

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	500	500	0
	会費収入	500	500	0
	寄附金収入	4,700	3,500	-1,200
	寄附金収入	4,700	3,500	-1,200
	経常経費補助金収入	99,373	96,934	-2,439
	市補助金収入	94,353	91,853	-2,500
	社協運営費補助金収入	94,353	91,853	-2,500
	共同募金配分金収入	5,020	5,081	61
	一般募金配分金収入	5,020	5,081	61
	受託金収入	58,474	58,257	-217
	市受託金収入	51,518	52,366	848
	福祉総合相談事業受託金収入	1,000	1,000	0
	加津佐総合福祉センター管理事業受託金収入	12,313	12,542	229
	深江ふれあいの家管理事業受託金収入	10,772	10,972	200
	老人福祉センター管理事業受託金収入	22,597	23,016	419
	養育支援訪問事業受託金収入	20	20	0
	視覚障害者生活訓練等事業受託金収入	2,016	2,016	0
	出合いの場コーディネート事業受託金収入	2,800	2,800	0
	県社協受託金収入	6,956	5,891	-1,065
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,845	1,781	-64
	高齢者・障害者住宅整備資金受託収入	21	23	2
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,610	3,607	-1,003
	民生委員実費弁償交付金収入	435	435	0
	臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入	40	40	0
	要保護世帯担保型生活資金市町社協事務	5	5	0
	貸付事業収入	500	500	0
	償還金収入	500	500	0
	福祉資金償還金収入	500	500	0
	事業収入	6,649	6,349	-300
	参加費収入	384	200	-184
	利用料収入	6,265	6,149	-116
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,100	1,100	0
	加津佐総合福祉センター管理事業利用料収入	1,440	1,400	-40
	深江ふれあいの家管理事業利用料収入	2,184	2,114	-70
	口之津老人福祉センター管理事業利用料収入	5	5	0
	北有馬老人福祉センター管理事業利用料収入	300	300	0
	西有家老人福祉センター管理事業利用料収入	396	390	-6
	有家老人福祉センター管理事業利用料収入	192	180	-12
	結婚サポート登録料収入	30	20	-10
	その他の利用料収入	618	640	22
	介護保険事業収入	278,584	278,582	-2
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	164,126	166,741	2,615
	介護報酬収入	164,126	164,694	568
	介護予防報酬収入	0	2,047	2,047
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,426	18,814	388
	介護負担金収入(公費)	1,438	1,174	-264
	介護負担金収入(一般)	16,988	17,412	424
介護予防負担金収入(公費)	0	152	152	
介護予防負担金収入(一般)	0	76	76	
居宅介護支援介護料収入	45,500	45,960	460	
居宅介護支援介護料収入	45,000	45,000	0	
介護予防支援介護料収入	500	960	460	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,111	20,914	-3,197	
事業費収入	21,726	18,920	-2,806	
事業費負担金収入(公費)	130	51	-79	
事業費負担金収入(一般)	2,255	1,943	-312	
利用者等利用料収入	7,506	7,138	-368	

## 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	食費収入(一般)	7,506	7,138	-368
	その他の事業収入	18,915	19,015	100
	受託事業収入(公費)	18,915	18,915	0
	住宅改修支援事業受託金収入	4	4	0
	要介護認定調査受託金収入	4	4	0
	生活支援基盤整備事業受託金収入	8,198	8,198	0
	自主活動立上支援事業受託金収入	10,709	10,709	0
	その他の事業収入	0	100	100
	障害福祉サービス等事業収入	18,625	19,107	482
	自立支援給付費収入	16,953	17,400	447
	介護給付費収入	16,953	17,400	447
	利用者負担金収入	22	57	35
	その他の事業収入	1,650	1,650	0
	補助金事業収入(公費)	1,650	1,650	0
	医療事業収入	0	2,671	2,671
	訪問看護療養費収入(公費)	0	777	777
	訪問看護療養費収入(一般)	0	1,814	1,814
	訪問看護利用料収入	0	80	80
	訪問看護基本利用料収入	0	60	60
	訪問看護その他の利用料収入	0	20	20
	受取利息配当金収入	84	84	0
	受取利息配当金収入	84	84	0
	その他の収入	3,590	10,456	6,866
	受入研修費収入	90	90	0
	雑収入	3,500	10,366	6,866
	退職手当積立基金預け金差益	2,340	9,218	6,878
	雑収入	1,160	1,148	-12
	事業活動収入計(1)	471,079	476,940	5,861
	人件費支出	332,549	350,045	17,496
	役員報酬支出	2,210	2,180	-30
	職員給料支出	146,477	142,106	-4,371
	職員賞与支出	51,302	48,749	-2,553
	嘱託職員給与支出	18,382	0	-18,382
	非常勤職員給与支出	61,885	83,948	22,063
	退職給付支出	11,487	33,084	21,597
	法定福利費支出	40,806	39,978	-828
	事業費支出	132,130	137,812	5,682
	福利厚生費支出	1,521	1,513	-8
	職員被服費	210	257	47
	旅費交通費支出	394	366	-28
	諸謝金支出	1,230	980	-250
	研修研究費支出	660	835	175
	給食費支出	6,360	5,599	-761
	保健衛生費支出	310	310	0
	教養娯楽費支出	778	859	81
	渉外費支出	250	260	10
	印刷製本費支出	517	580	63
水道光熱費支出	25,644	25,490	-154	
電気代	17,136	16,290	-846	
水道代	6,210	6,608	398	
ガス代	2,298	2,592	294	
修繕費支出	3,270	4,007	737	
通信運搬費支出	3,742	3,763	21	
燃料費支出	13,654	16,187	2,533	
消耗器具備品費支出	5,581	5,405	-176	
手数料支出	1,243	1,224	-19	
保険料支出	2,895	2,912	17	

資金収支当初予算  
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支出	賃借料支出	12,061	11,510	-551
	温泉使用料支出	1,500	3,000	1,500
	業務委託費支出	27,943	30,474	2,531
	保守料支出	8,366	7,876	-490
	租税公課支出	322	332	10
	車両費支出	9,289	9,926	637
	車両費	4,450	4,770	320
	車両燃料費	4,839	5,156	317
	諸会費支出	33	47	14
	イベント事業支出	3,254	3,020	-234
	結婚サポート事業支出	270	310	40
	墓地清掃管理サービス事業支出	310	310	0
	雑支出	523	460	-63
	事務費支出	13,788	13,974	186
	福利厚生費支出	368	368	0
	旅費交通費支出	180	180	0
	諸謝金支出	10	10	0
	研修研究費支出	600	500	-100
	事務消耗品費支出	640	600	-40
	印刷製本費支出	70	100	30
	水道光熱費支出	750	560	-190
	電気代	528	350	-178
	水道代	42	30	-12
	ガス代	180	180	0
	車両費支出	2,330	2,119	-211
	車両費	1,350	1,270	-80
	車両燃料費	980	849	-131
	修繕費支出	200	200	0
	通信運搬費支出	450	395	-55
	会議費支出	50	50	0
	広報費支出	730	500	-230
	業務委託費支出	1,029	873	-156
	手数料支出	428	380	-48
	保険料支出	635	650	15
	賃借料支出	2,110	2,632	522
	土地・建物賃借料支出	878	878	0
	租税公課支出	110	147	37
	保守料支出	1,676	2,302	626
	渉外費支出	170	150	-20
	諸会費支出	288	290	2
	雑支出	86	90	4
	貸付事業支出	500	500	0
	貸付金支出	500	500	0
	福祉資金貸付金支出	500	500	0
	共同募金配分金事業費	5,428	5,511	83
	一般募金配分金事業費	5,428	5,511	83
	老人福祉活動費	1,234	782	-452
	障害児・者福祉活動費	470	485	15
	児童・青少年福祉活動費	810	960	150
	母子・父子福祉活動費	420	438	18
福祉育成・援助活動費	2,434	2,775	341	
ボランティア活動育成事業費	60	71	11	
助成金支出	290	0	-290	
助成金支出	290	0	-290	
その他の助成金支出	290	0	-290	
事業活動支出計(2)	484,685	507,842	23,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,606	-30,902	-17,296	

資金収支当初予算  
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	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	固定資産取得支出	1,500	500	-1,000
		器具及び備品取得支出	1,500	500	-1,000
		施設整備等支出計(5)	1,500	500	-1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500	-500	1,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	990	700	-290
		福祉基金積立資産取崩収入	990	700	-290
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,950	4,400	2,450
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,950	4,400	2,450
		事業区分間繰入金収入	1,295	2,717	1,422
		事業区分間繰入金収入	1,295	2,717	1,422
		拠点区分間繰入金収入	14,646	13,552	-1,094
		拠点区分間繰入金収入	14,646	13,552	-1,094
		サービス区分間繰入金収入	15,300	15,000	-300
		サービス区分間繰入金収入	15,300	15,000	-300
		その他の活動による収入	6,357	20,716	14,359
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,357	20,716	14,359
		その他の活動収入計(7)	40,538	57,085	16,547
		支出	積立資産支出	11	11
	福祉資金欠損補填積立資産支出		1	1	0
	財政調整積立資産支出		10	10	0
	拠点区分間繰入金支出		14,646	13,552	-1,094
	拠点区分間繰入金支出		14,646	13,552	-1,094
	サービス区分間繰入金支出		15,300	15,000	-300
	サービス区分間繰入金支出		15,300	15,000	-300
	その他の活動による支出		6,563	5,767	-796
	退職手当積立基金預け金支出		6,563	5,767	-796
	その他の活動支出計(8)		36,520	34,330	-2,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,018	22,755	18,737		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,088	-8,647	2,441		
前期末支払資金残高(12)	12,857	8,647	-4,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,769	0	-1,769		