

資金収支予算内訳表

(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		当年度	前年度	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額		
<事業活動による収支>					
【会費収入】		1,100,000	1,150,000	△50,000	
	会 費 収 入	1,100,000	1,150,000	△50,000	
【寄附金収入】		910,000	860,000	50,000	
	寄附金 収 入	900,000	850,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
【経常経費補助金収入】		14,161,000	14,026,000	135,000	
	市区町村補助金収入	12,384,000	12,119,000	265,000	
	〈福祉活動専門員設置補助金〉	7,906,000	7,756,000	150,000	
	〈Vコア・イネーター補助金〉	3,921,000	3,814,000	107,000	
	〈心配ごと相談事業補助金〉	557,000	547,000	10,000	
	共同募金配分金収入	1,748,000	1,864,000	△116,000	
	〈一般募金配分金収入〉	848,000	810,000	38,000	
	〈歳末たすけあい配分金収入〉	900,000	1,054,000	△154,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入	29,000	43,000	△14,000	
【受託金収入】		4,901,000	5,050,000	△149,000	
	市区町村受託金収入	4,345,000	4,555,000	△210,000	
	〈家族介護用品支援事業受託金〉	1,501,000	1,500,000	1,000	
	〈みはま健康教室受託金〉	194,000	194,000	0	
	〈みはま健康教室修丁生教室受託金〉	731,000	731,000	0	
	〈地域巡回いきいきサロン事業受託金〉	185,000	276,000	△91,000	
	〈配食サービス事業受託金〉	350,000	350,000	0	
	〈介護予防ケアプラン・調査受託金〉	1,384,000	1,504,000	△120,000	
	都道府県社協受託金収入	556,000	495,000	61,000	
	〈福祉サービス利用援助事業受託金収入〉	480,000	420,000	60,000	
	〈生活福祉資金貸付事業事務費受託金〉	76,000	75,000	1,000	
【事業収入】		1,493,000	1,598,000	△105,000	
	参加費 収 入	30,000	80,000	△50,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	84,000	72,000	12,000	
	成年後見事務報酬収入	1,080,000	1,080,000	0	
	ふれあいホームヘルプ収入	299,000	366,000	△67,000	
【助成金収入】		240,000	240,000	0	
	助成金 収 入	240,000	240,000	0	
【介護保険事業収入】		67,162,000	69,266,000	△2,104,000	
	居宅介護料収入	57,488,000	59,282,000	△1,794,000	
	〈介護報酬収入〉	50,171,000	51,833,000	△1,662,000	
	〈介護報酬収入〉	50,171,000	51,833,000	△1,662,000	
	〈利用者負担金収入〉	7,317,000	7,449,000	△132,000	
	〈介護負担金収入(一般)〉	7,317,000	7,449,000	△132,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,866,000	9,176,000	△310,000	
	〈居宅介護支援介護料収入〉	8,866,000	9,176,000	△310,000	
	利用者等利用料収入	808,000	808,000	0	
	〈配食サービス利用料収入〉	808,000	808,000	0	
【障害福祉サービス等事業収入】		566,000	616,000	△50,000	
	自立支援給付費収入	566,000	616,000	△50,000	
	〈介護給付費収入〉	566,000	616,000	△50,000	
【受取利息配当金収入】		6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
【その他の収入】		143,000	163,000	△20,000	
	雑 収 入	143,000	163,000	△20,000	
	〈雑収入〉	103,000	163,000	△60,000	
事業活動収入計(1)		90,682,000	92,975,000	△2,293,000	

資金収支予算内訳表

(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		当年度	前年度	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額		
【人件費支出】		68,557,000	67,832,000	725,000	
	職員給料 支出	37,105,000	35,835,000	1,270,000	
	職員賞与支出	16,459,000	16,010,000	449,000	
	非常勤職員給与支出	6,335,000	7,785,000	△1,450,000	
	法定福利費支出	8,658,000	8,202,000	456,000	
【事業費支出】		14,538,000	15,539,000	△1,001,000	
	諸謝金 支 出	1,609,000	1,747,000	△138,000	
	旅費交通費支出	90,000	110,000	△20,000	
	研修研究費支出	63,000	63,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,320,000	1,306,000	14,000	
	印刷製本 支出	165,000	170,000	△5,000	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,800,000	0	
	燃料費 支 出	1,050,000	1,200,000	△150,000	
	車輛費 支 出	1,535,000	1,972,000	△437,000	
	修繕費 支 出	230,000	563,000	△333,000	
	通信運搬費支出	445,000	425,000	20,000	
	会議費 支 出	10,000	30,000	△20,000	
	広報費 支 出	0	25,000	△25,000	
	業務委託費支出	60,000	60,000	0	
	手数料 支 出	78,000	73,000	5,000	
	保険料 支 出	522,000	513,000	9,000	
	賃借料 支 出	1,812,000	1,718,000	94,000	
	保守料 支出	265,000	270,000	△5,000	
	給食費 支 出	2,000,000	2,000,000	0	
	保健衛生費支出	250,000	250,000	0	
	被服費 支 出	194,000	199,000	△5,000	
	雑 支 出	40,000	45,000	△5,000	
【事務費支出】		1,325,000	1,408,000	△83,000	
	福利厚生費支出	406,000	413,000	△7,000	
	職員被服費支出	10,000	5,000	5,000	
	旅費交通費支出	30,000	50,000	△20,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	参加費 支 出	13,000	15,000	△2,000	
	事務消耗品費支出	113,000	114,000	△1,000	
	印刷製本費支出	49,000	59,000	△10,000	
	食料費 支 出	0	10,000	△10,000	
	車輛費 支 出	59,000	59,000	0	
	通信運搬費支出	71,000	72,000	△1,000	
	会議費 支 出	20,000	30,000	△10,000	
	広報費 支 出	1,000	5,000	△4,000	
	手数料 支 出	3,000	6,000	△3,000	
	賃借料 支 出	400,000	400,000	0	
	渉外費 支 出	110,000	120,000	△10,000	
	雑 支 出	20,000	30,000	△10,000	
【共同募金配分金事業費】		1,695,000	1,810,000	△115,000	
	一般募金配分金事業費	848,000	810,000	38,000	
	〈高齢者福祉活動費〉	250,000	200,000	50,000	
	〈障害児・者福祉活動費〉	130,000	130,000	0	
	〈ｽﾎﾟﾝｽﾞﾗｲﾌﾞ協力校活動費〉	150,000	150,000	0	
	〈地域ｽﾎﾟﾝｽﾞﾗｲﾌﾞ育成事業〉	118,000	150,000	△32,000	
	〈専門ｽﾎﾟﾝｽﾞﾗｲﾌﾞ育成事業〉	200,000	180,000	20,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	847,000	1,000,000	△153,000	
【助成金支出】		1,501,000	1,500,000	1,000	
	家族介護用品助成事業支出	1,501,000	1,500,000	1,000	
	〈家族介護用品助成金支出〉	1,440,000	1,440,000	0	
	〈印刷製本費支出〉	61,000	60,000	1,000	

資金収支予算内訳表

(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		当年度	前年度	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額		
【負担金支出】		216,000	206,000	10,000	
	負担金 支 出	216,000	206,000	10,000	
事業活動支出計(2)		87,832,000	88,295,000	△463,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,850,000	4,680,000	△1,830,000	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
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>					
【積立資産取崩収入】		2,000,000	0	2,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
【拠点区分間繰入金収入】		800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	〈善意銀行運営事業拠点区分繰入金収入〉	800,000	800,000	0	
【サービス区分間繰入金収入】		2,962,000	1,826,000	1,136,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,962,000	1,826,000	1,136,000	
	〈地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入〉	962,000	1,000,000	△38,000	
	〈通所介護事業サービス区分繰入金収入〉	2,000,000	826,000	1,174,000	
その他の活動収入計(7)		5,762,000	2,626,000	3,136,000	
【拠点区分間繰入金支出】		800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	〈地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出〉	800,000	800,000	0	
【サービス区分間繰入金支出】		2,962,000	1,826,000	1,136,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,962,000	1,826,000	1,136,000	
	〈法人運営事業サービス区分繰入金支出〉	962,000	1,000,000	△38,000	
	〈訪問介護事業サービス区分繰入金支出〉	1,000,000	0	1,000,000	
	〈居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出〉	1,000,000	826,000	174,000	
【その他の活動による支出】		4,770,000	4,550,000	220,000	
	退職手当積立基金預け金支出	4,770,000	4,550,000	220,000	
その他の活動支出計(8)		8,532,000	7,176,000	1,356,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,770,000	△4,550,000	1,780,000	
予備費支出(10)		80,000	80,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	50,000	△50,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	890,000	110,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,000,000	940,000	60,000	

