

令和2年度

資金収支予算書

令和2年度資金収支予算

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	1,249,000	1,230,000	-19,000
	社協会費収入	1,249,000	1,230,000	-19,000
	寄附金収入	800,000	800,000	0
	寄附金収入	800,000	800,000	0
	経常経費補助金収入	60,633,000	60,493,000	-140,000
	県補助金収入	126,000	126,000	0
	社協育成費補助金収入	126,000	126,000	0
	町補助金収入	57,560,000	57,500,000	-60,000
	社協運営費補助金収入	55,640,000	55,640,000	0
	地域福祉基金補助金収入	1,920,000	1,860,000	-60,000
	共同募金配分金収入	2,947,000	2,867,000	-80,000
	一般募金配分金収入	1,847,000	1,701,000	-146,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,166,000	66,000
	受託金収入	21,048,000	26,546,000	5,498,000
	県受託金収入	6,140,000	10,410,000	4,270,000
	生活困窮者支援事業受託金収入	4,020,000	4,020,000	0
	生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,120,000	2,120,000	0
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	0	4,270,000	4,270,000
	町受託金収入	14,205,000	15,198,000	993,000
	配食サービス事業受託金収入	9,330,000	10,009,000	679,000
	居宅支援事業受託金収入	1,507,000	1,507,000	0
	その他の受託金収入	3,368,000	3,682,000	314,000
	県社協受託金収入	703,000	938,000	235,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	266,000	262,000	-4,000
	生活福祉資金体制整備事業受託金収入	0	336,000	336,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	437,000	340,000	-97,000
	事業収入	75,000	187,000	112,000
	利用料収入	75,000	187,000	112,000
	介護保険事業収入	178,187,000	180,445,000	2,258,000
	居宅介護料収入	136,010,000	138,917,000	2,907,000
	介護報酬収入	136,010,000	138,917,000	2,907,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,099,000	15,435,000	336,000
	介護負担金収入	15,099,000	15,435,000	336,000
居宅介護支援介護料収入	16,464,000	15,579,000	-885,000	
居宅介護支援介護料収入	16,464,000	15,579,000	-885,000	
利用者等利用料収入	10,614,000	10,514,000	-100,000	
居宅介護サービス利用料収入	10,614,000	10,514,000	-100,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,852,000	2,825,000	-27,000	
自立支援給付費収入	2,808,000	2,785,000	-23,000	
介護給付費収入	2,808,000	2,785,000	-23,000	
利用者負担金収入	44,000	40,000	-4,000	
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	
その他の収入	1,765,000	1,853,000	88,000	
その他の収入	1,189,000	1,276,000	87,000	
退職給付引当資産取崩差益	1,189,000	1,276,000	87,000	
雑収入	576,000	577,000	1,000	
雑収入	576,000	577,000	1,000	
事業活動収入計(1)	266,619,000	274,389,000	7,770,000	
に	人件費支出	208,815,000	214,271,000	5,456,000
	役員報酬支出	1,044,000	1,044,000	0
	職員給料支出	118,666,000	120,094,000	1,428,000

令和2年度資金収支予算

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		
よ る 支 出	支 出	職員賞与支出	33,922,000	35,527,000	1,605,000		
		非常勤職員給与支出	24,745,000	26,165,000	1,420,000		
		退職給付支出	6,068,000	6,618,000	550,000		
				法定福利費支出	24,370,000	24,823,000	453,000
				事業費支出	40,980,000	42,775,000	1,795,000
				諸謝金支出	434,000	434,000	0
				旅費交通費支出	5,000	5,000	0
				給食費支出	10,527,000	10,512,000	-15,000
				介護用品費支出	1,935,000	1,875,000	-60,000
				保健衛生費支出	580,000	580,000	0
				教養娯楽費支出	417,000	467,000	50,000
				日用品費支出	730,000	730,000	0
				印刷製本費支出	611,000	611,000	0
				通信運搬費支出	780,000	848,000	68,000
				水道光熱費支出	10,980,000	11,638,000	658,000
				燃料費支出	1,595,000	1,788,000	193,000
				消耗器具備品費支出	962,000	998,000	36,000
				保険料支出	584,000	600,000	16,000
				賃借料支出	299,000	566,000	267,000
				業務委託費支出	150,000	150,000	0
				手数料支出	457,000	486,000	29,000
				修繕費支出	2,592,000	2,342,000	-250,000
				車輛費支出	5,784,000	6,552,000	768,000
				租税公課支出	342,000	311,000	-31,000
				給付金支出	1,016,000	1,082,000	66,000
				指定払出金支出	200,000	200,000	0
				事務費支出	17,145,000	17,912,000	767,000
				福利厚生費支出	867,000	868,000	1,000
				旅費交通費支出	196,000	196,000	0
				研修研究費支出	496,000	607,000	111,000
				事務消耗品費支出	1,495,000	1,570,000	75,000
				印刷製本費支出	125,000	145,000	20,000
				通信運搬費支出	645,000	645,000	0
		会議費支出	36,000	36,000	0		
		広報費支出	70,000	0	-70,000		
		業務委託費支出	975,000	1,012,000	37,000		
		手数料支出	477,000	495,000	18,000		
		保険料支出	1,363,000	1,416,000	53,000		
		賃借料支出	2,816,000	3,167,000	351,000		
		消耗器具備品費支出	383,000	433,000	50,000		
		保守料支出	6,307,000	6,408,000	101,000		
		渉外費支出	300,000	300,000	0		
		諸会費支出	533,000	533,000	0		
		雑支出	61,000	81,000	20,000		
		助成金支出	1,460,000	1,560,000	100,000		
		助成金支出	1,460,000	1,560,000	100,000		
		団体助成金支出	1,460,000	1,560,000	100,000		
		事業活動支出計(2)	268,400,000	276,518,000	8,118,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,781,000	-2,129,000	-348,000		
施設 整	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

令和2年度資金収支予算

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	
備等による収支	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	積立資産取崩収入	1,584,000	1,867,000	283,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,584,000	1,867,000	283,000
		拠点区分間繰入金収入	3,580,000	3,670,000	90,000
		拠点区分間繰入金収入	3,580,000	3,670,000	90,000
		サービス区分間繰入金収入	8,336,000	3,499,000	-4,837,000
		サービス区分間繰入金収入	8,336,000	3,499,000	-4,837,000
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	9,036,000	-4,464,000
	支	積立資産支出	1,318,000	1,322,000	4,000
		退職給付引当資産支出	1,318,000	1,278,000	-40,000
		退職給与積立資産支出	0	44,000	44,000
		拠点区分間繰入金支出	3,580,000	3,670,000	90,000
		拠点区分間繰入金支出	3,580,000	3,670,000	90,000
		サービス区分間繰入金支出	8,336,000	3,499,000	-4,837,000
		サービス区分間繰入金支出	8,336,000	3,499,000	-4,837,000
その他の活動支出計(8)	13,234,000	8,491,000	-4,743,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,000	545,000	279,000	
	予備費支出(10)	72,521,000	67,239,000	-5,282,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-74,036,000	-68,823,000	5,213,000	
	前期末支払資金残高(12)	74,036,000	68,823,000	-5,213,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	