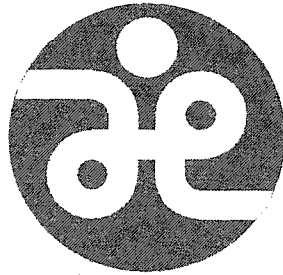


令和2年度

資金収支予算書

(R2.4.1~R3.3.31)



社会福祉法人
長門市社会福祉協議会



目次

事業区分	ページ	拠点区分	ページ	サービス区分	ページ	No.	経理区分
社会福祉事業	1	地域福祉推進事業	7	法人運営事業	20	①	事務局
				善意銀行事業	23	②	善意銀行事業
				退職金積立事業	24	③	退職金積立事業
				法外援護資金	25	④	法外援護資金
				生活安定対策資金	26	⑤	生活安定対策資金
				共同募金配分金事業	27	⑥	高齢者福祉事業
						⑦	障害児・者福祉事業
						⑧	母子・父子福祉事業
						⑨	児童・青少年福祉事業
						⑩	地域活動支援事業
						⑪	ボランティア活動支援事業
						⑫	歳末たすけあい事業
						地域福祉事業	29
				⑭	住民参加型在宅福祉サービス事業		
				⑮	外出支援サービス事業		
				⑯	成年後見利用支援事業		
				受託事業	31	⑰	生活困窮者自立促進支援事業
						⑱	地域福祉権利擁護事業
						⑲	福祉バス運行事業
						⑳	ファミリーサポートセンター事業
						㉑	手話奉仕員派遣事業
						㉒	産前産後ケアヘルパー事業
						㉓	依山幼児園運営事業
		⑳	依山湯の家運営事業				
		11	依山湯の家運営事業	33	㉔	依山湯の家運営事業	
		介護保険事業	15	訪問入浴介護事業	37	㉕	訪問入浴しあわせ長門
				居宅介護支援事業	39	㉖	居宅介護支援事業所しあわせ長門
						㉗	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所
				訪問介護事業	41	㉘	ヘルパーステーションしあわせ長門
				通所介護事業	43	㉙	長門市社協ゆや訪問介護支援事業所
						㉚	デイサービスセンターしあわせ長門
						㉛	長門市社協ゆやデイサービスセンター
						㉜	長門市社協かよいデイサービスセンター
						㉝	深川予防デイサービス事業
				㉞	仙崎予防デイサービス事業		
		㉟	三隅予防デイサービス事業				
		小規模多機能型居宅介護事業	46	㉞	小規模多機能ホームひだまり長門		
		グループホーム事業	48	㉟	グループホームやすらぎの里		
		地域包括支援センター事業	50	㊱	西地域包括支援センター事業		
		障害者総合支援事業	18	居宅介護・重度訪問介護事業	52	㊲	居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)
						㊳	居宅介護(長門市社協ゆや訪問介護事業所)
				地域生活支援事業	53	㊴	地域活動支援センター たけのこ村
						㊵	移動支援事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)
㊶	身障訪問入浴事業(訪問入浴しあわせ長門)						

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
事 業 収	会費収入	3,752	3,672	-80
	一般会費収入	3,572	3,572	0
	特別会費収入	180	100	-80
	寄附金収入	14,294	10,250	-4,044
	経常経費寄附金収入	14,294	10,250	-4,044
	一般寄附金収入	14,144	10,100	-4,044
	事業費寄附金収入	150	150	0
	経常経費補助金収入	47,155	51,709	4,554
	市区町村補助金収入	42,017	46,517	4,500
	県社協補助金収入	682	682	0
	共同募金配分金収入	4,456	4,510	54
	一般募金配分金収入	4,196	4,250	54
	歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
	受託金収入	23,410	23,953	543
	市区町村受託金収入	21,356	21,899	543
	都道府県社協受託金収入	2,054	2,054	0
	貸付事業収入	718	568	-150
	償還金収入	710	560	-150
	法外援護資金貸付償還金収入	450	300	-150
	生活安定対策資金償還金収入	260	260	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	事業収入	1,909	1,997	88
	利用料収入	1,909	1,997	88
	介護保険事業収入	340,403	341,927	1,524
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,070	126,070	0
	介護報酬収入	126,070	126,070	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,390	16,390	0
	介護負担金収入(公費)	1,490	1,490	0
	介護負担金収入(一般)	14,900	14,900	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	95,319	97,000	1,681
	介護報酬収入	93,719	95,300	1,581
	介護予防報酬収入	1,600	1,700	100
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,426	12,596	170
	介護負担金収入(公費)	361	411	50
	介護負担金収入(一般)	11,885	11,985	100
	介護予防負担金収入(一般)	180	200	20
	居宅介護支援介護料収入	19,700	19,700	0
	居宅介護支援介護料収入	19,700	19,700	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,881	21,881	0
	事業費収益	19,570	19,570	0
	事業負担金収益(公費)	21	21	0
	事業負担金収益(一般)	2,290	2,290	0
	利用者等利用料収入	18,612	18,812	200
	食費収入(一般)	12,536	12,736	200
居住費収入(一般)	5,536	5,536	0	
その他の利用料収入	540	540	0	
その他の事業収入	30,005	29,478	-527	
補助金事業収入(公費)	182	0	-182	
受託事業収入(公費)	28,297	28,036	-261	
受託事業収入(一般)	1,526	1,442	-84	
児童福祉事業収入	180,887	197,437	16,550	
措置費収入	178,928	196,300	17,372	
事務費収入	150,786	163,579	12,793	

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
に	利用者等外給食費収入	50	50	0
	雑収入	6,552	1,646	-4,906
	財団共済退職金収入	4,706	0	-4,706
	雑収入	1,846	1,646	-200
	雑収入	1,060	883	-177
	事務費実費徴収金収入	223	250	27
	事業費実費徴収金収入	563	513	-50
	事業活動収入計(1)	650,949	669,214	18,265
よ	人件費支出	529,472	544,306	14,834
	役員報酬支出	1,632	1,632	0
	会長・副会長報酬	780	780	0
	理事・評議員報酬	852	852	0
	職員給料支出	164,624	189,373	24,749
	職員本給	139,779	157,083	17,304
	特殊業務手当	1,468	1,657	189
	扶養手当	2,480	2,286	-194
	住居手当	2,058	2,688	630
	通勤手当	6,055	6,595	540
	業務手当	1,372	1,614	242
	管理職手当	4,800	4,760	-40
	超過勤務手当	2,636	2,844	208
	夜勤手当	2,086	2,667	581
	専門職手当	150	180	30
	資格手当	1,740	1,995	255
	処遇改善手当	0	5,004	5,004
	職員賞与支出	59,438	60,215	777
	非常勤職員給与支出	225,925	216,804	-9,121
	非常勤職員給与	225,599	216,478	-9,121
	嘱託医手当	326	326	0
	退職給付支出	15,408	11,615	-3,793
	財団共済退職給付支出	3,744	0	-3,744
	退職共済掛金	11,664	11,615	-49
	法定福利費支出	62,445	64,667	2,222
	事業費支出	86,180	88,888	2,708
	諸謝金支出	281	567	286
	給食費支出	24,060	25,004	944
	給食費	11,474	11,324	-150
	児童用給食費	12,586	13,680	1,094
	保健衛生費支出	895	1,275	380
	医療費支出	281	250	-31
	被服費支出	747	800	53
教養娯楽費支出	2,856	3,231	375	
保育材料費支出	100	200	100	
本人支給金支出	1,205	1,046	-159	
水道光熱費支出	14,964	15,228	264	
燃料費支出	4,868	4,916	48	
消耗器具備品費支出	6,903	6,008	-895	
保険料支出	3,413	3,478	65	
賃借料支出	5,818	6,096	278	
教育指導費支出	7,380	7,555	175	
幼児教育費	300	136	-164	
小学校義務教育費	526	440	-86	
中学校義務教育費	700	1,020	320	
高校教育費	4,310	3,796	-514	

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
収	小学校給食費	412	674	262
	中学校給食費	270	575	305
	養護学校高等部給食費	97	138	41
	見学旅行費	609	610	1
	入進学支度費	156	166	10
	就職支度費支出	281	407	126
	就職支度費	82	407	325
	特別就職支度費	199	0	-199
	大学進学等自立生活支度費支出	82	82	0
	大学進学等自立生活支度費支出	82	82	0
	車輛費支出	9,758	9,954	196
	活動費協力支出	864	851	-13
	罹災見舞費支出	260	260	0
	社会福祉大会費支出	100	100	0
	支	雑支出	1,064	1,580
事務費支出		39,851	40,670	819
福利厚生費支出		4,345	4,851	506
職員共済費支出		525	534	9
職員福利費支出		3,820	4,317	497
職員被服費支出		623	834	211
旅費交通費支出		325	366	41
職員旅費		72	63	-9
委員等旅費		173	203	30
理事・評議員旅費		80	100	20
研修研究費支出		2,228	2,589	361
事務消耗品費支出		3,192	2,926	-266
印刷製本費支出		490	590	100
修繕費支出		3,925	3,804	-121
通信運搬費支出		4,721	4,962	241
会議費支出		35	40	5
広報費支出		1,352	1,375	23
業務委託費支出		5,821	5,491	-330
手数料支出		448	711	263
土地・建物賃借料支出		2,711	2,951	240
租税公課支出		1,111	1,069	-42
保守料支出		5,379	4,960	-419
渉外費支出		1,004	1,008	4
諸会費支出		1,252	1,252	0
雑支出		889	891	2
雑支出		25	25	0
社会復帰促進事業費支出		163	163	0
心身機能低下防止事業支出		60	60	0
処遇困難事例研究事業支出		40	36	-4
総合防災対策事業費支出		520	526	6
社会体験就労体験事業費支出		40	40	0
家庭生活体験事業費支出		41	41	0
返還金支出		5,015	0	-5,015
返還金支出		5,015	0	-5,015
貸付事業支出		1,570	1,570	0
貸付金支出	1,570	1,570	0	
法外援護資金貸付金支出	1,310	1,310	0	
生活安定対策資金貸付金支出	260	260	0	
共同募金配分金事業費	260	260	0	
歳末たすけあい配分金事業費	260	260	0	

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
	助成金支出	6,211	6,991	780
	助成金支出	6,211	6,991	780
	負担金支出	354	354	0
	負担金支出	354	354	0
	支払利息支出	13	9	-4
	支払利息支出	13	9	-4
	その他の支出	487	441	-46
	利用者等外給食費支出	487	441	-46
	事業活動支出計(2)	669,413	683,489	14,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,464	-14,275	4,189
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,441	2,446	5
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,441	2,446	5
	施設整備等収入計(4)	2,441	2,446	5
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,342	3,347	5
	設備資金借入金元金償還支出	3,342	3,347	5
	医療事業団借入金支出	2,900	2,900	0
	市中銀行借入金支出	442	447	5
	固定資産取得支出	4,935	4,000	-935
車輛運搬具取得支出	0	2,000	2,000	
器具及び備品取得支出	4,285	2,000	-2,285	
その他の取得支出	650	0	-650	
施設整備等支出計(5)	8,277	7,347	-930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,836	-4,901	935
その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	20,004	20,000	-4
	退職給付引当資産取崩収入	5,204	0	-5,204
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	5,204	0	-5,204
	財政調整積立資産取崩収入	14,800	20,000	5,200
	拠点区分間繰入金収入	38,905	18,987	-19,918
	拠点区分間繰入金収入	38,905	18,987	-19,918
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,789	1,465	-324
	俵山湯の家拠点区分間繰入金収入	1,901	0	-1,901
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	28,577	10,761	-17,816
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	6,638	6,761	123
	サービス区分間繰入金収入	34,854	34,602	-252
	サービス区分間繰入金収入	34,854	34,602	-252
	法人運営サービス区分繰入金収入	3,262	2,817	-445
	善意銀行サービス区分繰入金収入	9,492	9,357	-135
	生活安定対策資金サービス区分繰入金収入	8	8	0
	共同募金配分金サービス区分繰入金収入	226	0	-226
	地域福祉サービス区分繰入金収入	187	187	0
	受託事業サービス区分繰入金収入	5,379	5,124	-255
	居宅介護支援サービス区分繰入金収入	4,000	5,000	1,000
	訪問介護サービス区分繰入金収入	6,000	6,000	0
	通所介護サービス区分繰入金収入	6,300	6,109	-191
	その他の活動による収入	80	0	-80
過年度損益修正収入	80	0	-80	
その他の活動収入計(7)	93,843	73,589	-20,254	
支出				
積立資産支出	29,949	6,119	-23,830	
退職給付引当資産支出	5,949	6,119	170	
財団共済退職給付引当資産支出	5,949	6,119	170	
措置施設繰越積立資産支出	24,000	0	-24,000	
施設整備等積立資産支出	24,000	0	-24,000	
拠点区分間繰入金支出	38,905	18,987	-19,918	
拠点区分間繰入金支出	38,905	18,987	-19,918	

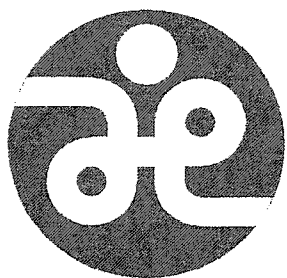
資金収支次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
る 収 支	支 出	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	30,829	11,612	-19,217
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	6,576	6,410	-166
		障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	1,500	965	-535
		サービス区分間繰入金支出	34,854	34,602	-252
		サービス区分間繰入金支出	34,854	34,602	-252
		法人運営サービス区分繰入金支出	4,054	3,981	-73
		退職金積立サービス区分繰入金支出	4,404	3,796	-608
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	226	0	-226
		地域福祉サービス区分繰入金支出	6,586	7,559	973
		受託事業サービス区分繰入金支出	3,284	2,157	-1,127
		通所介護サービス区分繰入金支出	300	109	-191
		小規模多機能型サービス区分繰入金支出	13,000	11,000	-2,000
		グループホームサービス区分繰入金支出	3,000	6,000	3,000
		その他の活動による支出	256	0	-256
		過年度損益修正支出	256	0	-256
			その他の活動支出計(8)	103,964	59,708
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,121	13,881	24,002	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,421	-5,295	29,126	
前期末支払資金残高(12)			138,166	103,745	-34,421
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,745	98,450	-5,295

拠点区分



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		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	会費収入	3,752	3,672	-80
	一般会費収入	3,572	3,572	0
	特別会費収入	180	100	-80
	寄附金収入	9,250	10,050	800
	経常経費寄附金収入	9,250	10,050	800
	一般寄附金収入	9,200	10,000	800
	事業費寄附金収入	50	50	0
	経常経費補助金収入	47,155	51,709	4,554
	市区町村補助金収入	42,017	46,517	4,500
	県社協補助金収入	682	682	0
	共同募金配分金収入	4,456	4,510	54
	一般募金配分金収入	4,196	4,250	54
	歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
	受託金収入	23,410	23,953	543
	市区町村受託金収入	21,356	21,899	543
	都道府県社協受託金収入	2,054	2,054	0
	貸付事業収入	718	568	-150
	償還金収入	710	560	-150
	法外援護資金貸付償還金収入	450	300	-150
	生活安定対策資金償還金収入	260	260	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	事業収入	1,909	1,997	88
	利用料収入	1,909	1,997	88
	保育事業収入	11,872	11,921	49
	その他の事業収入	11,872	11,921	49
	受託事業収入(公費)	11,387	11,921	534
受託事業収入(一般)	485	0	-485	
受取利息配当金収入	88	49	-39	
受取利息配当金収入	88	49	-39	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の積立預金受取利息配当金収入	87	48	-39	
その他の収入	821	803	-18	
雑収入	821	803	-18	
財団共済退職金収入	5	0	-5	
雑収入	816	803	-13	
雑収入	816	803	-13	
事業活動収入計(1)	98,975	104,722	5,747	
活動	人件費支出	108,196	104,891	-3,305
	役員報酬支出	1,392	1,392	0
	会長・副会長報酬	780	780	0
	理事・評議員報酬	612	612	0
	職員給料支出	42,766	43,894	1,128
	職員本給	37,819	39,142	1,323
	扶養手当	692	480	-212
	通勤手当	1,255	1,215	-40
	業務手当	60	60	0
	管理職手当	2,520	2,490	-30
	超過勤務手当	300	387	87
	資格手当	120	120	0
	職員賞与支出	14,189	14,797	608
	非常勤職員給与支出	24,501	21,544	-2,957
	非常勤職員給与	24,501	21,544	-2,957

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
に よ る 収 支	退職給付支出	12,151	10,547	-1,604
	財団共済退職給付支出	1,422	0	-1,422
	退職共済掛金	10,729	10,547	-182
	法定福利費支出	13,197	12,717	-480
	事業費支出	8,517	9,029	512
	諸謝金支出	208	469	261
	給食費支出	401	540	139
	児童用給食費	401	540	139
	保健衛生費支出	2	2	0
	教養娯楽費支出	29	110	81
	保育材料費支出	100	200	100
	水道光熱費支出	1,875	1,907	32
	燃料費支出	128	142	14
	消耗器具備品費支出	1,033	823	-210
	保険料支出	608	657	49
	賃借料支出	1,147	1,242	95
	車輛費支出	1,956	1,916	-40
	活動費協力支出	660	641	-19
	罹災見舞費支出	260	260	0
	社会福祉大会費支出	100	100	0
	雑支出	10	20	10
	事務費支出	13,208	13,608	400
	福利厚生費支出	875	1,054	179
	職員共済費支出	112	116	4
	職員福利費支出	763	938	175
	旅費交通費支出	142	185	43
	職員旅費	22	10	-12
	委員等旅費	40	75	35
	理事・評議員旅費	80	100	20
	研修研究費支出	1,004	1,104	100
	事務消耗品費支出	1,198	1,196	-2
	印刷製本費支出	65	65	0
	修繕費支出	658	644	-14
	通信運搬費支出	1,389	1,426	37
	会議費支出	20	25	5
	広報費支出	1,340	1,345	5
	業務委託費支出	1,632	1,835	203
	手数料支出	152	81	-71
	土地・建物賃借料支出	693	643	-50
	租税公課支出	335	298	-37
	保守料支出	2,255	2,262	7
	渉外費支出	755	750	-5
	諸会費支出	675	675	0
	雑支出	20	20	0
	雑支出	20	20	0
返還金支出	4,000	0	-4,000	
返還金支出	4,000	0	-4,000	
貸付事業支出	1,570	1,570	0	
貸付金支出	1,570	1,570	0	
法外援護資金貸付金支出	1,310	1,310	0	
生活安定対策資金貸付金支出	260	260	0	
共同募金配分金事業費	260	260	0	
歳末たすけあい配分金事業費	260	260	0	

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
	助成金支出	6,211	6,991	780
	助成金支出	6,211	6,991	780
	負担金支出	354	354	0
	負担金支出	354	354	0
	事業活動支出計(2)	142,316	136,703	-5,613
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-43,341	-31,981	11,360
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	1,484	0	-1,484
	器具及び備品取得支出	834	0	-834
その他の取得支出	650	0	-650	
施設整備等支出計(5)		1,484	0	-1,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,484	0	1,484
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,217	20,000	3,783
	退職給付引当資産取崩収入	1,417	0	-1,417
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,417	0	-1,417
	財政調整積立資産取崩収入	14,800	20,000	5,200
	拠点区分間繰入金収入	30,829	11,230	-19,599
	拠点区分間繰入金収入	30,829	11,230	-19,599
	俵山湯の家拠点区分間繰入金収入	1,901	0	-1,901
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	28,577	10,761	-17,816
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	351	469	118
	サービス区分間繰入金収入	18,554	17,493	-1,061
	サービス区分間繰入金収入	18,554	17,493	-1,061
	法人運営サービス区分繰入金収入	3,262	2,817	-445
	善意銀行サービス区分繰入金収入	9,492	9,357	-135
	生活安定対策資金サービス区分繰入金収入	8	8	0
	共同募金配分金サービス区分繰入金収入	226	0	-226
	地域福祉サービス区分繰入金収入	187	187	0
	受託事業サービス区分繰入金収入	5,379	5,124	-255
	その他の活動収入計(7)	65,600	48,723	-16,877
	積立資産支出	4,437	4,479	42
	退職給付引当資産支出	4,437	4,479	42
財団共済退職給付引当資産支出	4,437	4,479	42	
拠点区分間繰入金支出	1,789	1,465	-324	
拠点区分間繰入金支出	1,789	1,465	-324	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	382	382	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	289	118	-171	
障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	1,500	965	-535	
サービス区分間繰入金支出	18,554	17,493	-1,061	
サービス区分間繰入金支出	18,554	17,493	-1,061	
法人運営サービス区分繰入金支出	4,054	3,981	-73	
退職金積立サービス区分繰入金支出	4,404	3,796	-608	
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	226	0	-226	
地域福祉サービス区分繰入金支出	6,586	7,559	973	
受託事業サービス区分繰入金支出	3,284	2,157	-1,127	
その他の活動支出計(8)	24,780	23,437	-1,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,820	25,286	-15,534	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,005	-6,695	-2,690	

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	18,300	14,295	-4,005
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,295	7,600	-6,695

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		前年度予算額	当年度予算額	増減	
収	寄附金収入	5,044	200	-4,844	
	経常経費寄附金収入	5,044	200	-4,844	
	一般寄附金収入	4,944	100	-4,844	
	事業費寄附金収入	100	100	0	
	児童福祉事業収入	180,887	197,437	16,550	
	措置費収入	178,928	196,300	17,372	
	事務費収入	150,786	163,579	12,793	
	一般分	99,182	100,876	1,694	
	年少児加算分	913	1,153	240	
	施設機能強化推進費	880	880	0	
	心理療法担当職員雇用加算分	5,616	5,335	-281	
	小規模グループケア担当職員加算分	6,988	6,639	-349	
	基幹的職員配置加算分	225	214	-11	
	学習指導加算分	1,326	2,038	712	
	小規模グループケア賃貸費	600	840	240	
	里親支援専門相談員加算分	5,712	5,426	-286	
	入所児童処遇特別加算費	0	726	726	
	看護師加算	4,514	4,678	164	
	第三者評価受審費加算	0	308	308	
	2歳児加算	240	1,441	1,201	
	民間施設給与等改善費	19,424	16,677	-2,747	
	民間施設給与等改善費(処遇改善分)	3,642	3,848	206	
	社会的養護処遇改善加算(Ⅰ)	871	871	0	
	社会的養護処遇改善加算(Ⅱ)	363	435	72	
	社会的養護処遇改善加算(Ⅲ)	218	218	0	
	社会的養護処遇改善加算(Ⅴ)	72	72	0	
	家庭支援専門相談員加算	0	5,335	5,335	
小規模かつ地域分散化加算	0	5,569	5,569		
事業	事業費収入	28,142	32,721	4,579	
	一般生活費	18,628	21,928	3,300	
	虐待加算費	1,644	939	-705	
	教育費	3,290	3,839	549	
	学校給食費	777	1,384	607	
	見学旅行費	548	587	39	
	医療費	74	150	76	
	その他の事業費	2,843	3,519	676	
	業	幼稚園費	19	0	-19
		冷暖房費	319	375	56
		その他の事業収入	1,959	1,137	-822
		補助金事業収入(公費)	376	694	318
		受託事業収入(公費)	1,583	443	-1,140
		借入金利息補助金収入	12	8	-4
		借入金利息補助金収入	12	8	-4
		受取利息配当金収入	427	507	80
		受取利息配当金収入	427	507	80
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の積立預金受取利息配当金収入	426	506	80
		その他の収入	5,661	773	-4,888
		活	雑収入	5,661	773
	財団共済退職金収入		4,701	0	-4,701
	雑収入		960	773	-187
	雑収入		174	10	-164
	事務費実費徴収金収入		223	250	27

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		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	事業費実費徴収金収入	563	513	-50	
	事業活動収入計(1)	192,031	198,925	6,894	
動	人件費支出	124,092	132,635	8,543	
	役員報酬支出	240	240	0	
	理事・評議員報酬	240	240	0	
	職員給料支出	69,341	78,569	9,228	
	職員本給	57,914	60,467	2,553	
	特殊業務手当	1,468	1,657	189	
	扶養手当	1,242	1,170	-72	
	住居手当	2,058	2,688	630	
	通勤手当	3,135	3,411	276	
	業務手当	390	450	60	
	管理職手当	600	540	-60	
	超過勤務手当	981	1,225	244	
	夜勤手当	1,403	1,777	374	
	専門職手当	150	180	30	
	処遇改善手当	0	5,004	5,004	
	職員賞与支出	27,712	22,513	-5,199	
	非常勤職員給与支出	7,831	12,887	5,056	
	非常勤職員給与	7,505	12,561	5,056	
	嘱託医手当	326	326	0	
	に	退職給付支出	3,257	1,068	-2,189
財団共済退職給付支出		2,322	0	-2,322	
退職共済掛金		935	1,068	133	
法定福利費支出		15,711	17,358	1,647	
事業費支出		37,426	40,680	3,254	
給食費支出		12,185	13,140	955	
児童用給食費		12,185	13,140	955	
保健衛生費支出		873	1,253	380	
医療費支出		281	250	-31	
被服費支出		747	800	53	
教養娯楽費支出		2,156	2,534	378	
本人支給金支出		1,205	1,046	-159	
水道光熱費支出		4,099	4,500	401	
燃料費支出		3,194	3,240	46	
消耗器具備品費支出		2,500	2,500	0	
保険料支出		490	525	35	
賃借料支出		63	64	1	
よ		教育指導費支出	7,380	7,555	175
		幼児教育費	300	136	-164
		小学校義務教育費	526	440	-86
	中学校義務教育費	700	1,020	320	
	高校教育費	4,310	3,796	-514	
	小学校給食費	412	674	262	
	中学校給食費	270	575	305	
	養護学校高等部給食費	97	138	41	
	見学旅行費	609	610	1	
	入進学支度費	156	166	10	
	る	就職支度費支出	281	407	126
		就職支度費	82	407	325
		特別就職支度費	199	0	-199
		大学進学等自立生活支度費支出	82	82	0
		大学進学等自立生活支度費支出	82	82	0
		収			

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	前年度予算額	当年度予算額	増減	
支	出	車輛費支出	1,032	1,420	388	
		雑支出	858	1,364	506	
		事務費支出	8,190	9,311	1,121	
			福利厚生費支出	706	893	187
			職員共済費支出	105	116	11
			職員福利費支出	601	777	176
			旅費交通費支出	73	75	2
			職員旅費	48	50	2
			委員等旅費	25	25	0
			研修研究費支出	153	335	182
			事務消耗品費支出	574	740	166
			修繕費支出	1,782	2,000	218
			通信運搬費支出	580	718	138
			会議費支出	10	10	0
			広報費支出	12	30	18
			手数料支出	76	400	324
			土地・建物賃借料支出	600	840	240
			租税公課支出	21	85	64
			保守料支出	2,207	1,787	-420
			渉外費支出	50	50	0
			諸会費支出	482	482	0
			雑支出	864	866	2
			社会復帰促進事業費支出	163	163	0
			心身機能低下防止事業支出	60	60	0
			処遇困難事例研究事業支出	40	36	-4
			総合防災対策事業費支出	520	526	6
			社会体験就労体験事業費支出	40	40	0
			家庭生活体験事業費支出	41	41	0
			支払利息支出	13	9	-4
			支払利息支出	13	9	-4
			その他の支出	487	441	-46
			利用者等外給食費支出	487	441	-46
			事業活動支出計(2)	170,208	183,076	12,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,823	15,849	-5,974		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,441	2,446	5	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,441	2,446	5	
		施設整備等収入計(4)	2,441	2,446	5	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,342	3,347	5	
		設備資金借入金元金償還支出	3,342	3,347	5	
		医療事業団借入金支出	2,900	2,900	0	
		市中銀行借入金支出	442	447	5	
		固定資産取得支出	2,412	4,000	1,588	
		車輛運搬具取得支出	0	2,000	2,000	
		器具及び備品取得支出	2,412	2,000	-412	
施設整備等支出計(5)	5,754	7,347	1,593			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,313	-4,901	-1,588		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,787	0	-3,787	
		退職給付引当資産取崩収入	3,787	0	-3,787	
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,787	0	-3,787	
		その他の活動収入計(7)	3,787	0	-3,787	
	支出	積立資産支出	25,512	1,640	-23,872	
		退職給付引当資産支出	1,512	1,640	128	
		財団共済退職給付引当資産支出	1,512	1,640	128	

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
に よ る 収 支	措置施設繰越積立資産支出	24,000	0	-24,000
	施設整備等積立資産支出	24,000	0	-24,000
	拠点区分間繰入金支出	1,901	0	-1,901
	拠点区分間繰入金支出	1,901	0	-1,901
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,901	0	-1,901
	その他の活動支出計(8)	27,413	1,640	-25,773
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,626	-1,640	21,986
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,116	9,308	14,424
	前期末支払資金残高(12)	36,995	31,879	-5,116
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,879	41,187	9,308

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による	介護保険事業収入	340,403	341,927	1,524
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,070	126,070	0
	介護報酬収入	126,070	126,070	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,390	16,390	0
	介護負担金収入(公費)	1,490	1,490	0
	介護負担金収入(一般)	14,900	14,900	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	95,319	97,000	1,681
	介護報酬収入	93,719	95,300	1,581
	介護予防報酬収入	1,600	1,700	100
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,426	12,596	170
	介護負担金収入(公費)	361	411	50
	介護負担金収入(一般)	11,885	11,985	100
	介護予防負担金収入(一般)	180	200	20
	居宅介護支援介護料収入	19,700	19,700	0
	居宅介護支援介護料収入	19,700	19,700	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,881	21,881	0
	事業費収益	19,570	19,570	0
	事業負担金収益(公費)	21	21	0
	事業負担金収益(一般)	2,290	2,290	0
	利用者等利用料収入	18,612	18,812	200
	食費収入(一般)	12,536	12,736	200
	居住費収入(一般)	5,536	5,536	0
	その他の利用料収入	540	540	0
	その他の事業収入	30,005	29,478	-527
	補助金事業収入(公費)	182	0	-182
	受託事業収入(公費)	28,297	28,036	-261
	受託事業収入(一般)	1,526	1,442	-84
	受取利息配当金収入	2	2	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
	その他の収入	115	115	0
	利用者等外給食費収入	50	50	0
	雑収入	65	65	0
雑収入	65	65	0	
雑収入	65	65	0	
事業活動収入計(1)	340,520	342,044	1,524	
人件費支出	284,684	291,666	6,982	
職員給料支出	48,654	60,062	11,408	
職員本給	40,688	50,974	10,286	
扶養手当	450	396	-54	
通勤手当	1,516	1,931	415	
業務手当	922	1,104	182	
管理職手当	1,440	1,680	240	
超過勤務手当	1,335	1,212	-123	
夜勤手当	683	890	207	
資格手当	1,620	1,875	255	
職員賞与支出	16,186	20,214	4,028	
非常勤職員給与支出	187,804	178,581	-9,223	
非常勤職員給与	187,804	178,581	-9,223	
法定福利費支出	32,040	32,809	769	
事業費支出	38,354	37,311	-1,043	
諸謝金支出	73	98	25	
給食費支出	11,474	11,324	-150	

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
る	支	給食費	11,474	11,324	-150
		保健衛生費支出	20	20	0
		教養娯楽費支出	592	537	-55
		水道光熱費支出	8,350	8,181	-169
		燃料費支出	1,541	1,529	-12
		消耗器具備品費支出	3,135	2,485	-650
		保険料支出	2,135	2,116	-19
		賃借料支出	4,608	4,747	139
		車輛費支出	6,410	6,258	-152
		雑支出	16	16	0
		事務費支出	17,228	16,786	-442
		福利厚生費支出	2,721	2,847	126
		職員共済費支出	298	290	-8
		職員福利費支出	2,423	2,557	134
		職員被服費支出	593	794	201
		旅費交通費支出	110	106	-4
		職員旅費	2	3	1
		委員等旅費	108	103	-5
		研修研究費支出	921	1,100	179
		事務消耗品費支出	1,370	940	-430
		印刷製本費支出	425	525	100
		修繕費支出	1,435	1,110	-325
		通信運搬費支出	2,360	2,426	66
		会議費支出	5	5	0
		業務委託費支出	3,859	3,442	-417
		手数料支出	215	225	10
		土地・建物賃借料支出	1,368	1,468	100
		租税公課支出	669	600	-69
		保守料支出	886	898	12
		渉外費支出	196	205	9
		諸会費支出	90	90	0
		雑支出	5	5	0
雑支出	5	5	0		
返還金支出	1,015	0	-1,015		
返還金支出	1,015	0	-1,015		
		事業活動支出計(2)	341,281	345,763	4,482
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-761	-3,719	-2,958
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	1,039	0	-1,039
		器具及び備品取得支出	1,039	0	-1,039
		施設整備等支出計(5)	1,039	0	-1,039
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,039	0	1,039
収入		拠点区分間繰入金収入	6,576	6,792	216
		拠点区分間繰入金収入	6,576	6,792	216
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	289	500	211
		障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	6,287	6,292	5
		サービス区分間繰入金収入	16,300	17,109	809
		サービス区分間繰入金収入	16,300	17,109	809

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
その他の活動による収支	入			
	居宅介護支援サービス区分繰入金収入	4,000	5,000	1,000
	訪問介護サービス区分繰入金収入	6,000	6,000	0
	通所介護サービス区分繰入金収入	6,300	6,109	-191
	その他の活動による収入	76	0	-76
	過年度損益修正収入	76	0	-76
	その他の活動収入計(7)	22,952	23,901	949
	出			
	拠点区分間繰入金支出	28,577	10,761	-17,816
	拠点区分間繰入金支出	28,577	10,761	-17,816
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	28,577	10,761	-17,816
	サービス区分間繰入金支出	16,300	17,109	809
	サービス区分間繰入金支出	16,300	17,109	809
通所介護サービス区分繰入金支出	300	109	-191	
小規模多機能型サービス区分繰入金支出	13,000	11,000	-2,000	
グループホームサービス区分繰入金支出	3,000	6,000	3,000	
その他の活動による支出	247	0	-247	
過年度損益修正支出	247	0	-247	
その他の活動支出計(8)	45,124	27,870	-17,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,172	-3,969	18,203	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,972	-7,688	16,284	
前期末支払資金残高(12)		80,883	56,911	-23,972
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,911	49,223	-7,688

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	19,418	23,518	4,100
	自立支援給付費収入	6,350	6,950	600
	介護給付費収入	4,950	4,950	0
	計画相談支援給付費収入	1,400	2,000	600
	利用者負担金収入	10	10	0
	その他の事業収入	13,058	16,558	3,500
	受託事業収入(公費)	12,533	16,033	3,500
	受託事業収入(一般)	25	25	0
	その他の事業収入	500	500	0
	その他の収入	5	5	0
	雑収入	5	5	0
	雑収入	5	5	0
	雑収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	19,423	23,523	4,100
事業活動に支える支出	人件費支出	12,500	15,114	2,614
	職員給料支出	3,863	6,848	2,985
	職員本給	3,358	6,500	3,142
	扶養手当	96	240	144
	通勤手当	149	38	-111
	管理職手当	240	50	-190
	超過勤務手当	20	20	0
	職員賞与支出	1,351	2,691	1,340
	非常勤職員給与支出	5,789	3,792	-1,997
	非常勤職員給与	5,789	3,792	-1,997
	法定福利費支出	1,497	1,783	286
	事業費支出	1,883	1,868	-15
	教養娯楽費支出	79	50	-29
	水道光熱費支出	640	640	0
	燃料費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	235	200	-35
	保険料支出	180	180	0
	賃借料支出	0	43	43
	車輛費支出	360	360	0
	活動費協力支出	204	210	6
	雑支出	180	180	0
	事務費支出	1,225	965	-260
	福利厚生費支出	43	57	14
	職員共済費支出	10	12	2
	職員福利費支出	33	45	12
	職員被服費支出	30	40	10
	研修研究費支出	150	50	-100
	事務消耗品費支出	50	50	0
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	392	392	0
	業務委託費支出	330	214	-116
	手数料支出	5	5	0
	土地・建物賃借料支出	50	0	-50
租税公課支出	86	86	0	
保守料支出	31	13	-18	
渉外費支出	3	3	0	
諸会費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	15,608	17,947	2,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,815	5,576	1,761	

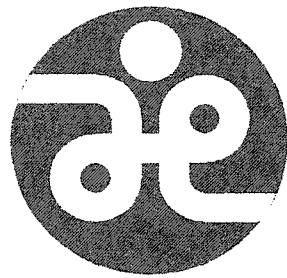
資金収支次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
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	1,500	965	-535
		拠点区分間繰入金収入	1,500	965	-535
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,500	965	-535
		その他の活動による収入	4	0	-4
		過年度損益修正収入	4	0	-4
		その他の活動収入計(7)	1,504	965	-539
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,638	6,761	123
		拠点区分間繰入金支出	6,638	6,761	123
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	351	469	118
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	6,287	6,292	5
		その他の活動による支出	9	0	-9
		過年度損益修正支出	9	0	-9
		その他の活動支出計(8)	6,647	6,761	114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,143	-5,796	-653	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,328	-220	1,108	
	前期末支払資金残高(12)	1,988	660	-1,328	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	660	440	-220	

サービス区分



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		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業	収	会費収入	3,752	3,672	-80
		一般会費収入	3,572	3,572	0
		特別会費収入	180	100	-80
		経常経費補助金収入	42,699	47,199	4,500
		市区町村補助金収入	42,017	46,517	4,500
		県社協補助金収入	682	682	0
		受託金収入	2,085	1,962	-123
		市区町村受託金収入	1,731	1,608	-123
		都道府県社協受託金収入	354	354	0
		事業収入	150	150	0
	入	利用料収入	150	150	0
		受取利息配当金収入	88	49	-39
		受取利息配当金収入	88	49	-39
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の積立預金受取利息配当金収入	87	48	-39
		その他の収入	800	800	0
		雑収入	800	800	0
		雑収入	800	800	0
		雑収入	800	800	0
		事業活動収入計(1)	49,574	53,832	4,258
業	支	人件費支出	66,385	64,919	-1,466
		役員報酬支出	1,392	1,392	0
		会長・副会長報酬	780	780	0
		理事・評議員報酬	612	612	0
		職員給料支出	30,388	31,219	831
		職員本給	26,545	27,651	1,106
		扶養手当	644	432	-212
		通勤手当	701	610	-91
		管理職手当	2,310	2,310	0
		超過勤務手当	188	216	28
		職員賞与支出	10,093	10,639	546
		非常勤職員給与支出	15,362	12,837	-2,525
		非常勤職員給与	15,362	12,837	-2,525
		法定福利費支出	9,150	8,832	-318
		事業費支出	3,510	3,470	-40
		諸謝金支出	10	10	0
		水道光熱費支出	1,500	1,500	0
		燃料費支出	50	50	0
		消耗器具備品費支出	40	40	0
		保険料支出	200	250	50
賃借料支出	900	900	0		
車両費支出	700	600	-100		
社会福祉大会費支出	100	100	0		
雑支出	10	20	10		
事務費支出	9,718	10,035	317		
活動	福利厚生費支出	752	930	178	
	職員共済費支出	72	80	8	
	職員福利費支出	680	850	170	
	旅費交通費支出	130	150	20	
	職員旅費	10	10	0	
	委員等旅費	40	40	0	
	理事・評議員旅費	80	100	20	
	研修研究費支出	900	1,000	100	
	収入				

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	前年度予算額	当年度予算額	増減	
支	出	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
		印刷製本費支出	60	60	0	
		修繕費支出	500	500	0	
		通信運搬費支出	700	700	0	
		会議費支出	20	20	0	
		広報費支出	1,100	1,100	0	
		業務委託費支出	902	1,100	198	
		手数料支出	140	70	-70	
		土地・建物賃借料支出	289	180	-109	
		租税公課支出	230	230	0	
		保守料支出	2,100	2,100	0	
		渉外費支出	200	200	0	
		諸会費支出	675	675	0	
		雑支出	20	20	0	
		雑支出	20	20	0	
		返還金支出	4,000	0	-4,000	
		返還金支出	4,000	0	-4,000	
		負担金支出	354	354	0	
		負担金支出	354	354	0	
		事業活動支出計(2)	83,967	78,778	-5,189	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,393	-24,946	9,447	
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	1,380	0	-1,380	
		器具及び備品取得支出	730	0	-730	
		その他の取得支出	650	0	-650	
		施設整備等支出計(5)	1,380	0	-1,380	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,380	0	1,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,800	20,000	5,200	
		財政調整積立資産取崩収入	14,800	20,000	5,200	
		拠点区分間繰入金収入	20,067	0	-20,067	
		拠点区分間繰入金収入	20,067	0	-20,067	
		依山湯の家拠点区分間繰入金収入	1,901	0	-1,901	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	18,166	0	-18,166	
		サービス区分間繰入金収入	4,054	3,981	-73	
		サービス区分間繰入金収入	4,054	3,981	-73	
		生活安定対策資金サービス区分繰入金収入	8	8	0	
		受託事業サービス区分繰入金収入	4,046	3,973	-73	
				その他の活動収入計(7)	38,921	23,981
	支出	拠点区分間繰入金支出	141	382	241	
		拠点区分間繰入金支出	141	382	241	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	382	382	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	141	0	-141	
		サービス区分間繰入金支出	3,262	2,817	-445	
		サービス区分間繰入金支出	3,262	2,817	-445	
		退職金積立サービス区分繰入金支出	2,884	2,458	-426	
		地域福祉サービス区分繰入金支出	378	359	-19	
		その他の活動支出計(8)	3,403	3,199	-204	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,518	20,782	-14,736	
		予備費支出(10)	0	0	0	

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-255	-4,164	-3,909
前期末支払資金残高(12)	6,431	6,176	-255
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,176	2,012	-4,164

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		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	9,250	10,050	800
		経常経費寄附金収入	9,250	10,050	800
		一般寄附金収入	9,200	10,000	800
		事業費寄附金収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	9,250	10,050	800
	支出	事業費支出	525	510	-15
		消耗器具備品費支出	250	250	0
		保険料支出	15	0	-15
		罹災見舞費支出	260	260	0
		事務費支出	867	867	0
		業務委託費支出	315	315	0
		手数料支出	2	2	0
		渉外費支出	550	550	0
		助成金支出	262	262	0
助成金支出	262	262	0		
事業活動支出計(2)	1,654	1,639	-15		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,596	8,411	815		
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	1,030	573	-457
		拠点区分間繰入金支出	1,030	573	-457
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	30	0	-30
		障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	1,000	573	-427
		サービス区分間繰入金支出	9,492	9,357	-135
		サービス区分間繰入金支出	9,492	9,357	-135
		地域福祉サービス区分繰入金支出	6,208	7,200	992
		受託事業サービス区分繰入金支出	3,284	2,157	-1,127
その他の活動支出計(8)	10,522	9,930	-592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,522	-9,930	592		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,926	-1,519	1,407		
前期末支払資金残高(12)	4,713	1,787	-2,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,787	268	-1,519		

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	その他の収入	5	0	-5
		雑収入	5	0	-5
		財団共済退職金収入	5	0	-5
		事業活動収入計(1)	5	0	-5
	支出	人件費支出	12,151	10,547	-1,604
		退職給付支出	12,151	10,547	-1,604
		財団共済退職給付支出	1,422	0	-1,422
		退職共済掛金	10,729	10,547	-182
		事業活動支出計(2)	12,151	10,547	-1,604
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,146	-10,547
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	1,417	0	-1,417
		退職給付引当資産取崩収入	1,417	0	-1,417
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,417	0	-1,417
		拠点区分間繰入金収入	10,762	11,230	468
		拠点区分間繰入金収入	10,762	11,230	468
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	10,411	10,761	350
		障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	351	469	118
		サービス区分間繰入金収入	4,404	3,796	-608
		サービス区分間繰入金収入	4,404	3,796	-608
		法人運営サービス区分繰入金収入	2,884	2,458	-426
		地域福祉サービス区分繰入金収入	187	187	0
		受託事業サービス区分繰入金収入	1,333	1,151	-182
	その他の活動収入計(7)	16,583	15,026	-1,557	
	支出	積立資産支出	4,437	4,479	42
		退職給付引当資産支出	4,437	4,479	42
財団共済退職給付引当資産支出		4,437	4,479	42	
		その他の活動支出計(8)	4,437	4,479	42
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,146	10,547	-1,599
		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

資金収支次期当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	貸付事業収入	450	300	-150
	入	償還金収入	450	300	-150
		法外援護資金貸付償還金収入	450	300	-150
		事業活動収入計(1)	450	300	-150
	出	貸付事業支出	1,310	1,310	0
		貸付金支出	1,310	1,310	0
		法外援護資金貸付金支出	1,310	1,310	0
		事業活動支出計(2)	1,310	1,310	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-860	-1,010	-150	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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)	-860	-1,010	-150	
	前期末支払資金残高(12)	3,678	2,818	-860	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,818	1,808	-1,010	

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		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	268	268	0
		償還金収入	260	260	0
		生活安定対策資金償還金収入	260	260	0
		貸付金利息収入	8	8	0
		貸付金利息収入	8	8	0
	事業活動収入計(1)		268	268	0
	支出	貸付事業支出	260	260	0
		貸付金支出	260	260	0
		生活安定対策資金貸付金支出	260	260	0
		事業活動支出計(2)	260	260	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8	8	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
		サービス区分間繰入金支出	8	8	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	8	8	0
		法人運営サービス区分繰入金支出	8	8	0
		その他の活動支出計(8)		8	8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8	-8	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)		3,050	3,050	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,050	3,050	0	

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,456	4,510	54
		共同募金配分金収入	4,456	4,510	54
		一般募金配分金収入	4,196	4,250	54
		歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
		その他の収入	4	0	-4
		雑収入	4	0	-4
		雑収入	4	0	-4
		雑収入	4	0	-4
		事業活動収入計(1)	4,460	4,510	50
	支出	事業費支出	1,098	1,055	-43
		諸謝金支出	30	151	121
		教養娯楽費支出	6	38	32
		水道光熱費支出	74	75	1
		燃料費支出	8	14	6
		消耗器具備品費支出	658	405	-253
		保険料支出	131	165	34
		賃借料支出	2	0	-2
		車両費支出	189	207	18
		事務費支出	552	557	5
		旅費交通費支出	0	5	5
		委員等旅費	0	5	5
		事務消耗品費支出	13	25	12
		修繕費支出	72	0	-72
		通信運搬費支出	31	64	33
		広報費支出	240	245	5
		業務委託費支出	0	20	20
		手数料支出	1	2	1
		土地・建物賃借料支出	150	150	0
租税公課支出		45	46	1	
共同募金配分金事業費	260	260	0		
歳末たすけあい配分金事業費	260	260	0		
助成金支出	2,050	2,246	196		
助成金支出	2,050	2,246	196		
事業活動支出計(2)	3,960	4,118	158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	392	-108		
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	収入	サービス区分間繰入金収入	226	0	-226
		サービス区分間繰入金収入	226	0	-226
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	226	0	-226
		その他の活動収入計(7)	226	0	-226
	支出	拠点区分間繰入金支出	500	392	-108
		拠点区分間繰入金支出	500	392	-108
		障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	500	392	-108
		サービス区分間繰入金支出	226	0	-226

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
る 収 支	出	サービス区分間繰入金支出	226	0	-226
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	226	0	-226
		その他の活動支出計(8)	726	392	-334
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500	-392	108
		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

資金収支次期当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	130	130	0
		市区町村受託金収入	130	130	0
		事業収入	1,242	1,260	18
		利用料収入	1,242	1,260	18
		事業活動収入計(1)	1,372	1,390	18
	支出	人件費支出	2,967	3,183	216
		非常勤職員給与支出	2,572	2,763	191
		非常勤職員給与	2,572	2,763	191
		法定福利費支出	395	420	25
		事業費支出	746	908	162
		諸謝金支出	30	150	120
		教養娯楽費支出	23	72	49
		消耗器具備品費支出	53	45	-8
		保険料支出	70	70	0
		賃借料支出	16	42	26
		車両費支出	189	189	0
		活動費協力支出	365	340	-25
		事務費支出	237	190	-47
		福利厚生費支出	18	18	0
		職員共済費支出	6	6	0
		職員福利費支出	12	12	0
		旅費交通費支出	12	30	18
		職員旅費	12	0	-12
		委員等旅費	0	30	30
		研修研究費支出	12	1	-11
		事務消耗品費支出	49	43	-6
		通信運搬費支出	86	88	2
手数料支出	3	0	-3		
租税公課支出	7	10	3		
保守料支出	50	0	-50		
助成金支出	3,899	4,483	584		
助成金支出	3,899	4,483	584		
事業活動支出計(2)	7,849	8,764	915		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,477	-7,374	-897
施設整備等による収支	収入				
	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	収入	サービス区分間繰入金収入	6,586	7,559	973
		サービス区分間繰入金収入	6,586	7,559	973
		法人運営サービス区分繰入金収入	378	359	-19
		善意銀行サービス区分繰入金収入	6,208	7,200	992
		その他の活動収入計(7)	6,586	7,559	973
	支出	サービス区分間繰入金支出	187	187	0
		退職金積立サービス区分繰入金支出	187	187	0

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	187	187	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,399	7,372	973
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78	-2	76
	前期末支払資金残高(12)	113	35	-78
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35	33	-2

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動に よる 収入	収 入	受託金収入	21,195	21,861	666
		市区町村受託金収入	19,495	20,161	666
		都道府県社協受託金収入	1,700	1,700	0
		事業収入	517	587	70
		利用料収入	517	587	70
		保育事業収入	11,872	11,921	49
		その他の事業収入	11,872	11,921	49
		受託事業収入(公費)	11,387	11,921	534
		受託事業収入(一般)	485	0	-485
		その他の収入	12	3	-9
		雑収入	12	3	-9
		雑収入	12	3	-9
		雑収入	12	3	-9
		事業活動収入計(1)	33,596	34,372	776
事業活動に よる 支出	支 出	人件費支出	26,693	26,242	-451
		職員給料支出	12,378	12,675	297
		職員本給	11,274	11,491	217
		扶養手当	48	48	0
		通勤手当	554	605	51
		業務手当	60	60	0
		管理職手当	210	180	-30
		超過勤務手当	112	171	59
		資格手当	120	120	0
		職員賞与支出	4,096	4,158	62
		非常勤職員給与支出	6,567	5,944	-623
		非常勤職員給与	6,567	5,944	-623
		法定福利費支出	3,652	3,465	-187
		事業費支出	2,638	3,086	448
		諸謝金支出	138	158	20
		給食費支出	401	540	139
		児童用給食費	401	540	139
		保健衛生費支出	2	2	0
		保育材料費支出	100	200	100
		水道光熱費支出	301	332	31
		燃料費支出	70	78	8
		消耗器具備品費支出	32	83	51
		保険料支出	192	172	-20
		賃借料支出	229	300	71
		車輛費支出	878	920	42
		活動費協力支出	295	301	6
		事務費支出	1,834	1,959	125
		福利厚生費支出	105	106	1
		職員共済費支出	34	30	-4
		職員福利費支出	71	76	5
研修研究費支出	92	103	11		
事務消耗品費支出	136	128	-8		
印刷製本費支出	5	5	0		
修繕費支出	86	144	58		
通信運搬費支出	572	574	2		
会議費支出	0	5	5		
業務委託費支出	415	400	-15		
手数料支出	6	7	1		
土地・建物賃借料支出	254	313	59		

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
	租税公課支出	53	12	-41
	保守料支出	105	162	57
	渉外費支出	5	0	-5
	事業活動支出計(2)	31,165	31,287	122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,431	3,085	654
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	104	0	-104
	器具及び備品取得支出	104	0	-104
	施設整備等支出計(5)	104	0	-104
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104	0	104
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,284	2,157	-1,127
	サービス区分間繰入金収入	3,284	2,157	-1,127
	善意銀行サービス区分繰入金収入	3,284	2,157	-1,127
	その他の活動収入計(7)	3,284	2,157	-1,127
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	118	118	0
	拠点区分間繰入金支出	118	118	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	118	118	0
	サービス区分間繰入金支出	5,379	5,124	-255
	サービス区分間繰入金支出	5,379	5,124	-255
	法人運営サービス区分繰入金支出	4,046	3,973	-73
	退職金積立サービス区分繰入金支出	1,333	1,151	-182
	その他の活動支出計(8)	5,497	5,242	-255
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,213	-3,085	-872
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114	0	-114
	前期末支払資金残高(12)	315	429	114
	当期末支払資金残高(11)+(12)	429	429	0

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	寄附金収入	5,044	200	-4,844
	經常経費寄附金収入	5,044	200	-4,844
	一般寄附金収入	4,944	100	-4,844
	事業費寄附金収入	100	100	0
	児童福祉事業収入	180,887	197,437	16,550
	措置費収入	178,928	196,300	17,372
	事務費収入	150,786	163,579	12,793
	一般分	99,182	100,876	1,694
	年少児加算分	913	1,153	240
	施設機能強化推進費	880	880	0
	心理療法担当職員雇用加算分	5,616	5,335	-281
	小規模グループケア担当職員加算分	6,988	6,639	-349
	基幹的職員配置加算分	225	214	-11
	学習指導加算分	1,326	2,038	712
	小規模グループケア賃貸費	600	840	240
	里親支援専門相談員加算分	5,712	5,426	-286
	入所児童処遇特別加算費	0	726	726
	看護師加算	4,514	4,678	164
	第三者評価受審費加算	0	308	308
	2歳児加算	240	1,441	1,201
	民間施設給与等改善費	19,424	16,677	-2,747
	民間施設給与等改善費(処遇改善分)	3,642	3,848	206
	社会的養護処遇改善加算(Ⅰ)	871	871	0
	社会的養護処遇改善加算(Ⅱ)	363	435	72
	社会的養護処遇改善加算(Ⅲ)	218	218	0
	社会的養護処遇改善加算(Ⅴ)	72	72	0
	家庭支援専門相談員加算	0	5,335	5,335
	小規模かつ地域分散化加算	0	5,569	5,569
	事業費収入	28,142	32,721	4,579
	一般生活費	18,628	21,928	3,300
	虐待加算費	1,644	939	-705
	教育費	3,290	3,839	549
	学校給食費	777	1,384	607
見学旅行費	548	587	39	
医療費	74	150	76	
その他の事業費	2,843	3,519	676	
幼稚園費	19	0	-19	
冷暖房費	319	375	56	
その他の事業収入	1,959	1,137	-822	
補助金事業収入(公費)	376	694	318	
受託事業収入(公費)	1,583	443	-1,140	
借入金利息補助金収入	12	8	-4	
借入金利息補助金収入	12	8	-4	
受取利息配当金収入	427	507	80	
受取利息配当金収入	427	507	80	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の積立預金受取利息配当金収入	426	506	80	
その他の収入	5,661	773	-4,888	
雑収入	5,661	773	-4,888	
財団共済退職金収入	4,701	0	-4,701	
雑収入	960	773	-187	
雑収入	174	10	-164	
事務費実費徴収金収入	223	250	27	

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		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	事業費実費徴収金収入	563	513	-50	
	事業活動収入計(1)	192,031	198,925	6,894	
動	人件費支出	124,092	132,635	8,543	
	役員報酬支出	240	240	0	
	理事・評議員報酬	240	240	0	
	職員給料支出	69,341	78,569	9,228	
	職員本給	57,914	60,467	2,553	
	特殊業務手当	1,468	1,657	189	
	扶養手当	1,242	1,170	-72	
	住居手当	2,058	2,688	630	
	通勤手当	3,135	3,411	276	
	業務手当	390	450	60	
	管理職手当	600	540	-60	
	超過勤務手当	981	1,225	244	
	夜勤手当	1,403	1,777	374	
	専門職手当	150	180	30	
	処遇改善手当	0	5,004	5,004	
	職員賞与支出	27,712	22,513	-5,199	
	非常勤職員給与支出	7,831	12,887	5,056	
	非常勤職員給与	7,505	12,561	5,056	
	嘱託医手当	326	326	0	
	に	退職給付支出	3,257	1,068	-2,189
財団共済退職給付支出		2,322	0	-2,322	
退職共済掛金		935	1,068	133	
法定福利費支出		15,711	17,358	1,647	
事業費支出		37,426	40,680	3,254	
給食費支出		12,185	13,140	955	
児童用給食費		12,185	13,140	955	
保健衛生費支出		873	1,253	380	
医療費支出		281	250	-31	
被服費支出		747	800	53	
教養娯楽費支出		2,156	2,534	378	
本人支給金支出		1,205	1,046	-159	
水道光熱費支出		4,099	4,500	401	
燃料費支出		3,194	3,240	46	
消耗器具備品費支出		2,500	2,500	0	
保険料支出		490	525	35	
賃借料支出		63	64	1	
教育指導費支出		7,380	7,555	175	
よ		幼児教育費	300	136	-164
		小学校義務教育費	526	440	-86
	中学校義務教育費	700	1,020	320	
	高校教育費	4,310	3,796	-514	
	小学校給食費	412	674	262	
	中学校給食費	270	575	305	
	養護学校高等部給食費	97	138	41	
	見学旅行費	609	610	1	
	入進学支度費	156	166	10	
	就職支度費支出	281	407	126	
	就職支度費	82	407	325	
	特別就職支度費	199	0	-199	
	大学進学等自立生活支度費支出	82	82	0	
	大学進学等自立生活支度費支出	82	82	0	
支					
る					
収					

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	前年度予算額	当年度予算額	増減		
支	出	車輛費支出	1,032	1,420	388		
		雑支出	858	1,364	506		
		事務費支出	8,190	9,311	1,121		
				福利厚生費支出	706	893	187
				職員共済費支出	105	116	11
				職員福利費支出	601	777	176
				旅費交通費支出	73	75	2
				職員旅費	48	50	2
				委員等旅費	25	25	0
				研修研究費支出	153	335	182
				事務消耗品費支出	574	740	166
				修繕費支出	1,782	2,000	218
				通信運搬費支出	580	718	138
				会議費支出	10	10	0
				広報費支出	12	30	18
				手数料支出	76	400	324
				土地・建物賃借料支出	600	840	240
				租税公課支出	21	85	64
				保守料支出	2,207	1,787	-420
				渉外費支出	50	50	0
				諸会費支出	482	482	0
				雑支出	864	866	2
				社会復帰促進事業費支出	163	163	0
				心身機能低下防止事業支出	60	60	0
				処遇困難事例研究事業支出	40	36	-4
				総合防災対策事業費支出	520	526	6
				社会体験就労体験事業費支出	40	40	0
				家庭生活体験事業費支出	41	41	0
				支払利息支出	13	9	-4
				支払利息支出	13	9	-4
				その他の支出	487	441	-46
				利用者等外給食費支出	487	441	-46
				事業活動支出計(2)	170,208	183,076	12,868
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,823	15,849	-5,974		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,441	2,446	5		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,441	2,446	5		
		施設整備等収入計(4)	2,441	2,446	5		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,342	3,347	5		
		設備資金借入金元金償還支出	3,342	3,347	5		
		医療事業団借入金支出	2,900	2,900	0		
		市中銀行借入金支出	442	447	5		
		固定資産取得支出	2,412	4,000	1,588		
		車輛運搬具取得支出	0	2,000	2,000		
		器具及び備品取得支出	2,412	2,000	-412		
		施設整備等支出計(5)	5,754	7,347	1,593		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,313	-4,901	-1,588		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,787	0	-3,787		
		退職給付引当資産取崩収入	3,787	0	-3,787		
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,787	0	-3,787		
		その他の活動収入計(7)	3,787	0	-3,787		
	支出	積立資産支出	25,512	1,640	-23,872		
		退職給付引当資産支出	1,512	1,640	128		
		財団共済退職給付引当資産支出	1,512	1,640	128		

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
に よ る 収 支	措置施設繰越積立資産支出	24,000	0	-24,000
	施設整備等積立資産支出	24,000	0	-24,000
	拠点区分間繰入金支出	1,901	0	-1,901
	拠点区分間繰入金支出	1,901	0	-1,901
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,901	0	-1,901
	その他の活動支出計(8)	27,413	1,640	-25,773
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,626	-1,640	21,986
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,116	9,308	14,424
	前期末支払資金残高(12)	36,995	31,879	-5,116
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,879	41,187	9,308

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	7,870	7,870	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,270	6,270	0
		介護報酬収入	6,270	6,270	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,600	1,600	0
		介護負担金収入(公費)	900	900	0
		介護負担金収入(一般)	700	700	0
		事業活動収入計(1)	7,870	7,870	0
	支出	人件費支出	6,736	7,675	939
		職員給料支出	0	2,857	2,857
		職員本給	0	2,552	2,552
		通勤手当	0	125	125
		管理職手当	0	120	120
		資格手当	0	60	60
		職員賞与支出	0	947	947
		非常勤職員給与支出	6,100	3,229	-2,871
		非常勤職員給与	6,100	3,229	-2,871
		法定福利費支出	636	642	6
		事業費支出	462	441	-21
		燃料費支出	70	70	0
		消耗器具備品費支出	79	79	0
		保険料支出	46	46	0
		賃借料支出	21	0	-21
		車両費支出	246	246	0
		事務費支出	257	251	-6
		福利厚生費支出	35	33	-2
		職員共済費支出	7	5	-2
		職員福利費支出	28	28	0
		職員被服費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	2	2	0
		職員旅費	2	2	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	60	60	0
修繕費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	8	8	0		
手数料支出	1	1	0		
土地・建物賃借料支出	40	36	-4		
渉外費支出	21	21	0		
事業活動支出計(2)	7,455	8,367	912		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415	-497	-912
施設整備等による収入支	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	収入	拠点区分間繰入金収入	3,311	3,311	0
		拠点区分間繰入金収入	3,311	3,311	0
		障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	3,311	3,311	0
		その他の活動収入計(7)	3,311	3,311	0

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,187	196	-4,991
	拠点区分間繰入金支出	5,187	196	-4,991
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,187	196	-4,991
	その他の活動支出計(8)	5,187	196	-4,991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,876	3,115	4,991
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,461	2,618	4,079
	前期末支払資金残高(12)	8,602	7,141	-1,461
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,141	9,759	2,618

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	22,313	22,313	0
		居宅介護支援介護料収入	19,700	19,700	0
		居宅介護支援介護料収入	19,700	19,700	0
		その他の事業収入	2,613	2,613	0
		受託事業収入(公費)	2,613	2,613	0
		事業活動収入計(1)	22,313	22,313	0
	支出	人件費支出	14,956	15,649	693
		職員給料支出	3,523	6,436	2,913
		職員本給	2,922	5,490	2,568
		扶養手当	0	144	144
		通勤手当	106	106	0
		管理職手当	120	240	120
		超過勤務手当	315	276	-39
		資格手当	60	180	120
		職員賞与支出	1,084	2,114	1,030
		非常勤職員給与支出	8,365	4,903	-3,462
		非常勤職員給与	8,365	4,903	-3,462
		法定福利費支出	1,984	2,196	212
		事業費支出	1,447	1,403	-44
		水道光熱費支出	104	104	0
		消耗器具備品費支出	48	48	0
		保険料支出	190	165	-25
		賃借料支出	639	646	7
		車両費支出	466	440	-26
		事務費支出	927	930	3
		福利厚生費支出	63	63	0
		職員共済費支出	21	20	-1
		職員福利費支出	42	43	1
		職員被服費支出	21	50	29
		研修研究費支出	105	90	-15
事務消耗品費支出	120	160	40		
通信運搬費支出	327	332	5		
業務委託費支出	125	7	-118		
手数料支出	4	4	0		
土地・建物賃借料支出	12	48	36		
租税公課支出	62	62	0		
保守料支出	58	75	17		
渉外費支出	30	39	9		
事業活動支出計(2)	17,330	17,982	652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,983	4,331	-652	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	311	0	-311
	支出	器具及び備品取得支出	311	0	-311
		施設整備等支出計(5)	311	0	-311
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-311	0	311
その他	収入	その他の活動による収入	1	0	-1
		過年度損益修正収入	1	0	-1
		その他の活動収入計(7)	1	0	-1

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
の 活 動 に よ る 収 支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,904	766	-2,138
	拠点区分間繰入金支出	2,904	766	-2,138
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,904	766	-2,138
	サービス区分間繰入金支出	4,000	5,000	1,000
	サービス区分間繰入金支出	4,000	5,000	1,000
	小規模多機能型サービス区分繰入金支出	4,000	5,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	6,904	5,766	-1,138
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,903	-5,766	1,137
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,231	-1,435	796
前期末支払資金残高(12)		14,947	12,716	-2,231
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,716	11,281	-1,435

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		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業	収入	介護保険事業収入	94,771	94,771	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,800	71,800	0
		介護報酬収入	71,800	71,800	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,920	8,920	0
		介護負担金収入(公費)	520	520	0
		介護負担金収入(一般)	8,400	8,400	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,051	14,051	0
		事業費収益	12,570	12,570	0
		事業負担金収益(公費)	11	11	0
		事業負担金収益(一般)	1,470	1,470	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	35	35	0
		雑収入	35	35	0
		雑収入	35	35	0
		雑収入	35	35	0
	事業活動収入計(1)	94,807	94,807	0	
活動	支出	人件費支出	80,626	86,893	6,267
		職員給料支出	11,531	11,772	241
		職員本給	9,360	9,641	281
		通勤手当	327	327	0
		業務手当	414	624	210
		管理職手当	360	360	0
		超過勤務手当	830	580	-250
		資格手当	240	240	0
		職員賞与支出	3,902	4,141	239
		非常勤職員給与支出	57,580	62,580	5,000
		非常勤職員給与	57,580	62,580	5,000
		法定福利費支出	7,613	8,400	787
		事業費支出	3,872	3,876	4
		水道光熱費支出	282	282	0
		燃料費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	150	150	0
		保険料支出	450	450	0
		賃借料支出	873	877	4
		車輛費支出	2,096	2,096	0
		雑支出	1	1	0
		事務費支出	3,397	3,279	-118
		福利厚生費支出	1,133	1,128	-5
		職員共済費支出	92	87	-5
		職員福利費支出	1,041	1,041	0
		職員被服費支出	240	240	0
		研修研究費支出	85	85	0
		事務消耗品費支出	130	130	0
印刷製本費支出	425	425	0		
修繕費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	617	617	0		
会議費支出	5	5	0		
業務委託費支出	165	20	-145		
手数料支出	140	140	0		
土地・建物賃借料支出	40	72	32		
租税公課支出	93	93	0		

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
	保守料支出	264	264	0
	渉外費支出	45	45	0
	雑支出	5	5	0
	雑支出	5	5	0
	事業活動支出計(2)	87,895	94,048	6,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,912	759	-6,153
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	416	0	-416
	器具及び備品取得支出	416	0	-416
施設整備等支出計(5)		416	0	-416
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-416	0	416
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,094	3,099	5
	拠点区分間繰入金収入	3,094	3,099	5
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	118	118	0
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	2,976	2,981	5
	その他の活動による収入	74	0	-74
	過年度損益修正収入	74	0	-74
	その他の活動収入計(7)	3,168	3,099	-69
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,062	3,282	-6,780
	拠点区分間繰入金支出	10,062	3,282	-6,780
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	10,062	3,282	-6,780
	サービス区分間繰入金支出	6,000	6,000	0
	サービス区分間繰入金支出	6,000	6,000	0
	小規模多機能型サービス区分繰入金支出	5,000	5,000	0
グループホームサービス区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	46	0	-46	
過年度損益修正支出	46	0	-46	
その他の活動支出計(8)	16,108	9,282	-6,826	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,940	-6,183	6,757
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,444	-5,424	1,020
前期末支払資金残高(12)		23,338	16,894	-6,444
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,894	11,470	-5,424

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	124,843	124,685	-158
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,000	48,000	0
	介護報酬収入	48,000	48,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,870	5,870	0
	介護負担金収入(公費)	70	70	0
	介護負担金収入(一般)	5,800	5,800	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,300	44,300	0
	介護報酬収入	44,300	44,300	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,451	5,451	0
	介護負担金収入(公費)	71	71	0
	介護負担金収入(一般)	5,380	5,380	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,830	7,830	0
	事業費収益	7,000	7,000	0
	事業負担金収益(公費)	10	10	0
	事業負担金収益(一般)	820	820	0
	利用者等利用料収入	6,900	6,900	0
	食費収入(一般)	6,900	6,900	0
	その他の事業収入	6,492	6,334	-158
	受託事業収入(公費)	4,966	4,892	-74
	受託事業収入(一般)	1,526	1,442	-84
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	75	75	0
	利用者等外給食費収入	50	50	0
	雑収入	25	25	0
	雑収入	25	25	0
	雑収入	25	25	0
	事業活動収入計(1)	124,919	124,761	-158
事業活動による支	人件費支出	94,223	94,329	106
	職員給料支出	14,231	17,324	3,093
	職員本給	12,637	15,472	2,835
	扶養手当	96	108	12
	通勤手当	338	443	105
	業務手当	60	120	60
	管理職手当	420	420	0
	超過勤務手当	60	86	26
	資格手当	620	675	55
	職員賞与支出	5,085	6,214	1,129
	非常勤職員給与支出	64,569	60,838	-3,731
	非常勤職員給与	64,569	60,838	-3,731
	法定福利費支出	10,338	9,953	-385
	事業費支出	20,046	19,410	-636
	諸謝金支出	48	48	0
	給食費支出	6,425	6,315	-110
	給食費	6,425	6,315	-110
	保健衛生費支出	20	20	0
	教養娯楽費支出	412	367	-45
	水道光熱費支出	5,365	5,175	-190
燃料費支出	1,411	1,409	-2	
消耗器具備品費支出	1,708	1,458	-250	
保険料支出	922	897	-25	
賃借料支出	1,195	1,195	0	

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
収 支	出	車輛費支出	2,530	2,516	-14
		雑支出	10	10	0
		事務費支出	5,240	5,129	-111
		福利厚生費支出	581	621	40
		職員共済費支出	97	83	-14
		職員福利費支出	484	538	54
		職員被服費支出	190	345	155
		旅費交通費支出	15	16	1
		職員旅費	0	1	1
		委員等旅費	15	15	0
		研修研究費支出	165	165	0
		事務消耗品費支出	180	180	0
		修繕費支出	1,100	900	-200
		通信運搬費支出	683	673	-10
		業務委託費支出	966	886	-80
		手数料支出	42	42	0
		土地・建物賃借料支出	496	532	36
		租税公課支出	411	361	-50
		保守料支出	264	261	-3
		渉外費支出	75	75	0
諸会費支出	72	72	0		
		事業活動支出計(2)	119,509	118,868	-641
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,410	5,893	483
施設 整備 等 による 収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	312	0	-312
		器具及び備品取得支出	312	0	-312
	出				
		施設整備等支出計(5)	312	0	-312
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-312	0	312
その 他の 活動 による 収支	収	拠点区分間繰入金収入	30	382	352
		拠点区分間繰入金収入	30	382	352
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	30	382	352
		サービス区分間繰入金収入	300	109	-191
		サービス区分間繰入金収入	300	109	-191
		通所介護サービス区分繰入金収入	300	109	-191
		その他の活動収入計(7)	330	491	161
	支	拠点区分間繰入金支出	7,340	2,937	-4,403
		拠点区分間繰入金支出	7,340	2,937	-4,403
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	7,340	2,937	-4,403
		サービス区分間繰入金支出	6,300	6,109	-191
		サービス区分間繰入金支出	6,300	6,109	-191
		通所介護サービス区分繰入金支出	300	109	-191
		小規模多機能型サービス区分繰入金支出	4,000	1,000	-3,000
		グループホームサービス区分繰入金支出	2,000	5,000	3,000
その他の活動による支出	137	0	-137		
過年度損益修正支出	137	0	-137		
		その他の活動支出計(8)	13,777	9,046	-4,731
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,447	-8,555	4,892
		予備費支出(10)	0	0	0

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,349	-2,662	5,687
前期末支払資金残高(12)	27,278	18,929	-8,349
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,929	16,267	-2,662

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	34,905	36,156	1,251
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,819	26,700	881
		介護報酬収入	24,219	25,000	781
		介護予防報酬収入	1,600	1,700	100
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,470	3,640	170
		介護負担金収入(公費)	290	340	50
		介護負担金収入(一般)	3,000	3,100	100
		介護予防負担金収入(一般)	180	200	20
		利用者等利用料収入	5,616	5,816	200
		食費収入(一般)	2,600	2,800	200
		居住費収入(一般)	3,016	3,016	0
		その他の収入	5	5	0
		雑収入	5	5	0
		雑収入	5	5	0
		雑収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	34,910	36,161	1,251	
	支出	人件費支出	40,065	40,996	931
		職員給料支出	8,063	10,241	2,178
		職員本給	6,302	8,262	1,960
		扶養手当	162	96	-66
		通勤手当	298	483	185
		業務手当	268	180	-88
		管理職手当	180	180	0
		超過勤務手当	60	20	-40
		夜勤手当	633	840	207
		資格手当	160	180	20
		職員賞与支出	2,764	3,176	412
		非常勤職員給与支出	24,200	22,171	-2,029
		非常勤職員給与	24,200	22,171	-2,029
		法定福利費支出	5,038	5,408	370
		事業費支出	5,571	5,311	-260
		給食費支出	2,250	2,210	-40
		給食費	2,250	2,210	-40
		教養娯楽費支出	110	100	-10
		水道光熱費支出	1,300	1,300	0
		燃料費支出	10	0	-10
		消耗器具備品費支出	500	300	-200
		保険料支出	263	263	0
賃借料支出		648	648	0	
車輛費支出	490	490	0		
事務費支出	2,522	2,330	-192		
福利厚生費支出	484	481	-3		
職員共済費支出	28	41	13		
職員福利費支出	456	440	-16		
職員被服費支出	47	47	0		
旅費交通費支出	43	38	-5		
委員等旅費	43	38	-5		
研修研究費支出	150	50	-100		
事務消耗品費支出	50	50	0		
修繕費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	234	210	-24		
業務委託費支出	1,250	1,209	-41		
手数料支出	3	3	0		

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		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	租税公課支出	82	63	-19	
	保守料支出	110	110	0	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	9	9	0	
	事業活動支出計(2)	48,158	48,637	479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,248	-12,476	772	
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	サービス区分間繰入金収入	13,000	14,000	1,000
		サービス区分間繰入金収入	13,000	14,000	1,000
		居宅介護支援サービス区分繰入金収入	4,000	5,000	1,000
		訪問介護サービス区分繰入金収入	5,000	5,000	0
		通所介護サービス区分繰入金収入	4,000	4,000	0
		その他の活動による収入	1	0	-1
		過年度損益修正収入	1	0	-1
	その他の活動収入計(7)	13,001	14,000	999	
	支出	拠点区分間繰入金支出	986	1,612	626
		拠点区分間繰入金支出	986	1,612	626
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	986	1,612	626
		その他の活動による支出	15	0	-15
		過年度損益修正支出	15	0	-15
その他の活動支出計(8)		1,001	1,612	611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000	12,388	388		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,248	-88	1,160	
	前期末支払資金残高(12)	1,455	207	-1,248	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207	119	-88	

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
収入	介護保険事業収入	34,801	35,601	800
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,200	26,000	800
	介護報酬収入	25,200	26,000	800
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,505	3,505	0
	介護負担金収入(一般)	3,505	3,505	0
	利用者等利用料収入	6,096	6,096	0
	食費収入(一般)	3,036	3,036	0
	居住費収入(一般)	2,520	2,520	0
	その他の利用料収入	540	540	0
事業活動収入計(1)	34,801	35,601	800	
事業活動に要する支出	人件費支出	32,246	29,655	-2,591
	職員給料支出	2,697	2,697	0
	職員本給	2,160	2,160	0
	扶養手当	48	48	0
	通勤手当	149	149	0
	管理職手当	180	180	0
	超過勤務手当	50	50	0
	夜勤手当	50	50	0
	資格手当	60	60	0
	職員賞与支出	879	879	0
	非常勤職員給与支出	24,310	22,179	-2,131
	非常勤職員給与	24,310	22,179	-2,131
	法定福利費支出	4,360	3,900	-460
	事業費支出	5,265	5,265	0
	諸謝金支出	10	10	0
	給食費支出	2,799	2,799	0
	給食費	2,799	2,799	0
	教養娯楽費支出	70	70	0
	水道光熱費支出	1,230	1,230	0
	燃料費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	350	350	0
	保険料支出	183	183	0
	賃借料支出	508	508	0
	車両費支出	100	100	0
	雑支出	5	5	0
	事務費支出	3,176	3,176	0
	福利厚生費支出	361	361	0
	職員共済費支出	34	34	0
	職員福利費支出	327	327	0
	職員被服費支出	10	10	0
	旅費交通費支出	50	50	0
	委員等旅費	50	50	0
研修研究費支出	200	200	0	
事務消耗品費支出	60	60	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	170	170	0	
業務委託費支出	1,320	1,320	0	
手数料支出	5	5	0	
土地・建物賃借料支出	780	780	0	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	76	76	0	
渉外費支出	15	15	0	
諸会費支出	9	9	0	

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		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	事業活動支出計(2)	40,687	38,096	-2,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,886	-2,495	3,391	
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	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0
		訪問介護サービス区分繰入金収入	1,000	1,000	0
		通所介護サービス区分繰入金収入	2,000	2,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,304	1,202	-102
		拠点区分間繰入金支出	1,304	1,202	-102
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,304	1,202	-102
		その他の活動による支出	49	0	-49
		過年度損益修正支出	49	0	-49
		その他の活動支出計(8)	1,353	1,202	-151
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,647	1,798	151	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,239	-697	3,542	
	前期末支払資金残高(12)	5,263	1,024	-4,239	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,024	327	-697	

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	20,900	20,531	-369
		その他の事業収入	20,900	20,531	-369
		補助金事業収入(公費)	182	0	-182
		受託事業収入(公費)	20,718	20,531	-187
		事業活動収入計(1)	20,900	20,531	-369
	支出	人件費支出	15,832	16,469	637
		職員給料支出	8,609	8,735	126
		職員本給	7,307	7,397	90
		扶養手当	144	0	-144
		通勤手当	298	298	0
		業務手当	180	180	0
		管理職手当	180	180	0
		超過勤務手当	20	200	180
		資格手当	480	480	0
		職員賞与支出	2,472	2,743	271
		非常勤職員給与支出	2,680	2,681	1
		非常勤職員給与	2,680	2,681	1
		法定福利費支出	2,071	2,310	239
		事業費支出	1,691	1,605	-86
		諸謝金支出	15	40	25
		水道光熱費支出	69	90	21
		燃料費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	300	100	-200
		保険料支出	81	112	31
		賃借料支出	724	873	149
		車輛費支出	482	370	-112
		事務費支出	1,709	1,691	-18
福利厚生費支出		64	160	96	
職員共済費支出		19	20	1	
職員福利費支出	45	140	95		
職員被服費支出	55	72	17		
研修研究費支出	206	500	294		
事務消耗品費支出	770	300	-470		
印刷製本費支出	0	100	100		
修繕費支出	125	0	-125		
通信運搬費支出	321	416	95		
業務委託費支出	33	0	-33		
手数料支出	20	30	10		
租税公課支出	1	1	0		
保守料支出	114	112	-2		
返還金支出	1,015	0	-1,015		
返還金支出	1,015	0	-1,015		
事業活動支出計(2)	20,247	19,765	-482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653	766	113		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

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		前年度予算額	当年度予算額	増減
支	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	141	0	-141
	拠点区分間繰入金収入	141	0	-141
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	141	0	-141
	その他の活動収入計(7)	141	0	-141
	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	794	766	-28
	拠点区分間繰入金支出	794	766	-28
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	794	766	-28	
	その他の活動支出計(8)	794	766	-28
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-653	-766	-113
	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

資金収支次期当初予算

令和2年4月1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,960	4,960	0	
		自立支援給付費収入	4,950	4,950	0	
		介護給付費収入	4,950	4,950	0	
		利用者負担金収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	4,960	4,960	0	
	支出	人件費支出	1,979	1,979	0	
		職員賞与支出	70	70	0	
		非常勤職員給与支出	1,909	1,909	0	
		非常勤職員給与	1,909	1,909	0	
		事業活動支出計(2)	1,979	1,979	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,981	2,981	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	その他の活動による収入	4	0	-4	
		過年度損益修正収入	4	0	-4	
		その他の活動収入計(7)	4	0	-4	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,976	2,981	5	
		拠点区分間繰入金支出	2,976	2,981	5	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,976	2,981	5	
		その他の活動による支出	9	0	-9	
		過年度損益修正支出	9	0	-9	
			その他の活動支出計(8)	2,985	2,981	-4
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,981	-2,981	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	

資金収支次期当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	14,458	18,558	4,100
		自立支援給付費収入	1,400	2,000	600
		計画相談支援給付費収入	1,400	2,000	600
		その他の事業収入	13,058	16,558	3,500
		受託事業収入(公費)	12,533	16,033	3,500
		受託事業収入(一般)	25	25	0
	入	その他の事業収入	500	500	0
		その他の収入	5	5	0
		雑収入	5	5	0
		雑収入	5	5	0
		雑収入	5	5	0
		事業活動収入計(1)	14,463	18,563	4,100
業 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	10,521	13,135	2,614
		職員給料支出	3,863	6,848	2,985
		職員本給	3,358	6,500	3,142
		扶養手当	96	240	144
		通勤手当	149	38	-111
		管理職手当	240	50	-190
		超過勤務手当	20	20	0
		職員賞与支出	1,281	2,621	1,340
		非常勤職員給与支出	3,880	1,883	-1,997
		非常勤職員給与	3,880	1,883	-1,997
		法定福利費支出	1,497	1,783	286
		事業費支出	1,883	1,868	-15
		教養娯楽費支出	79	50	-29
		水道光熱費支出	640	640	0
		燃料費支出	5	5	0
		消耗器具備品費支出	235	200	-35
		保険料支出	180	180	0
		賃借料支出	0	43	43
		車両費支出	360	360	0
		活動費協力支出	204	210	6
		雑支出	180	180	0
		事務費支出	1,225	965	-260
		福利厚生費支出	43	57	14
		職員共済費支出	10	12	2
		職員福利費支出	33	45	12
		職員被服費支出	30	40	10
		研修研究費支出	150	50	-100
		事務消耗品費支出	50	50	0
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	392	392	0
		業務委託費支出	330	214	-116
		手数料支出	5	5	0
		土地・建物賃借料支出	50	0	-50
租税公課支出	86	86	0		
保守料支出	31	13	-18		
渉外費支出	3	3	0		
諸会費支出	5	5	0		
	事業活動支出計(2)	13,629	15,968	2,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	834	2,595	1,761	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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	前年度予算額	当年度予算額	増減
整備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入	1,500	965	-535
		拠点区分間繰入金収入	1,500	965	-535
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,500	965	-535
		その他の活動収入計(7)	1,500	965	-535
	支	拠点区分間繰入金支出	3,662	3,780	118
		拠点区分間繰入金支出	3,662	3,780	118
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	351	469	118
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,311	3,311	0
		その他の活動支出計(8)	3,662	3,780	118
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,162	-2,815	-653
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,328	-220	1,108
		前期末支払資金残高(12)	1,988	660	-1,328
		当期末支払資金残高(11)+(12)	660	440	-220

