

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護・障害事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,856,000		4,856,000
	寄付金収入	3,700,000		3,700,000
	経常経費補助金収入	57,672,000		57,672,000
	受託金収入	13,696,000		13,696,000
	事業収入	377,000		377,000
	介護保険事業収入		36,580,000	36,580,000
	障害福祉サービス等事業収入	30,475,000	12,484,000	42,959,000
	受取利息配当金収入	1,076,000	37,000	1,113,000
	その他の収入	790,000	9,000	799,000
	事業活動収入計(1)	112,642,000	49,110,000	161,752,000
	支出			
	人件費支出	99,608,000	50,175,000	149,783,000
	事業費支出	11,922,000	3,773,000	15,695,000
	事務費支出	3,030,000	356,000	3,386,000
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	4,752,000		4,752,000
	分担金支出	1,230,000	3,000	1,233,000
	助成金支出	8,832,000		8,832,000
	負担金支出		35,000	35,000
	事業活動支出計(2)	129,374,000	54,342,000	183,716,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,732,000	△5,232,000	△21,964,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	88,000		88,000
	拠点区分間繰入金収入	13,098,000		13,098,000
	その他の活動による収入	5,967,000		5,967,000
	その他の活動収入計(7)	19,153,000	0	19,153,000
	支出			
	積立資産支出	418,000		418,000
	拠点区分間繰入金支出		13,098,000	13,098,000
	その他の活動による支出	5,630,000		5,630,000
	その他の活動支出計(8)	6,048,000	13,098,000	19,146,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,105,000	△13,098,000	7,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,627,000	△18,330,000	△21,957,000
前期末支払資金残高(12)		33,056,495	60,597,562	93,654,057
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,429,495	42,267,562	71,697,057

勘定科目		法人運営事業	福祉基金運営事業	退職基金運営事業	地域福祉推進事業	広報啓発事業	情報の寄付金事業	共同基金配分事業	高齢者生活介護事業	生活福祉推進事業	福祉センター管理運営事業	日常生活自立支援事業	生活支援体制構築事業	合計	内訳取引勘去	拠点区分合計
収入	会費収入				4,856,000									4,856,000		4,856,000
	会費収入				4,856,000									4,856,000		4,856,000
	寄附金収入			330,000										3,700,000		3,700,000
	寄附金収入			330,000										3,700,000		3,700,000
	経費控除補助金収入	51,995,000						5,588,000						57,672,000		57,672,000
	経費控除補助金収入	51,995,000						5,588,000						57,672,000		57,672,000
	市区町村補助金収入	51,996,000												51,996,000		51,996,000
	市区町村補助金収入	51,996,000												51,996,000		51,996,000
	補助金収入				178,000									178,000		178,000
	補助金収入				178,000									178,000		178,000
収入	共同基金配分金収入													5,588,000		5,588,000
	共同基金配分金収入													5,588,000		5,588,000
	一般基金配分金収入													3,198,000		3,198,000
	一般基金配分金収入													3,198,000		3,198,000
	歳末たすけあい配分金収入													13,696,000		13,696,000
	歳末たすけあい配分金収入													13,696,000		13,696,000
	受託金収入												7,500,000	7,500,000		7,500,000
	受託金収入												7,500,000	7,500,000		7,500,000
	市区町村受託金収入													12,821,000		12,821,000
	市区町村受託金収入													12,821,000		12,821,000
収入	都道府県社会福祉受託金収入													875,000		875,000
	都道府県社会福祉受託金収入													875,000		875,000
	事業収入													377,000		377,000
	事業収入													377,000		377,000
	利用料収入													30,475,000		30,475,000
	利用料収入													30,475,000		30,475,000
	リース等事業収入													30,475,000		30,475,000
	リース等事業収入													30,475,000		30,475,000
	受託事業収入(公費)													29,807,000		29,807,000
	受託事業収入(公費)													29,807,000		29,807,000
収入	受託事業収入(一般)													668,000		668,000
	受託事業収入(一般)													668,000		668,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,073,000							1,000			1,076,000		1,076,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,073,000							1,000			1,076,000		1,076,000
	その他の収入	90,000												790,000		790,000
	その他の収入	90,000														

勘定科目		法人運営事業	福祉基金運営事業	退職基金運営事業	地域福祉推進事業	広報啓発事業	情報の寄付金事業	共同基金配分事業	高齢者生活介護事業	生活福祉推進事業	福祉センター管理運営事業	日常生活自立支援事業	生活支援体制構築事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入				4,856,000									4,856,000		4,856,000
	会費収入				4,856,000									4,856,000		4,856,000
	寄附金収入			330,000										3,700,000		3,700,000
	寄附金収入			330,000										3,700,000		3,700,000
	経費控除補助金収入	51,995,000						5,588,000						57,672,000		57,672,000
	経費控除補助金収入	51,995,000						5,588,000						57,672,000		57,672,000
	市区町村補助金収入	51,996,000												51,996,000		51,996,000
	市区町村補助金収入	51,996,000												51,996,000		51,996,000
	補助金収入				178,000									178,000		178,000
	補助金収入				178,000									178,000		178,000
収入	共同基金配分金収入													5,588,000		5,588,000
	共同基金配分金収入													5,588,000		5,588,000
	一般基金配分金収入													3,198,000		3,198,000
	一般基金配分金収入													3,198,000		3,198,000
	歳末たすけあい配分金収入													13,696,000		13,696,000
	歳末たすけあい配分金収入													13,696,000		13,696,000
	受託金収入												7,500,000	7,500,000		7,500,000
	受託金収入												7,500,000	7,500,000		7,500,000
	市区町村受託金収入													12,821,000		12,821,000
	市区町村受託金収入													12,821,000		12,821,000
収入	都道府県社会福祉受託金収入													875,000		875,000
	都道府県社会福祉受託金収入													875,000		875,000
	事業収入													377,000		377,000
	事業収入													377,000		377,000
	利用料収入													30,475,000		30,475,000
	利用料収入													30,475,000		30,475,000
	リース等事業収入													30,475,000		30,475,000
	リース等事業収入													30,475,000		30,475,000
	受託事業収入(公費)													29,807,000		29,807,000
	受託事業収入(公費)													29,807,000		29,807,000
収入	受託事業収入(一般)													668,000		668,000
	受託事業収入(一般)													668,000		668,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,073,000							1,000			1,076,000		1,076,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,073,000							1,000			1,076,000		1,076,000
	その他の収入	90,000												790,000		790,000
	その他の収入	90,000														

[illegible]

介護・障害事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目	サービス区分					内部取引消去	拠点区分合計
	生活管理指導員 派遣事業	訪問介護事業	居宅介護支援事 業	障害居宅介護 サービス事業	障害者特定相談 支援事業		
介護保険事業収入	1,000	18,611,000	17,968,000				36,580,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)		12,521,000					12,521,000
介護報酬収入		11,186,000					11,186,000
(利用者負担金収入)		11,186,000					11,186,000
介護負担金収入(公費)		1,335,000					1,335,000
介護負担金収入(一般)		135,000					135,000
居宅介護支援介護料収入		1,200,000					1,200,000
居宅介護支援介護料収入			16,858,000				16,858,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			16,858,000				16,858,000
事業費収入		5,952,000					5,952,000
事業負担金収入(公費)		4,999,000					4,999,000
事業負担金収入(一般)		404,000					404,000
利用者等利用料収入		549,000					549,000
居宅介護サービス利用料収入		138,000					138,000
その他の事業収入	1,000	138,000	1,110,000				1,111,000
受託事業収入	1,000		1,110,000				1,000
受託事業収入(公費)				11,562,000	922,000		1,110,000
障害福祉サービス等事業収入				11,523,000	922,000		12,484,000
自立支援給付費収入				11,523,000			12,445,000
介護給付費収入					922,000		11,523,000
計画相談支援給付費収入				39,000			922,000
利用者負担金収入		37,000					39,000
受取利息配当金収入		6,000	3,000				37,000
その他の収入		6,000	3,000				9,000
雑収入		6,000	3,000				9,000
事業活動収入計(I)	1,000	18,654,000	17,971,000	11,562,000	922,000		49,110,000
人件費支出	1,000	23,122,000	17,011,000	10,041,000			50,175,000
職員給料支出		10,117,000	10,234,000	3,715,000			24,066,000
職員賞与支出		2,835,000	4,441,000	2,002,000			9,278,000
非常勤職員給与支出	1,000	7,754,000		3,398,000			11,153,000
法定福利費支出		2,416,000	2,336,000	926,000			5,678,000
事業費支出		2,257,000	1,502,000	14,000			3,773,000
給食費支出		20,000					20,000
介護用品費支出		181,000					181,000
燃料費支出		3,000					3,000
消耗器具備品費支出		367,000	154,000	9,000			530,000
賃借料支出		30,000	159,000				189,000
車輛費支出		73,000	87,000				160,000
車輛燃料費支出		333,000	148,000				481,000
諸謝金支出		30,000					30,000
印刷製本費支出		60,000	5,000				65,000
事業活動による収支							

(単位:円)

※

修繕費支出	200,000	20,000			220,000	220,000
通信運搬費支出	180,000	89,000			269,000	269,000
業務委託費支出	255,000	617,000			872,000	872,000
手数料支出	212,000	66,000	5,000		283,000	283,000
損害保険料支出	267,000	99,000			366,000	366,000
租税公課支出	16,000	8,000			24,000	24,000
雑支出	30,000	50,000			80,000	80,000
事務費支出	204,000	145,000	7,000		356,000	356,000
福利厚生費支出	176,000	68,000	7,000		251,000	251,000
研修研究費支出	28,000	77,000			105,000	105,000
分担金支出	3,000				3,000	3,000
分担金支出	3,000				3,000	3,000
負担金支出	15,000	10,000	10,000		35,000	35,000
負担金支出	15,000	10,000	10,000		35,000	35,000
負担金支出	15,000	10,000	10,000		35,000	35,000
事業活動支出計(2)	1,000	18,668,000	10,072,000		54,342,000	54,342,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 6,947,000	1,490,000		△ 5,232,000	△ 5,232,000
施設整備等収入計(4)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入	2,004,000				2,004,000	0
その他の活動収入計(7)	2,004,000				2,004,000	0
拠点区分間繰入金支出	12,096,000	594,000	408,000		13,098,000	13,098,000
サービス区分間繰入金支出			1,082,000		2,004,000	0
その他の活動支出計(8)	12,096,000	594,000	1,490,000		15,102,000	13,098,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,092,000	△ 594,000	△ 1,490,000		0	△ 13,098,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 17,039,000	0		△ 18,330,000	△ 18,330,000
前期末支払資金残高(12)		51,736,608	8,860,954		60,597,562	60,597,562
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,697,608	7,569,954	0	42,267,562	42,267,562