

令和 2 年度
資金収支当初予算書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

令和2年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,998,000	1,898,000	100,000	
寄附金収入	1,000	1,500,000	△ 1,499,000	
経常経費補助金収入	16,679,000	13,548,000	3,131,000	
受託金収入	59,454,000	58,270,000	1,184,000	
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	1,124,000	987,000	137,000	
負担金収入	0	70,000	△ 70,000	
介護保険事業収入	168,753,000	164,553,000	4,200,000	
障害福祉サービス等事業収入	542,000	451,000	91,000	
受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	775,000	818,000	△ 43,000	
事業活動収入計(1)	250,338,000	243,107,000	7,231,000	
<支出>				
人件費支出	134,110,000	127,292,000	6,818,000	
事業費支出	49,537,000	48,909,000	628,000	
事務費支出	69,554,000	67,864,000	1,690,000	
利用者負担軽減額	432,000	420,000	12,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,365,000	1,368,000	△ 3,000	
負担金支出	37,000	146,000	△ 109,000	
その他の支出	645,000	645,000	0	
事業活動支出計(2)	256,680,000	247,644,000	9,036,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,342,000	△ 4,537,000	△ 1,805,000	
<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>				
固定資産取得支出	450,000	2,500,000	△ 2,050,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	720,000	△ 720,000	
施設整備等支出計(5)	450,000	3,220,000	△ 2,770,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 3,220,000	2,770,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	3,397,000	5,239,000	△ 1,842,000	
サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,596,000	104,000	
その他の活動収入計(7)	5,097,000	6,835,000	△ 1,738,000	
<支出>				
積立資産支出	3,503,000	2,398,000	1,105,000	
サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,596,000	104,000	
その他の活動支出計(8)	5,203,000	3,994,000	1,209,000	

令和2年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 106,000	2,841,000	△ 2,947,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,898,000	△ 4,916,000	△ 1,982,000	
前期末支払資金残高(12)	21,896,329	25,175,000	△ 3,278,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,998,329	20,259,000	△ 5,260,671	

令和2年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
会費収入	1,998,000	0	1,998,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	16,679,000	0	16,679,000	
受託金収入	59,454,000	0	59,454,000	
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業収入	1,124,000	0	1,124,000	
介護保険事業収入	51,937,000	116,816,000	168,753,000	
障害福祉サービス等事業収入	542,000	0	542,000	
受取利息配当金収入	11,000	1,000	12,000	
その他の収入	125,000	650,000	775,000	
事業活動収入計(1)	132,871,000	117,467,000	250,338,000	
＜支出＞				
人件費支出	67,049,000	67,061,000	134,110,000	
事業費支出	28,618,000	20,919,000	49,537,000	
事務費支出	40,637,000	28,917,000	69,554,000	
利用者負担軽減額	82,000	350,000	432,000	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	1,365,000	0	1,365,000	
負担金支出	32,000	5,000	37,000	
その他の支出	45,000	600,000	645,000	
事業活動支出計(2)	138,828,000	117,852,000	256,680,000	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 5,957,000	△ 385,000	△ 6,342,000	
＜施設整備等による収支＞				
＜収入＞				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜支出＞				
固定資産取得支出	450,000	0	450,000	
施設整備等支出計(5)	450,000	0	450,000	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 450,000	0	△ 450,000	
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
積立資産取崩収入	3,397,000	0	3,397,000	
サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	
その他の活動収入計(7)	5,097,000	0	5,097,000	
＜支出＞				

令和2年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目			拠点区分		合計額	備考
			由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
		積立資産支出	2,423,000	1,080,000	3,503,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	4,123,000	1,080,000	5,203,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			974,000	△ 1,080,000	△ 106,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,433,000	△ 1,465,000	△ 6,898,000	
前期末支払資金残高(12)			10,950,366	10,945,963	21,896,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,517,366	9,480,963	14,998,329	

令和2年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分											合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅サービスステーション	デイサービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づくり館管理運営事業	文化交流館管理運営事業		
＜事業活動による収支＞													
＜収入＞													
会費収入	1,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,000	
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
経常経費補助金収入	14,748,000	1,931,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,679,000	
受託金収入	4,152,000	0	77,000	0	0	0	0	5,943,000	0	34,732,000	14,550,000	59,454,000	
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
事業収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	878,000	1,124,000	
介護保険事業収入	0	0	0	0	14,232,000	29,619,000	0	0	8,086,000	0	0	51,937,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	540,000	0	0	0	0	542,000	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
その他の収入	78,000	0	0	0	0	46,000	0	0	1,000	0	0	125,000	
事業活動収入計(1)	21,067,000	1,931,000	77,000	1,001,000	14,232,000	29,667,000	540,000	5,943,000	8,087,000	34,898,000	15,428,000	132,871,000	
＜支出＞													
人件費支出	15,489,000	0	0	0	11,582,000	20,749,000	436,000	5,370,000	9,736,000	2,053,000	1,634,000	67,049,000	
事業費支出	1,268,000	204,000	0	0	2,043,000	8,578,000	84,000	1,245,000	951,000	9,728,000	4,517,000	28,618,000	
事務費支出	4,769,000	737,000	77,000	0	577,000	1,600,000	12,000	160,000	381,000	23,047,000	9,277,000	40,637,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	72,000	0	0	0	0	0	82,000	
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
助成金支出	350,000	990,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	1,365,000	
負担金支出	15,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	9,000	0	0	32,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	
事業活動支出計(2)	21,891,000	1,931,000	77,000	1,000,000	14,216,000	31,073,000	532,000	6,775,000	11,077,000	34,828,000	15,428,000	138,828,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 824,000	0	0	1,000	16,000	△ 1,406,000	8,000	△ 832,000	△ 2,990,000	70,000	0	△ 5,957,000	
＜施設整備等による収支＞													
＜収入＞													
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
＜支出＞													
固定資産取得支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	450,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	0	0	0	0	0	△ 150,000	△ 150,000	0	0	△ 450,000	
＜その他の活動による収支＞													
＜収入＞													
積立資産取崩収入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	3,127,000	0	0	3,397,000	

令和2年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分										合計額	備考	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業			文化交流館管理 運営事業
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	200,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,700,000	
		その他の活動収入計(7)	270,000	0	0	0	200,000	0	0	1,500,000	3,127,000	0	0	5,097,000	
		＜支出＞													
		積立資産支出	297,000	0	0	0	216,000	459,000	8,000	1,136,000	237,000	70,000	0	2,423,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	1,997,000	0	0	0	216,000	459,000	8,000	1,136,000	237,000	70,000	0	4,123,000	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 1,727,000	0	0	0	△ 16,000	△ 459,000	△ 8,000	364,000	2,890,000	△ 70,000	0	974,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△ 2,701,000	0	0	1,000	0	△ 1,865,000	0	△ 618,000	△ 250,000	0	0	△ 5,433,000	
		前期末支払資金残高(12)	2,701,781	0	0	610,262	0	6,758,323	0	629,162	250,838	0	0	10,950,366	
		当期末支払資金残高(11)＋(12)	781	0	0	611,262	0	4,893,323	0	11,162	838	0	0	5,517,366	

令和2年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
介護保険事業収入	110,067,000	6,749,000	116,816,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	650,000	0	650,000	
事業活動収入計(1)	110,718,000	6,749,000	117,467,000	
＜支出＞				
人件費支出	60,359,000	6,702,000	67,061,000	
事業費支出	18,841,000	2,078,000	20,919,000	
事務費支出	26,065,000	2,852,000	28,917,000	
利用者負担軽減額	350,000	0	350,000	
負担金支出	5,000	0	5,000	
その他の支出	600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)	106,220,000	11,632,000	117,852,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	4,498,000	△ 4,883,000	△ 385,000	
＜施設整備等による収支＞				
＜収入＞				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜支出＞				
積立資産支出	972,000	108,000	1,080,000	
その他の活動支出計(8)	972,000	108,000	1,080,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 972,000	△ 108,000	△ 1,080,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	3,526,000	△ 4,991,000	△ 1,465,000	
前期末支払資金残高(12)	10,945,046	917	10,945,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,471,046	△ 4,990,083	9,480,963	

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,998,000	1,898,000	100,000	
個人会費収入	1,198,000	1,198,000	0	一般会費
団体会費収入	200,000	200,000	0	特別会費
賛助会費収入	600,000	500,000	100,000	賛助会費
寄附金収入	1,000	1,500,000	△ 1,499,000	
経常経費寄付金収入	1,000	1,500,000	△ 1,499,000	
経常経費補助金収入	14,748,000	11,608,000	3,140,000	
市町村補助金収入	14,748,000	11,608,000	3,140,000	
事務局人件費補助金収入	14,748,000	11,608,000	3,140,000	町人件費補助金
受託金収入	4,152,000	4,283,000	△ 131,000	
市町村受託金収入	4,152,000	4,283,000	△ 131,000	
介護予防受託金収入	2,665,000	2,768,000	△ 103,000	ボランティアポイント配布事業、いきいきサロン、げんき塾開催事業
福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000	63,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(福祉のつどい)
健康元気づくり館受託金収入	703,000	703,000	0	健康元気づくり館運営事業
文化交流館受託金収入	648,000	655,000	△ 7,000	文化交流館運営事業
生活支援体制整備事業受託金収入	73,000	94,000	△ 21,000	生活支援体制協議体運営事業
事業収入	80,000	144,000	△ 64,000	
参加費収入	80,000	144,000	△ 64,000	げんき塾参加料
負担金収入	0	70,000	△ 70,000	
負担金収入	0	70,000	△ 70,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	利息
その他の収入	78,000	120,000	△ 42,000	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	介護学校実習生受入料
雑収入	72,000	114,000	△ 42,000	ふれあい広場売上等
事業活動収入計(1)	21,067,000	19,633,000	1,434,000	
<支出>				
人件費支出	15,489,000	12,694,000	2,795,000	
職員給料支出	11,464,000	8,952,000	2,512,000	給料、諸手当
職員賞与支出	1,848,000	1,728,000	120,000	期末・勤勉手当、特別手当
法定福利費支出	2,177,000	2,014,000	163,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,268,000	1,490,000	△ 222,000	
消耗器具備品費支出	202,000	256,000	△ 54,000	ふれあい広場事業等
保険料支出	118,000	143,000	△ 25,000	行事用保険料、車両保険料
賃借料支出	523,000	523,000	0	会計・給与システムリース料等

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分	社会福祉事業
○拠点区分	由仁町社会福祉協議会
○サービス区分	法人運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	車輦費支出	262,000	400,000	△ 138,000	車両燃料費等
	雑支出	163,000	168,000	△ 5,000	研修会講師謝礼等
	事務費支出	4,769,000	5,207,000	△ 438,000	
	福利厚生費支出	132,000	180,000	△ 48,000	健診等
	旅費交通費支出	371,000	533,000	△ 162,000	費用弁償等
	研修研究費支出	304,000	410,000	△ 106,000	役員・職員等研修費
	事務消耗品費支出	406,000	648,000	△ 242,000	事業事務消耗品費
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	212,000	222,000	△ 10,000	電話、郵便料
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	52,000	41,000	11,000	福祉だより等
	業務委託費支出	1,985,000	2,000,000	△ 15,000	げんき塾講師委託料等
	手数料支出	519,000	366,000	153,000	
	租税公課支出	62,000	58,000	4,000	車両重量税等
	保守料支出	159,000	157,000	2,000	財務・給料システム保守料
	渉外費支出	125,000	135,000	△ 10,000	会員香典等
	諸会費支出	278,000	293,000	△ 15,000	道社協会会員会費等
	雑支出	104,000	104,000	0	
	助成金支出	350,000	353,000	△ 3,000	
	助成金支出	350,000	353,000	△ 3,000	ボランティアポイント助成金等
	負担金支出	15,000	125,000	△ 110,000	
	負担金支出	15,000	125,000	△ 110,000	施設入館料
事業活動支出計(2)		21,891,000	19,869,000	2,022,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 824,000	△ 236,000	△ 588,000	
＜施設整備等による収支＞					
＜収入＞					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
＜支出＞					
	固定資産取得支出	150,000	2,500,000	△ 2,350,000	
	車輦運搬具取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	PC購入費
施設整備等支出計(5)		150,000	2,500,000	△ 2,350,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 150,000	△ 2,500,000	2,350,000	
＜その他の活動による収支＞					
＜収入＞					

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
		積立資産取崩収入	270,000	2,291,000	△ 2,021,000	
		社協運営基金積立資産取崩収入	270,000	2,291,000	△ 2,021,000	
	その他の活動収入計(7)		270,000	2,291,000	△ 2,021,000	
	<支出>					
		積立資産支出	297,000	297,000	0	
		退職給付引当資産支出	297,000	297,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,596,000	104,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,596,000	104,000	移動支援事業会計、居宅サービスステーション会へ繰入金
	その他の活動支出計(8)		1,997,000	1,893,000	104,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,727,000	398,000	△ 2,125,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,701,000	△ 2,338,000	△ 363,000		
前期末支払資金残高(12)		2,701,781	2,338,000	363,781	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		781	0	781	次年度繰越金	

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 共同募金事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
経常経費補助金収入	1,931,000	1,940,000	△ 9,000	
共同募金配分金収入	1,931,000	1,940,000	△ 9,000	
一般募金配分金収入	1,231,000	1,240,000	△ 9,000	地域福祉活動助成金
歳末たすけあい配分金収入	700,000	700,000	0	歳末助成金
事業活動収入計(1)	1,931,000	1,940,000	△ 9,000	
<支出>				
事業費支出	204,000	287,000	△ 83,000	
消耗器具備品費支出	204,000	287,000	△ 83,000	ふれあい広場事業等
事務費支出	737,000	663,000	74,000	
事務消耗品費支出	150,000	70,000	80,000	
通信運搬費支出	101,000	110,000	△ 9,000	
広報費支出	236,000	248,000	△ 12,000	福祉だより印刷費
渉外費支出	210,000	225,000	△ 15,000	会員弔慰金
諸会費支出	30,000	0	30,000	無料法律相談弁護士負担金
雑支出	10,000	10,000	0	ボウ連共催金
助成金支出	990,000	990,000	0	
助成金支出	990,000	990,000	0	団体助成金 ボウ連他 歳末助成金
事業活動支出計(2)	1,931,000	1,940,000	△ 9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

生活福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	77,000	77,000	0	
道社協受託金収入	77,000	77,000	0	
生活福祉資金受託金収入	77,000	77,000	0	北海道社会福祉協議会委託金 民生委員調査活動実費弁償他
事業活動収入計(1)	77,000	77,000	0	
<支出>				
事務費支出	77,000	77,000	0	
事務消耗品費支出	37,000	37,000	0	
業務委託費支出	40,000	40,000	0	民生委員調査活動費
事業活動支出計(2)	77,000	77,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
<支出>				
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
<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	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	610,262	250,000	360,262	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	611,262	251,000	360,262	次年度繰越金

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	14,232,000	14,643,000	△ 411,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,552,000	9,733,000	△ 1,181,000	
介護報酬収入	6,150,000	7,651,000	△ 1,501,000	
介護予防報酬収入	2,402,000	2,082,000	320,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	938,000	979,000	△ 41,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	672,000	755,000	△ 83,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	264,000	222,000	42,000	
利用者等利用料収入	90,000	144,000	△ 54,000	
その他の利用料収入	90,000	144,000	△ 54,000	有償運送利用料
その他の事業収入	4,652,000	3,787,000	865,000	
補助金事業収入	4,625,000	3,760,000	865,000	町補助金
受託事業収入	27,000	27,000	0	自立支援訪問介護町委託金
事業活動収入計(1)	14,232,000	14,643,000	△ 411,000	
<支出>				
人件費支出	11,582,000	11,497,000	85,000	
職員給料支出	6,157,000	7,136,000	△ 979,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	1,463,000	1,209,000	254,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	2,446,000	1,602,000	844,000	パート職員賃金
法定福利費支出	1,516,000	1,550,000	△ 34,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,043,000	2,426,000	△ 383,000	
介護用品費支出	35,000	49,000	△ 14,000	
保険料支出	53,000	40,000	13,000	車両・事業者賠償責任保険料
賃借料支出	1,401,000	1,594,000	△ 193,000	車両リース料
車両費支出	554,000	743,000	△ 189,000	車両消耗品、燃料代等
事務費支出	577,000	633,000	△ 56,000	
福利厚生費支出	93,000	91,000	2,000	健診等
職員被服費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	91,000	78,000	13,000	研修費
事務消耗品費支出	112,000	113,000	△ 1,000	
通信運搬費支出	46,000	68,000	△ 22,000	電話料、携帯料
手数料支出	144,000	209,000	△ 65,000	介護利用料口座振替手数料等
租税公課支出	37,000	20,000	17,000	車両重量税等
諸会費支出	24,000	24,000	0	道ホームヘルパー協議会会費

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	利用者負担軽減額		10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額		10,000	10,000	0	社会福祉法人利用料負担軽減
	負担金支出		4,000	4,000	0	
	負担金支出		4,000	4,000	0	広域システム負担金
	事業活動支出計(2)		14,216,000	14,570,000	△ 354,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,000	73,000	△ 57,000	
<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	
<その他の活動による収支>						
<収入>						
	サービス区分間繰入金収入		200,000	96,000	104,000	
	サービス区分間繰入金収入		200,000	96,000	104,000	法人運営会計から繰入金
	その他の活動収入計(7)		200,000	96,000	104,000	
<支出>						
	積立資産支出		216,000	169,000	47,000	
	退職給付引当資産支出		216,000	169,000	47,000	
	その他の活動支出計(8)		216,000	169,000	47,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 16,000	△ 73,000	57,000	
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)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	29,619,000	29,034,000	585,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,820,000	24,260,000	560,000	
介護報酬収入	19,545,000	19,972,000	△ 427,000	
介護予防報酬収入	5,275,000	4,288,000	987,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,484,000	2,411,000	73,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	1,954,000	1,997,000	△ 43,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	528,000	412,000	116,000	
利用者等利用料収入	2,313,000	2,361,000	△ 48,000	
食費収入(一般)	2,313,000	2,361,000	△ 48,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減助成金
障害福祉サービス等事業収入	2,000	2,000	0	
自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
特例介護給付費収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	46,000	46,000	0	
利用者等外給食費収入	45,000	45,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	29,667,000	29,082,000	585,000	
<支出>				
人件費支出	20,749,000	19,608,000	1,141,000	
職員給料支出	13,851,000	12,478,000	1,373,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	2,315,000	1,925,000	390,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	1,915,000	2,737,000	△ 822,000	パート職員賃金
法定福利費支出	2,668,000	2,468,000	200,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	8,578,000	8,762,000	△ 184,000	
給食費支出	3,015,000	2,991,000	24,000	食材料費
介護用品費支出	88,000	154,000	△ 66,000	
保健衛生費支出	79,000	57,000	22,000	消毒液他
教養娯楽費支出	251,000	224,000	27,000	行事賄費
水道光熱水費支出	1,050,000	1,080,000	△ 30,000	電気料、水道料
燃料費支出	790,000	725,000	65,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	289,000	268,000	21,000	デイルーム備品

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	保険料支出	106,000	107,000	△ 1,000	車両・しせつの保険
	賃借料支出	1,265,000	1,257,000	8,000	車両リース料他
	車輛費支出	1,575,000	1,829,000	△ 254,000	車両消耗・燃料・車検等
	雑支出	70,000	70,000	0	歯科衛生士講習他
	事務費支出	1,600,000	1,969,000	△ 369,000	
	福利厚生費支出	117,000	129,000	△ 12,000	健診等
	職員被服費支出	24,000	84,000	△ 60,000	
	研修研究費支出	51,000	191,000	△ 140,000	研修費
	事務消耗品費支出	341,000	332,000	9,000	事務・管理用品
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	ダイ通信印刷
	修繕費支出	100,000	100,000	0	施設修繕費
	通信運搬費支出	88,000	99,000	△ 11,000	携帯電話・郵便料
	業務委託費支出	489,000	531,000	△ 42,000	給食委託管理費
	手数料支出	221,000	226,000	△ 5,000	送金・PC設定料等
	租税公課支出	28,000	27,000	1,000	バス重量税等
	保守料支出	88,000	195,000	△ 107,000	ろ過機保守点検
	諸会費支出	46,000	48,000	△ 2,000	道デイ協議会会費等
	利用者負担軽減額	72,000	60,000	12,000	
	利用者負担軽減額	72,000	60,000	12,000	社会福祉法人利用者負担軽減
	助成金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	25,000	25,000	0	ボランティア活動助成
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	負担金支出	4,000	4,000	0	広域システム負担金
	その他の支出	45,000	45,000	0	
	利用者等外給食費支出	45,000	45,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,073,000	30,473,000	600,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,406,000	△ 1,391,000	△ 15,000	
<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>				
	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	
<その他の活動による収入>					
	<収入>				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	<支出>				

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

デイサービスセンター

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
		積立資産支出	459,000	409,000	50,000	
		退職給付引当資産支出	459,000	409,000	50,000	
		その他の活動支出計(8)	459,000	409,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 459,000	△ 409,000	△ 50,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,865,000	△ 1,800,000	△ 65,000	
前期末支払資金残高(12)			6,758,323	7,069,000	△ 310,677	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,893,323	5,269,000	△ 375,677	次年度繰越金

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
障害福祉サービス等事業収入	540,000	449,000	91,000	
自立支援給付費収入	539,000	437,000	102,000	
介護給付費収入	539,000	437,000	102,000	
利用者負担金収入	0	12,000	△ 12,000	
利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
その他の利用料収入	1,000	0	1,000	有償運送利用料
事業活動収入計(1)	540,000	449,000	91,000	
<支出>				
人件費支出	436,000	345,000	91,000	
職員給料支出	212,000	212,000	0	給料、諸手当
職員賞与支出	60,000	37,000	23,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	101,000	49,000	52,000	パート職員賃金
法定福利費支出	63,000	47,000	16,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	84,000	71,000	13,000	
賃借料支出	58,000	49,000	9,000	車両リース料
車両費支出	26,000	22,000	4,000	車両消耗品、燃料費
事務費支出	12,000	29,000	△ 17,000	
研修研究費支出	3,000	16,000	△ 13,000	研修費
事務消耗品費支出	4,000	3,000	1,000	
手数料支出	5,000	10,000	△ 5,000	
事業活動支出計(2)	532,000	445,000	87,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000	4,000	4,000	
<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	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	8,000	4,000	4,000	
退職給付引当資産支出	8,000	4,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	8,000	4,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000	△ 4,000	△ 4,000	

令和2年度 資 金 収 支 当 初 予 算 書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	5,943,000	6,191,000	△ 248,000	
市町村受託金収入	5,943,000	6,191,000	△ 248,000	
移動支援受託金収入	5,943,000	6,191,000	△ 248,000	町委託金
事業活動収入計(1)	5,943,000	6,191,000	△ 248,000	
<支出>				
人件費支出	5,370,000	5,447,000	△ 77,000	
職員給料支出	2,611,000	2,640,000	△ 29,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	1,038,000	1,012,000	26,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,227,000	1,227,000	0	パート職員賃金
法定福利費支出	494,000	568,000	△ 74,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,245,000	494,000	751,000	
賃借料支出	794,000	0	794,000	
車輛費支出	451,000	494,000	△ 43,000	車両燃料費等
事務費支出	160,000	160,000	0	
福利厚生費支出	48,000	48,000	0	健診料
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費
事務消耗品費支出	65,000	65,000	0	
通信運搬費支出	27,000	27,000	0	電話料等
手数料支出	10,000	10,000	0	サービス利用料口座振替手数料等
事業活動支出計(2)	6,775,000	6,101,000	674,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 832,000	90,000	△ 922,000	
<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>				
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	PC購入費
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	720,000	△ 720,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	720,000	△ 720,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	720,000	△ 570,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 720,000	570,000	
<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	1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	法人運営会計から繰入金

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

移動支援事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	<支出>				
	積立資産支出	1,136,000	136,000	1,000,000	
	退職給付引当資産支出	136,000	136,000	0	
	社協運営基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,136,000	136,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	364,000	1,364,000	△ 1,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 618,000	734,000	△ 1,352,000	
前期末支払資金残高(12)		629,162	761,000	△ 131,838	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,162	1,495,000	△ 1,483,838	次年度繰越金

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>					
<収入>					
介護保険事業収入	8,086,000	8,094,000	△ 8,000		
居宅介護支援介護料収入	7,968,000	7,986,000	△ 18,000		
居宅介護支援介護料収入	7,968,000	7,986,000	△ 18,000		
その他の事業収入	118,000	108,000	10,000		
受託事業収入	118,000	108,000	10,000		介護認定調査委託料
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	8,087,000	8,095,000	△ 8,000		
<支出>					
人件費支出	9,736,000	9,533,000	203,000		
職員給料支出	6,668,000	6,563,000	105,000		給料・諸手当等
職員賞与支出	1,677,000	1,624,000	53,000		期末・勤勉手当
法定福利費支出	1,391,000	1,346,000	45,000		社会保険料、労働保険料
事業費支出	951,000	937,000	14,000		
消耗器具備品費支出	0	98,000	△ 98,000		
保険料支出	153,000	81,000	72,000		車両保険等
賃借料支出	352,000	348,000	4,000		介護システム
車輛費支出	446,000	410,000	36,000		車両燃料費等
事務費支出	381,000	372,000	9,000		
福利厚生費支出	38,000	38,000	0		健診等
研修研究費支出	105,000	51,000	54,000		研修費
事務消耗品費支出	25,000	80,000	△ 55,000		
通信運搬費支出	132,000	131,000	1,000		電話・携帯・郵便料
手数料支出	64,000	54,000	10,000		送金手数料等
租税公課支出	17,000	18,000	△ 1,000		車両重量税
負担金支出	9,000	8,000	1,000		
負担金支出	9,000	8,000	1,000		広域システム負担金
事業活動支出計(2)	11,077,000	10,850,000	227,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,990,000	△ 2,755,000	△ 235,000		
<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>					
固定資産取得支出	150,000	0	150,000		
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000		PC購入費

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	0	△ 150,000	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
	積立資産取崩収入	3,127,000	2,948,000	179,000	
	事業基金積立資産取崩収入	3,127,000	2,948,000	179,000	
その他の活動収入計(7)		3,127,000	2,948,000	179,000	
<支出>					
	積立資産支出	237,000	237,000	0	
	退職給付引当資産支出	237,000	237,000	0	
その他の活動支出計(8)		237,000	237,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,890,000	2,711,000	179,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 250,000	△ 44,000	△ 206,000	
前期末支払資金残高(12)		250,838	439,000	△ 188,162	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		838	395,000	△ 394,162	次年度繰越金

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	34,732,000	33,021,000	1,711,000	
市町村受託金収入	34,732,000	33,021,000	1,711,000	
健康元気づくり館受託金収入	34,732,000	33,021,000	1,711,000	指定管理委託料
事業収入	166,000	86,000	80,000	
利用料収入	166,000	86,000	80,000	使用料
事業活動収入計(1)	34,898,000	33,107,000	1,791,000	
<支出>				
人件費支出	2,053,000	1,916,000	137,000	
職員給料支出	1,721,000	1,616,000	105,000	給料・諸手当等
法定福利費支出	332,000	300,000	32,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	9,728,000	9,827,000	△ 99,000	
水道光熱水費支出	5,080,000	4,930,000	150,000	電気料、水道料
燃料費支出	4,438,000	4,687,000	△ 249,000	A重油、ガソリン、軽油等
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	蛍光管、ゴミ袋等
賃借料支出	60,000	60,000	0	コピー機
事務費支出	23,047,000	21,298,000	1,749,000	
福利厚生費支出	18,000	21,000	△ 3,000	健診料等
事務消耗品費支出	195,000	195,000	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
業務委託費支出	19,028,000	17,348,000	1,680,000	施設安全管理、電気保安、指定管理等
手数料支出	67,000	67,000	0	口座振替手数料等
租税公課支出	942,000	941,000	1,000	消費税等
保守料支出	2,497,000	2,426,000	71,000	エレベーター、中央監視、ボイラー等
事業活動支出計(2)	34,828,000	33,041,000	1,787,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	66,000	4,000	
<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	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
		積立資産支出	70,000	66,000	4,000	
		退職給付引当資産支出	70,000	66,000	4,000	
		その他の活動支出計(8)	70,000	66,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 70,000	△ 66,000	△ 4,000	
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)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	14,550,000	14,698,000	△ 148,000	指定管理委託料
市町村受託金収入	14,550,000	14,698,000	△ 148,000	
文化交流館受託金収入	14,550,000	14,698,000	△ 148,000	
事業収入	878,000	757,000	121,000	使用料
利用料収入	878,000	757,000	121,000	
事業活動収入計(1)	15,428,000	15,455,000	△ 27,000	
<支出>				
人件費支出	1,634,000	1,493,000	141,000	給料 社会保険料、労働保険料 電気料、水道料 A重油、軽油 トイレットペーパー等 コピー機、マット 電話料、切手代 施設保全管理、電気保安、指定管理業務 口座振替手数料 消費税 中央監視、ボイラー、火災報知器等
職員給料支出	1,313,000	1,248,000	65,000	
法定福利費支出	321,000	245,000	76,000	
事業費支出	4,517,000	4,349,000	168,000	
水道光熱水費支出	3,017,000	2,840,000	177,000	
燃料費支出	1,340,000	1,351,000	△ 11,000	
消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0	
賃借料支出	75,000	73,000	2,000	
事務費支出	9,277,000	9,613,000	△ 336,000	
事務消耗品費支出	108,000	120,000	△ 12,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	34,000	34,000	0	
業務委託費支出	7,079,000	6,866,000	213,000	
手数料支出	24,000	36,000	△ 12,000	
租税公課支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	1,732,000	2,257,000	△ 525,000	
事業活動支出計(2)	15,428,000	15,455,000	△ 27,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				

令和2年度 資 金 収 支 当 初 予 算 書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

文化交流館管理運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業
○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	110,067,000	106,174,000	3,893,000	
地域密着型介護料収入	86,727,000	72,652,000	14,075,000	
介護報酬収入	79,036,000	64,516,000	14,520,000	
利用者負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入(一般)	7,690,000	8,135,000	△ 445,000	
利用者等利用料収入	11,978,000	23,002,000	△ 11,024,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	3,350,000	7,209,000	△ 3,859,000	
食費収入(特定)	3,245,000	6,391,000	△ 3,146,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	1,196,000	5,654,000	△ 4,458,000	
居住費収入(特定)	3,915,000	3,416,000	499,000	
その他の利用料収入	270,000	330,000	△ 60,000	
その他の事業収入	11,362,000	10,520,000	842,000	
補助金事業収入	11,361,000	10,519,000	842,000	町補助金
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	650,000	651,000	△ 1,000	
利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0	
雑収入	50,000	51,000	△ 1,000	
事業活動収入計(1)	110,718,000	106,826,000	3,892,000	
<支出>				
人件費支出	60,359,000	58,288,000	2,071,000	
職員給料支出	41,561,000	40,792,000	769,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	3,985,000	3,860,000	125,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	7,613,000	6,636,000	977,000	パート職員賃金
法定福利費	7,200,000	7,000,000	200,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	18,841,000	18,250,000	591,000	
給食費支出	6,660,000	6,660,000	0	食材料費
介護用品費支出	1,874,000	1,710,000	164,000	施設介護用品
保健衛生費支出	149,000	90,000	59,000	消毒液等
教養娯楽費支出	90,000	80,000	10,000	行事賄費
水道光熱水費支出	4,460,000	4,228,000	232,000	電気料、水道料
燃料費支出	3,712,000	3,681,000	31,000	プロパンガス・A重油

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業
○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	消耗器具備品費支出	270,000	225,000	45,000	施設用備品
	保険料支出	165,000	126,000	39,000	車両・施設保険
	賃借料支出	1,333,000	1,260,000	73,000	寝具、介護システム等
	車輛費支出	118,000	180,000	△ 62,000	車両消耗品・燃料等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	26,065,000	25,106,000	959,000	
	福利厚生費支出	451,000	451,000	0	健診等
	職員被服費支出	36,000	45,000	△ 9,000	エプロン等
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	費用弁償等
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修費
	事務消耗品費支出	378,000	378,000	0	事務・管理用品
	修繕費支出	180,000	180,000	0	
	通信運搬費支出	163,000	163,000	0	電話料、郵便料
	会議費支出	5,000	7,000	△ 2,000	会議賄費
	広報費支出	30,000	30,000	0	求人広報費
	業務委託費支出	23,756,000	22,821,000	935,000	施設保全管理等
	手数料支出	360,000	405,000	△ 45,000	送金、理美容等
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	325,000	245,000	80,000	中央監視システム等
	渉外費支出	60,000	60,000	0	葬祭費等
	諸会費支出	101,000	101,000	0	道社協会費等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	350,000	350,000	0	
	利用者負担軽減額	350,000	350,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	広域システム負担金
	その他の支出	600,000	600,000	0	
	利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	106,220,000	102,599,000	3,621,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,498,000	4,227,000	271,000	
<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	
<その他の活動による収支>					

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

施設介護事業

○サービス区分

介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<収入>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	972,000	972,000	0	
	退職給付引当資産支出	972,000	972,000	0	
その他の活動支出計(8)		972,000	972,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 972,000	△ 972,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,526,000	3,255,000	271,000	
前期末支払資金残高(12)		10,945,046	14,318,000	△ 3,372,954	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,471,046	17,573,000	△ 3,101,954	次年度繰越金

令和2年度 資金収支当初予算書

- 事業区分
- 社会福祉事業
- 拠点区分
- 施設介護事業
- サービス区分
- 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	6,749,000	6,608,000	141,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,384,000	4,277,000	107,000	
介護報酬収入	4,383,000	4,276,000	107,000	
介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	486,000	461,000	25,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	483,000	458,000	25,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
利用者等利用料収入	1,878,000	1,869,000	9,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	1,006,000	1,007,000	△ 1,000	
食費収入(特定)	1,000	0	1,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	838,000	840,000	△ 2,000	
居住費収入(特定)	1,000	0	1,000	
その他の利用料収入	30,000	20,000	10,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
市町村事業収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	6,749,000	6,608,000	141,000	
<支出>				
人件費支出	6,702,000	6,471,000	231,000	
職員給料支出	4,615,000	4,530,000	85,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	442,000	428,000	14,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	845,000	736,000	109,000	パート職員賃金
法定福利費	800,000	777,000	23,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,078,000	2,016,000	62,000	
給食費支出	740,000	740,000	0	食材料費
介護用品費支出	208,000	190,000	18,000	施設介護用品
保健衛生費支出	16,000	10,000	6,000	消毒液等
水道光熱水費支出	495,000	468,000	27,000	電気料、水道料
燃料費支出	412,000	409,000	3,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	30,000	25,000	5,000	施設用備品
保険料支出	18,000	14,000	4,000	車両・施設保険
賃借料支出	147,000	140,000	7,000	寝具、介護システム等

令和2年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

施設介護事業

○サービス区分

介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	車輦費支出	12,000	20,000	△ 8,000	車両消耗・燃料・車検等
	事務費支出	2,852,000	2,737,000	115,000	
	福利厚生費支出	49,000	49,000	0	健診等
	職員被服費支出	4,000	5,000	△ 1,000	エプロン等
	事務消耗品費支出	42,000	42,000	0	事務・管理用品
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	17,000	17,000	0	電話料、郵便料
	業務委託費支出	2,638,000	2,534,000	104,000	施設保全管理等
	手数料支出	40,000	45,000	△ 5,000	送金、理美容等
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	32,000	25,000	7,000	中央監視システム等
	事業活動支出計(2)	11,632,000	11,224,000	408,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,883,000	△ 4,616,000	△ 267,000	
<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	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	108,000	108,000	0	
	退職給付引当資産支出	108,000	108,000	0	
	その他の活動支出計(8)	108,000	108,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 108,000	△ 108,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,991,000	△ 4,724,000	△ 267,000	
前期末支払資金残高(12)		917	0	917	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,990,083	△ 4,724,000	△ 266,083	次年度繰越金

令和2年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉協議会拠点 サ ー ビ ス 区 分 (A)												施設介護事業拠点 サ ー ビ ス 区 分 (B)				合計額	内部取引消去	社協事業全体 (A+B)	
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業	内部取引消去	小計	介護老人福祉施設 ほほえみの家	短期入所事業所	内部取引消去	小計			
＜事業活動による収支＞																				
＜収入＞																				
会費収入	1,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,000	0	0	0	0	1,998,000	0	1,998,000
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	14,748,000	1,931,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,679,000	0	0	0	0	16,679,000	0	16,679,000
受託金収入	4,152,000	0	77,000	0	0	0	0	5,943,000	0	34,732,000	14,550,000	0	59,454,000	0	0	0	0	59,454,000	0	59,454,000
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	878,000	0	1,124,000	0	0	0	0	1,124,000	0	1,124,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	14,232,000	29,619,000	0	0	8,086,000	0	0	0	51,937,000	110,067,000	6,749,000	0	116,816,000	168,753,000	0	168,753,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	540,000	0	0	0	0	0	542,000	0	0	0	0	542,000	0	542,000
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	1,000	0	0	1,000	12,000	0	12,000
その他の収入	78,000	0	0	0	0	46,000	0	0	1,000	0	0	0	125,000	650,000	0	0	650,000	775,000	0	775,000
事業活動収入計(1)	21,067,000	1,931,000	77,000	1,001,000	14,232,000	29,667,000	540,000	5,943,000	8,087,000	34,898,000	15,428,000	0	132,871,000	110,718,000	6,749,000	0	117,467,000	250,338,000	0	250,338,000
＜支出＞																				
人件費支出	15,489,000	0	0	0	11,582,000	20,749,000	436,000	5,370,000	9,736,000	2,053,000	1,634,000	0	67,049,000	60,359,000	6,702,000	0	67,061,000	134,110,000	0	134,110,000
事業費支出	1,268,000	204,000	0	0	2,043,000	8,578,000	84,000	1,245,000	951,000	9,728,000	4,517,000	0	28,618,000	18,841,000	2,078,000	0	20,919,000	49,537,000	0	49,537,000
事務費支出	4,769,000	737,000	77,000	0	577,000	1,600,000	12,000	160,000	381,000	23,047,000	9,277,000	0	40,637,000	26,065,000	2,852,000	0	28,917,000	69,554,000	0	69,554,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	72,000	0	0	0	0	0	0	82,000	350,000	0	0	350,000	432,000	0	432,000
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	350,000	990,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	1,365,000	0	0	0	0	1,365,000	0	1,365,000
負担金支出	15,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	9,000	0	0	0	32,000	5,000	0	0	5,000	37,000	0	37,000
その他の支出	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	600,000	0	0	600,000	645,000	0	645,000
事業活動支出計(2)	21,891,000	1,931,000	77,000	1,000,000	14,216,000	31,073,000	532,000	6,775,000	11,077,000	34,828,000	15,428,000	0	138,828,000	106,220,000	11,632,000	0	117,852,000	256,680,000	0	256,680,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 824,000	0	0	1,000	16,000	△ 1,406,000	8,000	△ 832,000	△ 2,990,000	70,000	0	0	△ 5,957,000	4,498,000	△ 4,883,000	0	△ 385,000	△ 6,342,000	0	△ 6,342,000
＜施設整備等による収支＞																				
＜収入＞																				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜支出＞																				
固定資産取得支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000
施設整備等支出計(5)	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	0	0	0	0	0	△ 150,000	△ 150,000	0	0	0	△ 450,000	0	0	0	0	△ 450,000	0	△ 450,000
＜その他の活動による収支＞																				
＜収入＞																				
積立資産取崩収入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	3,127,000	0	0	0	3,397,000	0	0	0	0	3,397,000	0	3,397,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	200,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の活動収入計(7)	270,000	0	0	0	200,000	0	0	1,500,000	3,127,000	0	0	0	5,097,000	0	0	0	0	5,097,000	0	5,097,000
＜支出＞																				
積立資産支出	297,000	0	0	0	216,000	459,000	8,000	1,136,000	237,000	70,000	0	0	2,423,000	972,000	108,000	0	1,080,000	3,503,000	0	3,503,000
サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の活動支出計(8)	1,997,000	0	0	0	216,000	459,000	8,000	1,136,000	237,000	70,000	0	0	4,123,000	972,000	108,000	0	1,080,000	5,203,000	0	5,203,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,727,000	0	0	0	△ 16,000	△ 459,000	△ 8,000	364,000	2,890,000	△ 70,000	0	0	974,000	△ 972,000	△ 108,000	0	△ 1,080,000	△ 106,000	0	△ 106,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,701,000	0	0	1,000	0	△ 1,865,000	0	△ 618,000	△ 250,000	0	0	0	△ 5,433,000	3,526,000	△ 4,991,000	0	△ 1,465,000	△ 6,898,000	0	△ 6,898,000
前期末支払資金残高(12)	2,701,781	0	0	610,262	0	6,758,323	0	629,162	250,838	0	0	0	10,950,366	10,945,046	917	0	10,945,963	21,896,329	0	21,896,329
当期末支払資金残高(11)+(12)	781	0	0	611,262	0	4,893,323	0	11,162	838	0	0	0	5,517,366	14,471,046	△ 4,990,083	0	9,480,963	14,998,329	0	14,998,329