

資金収支予算書

自令和 2年 4月 1日 至令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150,000	2,150,000	0	
		寄附金収入	700,000	700,000	0	
		経常経費補助金収入	17,500,000	23,493,000	5,993,000	
		受託金収入	36,639,000	40,047,000	3,408,000	
		事業収入	307,000	364,000	57,000	
		介護保険事業収入	47,300,000	52,870,000	5,570,000	
		障害福祉サービス等事業収入	5,310,000	5,410,000	100,000	
		受取利息配当金収入	35,000	30,000	-5,000	
		その他の収入	572,000	195,000	-377,000	
		事業活動収入計(1)	110,513,000	125,259,000	14,746,000	
支出	人件費支出	88,475,000	92,226,000	3,751,000		
	事業費支出	18,722,000	20,117,000	1,395,000		
	事務費支出	7,632,000	7,642,000	10,000		
	返還金支出	0	70,000	70,000		
	助成金支出	620,000	720,000	100,000		
	負担金支出	324,000	324,000	0		
	事業活動支出計(2)	115,773,000	121,099,000	5,326,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,260,000	4,160,000	9,420,000		
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	448,000	0	-448,000	
	施設整備等支出計(5)	448,000	0	-448,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-448,000	0	448,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,380,000	0	-10,380,000	
		その他の活動による収入	3,793,000	0	-3,793,000	
		その他の活動収入計(7)	14,173,000	0	-14,173,000	
	支出	積立資産支出	3,525,000	22,000	-3,503,000	
		その他の活動による支出	3,660,000	3,978,000	318,000	
	その他の活動支出計(8)	7,185,000	4,000,000	-3,185,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,988,000	-4,000,000	-10,988,000		
	予備費支出(10)	230,000	230,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,050,000	-70,000	-1,120,000		

前期末支払資金残高(12)	16,926,000	17,976,000	1,050,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,976,000	17,906,000	-70,000	

資金収支予算内訳表
自令和 2年 4月 1日 至令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分	法人運営 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		大 中 小	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
		寄附金収入	700,000	0	700,000	0	700,000
		経常経費補助金収入	23,493,000	0	23,493,000	0	23,493,000
		受託金収入	17,307,000	22,740,000	40,047,000	0	40,047,000
		事業収入	206,000	158,000	364,000	0	364,000
		介護保険事業収入	0	52,870,000	52,870,000	0	52,870,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,410,000	5,410,000	0	5,410,000
		受取利息配当金収入	3,000	27,000	30,000	0	30,000
		その他の収入	150,000	45,000	195,000	0	195,000
		事業活動収入計(1)	44,009,000	81,250,000	125,259,000	0	125,259,000
	支出	人件費支出	29,198,000	63,028,000	92,226,000	0	92,226,000
		事業費支出	9,577,000	10,540,000	20,117,000	0	20,117,000
		事務費支出	2,860,000	4,782,000	7,642,000	0	7,642,000
		返還金支出	70,000	0	70,000	0	70,000
助成金支出		520,000	200,000	720,000	0	720,000	
負担金支出		324,000	0	324,000	0	324,000	
事業活動支出計(2)	42,549,000	78,550,000	121,099,000	0	121,099,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,460,000	2,700,000	4,160,000	0	4,160,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0
		支出	積立資産支出	2,000	20,000	22,000	0
	その他の活動による支出		1,498,000	2,480,000	3,978,000	0	3,978,000
	その他の活動支出計(8)		1,500,000	2,500,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-2,500,000	-4,000,000	0	-4,000,000
予備費支出(10)		30,000	200,000	230,000	0	230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,000	0	-70,000	0	-70,000	
前期末支払資金残高(12)		3,219,000	14,757,000	17,976,000	0	17,976,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,149,000	14,757,000	17,906,000	0	17,906,000	

法人運営事業拠点区分資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	会費収入	2,150,000	2,150,000	0	
	普通会費収入	1,450,000	1,450,000	0	@500×2900件
	賛助会費収入	700,000	700,000	0	@1,000×700口
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	17,500,000	23,493,000	5,993,000	
	市区町村補助金収入	15,306,000	21,743,000	6,437,000	
	運営費補助金収入	14,492,000	20,265,000	5,773,000	運営人件費3名他
	事業補助金収入	814,000	1,478,000	664,000	福祉大会・ボランティア育成 子育て支援事業
	共同募金配分金収入	2,194,000	1,750,000	-444,000	
	一般募金配分金収入	950,000	1,000,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	750,000	-50,000	
	その他補助金収入	444,000	0	-444,000	災害ボランティア活動用資機材購入助成
	受託金収入	16,804,000	17,307,000	503,000	
	都道府県受託金収入	5,250,000	4,706,000	-544,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,568,000	3,606,000	-962,000	一時生活支援事業追加
	学習支援事業受託金収入	682,000	1,100,000	418,000	
	市区町村受託金収入	11,209,000	12,219,000	1,010,000	
	児童福祉事業受託金収入	520,000	475,000	-45,000	子供の日・七五三事業
	老人福祉事業受託金収入	500,000	600,000	100,000	老人スポーツ大会事業
	生きがい活動支援事業受託金収入	7,385,000	7,262,000	-123,000	年間開催200回
	運動機能向上事業受託金収入	792,000	0	-792,000	
	認知機能低下予防事業受託金収入	220,000	220,000	0	年間12回開催
	成年後見事業受託金収入	604,000	602,000	-2,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,188,000	2,350,000	1,162,000	
	シルバーリハビリ事業受託金収入	0	710,000	710,000	新規事業
	都道府県社協受託金収入	345,000	382,000	37,000	
	資金貸付事業受託金収入	230,000	200,000	-30,000	生活福祉資金貸付事業
	日常生活自立支援事業受託金収入	115,000	182,000	67,000	
	事業収入	187,000	206,000	19,000	
	利用料収入	187,000	206,000	19,000	日常生活自立支援事業 成年後見事業利用料
	受取利息配当金収入	8,000	3,000	-5,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,000	-2,000		
特定資産受取利息配当金収入	5,000	2,000	-3,000		
その他の収入	100,000	150,000	50,000		
雑収入	100,000	150,000	50,000		
雑収入	100,000	150,000	50,000		
事業活動収入計(1)	37,449,000	44,009,000	6,560,000		
事業活動による収支	人件費支出	23,759,000	29,198,000	5,439,000	
	役員報酬支出	730,000	730,000	0	役員・評議員出務報酬
	職員給料支出	11,654,000	15,467,000	3,813,000	職員3名・相談員1名
	職員俸給支出	10,679,000	13,633,000	2,954,000	
	諸手当支出	975,000	1,834,000	859,000	
	職員賞与支出	3,619,000	4,809,000	1,190,000	
	非常勤職員給与支出	4,836,000	4,840,000	4,000	予防事業スタッフ賃金
	派遣職員費支出	459,000	0	-459,000	
	法定福利費支出	2,461,000	3,352,000	891,000	
	事業費支出	9,105,000	9,577,000	472,000	各事業実施に係る経費
	諸謝金支出	491,000	1,431,000	940,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	委員等旅費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	969,000	461,000	-508,000	
	印刷製本費支出	90,000	13,000	-77,000	
	車輛費支出	651,000	540,000	-111,000	送迎用車両整備・ガソリン代
	通信運搬費支出	238,000	199,000	-39,000	
	会議費支出	34,000	44,000	10,000	
	広報費支出	146,000	140,000	-6,000	
	業務委託費支出	20,000	0	-20,000	
	保守料支出	26,000	14,000	-12,000	
	保険料支出	459,000	495,000	36,000	事業に係る保険 ボランティア保険
	賃借料支出	1,244,000	1,631,000	387,000	車輛・カラオケリース・コピー他
	給食費支出	1,224,000	1,290,000	66,000	生きがいデイサービス食材料
	保健衛生費支出	65,000	65,000	0	生きがいデイサービスボランティア 検査費用
	教養娯楽費支出	290,000	172,000	-118,000	予防事業レクリエーション用具
	県社協受託事業費支出	230,000	200,000	-30,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	230,000	200,000	-30,000	生活福祉資金貸付費用
	行事費支出	1,842,000	1,762,000	-80,000	
	福祉大会費支出	1,020,000	990,000	-30,000	福祉大会・ふれあい広場経費
	慰問事業費支出	800,000	750,000	-50,000	歳末慰問金及び慰問品
	その他の行事費支出	22,000	22,000	0	ひとり親家庭外出支援
受託事業費支出	1,030,000	1,085,000	55,000		
子供の日・七五三事業費支出	530,000	485,000	-45,000	子供の日・七五三祝事業	
老人福祉事業費支出	500,000	600,000	100,000	老人スポーツ大会費	
被服費支出	8,000	0	-8,000		

	本人支給金支出	10,000	0	-10,000	
	雑支出	8,000	5,000	-3,000	
	事務費支出	2,878,000	2,860,000	-18,000	
	福利厚生費支出	118,000	134,000	16,000	健康診断料他
	旅費交通費支出	270,000	291,000	21,000	
	研修研究費支出	201,000	590,000	389,000	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
	修繕費支出	50,000	30,000	-20,000	
	通信運搬費支出	73,000	73,000	0	
	会議費支出	13,000	13,000	0	
	業務委託費支出	107,000	72,000	-35,000	
	手数料支出	53,000	64,000	11,000	
	保険料支出	408,000	407,000	-1,000	車輛保険料5台
	賃借料支出	460,000	350,000	-110,000	経理・会計ソフト他
	租税公課支出	147,000	147,000	0	車輛3台自動車税他
	保守料支出	295,000	228,000	-67,000	
	渉外費支出	40,000	30,000	-10,000	
	諸会費支出	121,000	121,000	0	県、郡社協 交通安全協会会費他
	車輛費支出	424,000	215,000	-209,000	
	雑支出	6,000	3,000	-3,000	
	返還金支出	0	70,000	70,000	
	助成金支出	440,000	520,000	80,000	
	助成金支出	440,000	520,000	80,000	町内サロン団体他助成
	負担金支出	324,000	324,000	0	
	負担金支出	324,000	324,000	0	
	その他負担金支出	324,000	324,000	0	成年後見事業負担金
	事業活動支出計(2)	36,506,000	42,549,000	6,043,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	943,000	1,460,000	517,000	
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	283,000	0	-283,000	
	器具及び備品取得支出	283,000	0	-283,000	
	施設整備等支出計(5)	283,000	0	-283,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-283,000	0	283,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,780,000	0	-5,780,000	
	福祉積立資産取崩収入	5,780,000	0	-5,780,000	
	拠点区分間繰入金収入	610,000	0	-610,000	
	拠点区分間繰入金収入	610,000	0	-610,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	610,000	0	-610,000	
	その他の活動収入計(7)	6,390,000	0	-6,390,000	
	支出				
	積立資産支出	3,505,000	2,000	-3,503,000	
	福祉積立支出	3,505,000	2,000	-3,503,000	
その他の活動による支出	1,165,000	1,498,000	333,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,165,000	1,498,000	333,000	職員3名・相談員1名	
その他の活動支出計(8)	4,670,000	1,500,000	-3,170,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,720,000	-1,500,000	-3,220,000		
	予備費支出(10)	30,000	30,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,350,000	-70,000	-2,420,000	
	前期末支払資金残高(12)	869,000	3,219,000	2,350,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,219,000	3,149,000	-70,000	

介護保険事業拠点区分資金収支予算書
令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入	19,835,000	22,740,000	2,905,000	
	市区町村受託金収入	19,835,000	22,740,000	2,905,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	19,835,000	22,740,000	2,905,000	
	事業収入	120,000	158,000	38,000	
	参加費収入	120,000	158,000	38,000	包括事業参加者負担金
	介護保険事業収入	47,300,000	52,870,000	5,570,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,200,000	20,160,000	3,960,000	
	介護報酬収入	16,200,000	20,160,000	3,960,000	訪問介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,440,000	2,460,000	20,000	
	介護負担金収入(公費)	60,000	60,000	0	
	介護負担金収入(一般)	2,380,000	2,400,000	20,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,350,000	20,760,000	410,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,400,000	18,250,000	850,000	ケアマネ居宅介護支援給付費
	介護予防支援介護料収入	2,950,000	2,510,000	-440,000	包括予防支援給付費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,500,000	8,460,000	960,000	
	事業費収入	6,900,000	7,860,000	960,000	総合事業支援・訪問型サービス
	事業負担金収入(公費)	60,000	60,000	0	
	事業負担金収入(一般)	540,000	540,000	0	
	その他の事業収入	810,000	1,030,000	220,000	
	受託事業収入(公費)	810,000	1,030,000	220,000	要介護認定調査町委託金等
	障害福祉サービス等事業収入	5,310,000	5,410,000	100,000	
	自立支援給付費収入	5,300,000	5,400,000	100,000	
	介護給付費収入	5,300,000	5,400,000	100,000	障害者支援ヘルパー給付費
	利用者負担金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	特定資産受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	472,000	45,000	-427,000	
	雑収入	472,000	45,000	-427,000	
	退職手当積立基金預け金差益	427,000	0	-427,000	
	雑収入	45,000	45,000	0	
	事業活動収入計(1)	73,064,000	81,250,000	8,186,000	
事業活動による収支	人件費支出	64,716,000	63,028,000	-1,688,000	
	職員給料支出	27,591,000	28,820,000	1,229,000	
	職員俸給支出	22,753,000	22,783,000	30,000	ケアマネ3名・ヘルパー2名 包括3名
	諸手当支出	4,838,000	6,037,000	1,199,000	
	職員賞与支出	8,767,000	8,901,000	134,000	
	非常勤職員給与支出	15,865,000	16,700,000	835,000	ヘルパー及び包括臨時職員
	退職給付支出	4,220,000	0	-4,220,000	
	退職金支出	4,220,000	0	-4,220,000	
	法定福利費支出	8,273,000	8,607,000	334,000	
	事業費支出	9,617,000	10,540,000	923,000	各事業に係る経費
	諸謝金支出	708,000	877,000	169,000	
	旅費交通費支出	36,000	1,000	-35,000	
	委員等旅費支出	36,000	1,000	-35,000	
	消耗器具備品費支出	835,000	510,000	-325,000	
	印刷製本費支出	314,000	497,000	183,000	訪問業務内容伝票印刷他
	車輛費支出	1,670,000	1,260,000	-410,000	介護車輛経費8台
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	365,000	332,000	-33,000	
	会議費支出	72,000	57,000	-15,000	
	広報費支出	50,000	63,000	13,000	
	業務委託費支出	2,650,000	3,707,000	1,057,000	包括介護予防支援等業務委託費等
	保守料支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	246,000	167,000	-79,000	
	賃借料支出	2,345,000	2,847,000	502,000	介護ソフト・介護車輛3台他
	給食費支出	6,000	5,000	-1,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	行事費支出	125,000	22,000	-103,000	
	その他の行事費支出	125,000	22,000	-103,000	介護者の集い外出経費
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	4,754,000	4,782,000	28,000	
	福利厚生費支出	291,000	286,000	-5,000	
	職員被服費支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	182,000	203,000	21,000		
研修研究費支出	512,000	382,000	-130,000		
事務消耗品費支出	215,000	280,000	65,000		
印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
修繕費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	314,000	324,000	10,000		
業務委託費支出	140,000	90,000	-50,000		
手数料支出	130,000	140,000	10,000		
保険料支出	494,000	510,000	16,000	車輛8台保険料	
賃借料支出	473,000	585,000	112,000		
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	健康センター使用料	
租税公課支出	28,000	28,000	0	自動車税	
保守料支出	1,036,000	1,016,000	-20,000	健康センターに係る保守	

		渉外費支出	20,000	20,000	0		
		車輛費支出	96,000	96,000	0	包括車輛経費1台	
		雑支出	3,000	2,000	-1,000		
		助成金支出	180,000	200,000	20,000		
		助成金支出	180,000	200,000	20,000	サロン団体助成	
		事業活動支出計(2)	79,267,000	78,550,000	-717,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,203,000	2,700,000	8,903,000		
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	165,000	0	-165,000	
			器具及び備品取得支出	165,000	0	-165,000	
			施設整備等支出計(5)	165,000	0	-165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,000	0	165,000			
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	4,600,000	0	-4,600,000	
			介護保険財政調整積立資産取崩収入	4,600,000	0	-4,600,000	
			その他の活動による収入	3,793,000	0	-3,793,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	3,793,000	0	-3,793,000	
			その他の活動収入計(7)	8,393,000	0	-8,393,000	
	支出		積立資産支出	20,000	20,000	0	
			介護保険財政調整積立支出	20,000	20,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	610,000	0	-610,000	
			拠点区分間繰入金支出	610,000	0	-610,000	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	610,000	0	-610,000	
			その他の活動による支出	2,495,000	2,480,000	-15,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,495,000	2,480,000	-15,000	介護・包括職員8名退職掛金
			その他の活動支出計(8)	3,125,000	2,500,000	-625,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,268,000	-2,500,000	-7,768,000		
	予備費支出(10)	200,000	200,000	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,300,000	0	1,300,000			
	前期末支払資金残高(12)	16,057,000	14,757,000	-1,300,000			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,757,000	14,757,000	0			