

令和2年度 合志市社会福祉協議会

資金収支予算書（案）

- 1 社会福祉事業会計予算書…………… 1～3
- 2 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書…………… 4
- 3 地域福祉推進事業拠点区分予算書…………… 5～7
- 4 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書…………… 8～9
- 5 障がい者支援センター拠点区分予算書…………… 10～11
- 6 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書…………… 12～13
- 7 このみ坂保育園拠点区分予算書…………… 14～15

令和2年度 社会福祉事業会計予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動に	収入			
	会費収入	6,485	6,120	△365
	会費収入	6,485	6,120	△365
	寄附金収入	3,910	3,915	5
	寄附金収入	3,910	3,915	5
	経常経費補助金収入	48,564	49,680	1,116
	市区町村補助金収入	44,408	45,540	1,132
	共同募金配分金収入	3,856	3,840	△16
	その他の補助金収入	300	300	0
	受託金収入	219,746	204,951	△14,795
	市区町村受託金収入	219,474	204,546	△14,928
	都道府県社協受託金収入	272	405	133
	貸付事業収入	120	15	△105
	償還金収入	120	15	△105
	事業収入	21,711	18,971	△2,740
	参加費収入	1,738	859	△879
	利用料収入	18,893	17,032	△1,861
	販売金収入	1,080	1,080	0
	負担金収入	16,772	15,923	△849
	負担金収入	16,772	15,923	△849
	介護保険事業収入	158,602	153,968	△4,634
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,207	89,932	2,725
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,384	14,731	△2,653
	居宅介護支援介護料収入	28,065	29,266	1,201
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,886	17,452	△4,434
	利用者等利用料収入	4,060	2,587	△1,473
	保育事業収入	114,114	111,168	△2,946
	保育所委託費収入	111,314	106,739	△4,575
	利用者等利用料収入	0	3,000	3,000
	その他の事業収入	2,800	1,429	△1,371
	障害福祉サービス等事業収入	162,660	170,094	7,434
	自立支援給付費収入	70,033	65,529	△4,504
	障害児施設給付費収入	88,969	101,008	12,039
利用者負担金収入	3,658	3,557	△101	
医療事業収入	8,580	10,920	2,340	
訪問看護療養費収入	8,580	10,920	2,340	
受取利息配当金収入	352	502	150	
受取利息配当金収入	352	502	150	
その他の収入	4,484	5,269	785	
利用者等外給食費収入	0	1,200	1,200	
雑収入	4,484	4,069	△415	
事業活動収入計(1)	766,100	751,496	△14,604	
支出				
人件費支出	582,957	609,038	26,081	
役員報酬支出	2,877	2,911	34	
職員給料支出	230,629	238,638	8,009	
職員賞与支出	76,879	80,004	3,125	
非常勤職員給与支出	196,198	198,515	2,317	
退職給付支出	12,990	21,169	8,179	
法定福利費支出	63,384	67,801	4,417	
事業費支出	175,258	157,897	△17,361	
給食費支出	19,180	19,161	△19	
介護用品費支出	585	520	△65	
医薬品費支出	21	9	△12	

令和2年度 社会福祉事業会計予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
よ る 収 支	医療費支出	3	15	12
	保育材料費支出	1,740	1,886	146
	本人支給金支出	6,323	5,633	△690
	水道光熱費支出	29,123	26,447	△2,676
	燃料費支出	173	182	9
	消耗器具備品費支出	14,138	13,258	△880
	保険料支出	7,505	7,180	△325
	賃借料支出	23,471	22,260	△1,211
	教育指導費支出	843	778	△65
	葬祭費支出	266	266	0
	車輛費支出	8,908	7,549	△1,359
	諸謝金支出	3,511	3,466	△45
	諸会費支出	298	298	0
	渉外費支出	239	269	30
	租税公課支出	5,049	5,701	652
	土地・建物賃借料支出	3,918	1,518	△2,400
	手数料支出	1,474	1,759	285
	業務委託費支出	26,787	21,790	△4,997
	広報費支出	4,803	4,869	66
	会議費支出	200	180	△20
	通信運搬費支出	6,323	6,232	△91
	修繕費支出	7,580	3,651	△3,929
	旅費交通費支出	1,334	1,297	△37
	印刷製本費支出	866	1,223	357
	雑支出	597	500	△97
	事務費支出	18,671	18,381	△290
	福利厚生費支出	3,509	3,643	134
	職員被服費支出	1,791	1,943	152
	旅費交通費支出	3,516	3,054	△462
	研修研究費支出	4,322	4,108	△214
	事務消耗品費支出	1,294	1,187	△107
	印刷製本費支出	17	17	0
	会議費支出	5	5	0
保守料支出	3,638	3,824	186	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	295	316	21	
雑支出	209	209	0	
貸付事業支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0	
助成金支出	6,123	6,722	599	
助成金支出	6,123	6,722	599	
支払利息支出	512	360	△152	
支払利息支出	512	360	△152	
法人税、住民税及び事業税支出	0	71	71	
法人税、住民税及び事業税支出	0	71	71	
事業活動支出計(2)	783,821	792,769	8,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,721	△41,273	△23,552	
施設 整備	収入			
	施設整備等補助金収入	0	150	150
	施設整備等補助金収入	0	150	150
	施設整備等収入計(4)	0	150	150
	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	

令和2年度 社会福祉事業会計予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減		
等による収支	支	固定資産取得支出	4,656	6,516	1,860	
	出	建物取得支出	450	0	△450	
		建物付属設備取得支出	0	443	443	
		器具及び備品取得支出	2,222	5,908	3,686	
		その他の取得支出	734	165	△569	
		構築物取得支出	1,250	0	△1,250	
		施設整備等支出計(5)	8,220	10,080	1,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,220	△9,930	△1,710		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	25,757	25,757	
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,757	5,757	
		財政積立預金売却収入	0	20,000	20,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,603	9,021	418	
	入	拠点区分間繰入金収入	8,603	9,021	418	
		サービス区分間繰入金収入	79,181	75,082	△4,099	
		サービス区分間繰入金収入	79,181	75,082	△4,099	
	その他の活動収入計(7)		87,784	109,860	22,076	
	支	出	積立資産支出	8,741	28,153	19,412
			退職給付引当資産支出	8,741	8,153	△588
財政積立預金取得支出			0	20,000	20,000	
拠点区分間繰入金支出			8,603	9,021	418	
拠点区分間繰入金支出			8,603	9,021	418	
サービス区分間繰入金支出			79,181	75,082	△4,099	
サービス区分間繰入金支出			79,181	75,082	△4,099	
その他の活動支出計(8)			96,525	112,256	15,731	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,741	△2,396	6,345		
予備費支出(10)		0	3,000	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,682	△56,599	△21,917		
前期末支払資金残高(12)		344,004	340,151	△3,853		
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,322	283,552	△25,770		

令和2年度 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計
事業活動による収入	会費収入	5,970	150	0	6,120
	寄附金収入	3,815	100	0	3,915
	経常経費補助金収入	49,680	0	0	49,680
	受託金収入	197,001	3,700	4,250	204,951
	貸付事業収入	15	0	0	15
	事業収入	18,959	12	0	18,971
	負担金収入	15,923	0	0	15,923
	介護保険事業収入	153,968	0	0	153,968
	保育事業収入	0	0	111,168	111,168
	障害福祉サービス等事業収入	38,331	131,763	0	170,094
	医療事業収入	10,920	0	0	10,920
	受取利息配当金収入	501	0	1	502
	その他の収入	2,905	414	1,950	5,269
	事業活動収入計(1)	497,988	136,139	117,369	751,496
	事業活動による支出	人件費支出	400,056	114,473	94,509
事業費支出		117,023	21,740	19,134	157,897
事務費支出		13,139	2,700	2,542	18,381
貸付事業支出		300	0	0	300
助成金支出		6,722	0	0	6,722
支払利息支出		0	0	360	360
法人税、住民税及び事業税支出		71	0	0	71
事業活動支出計(2)	537,311	138,913	116,545	792,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,323	△2,774	824	△41,273	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	150	150
	施設整備等収入計(4)	0	0	150	150
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564	3,564
	固定資産取得支出	3,386	3,130	0	6,516
	施設整備等支出計(5)	3,386	3,130	3,564	10,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,386	△3,130	△3,414	△9,930	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,757	0	0	25,757
	拠点区分間繰入金収入	9,021	0	0	9,021
	サービス区分間繰入金収入	57,071	18,011	0	75,082
	その他の活動収入計(7)	91,849	18,011	0	109,860
	積立資産支出	28,153	0	0	28,153
	拠点区分間繰入金支出	0	8,672	349	9,021
	サービス区分間繰入金支出	57,071	18,011	0	75,082
	その他の活動支出計(8)	85,224	26,683	349	112,256
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,625	△8,672	△349	△2,396	
予備費支出(10)	3,000	0	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,084	△14,576	△2,939	△56,599	
前期末支払資金残高(12)	169,791	146,323	24,037	340,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,707	131,747	21,098	283,552	

令和2年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動に	収入			
	会費収入	6,335	5,970	△365
	会費収入	6,335	5,970	△365
	寄附金収入	3,810	3,815	5
	寄附金収入	3,810	3,815	5
	経常経費補助金収入	48,564	49,680	1,116
	市区町村補助金収入	44,408	45,540	1,132
	共同募金配分金収入	3,856	3,840	△16
	その他の補助金収入	300	300	0
	受託金収入	211,796	197,001	△14,795
	市区町村受託金収入	211,524	196,596	△14,928
	都道府県社協受託金収入	272	405	133
	貸付事業収入	120	15	△105
	償還金収入	120	15	△105
	事業収入	21,699	18,959	△2,740
	参加費収入	1,726	847	△879
	利用料収入	18,893	17,032	△1,861
	販売金収入	1,080	1,080	0
	負担金収入	16,772	15,923	△849
	負担金収入	16,772	15,923	△849
	介護保険事業収入	158,602	153,968	△4,634
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,207	89,932	2,725
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,384	14,731	△2,653
	居宅介護支援介護料収入	28,065	29,266	1,201
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,886	17,452	△4,434
	利用者等利用料収入	4,060	2,587	△1,473
	障害福祉サービス等事業収入	41,982	38,331	△3,651
	自立支援給付費収入	40,846	37,593	△3,253
	利用者負担金収入	1,136	738	△398
	医療事業収入	8,580	10,920	2,340
	訪問看護療養費収入	8,580	10,920	2,340
	受取利息配当金収入	351	501	150
	受取利息配当金収入	351	501	150
その他の収入	1,974	2,905	931	
雑収入	1,974	2,905	931	
事業活動収入計(1)	520,585	497,988	△22,597	
支出				
人件費支出	384,313	400,056	15,743	
役員報酬支出	2,877	2,911	34	
職員給料支出	156,585	157,949	1,364	
職員賞与支出	53,875	56,153	2,278	
非常勤職員給与支出	121,736	122,788	1,052	
退職給付支出	7,926	15,469	7,543	
法定福利費支出	41,314	44,786	3,472	
事業費支出	133,891	117,023	△16,868	
給食費支出	8,950	8,467	△483	
介護用品費支出	585	520	△65	
医薬品費支出	21	9	△12	
医療費支出	3	15	12	
本人支給金支出	6,305	5,603	△702	
水道光熱費支出	24,071	21,515	△2,556	
燃料費支出	87	100	13	
消耗器具備品費支出	10,364	9,678	△686	

令和2年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減	
よ る 収 支	支	保険料支出	5,702	5,412	△290	
		賃借料支出	18,616	17,357	△1,259	
		葬祭費支出	242	242	0	
		車両費支出	6,435	5,548	△887	
		諸謝金支出	2,911	2,878	△33	
		諸会費支出	298	298	0	
		渉外費支出	239	229	△10	
		出	租税公課支出	5,025	5,677	652
			土地・建物賃借料支出	2,442	42	△2,400
			手数料支出	1,280	1,362	82
			業務委託費支出	22,891	17,816	△5,075
			広報費支出	4,268	4,334	66
			会議費支出	198	178	△20
			通信運搬費支出	4,922	4,799	△123
			修繕費支出	5,908	2,425	△3,483
			旅費交通費支出	1,334	1,297	△37
	印刷製本費支出		597	1,022	425	
	雑支出		197	200	3	
	事務費支出		13,634	13,139	△495	
	福利厚生費支出		2,470	2,505	35	
	職員被服費支出		1,081	1,233	152	
	旅費交通費支出		3,437	2,975	△462	
	研修研究費支出		3,184	2,915	△269	
	事務消耗品費支出	933	846	△87		
	印刷製本費支出	17	17	0		
	会議費支出	5	5	0		
	保守料支出	2,167	2,282	115		
	渉外費支出	51	51	0		
	諸会費支出	277	298	21		
	雑支出	12	12	0		
	貸付事業支出	300	300	0		
	貸付金支出	300	300	0		
助成金支出	6,123	6,722	599			
助成金支出	6,123	6,722	599			
法人税、住民税及び事業税支出	0	71	71			
法人税、住民税及び事業税支出	0	71	71			
事業活動支出計(2)	538,261	537,311	△950			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△17,676	△39,323	△21,647	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,933	3,386	453	
		建物取得支出	450	0	△450	
		器具及び備品取得支出	1,749	3,221	1,472	
		その他の取得支出	734	165	△569	
施設整備等支出計(5)	2,933	3,386	453			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,933	△3,386	△453	
その他	収入	積立資産取崩収入	0	25,757	25,757	
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,757	5,757	
		財政積立預金売却収入	0	20,000	20,000	

令和2年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	8,603	9,021	418
	拠点区分間繰入金収入	8,603	9,021	418
	サービス区分間繰入金収入	72,513	57,071	△15,442
	サービス区分間繰入金収入	72,513	57,071	△15,442
	その他の活動収入計(7)	81,116	91,849	10,733
	支			
	積立資産支出	8,741	28,153	19,412
	退職給付引当資産支出	8,741	8,153	△588
	財政積立預金取得支出	0	20,000	20,000
出				
サービス区分間繰入金支出	72,513	58,244	△14,269	
サービス区分間繰入金支出	72,513	58,244	△14,269	
その他の活動支出計(8)	81,254	86,397	5,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△138	5,452	5,590
予備費支出(10)		0	3,000	3,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,747	△40,257	△19,510
前期末支払資金残高(12)		186,902	170,964	△15,938
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,155	130,707	△35,448

令和2年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	地域福祉推進事業サービス区分	総合事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	子育て支援事業サービス区分	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分
事業活動による収支	収入							
	会費収入	450	5,020	500	0	0	0	0
	寄附金収入	375	2,640	800	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	37,832	3,840	0	0	8,008	0	0
	受託金収入	0	44,582	27,538	40,742	77,302	87	1,735
	貸付事業収入	0	15	0	0	0	0	0
	事業収入	0	1,248	677	6,120	9,569	0	193
	負担金収入	0	0	15,923	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	29,732	29,258
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	500	1	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,406	666	14	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	40,563	58,012	45,452	46,862	94,879	29,819	31,186
	支出							
人件費支出	53,695	48,423	33,952	14,251	74,956	23,096	27,623	
事業費支出	14,327	13,948	8,151	42,177	13,162	2,288	1,933	
事務費支出	2,548	1,505	576	186	1,507	958	2,259	
貸付事業支出	0	300	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	3,536	3,186	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	71	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	70,641	67,712	45,865	56,614	89,625	26,342	31,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,078	△9,700	△413	△9,752	5,254	3,477	△629	
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	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	2,806	0	0	0	580	0	0
施設整備等支出計(5)	2,806	0	0	0	580	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,806	0	0	0	△580	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	25,757	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,986	0	0	35	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	32,703	9,436	1,045	12,887	0	0	500
	その他の活動収入計(7)	67,446	9,436	1,045	12,922	0	0	500
	支出							
	積立資産支出	28,153	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	19,467	3,388	2,713	0	11,220	3,433	2,768	
その他の活動支出計(8)	47,620	3,388	2,713	0	11,220	3,433	2,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,826	6,048	△1,668	12,922	△11,220	△3,433	△2,268	
予備費支出(10)	3,000	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,058	△3,652	△2,081	3,170	△6,546	44	△2,897	
前期末支払資金残高(12)	40,176	6,764	4,393	△3,161	36,165	15,732	3,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,118	3,112	2,312	9	29,619	15,776	715	

令和2年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		通称介護事業サービス区分	訪問看護事業サービス区分	生活介護サービス区分(△)	居宅介護等事業(△)	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	5,970
		寄附金収入	0	0	0	0	3,815
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	49,680
		受託金収入	5,015	0	0	0	197,001
		貸付事業収入	0	0	0	0	15
		事業収入	1,152	0	0	0	18,959
		負担金収入	0	0	0	0	15,923
		介護保険事業収入	88,678	6,300	0	0	153,968
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,126	35,205	38,331
		医療事業収入	0	10,920	0	0	10,920
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	501
		その他の収入	803	0	6	10	2,905
		事業活動収入計(1)	95,648	17,220	3,132	35,215	497,988
	支出	人件費支出	75,040	15,489	3,632	29,899	400,056
		事業費支出	17,709	759	478	2,091	117,023
	事務費支出	1,336	296	150	1,818	13,139	
	貸付事業支出	0	0	0	0	300	
	助成金支出	0	0	0	0	6,722	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	71	
	事業活動支出計(2)	94,085	16,544	4,260	33,808	537,311	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,563	676	△1,128	1,407	△39,323	
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	固定資産取得支出	0	0	0	0	3,386
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	3,386
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△3,386	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	25,757
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	9,021
		サービス区分間繰入金収入	500	0	0	0	57,071
		その他の活動収入計(7)	500	0	0	0	91,849
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	28,153
		サービス区分間繰入金支出	9,803	1,304	188	2,787	57,071
	その他の活動支出計(8)	9,803	1,304	188	2,787	85,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,303	△1,304	△188	△2,787	6,625	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	3,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,740	△628	△1,316	△1,380	△39,084	
	前期末支払資金残高(12)	33,888	8,455	1,740	22,027	169,791	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,148	7,827	424	20,647	130,707	

令和2年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動に支える収入支	収入			
	会費収入	150	150	0
	会費収入	150	150	0
	寄附金収入	100	100	0
	寄附金収入	100	100	0
	受託金収入	3,700	3,700	0
	市区町村受託金収入	3,700	3,700	0
	事業収入	12	12	0
	参加費収入	12	12	0
	障害福祉サービス等事業収入	120,678	131,763	11,085
	自立支援給付費収入	29,187	27,936	△1,251
	障害児施設給付費収入	88,969	101,008	12,039
	利用者負担金収入	2,522	2,819	297
	その他の収入	460	414	△46
	雑収入	460	414	△46
	事業活動収入計(1)	125,100	136,139	11,039
	支出			
	人件費支出	105,317	114,473	9,156
	職員給料支出	39,470	45,334	5,864
	職員賞与支出	12,763	13,945	1,182
	非常勤職員給与支出	38,904	39,916	1,012
	退職給付支出	2,640	3,012	372
	法定福利費支出	11,540	12,266	726
	事業費支出	21,693	21,740	47
	給食費支出	2,158	2,622	464
	本人支給金支出	18	30	12
	水道光熱費支出	1,512	1,404	△108
	燃料費支出	76	72	△4
	消耗器具備品費支出	2,439	2,512	73
	保険料支出	1,133	1,098	△35
	賃借料支出	4,285	4,345	60
	教育指導費支出	843	778	△65
	葬祭費支出	24	24	0
車両費支出	2,337	1,965	△372	
諸謝金支出	600	588	△12	
渉外費支出	0	40	40	
租税公課支出	9	9	0	
土地・建物賃借料支出	1,476	1,476	0	
手数料支出	98	253	155	
業務委託費支出	1,901	1,843	△58	
広報費支出	535	535	0	
会議費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	1,046	1,087	41	
修繕費支出	882	806	△76	
印刷製本費支出	269	201	△68	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	2,501	2,700	199	
福利厚生費支出	503	551	48	
職員被服費支出	350	360	10	
旅費交通費支出	27	27	0	
研修研究費支出	826	924	98	
事務消耗品費支出	261	261	0	
保守料支出	492	535	43	
渉外費支出	24	24	0	

令和2年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
	諸会費支出	18	18	0	
	事業活動支出計(2)	129,511	138,913	9,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,411	△2,774	1,637	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	100	3,130	3,030
		建物付属設備取得支出	0	443	443
		器具及び備品取得支出	100	2,687	2,587
施設整備等支出計(5)	100	3,130	3,030		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	△3,130	△3,030	
その他の活動による収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,668	18,011	11,343	
	サービス区分間繰入金収入	6,668	18,011	11,343	
	その他の活動収入計(7)	6,668	18,011	11,343	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,871	8,672	801
		拠点区分間繰入金支出	7,871	8,672	801
		サービス区分間繰入金支出	6,668	18,011	11,343
		サービス区分間繰入金支出	6,668	18,011	11,343
	その他の活動支出計(8)	14,539	26,683	12,144	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,871	△8,672	△801
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,382	△14,576	△2,194	
	前期末支払資金残高(12)	129,670	146,323	16,653	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,288	131,747	14,459	

令和2年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		れんがの家運営事業サービス区分	居宅介護等事業サービス区分	相談支援事業サービス区分	生活介護サービス区分 (九)	
事業活動による収支	収	会費収入	150	0	0	0
		寄附金収入	100	0	0	0
		受託金収入	3,700	0	0	0
		事業収入	12	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	23,945	17,951
		その他の収入	310	0	0	104
		事業活動収入計(1)	4,272	0	23,945	18,055
	支	人件費支出	5,601	0	22,346	12,932
		事業費支出	8,933	0	1,928	2,346
		事務費支出	344	0	506	359
	事業活動支出計(2)	14,878	0	24,780	15,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,606	0	△835	2,418	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,130	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,130	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,130	0	0	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	15,011	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	15,011	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	220	0	1,435	1,044
		サービス区分間繰入金支出	185	0	2,391	1,739
		その他の活動支出計(8)	405	0	3,826	2,783
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,606	0	△3,826	△2,783
	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)	870	0	△4,661	△365	
	前期末支払資金残高(12)	6,901	0	23,848	20,184	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,771	0	19,187	19,819	

令和2年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		障がい児通所事業サービス区分	日中一時支援事業サービス区分	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	0	0	150
	寄附金収入	0	0	100
	受託金収入	0	0	3,700
	事業収入	0	0	12
	障害福祉サービス等事業収入	88,787	1,080	131,763
	その他の収入	0	0	414
	事業活動収入計(1)	88,787	1,080	136,139
	支出			
	人件費支出	72,656	938	114,473
事業費支出	8,325	208	21,740	
事務費支出	1,479	12	2,700	
事業活動支出計(2)	82,460	1,158	138,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,327	△78	△2,774	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	0	3,130	
施設整備等支出計(5)	0	0	3,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△3,130	
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	3,000	0	18,011
	その他の活動収入計(7)	3,000	0	18,011
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,925	48	8,672
	サービス区分間繰入金支出	13,667	29	18,011
その他の活動支出計(8)	19,592	77	26,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,592	△77	△8,672	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,265	△155	△14,576	
前期末支払資金残高(12)	93,327	2,063	146,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,062	1,908	131,747	

令和2年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	4,250	4,250	0
		市区町村受託金収入	4,250	4,250	0
		保育事業収入	114,114	111,168	△2,946
		保育所委託費収入	111,314	106,739	△4,575
		利用者等利用料収入	0	3,000	3,000
		その他の事業収入	2,800	1,429	△1,371
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	2,050	1,950	△100
		利用者等外給食費収入	0	1,200	1,200
		雑収入	2,050	750	△1,300
		事業活動収入計(1)	120,415	117,369	△3,046
		支出	人件費支出	93,327	94,509
	職員給料支出		34,574	35,355	781
	職員賞与支出		10,241	9,906	△335
	非常勤職員給与支出		35,558	35,811	253
	退職給付支出		2,424	2,688	264
	法定福利費支出		10,530	10,749	219
	事業費支出		19,674	19,134	△540
	給食費支出		8,072	8,072	0
	保育材料費支出		1,740	1,886	146
	水道光熱費支出		3,540	3,528	△12
	燃料費支出		10	10	0
	消耗器具備品費支出		1,335	1,068	△267
	保険料支出		670	670	0
	賃借料支出		570	558	△12
	車両費支出		136	36	△100
	租税公課支出		15	15	0
	手数料支出		96	144	48
	業務委託費支出		1,995	2,131	136
	通信運搬費支出		355	346	△9
	修繕費支出		790	420	△370
	雑支出	350	250	△100	
事務費支出	2,536	2,542	6		
福利厚生費支出	536	587	51		
職員被服費支出	360	350	△10		
旅費交通費支出	52	52	0		
研修研究費支出	312	269	△43		
事務消耗品費支出	100	80	△20		
保守料支出	979	1,007	28		
雑支出	197	197	0		
支払利息支出	512	360	△152		
支払利息支出	512	360	△152		
事業活動支出計(2)	116,049	116,545	496		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,366	824	△3,542
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	150	150
		施設整備等補助金収入	0	150	150
		施設整備等収入計(4)	0	150	150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
出	固定資産取得支出	1,623	0	△1,623	
	器具及び備品取得支出	373	0	△373	

令和2年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
る 収 支	構築物取得支出	1,250	0	△1,250	
	施設整備等支出計(5)	5,187	3,564	△1,623	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,187	△3,414	1,773	
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	拠点区分間繰入金支出	732	349	△383
		拠点区分間繰入金支出	732	349	△383
	その他の活動支出計(8)	732	349	△383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△732	△349	383		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,553	△2,939	△1,386	
前期末支払資金残高(12)		27,432	24,037	△3,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,879	21,098	△4,781	

