

資金収支次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業収入	0288 会費収入	13,348	12,334	-1,014
	8025 一般会費収入	11,182	10,196	-986
	8026 特別会費収入	2,166	2,138	-28
	0290 寄附金収入	3,259	3,288	29
	8022 経常経費寄附金収入	3,259	3,288	29
	0291 経常経費補助金収入	66,245	65,044	-1,201
	0293 市区町村補助金収入	57,088	57,088	
	0294 その他の補助金収入	317	317	
	0295 共同募金配分金収入	8,840	7,639	-1,201
	0296 受託金収入	45,691	44,423	-1,268
	0298 市区町村受託金収入	44,069	42,777	-1,292
	0301 都道府県社協受託金収入	1,622	1,646	24
	0305 事業収入	3,182	3,018	-164
	8061 参加費収入	1,601	1,284	-317
	8062 利用料収入	1,531	1,684	153
	8066 手数料収入	50	50	
	0165 介護保険事業収入	650,354	682,520	32,166
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	419,569	392,370	-27,199
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	48,653	45,284	-3,369
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,832	61,192	44,360
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,902	6,841	4,939
	0171 居宅介護支援介護料収入	101,979	112,576	10,597
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,255	19,606	-3,649
	0172 利用者等利用料収入	29,959	34,710	4,751
	0173 その他の事業収入	8,205	9,941	1,736
	0183 就労支援事業収入	7,824	8,772	948
	8019 製造製品事業収入	3,612	4,899	1,287
	8020 仕入商品事業収入	224	11	-213
	8024 受託事業収入	3,988	3,862	-126
0184 障害福祉サービス等事業収入	64,581	63,506	-1,075	
0185 自立支援給付費収入	64,209	63,197	-1,012	
8352 利用者負担金収入	69	59	-10	
8371 特定費用収入	234	191	-43	
0187 その他の事業収入	69	59	-10	
0200 受取利息配当金収入	482	402	-80	
8541 受取利息配当金収入	5	5		
8013 退職引当積立金受取利息配分金収入	14	12	-2	
8014 施設等整備基金積立金預金受取利息配当	20	80	60	
8015 備品整備基金積立金預金受取利息配当金	30	30		
8016 福祉会館建設基金積立金預金受取利息	408	255	-153	
8017 法人運営基金積立金預金受取利息配当	5	20	15	
0201 その他の収入	4,157	5,595	1,438	
8611 受入研修費収入	100	260	160	
0320 雑収入	4,057	5,335	1,278	
事業活動収入計(1)	859,123	888,902	29,779	
活動	0129 人件費支出	719,171	703,534	-15,637
	7111 役員報酬支出	2,600	2,600	
	7112 職員給料支出	273,289	258,024	-15,265
	7113 職員賞与支出	78,167	72,283	-5,884
	7114 非常勤職員給与支出	235,235	251,665	16,430
	7116 退職給付支出	37,233	28,111	-9,122
	7029 退職給付支出(積立分)	7,028	5,196	-1,832
	7117 法定福利費支出	85,619	85,655	36
0130 事業費支出	117,222	118,900	1,678	

資金収支次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
に	7002 諸謝金支出	1,485	1,861	376	
	7003 旅費交通費支出	266	352	86	
	7004 研修研究費支出	267	460	193	
	7211 給食費支出	19,456	20,015	559	
	7212 介護用品費支出	1,161	1,147	-14	
	7213 医薬品費支出	321	308	-13	
	7215 保健衛生費支出	1,193	1,226	33	
	7216 医療費支出	115	111	-4	
	7218 教養娯楽費支出	4,055	4,166	111	
	7219 日用品費支出	1,559	1,690	131	
	7223 水道光熱費支出	22,695	22,784	89	
	7224 燃料費支出	9,517	9,924	407	
	よ	7225 消耗器具備品費支出	6,305	7,095	790
		7026 印刷製本費支出(事業)	510	376	-134
		7226 保険料支出	6,458	4,543	-1,915
		7227 賃借料支出	8,436	10,938	2,502
		7228 教育指導費支出	597	531	-66
		7232 車輛費支出	24,134	20,926	-3,208
		7005 修繕費支出	2,820	3,481	661
		7006 業務委託費支出	4,212	5,231	1,019
7028 通信運搬費支出(事業)		628	590	-38	
7027 手数料支出(事業)		479	720	241	
る	7008 見舞金支出	420	420		
	7235 雑支出	133	5	-128	
	0131 事務費支出	59,107	65,891	6,784	
	収	7311 福利厚生費支出	4,431	4,745	314
		7312 職員被服費支出	137	225	88
		7313 旅費交通費支出	692	536	-156
		7314 研修研究費支出	2,393	2,130	-263
		7315 事務消耗品費支出	4,499	6,666	2,167
		7316 印刷製本費支出	635	576	-59
		7317 水道光熱費支出	3,467	3,510	43
7318 燃料費支出		966	981	15	
7007 車両費支出		1,417	1,350	-67	
7319 修繕費支出		3,619	3,997	378	
支	7321 通信運搬費支出(事務)	4,763	4,863	100	
	7322 会議費支出	87	87		
	7323 広報費支出	2,048	2,369	321	
	7324 業務委託費支出	10,184	10,236	52	
	7325 手数料支出	1,994	2,208	214	
	7326 保険料支出	687	859	172	
	7327 賃借料支出	2,501	4,800	2,299	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,406	4,406		
	7329 租税公課支出	2,019	1,379	-640	
	7331 保守料支出	7,150	8,955	1,805	
7332 渉外費支出	362	362			
7333 諸会費支出	465	466	1		
7335 雑支出	185	185			
0132 就労支援事業支出	7,824	8,772	948		
0133 就労支援事業販売原価支出	7,763	8,705	942		
7413 就労支援事業販管費支出	61	67	6		
0313 助成金支出	7,232	7,464	232		
0314 助成金支出	7,232	7,464	232		
0315 負担金支出	17	17			

資金収支次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
	0316 負担金支出	17	17		
	事業活動支出計(2)	910,573	904,578	-5,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,450	-15,676	35,774	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	174		-174
		8711 施設整備等補助金収入	174		-174
		0207 固定資産売却収入	30	60	30
		8761 車輛運搬具売却収入	30	60	30
		施設整備等収入計(4)	204	60	-144
	支	0144 固定資産取得支出	2,623	352	-2,271
		7523 車輛運搬具取得支出	1,770		-1,770
		7524 器具及び備品取得支出	845	352	-493
		7525 その他の取得支出	8		-8
		施設整備等支出計(5)	2,623	352	-2,271
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,419	-292	2,127	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	300	300	
		8831 長期貸付金回収収入	300	300	
		0308 基金積立資産取崩収入	23,043	13,300	-9,743
		8828 法人運営基金積立資産取崩収入	10,000		-10,000
		8829 施設等整備基金積立資産取崩収入	5,901	5,362	-539
		8830 備品整備基金積立資産取崩収入	471	3,111	2,640
		8832 退職共済基金積立資産取崩収入	6,671	4,827	-1,844
		0214 積立資産取崩収入	16,788	6,133	-10,655
		8851 退職給付引当資産取崩収入	16,788	6,133	-10,655
		その他の活動収入計(7)	40,131	19,733	-20,398
	支	0150 長期貸付金支出	300	300	
		7621 長期貸付金支出	300	300	
		0317 基金積立資産支出	14	12	-2
		7623 退職共済基金積立資産取得支出	14	12	-2
	0152 積立資産支出	10,095	9,926	-169	
	7641 退職給付引当資産支出	10,095	9,926	-169	
	その他の活動支出計(8)	10,409	10,238	-171	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,722	9,495	-20,227	
	予備費支出(10)	2,790	2,790		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,937	-9,263	17,674	
	前期末支払資金残高(12)	191,328	170,806	-20,522	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	164,391	161,543	-2,848	