

# 令和2年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,064	10,234	△170	
	会費収入	10,064	10,234	△170	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	36,952	43,791	△6,839	
	市補助金収入	25,302	31,560	△6,258	
	県社協補助金収入	288	288	0	
	共同募金配分金収入	11,362	11,943	△581	
	受託金収入	26,728	23,081	3,647	
	市受託金収入	25,164	21,671	3,493	
	県社協受託金収入	1,564	1,410	154	
	貸付事業収入	60	108	△48	
	償還金収入	60	108	△48	
	事業収入	278	316	△38	
	利用料収入	278	316	△38	
	介護保険事業収入	46,644	59,652	△13,008	
	居宅介護料収入	8,640	9,456	△816	
	居宅介護支援介護料収入	0	10,476	△10,476	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,884	36,360	△1,476	
	利用者等利用料収入	3,204	3,420	△216	
	障害福祉サービス等事業収入	15,180	13,116	2,064	
	自立支援給付費収入	15,000	12,996	2,004	
	利用者負担金収入	180	120	60	
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	その他の収入	6,859	335	6,524	
	雑収入	6,859	335	6,524	
	事業活動収入計(1)	143,098	150,966	△7,868	
	支出				
	人件費支出	117,303	111,080	6,223	
役員報酬支出	360	360	0		
職員給料支出	47,371	54,892	△7,521		
職員賞与支出	14,637	16,814	△2,177		
非常勤職員給与支出	23,082	25,280	△2,198		
退職給付支出	20,397	567	19,830		
法定福利費支出	11,456	13,167	△1,711		
事業費支出	19,908	17,920	1,988		
教養娯楽費支出	3,359	616	2,743		
消耗器具備品費支出	2,314	2,362	△48		
保険料支出	751	762	△11		
賃借料支出	29	5	24		
車輛費支出	1,650	2,122	△472		
諸謝金支出	1,430	2,096	△666		
給付金支出	10,375	9,954	421		
雑支出	0	3	△3		
事務費支出	16,941	20,618	△3,677		
福利厚生費支出	408	489	△81		
旅費交通費支出	281	291	△10		
研修研究費支出	296	332	△36		
事務消耗品費支出	1,301	1,385	△84		
印刷製本費支出	326	382	△56		
水道光熱費支出	300	0	300		
修繕費支出	130	130	0		
通信運搬費支出	1,636	1,726	△90		

# 令和2年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考	
	会議費支出	39	46	△7		
	広報費支出	1,660	1,460	200		
	業務委託費支出	3,520	3,760	△240		
	手数料支出	1,259	1,221	38		
	保険料支出	480	608	△128		
	賃借料支出	4,808	3,114	1,694		
	保守料支出	132	299	△167		
	渉外費支出	50	50	0		
	諸会費支出	221	221	0		
	雑支出	94	5,104	△5,010		
	貸付事業支出	427	450	△23		
	貸付金支出	427	450	△23		
	助成金支出	5,016	5,016	0		
	助成金支出	5,016	5,016	0		
	負担金支出	60	60	0		
	負担金支出	60	60	0		
	事業活動支出計(2)	159,655	155,144	4,511		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,557	△4,178	△12,379		
	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	ファイナンス・リース債務の返済支出	900	900	0
施設整備等支出計(5)			900	900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	△900	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	7,000	△7,000	
		積立資産取崩収入	1,493	558	935	
		退職給付引当資産取崩収入	1,493	558	935	
		サービス区分間繰入金収入	18,481	30,079	△11,598	
		その他の活動による収入	12,371	0	12,371	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,371	0	12,371	
		その他の活動収入計(7)	32,345	37,637	△5,292	
	支出	積立資産支出	560	560	0	
		退職給付引当資産支出	560	560	0	
		サービス区分間繰入金支出	18,481	30,079	△11,598	
		その他の活動による支出	3,578	3,721	△143	
		退職手当積立基金預け金支出	3,578	3,721	△143	
		その他の活動支出計(8)	22,619	34,360	△11,741	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,726	3,277	6,449	
予備費支出(10)	957	1,145	△188			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,688	△2,946	△5,742			
前期末支払資金残高(12)	8,688	2,946	5,742			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			
収入 (1)+(4)+(7)+(12)	184,131	191,549	△7,418			
支出 (2)+(5)+(8)+(10)	184,131	191,549	△7,418			
当期末支払資金残高	0	0	0			