

資金収支当初予算
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	備考
収入	会費収入	5,288,000	4,900,000	△388,000	
	一般会費収入	4,300,000	4,000,000	△300,000	
	賛助会費収入	988,000	900,000	△88,000	
	寄付金収入	5,975,000	4,261,000	△1,714,000	
	経常経費寄附金収入	5,975,000	4,261,000	△1,714,000	
	香典返し寄附金収入	5,435,000	4,010,000	△1,425,000	
	見舞い返し寄附金収入	250,000	100,000	△150,000	
	一般寄附金収入	250,000	100,000	△150,000	
	その他寄附金収入	40,000	51,000	11,000	
	経常経費補助金収入	11,036,000	5,539,000	△5,497,000	
	市区町村補助金収入	4,838,000	375,000	△4,463,000	
	町補助金収入	4,838,000	375,000	△4,463,000	支え愛マップ150千円増 [さわやか]250千円減 [老人福祉センター]1,200千円減 [社会福祉センター]3,050千円減 [総合相談]事業廃止113千円減
	県社協補助金収入	817,000	832,000	15,000	
	県社協補助金収入	817,000	832,000	15,000	支え愛マップ150千円増 [さわやか]135千円減
	共同募金配分金収入	5,381,000	4,332,000	△1,049,000	
	一般募金配分金収入	1,981,000	1,872,000	△109,000	[共募配分]109千円減
	歳末たすけあい配分金収入	3,400,000	2,460,000	△940,000	[共募配分]940千円減
	受託金収入	15,944,000	5,869,000	△10,075,000	
	市区町村受託金収入	14,701,000	4,048,000	△10,653,000	
	町受託金収入	14,701,000	4,048,000	△10,653,000	[包括的支援]事業廃止10,767円減 [はればれ]114千円増
	県社協受託金収入	1,243,000	1,821,000	578,000	
	県社協受託金収入	1,243,000	1,821,000	578,000	[生活福祉資金貸付]112千円増 [社会福祉センター]466千円増
	貸付事業収入	255,000	114,000	△141,000	
	貸付事業償還金収入	255,000	114,000	△141,000	[福祉資金貸付]141千円減
	事業収入	4,799,000	4,350,000	△449,000	
	利用料収入	4,179,000	3,730,000	△449,000	
	センター利用料収入	150,000	200,000	50,000	
	さわやか給食利用料収入	2,388,000	1,924,000	△464,000	
	介護予防事業教室利用料収入	878,000	918,000	40,000	
	福祉サービス利用料収入	81,000	156,000	75,000	
	成年後見利用料収入	520,000	480,000	△40,000	
	その他の利用料収入	12,000	12,000	0	
	子ども食堂利用料収入	150,000	40,000	△110,000	
	作業収入	120,000	120,000	0	
	えんくるり事業収入	500,000	500,000	0	
	介護保険事業収入	70,687,000	46,712,000	△23,975,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,757,000	35,606,000	△9,151,000	
	介護報酬収入	44,757,000	35,606,000	△9,151,000	[通所介護]利用者減9,151千円減
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,940,000	4,093,000	△847,000	
	介護負担金収入(一般)	4,940,000	4,093,000	△847,000	[通所介護]利用者減847千円減
	居宅介護支援介護料収入	9,845,000	0	△9,845,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,845,000	0	△9,845,000	[居宅介護]事業休止9,845千円減
	介護予防・日常生活支援総合事業事業収入	7,506,000	4,094,000	△3,412,000	
	事業収入	6,739,000	3,627,000	△3,112,000	[通所介護]利用者減3,112千円減
	事業負担金収入(公費)	93,000	0	△93,000	[通所介護]利用者減93千円減
事業負担金収入(一般)	674,000	467,000	△207,000	[通所介護]利用者減207千円減	
利用者等利用料収入	3,477,000	2,919,000	△558,000		
食費収入(一般)	3,477,000	2,274,000	△1,203,000	[通所介護]利用者減1,203千円減	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	645,000	645,000	[通所介護]総合事業645千円増	
その他の事業収入	162,000	0	△162,000		
受託事業収入(公費)	162,000	0	△162,000	[居宅介護]事業休止162千円減	
就労支援事業収入	3,620,000	3,770,000	150,000		
就労支援事業収入	3,620,000	3,770,000	150,000	[軽作業]150千円増 [農園]150千円減 [イベント]50千円減 [施設外]200千円増	
障害福祉サービス等事業収入	70,359,000	60,084,000	△10,275,000		
自立支援給付費収入	60,063,000	50,296,000	△9,767,000		
介護給付費収入	32,178,000	26,538,000	△5,640,000	[生活介護]利用者減5,640千円減	
訓練等給付費収入	24,400,000	20,982,000	△3,418,000	[就労支援]利用者減3,418千円減	
計画相談支援給付費収入	3,485,000	2,776,000	△709,000	[相談支援]利用者減709千円減	
利用者負担金収入	3,000,000	3,312,000	312,000		
食費収入(一般)	2,600,000	3,014,000	414,000	[生活介護]利用者減19千円減 [就労支援]食費単価増527千円増 [日中一時]利用者減94千円減	
その他の利用者負担金収入	400,000	298,000	△102,000	[日中一時]利用者減102千円減	
障害児施設給付費収入	898,000	576,000	△322,000		
障害児相談支援給付費収入	898,000	576,000	△322,000	[相談支援]利用者減322千円減	
その他の事業収入	6,398,000	5,900,000	△498,000		
補助金事業収入(公費)	1,362,000	1,424,000	62,000	[生活介護]62千円増	
受託事業収入(公費)	5,036,000	4,476,000	△560,000	[日中一時]利用者減560千円減	
受取利息配当金収入	102,000	52,000	△50,000		
受取利息配当金収入	102,000	52,000	△50,000		
その他の収入	230,000	330,000	100,000		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
雑収入	210,000	310,000	100,000		
事業活動収入計(1)	188,295,000	135,981,000	△52,314,000		
事業活動による	人件費支出	150,751,000	129,390,000	△21,361,000	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	職員給料支出	51,446,000	47,251,000	△4,195,000	退職者分他
	職員賞与支出	16,162,000	14,435,000	△1,727,000	退職者分他
	非常勤職員給与支出	57,803,000	47,402,000	△10,401,000	退職者分他
	派遣職員費支出	277,000	0	△277,000	

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	支出	退職給付支出	6,653,000	3,703,000	△2,950,000	
		退職共済掛金	2,984,000	2,540,000	△444,000	共済対象職員減
		退職給付引当金	3,669,000	1,163,000	△2,506,000	退職者1名分
		法定福利費支出	16,610,000	14,799,000	△1,811,000	法定福利対象職員減
		事業費支出	45,541,000	42,372,000	△3,169,000	
		諸謝金支出	1,225,000	871,000	△354,000	講師謝金 220千円減他
		旅費交通費支出	1,477,000	1,125,000	△352,000	
		役職員旅費	526,000	229,000	△297,000	
		委員等旅費	951,000	896,000	△55,000	
		給食費支出	7,823,000	7,763,000	△60,000	[さわやか]利用者減180千円減 [えんくるり]利用者減58千円増 [通所介護]利用者減390千円減 [生活介護]利用者減20千円減 [就労支援]食費単価増527千円増 [日中一時]利用者減59千円減 [はればれ]利用者増4千円増
		消耗器具備品費支出	2,248,000	2,318,000	70,000	
		消耗品費	2,073,000	1,979,000	△94,000	
		器具備品費	175,000	339,000	164,000	
		介護用品費支出	25,000	25,000	0	
		保健衛生費支出	50,000	250,000	200,000	
		医療費支出	30,000	30,000	0	
		被服費支出	40,000	40,000	0	
		教養娯楽費支出	947,000	1,019,000	72,000	
		印刷製本費支出	344,000	244,000	△100,000	
		水道光熱費支出	7,773,000	6,953,000	△820,000	
		車両費支出	4,227,000	3,879,000	△348,000	
		車両燃料費	3,166,000	2,844,000	△322,000	
		車両費	1,061,000	1,035,000	△26,000	
		燃料費支出	394,000	429,000	35,000	
		修繕費支出	2,542,000	2,214,000	△328,000	
通信運搬費支出	1,177,000	989,000	△188,000			
広報費支出	1,853,000	1,895,000	42,000			
業務委託費支出	1,662,000	1,780,000	118,000			
保守料	1,472,000	2,248,000	776,000	[通所介護]介護保険システム 保守650千円増他		
手数料支出	234,000	239,000	5,000			
保険料支出	1,882,000	1,285,000	△597,000	[社会福祉センター]建物保険300千円減他		
賃借料支出	3,422,000	2,426,000	△996,000	会計システムリース減他		
支援事業費支出	150,000	150,000	0			
工賃支出	80,000	80,000	0			
土地・建物賃借料支出	176,000	253,000	77,000			
租税公課支出	768,000	1,217,000	449,000	消費税増他		
原材料費支出	40,000	40,000	0			
雑支出	3,480,000	2,610,000	△870,000	[共募配分]準要保護支援金750千円減		
事務費支出	11,503,000	5,764,000	△5,739,000			
福利厚生費支出	1,509,000	1,356,000	△153,000	対象職員減		
旅費交通費支出	596,000	606,000	10,000			
研修研究費支出	147,000	115,000	△32,000			
事務消耗品費支出	399,000	413,000	14,000			
職員被服費支出	60,000	60,000	0			
印刷製本費支出	604,000	541,000	△63,000			
修繕費支出	20,000	0	△20,000			
通信運搬費支出	335,000	328,000	△7,000			
会議費支出	40,000	40,000	0			
業務委託費支出	3,872,000	1,396,000	△2,476,000	会計システム導入費用減他		
保守料支出	900,000	356,000	△544,000	会計システム保守料減他		
手数料支出	478,000	265,000	△213,000			
保険料支出	74,000	83,000	9,000			
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0			
租税公課支出	7,000	0	△7,000			
渉外費支出	2,342,000	85,000	△2,257,000	[会費事業]弔花廃止1,912千円減他		
雑支出	60,000	60,000	0			
貸付事業支出	140,000	0	△140,000			
貸付金支出	140,000	0	△140,000			
就労支援事業支出	3,620,000	3,770,000	150,000			
就労支援事業販売原価支出	3,620,000	3,770,000	150,000			
就労支援事業製造原価支出	3,620,000	3,770,000	150,000			
当期材料仕入高(シ)	291,000	517,000	226,000			
利用者工賃(シ)	2,951,000	2,760,000	△191,000			
外注加工費(シ)	14,000	14,000	0			
消耗品費(シ)	111,000	100,000	△11,000			
水道光熱費(シ)	103,000	101,000	△2,000			
燃料費(シ)	16,000	36,000	20,000			
通信運搬費(シ)	20,000	20,000	0			
租税公課(シ)	70,000	180,000	110,000			
雑費(シ)	44,000	42,000	△2,000			
助成金支出	2,095,000	2,215,000	120,000			
助成金支出	2,095,000	2,215,000	120,000			
負担金支出	367,000	320,000	△47,000			
負担金支出	367,000	320,000	△47,000			
支払利息支出	35,000	38,000	3,000			
支払利息支出	35,000	38,000	3,000			
事業活動支出計(2)	214,052,000	183,869,000	△30,183,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,757,000	△47,888,000	△22,131,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,197,000	0	△1,197,000	
		車両運搬具取得支出	857,000	0	△857,000	除雪機購入費857千円減
		器具及び備品取得支出	340,000	0	△340,000	[共募配分]綿菓子機購入費179千円減 [通所介護]体重計購入費161千円減
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269,000	1,190,000	△79,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269,000	1,190,000	△79,000	
施設整備等支出計(5)	2,466,000	1,190,000	△1,276,000			

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
△	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,466,000	△1,190,000	1,276,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,669,000	52,163,000	17,494,000	
		人件費積立資産取崩収入	28,000,000	44,000,000	16,000,000	地域福祉事業職員人件費34,000千円 [通所介護]通所介護事業へ7,000千円
		退職共済積立資産取崩収入	3,669,000	1,163,000	△2,506,000	[法人運営]R1年度末退職者1名分
		施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	7,000,000	4,000,000	[法人運営]センター管理費
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	5,699,000	2,699,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	3,000,000	5,699,000	2,699,000	[内部間取引]
		拠点区分間繰入金収入	693,000	7,000,000	6,307,000	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	7,000,000	7,000,000	[内部間取引]
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金	693,000	0	△693,000	[内部間取引]
		サービス区分間繰入金収入	871,000	4,845,000	3,974,000	
	サービス区分間繰入金収入	871,000	4,845,000	3,974,000	[内部間取引]	
	その他の活動収入計(7)	39,233,000	69,707,000	30,474,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	5,699,000	2,699,000	
		公益事業区分間繰入金支出	3,000,000	5,699,000	2,699,000	[内部間取引]
		拠点区分間繰入金支出	693,000	7,000,000	6,307,000	
		通所介護事業拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	7,000,000	[内部間取引]
		法人運営・地域福祉推進事業拠点区分間	693,000	0	△693,000	[内部間取引]
		サービス区分間繰入金支出	871,000	4,845,000	3,974,000	
		サービス区分間繰入金支出	871,000	4,845,000	3,974,000	[内部間取引]
		その他の活動支出計(8)	4,564,000	17,544,000	12,980,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,669,000	52,163,000	17,494,000			
予備費支出(10)	6,446,000	3,085,000	△3,361,000			
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			