

令和2年度
収支予算書

社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会

法人単位 資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|
| 事業 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 1,232,000 | 1,232,000 | 0 |
| | 一般会費収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 賛助会費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 施設会費収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 18,394,000 | 17,718,000 | -676,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 15,423,000 | 14,891,000 | -532,000 |
| | 町補助金収入 | 13,976,000 | 13,649,000 | -327,000 |
| | 事業補助金収入 | 1,447,000 | 1,242,000 | -205,000 |
| | 県社協補助金収入 | 675,000 | 675,000 | 0 |
| | みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入 | 675,000 | 675,000 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 2,296,000 | 2,152,000 | -144,000 |
| | 一般募金配分金収入 | 1,046,000 | 951,000 | -95,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,250,000 | 1,201,000 | -49,000 |
| | 受託金収入 | 3,555,000 | 4,031,000 | 476,000 |
| | 都道府県受託金収入 | 1,621,000 | 2,079,000 | 458,000 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 631,000 | 1,029,000 | 398,000 |
| | 生活困窮者学習支援事業受託金収入 | 990,000 | 1,050,000 | 60,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 1,634,000 | 1,634,000 | 0 |
| | 成年後見事業受託金収入 | 619,000 | 619,000 | 0 |
| | 生活支援コーディネーター事業受託金収入 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 300,000 | 318,000 | 18,000 |
| | 資金貸付事業受託金収入 | 148,000 | 148,000 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 152,000 | 170,000 | 18,000 |
| | 事業収入 | 100,000 | 390,000 | 290,000 |
| | 参加費収入 | 100,000 | 150,000 | 50,000 |
| | 利用料収入 | 0 | 240,000 | 240,000 |
| | 介護保険事業収入 | 24,740,000 | 24,490,000 | -250,000 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 11,500,000 | 13,500,000 | 2,000,000 |
| | 介護報酬収入 | 11,500,000 | 13,500,000 | 2,000,000 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,370,000 | 1,620,000 | 250,000 |
| | 介護負担金収入(公費) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,250,000 | 1,500,000 | 250,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,650,000 | 4,650,000 | -3,000,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,650,000 | 4,650,000 | -3,000,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,570,000 | 3,670,000 | 1,100,000 |
| | 事業費収入 | 2,300,000 | 3,400,000 | 1,100,000 |
| | 事業負担金収入(公費) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 事業負担金収入(一般) | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,650,000 | 1,050,000 | -600,000 |
| | 補助金事業収入(一般) | 400,000 | 0 | -400,000 |
| | 受託事業収入(公費) | 1,250,000 | 1,050,000 | -200,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 |
| 活動 | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 特定資産受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | その他の収入 | 200,000 | 140,000 | -60,000 |
| | 雑収入 | 200,000 | 140,000 | -60,000 |
| | | | | |

法人単位 資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| に よ る 収 入 支 出 | 雑収入 | 200,000 | 140,000 | -60,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 50,474,000 | 50,254,000 | -220,000 |
| | 人件費支出 | 41,606,000 | 38,676,000 | -2,930,000 |
| | 役員報酬支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 職員給料支出 | 17,919,000 | 17,805,000 | -114,000 |
| | 職員俸給支出 | 15,639,000 | 15,781,000 | 142,000 |
| | 諸手当支出 | 2,280,000 | 2,024,000 | -256,000 |
| | 職員賞与支出 | 6,136,000 | 6,230,000 | 94,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,509,000 | 9,952,000 | -2,557,000 |
| | 法定福利費支出 | 4,892,000 | 4,539,000 | -353,000 |
| | 事業費支出 | 5,398,000 | 5,547,000 | 149,000 |
| | 諸謝金支出 | 979,000 | 950,000 | -29,000 |
| | 旅費交通費支出 | 271,000 | 358,000 | 87,000 |
| | 役職員旅費支出 | 266,000 | 353,000 | 87,000 |
| | 委員等旅費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 754,000 | 581,000 | -173,000 |
| | 印刷製本費支出 | 142,000 | 350,000 | 208,000 |
| | 車輛費支出 | 896,000 | 915,000 | 19,000 |
| | 通信運搬費支出 | 330,000 | 335,000 | 5,000 |
| | 会議費支出 | 42,000 | 40,000 | -2,000 |
| | 広報費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 手数料支出 | 98,000 | 172,000 | 74,000 |
| | 保険料支出 | 450,000 | 505,000 | 55,000 |
| | 賃借料支出 | 1,160,000 | 1,065,000 | -95,000 |
| | 租税公課支出 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| | 県社協受託事業費支出 | 148,000 | 148,000 | 0 |
| | 資金貸付事業受託事業費支出 | 148,000 | 148,000 | 0 |
| | 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 事務費支出 | 1,993,000 | 1,763,000 | -230,000 |
| | 福利厚生費支出 | 65,000 | 58,000 | -7,000 |
| | 旅費交通費支出 | 264,000 | 273,000 | 9,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 295,000 | 215,000 | -80,000 |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 30,000 | 10,000 | -20,000 |
| | 会議費支出 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 90,000 | 50,000 | -40,000 |
| | 手数料支出 | 208,000 | 200,000 | -8,000 |
| | 保険料支出 | 90,000 | 45,000 | -45,000 |
| | 賃借料支出 | 280,000 | 240,000 | -40,000 |
| | 租税公課支出 | 51,000 | 46,000 | -5,000 |
| | 諸会費支出 | 165,000 | 171,000 | 6,000 |
| | 車輛費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,296,000 | 2,152,000 | -144,000 |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,046,000 | 951,000 | -95,000 |
| | 福祉だより印刷費 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 修学旅行補助費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 子ども会育成費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 寿大学開講費 | 310,000 | 215,000 | -95,000 |
| | 身障福祉会補助費 | 110,000 | 110,000 | 0 |

法人単位 資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| | 手育会補助費 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 老人と子ども事業費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 老人クラブスポーツ大会費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 老人クラブ友愛訪問活動費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,250,000 | 1,201,000 | -49,000 |
| | 助成金支出 | 616,000 | 534,000 | -82,000 |
| | 助成金支出 | 616,000 | 534,000 | -82,000 |
| | 手をつなぐ育成費 | 94,000 | 84,000 | -10,000 |
| | 身障福祉費 | 162,000 | 130,000 | -32,000 |
| | その他の助成金支出 | 360,000 | 320,000 | -40,000 |
| | 負担金支出 | 299,000 | 299,000 | 0 |
| | 負担金支出 | 299,000 | 299,000 | 0 |
| | その他の負担金支出 | 299,000 | 299,000 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 52,208,000 | 48,971,000 | -3,237,000 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -1,734,000 | 1,283,000 | 3,017,000 |
| 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 | | | |
| | その他の活動による支出 | 1,731,000 | 1,738,000 | 7,000 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,731,000 | 1,738,000 | 7,000 |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,731,000 | 1,738,000 | 7,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -1,731,000 | -1,738,000 | -7,000 |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -3,465,000 | -455,000 | 3,010,000 |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 31,598,000 | 31,598,000 | 0 |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 28,133,000 | 31,143,000 | 3,010,000 |

法人単位 資金収支当初予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | 法人運営事業拠点 区分 | 介護保険事業拠点 区分 | | | |
| 事業活動による収支 | 収 入 | 会費収入 | 1,232,000 | 0 | 1,232,000 | 0 | 1,232,000 |
| | | 寄附金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 17,718,000 | 0 | 17,718,000 | 0 | 17,718,000 |
| | | 受託金収入 | 4,031,000 | 0 | 4,031,000 | 0 | 4,031,000 |
| | | 事業収入 | 390,000 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 24,490,000 | 24,490,000 | 0 | 24,490,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | その他の収入 | 100,000 | 40,000 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 23,772,000 | 26,482,000 | 50,254,000 | 0 | 50,254,000 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 15,549,000 | 23,127,000 | 38,676,000 | 0 | 38,676,000 |
| | | 事業費支出 | 3,529,000 | 2,018,000 | 5,547,000 | 0 | 5,547,000 |
| | | 事務費支出 | 1,417,000 | 346,000 | 1,763,000 | 0 | 1,763,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 2,152,000 | 0 | 2,152,000 | 0 | 2,152,000 |
| | | 助成金支出 | 534,000 | 0 | 534,000 | 0 | 534,000 |
| | | 負担金支出 | 299,000 | 0 | 299,000 | 0 | 299,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 23,480,000 | 25,491,000 | 48,971,000 | 0 | 48,971,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 292,000 | 991,000 | 1,283,000 | 0 | 1,283,000 | |
| 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 |
| | 支 出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 支 出 | その他の活動による支出 | 747,000 | 991,000 | 1,738,000 | 0 | 1,738,000 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 747,000 | 991,000 | 1,738,000 | 0 | 1,738,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -747,000 | -991,000 | -1,738,000 | 0 | -1,738,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -455,000 | 0 | -455,000 | 0 | -455,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 5,230,000 | 26,368,000 | 31,598,000 | 0 | 31,598,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 4,775,000 | 26,368,000 | 31,143,000 | 0 | 31,143,000 |

法人運営事業拠点 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 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|----------------------|------------|------------|----------|---------------------------|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 1,232,000 | 1,232,000 | 0 | |
| | 一般会費収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | @500×2400件 |
| | 賛助会費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | @300×100件 |
| | 施設会費収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | @1000×2件 |
| | 寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 18,394,000 | 17,718,000 | -676,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 15,423,000 | 14,891,000 | -532,000 | |
| | 町補助金収入 | 13,976,000 | 13,649,000 | -327,000 | 正職員2名、非常勤職員1名 |
| | 事業補助金収入 | 1,447,000 | 1,242,000 | -205,000 | 会議費、ボランティア活動、寿大学、福祉団体補助他 |
| | 県社協補助金収入 | 675,000 | 675,000 | 0 | |
| | みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入 | 675,000 | 675,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,296,000 | 2,152,000 | -144,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,046,000 | 951,000 | -95,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,250,000 | 1,201,000 | -49,000 | |
| | 受託金収入 | 3,555,000 | 4,031,000 | 476,000 | |
| | 都道府県受託金収入 | 1,621,000 | 2,079,000 | 458,000 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 631,000 | 1,029,000 | 398,000 | 自立相談・家計相談支援事業 |
| | 生活困窮者学習支援事業受託金収入 | 990,000 | 1,050,000 | 60,000 | 学習支援事業 |
| | 市区町村受託金収入 | 1,634,000 | 1,634,000 | 0 | |
| | 成年後見事業受託金収入 | 619,000 | 619,000 | 0 | |
| | 生活支援コーディネーター事業受託金収入 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 300,000 | 318,000 | 18,000 | |
| | 資金貸付事業受託金収入 | 148,000 | 148,000 | 0 | 生活福祉資金 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 152,000 | 170,000 | 18,000 | |
| | 事業収入 | 100,000 | 390,000 | 290,000 | |
| | 参加費収入 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 田舎ゼミ |
| | 利用料収入 | 0 | 240,000 | 240,000 | 法人後見報酬 |
| | 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 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 23,682,000 | 23,772,000 | 90,000 | |
| | 人件費支出 | 14,989,000 | 15,549,000 | 560,000 | |
| | 役員報酬支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | 正・副会長報酬 |
| | 職員給料支出 | 7,980,000 | 8,158,000 | 178,000 | 正職員2名 |
| | 職員俸給支出 | 6,680,000 | 6,817,000 | 137,000 | |
| | 諸手当支出 | 1,300,000 | 1,341,000 | 41,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,675,000 | 2,728,000 | 53,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,300,000 | 2,310,000 | 10,000 | 非常勤職員1名 成年後見・日常生活支援員報酬 |
| | 法定福利費支出 | 1,884,000 | 2,203,000 | 319,000 | |
| | 事業費支出 | 3,485,000 | 3,529,000 | 44,000 | |
| | 諸謝金支出 | 979,000 | 950,000 | -29,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 116,000 | 98,000 | -18,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 111,000 | 93,000 | -18,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 754,000 | 581,000 | -173,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 122,000 | 330,000 | 208,000 | |
| | 車輛費支出 | 386,000 | 405,000 | 19,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 260,000 | 265,000 | 5,000 | |
| | 会議費支出 | 42,000 | 40,000 | -2,000 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |

法人運営事業拠点 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 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|
| 事業活動による収支 | 業務委託費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 98,000 | 172,000 | 74,000 | 振込手数料他 |
| | 保険料支出 | 190,000 | 245,000 | 55,000 | ボランティア保険、行事用保険 |
| | 賃借料支出 | 357,000 | 262,000 | -95,000 | カラオケ・コピー機リース料 各教室使用料他 |
| | 租税公課支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 県社協受託事業費支出 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| | 資金貸付事業受託事業費支出 | 148,000 | 148,000 | 0 | 民生委員実費弁償費他 |
| | 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,640,000 | 1,417,000 | -223,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 健康診断料 |
| | 旅費交通費支出 | 124,000 | 133,000 | 9,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 120,000 | -80,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 30,000 | 10,000 | -20,000 | |
| | 会議費支出 | 420,000 | 420,000 | 0 | 理事会・評議員会他 |
| | 業務委託費支出 | 90,000 | 50,000 | -40,000 | 登記料他 |
| | 手数料支出 | 135,000 | 127,000 | -8,000 | |
| | 保険料支出 | 90,000 | 45,000 | -45,000 | |
| | 賃借料支出 | 280,000 | 240,000 | -40,000 | 会計ソフトリース料 |
| | 租税公課支出 | 51,000 | 46,000 | -5,000 | |
| | 諸会費支出 | 165,000 | 171,000 | 6,000 | 郡・県社協他 |
| | 車輛費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,296,000 | 2,152,000 | -144,000 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,046,000 | 951,000 | -95,000 | |
| | 福祉だより印刷費 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 修学旅行補助費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 子ども会育成費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 寿大学開講費 | 310,000 | 215,000 | -95,000 | |
| | 身障福祉会補助費 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 手育会補助費 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 老人と子ども事業費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 老人クラブスポーツ大会費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 老人クラブ友愛訪問活動費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 災害ボランティア支援事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,250,000 | 1,201,000 | -49,000 | |
| | 助成金支出 | 616,000 | 534,000 | -82,000 | |
| | 助成金支出 | 616,000 | 534,000 | -82,000 | |
| | 手をつなぐ育成費 | 94,000 | 84,000 | -10,000 | |
| | 身障福祉費 | 162,000 | 130,000 | -32,000 | |
| | その他の助成金支出 | 360,000 | 320,000 | -40,000 | 湯けむりの会、みなみのキッズ |
| | 負担金支出 | 299,000 | 299,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 299,000 | 299,000 | 0 | |
| | その他の負担金支出 | 299,000 | 299,000 | 0 | 成年後見事業負担金 |
| | 事業活動支出計 (2) | 23,325,000 | 23,480,000 | 155,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 357,000 | 292,000 | -65,000 | |
| 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 | |

法人運営事業拠点 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 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 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 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 731,000 | 747,000 | 16,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 731,000 | 747,000 | 16,000 | 正職員2名 |
| | その他の活動支出計(8) | 731,000 | 747,000 | 16,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -731,000 | -747,000 | -16,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -374,000 | -455,000 | -81,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,230,000 | 5,230,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4,856,000 | 4,775,000 | -81,000 | |

法人運営事業 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

| 勘定科目 | | | | | | | | | | 合 計 | | 内部取引消去 | | 拠点区分合計 | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| (単位：円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法人運営事業拠点区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法人運営 | | 地域福祉活動事業 | | 在宅福祉推進事業 | | 助成金事業 | | 共同募金配分事業 | | 福祉サービス利用 援助事業 | | 成年後見事業 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 | 会費収入 | | 1,232,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,232,000 | | 0 | | 1,232,000 | |
| | 一般会費収入 | | 1,200,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,200,000 | | 0 | | 1,200,000 | |
| | 賛助会費収入 | | 30,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30,000 | | 0 | | 30,000 | |
| | 施設会費収入 | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,000 | | 0 | | 2,000 | |
| | 寄附金収入 | | 300,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 300,000 | | 0 | | 300,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 300,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 300,000 | | 0 | | 300,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 13,849,000 | | 775,000 | | 548,000 | | 394,000 | | 2,152,000 | | 17,718,000 | | 0 | | 17,718,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | | 13,849,000 | | 100,000 | | 548,000 | | 394,000 | | 0 | | 14,891,000 | | 0 | | 14,891,000 | |
| | 町補助金収入 | | 13,649,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 13,649,000 | | 0 | | 13,649,000 | |
| | 事業補助金収入 | | 200,000 | | 100,000 | | 548,000 | | 394,000 | | 0 | | 1,242,000 | | 0 | | 1,242,000 | |
| | 県社協補助金収入 | | 0 | | 675,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 675,000 | | 0 | | 675,000 | |
| | みんなであそぶ地域福祉促進事業助成金収入 | | 0 | | 675,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 675,000 | | 0 | | 675,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,152,000 | | 2,152,000 | | 0 | | 2,152,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 951,000 | | 951,000 | | 0 | | 951,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,201,000 | | 1,201,000 | | 0 | | 1,201,000 | |
| | 受託金収入 | | 0 | | 3,242,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 170,000 | | 619,000 | | 4,031,000 | |
| | 都道府県受託金収入 | | 0 | | 2,079,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,079,000 | | 2,079,000 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | | 0 | | 1,029,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,029,000 | | 1,029,000 | |
| | 生活困窮者学習支援事業受託金収入 | | 0 | | 1,050,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,050,000 | | 1,050,000 | |
| 市区町村受託金収入 | | 0 | | 1,015,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 619,000 | | 1,634,000 | | 1,634,000 | | |
| 成年後見事業受託金収入 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 619,000 | | 619,000 | | 619,000 | | |
| 生活支援コーナーネットワーク事業受託金収入 | | 0 | | 1,015,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,015,000 | | 1,015,000 | | |
| 都道府県社協受託金収入 | | 0 | | 148,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 170,000 | | 318,000 | | 318,000 | | |
| 資金貸付事業受託金収入 | | 0 | | 148,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 148,000 | | 148,000 | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 170,000 | | 170,000 | | 170,000 | | |
| 事業収入 | | 0 | | 150,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 240,000 | | 390,000 | | 390,000 | | |
| 参加費収入 | | 0 | | 150,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 150,000 | | 150,000 | | |
| 利用料収入 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,000 | | 1,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,000 | | 1,000 | | |
| その他の収入 | | 100,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,000 | | 100,000 | | |
| 雑収入 | | 100,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,000 | | 100,000 | | |
| 雑収入 | | 100,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,000 | | 100,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 15,482,000 | | 4,167,000 | | 548,000 | | 394,000 | | 2,152,000 | | 859,000 | | 23,772,000 | | 23,772,000 | | |
| 人件費支出 | | 13,603,000 | | 1,615,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 160,000 | | 15,549,000 | | 15,549,000 | | |
| 役員報酬支出 | | 150,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 150,000 | | 150,000 | | |
| 職員給料支出 | | 8,158,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8,158,000 | | 8,158,000 | | |
| 職員俸給支出 | | 6,817,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6,817,000 | | 6,817,000 | | |
| 諸手当支出 | | 1,341,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,341,000 | | 1,341,000 | | |
| 職員賞与支出 | | 2,728,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,728,000 | | 2,728,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 487,000 | | 1,517,000 | | 0 | | 0 | | 160,000 | | 146,000 | | 2,310,000 | | 2,310,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 2,080,000 | | 98,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 25,000 | | 2,203,000 | | 2,203,000 | | |
| 事業費支出 | | 0 | | 2,977,000 | | 393,000 | | 0 | | 10,000 | | 149,000 | | 3,529,000 | | 3,529,000 | | |
| 諸謝金支出 | | 0 | | 864,000 | | 86,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 950,000 | | 950,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | | 80,000 | | 5,000 | | 0 | | 0 | | 13,000 | | 98,000 | | 98,000 | | |
| 役員旅費支出 | | 0 | | 80,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 13,000 | | 93,000 | | 93,000 | | |

法人運営事業 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

| 勘 定 科 目 | | | | | | | | | | (単位：円) | | |
|-----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|
| に よ る 収 支 | 法人運営 | | 法人運営事業拠点区分 | | | | 合 計 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
| | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉推進事業 | 助成金事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉サービス利用 援助事業 | 成年後見事業 | | | | | | |
| 支 | 委員等旅費支出 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 447,000 | 95,000 | 0 | 0 | 39,000 | 581,000 | 0 | 581,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 250,000 | 72,000 | 0 | 0 | 8,000 | 330,000 | 0 | 330,000 | | |
| | 車輛費支出 | 0 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 405,000 | 0 | 405,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 205,000 | 39,000 | 0 | 7,000 | 14,000 | 265,000 | 0 | 265,000 | | |
| | 会議費支出 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 手数料支出 | 0 | 129,000 | 26,000 | 0 | 2,000 | 15,000 | 172,000 | 0 | 172,000 | | |
| | 保険料支出 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 245,000 | 0 | 245,000 | | |
| 出 | 賃借料支出 | 0 | 203,000 | 50,000 | 0 | 0 | 9,000 | 262,000 | 0 | 262,000 | | |
| | 租税公課支出 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | 県社協受託事業費支出 | 0 | 148,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 0 | 148,000 | | |
| | 資金貸付事業受託事業費支出 | 0 | 148,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 0 | 148,000 | | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 事務費支出 | 1,402,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 1,417,000 | 0 | 1,417,000 | | |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | 0 | 133,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 支 | 通信運搬費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 会議費支出 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 手数料支出 | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000 | 0 | 127,000 | | |
| | 保険料支出 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | | |
| | 賃借料支出 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | | |
| | 租税公課支出 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 46,000 | | |
| | 諸会費支出 | 156,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 171,000 | 0 | 171,000 | | |
| | 車輛費支出 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | 雑支出 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 出 | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 2,152,000 | 0 | 0 | 2,152,000 | 0 | 2,152,000 | | |
| | 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 951,000 | 0 | 0 | 951,000 | 0 | 951,000 | | |
| | 福祉だより印刷費 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | | |
| | 修学旅行補助費 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 子ども会育成費 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 寿大学開講費 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 215,000 | | |
| | 身障福祉会補助費 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | | |
| | 手育会補助費 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 | | |
| | 老人と子ども事業費 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| | 老人クラブスポーツ大会費 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 支 | 老人クラブ友愛訪問活動費 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 災害ボランティア支援事業費 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 1,201,000 | 0 | 0 | 1,201,000 | 0 | 1,201,000 | | |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 140,000 | 394,000 | 0 | 0 | 534,000 | 0 | 534,000 | | |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 140,000 | 394,000 | 0 | 0 | 534,000 | 0 | 534,000 | | |
| 手をつなぐ育成費 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 | | | |

法人運営事業 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

| 勘 定 科 目 | | 法人運営事業拠点区分 | | | | | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|---------------------------------|------------|-----------|----------|---------|-----------|------------------|------------|----------|------------|
| | | 法人運営 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉推進事業 | 助成金事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉サービス利用 援助事業 | | | |
| 施設整備等による収入 | 身障福祉費 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | その他の助成金支出 | 0 | 0 | 140,000 | 180,000 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,000 | 0 | 299,000 |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,000 | 0 | 299,000 |
| | その他の負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,000 | 0 | 299,000 |
| その他の活動による収入 | 事業活動支出計(2) | 15,005,000 | 4,592,000 | 548,000 | 394,000 | 2,152,000 | 170,000 | 23,480,000 | 0 | 23,480,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 477,000 | -425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,000 | 0 | 292,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,000 | -425,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,000 | -425,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,000 | -425,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 452,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,000 | -452,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 747,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,000 | 0 | 747,000 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 747,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,000 | 0 | 747,000 |
| その他の活動による収入 | その他の活動支出計(8) | 1,199,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199,000 | -452,000 | 747,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,199,000 | 425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -774,000 | 27,000 | -747,000 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10) | -722,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482,000 | 27,000 | -455,000 |
| | 前期未支払資金残高(12) | 4,989,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,230,000 | 0 | 5,230,000 |
| その他の活動による収入 | 当期未支払資金残高(11)+(12) | 4,267,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,748,000 | 27,000 | 4,775,000 |

介護保険事業拠点 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 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 24,740,000 | 24,490,000 | -250,000 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 11,500,000 | 13,500,000 | 2,000,000 | 訪問介護 |
| | 介護報酬収入 | 11,500,000 | 13,500,000 | 2,000,000 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,370,000 | 1,620,000 | 250,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,250,000 | 1,500,000 | 250,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,650,000 | 4,650,000 | -3,000,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,650,000 | 4,650,000 | -3,000,000 | ケアマネ1名分 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,570,000 | 3,670,000 | 1,100,000 | |
| | 事業費収入 | 2,300,000 | 3,400,000 | 1,100,000 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,650,000 | 1,050,000 | -600,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 400,000 | 0 | -400,000 | 特定求職者雇用開発助成金 |
| | 受託事業収入(公費) | 1,250,000 | 1,050,000 | -200,000 | 訪問サービスA(エプロンサービス) 介護支援サービスB、認定調査 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 特定資産受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 100,000 | 40,000 | -60,000 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 40,000 | -60,000 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 40,000 | -60,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 26,792,000 | 26,482,000 | -310,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 26,617,000 | 23,127,000 | -3,490,000 | |
| | 職員給料支出 | 9,939,000 | 9,647,000 | -292,000 | 職員3名 |
| | 職員俸給支出 | 8,959,000 | 8,964,000 | 5,000 | |
| | 諸手当支出 | 980,000 | 683,000 | -297,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,461,000 | 3,502,000 | 41,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,209,000 | 7,642,000 | -2,567,000 | ケアマネ非常勤退職、訪問非常勤一人産休 |
| | 法定福利費支出 | 3,008,000 | 2,336,000 | -672,000 | ケアマネ1名、訪問1名分 |
| | 事業費支出 | 1,913,000 | 2,018,000 | 105,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 155,000 | 260,000 | 105,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 155,000 | 260,000 | 105,000 | 自家用車使用時旅費 |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 510,000 | 510,000 | 0 | 車検、ガソリン、修理代 |
| | 通信運搬費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | 損害保険、車両保険 |
| | 賃借料支出 | 803,000 | 803,000 | 0 | 施設使用料 介護ソフトリース2社 |
| | 租税公課支出 | 95,000 | 95,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 353,000 | 346,000 | -7,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 45,000 | 38,000 | -7,000 | 健康診断料 |
| | 旅費交通費支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | ケアマネ研修 |
| | 事務消耗品費支出 | 95,000 | 95,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 73,000 | 73,000 | 0 | 振込手数料 |
| | 事業活動支出計(2) | 28,883,000 | 25,491,000 | -3,392,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,091,000 | 991,000 | 3,082,000 | |

介護保険事業拠点 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 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|-------|
| 施設整備等による収支 その他の活動による収支 | 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 | |
| | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 1,000,000 | 991,000 | -9,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,000,000 | 991,000 | -9,000 | 正職員3名 |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,000,000 | 991,000 | -9,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -1,000,000 | -991,000 | 9,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -3,091,000 | 0 | 3,091,000 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 26,368,000 | 26,368,000 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 23,277,000 | 26,368,000 | 3,091,000 | |

介護保険事業事業 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

| 事業活動に よる収 | 勘定科目 | 介護保険事業拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| | | 介護保険事業 | | 障害者居宅介護事業 | | | |
| | | 居宅介護等事業 | 居宅介護支援事業 | 業 | | | |
| 収入 | 介護保険事業収入 | 19,590,000 | 4,900,000 | 0 | 24,490,000 | 0 | 24,490,000 |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
| | 介護報酬収入 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
| | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 1,620,000 | 0 | 0 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 |
| | 介護負担金収入 (公費) | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 介護負担金収入 (一般) | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 4,650,000 | 0 | 4,650,000 | 0 | 4,650,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 4,650,000 | 0 | 4,650,000 | 0 | 4,650,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,670,000 | 0 | 0 | 3,670,000 | 0 | 3,670,000 |
| | 事業費収入 | 3,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | 事業負担金収入 (公費) | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 事業負担金収入 (一般) | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | その他の事業収入 | 800,000 | 250,000 | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| | 受託事業収入 (公費) | 800,000 | 250,000 | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 特定資産受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 支出 | その他の収入 | 30,000 | 10,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 雑収入 | 30,000 | 10,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 雑収入 | 30,000 | 10,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 事業活動収入計 (1) | 19,622,000 | 4,910,000 | 1,950,000 | 26,482,000 | 0 | 26,482,000 |
| | 人件費支出 | 15,927,000 | 5,074,000 | 2,126,000 | 23,127,000 | 0 | 23,127,000 |
| | 職員給料支出 | 5,375,000 | 3,196,000 | 1,076,000 | 9,647,000 | 0 | 9,647,000 |
| | 職員俸給支出 | 4,893,000 | 3,092,000 | 979,000 | 8,964,000 | 0 | 8,964,000 |
| | 諸手当支出 | 482,000 | 104,000 | 97,000 | 683,000 | 0 | 683,000 |
| | 職員賞与支出 | 2,342,000 | 1,160,000 | 0 | 3,502,000 | 0 | 3,502,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,592,000 | 0 | 1,050,000 | 7,642,000 | 0 | 7,642,000 |
| | 法定福利費支出 | 1,618,000 | 718,000 | 0 | 2,336,000 | 0 | 2,336,000 |
| | 事業費支出 | 1,375,000 | 643,000 | 0 | 2,018,000 | 0 | 2,018,000 |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 60,000 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | 役員員旅費支出 | 200,000 | 60,000 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |

介護保険事業事業 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 介護保険事業拠点区分 | | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 居宅介護等事業 | 居宅介護支援事業 | 障害者居宅介護事業 | | | |
| 支 出 | 車両費支出 | 360,000 | 150,000 | 0 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 20,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 保険料支出 | 200,000 | 60,000 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | 賃借料支出 | 513,000 | 290,000 | 0 | 803,000 | 0 | 803,000 |
| | 租税公課支出 | 42,000 | 53,000 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 事務費支出 | 145,000 | 201,000 | 0 | 346,000 | 0 | 346,000 |
| | 福利厚生費支出 | 30,000 | 8,000 | 0 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 130,000 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 45,000 | 50,000 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 手数料支出 | 60,000 | 13,000 | 0 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 17,447,000 | 5,918,000 | 2,126,000 | 25,491,000 | 0 | 25,491,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,175,000 | -1,008,000 | -176,000 | 991,000 | 0 | 991,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,349,000 | 176,000 | 1,525,000 | -1,525,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,349,000 | 176,000 | 1,525,000 | -1,525,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,349,000 | 176,000 | 1,525,000 | -1,525,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,525,000 | 0 | 0 | 1,525,000 | -1,525,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 650,000 | 341,000 | 0 | 991,000 | 0 | 991,000 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 650,000 | 341,000 | 0 | 991,000 | 0 | 991,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,175,000 | 341,000 | 0 | 2,516,000 | -1,525,000 | 991,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,175,000 | 1,008,000 | 176,000 | -991,000 | 0 | -991,000 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

介護保険事業事業 資金収支予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目 | 介護保険事業拠点区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|------------|----------|-----------|------------|--------|------------|
| | 居宅介護等事業 | 居宅介護支援事業 | 障害者居宅介護事業 | | | |
| 前期未支払資金残高(12) | 19,019,000 | 4,000 | 7,345,000 | 26,368,000 | 0 | 26,368,000 |
| 当期未支払資金残高(11)+(12) | 19,019,000 | 4,000 | 7,345,000 | 26,368,000 | 0 | 26,368,000 |