

令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
事業	0288 会費収入	1,167,000	1,130,000	-37,000	
	8002 一般会費収入	1,023,000	996,000	-27,000	1,000円×996戸
	8003 施設・団体会費収入	10,000	10,000	0	秋田虹の会・美里園
	8004 特別会費収入	134,000	124,000	-10,000	2,000円×62戸
	0290 寄附金収入	961,000	961,000	0	
	8022 経常経費寄附金収入	961,000	961,000	0	香典返し等寄附
	0291 経常経費補助金収入	20,246,000	15,265,000	-4,981,000	
	0293 市区町村補助金収入	19,216,000	14,243,000	-4,973,000	
	8005 法人運営費補助金収入	8,374,000	8,374,000	0	
	8006 在宅福祉活動促進事業費補助金収入	550,000	550,000	0	
	8007 地域福祉活動促進事業費補助金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000	
	8058 地方創生推進交付金	2,482,000	0	-2,482,000	
	8068 地方創生推進交付金(第2回)	6,310,000	4,319,000	-1,991,000	
	0295 共同募金配分金収入	1,030,000	1,022,000	-8,000	
	8034 一般募金配分金収入	610,000	632,000	22,000	配分金
	8035 歳末たすけあい配分金収入	420,000	390,000	-30,000	
	0296 受託金収入	54,024,000	51,601,000	-2,423,000	
	0297 都道府県受託金収入	126,000	126,000	0	
	8060 日常生活自立支援事業受託金収入	126,000	126,000	0	
	0298 市区町村受託金収入	39,677,000	37,460,000	-2,217,000	
	8012 移送サービス受託金収入	960,000	0	-960,000	
	8013 介護予防等受託金収入	2,161,000	1,301,000	-860,000	軽度生活援助・生活管理指導員派遣
	8014 地域支援事業受託金収入	18,833,000	18,419,000	-414,000	
	8018 生活支援サービス運営事業受託金収入	6,628,000	6,618,000	-10,000	
	8020 地域活動支援サービス受託金収入	223,000	223,000	0	
	8042 安心・安全の支援事業受託金収入	3,402,000	3,402,000	0	安心・安全の支援事業
	8054 農村環境改善センター管理運営受託金	7,470,000	7,471,000	1,000	
	8056 藤里町歴史民俗資料館管理受託金収入	0	26,000	26,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	33,000	32,000	-1,000	
	8023 生活福祉事務受託金収入	33,000	32,000	-1,000	民生委員実費弁償費
	0302 その他の受託金収入	14,188,000	13,983,000	-205,000	
	8057 離職者等再就職訓練業務受託金	4,860,000	4,860,000	0	介護福祉士実務者研修
	8047 その他の受託金収入	9,328,000	9,123,000	-205,000	デイ・生活支援ハウス調理委託
	0305 事業収入	28,458,000	53,244,000	24,786,000	
	8061 参加費収入	412,000	412,000	0	買い物ツアー・みんなの縁側・地域支援事業 とこ組・介護者グループ・知的障害者家族交流会 むつみ会
8066 手数料収入	960,000	3,500,000	2,540,000	プラチナバンク	
8024 事務管理経費収入	15,086,000	14,332,000	-754,000		
8025 謝礼金収入	12,000,000	35,000,000	23,000,000	プラチナバンク	
0306 負担金収入	4,695,000	4,645,000	-50,000		
0307 負担金収入	4,695,000	4,645,000	-50,000		
8026 ふれ電町運営負担金収入	50,000	0	-50,000		
8027 ぶなっち利用者負担金収入	2,205,000	2,205,000	0	食費・共益費	
8072 その他の負担金収入	2,440,000	2,440,000	0		
0165 介護保険事業収入	119,531,000	128,683,000	9,152,000		
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,649,000	29,543,000	5,894,000		
8121 介護報酬収入	18,040,000	24,192,000	6,152,000		
8122 介護予防報酬収入	5,609,000	5,351,000	-258,000		
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,623,000	3,281,000	658,000		
8131 介護負担金収入(公費)	50,000	25,000	-25,000		
8132 介護負担金収入(一般)	1,950,000	2,663,000	713,000		
8133 介護予防負担金収入(公費)	40,000	40,000	0		
8134 介護予防負担金収入(一般)	583,000	553,000	-30,000		
0171 居宅介護支援介護料収入	29,064,000	29,322,000	258,000		
8161 居宅介護支援介護料収入	27,000,000	27,000,000	0		
8162 介護予防支援介護料収入	2,064,000	2,322,000	258,000		

令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
入	0173 その他の事業収入	64,195,000	66,537,000	2,342,000	
	8183 町受託事業収入	62,295,000	64,463,000	2,168,000	通所介護事業・要介護認定調査委託料
	8184 その他の事業収入	1,900,000	2,074,000	174,000	
	0183 就労支援事業収入	10,072,000	10,822,000	750,000	
	0326 就労支援事業収入	10,072,000	10,822,000	750,000	
	8028 キッシュ売上事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	8029 お食事処売上事業収入	2,322,000	2,122,000	-200,000	湯の沢山菜バイキング こみっとお食事処
	8030 こみっとパン売上事業収入	4,500,000	4,500,000	0	
	8040 うどん売上事業収入	250,000	200,000	-50,000	
	8059 Good Deli	0	1,000,000	1,000,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,491,000	12,192,000	701,000	
	0185 自立支援給付費収入	10,886,000	11,386,000	500,000	
	8341 介護給付費収入	1,500,000	2,000,000	500,000	
	8343 訓練等給付費収入	7,886,000	7,886,000	0	
	8348 計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	0327 利用者負担金収入	474,000	690,000	216,000	
	8352 利用者負担金収入	474,000	690,000	216,000	
	8371 特定費用収入	77,000	72,000	-5,000	
	0187 その他の事業収入	54,000	44,000	-10,000	
	8382 受託事業収入	54,000	44,000	-10,000	障害支援区分認定調査費
0200 受取利息配当金収入	9,000	7,000	-2,000		
8541 受取利息配当金収入	9,000	7,000	-2,000		
0345 積立預金受取利息収入	3,000	3,000	0		
8542 基本金積立預金受取利息収入	1,000	1,000	0		
8543 福祉基金積立預金受取利息収入	1,000	1,000	0		
8544 経営安定化積立預金受取利息収入	1,000	1,000	0		
0201 その他の収入	170,000	202,000	32,000		
8612 利用者等外給食費収入	167,000	200,000	33,000		
0320 雑収入	3,000	2,000	-1,000		
8613 雑収入	3,000	2,000	-1,000		
事業活動収入計(1)	250,827,000	278,755,000	27,928,000		
支	0129 人件費支出	130,430,000	129,902,000	-528,000	
	7112 職員給料支出	52,482,000	53,070,000	588,000	
	0346 職員諸手当支出	10,216,000	12,360,000	2,144,000	
	7004 職員諸手当支出	10,216,000	12,360,000	2,144,000	
	7113 職員賞与支出	18,238,000	18,682,000	444,000	
	7114 非常勤職員給与支出	32,353,000	28,298,000	-4,055,000	
	0347 法定福利費支出	17,141,000	17,492,000	351,000	
	7117 法定福利費支出	17,141,000	17,492,000	351,000	
	0130 事業費支出	78,228,000	107,906,000	29,678,000	
	7003 諸謝金支出	28,385,000	57,864,000	29,479,000	プラチパソ会員報酬 実務者研修講師・企業実習
	7007 旅費交通費支出	546,000	504,000	-42,000	
	7211 給食費支出	10,276,000	10,552,000	276,000	食材料費
	7213 医薬品費支出	198,000	204,000	6,000	
	7215 保健衛生費支出	72,000	72,000	0	検便代等
	7218 教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	利用者レクリエーション代
	7008 印刷製本費支出	2,210,000	2,100,000	-110,000	コピー機使用料・トナー代等
	7223 水道光熱費支出	4,569,000	4,721,000	152,000	
	7224 燃料費支出	4,000,000	4,000,000	0	ガソリン・灯油・重油
	7225 消耗器具備品費支出	3,485,000	3,178,000	-307,000	
	7226 保険料支出	2,195,000	2,161,000	-34,000	社協の保険 プラチ保険 車輛共済 車・パソコン・寝具リース等
	7227 賃借料支出	3,716,000	3,568,000	-148,000	
	7009 修繕費支出	288,000	236,000	-52,000	
	7010 通信運搬費支出	1,126,000	912,000	-214,000	電話代・郵送代等
	7022 会議費支出	319,000	222,000	-97,000	講師打合せ等

令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年予算額	当初予算額	増減	備考	
支	出	7023 広報費支出	354,000	482,000	128,000		
		7024 業務委託費支出	14,350,000	14,411,000	61,000	デイ・生活支援ハウス調理委託等	
		7025 手数料支出	263,000	308,000	45,000		
		7026 租税公課支出	155,000	155,000	0		
		7232 車輛費支出	1,207,000	1,772,000	565,000	車検 オイル交換 修理代	
		7005 実費弁償費支出	32,000	32,000	0	民生委員実費弁償費	
		7235 雑支出	472,000	442,000	-30,000		
		0131 事務費支出	25,255,000	24,233,000	-1,022,000		
		0340 福利厚生費支出	1,157,000	1,150,000	-7,000		
		7027 福利厚生費支出	1,157,000	1,150,000	-7,000	健診・インフルエンザ予防接種・为员工	
		7313 旅費交通費支出	1,690,000	1,588,000	-102,000	職員研修旅費 会計事務所旅費 理事会 評議員会 監査会旅費	
		7314 研修研究費支出	3,055,000	2,569,000	-486,000	職員研修費 事業研修費	
		7315 事務消耗品費支出	52,000	51,000	-1,000		
		7316 印刷製本費支出	800,000	800,000	0		
		7321 通信運搬費支出	676,000	676,000	0		
		7322 会議費支出	248,000	248,000	0		
		7324 業務委託費支出	1,177,000	1,177,000	0		
		7325 手数料支出	48,000	48,000	0	振込手数料	
		7327 賃借料支出	231,000	231,000	0		
		7329 租税公課支出	1,000	340,000	339,000	消費税 自動車税・収入印紙等	
		7331 保守料支出	588,000	588,000	0		
		7332 渉外費支出	110,000	110,000	0	慶弔費等	
		7333 諸会費支出	233,000	243,000	10,000	各種協会年会費等	
		7006 事務管理経費支出	15,086,000	14,332,000	-754,000	地支・居宅支援・居宅介護等・デイ・ぶなつち	
		7335 雑支出	103,000	82,000	-21,000	香典代等	
		0132 就労支援事業支出	8,950,000	8,700,000	-250,000		
		0133 就労支援事業販売原価支出	8,950,000	8,700,000	-250,000		
		7411 就労支援事業製造原価支出	8,250,000	8,000,000	-250,000	こみっと・くまげら 就労継続B型	
		7413 就労支援事業販管費支出	700,000	700,000	0	こみっと・くまげら 就労継続B型	
		0315 負担金支出	50,000	0	-50,000		
		0316 負担金支出	50,000	0	-50,000		
		7042 その他の負担金支出	50,000	0	-50,000		
				事業活動支出計(2)	242,913,000	270,741,000	27,828,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,914,000	8,014,000	100,000		
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	入	0212 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	0		
		8831 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	0		
		0308 基金積立資産取崩収入	0	320,000	320,000		
		8842 たすけあい資金運基金積立資産取崩収入	0	320,000	320,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,934,000	8,713,000	-221,000		
		8884 法人運営サービス区分間繰入金収入	2,417,000	2,096,000	-321,000	職員退職	
		8818 地域支援サービス区分間繰入金収入	952,000	1,000,000	48,000	職員退職	
		8820 居宅支援サービス区分間繰入金収入	1,757,000	1,757,000	0	職員退職	
		8826 デイサービス区分間繰入金収入	2,634,000	2,634,000	0	職員退職	
		8827 居宅介護サービス区分間繰入金収入	457,000	500,000	43,000	職員退職	
8829 善意銀行サービス区分間繰入金収入	661,000	661,000	0	福祉基金			

令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
活動による収入支	8835 こみっと・くまげら館サービス収入金収入	56,000	65,000	9,000	職員退職
	その他の活動収入計(7)	9,254,000	9,353,000	99,000	
	0150 長期貸付金支出	320,000	320,000	0	
	7621 長期貸付金支出	320,000	320,000	0	
	0317 基金積立資産支出	0	320,000	320,000	
	7632 たすけあい資金通用基金積立資産支出	0	320,000	320,000	
	0152 積立資産支出	7,914,000	8,014,000	100,000	
	0341 退職給付引当資産支出	7,252,000	7,352,000	100,000	
	7619 全社協事業主負担金	4,850,000	4,903,000	53,000	
	7641 福利協会事業主負担金	2,402,000	2,449,000	47,000	
	0343 福祉基金積立資産支出	662,000	662,000	0	
	7643 福祉基金積立資産支出	662,000	662,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,934,000	8,713,000	-221,000	
	7623 生活支援サービス区分間繰入金支出	1,021,000	700,000	-321,000	
	7625 福祉基金サービス区分間繰入金支出	661,000	661,000	0	
	7627 職員退職サービス区分間繰入金支出	7,252,000	7,352,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	17,168,000	17,367,000	199,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,914,000	-8,014,000	-100,000	
	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)	35,000,000	35,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,000,000	35,000,000	0		