

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
収入	会費収入	4,600,000	4,600,000	0
	戸別会費収入	4,400,000	4,400,000	0
	特別会費収入	200,000	200,000	0
	寄附金収入	1,000,000	700,000	-300,000
	寄附金収入	1,000,000	700,000	-300,000
	経常経費補助金収入	60,334,000	60,462,000	128,000
	市区町村補助金収入	53,400,000	53,400,000	0
	法人運営補助金収入	45,000,000	45,000,000	0
	地域包括支援センター補助金収入	8,400,000	8,400,000	0
	都道府県社協補助金収入	391,000	391,000	0
	県社協助成金収益	391,000	391,000	0
	共同募金配分金収入	6,543,000	6,671,000	128,000
	一般募金配分金収入	4,343,000	4,046,000	-297,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,625,000	425,000
	受託金収入	176,114,000	184,622,000	8,508,000
	市区町村受託金収入	168,413,000	176,753,000	8,340,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,424,000	22,111,000	7,687,000
	老人福祉センター受託金収入	3,118,000	3,118,000	0
	地域包括支援センター受託金収入	45,577,000	47,129,000	1,552,000
	基幹相談支援センター受託金収入	25,389,000	26,056,000	667,000
	運動指導受託金収入	12,830,000	13,460,000	630,000
	児童館運営受託金収入	41,734,000	41,038,000	-696,000
	食の自立支援受託金収入	21,708,000	20,051,000	-1,657,000
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	239,000	194,000	-45,000
	セーフティネットワーク受託金収入	3,394,000	3,596,000	202,000
	都道府県社協受託金収入	1,334,000	1,334,000	0
	生活福祉資金受託金収入	234,000	234,000	0
	福祉サービス利用支援受託金収入	1,100,000	1,100,000	0
	その他の受託金収入	6,367,000	6,535,000	168,000
	その他の受託金収入	6,367,000	6,535,000	168,000
	事業収入	1,225,000	1,549,000	324,000
	参加費収入	400,000	400,000	0
	利用料収入	825,000	1,149,000	324,000
	福祉サービス利用援助事業利用者収入	164,000	208,000	44,000
	法人後見報酬収入	650,000	930,000	280,000
	すくすく利用者収入	11,000	11,000	0
	介護保険事業収入	88,588,000	76,007,000	-12,581,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,000,000	26,557,000	-3,443,000
	介護報酬収入	30,000,000	26,557,000	-3,443,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,800,000	2,600,000	-1,200,000
	介護負担金収入(公費)	300,000	200,000	-100,000
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	2,400,000	-1,100,000
	居宅介護支援介護料収入	54,568,000	46,750,000	-7,818,000
	居宅介護支援介護料収入	28,000,000	22,131,000	-5,869,000
	介護予防支援介護料収入	26,568,000	24,619,000	-1,949,000
その他の事業収入	220,000	100,000	-120,000	
要介護確認調査受託金収入	90,000	70,000	-20,000	
住宅改修理由書作成支援費収入	30,000	30,000	0	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	100,000	0	-100,000	
障害福祉サービス等事業収入	38,800,000	46,893,000	8,093,000	
自立支援給付費収入	37,000,000	45,043,000	8,043,000	
介護給付費収入	26,000,000	33,661,000	7,661,000	
計画相談支援給付費収入	11,000,000	11,382,000	382,000	
利用者負担金収入	350,000	300,000	-50,000	
その他の事業収入	1,450,000	1,550,000	100,000	
障害支援区分認定調査受託金収入	250,000	250,000	0	
移動支援給付費収入	1,200,000	1,300,000	100,000	
受取利息配当金収入	75,000	80,000	5,000	
事業				

活動による収支	受取利息配当金収入	75,000	80,000	5,000
	その他の収入	214,000	214,000	0
	雑収入	214,000	214,000	0
	雑収入	214,000	214,000	0
	事業活動収入計(1)	370,950,000	375,127,000	4,177,000
支出	人件費支出	279,722,000	283,841,000	4,119,000
	役員報酬支出	4,806,000	4,806,000	0
	職員給料支出	145,660,000	146,294,000	634,000
	職員諸手当支出	18,898,000	18,472,000	-426,000
	職員賞与支出	53,048,000	54,139,000	1,091,000
	非常勤職員給与支出	22,700,000	26,649,000	3,949,000
	退職給付支出	410,000	0	-410,000
	法定福利費支出	34,200,000	33,481,000	-719,000
	事業費支出	62,891,000	49,953,000	-12,938,000
	給食費支出	1,382,000	1,262,000	-120,000
	車両燃料費(業)	3,399,000	4,235,000	836,000
	車両費(業)	920,000	1,090,000	170,000
	業務委託費(業)	33,727,000	32,285,000	-1,442,000
	広報費(業)	1,800,000	1,339,000	-461,000
	保健衛生費支出	147,000	117,000	-30,000
	諸謝金(業)	3,823,000	3,826,000	3,000
	消耗器具備品費支出	12,500,000	0	-12,500,000
	保険料支出(業)	1,442,000	1,350,000	-92,000
	賃借料支出(業)	3,751,000	4,449,000	698,000
	事務費支出	26,077,000	24,523,000	-1,554,000
	福利厚生費支出	2,076,000	1,887,000	-189,000
	職員被服費支出	135,000	205,000	70,000
	旅費交通費支出	939,000	892,000	-47,000
	研修研究費支出	572,000	778,000	206,000
	事務消耗品費支出	3,977,000	3,546,000	-431,000
	印刷製本費支出	1,459,000	1,378,000	-81,000
	水道光熱費支出	2,015,000	0	-2,015,000
	修繕費支出	2,160,000	1,995,000	-165,000
	通信運搬費支出	1,736,000	1,728,000	-8,000
	会議費支出	80,000	91,000	11,000
	業務委託費支出	1,837,000	964,000	-873,000
	手数料支出	560,000	908,000	348,000
	保険料支出	920,000	919,000	-1,000
	賃借料支出	5,187,000	3,195,000	-1,992,000
	土地・建物賃借料支出	0	3,480,000	3,480,000
	租税公課支出	69,000	69,000	0
	保守料支出	850,000	956,000	106,000
	渉外費支出	401,000	401,000	0
	諸会費支出	1,104,000	1,131,000	27,000
	共同募金配分金事業支出	6,543,000	6,671,000	128,000
	一般募金配分金事業支出	4,343,000	4,046,000	-297,000
	老人福祉活動費支出	1,930,000	1,700,000	-230,000
	障害児・者福祉活動費支出	436,000	500,000	64,000
	児童・青少年福祉活動費支出	469,000	530,000	61,000
	福祉育成・援助活動費支出	476,000	476,000	0
	ボランティア活動育成事業費支出	1,032,000	840,000	-192,000
	歳末たすけあい配分金事業費支出	2,200,000	2,625,000	425,000
助成金支出	4,575,000	4,480,000	-95,000	
助成金支出	4,575,000	4,480,000	-95,000	
青少年福祉助成費支出	500,000	500,000	0	
母子会活動助成費支出	100,000	100,000	0	
ボランティア連絡協議会助成費支出	200,000	200,000	0	
老人クラブ活動助成費支出	400,000	400,000	0	
地区活動助成費支出	1,500,000	1,500,000	0	
紙おむつ購入助成費支出	875,000	780,000	-95,000	
その他の助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	379,808,000	369,468,000	-10,340,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,858,000	5,659,000	14,517,000
施	収			

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	6,734,000	420,000	-6,314,000
		器具及び備品取得支出	6,734,000	420,000	-6,314,000
		施設整備等支出計(5)	6,734,000	420,000	-6,314,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,734,000	-420,000	6,314,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	20,410,000	0	-20,410,000
		退職給付引当資産取崩収入	410,000	0	-410,000
		事業運営安定積立金取崩収入	20,000,000	0	-20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,717,000	12,276,000	3,559,000
		拠点区分間繰入金収入	8,717,000	12,276,000	3,559,000
		サービス区分間繰入金収入	21,801,000	1,993,000	-19,808,000
		サービス区分間繰入金収入	21,801,000	1,993,000	-19,808,000
		その他の活動収入計(7)	50,928,000	14,269,000	-36,659,000
	支 出	積立資産支出	10,518,000	10,883,000	365,000
		退職給付引当資産支出	10,518,000	10,883,000	365,000
		拠点区分間繰入金支出	8,717,000	12,276,000	3,559,000
		拠点区分間繰入金支出	8,717,000	12,276,000	3,559,000
		サービス区分間繰入金支出	21,801,000	1,993,000	-19,808,000
		サービス区分間繰入金支出	21,801,000	1,993,000	-19,808,000
		その他の活動支出計(8)	41,036,000	25,152,000	-15,884,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,892,000	-10,883,000	-20,775,000	
	予備費支出(10)	200,000	0	-200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,900,000	-5,644,000	256,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,900,000	5,644,000	-256,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	