

資料②

令和 2 年 度 資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	P1～P16
-------	--------

【拠点区分】

法人運営	P17～P18
福祉基金事業	P19
福祉資金貸付事業	P20
共同募金配分金事業	P21
介護保険事業	P22～P23
障害者福祉サービス事業	P24
子育て支援事業	P25
高齢者福祉事業	P26～P27
へき地保育所	P28
高齢者生活福祉センター	P29
福祉サービス利用援助事業	P30
生活福祉資金貸付事業	P31
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	P32
財政運用基金事業	P33
退職職員給与積立金事業	P34
全社協職員退職共済積立金事業	P35
まごころ弁当お届けサービス事業	P36
介護用品販売事業	P37
墓守代行サービス事業	P38

令和 2年度 収 支 予 算 書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳
【事業活動による 収支】						
0288会 費 収 入						
	8001一 般 会 費 収 入		4,188	4,183	5	
	8002賛助会費収入		2,930	2,937	△7	300円×9,767世帯=2,930,100円
	8003特別会費収入		400	400	0	1,000円×400人=400,000円
	8004団体会費収入		630	624	6	3,000円×210件=630,000円
			228	222	6	3,000円×76件=228,000円
0290寄 附 金 収 入						
	8021寄 附 金 収 入		4,260	4,260	0	香典返し寄附金等
	8022経 常 経 費 寄 附 金 収 入		4,250	4,250	0	経常経費に対する寄付
			10	10	0	
0291経 常 経 費 補 助 金 収 入						
	0293市 補 助 金 収 入		79,800	74,316	5,484	
		8081社協運営補助金収入	71,182	65,482	5,700	社協運営補助
		8082福祉センター運営補助金収入	60,315	59,342	973	社会福祉センター運営補助
		8083離島介護サービス支援事業助成金収入	10,730	6,002	4,728	度島・大島渡航費用助成金
		8084その他の助成金収入	127	128	△1	離島利用者負担軽減助成金
	0295共 同 募 金 配 分 金 収 入		10	10	0	
			8,618	8,834	△216	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8034一般募金配分金収入	5,840	5,956	△116	赤い羽根共同募金(令和2年度使途)
		8035歳末たすけあい配分金収入	2,778	2,878	△100	歳末たすけあい配分金
0296受託金収入	0298市受託金収入		93,096	84,618	8,478	
			82,428	74,483	7,945	
		8091へき地保育所運営受託金収入	34,838	34,000	838	へき地保育所(3園)運営費収入
		8092配食サービス事業受託金収入	3,775	5,137	△1,362	[平戸]600円×260食×12月=1,872,000円 [大島]1,903,000円
		8093高齢者自立支援事業受託金収入	1,900	2,425	△525	総合相談 7,000円×220件=1,540,000円 地域ケア会議 30,000円×12回=360,000円
		8096障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	2,425	1,550	875	[平戸]11,250円×60回=675,000円 [松浦]12,500円×140回=1,750,000円
		8097高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,293	18,901	392	生月高齢者生活福祉センター 10,888,000円 大島高齢者生活福祉センター 8,405,000円
		8098移動支援事業受託金収入	9,428	2,967	6,461	障害者移動支援・通学支援事業
		8100介護支援ボランティア事業受託金収入	1,331	1,234	97	介護支援ボランティア事業
		8101災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0	災害時要援護者避難所業務
		8102生活支援コーディネートセンター配置事業受託金収入	8,016	5,796	2,220	生活支援コーディネートセンター配置事業(度島・生月・田平・大島)
		8105ファミリーサポートセンター受託金収入	1,212	2,363	△1,151	ファミリーサポートセンター事業
		8106障害者短期入所受託金収入	10	10	0	障害児デイサービス
		8107介護人材研修プログラム推進事業収入	100	0	100	平戸市介護職人材確保支援事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	0301都道府県社協 受託金収入		10,668	10,135	533	
		8046生活福祉資金貸付事業 受託金収入	3,248	3,464	△216	生活福祉資金貸付事務費
		8048日常生活自立支援事業 受託金収入	7,420	6,671	749	日常生活自立支援事業事務費
0303貸付事業収入			1,000	1,000	0	
	8051償還金収入		1,000	1,000	0	福祉資金償還金
0305事業収入			14,824	15,297	△473	
	8061参加費収入		1,400	1,790	△390	施設職員研修 2,000円×40人×8回＝640,000円 3,000円×40人×2回＝240,000円 初任者研修 20,000円×20人＝400,000円 介護福祉士模擬試験 6,000円×20人＝120,000円
	8062利用料収入		10,417	9,378	1,039	
	0001配食サービス事業利用料 収入		1,745	2,178	△433	[平戸]400円×3,120食＝1,248,000円 [大島]400円×1,244食＝ 497,600円
	0004障害者訪問入浴サービス 事業利用料収入		75	75	0	1,250円×60回＝75,000円
		0005社会福祉センター利用料 収入	75	50	25	会場使用料 60,000円 一般入浴利用料 15,000円
		0006高齢者生活福祉センター 利用料収入	1,606	1,943	△337	生月高齢者生活福祉センター 826,000円 大島高齢者生活福祉センター 780,000円
		0007移動支援事業利用料 収入	1,047	119	928	障害者移動支援・通学支援利用者負担金
		0009ふれあい会食利用料 収入	108	126	△18	ふれあい会食会 300円×30名×12月＝108,000円
		0010患者等輸送事業利用 料収入	432	432	0	介護タクシー利用者負担金

(単位：千円)

(資金収支の部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	要 摘 (積 算 内 訳)
0306負担金収入		0012日常生活自立支援事業 業利用料収入	1,622	768	854	日常生活自立支援事業利用者負担金 (1,200円+100円)×104回×12月=1,622,400円
		0013まごころ弁当サービス利 用料収入	3,687	3,687	0	まごころ弁当利用者負担金
		1001その他の利用料収益	20	0	20	こども防災体験参加料 1,000円×20名=20,000円
		8066手数料収入	18	18	0	住宅改修理由書作成手数料
	8067介護用品販売事業収 入	2,760	2,640	120	介護用品販売 230,000円×12月	
	8068墓守代行サービス事業収 入	229	1,471	△1,242	墓守代行サービス事業収入	
		8,173	8,031	142		
	0307負担金収入	8,173	8,031	142	地域包括支援センター出向 1名	
	8072出 向 負 担 金 収 入	5,691	5,544	147	民生児童委員協議会事務 1名	
	8073民協事務負担金収入	1,843	1,797	46		
0165介護事業 保険収入	8074駐車場利用料負担金 収 入	639	690	△51	駐車場使用料 53,250円×12月=639,000円	
		303,401	319,282	△15,881		
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)	151,057	151,356	△299		
	8121介護報酬収入	151,057	151,356	△299	訪問介護事業 45,441,000円 訪問入浴事業 7,177,000円 通所介護事業 98,439,000円	
	0168居宅介護料収入(利 用者負担金収入)	16,781	16,813	△32		

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8131介護負担金 収入(公費)	31	267	△236	訪問介護事業 27,000円 訪問入浴事業 1,000円 通所介護事業 3,000円
		8132介護負担金 収入(一般)	16,750	16,546	204	訪問介護事業 5,020,000円 訪問入浴事業 796,000円 通所介護事業 10,934,000円
	0169地域密着型介護料 収入(介護報酬収入)		11,289	11,927	△638	
	0170地域密着型介護料収 入(利用者負担金収)	8141介護報酬収入	11,289	11,927	△638	通所介護事業 11,289,000円
		8151介護負担金 収入(公費)	1,253	1,325	△72	
		8152介護負担金 収入(一般)	1	23	△22	通所介護事業 1,000円
			1,252	1,302	△50	通所介護事業 1,252,000円
	0171居宅介護支援 介護料収入		41,504	48,972	△7,468	
		8161居宅介護支援 介護料収入	28,448	34,860	△6,412	要介護1・2・3・4・5
		8162介護予防支援 介護料収入	13,056	14,112	△1,056	要支援1・2
	0326介護予防・日常生活 支援総合事業収入		70,493	74,235	△3,742	
		0327事業費収入	63,447	66,815	△3,368	訪問介護事業 29,708,000円 通所介護事業 33,739,000円
		0328事業負担金収入(公費)	20	103	△83	訪問介護事業 16,000円 通所介護事業 4,000円
		0329事業負担金収入(一般)	7,026	7,317	△291	訪問介護事業 3,284,000円 通所介護事業 3,742,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	0172利用者等 利用料収入		11,024	14,654	△3,630	
		8174食費収入 (公費)				通所介護事業屋食代
		8175食費収入 (一般)	2	24	△22	通所介護事業屋食代
		8179その他の 利用料収入	10,189	11,766	△1,577	保険外サービス利用料収入
0184障害福祉サービス等 事業収入	0185自立支援 給付費収入		833	2,864	△2,031	
			28,809	27,600	1,209	
			26,555	27,002	△447	
		8341介護 給付費収入				訪問介護事業 15,308,000円
		8343訓練等 給付費収入	20,346	20,996	△650	通所介護事業 5,038,000円
		8348計画相談支援 給付費収入	4	3	1	通所介護事業
0195その他の 事業収入	8352利用者 負担金収入		6,205	6,003	202	障害者相談支援事業
			2,254	598	1,656	障害サービス利用者負担金
			1,680	1,080	600	
		0196その他の 事業収入	1,680	1,080	600	
0200受取利息 配当金収入		8494法人後見報酬収入	1,680	1,080	600	法人後見報酬
			176	176	0	
		8541受取利息 配当金収入	176	176	0	預金利息
0201その他の収入			4,238	1,503	2,735	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	8611受入研修費 収入		230	230	0	相談援助実習受入研修費
	0320雑収入		4,008	1,273	2,735	
		8614退職手当積立基金 預け金差益	2,734	537	2,197	退職年金1名 退職一時金1名
		8615雑収入	1,274	736	538	ボランティア保険事務費・ポス使用料他
事業活動 収入			543,645	541,346	2,299	
			413,578	415,343	△1,765	
	7111役員報酬支出		1,560	1,560	0	会長・副会長
	7112職員給料支出		227,486	235,057	△7,571	正規職員・嘱託職員・臨時職員給与 [法人運営]39,227,000円[介護保険]130,436,000円 [障害福祉]20,958,000円[子育て支援]934,000円 [高齢福祉]5,873,000円[へき地保育所]17,379,000円 [高齢者センター]3,595,000円 [福祉サービス利用援助]14,612,000円 [生活福祉資金]2,568,000円[一般乗用旅客]1,904,000円
	7113職員賞与支出		61,455	62,175	△720	正規職員・嘱託職員・臨時職員期末勤労手当 [法人運営]11,917,000円[介護保険]37,641,000円 [障害福祉]4,904,000円[高齢福祉]245,000円 [へき地保育所]4,135,000円[高齢者センター]767,000円 [福祉サービス利用援助]1,443,000円 [一般乗用旅客]403,000円
	7114非常勤職員 給与支出		54,088	57,216	△3,128	非常勤職員給与・賞与 [法人運営]858,000円[介護保険]35,184,000円 [高齢福祉]4,565,000円[へき地保育所]2,355,000円 [高齢者センター]8,520,000円[まごころ]2,223,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0130事業費支出						[介護用品]240,000円[墓守事業]143,000円
	7116退職給付支出		22,117	10,759	11,358	福祉医療事業団掛金
	7117法定福利費支出		46,872	48,576	△1,704	退職年金 退職一時金(定年)4名 健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金 労働保険料・一般拠出金
			53,636	50,813	2,823	
	7211給食費支出		14,848	14,327	521	給食食材費 [法人運営][通所介護] [へき地保育所] [配食サービス][まごころ] 利用者用医薬品
	7213医薬品費支出		20	20	0	
	7215保健衛生費支出		389	360	29	へき地保育所 園児健康診断料他
	7216医療費支出		40	31	9	利用者医療費
	7218教養娯楽費支出		793	782	11	通所介護事業 カリキュラム経費
	7220衛生材料費支出		301	265	36	へき地保育所 衛生用品他
	7221保育材料費支出		960	792	168	へき地保育所 保育材料費
	7223水道光熱費支出		8,274	7,524	750	
		0001電気料	5,372	5,367	5	447,600円×12月=5,371,200円
		0002ガス使用料	820	711	109	68,300円×12月=819,600円
		0003水道使用料	2,082	1,446	636	173,500円×12月=2,082,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7224燃料費支出		4,623	2,584	2,039	重油代・灯油代
	7225消耗器具備品費支出		4,919	5,442	△523	誕生証書等贈呈事業 利用者用備品等
	7226保険料支出		974	811	163	社会福祉事業者総合保険・業務災害補償保険
	7227賃借料支出		1,956	2,348	△392	ペット・マッシャーチェア等リース料
	7228教育指導費支出		34	34	0	地区日赤講習会経費
	7232車輦費支出		12,160	12,049	111	車両燃料費・車検費用・車両整備料
	7234諸謝金支出		1,027	1,148	△121	施設職員等研修・介護支援ボランティア講習等 講師謝礼
	7235介護用品販売事業仕入支出		2,235	2,244	△9	介護用品仕入費用
	7236雑支出		83	52	31	
0131事務費支出			54,517	60,484	△5,967	
	7311福利厚生費支出		2,124	2,239	△115	職員健康診断料・検便料・役職員慶弔費
	7312職員被服費支出		247	2,797	△2,550	予防衣等
	7313旅費交通費支出		888	875	13	度島・大島渡航費用 他業務旅費
	7314研修研究費支出		2,147	1,727	420	資格取得助成受講費・旅費等 他職員研修経費
	7315事務消耗品費支出		4,988	5,208	△220	事務用消耗品・備品
	7316印刷製本費支出		3,787	3,879	△92	コピー機・ファクシマール料

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7317水道光熱費支出		7,824	7,948	△124	
		0001電気料	5,342	5,411	△69	445,100円×12月=5,341,200円
		0002ガス使用料	831	859	△28	69,250円×12月=831,000円
		0003水道使用料	1,651	1,678	△27	137,550円×12月=1,650,600円
	7318燃料費支出		5	5	0	灯油代
	7319修繕費支出		1,929	5,775	△3,846	設備等修繕
	7321通信運搬費支出		4,112	4,440	△328	固定電話・携帯電話料金 切手代
	7322会議費支出		630	701	△71	理事会・評議員会等
	7323広報費支出		277	287	△10	電話帳広告掲載料・広告折込料
	7324業務委託費支出		2,189	1,779	410	浴槽配管洗浄・厨房害虫駆除・床外シリング等 法律事務所顧問料
	7325手数料支出		820	813	7	会計相談料11,000円×12月=132,000円 利用者負担金口座振替手数料 業者支払手数料等
	7326保険料支出		2,027	1,744	283	車両任意保険料
	7327賃借料支出		8,243	8,622	△379	パソコン・コピー機等 リース料
	7328土地・建物賃借料支出		2,413	1,741	672	駐車場使用料 122,500円×12月=1,470,000円 市有地使用料 270,600円 自販機設置 563,850円 ふれあいセンター 107,898円
	7329租税公課支出		230	332	△102	自動車税

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	7331保守料支出		8,536	8,481	55	ボイラー・濾過機・空調設備・消防設備等保守点検
	7332渉外費支出		748	736	12	各種ワト・サーボ・保守点検 御樽・御祝・弔電等
	7333諸会費支出		303	304	△1	各種団体会費
	7335雑支出		50	51	△1	
0136利用者負担軽減額			43	43	0	
0309貸付事業支出	7431利用者負担軽減額		43	43	0	離島利用者負担金軽減額
			1,400	900	500	
	7001貸付金支出		1,400	900	500	福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円 緊急小口資金 50,000円×10件=500,000円
0310共同募金配分金事業費			8,618	8,834	△216	
	0311一般募金配分金事業費		5,840	5,956	△116	
		7011老人福祉活動費	978	886	92	高齢者支援 ふれあい食事会・ボランティア弁当事業等
		7012障害児・者福祉活動費	430	430	0	障害者支援 障害者交流事業・福祉団体補助金等
		7013児童・青少年福祉活動費	915	1,075	△160	子育て支援・ふれあい体験学習 新一年生交通安全防止贈呈等
		7014母子・父子福祉活動費	130	130	0	福祉団体補助金
		7015福祉育成・援助活動費	3,387	3,435	△48	各種団体補助金・社協広報誌発行 ボランティア標語コンクール・ボランティア活動支援等
	7018歳末たすけあい配分金事業費		2,778	2,878	△100	歳末たすけあい配分金

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
0313助成金支出			4,895	4,895	0	
	0314助成金支出		4,895	4,895	0	
		7031助成金支出	3,865	3,865	0	ボランティア協力校助成金 1,865,000円 助成事業 1,000,000円 寄贈事業 1,000,000円
		7033福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0	平戸市福祉健康まつり助成金 900,000円 大島村ふれあい健康ふくしまつり助成金 130,000円
0315負担金支出			260	260	0	
	0316負担金支出		260	260	0	
		7042その他の負担金支出	260	260	0	ローカルクラブ会費・自動車任意保険助成金
事業活動 支出計			536,947	541,572	△4,625	
事業活動 資金収支差額			6,698	△226	6,924	
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入計			0	0	0	
0144固定資産 取得			12,355	4,139	8,216	
	7524機械及び装置 取得支出		6,050	0	6,050	高圧電気設備キュービクル取替工事
	7525車両運搬 具取得支出		6,305	4,139	2,166	軽自動車4台 軽自動車(車椅子仕様)1台
0146ファイナンス・リース 債務の返済支出			2,013	2,013	0	
	7541ファイナンス・リース 債務の返済支出		2,013	2,013	0	介護請求ソフトのぼのリース料

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
施設整備等支出			14,368	6,152	8,216	
施設整備等資金収支差額			△14,368	△6,152	△8,216	
【その他の活動による収支】						
0308基金積立資産取崩収入			9,247	15,819	△6,572	
	8842福祉振興基金積立資産取崩収入		7,192	6,519	673	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業
	8843財政運用基金積立資産取崩収入		1,155	8,400	△7,245	資格取得助成金 1,155,000円
	8844福祉資金積立資産取崩収入		900	900	0	福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円
0214積立資産取崩収入			3,620	0	3,620	
	8851退職給付引当資産取崩収入		3,620	0	3,620	定年退職3名
0221事業区分間繰入金収入			1,024	200	824	
	8881事業区分間繰入金収入		1,024	200	824	収益事業から社会福祉事業へ繰入 200,000円 社会福祉事業から公益事業へ繰入 824,000円
0222拠点区分間繰入金収入			25,686	32,909	△7,223	
	8882拠点区分間繰入金収入		25,686	32,909	△7,223	
		0001法人運営拠点区分繰入金収入	8,686	8,620	66	福祉基金拠点区分へ繰入 4,250,000円 退職給付と積立拠点区分へ繰入 3,069,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,367,000円
		0002福祉基金事業拠点区分繰入金収入	7,192	6,519	673	法人運営拠点区分へ繰入 6,692,000円 福祉資金拠点区分へ繰入 500,000円

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0223 サービス区分間 繰入金収入		0005 介護保険事業拠点区 分繰入金収入	6,760	7,419	△659	法人運営拠点区分へ繰入 1,130,000円 高齢者福祉拠点区分へ繰入 1,376,000円 一般乗用旅客拠点区分へ繰入 2,675,000円 退職職員給与拠点区分へ繰入 1,230,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 349,000円
		0006 障害者福祉サービス拠点 区分繰入金収入	112	76	36	退職職員給与拠点区分へ繰入 112,000円
		0007 高齢者福祉事業拠点 区分繰入金収入	152	198	△46	退職職員給与拠点区分へ繰入 152,000円
		0008 へき地保育所拠点区 分繰入金収入	1,629	1,593	36	退職職員給与拠点区分へ繰入 1,629,000円
		0012 一般乗用旅客自動車 拠点区分繰入金収入	0	84	△84	
		0013 財政運用基金拠点区 分繰入金収入	1,155	8,400	△7,245	法人運営拠点区分へ繰入 1,155,000円
			131	0	131	
0224 その他の活動 による収入	8883 サービス区分間 繰入金収入		131	0	131	
		0505 訪問介護平戸サービ ス区分繰入金収入	131	0	131	訪問介護サービスから訪問入浴サービスへ繰入 131,000円
			10,062	4,788	5,274	
その他の活動 収入計	8896 退職手当積立基金 預け金取崩収入		10,062	4,788	5,274	退職年金1名 退職一時金1名
			49,770	53,716	△3,946	
0317 基金積立資産 支出			5,417	5,417	0	
	7632 福祉振興基金積立 資産支出		4,285	4,285	0	香典返し寄附金 4,250,000円 預金利息 35,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7633財政運用基金積立資産支出		130	130	0	預金利息 130,000円
	7634福祉資金積立資産支出		1,001	1,001	0	福祉資金償還金 1,000,000円 預金利息 1,000円
	7635福祉資金欠損補填積立資産支出		1	1	0	預金利息 1,000円
0152積立資産支出			6,196	6,512	△316	
	7641退職給付引当資産支出		6,196	6,512	△316	退職職員給与積立
0159事業区分間繰入金支出			1,024	200	824	
	7671事業区分間繰入金支出		1,024	200	824	収益事業から社会福祉事業へ繰出 200,000円 社会福祉事業から公益事業へ繰出 824,000円
0160拠点区分間繰入金支出			25,686	32,909	△7,223	
	7672拠点区分間繰入金支出		25,686	32,909	△7,223	
		0001法人運営拠点区分繰入金支出	8,977	10,810	△1,833	福祉基金拠点区分より繰出 6,692,000円 法人運営拠点区分より繰出 1,130,000円 財政運用拠点区分より繰出 1,155,000円
		0002福祉基金事業拠点区分繰入金支出	4,250	4,250	0	法人運営拠点区分より繰出 4,250,000円
		0003福祉資金貸付事業拠点区分繰入金支出	500	0	500	福祉基金拠点区分より繰出 500,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	5,000	△5,000	
		0007高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,376	1,350	26	介護保険拠点区分より繰出 1,376,000円
		0012一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金支出	2,675	2,692	△17	一般乗用旅客拠点区分より繰出 2,675,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0161サービス区分間 繰入金支出		0014退職職員給与積立金 拠点区分繰入支出	6,192	6,507	△315	法人運営拠点区分より繰出 3,069,000円 介護保険拠点区分より繰出 1,230,000円 障害福祉拠点区分より繰出 112,000円 高齢福祉拠点区分より繰出 152,000円 へき地保育所拠点区分より繰出 1,629,000円
		0015全社協職員退職共済 拠点区分繰入支出	1,716	2,300	△584	法人運営拠点区分より繰出 1,367,000円 介護保険拠点区分より繰出 349,000円
0162その他の活動 による支出	7673サービス区分間 繰入金支出		131	0	131	
		0510訪問入浴サービス区 分繰入金支出	131	0	131	訪問介護サービス区分より繰出 131,000円
その他の活動 支出計	7686退職手当積立基金 預け金支出		1,716	2,300	△584	
			1,716	2,300	△584	全社協退職共済積立
その他の活動 資金収支差額			40,170	47,338	△7,168	
予備費			9,600	6,378	3,222	
当期資金 収支差額合計			1,930	0	1,930	
【資金残高】			0	0	0	
前期末支払 資金残高			0	0	0	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		4,183	4,188	5
		一般会費収入		2,937	2,930	△7
		賛助会費収入		400	400	0
		特別会費収入		624	630	6
		団体会費収入		222	228	6
		寄附金収入		4,260	4,260	0
		寄附金収入		4,250	4,250	0
		経常経費寄附金収入		10	10	0
		経常経費補助金収入		65,344	71,045	5,701
		市補助金収入		65,344	71,045	5,701
			社協運営補助金収入	59,342	60,315	973
			福祉センター運営補助金収入	6,002	10,730	4,728
		受託金収入		100	200	100
		市受託金収入		100	200	100
			災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0
			介護人材イカサガ推進事業収入	0	100	100
		事業収入		1,966	1,603	△363
		参加費収入		1,790	1,400	△390
		利用料収入		176	203	27
			社会福祉センター利用料収入	50	75	25
			ふれあい会食利用料収入	126	108	△18
			その他の利用料収益	0	20	20
		負担金収入		8,031	8,173	142
		負担金収入		8,031	8,173	142
			出向負担金収入	5,544	5,691	147
			民協事務負担金収入	1,797	1,843	46
			駐車場利用料負担金収入	690	639	△51
		その他の事業収入		1,080	1,680	600
		その他の事業収入		1,080	1,680	600
			法人後見報酬収入	1,080	1,680	600
		受取利息配当金収入		4	4	0
		受取利息配当金収入		4	4	0
		その他の収入		862	1,400	538
		受入研修費収入		230	230	0
		雑収入		632	1,170	538
		雑収入		632	1,170	538
	事業活動収入計(1)			85,830	92,553	6,723
支出	人件費支出	人件費支出		60,283	61,611	1,328
		役員報酬支出		1,560	1,560	0
		職員給料支出		36,957	39,227	2,270
		職員賞与支出		11,562	11,917	355
		非常勤職員給与支出		2,370	858	△1,512
		法定福利費支出		7,834	8,049	215
	事業費支出	事業費支出		3,942	3,367	△575
		給食費支出		126	108	△18
		消耗器具備品費支出		1,675	1,518	△157
		保険料支出		64	45	△19
		教育指導費支出		34	34	0
		車輦費支出		1,262	956	△306
		諸謝金支出		780	700	△80
		雑支出		1	6	5
	事務費支出	事務費支出		18,940	16,961	△1,979
		福利厚生費支出		215	235	20
		職員被服費支出		2,500	0	△2,500
		旅費交通費支出		248	321	73
		研修研究費支出		1,033	1,490	457
		事務消耗品費支出		1,321	1,256	△65
		印刷製本費支出		856	1,043	187
		水道光熱費支出		637	649	12
			電気料	571	583	12
			ガス使用料	36	36	0
			水道使用料	30	30	0
		修繕費支出		1,656	270	△1,386
		通信運搬費支出		1,129	1,082	△47

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
			会議費支出		468	477	9
			広報費支出		163	163	0
			業務委託費支出		581	1,115	534
			手数料支出		206	212	6
			保険料支出		320	220	△100
			賃借料支出		1,157	1,371	214
			土地・建物賃借料支出		1,741	2,305	564
			租税公課支出		233	131	△102
			保守料支出		3,901	4,046	145
			渉外費支出		350	350	0
			諸会費支出		221	221	0
			雑支出		4	4	0
			助成金支出		4,895	4,895	0
			助成金支出		4,895	4,895	0
				助成金支出	3,865	3,865	0
				福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0
			負担金支出		160	160	0
			負担金支出		160	160	0
				その他の負担金支出	160	160	0
		事業活動支出計(2)			88,220	86,994	△1,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,390	5,559	7,949
施設整備等による収支	収入 支出				0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		固定資産取得支出			0	6,050	6,050
			機械及び装置取得支出		0	6,050	6,050
		施設整備等支出計(5)			0	6,050	6,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△6,050	△6,050		
その他の活動による収支	収入 支出	事業区分間繰入金収入			200	200	0
			事業区分間繰入金収入		200	200	0
		拠点区分間繰入金収入			10,810	8,977	△1,833
			拠点区分間繰入金収入		10,810	8,977	△1,833
			福祉基金事業拠点区分繰入金収入		6,519	6,692	173
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		891	1,130	239
			財政運用基金拠点区分繰入金収入		3,400	1,155	△2,245
		その他の活動収入計(7)			11,010	9,177	△1,833
		拠点区分間繰入金支出			8,620	8,686	66
			拠点区分間繰入金支出		8,620	8,686	66
			福祉基金事業拠点区分繰入支出		4,250	4,250	0
			退職職員給与償立金拠点区分繰入支出		3,026	3,069	43
			全社協職員退職共済拠点区分繰入支出		1,344	1,367	23
		その他の活動支出計(8)			8,620	8,686	66
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,390	491	△1,899
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			35	35	0
			受取利息配当金収入		35	35	0
		事業活動収入計(1)			35	35	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35	35	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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	収入	基金積立資産取崩収入			6,519	7,192	673
			福祉振興基金積立資産取崩収入		6,519	7,192	673
		拠点区分間繰入金収入			4,250	4,250	0
			拠点区分間繰入金収入		4,250	4,250	0
			法人運営拠点区分繰入金収入		4,250	4,250	0
		その他の活動収入計(7)			10,769	11,442	673
	支出	基金積立資産支出			4,285	4,285	0
			福祉振興基金積立資産支出		4,285	4,285	0
		拠点区分間繰入金支出			6,519	7,192	673
			拠点区分間繰入金支出		6,519	7,192	673
			法人運営拠点区分繰入支出		6,519	6,692	173
			福祉資金貸付事業拠点区分繰入支出		0	500	500
		その他の活動支出計(8)			10,804	11,477	673
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△35	△35	0	
	予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,000	1,000	0
			償還金収入		1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入			2	2	0
			受取利息配当金収入		2	2	0
		事業活動収入計(1)			1,002	1,002	0
	支出	貸付事業支出			900	1,400	500
			貸付金支出		900	1,400	500
		事業活動支出計(2)			900	1,400	500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			102	△398	△500
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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	収入	基金積立資産取崩収入			900	900	0
			福祉資金積立資産取崩収入		900	900	0
		拠点区分間繰入金収入			0	500	500
			拠点区分間繰入金収入		0	500	500
			福祉基金事業拠点区分繰入金収入		0	500	500
		その他の活動収入計(7)			900	1,400	500
	支出	基金積立資産支出			1,002	1,002	0
			福祉資金積立資産支出		1,001	1,001	0
			福祉資金欠損補填積立資産支出		1	1	0
		その他の活動支出計(8)			1,002	1,002	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△102	398	500
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,834	8,618	△216
			共同募金配分金収入		8,834	8,618	△216
				一般募金配分金収入	5,956	5,840	△116
				歳末たすけあい配分金収入	2,878	2,778	△100
		事業活動収入計(1)			8,834	8,618	△216
	支出	共同募金配分金事業費			8,834	8,618	△216
			一般募金配分金事業費		5,956	5,840	△116
				老人福祉活動費	886	978	92
				障害児・者福祉活動費	430	430	0
				児童・青少年福祉活動費	1,075	915	△160
				母子・父子福祉活動費	130	130	0
				福祉育成・援助活動費	3,435	3,387	△48
			歳末たすけあい配分金事業費		2,878	2,778	△100
		事業活動支出計(2)			8,834	8,618	△216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			138	137	△1	
			市補助金収入		138	137	△1	
			離島介護サービス支援事業助成金収入	128	127	△1		
			その他の助成金収入	10	10	0		
	受託金収入			1,560	2,435	875		
		市受託金収入		1,560	2,435	875		
			障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1,550	2,425	875		
			障害者短期入所受託金収入	10	10	0		
	事業収入			93	93	0		
		利用料収入		75	75	0		
			障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	75	75	0		
		手数料収入		18	18	0		
	介護保険事業収入			319,282	303,401	△15,881		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		151,356	151,057	△299		
			介護報酬収入	151,356	151,057	△299		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		16,813	16,781	△32		
			介護負担金収入(公費)	267	31	△236		
			介護負担金収入(一般)	16,546	16,750	204		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		11,927	11,289	△638		
			介護報酬収入	11,927	11,289	△638		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,325	1,253	△72		
			介護負担金収入(公費)	23	1	△22		
			介護負担金収入(一般)	1,302	1,252	△50		
		居宅介護支援介護料収入		48,972	41,504	△7,468		
			居宅介護支援介護料収入	34,860	28,448	△6,412		
			介護予防支援介護料収入	14,112	13,056	△1,056		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		74,235	70,493	△3,742		
			事業費収入	66,815	63,447	△3,368		
			事業負担金収入(公費)	103	20	△83		
			事業負担金収入(一般)	7,317	7,026	△291		
		利用者等利用料収入		14,654	11,024	△3,630		
			食費収入(公費)	24	2	△22		
			食費収入(一般)	11,766	10,189	△1,577		
			その他の利用料収入	2,864	833	△2,031		
		障害福祉サービス等事業収入		4,397	5,597	1,200		
			自立支援給付費収入	3,965	5,042	1,077		
			介護給付費収入	3,962	5,038	1,076		
			訓練等給付費収入	3	4	1		
			利用者負担金収入	432	555	123		
		事業活動収入計(1)				325,470	311,663	△13,807
	支出	人件費支出				258,983	235,327	△23,656
			職員給料支出			145,263	130,436	△14,827
			職員賞与支出			42,002	37,641	△4,361
			非常勤職員給与支出			36,035	35,184	△851
			退職給付支出			5,298	4,895	△403
			法定福利費支出			30,385	27,171	△3,214
		事業費支出				32,108	35,806	3,698
			給食費支出			9,671	10,668	997
			医薬品費支出			20	20	0
			保健衛生費支出			142	170	28
医療費支出					26	35	9	
教養娯楽費支出					782	793	11	
水道光熱費支出					5,678	5,968	290	
			電気料		4,162	4,061	△101	
			ガス使用料		439	359	△80	
			水道使用料		1,077	1,548	471	
燃料費支出					2,389	4,373	1,984	
消耗器具備品費支出					2,450	2,597	147	
保険料支出					473	662	189	
賃借料支出					2,024	1,626	△398	
車輛費支出					8,414	8,828	414	
雑支出					39	66	27	
事務費支出					25,695	22,585	△3,110	
			福利厚生費支出		1,440	1,388	△52	
			職員被服費支出		172	172	0	
			旅費交通費支出		511	437	△74	
		研修研究費支出		462	452	△10		
		事務消耗品費支出		2,287	2,353	66		

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
		印刷製本費支出		2,076	1,682	△394	
		水道光熱費支出		3,660	3,582	△78	
			電気料	2,292	2,292	0	
			ガス使用料	660	630	△30	
			水道使用料	708	660	△48	
		燃料費支出		5	5	0	
		修繕費支出		3,337	1,037	△2,300	
		通信運搬費支出		1,795	1,636	△159	
		会議費支出		93	93	0	
		広報費支出		60	62	2	
		業務委託費支出		564	468	△96	
		手数料支出		447	466	19	
		保険料支出		1,091	1,482	391	
		賃借料支出		4,965	4,447	△518	
		土地・建物賃借料支出		0	108	108	
		租税公課支出		97	97	0	
		保守料支出		2,200	2,174	△26	
		渉外費支出		345	357	12	
		諸会費支出		49	48	△1	
		雑支出		39	39	0	
	利用者負担軽減額		43	43	0		
		利用者負担軽減額	43	43	0		
	負担金支出		70	70	0		
		負担金支出	70	70	0		
			その他の負担金支出	70	70	0	
	事業活動支出計(2)				316,899	293,831	△23,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,571	17,832	9,261
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		4,139	6,305	2,166	
		車両運搬具取得支出		4,139	6,305	2,166	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,013	2,013	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013	2,013	0		
		施設整備等支出計(5)		6,152	8,318	2,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△6,152	△8,318	△2,166	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		5,000	0	△5,000	
		拠点区分間繰入金収入		5,000	0	△5,000	
			財政運用基金拠点区分繰入金収入	5,000	0	△5,000	
	サービス区分間繰入金収入		0	131	131		
		サービス区分間繰入金収入	0	131	131		
			訪問介護平戸サービス区分繰入金収入	0	131	131	
		その他の活動収入計(7)		5,000	131	△4,869	
	支出	事業区分間繰入金支出		0	824	824	
		事業区分間繰入金支出		0	824	824	
	拠点区分間繰入金支出		7,419	6,760	△659		
		拠点区分間繰入金支出		7,419	6,760	△659	
			法人運営拠点区分繰入支出	891	1,130	239	
		高齢者福祉事業拠点区分繰入支出	1,350	1,376	26		
		一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	2,692	2,675	△17		
		退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	1,530	1,230	△300		
		全社協賛員退職共済拠点区分繰入支出	956	349	△607		
	サービス区分間繰入金支出		0	131	131		
		サービス区分間繰入金支出	0	131	131		
			訪問入浴サービス区分繰入金支出	0	131	131	
		その他の活動支出計(8)		7,419	7,715	296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,419	△7,584	△5,165
予備費支出(10)				0	1,930	1,930	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,967	9,428	6,461
			市受託金収入		2,967	9,428	6,461
				移動支援事業受託金収入	2,967	9,428	6,461
		事業収入			119	1,047	928
			利用料収入		119	1,047	928
				移動支援事業利用料収入	119	1,047	928
		障害福祉サービス等事業収入			23,203	23,212	9
			自立支援給付費収入		23,037	21,513	△1,524
				介護給付費収入	17,034	15,308	△1,726
				計画相談支援給付費収入	6,003	6,205	202
		利用者負担金収入		166	1,699	1,533	
		事業活動収入計(1)			26,289	33,687	7,398
	支出	人件費支出			23,569	30,936	7,367
			職員給料支出		17,647	20,958	3,311
			職員賞与支出		2,497	4,904	2,407
			退職給付支出		134	669	535
			法定福利費支出		3,291	4,405	1,114
		事業費支出			775	816	41
			消耗器具備品費支出		74	54	△20
			保険料支出		32	33	1
			車両費支出		664	725	61
			雑支出		5	4	△1
		事務費支出			1,869	1,823	△46
			福利厚生費支出		103	103	0
			職員被服費支出		60	54	△6
			旅費交通費支出		47	48	1
			研修研究費支出		55	35	△20
			事務消耗品費支出		184	201	17
			印刷製本費支出		138	158	20
			水道光熱費支出		9	9	0
				電気料	9	9	0
			修繕費支出		11	11	0
			通信運搬費支出		237	189	△48
		広報費支出		7	6	△1	
		手数料支出		25	22	△3	
		保険料支出		97	93	△4	
		賃借料支出		833	830	△3	
		保守料支出		34	34	0	
		渉外費支出		27	28	1	
		雑支出		2	2	0	
		事業活動支出計(2)			26,213	33,575	7,362
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			76	112	36
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			76	112	36
			拠点区分間繰入金支出		76	112	36
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		76	112	36
		その他の活動支出計(8)			76	112	36
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△76	△112	△36	
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,363	1,212	△1,151
			市受託金収入		2,363	1,212	△1,151
				ファミリーサポートセンター受託金収入	2,363	1,212	△1,151
		その他の収入			3	2	△1
			雑収入		3	2	△1
				雑収入	3	2	△1
		事業活動収入計(1)			2,366	1,214	△1,152
	支出	人件費支出			1,845	934	△911
			職員給料支出		1,599	934	△665
			法定福利費支出		246	0	△246
		事業費支出			261	224	△37
			消耗器具備品費支出		59	30	△29
			保険料支出		64	65	1
			車輦費支出		20	19	△1
			諸謝金支出		118	110	△8
		事務費支出			260	56	△204
			福利厚生費支出		10	0	△10
			事務消耗品費支出		76	22	△54
			印刷製本費支出		45	0	△45
			水道光熱費支出		36	0	△36
				電気料	36	0	△36
			通信運搬費支出		55	34	△21
			賃借料支出		38	0	△38
		事業活動支出計(2)			2,366	1,214	△1,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		14,592	12,802	△1,790
		市受託金収入		14,592	12,802	△1,790
			配食サービス事業受託金収入	5,137	3,775	△1,362
			高齢者自立支援事業受託金収入	2,425	1,900	△525
			介護支援サービス事業受託金収入	1,234	1,331	97
			生活支援サービス事業委託金収入	5,796	5,796	0
		事業収入		2,178	1,745	△433
		利用料収入		2,178	1,745	△433
			配食サービス事業利用料収入	2,178	1,745	△433
		その他の収入		5	4	△1
	支出	雑収入		5	4	△1
			雑収入	5	4	△1
		事業活動収入計(1)		16,775	14,551	△2,224
		人件費支出		11,155	9,701	△1,454
		職員給与支出		4,416	4,301	△115
			職員賞与支出	191	97	△94
			非常勤職員給与支出	5,750	4,565	△1,185
			法定福利費支出	798	738	△60
		事業費支出		3,708	3,329	△379
		給食費支出		1,969	1,649	△320
			医療費支出	5	5	0
			衛生材料費支出	1	1	0
			水道光熱費支出	452	566	114
			電気料	284	276	△8
			ガス使用料	104	161	57
			水道使用料	64	129	65
			消耗器具備品費支出	290	274	△16
			保険料支出	51	47	△4
			車両費支出	779	623	△156
			諸謝金支出	154	157	3
			雑支出	7	7	0
		事務費支出		3,034	2,715	△319
		福利厚生費支出		223	121	△102
			職員被服費支出	15	6	△9
			旅費交通費支出	48	43	△5
			研修研究費支出	70	51	△19
			事務消耗品費支出	621	560	△61
			印刷製本費支出	529	616	87
			水道光熱費支出	333	336	3
			ガス使用料	163	165	2
			水道使用料	170	171	1
			修繕費支出	61	61	0
			通信運搬費支出	247	188	△59
			会議費支出	63	60	△3
			広報費支出	6	29	23
			業務委託費支出	65	33	△32
			手数料支出	82	55	△27
			保険料支出	40	40	0
			賃借料支出	432	429	△3
			租税公課支出	1	1	0
			保守料支出	191	81	△110
			渉外費支出	3	2	△1
			雑支出	4	3	△1
	負担金支出			30	30	0
		負担金支出		30	30	0
			その他の負担金支出	30	30	0
	事業活動支出計(2)			17,927	15,775	△2,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,152	△1,224	△72
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等に	支出					

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
よる収支							
		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	収入	拠点区分間繰入金収入			1,350	1,376	26
			拠点区分間繰入金収入		1,350	1,376	26
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,350	1,376	26
		その他の活動収入計(7)			1,350	1,376	26
	支出	拠点区分間繰入金支出			198	152	△46
			拠点区分間繰入金支出		198	152	△46
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	198	152	△46
	その他の活動支出計(8)			198	152	△46	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,152	1,224	72	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			34,000	34,838	838
			市受託金収入		34,000	34,838	838
				へき地保育所運営受託金収入	34,000	34,838	838
		事業活動収入計(1)			34,000	34,838	838
	支出	人件費支出			26,771	27,319	548
			職員給料支出		17,108	17,379	271
			職員賞与支出		4,005	4,135	130
			非常勤職員給与支出		2,268	2,355	87
			法定福利費支出		3,390	3,450	60
		事業費支出			3,670	4,022	352
			給食費支出		1,320	1,215	△105
			保健衛生費支出		218	219	1
			衛生材料費支出		264	300	36
			保育材料費支出		792	960	168
			水道光熱費支出		792	936	144
				電気料	480	600	120
				ガス使用料	84	108	24
				水道使用料	228	228	0
			燃料費支出		195	250	55
			保険料支出		49	42	△7
			車両費支出		40	40	0
			諸謝金支出		0	60	60
		事務費支出			1,966	1,868	△98
			福利厚生費支出		128	140	12
			旅費交通費支出		10	10	0
			研修研究費支出		84	98	14
			事務消耗品費支出		224	181	△43
			修繕費支出		360	300	△60
			通信運搬費支出		448	463	15
			業務委託費支出		439	441	2
			手数料支出		16	16	0
			賃借料支出		223	128	△95
			保守料支出		0	57	57
			諸会費支出		34	34	0
		事業活動支出計(2)			32,407	33,209	802
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,593	1,629	36
施設整備等による収支	収入 支出						
		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	収入 支出						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			1,593	1,629	36
			拠点区分間繰入金支出		1,593	1,629	36
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	1,593	1,629	36
		その他の活動支出計(8)			1,593	1,629	36
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,593	△1,629	△36	
	予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,901	19,293	392	
			市受託金収入		18,901	19,293	392	
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入	18,901	19,293	392	
		事業収入			1,943	1,606	△337	
			利用料収入		1,943	1,606	△337	
				高齢者生活福祉センター利用料収入	1,943	1,606	△337	
		その他の収入			94	96	2	
			雑収入		94	96	2	
			雑収入	94	96	2		
		事業活動収入計(1)				20,938	20,995	57
	支出	人件費支出				13,512	13,800	288
				職員給料支出		3,564	3,595	31
				職員賞与支出		760	767	7
				非常勤職員給与支出		8,123	8,520	397
				法定福利費支出		1,065	918	△147
		事業費支出				916	809	△107
				水道光熱費支出		252	252	0
					電気料	228	228	0
					水道使用料	24	24	0
				消耗器具備品費支出		231	154	△77
				保険料支出		55	55	0
				賃借料支出		324	330	6
				車輛費支出		54	18	△36
事務費支出						6,510	6,386	△124
				福利厚生費支出		69	76	7
		旅費交通費支出			5	4	△1	
		事務消耗品費支出		110	114	4		
		印刷製本費支出		6	6	0		
		水道光熱費支出		3,273	3,248	△25		
			電気料	2,503	2,458	△45		
			水道使用料	770	790	20		
		修繕費支出		350	250	△100		
		通信運搬費支出		144	144	0		
		業務委託費支出		130	132	2		
		手数料支出		13	13	0		
		保険料支出		65	65	0		
		賃借料支出		185	185	0		
		保守料支出		2,155	2,144	△11		
渉外費支出			5	5	0			
		事業活動支出計(2)				20,938	20,995	57
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出							
		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	収入							
		その他の活動収入計(7)				0	0	0
	支出							
		その他の活動支出計(8)				0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
	予備費支出(10)				0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			6,671	7,420	749
			都道府県社協受託金収入		6,671	7,420	749
				日常生活自立支援事業受託金収入	6,671	7,420	749
		事業収入			768	1,622	854
			利用料収入		768	1,622	854
				日常生活自立支援事業利用料収入	768	1,622	854
		事業活動収入計(1)			7,439	9,042	1,603
	支出	人件費支出			5,588	7,077	1,489
			職員給料支出		4,059	4,612	553
			職員賞与支出		774	1,443	669
			法定福利費支出		755	1,022	267
		事業費支出			364	384	20
			消耗器具備品費支出		0	100	100
			保険料支出		10	10	0
			車輛費支出		258	274	16
			諸謝金支出		96	0	△96
		事務費支出			1,487	1,581	94
			福利厚生費支出		18	18	0
			研修研究費支出		19	19	0
			事務消耗品費支出		243	243	0
			印刷製本費支出		136	169	33
			通信運搬費支出		247	247	0
			広報費支出		6	6	0
			手数料支出		15	27	12
			保険料支出		113	103	△10
			賃借料支出		688	747	59
			租税公課支出		1	1	0
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			7,439	9,042	1,603
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,464	3,248	△216	
			都道府県社協受託金収入		3,464	3,248	△216	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,464	3,248	△216	
		事業活動収入計(1)				3,464	3,248	△216
	支出	人件費支出			3,083	2,986	△97	
			職員給料支出		2,646	2,568	△78	
			法定福利費支出		437	418	△19	
		事業費支出			4	4	0	
			保険料支出		4	4	0	
		事務費支出			377	258	△119	
			旅費交通費支出		3	2	△1	
			研修研究費支出		4	2	△2	
			事務消耗品費支出		75	41	△34	
			印刷製本費支出		57	53	△4	
			通信運搬費支出		85	85	0	
			会議費支出		77	0	△77	
			広報費支出		6	6	0	
			手数料支出		1	1	0	
			賃借料支出		69	68	△1	
		事業活動支出計(2)				3,464	3,248	△216
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出							
		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	収入							
		その他の活動収入計(7)				0	0	0
	支出							
		その他の活動支出計(8)				0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
	予備費支出(10)				0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			432	432	0
			利用料収入		432	432	0
				患者等輸送事業利用料収入	432	432	0
		事業活動収入計(1)			432	432	0
	支出	人件費支出			2,537	2,688	151
			職員給料支出		1,798	1,904	106
			職員賞与支出		384	403	19
			法定福利費支出		355	381	26
		事業費支出			384	326	△58
			保険料支出		4	4	0
			車輛費支出		380	322	△58
		事務費支出			119	93	△26
			福利厚生費支出		13	13	0
			旅費交通費支出		3	3	0
			事務消耗品費支出		12	12	0
			通信運搬費支出		31	31	0
			手数料支出		3	3	0
			保険料支出		18	24	6
			賃借料支出		32	0	△32
			渉外費支出		6	6	0
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			3,040	3,107	67
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,608	△2,675	△67
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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	収入	拠点区分間繰入金収入			2,692	2,675	△17
			拠点区分間繰入金収入		2,692	2,675	△17
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		2,692	2,675	△17
		その他の活動収入計(7)			2,692	2,675	△17
	支出	拠点区分間繰入金支出			84	0	△84
			拠点区分間繰入金支出		84	0	△84
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		84	0	△84
	その他の活動支出計(8)			84	0	△84	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,608	2,675	67	
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			130	130	0
			受取利息配当金収入		130	130	0
		事業活動収入計(1)			130	130	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			130	130	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			8,400	1,155	△7,245
			財政運用基金積立資産取崩収入		8,400	1,155	△7,245
		その他の活動収入計(7)			8,400	1,155	△7,245
	支出	基金積立資産支出			130	130	0
			財政運用基金積立資産支出		130	130	0
		拠点区分間繰入金支出			8,400	1,155	△7,245
			拠点区分間繰入金支出		8,400	1,155	△7,245
			法人運営拠点区分繰入支出		3,400	1,155	△2,245
			介護保険事業拠点区分繰入支出		5,000	0	△5,000
		その他の活動支出計(8)			8,530	1,285	△7,245
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△130	△130	0
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			5	5	0
			受取利息配当金収入		5	5	0
		事業活動収入計(1)			5	5	0
	支出	人件費支出			0	3,621	3,621
			退職給付支出		0	3,621	3,621
		事業活動支出計(2)			0	3,621	3,621
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5	△3,616	△3,621
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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	収入	積立資産取崩収入			0	3,620	3,620
			退職給付引当資産取崩収入		0	3,620	3,620
		拠点区分間繰入金収入			6,507	6,192	△315
			拠点区分間繰入金収入		6,507	6,192	△315
			法人運営拠点区分繰入金収入		3,026	3,069	43
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		1,530	1,230	△300
			障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入		76	112	36
			高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入		198	152	△46
	支出		へき地保育所拠点区分繰入金収入		1,593	1,629	36
			一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金収入		84	0	△84
		その他の活動収入計(7)			6,507	9,812	3,305
		積立資産支出			6,512	6,196	△316
			退職給付引当資産支出		6,512	6,196	△316
		その他の活動支出計(8)			6,512	6,196	△316
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5	3,616	3,621
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

	大		中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	その他の収入			539	2,736	2,197	
		雑収入			539	2,736	2,197	
			退職手当積立基金預け金差益			537	2,734	2,197
			雑収入			2	2	0
		事業活動収入計(1)			539	2,736	2,197	
	支出	人件費支出			5,327	12,798	7,471	
		退職給付支出			5,327	12,798	7,471	
		事業活動支出計(2)			5,327	12,798	7,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,788	△10,062	△5,274	
	施設整備等による収支	収入						
施設整備等収入計(4)			0	0	0			
支出								
		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	収入	拠点区分間繰入金収入			2,300	1,716	△584	
		拠点区分間繰入金収入			2,300	1,716	△584	
			法人運営拠点区分繰入金収入			1,344	1,367	23
			介護保険事業拠点区分繰入金収入			956	349	△607
		その他の活動による収入			4,788	10,062	5,274	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			4,788	10,062	5,274	
	その他の活動収入計(7)			7,088	11,778	4,690		
	支出	その他の活動による支出			2,300	1,716	△584	
		退職手当積立基金預け金支出			2,300	1,716	△584	
		その他の活動支出計(8)			2,300	1,716	△584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,788	10,062	5,274		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入		3,687	3,687	0
		利用料収入		3,687	3,687	0
			まごころ弁当サービス利用料収入	3,687	3,687	0
		事業活動収入計(1)		3,687	3,687	0
	支出	人件費支出		1,767	2,243	476
		非常勤職員給与支出		1,751	2,223	472
		法定福利費支出		16	20	4
		事業費支出		1,886	2,244	358
			給食費支出	1,241	1,208	△33
			水道光熱費支出	350	552	202
			電気料	213	207	△6
			ガス使用料	84	192	108
			水道使用料	53	153	100
			消耗器具備品費支出	162	162	0
			車両費支出	133	322	189
		事務費支出		34	24	△10
			印刷製本費支出	0	24	24
			広報費支出	34	0	△34
		事業活動支出計(2)		3,687	4,511	824
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△824	△824
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		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	収入	事業区分間繰入金収入		0	824	824
		事業区分間繰入金収入		0	824	824
		その他の活動収入計(7)		0	824	824
	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	824	824
		予備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入		2,640	2,760	120
		介護用品販売事業収入		2,640	2,760	120
		事業活動収入計(1)		2,640	2,760	120
	支出	人件費支出		49	241	192
		非常勤職員給与支出		48	240	192
		法定福利費支出		1	1	0
		事業費支出		2,328	2,256	△72
		消耗器具備品費支出		75	12	△63
		車両費支出		9	9	0
		介護用品販売事業仕入支出		2,244	2,235	△9
		事務費支出		63	63	0
		事務消耗品費支出		5	5	0
		印刷製本費支出		36	36	0
		通信運搬費支出		12	12	0
		広報費支出		5	5	0
		手数料支出		5	5	0
		事業活動支出計(2)		2,440	2,560	120
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200	200	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		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	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		200	200	0
		事業区分間繰入金支出		200	200	0
		その他の活動支出計(8)		200	200	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200	△200	0
		予備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入		1,471	229	△1,242
		墓守代行サービス事業収入		1,471	229	△1,242
		事業活動収入計(1)		1,471	229	△1,242
	支出	人件費支出		874	144	△730
		非常勤職員給与支出		871	143	△728
		法定福利費支出		3	1	△2
		事業費支出		467	49	△418
		消耗器具備品費支出		426	18	△408
		保険料支出		5	7	2
		車両費支出		36	24	△12
		事務費支出		130	36	△94
		福利厚生費支出		20	20	0
		職員被服費支出		50	15	△35
		事務消耗品費支出		50	0	△50
		通信運搬費支出		10	1	△9
		事業活動支出計(2)		1,471	229	△1,242
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		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	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0