

## 令和 2年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	210 会費収入	2,112	2,124	△12	
	01 会費収入	2,112	2,124	△12	
	211 寄附金収入	3,000	3,600	△600	
	02 経常経費寄附金収入	3,000	3,600	△600	
	212 経常経費補助金収入	20,172	20,194	△22	
	01 市町村補助金収入	16,985	16,817	168	
	02 共同募金配分金収入	3,187	3,377	△190	
	213 受託金収入	39,710	39,704	6	
	01 市町村受託金収入	39,529	39,522	7	
	02 都道府県社協受託金収入	181	182	△1	
	221 介護保険事業収入	50,541	58,878	△8,337	
	01 居宅介護料収入	29,931	28,180	1,751	
	01 (介護報酬収入)	26,791	25,105	1,686	
	02 (利用者負担金収入)	3,140	3,075	65	
	02 居宅介護支援介護料収入	13,874	22,193	△8,319	
	03 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,735	8,500	△1,765	
	05 その他の事業収入	1	5	△4	
	222 障害福祉サービス等事業収入	10,478	11,545	△1,067	
	01 自立支援給付費収入	10,300	11,400	△1,100	
	03 利用者負担金収入	178	145	33	
	223 その他の事業収入	1	5	△4	
	01 その他の事業収入	1	5	△4	
	227 受取利息配当金収入	8	4	4	
	01 受取利息配当金収入	4	2	2	
	02 積立受取利息配当金収入	4	2	2	
	228 その他の収入	59	81	△22	
	03 雑収入	59	81	△22	
	事業活動収入計(1)	126,081	136,135	△10,054	
	支出				
	181 人件費支出	98,750	104,870	△6,120	
	01 役員報酬支出	120		120	
	02 職員給料支出	25,046	24,523	523	
	03 職員賞与支出	10,183	7,438	2,745	
	04 非常勤職員給与支出	50,187	59,058	△8,871	
	06 退職給付支出	1,697	1,660	37	
	07 法定福利費支出	11,517	12,191	△674	
	182 事業費支出	20,149	19,072	1,077	
	01 給食費支出	138	92	46	
	04 諸謝金支出	1,042	898	144	
	05 旅費交通費支出	73	52	21	
	06 消耗器具備品費支出	907	1,323	△416	
	07 印刷製本費支出	145	30	115	
	08 水道光熱費支出	2,058	1,900	158	
	09 車輛費支出	1,599	980	619	
	10 燃料費支出	3,921	3,730	191	
	11 修繕費支出	970	1,170	△200	
	12 通信運搬費支出	721	725	△4	
	13 会議費支出	137	147	△10	
	14 広報費支出	40	160	△120	
	15 業務委託料支出	1,905	1,895	10	
	16 手数料支出	630	565	65	
	17 保険料支出	1,468	1,424	44	
	18 賃借料支出	1,254	764	490	
	19 租税公課支出	2,681	2,772	△91	

# 令和 2年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	20 雑支出	460	445	15	
	183 事務費支出	4,513	4,717	△204	
	01 福利厚生費支出	690	930	△240	
	02 旅費交通費支出	100	100		
	03 研修研究費支出	410	350	60	
	04 事務消耗品費支出	80	100	△20	
	05 印刷製本費支出	60	80	△20	
	06 燃料費支出	20	20		
	07 修繕費支出	180	180		
	08 通信運搬費支出	130	170	△40	
	09 会議費支出	410	410		
	10 広報費支出	265	265		
	11 業務委託費支出	345	345		
	12 手数料支出	35	35		
	13 保険料支出	185	210	△25	
	14 賃借料支出	70	70		
	15 租税公課支出	22	21	1	
	16 保守料支出	161	161		
	17 渉外費支出	1,150	1,000	150	
	19 雑支出	200	270	△70	
	184 助成金支出	6,095	6,323	△228	
	185 負担金支出	693	730	△37	
	事業活動支出計(2)	130,200	135,712	△5,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,119	423	△4,542	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	190 固定資産取得支出	200	200		
	04 器具及び備品取得支出	200	200		
その他の活動による収支	192 ファイナンス・リース債務の返済支出	758	1,095	△337	
	施設整備等支出計(5)	958	1,295	△337	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△958	△1,295	337	
	収入				
その他の活動による収支	237 長期貸付金回収収入	300	300		
	238 積立資産取崩収入	6	878	△872	
	03 職員退職積立資産取崩収入	1	1		
	04 経営調整積立資産取崩収入	3	875	△872	
	05 福祉基金積立資産取崩収入	1	1		
	06 車輛購入積立資産取崩収入	1	1		
	その他の活動収入計(7)	306	1,178	△872	
	支出				
	195 長期貸付金支出	300	300		
	197 積立資産支出	5	5		
その他の活動による収支	03 職員退職積立資産支出	3	3		
	04 経営調整積立資産支出	1	1		
	06 車輛購入積立資産支出	1	1		
	その他の活動支出計(8)	305	305		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	873	△872	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,076	1	△5,077	
前期末支払資金残高(12)		29,957		29,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,881	1	24,880	