資 金 収 支 当 初 予 算 令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

		# 4 1 1	当たるまったま	\\\\\ →¬ → \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(単位:千円)
		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
		会費収入	2,000	1, 988	-12
		一般会費収入	1, 286	1, 265	-21
		 賛助会費収入	156	174	18
		法人会費収入	558	549	-9
		寄附金収入	506	356	-150
		経常経費寄附金収入	506	356	-150
		経常経費補助金収入	29, 618	35, 483	5, 865
		市区町村補助金収入	27, 463	33, 487	6, 024
		町補助金収入	27, 463	33, 487	6, 024
		その他の補助金収入	175	175	
		その他の補助金収入	175	175	
		共同募金配分金収入	1, 980	1,821	-159
		一般募金配分金収入	1,800	1,600	-200
		歳末たすけあい配分金収入	180	221	41
		受託金収入			
			12, 620	15, 201	2, 581
		市区町村受託金収入	12, 314	14, 895	2, 581
		町受託金収入	12, 314	14, 895	2, 581
		都道府県社協受託金収入	306	306	
		具社協受託金収入	306	306	
		貸付事業収入	80	80	
		償還金収入	80	80	
		事業収入	1, 980	2, 194	214
		作業所収入	1, 681	1, 860	179
事					
尹		作業工賃収入	1, 260	1, 378	118
SHA		自主製品収入	421	482	61
業		参加費収入	236	237	1
		利用料収入	63	97	34
活		介護保険事業収入	44, 042	44, 478	436
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	12, 494	11, 992	-502
動		介護報酬収入	8, 997	8, 943	-54
293		介護予防報酬収入	3, 497	3, 049	-448
に	収	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1, 666	1, 577	-89
(_	入				
L-		介護負担金収入(公費)	41	64	23
よ		介護負担金収入(一般)	1, 137	1, 055	-82
		介護予防負担金収入(公費)	151	164	13
る		介護予防負担金収入(一般)	337	294	-43
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23, 762	24, 582	820
収		介護報酬収入	20, 792	21, 509	717
		介護予防報酬収入	2, 970	3, 073	103
支		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4, 193	4, 338	145
^		介護負担金収入(公費)	70	150	80
		介護負担金収入(一般)	3, 424	3, 465	41
		介護予防負担金収入(公費)	12	12	
		介護予防負担金収入(一般)	687	711	24
		利用者等利用料収入	1, 925	1, 987	62
		地域密着型介護サービス利用料収入	126	126	
		食費収入(一般)	1, 799	1,861	62
		その他の事業収入	2	2	
		受託事業収入	2	2	
		障害福祉サービス等事業収入	5, 284		_1 107
				4, 177	-1, 107
		自立支援給付費収入	4, 327	3, 159	-1, 168
		介護給付費収入	2, 945	1,777	-1, 168
		計画相談支援給付費収入	1, 382	1, 382	
		その他の事業収入	957	1,018	61
		受託事業収入	957	1,018	
	•	a compared to the compared to		-,	, , , ,

j	受取利息配当金収入	20	19	-1
	受取利息配当金収入	20	19	-1
	その他の収入	507	308	-199
	利用者等外給食費収入	1	2	100
	雑収入	506	306	-200
	退職手当積立基金預け金差益		300	
		1	200	-1
- 1	雑収入	505	306	-199
_	事業活動収入計(1)	96, 657	104, 284	7, 627
,	人件費支出	83, 857	95, 119	11, 262
	役員報酬支出	930	930	
	職員給料支出	31, 752	37, 811	6, 059
	職員給料支出	25, 929	30, 626	4, 697
	職員諸手当支出	5, 823	7, 185	1, 362
	職員賞与支出	10, 103	11, 383	1, 280
	非常勤職員給与支出	29, 539	32, 768	3, 229
	非常勤職員給与支出	29, 539	28, 319	-1, 220
	非常勤職員一時金支出	,	4, 449	4, 449
	派遣職員費支出	828	_,	-828
	退職給付支出	2		-2
	法定福利費支出	10, 703	12, 227	1, 524
	事業費支出	7, 656	8, 616	960
	諸謝金支出	480	1, 296	816
	給食費支出	2, 315	2, 289	-26
	保健衛生費支出	23	23	4.0
	教養娯楽費支出	539	526	-13
	水道光熱費支出	1,055	1, 025	-30
	燃料費支出	14	14	
	消耗器具備品費支出	1, 210	1, 327	117
	保険料支出	625	687	62
	賃借料支出	20	20	
	車両費支出	1, 275	1, 309	34
	その他の費用支出	100	100	
	事務費支出	10, 786	13, 411	2,625
	福利厚生費支出	787	861	74
支	職員被服費支出	246	240	-6
出	旅費交通費支出	53	53	
ш [研修研究費支出	364	454	90
	事務消耗品費支出	1, 090		61
			1, 151	-7
	印刷製本費支出	168	161	
	修繕費支出	420	495	75
	通信運搬費支出	579	581	2
	会議費支出	51	51	
	広報費支出	1, 174	1, 421	247
	業務委託費支出	2, 126	3, 619	1, 493
1	手数料支出	358	376	18
1	保険料支出	745	668	-7'
1	賃借料支出	1,895	2, 533	638
1	保守料支出	466	483	1'
1	渉外費支出	100	100	
1	諸会費支出	134	134	
1	雑支出	30	30	
	授産事業支出	1, 731	1, 885	154
ľ	授産事業支出	245	258	13
	工賃配分金支出	1, 486	1, 627	14
,				14.
	貸付事業支出	330	330	
	貸付金支出	330	330	
	共同募金配分金事業費	1		-:
	返還金支出	1		-]
- 10	助成金支出	1,808	1,800	-8
,			1 000	(
ľ	助成金支出 助成金支出	1,808	1,800	-8 -8

			事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106, 169 -9, 512	121, 161 -16, 877	14, 992 -7, 365
整備				0,012	10, 011	1,000
## 表表の	整	八		295	366	71
大田 上 上 上 上 上 上 上 上 上	備					71
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	による	支出				
世	収土					71
### サービス区分間繰入金収入	文					-71
法人運営事業						2, 533 2, 533
世域福祉活動事業 1 1,314 1,5 96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				2,010	12, 131	2, 555 -1
マの他の活動による支出 取支援事業 1 1 1,519				_	1, 314	1, 314
収入 相談支援事業 1 1,519 1,519 1,550				1	1	
大 福祉車両貸出事業						96
その他の活動による収入 1 2 51 2 51 3 1 3 1 4			相談支援事業	1	1, 519	1, 518
その他の活動による収入 1 2 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		人		1	Г1	-1 51
老人デイサービス事業				3	51	51 -2
その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計(7) 9,619 12,151 2,5 基金積立資産支出 14 14 運営基金積立資産支出 3 3 3 福祉基金積立資産支出 11 11 サービス区分間繰入金支出 9,618 12,151 2,5 法人運営事業 9,250 9,889 66 企画広報事業 11,441 1,4 福祉フェスティバル事業 79 497 福祉協力校事業 164 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-	9. 168	-442
退職手当積立基金預け金取崩収入	7		その他の活動による収入	1	0,100	-1
他の活動収入計(7)				1		-1
の活動によるでは、					12, 151	2, 532
活動による積立資産支出 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11						
サービス区分間繰入金支出 9,618 12,151 2,5 センドンスを分間繰入金支出 9,618 12,151 2,5 法人運営事業 9,250 9,889 6 企画広報事業 1,441 1,4 福祉フェスティバル事業 79 497 497 497 497 497 497 497 497 497						
サービス区分間繰入金支出 9,618 12,151 2,55 2,5 3 9,889 位 点面広報事業 1,441						2, 533
法人運営事業			サービス区分間繰入金支出			2, 533
□ では、 できる では、 できる では、 できる できます。						639
支 (担)				,		1, 441
支出ボランテイアセンター事業 福祉協力校事業 老人福祉活動事業 相談支援事業 通院送迎事業 福祉車両貸出事業 老人デイサービス事業 老人デイサービス事業 老の他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)79 164 170 180 180 180 180 180 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1888 1888 1888 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 	士		****			-112
出 福祉協力役事業 老人福祉活動事業 相談支援事業 通院送迎事業 福祉車両貸出事業 をクデイサービス事業 老人デイサービス事業 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) 164 157 110 60 -1 3 3 4 3 1 1,863 2,223 3 3 4 4,388 2,223 3 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 2,223 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 4,388 3 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		支		79		418
相談支援事業 1 10 -1		出				164
通院送迎事業 福祉車両貸出事業 110 ホームヘルプサービス事業 老人デイサービス事業 3 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 1,863 その他の活動支出計(8) 11,495 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -1,876 -2,237 -3				1	157	157 -1
福祉車両貸出事業 60				110		-110
ホームヘルプサービス事業 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3						-60
その他の活動による支出1,8632,223退職手当積立基金預け金支出1,8632,223その他の活動支出計(8)11,49514,3882,8その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-1,876-2,237-3					1	-2
退職手当積立基金預け金支出1,8632,223その他の活動支出計(8)11,49514,3882,8その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-1,876-2,237-3			= / - / / /			-1
その他の活動支出計(8) 11,495 14,388 2,8 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -1,876 -2,237 -3				,		360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -1,876 -2,237 -3						360
						2, 893 -361
			- その他の活動賃金収文差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	4, 844	-2, 23 <i>t</i> 4, 764	-361 -80
						-7, 717

前期末支払資金残高(12)	16, 527	24, 244	7, 717
当期末支払資金残高(11)+(12)			