

# 令和2年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	H31当初 予算額	R2当初 予算額	増減	事業区分内訳	
				社会福祉事 業	公益事業
<b>収入</b>					
<b>会費収入</b>	<b>4,841</b>	<b>4,789</b>	<b>△52</b>	<b>4,789</b>	<b>0</b>
会費収入	4,841	4,789	△52	4,789	0
<b>寄付金収入</b>	<b>10,087</b>	<b>8,223</b>	<b>△1,864</b>	<b>8,223</b>	<b>0</b>
寄付金収入	607	552	△55	552	0
経常経費寄附金収入	9,480	7,671	△1,809	7,671	0
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>96,006</b>	<b>97,373</b>	<b>1,367</b>	<b>97,115</b>	<b>258</b>
市補助金収入	84,930	86,606	1,676	86,348	258
人件費補助金収入	71,524	73,132	1,608	73,132	0
事業費補助金収入	13,406	13,474	68	13,216	258
共同募金配分金収入	11,076	10,767	△309	10,767	0
一般募金配分金収入	4,870	4,627	△243	4,627	0
歳末たすけあい配分金収入	6,206	6,140	△66	6,140	0
<b>受託金収入</b>	<b>421,830</b>	<b>433,638</b>	<b>11,808</b>	<b>380,866</b>	<b>52,772</b>
市受託金収入	415,196	427,004	11,808	374,232	52,772
市受託金収入	415,196	427,004	11,808	374,232	52,772
県社協受託金収入	6,634	6,634	0	6,634	0
県社協受託金収入	6,634	6,634	0	6,634	0
<b>事業収入</b>	<b>19,563</b>	<b>19,205</b>	<b>△358</b>	<b>15,625</b>	<b>3,580</b>
利用料収入	15,252	15,625	373	15,625	0
賃借料収入	4,311	3,580	△731	0	3,580
<b>負担金収入</b>	<b>600</b>	<b>735</b>	<b>135</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
負担金収入	600	735	135	735	0
負担金収入	600	735	135	735	0
<b>介護保険事業収入</b>	<b>708,247</b>	<b>706,045</b>	<b>△2,202</b>	<b>706,045</b>	<b>0</b>
施設介護料収入	252,568	247,869	△4,699	247,869	0
介護報酬収入	227,619	223,470	△4,149	223,470	0
利用者負担金収入(公費)	963	651	△312	651	0
利用者負担金収入(一般)	23,986	23,748	△238	23,748	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	197,244	200,313	3,069	200,313	0
介護報酬収入	196,097	200,154	4,057	200,154	0
介護予防報酬収入	1,147	159	△988	159	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,984	22,330	346	22,330	0
介護負担金収入(公費)	83	74	△9	74	0
介護負担金収入(一般)	21,774	22,240	466	22,240	0
介護予防負担金収入(一般)	127	16	△111	16	0
居宅介護支援介護料収入	63,577	69,636	6,059	69,636	0
居宅介護支援介護料収入	55,516	60,619	5,103	60,619	0
介護予防支援介護料収入	8,061	9,017	956	9,017	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	82,387	76,329	△6,058	76,329	0
事業費収入	75,044	69,483	△5,561	69,483	0
事業負担金収入(公費)	36	35	△1	35	0
事業負担金収入(一般)	7,307	6,811	△496	6,811	0
利用者等利用料収入	90,281	89,362	△919	89,362	0
居宅介護サービス利用料収入	5	5	0	5	0
食費収入(公費)	25,005	25,633	628	25,633	0
食費収入(一般)	34,784	32,968	△1,816	32,968	0
居住費収入(公費)	14,871	14,622	△249	14,622	0
居住費収入(一般)	15,096	15,578	482	15,578	0
その他の利用料収入	520	556	36	556	0
その他の事業収入	206	206	0	206	0
補助金事業収入	205	205	0	205	0
その他の事業収入	1	1	0	1	0
<b>老人福祉事業収入</b>	<b>11,597</b>	<b>8,903</b>	<b>△2,694</b>	<b>8,903</b>	<b>0</b>
措置事業収入	11,597	8,903	△2,694	8,903	0
事務費収入	6,042	4,849	△1,193	4,849	0

# 令和2年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	H31当初 予算額	R2当初 予算額	増減	事業区分内訳	
				社会福祉事業	公益事業
事業費収入	5,555	4,054	△1,501	4,054	0
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>3,704</b>	<b>3,709</b>	<b>5</b>	<b>3,709</b>	<b>0</b>
自立支援給付費収入	3,288	3,240	△48	3,240	0
介護給付費収入	3,288	3,240	△48	3,240	0
利用者負担金収入	4	4	0	4	0
その他の事業収入	412	465	53	465	0
受託事業収入	412	465	53	465	0
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>その他の収入</b>	<b>2,018</b>	<b>10,092</b>	<b>8,074</b>	<b>10,092</b>	<b>0</b>
受入研修費収入	26	26	0	26	0
利用者等外給食費収入	16	15	△1	15	0
雑収入	1,976	10,051	8,075	10,051	0
退職手当積立基金預け金差益	531	8,625	8,094	8,625	0
雑収入	1,445	1,426	△19	1,426	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,278,693</b>	<b>1,292,912</b>	<b>14,219</b>	<b>1,236,302</b>	<b>56,610</b>
<b>人件費支出</b>	<b>927,299</b>	<b>982,985</b>	<b>55,686</b>	<b>952,410</b>	<b>30,575</b>
役員報酬支出	4,548	4,548	0	4,548	0
職員給料支出	526,911	531,405	4,494	513,480	17,925
職員賞与支出	131,429	134,968	3,539	130,884	4,084
非常勤職員給与支出	153,576	166,338	12,762	161,372	4,966
退職給付支出	7,050	38,553	31,503	38,553	0
法定福利費	103,785	107,173	3,388	103,573	3,600
<b>事業費支出</b>	<b>164,910</b>	<b>158,061</b>	<b>△6,849</b>	<b>149,493</b>	<b>8,568</b>
給食費支出	38,581	37,646	△935	37,646	0
介護用品費支出	5,818	6,112	294	6,112	0
保健衛生費支出	3,161	2,681	△480	2,673	8
被服費支出	1	1	0	1	0
教養娯楽費支出	1,721	1,727	6	1,727	0
日用品費支出	1	1	0	1	0
本人支給金支出	4,064	3,466	△598	3,466	0
水道光熱費支出	45,047	38,187	△6,860	33,252	4,935
燃料費支出	12,235	12,486	251	12,438	48
消耗器具備品費支出	15,352	15,127	△225	13,784	1,343
保険料支出	499	547	48	547	0
賃借料支出	7,522	6,905	△617	6,345	560
教育指導費支出	5,106	5,239	133	5,239	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	23,858	25,408	1,550	23,740	1,668
返還金支出	433	969	536	969	0
雑支出	1,511	1,559	48	1,553	6
<b>事務費支出</b>	<b>132,622</b>	<b>139,108</b>	<b>6,486</b>	<b>126,518</b>	<b>12,590</b>
福利厚生費支出	8,690	9,051	361	8,813	238
職員被服費支出	314	371	57	371	0
旅費交通費支出	2,004	1,870	△134	1,840	30
研修研究費支出	2,653	2,519	△134	2,343	176
事務消耗品費支出	539	713	174	713	0
印刷製本費支出	3,317	3,515	198	3,431	84
修繕費支出	4,390	4,298	△92	3,590	708
通信運搬費支出	9,582	9,356	△226	8,236	1,120
会議費支出	737	896	159	896	0
広報費支出	254	136	△118	136	0
業務委託費支出	80,453	82,920	2,467	76,942	5,978
手数料支出	3,253	3,590	337	3,512	78
保険料支出	2,398	2,348	△50	2,235	113
賃借料支出	0	25	25	25	0

# 令和2年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	H31当初 予算額	R2当初 予算額	増減	事業区分内訳		
				社会福祉事 業	公益事業	
事業活動による 収支	土地・建物賃借料支出	952	844	△108	798	46
	租税公課支出	2,339	5,835	3,496	3,745	2,090
	保守料支出	9,244	9,285	41	7,488	1,797
	渉外費支出	483	480	△3	480	0
	諸会費支出	970	1,006	36	874	132
	雑支出	50	50	0	50	0
	<b>助成金支出</b>	<b>15,105</b>	<b>14,777</b>	<b>△328</b>	<b>14,777</b>	<b>0</b>
	助成金支出	15,105	14,777	△328	14,777	0
	助成金支出	15,105	14,777	△328	14,777	0
	<b>負担金支出</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
	負担金支出	480	480	0	480	0
	負担金支出	480	480	0	480	0
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>0</b>
	雑支出	0	159	159	159	0
退職手当積立基金預け金差損	0	159	159	159	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,240,416</b>	<b>1,295,570</b>	<b>55,154</b>	<b>1,243,837</b>	<b>51,733</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>38,277</b>	<b>△2,658</b>	<b>△40,935</b>	<b>△7,535</b>	<b>4,877</b>	
施設整備等 収支	<b>施設整備等寄附金収入</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	100	0
	<b>固定資産売却収入</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	車両運搬具売却収入	5	5	0	5	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
	<b>固定資産取得支出</b>	<b>1,040</b>	<b>2,260</b>	<b>1,220</b>	<b>2,260</b>	<b>0</b>
	車両運搬具取得支出	0	1,300	1,300	1,300	0
	器具及び備品取得支出	1,040	950	△90	950	0
	リサイクル預託金取得支出	0	10	10	10	0
	<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	<b>3,862</b>	<b>3,862</b>	<b>0</b>	<b>3,862</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,902</b>	<b>6,122</b>	<b>1,220</b>	<b>6,122</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,797</b>	<b>△6,017</b>	<b>△1,220</b>	<b>△6,017</b>	<b>0</b>	
その他活動 収支	<b>長期貸付金回収収入</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>積立資産取崩収入</b>	<b>3,412</b>	<b>0</b>	<b>△3,412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	やすらぎ荘職員退職積立資産取崩収入	3,412	0	△3,412	0	0
	<b>事業区分間繰入金収入</b>	<b>4,177</b>	<b>3,508</b>	<b>△669</b>	<b>3,508</b>	<b>0</b>
	<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>13,811</b>	<b>17,552</b>	<b>3,741</b>	<b>17,552</b>	<b>0</b>
	<b>その他の活動による収入</b>	<b>3,106</b>	<b>30,084</b>	<b>26,978</b>	<b>30,084</b>	<b>0</b>
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,010	29,609	26,599	29,609	0
	脱退一時金互助共励預け金取崩収入	96	475	379	475	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>24,508</b>	<b>51,146</b>	<b>26,638</b>	<b>51,146</b>	<b>0</b>
	<b>積立資産支出</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>△356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	やすらぎ荘職員退職積立資産支出	356	0	△356	0	0
	<b>事業区分間繰入金支出</b>	<b>4,177</b>	<b>3,508</b>	<b>△669</b>	<b>0</b>	<b>3,508</b>
	<b>拠点区分間繰入金支出</b>	<b>13,811</b>	<b>17,552</b>	<b>3,741</b>	<b>17,552</b>	<b>0</b>
	<b>その他の活動による支出</b>	<b>35,663</b>	<b>36,197</b>	<b>534</b>	<b>34,974</b>	<b>1,223</b>
退職手当積立基金預け金支出	35,014	35,582	568	34,383	1,199	
脱退一時金互助共励返還金支出	649	615	△34	591	24	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>54,007</b>	<b>57,257</b>	<b>3,250</b>	<b>52,526</b>	<b>4,731</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△29,499</b>	<b>△6,111</b>	<b>23,388</b>	<b>△1,380</b>	<b>△4,731</b>	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>3,981</b>	<b>△14,786</b>	<b>△18,767</b>	<b>△14,932</b>	<b>146</b>	
前期未支払資金残高(12)	333,809	305,069	△28,740	302,938	2,131	
<b>当期未支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>337,790</b>	<b>290,283</b>	<b>△47,507</b>	<b>288,006</b>	<b>2,277</b>	