

令和2年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
1 会費収入			3,430	3,755
	1 会費収入		3,430	3,755
		1 一般会費収入	2,300	2,425
		2 特別会費収入	140	140
		3 法人特別会費収入	900	1,100
		4 その他会費収入	90	90
2 分担金収入			0	0
	1 分担金収入		0	0
3 寄附金収入			3,100	3,100
	1 寄附金収入		3,100	3,100
		1 愛の福祉基金寄附金収入	600	600
		2 被災地支援事業支援寄付金収入	0	0
		3 使途特定寄付金収入	2,500	2,500
4 経常経費補助金収入			64,393	59,932
	1 県補助金収入		0	0
		1 県補助金収入	0	0
	2 町補助金収入		60,781	56,218
		1 町補助金収入	60,781	56,218
	3 県社協補助金収入		260	560
		1 県社協補助金収入	260	560
	4 共同募金配分金収入		3,352	3,154
		1 一般募金配分金収入	1,341	1,279
		2 歳末たすけあい配分金収入	2,011	1,875
		3 災害等準備金収入	0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
大	中	小			
収入	5 受託金収入		37,952	37,622	
		1 県受託金収入	0	0	
			1 県受託金収入	0	0
		2 町受託金収入	28,664	28,201	
			1 町受託金収入	28,664	28,201
		3 県社協受託金収入	9,288	9,421	
			1 県社協受託金収入	9,288	9,421
	6 貸付事業収入		2,400	2,400	
		1 償還金収入	2,400	2,400	
			1 償還金収入	2,400	2,400
		2 貸付金利息収入	0	0	
			1 貸付金利息収入	0	0
			2 延滞利息収入	0	0
	7 事業収入		2,092	2,113	
		1 参加費収入	12	43	
			1 参加費収入	12	43
		2 利用料収入	1,740	1,760	
			1 友愛サービス利用料収入	1,740	1,740
			2 福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	20
			3 施設利用料収入	0	0
	3 賃貸料収入	0	0		
		1 賃貸料収入	0	0	
	4 広告料収入	240	160		
		1 広告料収入	240	160	
	5 手数料収入	0	0		
		1 手数料収入	0	0	
	6 その他の事業収入	100	150		
		1 その他の事業収入	0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		2 福祉バザー売上収入	100	150
8 負担金収入			84	150
	1 負担金収入		84	150
		1 負担金収入	84	150
9 介護保険事業収入			96,623	93,823
	1 地域密着型介護料収入		90,732	87,955
		1 通所介護報酬収入	78,237	75,843
		2 通所介護利用者負担金収入	8,670	8,404
		3 基本食事サービス料収入	3,825	3,708
	2 居宅介護支援収入		5,786	5,765
		1 居宅介護支援収入	5,786	5,765
	3 認定調査受託料収入		105	103
		1 認定調査受託料収入	105	103
10 老人福祉事業収入			0	0
			0	0
			0	0
11 受取利息配当金収入			3	3
	1 受取利息配当金収入		3	3
		1 受取利息配当金収入	3	3
12 その他の収入			342	428
	1 雑収入		342	428
		1 雑収入	342	428
	2 退職手当積立基金預け金差益		0	0
		1 退職手当積立基金預け金差益	0	0
13 流動資産評価益等による資金増加額			0	0
	1 流動資産評価益等による資金増加額		0	0
		事業活動収入計(1)	210,419	203,326
1 人件費支出			152,307	143,639
	1 役員報酬支出		840	840

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 役員報酬支出	840	840
	2 職員給料支出		79,886	76,318
		1 職員給料支出	79,886	76,318
	3 職員賞与支出		25,935	24,585
		1 職員賞与支出	25,935	24,585
	4 非常勤職員給与支出		27,724	24,846
		1 非常勤職員給与支出	27,724	24,846
	5 退職給付支出		0	0
		1 退職給付支出	0	0
	6 法定福利費支出		17,922	17,050
		1 法定福利費支出	17,922	17,050
2 事業費支出			29,341	27,952
	1 給食費支出		3,012	2,892
		1 給食費支出	3,012	2,892
	2 介護用品費支出		10	10
		1 介護用品費支出	10	10
	3 医薬品費支出		21	21
		1 医薬品費支出	21	21
	4 保健衛生費支出		108	108
		1 保健衛生費支出	108	108
	5 医療費支出		30	30
		1 医療費支出	30	30
	6 教養娯楽費支出		116	91
		1 教養娯楽費支出	116	91
	7 水道光熱費支出		1,882	2,003
		1 水道光熱費支出	1,882	2,003
	8 燃料費支出		240	240
		1 燃料費支出	240	240
	9 消耗器具備品費支出		3,286	3,377

事業

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
活動による収支			1 消耗器具備品費支出	3,286	3,377
		10 保険料支出		2,209	2,165
			1 保険料支出	2,209	2,165
		11 賃借料支出		6,394	5,446
			1 賃借料支出	6,394	5,446
		12 諸謝金支出		4,240	3,341
			1 諸謝金支出	4,240	3,341
		13 車輜費支出		1,695	2,413
			1 車輜費支出	1,695	2,413
		14 管理費返還支出		0	0
			1 管理費返還支出	0	0
		15 印刷製本費支出		790	945
			1 印刷製本費支出	790	945
		16 手数料支出		0	0
			1 手数料支出	0	0
		17 材料費支出		477	343
			1 材料費支出	477	343
		18 記念品費支出		2,788	2,584
			1 記念品費支出	2,788	2,584
		19 協力会員活動費支出		1,740	1,740
			1 協力会員活動費支出	1,740	1,740
		20 法外援護費支出		3	3
			1 法外援護費支出	3	3
	21 子ども応援夢基金支援金支出		300	200	
	3 事務費支出		23,410	19,673	
		1 福祉厚生費支出	414	379	
		1 福祉厚生費支出	414	379	
		2 職員被服費支出	120	120	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
支出			1 職員被服費支出	120	120
		3 旅費交通費支出		1,959	2,112
			1 旅費交通費支出	1,959	2,112
		4 研修研究費支出		382	272
			1 研修研究費支出	382	272
		5 事務消耗品費支出		742	743
			1 事務消耗品費支出	742	743
		6 印刷製本費支出		238	207
			1 印刷製本費支出	238	207
		7 水道光熱費支出		0	0
			1 水道光熱費支出	0	0
		8 燃料費支出		0	0
			1 燃料費支出	0	0
		9 修繕費支出		750	270
			1 修繕費支出	750	270
		10 通信運搬費支出		2,907	2,735
			1 通信運搬費支出	2,907	2,735
	11 会議費支出		18	15	
		1 会議費支出	18	15	
	12 広報費支出		30	0	
		1 広報費支出	30	0	
	13 業務委託費支出		9,247	6,262	
		1 業務委託費支出	9,247	6,262	
	14 手数料支出		305	318	
		1 手数料支出	305	318	
	15 保険料支出		0	0	
		1 保険料支出	0	0	
	16 賃借料支出		0	0	
		1 賃借料支出	0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	17 車輛費支出		0	0
		1 車輛費支出	0	0
	18 土地・建物賃借料支出		2,280	2,280
		1 土地・建物賃借料支出	2,280	2,280
	19 租税公課支出		2,152	2,153
		1 租税公課支出	2,152	2,153
	20 保守料支出		1,258	1,184
		1 保守料支出	1,258	1,184
	21 渉外費支出		180	180
		1 渉外費支出	180	180
	22 諸会費支出		194	203
		1 諸会費支出	194	203
	23 食料費支出		204	205
		1 食料費支出	204	205
	24 交際費支出		30	30
		1 交際費支出	30	30
	25 見舞金支出		0	5
		1 見舞金支出	0	5
4	貸付事業支出		2,400	2,400
	1 貸付金支出		2,400	2,400
		1 貸付金支出	2,400	2,400
5	共同募金配分金事業費		6,613	5,856
	1 一般募金配分金事業費		2,917	2,136
		1 高齢者福祉活動費	92	149
		2 障がい児・者福祉活動費	30	30
		3 地域福祉活動費	625	625
		4 ボランティア活動育成事業費	0	0
		5 啓発事業費	2,170	1,332
		6 災害ボランティア支援事業費	0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	2 歳末たすけあい配分金事業費		3,696	3,720
		1 歳末援護費	715	715
		2 歳末事業費	2,981	3,005
		3 返還金支出	0	0
6	返還金支出		0	1,713
	1 返還金支出		0	1,713
		1 返還金支出	0	1,713
7	分担金支出		0	0
	1 分担金支出		0	0
8	助成金支出		1,255	1,166
	1 助成金支出		1,255	1,166
		1 社会福祉協力校助成金支出	160	160
		2 団体支援助成金支出	470	470
		3 小地域福祉活動助成金支出	625	536
9	負担金支出		17	17
	1 負担金支出		17	17
		1 負担金支出	17	17
10	支払利息支出		282	320
	1 支払利息支出		282	320
		1 支払利息支出	0	0
		2 設備資金借入金支払利息支出	282	320
11	その他の支出		0	0
	1 雑支出		0	0
		1 雑支出	0	0
	1 退職手当積立基金預け金差損		0	0
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0
12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0
	事業活動支出計(2)		215,625	202,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,206	590

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
大	中	小			
収入	1 施設整備等補助金収入		0	0	
		1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入		0	0	
		1 施設整備等寄附金収入	0	0	
	3 設備資金借入金収入		0	0	
		1 設備資金借入金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入		0	0	
		1 土地売却収入	0	0	
			1 土地売却収入	0	0
		2 建物売却収入	0	0	
			1 建物売却収入	0	0
		3 建物附属設備売却収入	0	0	
			1 建物附属設備売却収入	0	0
		4 構築物売却収入	0	0	
			1 構築物売却収入	0	0
		5 機械及び装置売却収入	0	0	
			1 機械及び装置売却収入	0	0
		6 車輛運搬具売却収入	0	0	
			1 車輛運搬具売却収入	0	0
		7 器具及び備品売却収入	0	0	
			1 器具及び備品売却収入	0	0
	8 有形リース資産売却収入	0	0		
		1 有形リース資産売却収入	0	0	
	9 権利売却収入	0	0		
		1 権利売却収入	0	0	
	10 ソフトウェア売却収入	0	0		
		1 ソフトウェア売却収入	0	0	
	11 無形リース資産売却収入	0	0		
		1 無形リース資産売却収入	0	0	

施

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額			
	大	中	小				
設 整 備 等 に よ る 収 支	5	その他の施設整備等による収入		0	0		
		1	その他の施設整備等による収入		0	0	
			施設整備等収入計(4)		0	0	
支 出	1	設備資金借入金元金償還支出		3,084	3,084		
		1	設備資金借入金元金償還支出		3,084	3,084	
	2	固定資産取得支出		0	0		
		1	土地取得支出		0	0	
			1	土地取得支出		0	0
		2	建物取得支出		0	0	
			1	建物取得支出		0	0
		3	建物附属設備取得支出		0	0	
			1	建物附属設備取得支出		0	0
		4	構築物取得支出		0	0	
			1	構築物取得支出		0	0
		5	機械及び装置取得支出		0	0	
			1	機械及び装置取得支出		0	0
		6	車輛運搬具取得支出		0	0	
			1	車輛運搬具取得支出		0	0
		7	器具及び備品取得支出		0	0	
			1	器具及び備品取得支出		0	0
		8	有形リース資産取得支出		0	0	
			1	有形リース資産取得支出		0	0
		9	権利取得支出		0	0	
		1	権利取得支出		0	0	
	10	ソフトウェア取得支出		0	0		
		1	ソフトウェア取得支出		0	0	
	11	無形リース資産取得支出		0	0		
		1	無形リース資産取得支出		0	0	
	3	固定資産除却・廃棄支出		0	0		

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
		1 固定資産除却・廃棄支出	0	0	
	4	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	
		1 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	
	5	その他の施設整備等による支出	0	0	
		1 その他の施設整備等による支出	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,084	3,084	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,084	△ 3,084	
収入		1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	
		2 長期運営資金借入金収入	0	0	
		3 長期貸付金回収収入	0	0	
		4 投資有価証券売却収入	0	0	
		5 基金積立資産取崩収入	11,144	9,852	
			1 財政調整基金積立資産取崩収入	3,900	7,244
			2 愛の福祉基金積立資産取崩収入	4,565	740
			3 被災地支援事業運営積立金積立資産取崩収入	0	0
			4 子ども応援夢基金積立資産取崩収入	2,679	1,868
			5 減価償却引当資産取崩収入	0	0
		6	積立資産取崩収入		0
		7	事業区分間長期借入金収入	0	0
		8	拠点区分間長期借入金収入	0	0
		9	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
		10	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
		11	事業区分間繰入金収入	0	0
			1 社会福祉事業区分繰入金収入	0	0
			2 公益事業区分繰入金収入	0	0
		12	拠点区分間繰入金収入	2,300	10,900
		1 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	7,200	
		2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,300	3,700	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
大	中	小			
その他の活動による収支		3 ふれあいセンター事業拠点区分繰入金収入	0	0	
	13 サービス区分間繰入金収入		1,535	1,870	
		1 法人運営事業サービス区分繰入金収入	200	200	
		2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		4 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		5 友愛サービス事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		6 敬老会事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		10 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		11 生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		12 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金収入	1,335	1,670	
		13 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		14 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		14 その他の活動による収入		0	0
		1 差入保証金返還収入		0	0
		2 退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0
		その他の活動収入計(7)		14,979	22,622
		1 長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		2 長期貸付金支出		0	0
		3 投資有価証券取得支出		0	0
		4 基金積立資産支出		17,100	12,646
		1 財政調整基金積立資産支出		14,000	9,476
		2 愛の福祉基金積立資産支出		600	600
		3 被災地支援事業運営積立金積立資産支出		0	0
	4 子ども応援夢基金積立資産支出		2,500	2,500	
	5 減価償却引当資産支出		0	70	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
大	中	小			
支出	5	積立資産支出	0	0	
	6	事業区分間長期貸付金支出	0	0	
	7	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	
	8	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	
	9	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	
	10	事業区分間繰入金支出	0	0	
		1	社会福祉事業区分繰入金支出		0
		2	公益事業区分繰入金支出		0
	11	拠点区分間繰入金支出	2,300	10,900	
		1	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,300	3,700
		2	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	7,200
		3	ふれあいセンター事業拠点区分繰入金支出	0	0
	12	サービス区分間繰入金支出	1,535	1,870	
		1	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0
		2	地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	0
		3	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0
		4	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
		5	友愛サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0
		6	敬老会事業サービス区分繰入金支出	0	0
		7	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	200	200
		8	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
		9	福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
		10	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0
		11	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金支出	0	0
		12	デイサービスセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
		13	居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	1,335	1,670
	14	ふれあいセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0	
13	その他の活動による支出		5,964	5,752	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
	大	中	小	
		1 差入保証金返還支出	0	0
		2 退職手当積立基金預け金支出	5,964	5,752
		その他の活動支出計(8)	26,899	31,168
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,920	△ 8,546
		予備費支出(10)	1,090	921
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,300	△ 11,961
		前期末支払資金残高(12)	29,900	34,911
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,600	22,950