

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入	会費収入	14,760	14,760	0
	一般会費収入	12,075	12,075	0
	賛助会費収入	2,685	2,685	0
	寄附金収入	400	314	△86
	経常経費寄附金収入	400	314	△86
	経常経費補助金収入	47,497	46,178	△1,319
	都道府県補助金収入	213	213	0
	県社協補助金収入	213	213	0
	市区町村補助金収入	39,566	39,822	256
	市区町村補助金収入	39,566	39,822	256
	共同募金配分金収入	7,148	5,873	△1,275
	一般募金配分金収入	7,038	5,776	△1,262
	歳末たすけあい配分金収入	110	97	△13
	その他補助金収入	570	270	△300
	その他補助金収入	570	270	△300
	受託金収入	40,352	42,455	2,103
	市区町村受託金収入	38,581	39,904	1,323
	市区町村受託金収入	38,581	39,904	1,323
	都道府県社協受託金収入	1,771	2,551	780
	都道府県社協受託金収入	1,771	2,551	780
	貸付事業収入	3,700	4,100	400
	償還金収入	3,700	4,100	400
	事業収入	1,585	2,111	526
	参加費収入	920	900	△20
	利用料収入	550	1,082	532
	手数料収入	115	129	14
	負担金収入	8,774	5,963	△2,811
	負担金収入	8,774	5,963	△2,811
	その他負担金収入	8,774	5,963	△2,811
	介護保険事業収入	604,716	592,748	△11,968
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	434,357	423,909	△10,448
	介護報酬収入	392,125	378,214	△13,911
	介護予防報酬収入	42,232	45,695	3,463
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	47,961	46,975	△986
	介護負担金収入(公費)	10	9	△1
	介護負担金収入(一般)	43,383	41,848	△1,535
	介護予防負担金収入(公費)	10	52	42
	介護予防負担金収入(一般)	4,558	5,066	508
	居宅介護支援介護料収入	85,440	84,634	△806
	居宅介護支援介護料収入	85,440	84,634	△806
	利用者等利用料収入	36,404	36,054	△350
	居宅介護サービス利用料収入	36,404	36,054	△350
	その他事業収	554	1,176	622
	受託事業収入	554	1,176	622
	就労支援事業収入	16,811	16,413	△398
就労支援事業収入	16,811	16,413	△398	
障害福祉サービス等事業収入	106,411	107,432	1,021	
自立支援給付費収入	105,185	106,232	1,047	
介護給付費収入	29,760	29,861	101	
訓練等給付費収入	73,340	73,724	384	
サービス利用料計画作成費収入	2,085	2,647	562	
利用者負担金収入	395	549	154	
特定費用収入	464	315	△149	
その他事業収入	367	336	△31	
補助金事業収入	151	148	△3	
その他事業収入	216	188	△28	
受取利息配当金収入	1,163	1,325	162	
受取利息配当金収入	1,163	1,325	162	

事業活動による収支

受取利息配当金収入	2	2	0
その他受取利息配当金収入	1,161	1,323	162
その他収入	124	58	△66
雑収入	124	58	△66
雑収入	124	58	△66
事業活動収入計(1)	846,293	833,857	△12,436
人件費支出	668,935	661,131	△7,804
役員報酬支出	2,680	1,939	△741
職員給料支出	259,590	241,701	△17,889
職員賞与支出	80,987	75,517	△5,470
非常勤職員給与支出	221,153	239,986	18,833
退職給付支出	25,485	24,048	△1,437
退職一時金	1	0	△1
退職共済掛金	25,484	24,048	△1,436
法定福利費支出	79,040	77,940	△1,100
事業費支出	107,927	101,682	△6,245
給食費支出	14,338	14,423	85
介護用品費支出	486	470	△16
保健衛生費支出	631	657	26
医療費支出	15	15	0
教養娯楽費支出	1,027	1,004	△23
水道光熱費支出	23,097	21,175	△1,922
燃料費支出	14,582	13,623	△959
消耗器具備品費支出	8,151	8,621	470
保険料支出	2,962	2,827	△135
賃借料支出	21,567	19,411	△2,156
教育指導費支出	443	395	△48
車両費支出	13,118	12,758	△360
諸謝金支出	1,685	825	△860
委員等旅費支出	1,629	1,302	△327
印刷製本費支出	2,046	2,174	128
通信運搬費支出	592	570	△22
手数料	803	814	11
租税公課支出	89	0	△89
雑支出	666	618	△48
事務費支出	34,338	30,981	△3,357
福利厚生費支出	2,671	2,697	26
旅費交通費支出	15	0	△15
研修研究費支出	1,122	1,022	△100
事務消耗品費支出	1,750	1,733	△17
印刷製本費支出	137	129	△8
修繕費支出	8,026	4,300	△3,726
通信運搬費支出	3,801	3,765	△36
業務委託費支出	1,386	1,430	44
手数料支出	2,101	1,961	△140
土地・建物賃借料支出	566	566	0
租税公課支出	1,622	1,888	266
保守料支出	10,291	10,620	329
渉外費支出	50	50	0
諸会費支出	558	573	15
雑支出	242	247	5
雑支出	242	247	5
就労支援事業支出	16,811	16,413	△398
就労支援事業販売原価支出	10,080	10,540	460
就労支援事業製造原価支出	7,872	8,131	259
就労支援事業仕入支出	2,208	2,409	201
就労支援事業販管費支出	6,731	5,873	△858
貸付事業支出	3,900	4,300	400
貸付金支出	3,900	4,300	400
助成金支出	8,052	8,379	327
助成金支出	8,052	8,379	327
助成金支出	8,052	8,379	327
負担金支出	17	17	0
負担金支出	17	17	0

支出

		その他の負担金支出	17	17	0
		事業活動支出計(2)	839,980	822,903	△17,077
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,313	10,954	4,641
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	932	0	△932
		都道府県補助金収入	932	0	△932
		施設整備等補助金収入	932	0	△932
		施設整備等収入計(4)	932	0	△932
	支出	固定資産取得支出	4,544	594	△3,950
		その他固定資産取得支出	4,544	594	△3,950
		車輛運搬具取得支出	1,304	0	△1,304
		器具及び備品取得支出	3,240	594	△2,646
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,901	6,378	2,477
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,901	6,378	2,477
		施設整備等支出計(5)	8,445	6,972	△1,473
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,513	△6,972	541
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,487	6,938	△4,549
		長期預り金積立資産取崩収入	1	0	△1
		退職共済預け金収入	1	0	△1
		その他の積立資産取崩収入	11,486	6,938	△4,548
		施設整備積立資産	300	0	△300
		備品整備積立資産	2,104	0	△2,104
		財政調整積立資産	5,180	2,525	△2,655
		交通遺児激励金積立資産	302	413	111
		福祉団体支援積立資産	3,600	4,000	400
		拠点区分間繰入金収入	13,299	13,396	97
		拠点区分間繰入金収入	13,299	13,396	97
		サービス区分間繰入金収入	58,071	53,573	△4,498
		サービス区分間繰入金収入	58,071	53,573	△4,498
		その他の活動収入計(7)	82,857	73,907	△8,950
	支出	積立資産支出	3,602	4,002	400
		その他の積立資産支出	3,602	4,002	400
		交通遺児激励金積立資産	2	2	0
		福祉団体支援積立資産	3,600	4,000	400
		拠点区分間繰入金支出	13,299	13,396	97
		拠点区分間繰入金支出	13,299	13,396	97
		県共済掛金経理区分間繰入金支出	5,892	5,685	△207
		その他の拠点区分間繰入金支出	7,407	7,711	304
		サービス区分間繰入金支出	58,071	53,573	△4,498
		サービス区分間繰入金支出	58,071	53,573	△4,498
		その他の活動による支出	6,095	5,768	△327
		退職手当積立基金預け金支出	6,095	5,768	△327
				その他の活動支出計(8)	81,067
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,790	△2,832	△4,622
		予備費支出(10)	590	1,150	560
		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)	161,374	176,315	14,941
		当期末支払資金残高(11)+(12)	161,374	176,315	14,941