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
事業活動による収支	収入	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	
		県社協受託金収入	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
		作業工賃収入	1,260	1,378	118
		自主製品収入	421	482	61
		参加費収入	236	237	1
		利用料収入	63	97	34
		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
		介護報酬収入	8,997	8,943	-54
		介護予防報酬収入	3,497	3,049	-448
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,666	1,577	-89
		介護負担金収入(公費)	41	64	23
		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
		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
		介護報酬収入	20,792	21,509	717
		介護予防報酬収入	2,970	3,073	103
		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	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	61

	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	1
	雑収入	506	306	-200
	退職手当積立基金預け金差益	1		-1
	雑収入	505	306	-199
	事業活動収入計(1)	96,657	104,284	7,627
支出	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	
	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
	職員被服費支出	246	240	-6
	旅費交通費支出	53	53	
	研修研究費支出	364	454	90
	事務消耗品費支出	1,090	1,151	61
	印刷製本費支出	168	161	-7
	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
	手数料支出	358	376	18
	保険料支出	745	668	-77
	賃借料支出	1,895	2,533	638
	保守料支出	466	483	17
	渉外費支出	100	100	
	諸会費支出	134	134	
	雑支出	30	30	
	授産事業支出	1,731	1,885	154
	授産事業支出	245	258	13
	工賃配分金支出	1,486	1,627	141
	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		-1
	返還金支出	1		-1
	助成金支出	1,808	1,800	-8
	助成金支出	1,808	1,800	-8
	助成金支出	1,808	1,800	-8

		事業活動支出計(2)	106,169	121,161	14,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,512	-16,877	-7,365
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	295	366	71
		器具及び備品取得支出	295	366	71
		施設整備等支出計(5)	295	366	71
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-295	-366	-71
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	9,618	12,151	2,533
		サービス区分間繰入金収入	9,618	12,151	2,533
		法人運営事業	2	1	-1
		地域福祉活動事業		1,314	1,314
		くらし資金貸付事業	1	1	
		日常生活自立支援事業		96	96
		相談支援事業	1	1,519	1,518
		福祉車両貸出事業	1		-1
		地域サロン活動事業		51	51
		ホームヘルプサービス事業	3	1	-2
		老人デイサービス事業	9,610	9,168	-442
		その他の活動による収入	1		-1
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1		-1
		その他の活動収入計(7)	9,619	12,151	2,532
	支出	基金積立資産支出	14	14	
		運営基金積立資産支出	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	2,533
		サービス区分間繰入金支出	9,618	12,151	2,533
		法人運営事業	9,250	9,889	639
		企画広報事業		1,441	1,441
		福祉フェスティバル事業	112		-112
		ボランティアセンター事業	79	497	418
		福祉協力校事業		164	164
		老人福祉活動事業		157	157
		相談支援事業	1		-1
		通院送迎事業	110		-110
		福祉車両貸出事業	60		-60
		ホームヘルプサービス事業	3	1	-2
		老人デイサービス事業	3	2	-1
		その他の活動による支出	1,863	2,223	360
		退職手当積立基金預け金支出	1,863	2,223	360
		その他の活動支出計(8)	11,495	14,388	2,893
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,876	-2,237	-361
予備費支出(10)			4,844	4,764	-80
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-16,527	-24,244	-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)			