	122	0	36
燃料費支出	40	40	0	0	0	0	0
修繕費支出	200	100	0	50	50	0	0
通信運搬費支出	685	240	0	105	105	0	235
業務委託費支出	191	123	0	34	34	0	0
手数料支出	20	14	0	2	2	0	2
賃借料支出	791	338	0	99	99	0	255
保守料支出	363	50	0	102	102	0	109
渉外費支出	54	21	0	14	14	0	5
諸会費支出	29	17	0	6	6	0	0
食糧費支出	5	5	0	0	0	0	0
図書資料支出	121	51	0	30	30	0	10
就労支援事業支出	1117	0	185	0	0	932	0
就労支援事業販売原価支出	1117	0	185	0	0	932	0
就労支援事業製造原価支出	1074	0	142	0	0	932	0
就労支援事業仕入支出	43	0	43	0	0	0	0
助成金支出	100	50	0	25	25	0	0
助成金支出	100	50	0	25	25	0	0
福祉団体等助成金支出	100	50	0	25	25	0	0
その他の支出	1	0	0	1	0	0	0
雑支出	1	0	0	1	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	1	0	0	1	0	0	0
事業活動支出計(2)	86859	42285	2673	10712	14661	2376	14152
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	3115△	0	1236	2289	0	277
施設整備等寄附金収入	7300	7300	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	7300	7300	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	7300	7300	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7300	7300	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	33	0	0	33	0	0	0
特定退職金共済掛金取崩収入	33	0	0	33	0	0	0
その他の活動収入計(7)	33	0	0	33	0	0	0
積立資産支出	2500	2500	0	0	0	0	0
介護保険事業基金積立支出	2500	2500	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2000	2000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2000	2000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	984	532	0	226	154	0	72
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
過年度収支修正損	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立基金預け金支出	768	460	0	154	154	0	0
特定退職金共済掛金支出	216	72	0	72	0	0	72
その他の活動支出計(8)	5484	5032	0	226	154	0	72
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	5451△	0△	193△	154	0△	72
予備費支出(10)	8334	3351	0	1043	2335	0	1605
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	9600△	0	0△	200	0△	1400
前期末支払資金残高(12)	9600	8000	0	0	200	0	1400
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0