

令和 2年度 収 支 予 算 書

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,700	1,800	△100	
8001 会 費 収 入	1,700	1,800	△100	
0290 寄 附 金 収 入	1,000	2,000	△1,000	
8022 経常経費寄附金収入	1,000	2,000	△1,000	
0291 経常経費補助金収入	38,826	40,006	△1,180	
0293 市区町村補助金収入	36,596	37,696	△1,100	
8032 町 補 助 金 収 入	36,596	37,696	△1,100	
0294 その他の補助金収入	280	310	△30	
8033 日 赤 配 分 金 収 入	280	310	△30	
0295 共同募金配分金収入	1,950	2,000	△50	
8034 一般募金配分金収入	1,950	2,000	△50	
0296 受 託 金 収 入	73,475	76,105	△2,630	
0297 都道府県受託金収入	430	437	△7	
8041 生活福祉資金貸付事業受託金収入	30	30	0	
8078 県社協受託金収入	400	407	△7	
0298 市区町村受託金収入	73,045	75,668	△2,623	
8042 地域福祉センター事業受託金収入	5,260	5,460	△200	
8003 宮川福祉センター事業受託金収入	4,756	4,824	△68	
8004 介護サービス平準化交通費収入	58	90	△32	
8005 相談支援事業受託金収入	1,500	1,500	0	
8007 身障サービス事業受託金収入	5,900	10,700	△4,800	
8008 訪問調査事業受託金収入	213	440	△227	
8010 知的障がい者サービス受託金収入	19,680	19,680	0	
8013 ジグソー工房運営事業受託金収入	9,100	6,200	2,900	
8014 家族介護教室事業受託金収入	36	71	△35	
8015 家族介護者交流事業収入	73	113	△40	
8020 パワーアップ教室事業受託金収入	1,215	770	445	
8025 つどいの場事業受託金収入	13,980	16,800	△2,820	
8026 出前介護予防支援教室受託金収入	4,200	3,400	800	
8027 生活支援人材センター事業受託金収入	30	30	0	
8028 指定介護予防支援業務委託料収入	314	960	△646	
8057 緩和ケア訪問サービス受託金収入	360	300	60	
8076 心配ごと相談運営事業受託金収入	520	520	0	
8077 生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,800	3,810	1,990	
8079 その他受託金収入	50	0	50	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,435	1,160	275	
8051 償 還 金 収 入	1,435	1,160	275	
0305 事 業 収 入	6,000	6,000	0	
8067 人 材 セ ン タ ー 収 入	6,000	6,000	0	
0306 負 担 金 収 入	27,748	27,330	418	
0307 負 担 金 収 入	27,748	27,330	418	
8072 包括支援センター負担金収入	17,748	17,330	418	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8018 高齢者相談支援事業負担金収入	2,000	2,000	0	
8055 生活支援コーディネーター事業負担金収入	8,000	8,000	0	
0165 介護保険事業収入	100,284	100,000	284	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,100	70,860	1,240	
8121 介護報酬収入	64,800	63,900	900	
8059 第1号訪問介護報酬収入	4,200	3,168	1,032	
8060 第1号通所介護報酬収入	3,100	3,792	△692	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,320	10,880	△1,560	
8131 介護負担金収入(公費)	300	300	0	
8132 介護負担金収入(一般)	7,400	7,680	△280	
8068 第1号訪問介護負担金収入(公費)	10	10	0	
8069 第1号訪問介護負担金収入(一般)	1,000	1,800	△800	
8070 第1号通所介護負担金収入(公費)	10	10	0	
8073 第1号通所介護負担金収入(一般)	600	1,080	△480	
0171 居宅介護支援介護料収入	15,600	15,160	440	
8161 居宅介護支援介護料収入	15,600	15,160	440	
0172 利用者等利用料収入	3,264	3,100	164	
8175 食費収入(一般)	3,264	3,100	164	
0183 就労支援事業収入	3,700	3,000	700	
8331 就労支援事業収入	3,700	3,000	700	
0184 障害福祉サービス等事業収入	35,685	34,626	1,059	
0185 自立支援給付費収入	35,680	34,600	1,080	
8341 介護給付費収入	32,080	31,800	280	
8348 計画相談支援給付費収入	3,600	2,800	800	
8362 利用者負担金収入	5	26	△21	
0195 その他の事業収入	2,905	3,310	△405	
8030 つどいの場事業利用料収入	2,844	3,104	△260	
8037 生活支援人材センター事業利用料収入	5	5	0	
8054 自費サービス利用料収入	20	168	△148	
8056 緩和ケア訪問サービス利用料収入	36	33	3	
0200 受取利息配当金収入	95	106	△11	
8541 受取利息配当金収入	95	106	△11	
0201 その他の収入	1,213	1,335	△122	
8017 利用料収入	1,006	1,135	△129	
0320 雑収入	207	200	7	
8615 雑収入	207	200	7	
事業活動収入計	294,066	296,778	△2,712	
0129 人件費支出	220,534	266,558	△46,024	
7111 役員報酬支出	1,800	1,800	0	
7112 職員給料支出	123,842	131,178	△7,336	
7113 職員賞与支出	37,425	39,013	△1,588	
7114 非常勤職員給与支出	26,969	29,280	△2,311	
7116 退職給付支出	1,046	35,696	△34,650	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7117 法定福利費支出	29,452	29,691	△139	
0130 事業費支出	23,352	24,244	△892	
7211 給食費支出	4,020	4,520	△500	
7215 保健衛生費支出	69	74	△5	
7218 教養娯楽費支出	136	106	30	
7223 水道光熱費支出	3,310	3,760	△450	
7224 燃料費支出	350	500	△150	
7225 消耗器具備品費支出	1,382	1,408	△26	
7232 車輛費支出	6,831	6,402	429	
7043 日赤配分金支出	290	320	△30	
7044 諸謝金支出	15	75	△60	
7045 人材センター配分金支出	5,500	5,500	0	
7235 雑支出	245	179	66	
7049 給食サービス費支出	1,204	1,400	△196	
0131 事務費支出	37,347	37,075	272	
7311 福利厚生費支出	729	798	△69	
7312 職員被服費支出	290	326	△36	
7313 旅費交通費支出	329	364	△35	
7314 研修研究費支出	212	304	△92	
7315 事務消耗品費支出	739	1,516	△777	
7316 印刷製本費支出	376	370	6	
7317 水道光熱費支出	3,120	3,420	△300	
7319 修繕費支出	1,200	1,310	△110	
7321 通信運搬費支出	2,410	2,651	△241	
7322 会議費支出	62	91	△29	
7323 広報費支出	883	0	883	
7002 システムサポート業務費支出	565	461	104	
7003 浄化槽管理委託費支出	14	14	0	
7004 浄化槽清掃委託費支出	423	637	△214	
7005 消防用設備点検委託費支出	219	220	△1	
7008 電気保安協会委託費支出	387	450	△63	
7009 施設警備業務委託費支出	286	284	2	
7010 清掃業務委託費支出	3,181	3,169	12	
7022 トイレ香臭剤設置費支出	99	99	0	
7024 施設害虫防除業務費支出	448	446	2	
7027 労務士業務委託費支出	528	524	4	
7028 税理士業務委託費支出	691	680	11	
7029 弁護士業務委託費支出	420	420	0	
7046 産業医業務委託費支出	252	252	0	
7030 コピー機業務委託費支出	1,150	1,400	△250	
7032 排水汚泥処理業務委託費支出	674	668	6	
7034 給食委託費支出	8,304	8,489	△185	
7035 下水道使用委託費支出	707	707	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7047 厨房機器保守委託費支出	106	104	2	
7048 総合事業業務委託費	150	132	18	
7325 手数料支出	381	396	△15	
7326 保険料支出	2,524	2,441	83	
7327 賃借料支出	3,557	2,660	897	
7329 租税公課支出	571	549	22	
7036 火災警報装置点検保守料支出	44	44	0	
7037 浄化槽点検保守料支出	342	342	0	
7040 自動ドア点検保守料支出	110	110	0	
7333 諸会費支出	291	234	57	
7335 雑支出	573	93	480	
0132 就労支援事業支出	3,700	3,000	700	
0133 就労支援事業販売原価支出	3,700	3,000	700	
7411 就労支援事業支出	3,700	3,000	700	
0309 貸付事業支出	1,436	1,161	275	
7001 貸付金支出	1,436	1,161	275	
0310 共同募金配分金事業費支出	1,980	2,000	△20	
0311 一般募金配分金事業費	1,980	2,000	△20	
7011 老人福祉活動費	1,980	2,000	△20	
0313 助成金支出	1,300	1,300	0	
0314 助成金支出	1,300	1,300	0	
7031 その他の助成金支出	1,300	1,300	0	
0138 その他の支出	120	604	△484	
0321 雑支出	120	604	△484	
7453 退職手当積立基金預け金差損	120	604	△484	
事業活動支出計	289,769	335,942	△46,173	
事業活動資金収支差額	4,297	△39,164	43,461	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	599	0	599	
7524 器具及び備品取得支出	599	0	599	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796	1,577	219	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796	1,577	219	
施設整備等支出計	2,395	1,577	818	
施設整備等資金収支差額	△2,395	△1,577	△818	
【その他の活動による収支】				
0308 基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
8838 福祉基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
0214 積立資産取崩収入	2,166	35,673	△33,507	
8851 退職給付引当資産取崩収入	1,166	32,673	△31,507	
8847 社協推進準備金積立資産取崩収入	1,000	3,000	△2,000	
0221 事業区分間繰入金収入	2,360	5,837	△3,477	
8848 法人運営繰入金収入	50	50	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8816 居宅介護事業繰入金収入	2,300	5,600	△3,300	
8855 通所介護事業繰入金収入	10	187	△177	
0223 サービス区分間繰入金収入	14,225	13,900	325	
8828 法人運営事業繰入金収入	1,390	1,390	0	
8830 訪問介護事業繰入金収入	1,300	2,000	△700	
8832 通所介護事業繰入金収入	400	483	△83	
8833 福祉基金繰入金収入	10,035	10,027	8	
8837 居宅介護事業繰入金収入	1,100	0	1,100	
その他の活動収入計	28,751	65,410	△36,659	
0317 基金積立資産支出	44	58	△14	
7633 ホランティア基金積立資産支出	2	2	0	
7634 一般基金積立資産支出	42	56	△14	
0152 積立資産支出	16,224	16,358	△134	
7641 退職給付引当資産支出	16,224	16,358	△134	
7636 福祉ホス積立資産支出	1,000	1,000	0	
0159 事業区分間繰入金支出	2,360	2,450	△90	
7613 居宅介護支援事業繰入金支出	1,700	1,600	100	
7615 福祉機器貸出事業繰入金支出	50	50	0	
7617 知的障害事業繰入金支出	600	800	△200	
7618 身体障害事業繰入金支出	10	0	10	
0161 サービス区分間繰入金支出	14,225	14,400	△175	
7622 法人運営事業繰入金支出	10,035	10,027	8	
7623 心配ごと相談事業繰入金支出	100	100	0	
7624 日常生活自立支援事業繰入金支出	500	500	0	
7625 ホランティア推進事業繰入金支出	400	400	0	
7627 機関紙発行事業繰入金支出	376	370	6	
7629 通所介護事業繰入金支出	1,100	2,500	△1,400	
7640 福祉センター管理事業繰入金支出	7	10	△3	
7644 官川福祉センター管理運営事業繰入金支出	7	10	△3	
7666 日常生活自立支援事業繰入金支出	400	483	△83	
7657 大台相談支援事業繰入金支出	1,300	0	1,300	
その他の活動支出計	32,853	33,266	△413	
その他の活動資金収支差額	△4,102	32,144	△36,246	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△2,200	△8,597	6,397	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	2,200	8,350	△6,150	
当期末支払資金残高	0	△247	247	