

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 | 4,789,000 | | 4,789,000 |
| | 寄付金収入 | 3,481,000 | | 3,481,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 47,490,000 | | 47,490,000 |
| | 受託金収入 | 13,762,600 | | 13,762,600 |
| | 事業収入 | 405,500 | | 405,500 |
| | 介護保険事業収入 | | 37,688,000 | 37,688,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,479,000 | 18,127,000 | 51,606,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,078,000 | 21,000 | 1,099,000 |
| | その他の収入 | 104,000 | 9,000 | 113,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 104,589,100 | 55,845,000 | 160,434,100 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 87,152,000 | 52,538,000 | 139,690,000 |
| | 事業費支出 | 13,407,750 | 4,046,000 | 17,453,750 |
| 施設整備等による収支 | 事務費支出 | 4,062,000 | 336,000 | 4,398,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,651,000 | | 4,651,000 |
| | 分担金支出 | 230,000 | 3,000 | 233,000 |
| | 助成金支出 | 8,964,350 | | 8,964,350 |
| | 負担金支出 | | 35,000 | 35,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 118,467,100 | 56,958,000 | 175,425,100 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,878,000 | △1,113,000 | △14,991,000 |
| | 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 | 13,677,000 | | 13,677,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 13,765,000 | 0 | 13,765,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 465,000 | | 465,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 13,677,000 | 13,677,000 |
| | その他の活動による支出 | 3,917,000 | | 3,917,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 4,382,000 | 13,677,000 | 18,059,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,383,000 | △13,677,000 | △4,294,000 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △4,495,000 | △14,790,000 | △19,285,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 29,557,300 | 48,097,076 | 77,654,376 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 25,062,300 | 33,307,076 | 58,369,376 |

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | | 4,789,000 | |
| | 寄付金収入 | | 3,481,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 47,490,000 | |
| | 受託金収入 | | 13,762,600 | |
| | 事業収入 | | 405,500 | |
| | 介護保険事業収入 | | 37,688,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 51,606,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,099,000 | |
| | その他の収入 | | 113,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 160,434,100 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 139,690,000 | |
| | 事業費支出 | | 17,453,750 | |
| 施設整備等による収支 | 事務費支出 | | 4,398,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 4,651,000 | |
| | 分担金支出 | | 233,000 | |
| | 助成金支出 | | 8,964,350 | |
| | 負担金支出 | | 35,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 175,425,100 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △14,991,000 | |
| | 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 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | △13,677,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | △13,677,000 | 88,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | 465,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | △13,677,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 3,917,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | △13,677,000 | 4,382,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △4,294,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △19,285,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 77,654,376 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 58,369,376 | |

[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)

(目) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | 合計 | 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 | | | | |
| 収入 | 介護保険事業収入 | 1,000 | 17,704,000 | 19,983,000 | | | 37,688,000 | | 37,688,000 | |
| | 居宅介護料収入 | | 13,321,000 | | | | 13,321,000 | | 13,321,000 | |
| | (介護報酬収入) | | 11,882,000 | | | | 11,882,000 | | 11,882,000 | |
| | 介護報酬収入 | | 11,882,000 | | | | 11,882,000 | | 11,882,000 | |
| | (利用者負担金収入) | | 1,439,000 | | | | 1,439,000 | | 1,439,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 131,000 | | | | 131,000 | | 131,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | | 1,308,000 | | | | 1,308,000 | | 1,308,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 18,584,000 | | | 18,584,000 | | 18,584,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 18,584,000 | | | 18,584,000 | | 18,584,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 4,314,000 | | | | 4,314,000 | | 4,314,000 | |
| | 事業費収入 | | 3,647,000 | | | | 3,647,000 | | 3,647,000 | |
| | 事業負担金収入(公費) | | 294,000 | | | | 294,000 | | 294,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | | 373,000 | | | | 373,000 | | 373,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 69,000 | | | | 69,000 | | 69,000 | |
| 支出 | 居宅介護サービス利用料収入 | | 69,000 | | | | 69,000 | | 69,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,000 | | 1,399,000 | | | 1,400,000 | | 1,400,000 | |
| | 受託事業収入 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 1,000 | | 1,399,000 | | | 1,399,000 | | 1,399,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 17,018,000 | 1,109,000 | 18,127,000 | | 18,127,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | | | | 16,975,000 | 1,109,000 | 18,084,000 | | 18,084,000 | |
| | 介護給付費収入 | | | | 16,975,000 | | 16,975,000 | | 16,975,000 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | | | 1,109,000 | 1,109,000 | | 1,109,000 | |
| | 利用者負担金収入 | | 21,000 | | 43,000 | | 43,000 | | 43,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 6,000 | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| | その他の収入 | | 6,000 | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| | 雑収入 | | 6,000 | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| | 雑収入 | | | | | | 9,000 | | 9,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,000 | 17,731,000 | 19,986,000 | 17,018,000 | 1,109,000 | 55,845,000 | | 55,845,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 1,000 | 25,240,000 | 17,644,000 | 9,653,000 | | 52,538,000 | | 52,538,000 | |
| | 職員給料支出 | | 11,455,000 | 12,025,000 | 2,910,000 | | 26,390,000 | | 26,390,000 | |
| | 職員賞与支出 | | 3,990,000 | 3,280,000 | 1,089,000 | | 8,359,000 | | 8,359,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,000 | 7,322,000 | | 4,855,000 | | 12,178,000 | | 12,178,000 | |
| | 法定福利費支出 | | 2,473,000 | 2,339,000 | 799,000 | | 5,611,000 | | 5,611,000 | |
| | 事業費支出 | | 2,423,000 | 1,609,000 | 14,000 | | 4,046,000 | | 4,046,000 | |
| | 給食費支出 | | 20,000 | | | | 20,000 | | 20,000 | |
| | 介護用品費支出 | | 181,000 | | | | 181,000 | | 181,000 | |
| | 燃料費支出 | | 3,000 | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 367,000 | | 9,000 | | 515,000 | | 515,000 | |
| | 賃借料支出 | | 78,000 | 304,000 | | | 382,000 | | 382,000 | |
| | 車輦費支出 | | 264,000 | 87,000 | | | 351,000 | | 351,000 | |
| | 車輦燃料費支出 | | 333,000 | 185,000 | | | 518,000 | | 518,000 | |
| | 諸謝金支出 | | 30,000 | | | | 30,000 | | 30,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | 60,000 | 5,000 | | | 65,000 | | 65,000 | |
| | 修繕費支出 | | 200,000 | 20,000 | | | 220,000 | | 220,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | 180,000 | 91,000 | | | 271,000 | | 271,000 | |
| | 業務委託費支出 | | 216,000 | 566,000 | | | 782,000 | | 782,000 | |
| | 手数料支出 | | 205,000 | 55,000 | 5,000 | | 265,000 | | 265,000 | |
| | 損害保険料支出 | | 232,000 | 99,000 | | | 331,000 | | 331,000 | |
| | 租税公課支出 | | 24,000 | 8,000 | | | 32,000 | | 32,000 | |
| | 雑支出 | | 30,000 | 50,000 | | | 80,000 | | 80,000 | |
| | 事務費支出 | | 211,000 | 118,000 | 7,000 | | 336,000 | | 336,000 | |
| | 福利厚生費支出 | | 183,000 | 68,000 | 7,000 | | 258,000 | | 258,000 | |
| | 研修研究費支出 | | 28,000 | 50,000 | | | 78,000 | | 78,000 | |
| | 分担金支出 | | 3,000 | | | | 3,000 | | 3,000 | |

(単位:円)

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | 合計 | 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 | | | | | |
| 分相金支出 | | 3,000 | | 10,000 | | 3,000 | | 3,000 | | |
| 負担金支出 | | 15,000 | | 10,000 | | 35,000 | | 35,000 | | |
| 負担金支出 | | 15,000 | | 10,000 | | 35,000 | | 35,000 | | |
| 負担金支出 | | 15,000 | | 10,000 | | 35,000 | | 35,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,000 | 27,892,000 | 19,381,000 | 9,684,000 | 1,109,000 | 56,958,000 | | 56,958,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | △10,161,000 | 605,000 | 7,334,000 | | △1,113,000 | | △1,113,000 | | |
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 6,609,000 | | | | 6,609,000 | △6,609,000 | 0 | | |
| 収入 | | | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 6,609,000 | | | | 6,609,000 | △6,609,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 12,716,000 | 631,000 | 330,000 | | 13,677,000 | | 13,677,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 5,500,000 | 1,109,000 | 6,609,000 | △6,609,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 12,716,000 | 631,000 | 5,830,000 | 1,109,000 | 20,286,000 | △6,609,000 | 13,677,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,107,000 | △631,000 | △5,830,000 | △1,109,000 | △13,677,000 | 0 | △13,677,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △16,268,000 | △26,000 | 1,504,000 | 0 | △14,790,000 | 0 | △14,790,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 39,050,535 | 8,902,541 | 144,000 | | 48,097,076 | | 48,097,076 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 22,782,535 | 8,876,541 | 1,648,000 | 0 | 33,307,076 | 0 | 33,307,076 | | |