

## 令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
事	会費収入	3,370	4,010	640
	一般会費収入	2,500	2,400	△100
	賛助会費収入	760	760	
	特別会費収入	110	850	740
	寄附金収入	2,680	2,800	120
	寄附金収入	2,680	2,800	120
	経常経費補助金収入	72,220	76,552	4,332
	市区町村補助金収入	60,536	62,785	2,249
	社会福祉協議会運営補助金収入	52,405	52,405	
	小地域福祉活動事業費補助金収入	7,108	7,350	242
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	1,023	3,030	2,007
	都道府県社協補助金収入	304	200	△104
	県社協補助金収入	104		△104
	共助社会づくり推進モデル指定助成金収入	200	200	
	共同募金配分金収入	10,952	13,567	2,615
	一般募金配分金収入	10,738	13,353	2,615
	歳末たすけあい配分金収入	214	214	
	その他の補助金収入	428		△428
	特定求職者雇用開発補助金収入	428		△428
	受託金収入	183,981	185,842	1,861
	都道府県受託金収入	7,723	7,840	117
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,723	7,840	117
	市区町村受託金収入	174,036	175,397	1,361
	心配ごと相談事業受託収入	336	336	
	指定管理事業経営受託金収入	78,194	79,232	1,038
	地域包括支援センター運営事業受託収入	32,100	26,700	△5,400
	配食サービス事業受託金収入	13,243	13,680	437
	移送サービス事業受託金収入	2,316	3,540	1,224
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	8,083	8,083	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,156	
	移動支援受託金収入	1,296	1,360	64
	障害者相談支援事業受託金収入	4,176	4,322	146
障害支援区分認定調査受託金収入	550	550		
家庭介護者向け研修会受託金収入	487		△487	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,199	4,029	△1,170	
地域力強化推進事業受託金収入	6,113	6,622	509	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,375	19,375		
市民後見推進事業受託金収入	1,412	5,230	3,818	
あんしん生活サポート事業受託金収入		1,182	1,182	
都道府県社協受託金収入	2,222	2,605	383	
生活福祉資金受託金収入	1,105	1,071	△34	
離職者生活支援つなぎ資金受託金収入	82		△82	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,035	1,534	499	
貸付事業収入	650	650		
償還金収入	650	650		
事業収入	38,707	40,443	1,736	
参加費収入	266	215	△51	
利用料収入	38,441	40,228	1,787	
利用料収入	15,650	15,320	△330	
安心あずかりサービス利用料収入	18	18		
配食サービス利用料収入	22,166	24,000	1,834	
移送サービス利用料収入	463	540	77	
移動支援事業利用料収入	10	10		
日常生活自立支援事業利用料収入	134	340	206	
負担金収入	410	350	△60	
負担金収入	410	350	△60	
負担金収入	410	350	△60	
介護保険事業収入	388,039	367,194	△20,845	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,227	165,774	△453	
介護報酬収入	166,227	165,774	△453	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,005	19,570	△435	
介護負担金収入(公費)	800	860	60	
介護負担金収入(一般)	19,205	18,710	△495	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,277	51,780	△497	
介護報酬収入	52,277	51,780	△497	
業				
活				
入				

## 令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
動	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,071	5,920	△151
	介護負担金収入(公費)	249	260	11
	介護負担金収入(一般)	5,822	5,660	△162
	居宅介護支援介護料収入	59,284	46,680	△12,604
	居宅介護支援介護料収入	46,903	46,680	△223
	介護予防支援介護料収入	12,381		△12,381
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	70,124	62,890	△7,234
	事業費収入	62,860	55,920	△6,940
	事業負担金収入(公費)	569	610	41
	事業負担金収入(一般)	6,695	6,360	△335
	利用者等利用料収入	12,998	13,660	662
	食費収入(一般)	12,998	13,660	662
	その他の事業収入	1,053	920	△133
	受託事業収入(公費)	16		△16
	その他の事業収入	1,037	920	△117
	障害福祉サービス等事業収入	121,364	126,943	5,579
	自立支援給付費収入	71,664	77,273	5,609
	介護給付費収入	66,465	72,570	6,105
	計画相談支援給付費収入	5,199	4,703	△496
	障害児施設給付費収入	46,373	46,290	△83
	障害児通所給付費収入	46,373	46,290	△83
	利用者負担金収入	1,777	1,890	113
	特定費用収入	1,550	1,490	△60
	受取利息配当金収入	16	16	
	受取利息配当金収入	16	16	
	その他の収入	4,220	3,685	△535
受入研修費収入	82	95	13	
利用者等外給食費収入	5	10	5	
雑収入	4,133	3,580	△553	
雑収入	4,133	3,580	△553	
事業活動収入計(1)	815,657	808,485	△7,172	
支	人件費支出	524,514	519,354	△5,160
	役員報酬支出	2,548	2,410	△138
	職員給料支出	242,482	234,440	△8,042
	職員賞与支出	50,089	54,327	4,238
	非常勤職員給与支出	162,336	163,413	1,077
	退職給付支出	11,265	10,373	△892
	法定福利費支出	55,794	54,391	△1,403
	事業費支出	128,089	123,388	△4,701
	諸謝金支出	5,064	5,364	300
	旅費交通費支出	2,243	2,394	151
	給食費支出	39,585	41,154	1,569
	保健衛生費支出	354	360	6
	教養娯楽費支出	202	30	△172
	水道光熱費支出	54,993	50,860	△4,133
	燃料費支出	3,593	2,155	△1,438
	消耗器具備品費支出	4,574	4,419	△155
	保険料支出	341	343	2
	賃借料支出	2,028	1,547	△481
	車輛費支出	13,638	12,975	△663
	給付金支出	214	214	
	業務委託費支出	1,220	1,532	312
	雑支出	40	41	1
	事務費支出	142,624	138,546	△4,078
	福利厚生費支出	1,680	1,640	△40
	旅費交通費支出	807	1,077	270
	研修研究費支出	510	515	5
事務消耗品費支出	2,360	2,575	215	
印刷製本費支出	951	1,617	666	
水道光熱費支出	1,194	1,256	62	
修繕費支出	3,540	4,480	940	
通信運搬費支出	6,349	5,980	△369	
会議費支出	3		△3	
広報費支出	3,075	2,343	△732	
業務委託費支出	46,437	45,268	△1,169	

## 令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
出	手数料支出	900	823	△77
	保険料支出	11,363	12,288	925
	賃借料支出	25,767	23,016	△2,751
	土地・建物賃借料支出	17,228	17,206	△22
	租税公課支出	3,404	2,985	△419
	保守料支出	15,972	14,624	△1,348
	渉外費支出	270	270	
	諸会費支出	449	459	10
	雑支出	365	124	△241
	貸付事業支出	727	650	△77
	貸付金支出	727	650	△77
	助成金支出	23,736	26,206	2,470
	助成金支出	23,736	26,206	2,470
	校区社協運営助成金支出	4,170	4,200	30
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	4,860	5,217	357
	ひとり暮らしの集い事業助成金支出	3,240	3,478	238
	福祉団体等助成支出	5,221	4,856	△365
	ふれあい・いきいきサロン事業助成支出	5,660	5,680	20
	地域見守りネットワーク事業助成支出	585	2,775	2,190
	負担金支出	30	10	△20
負担金支出	30	10	△20	
負担金支出	30	10	△20	
事業活動支出計(2)	819,720	808,154	△11,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,063	331	4,394	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	620	414	△206
	器具及び備品取得支出	606	400	△206
その他の資産取得支出	14	14		
施設整備等支出計(5)	620	414	△206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620	△414	206	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	31,350	18,510	△12,840
	拠点区分間繰入金収入	31,350	18,510	△12,840
	サービス区分間繰入金収入	5,500	1,000	△4,500
	サービス区分間繰入金収入	5,500	1,000	△4,500
	その他の活動収入計(7)	36,850	19,510	△17,340
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	31,350	18,510	△12,840
	拠点区分間繰入金支出	31,350	18,510	△12,840
	サービス区分間繰入金支出	5,500	1,000	△4,500
サービス区分間繰入金支出	5,500	1,000	△4,500	
その他の活動による支出	1,027	1,036	9	
退職手当積立基金預け金支出	1,027	1,036	9	
その他の活動支出計(8)	37,877	20,546	△17,331	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,027	△1,036	△9	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,710	△1,119	4,591	
前期末支払資金残高(12)	131,636	125,926	△5,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,926	124,807	△1,119	

## 令和2年度 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						合計
		法人運営	共同募金	生活福祉資金等貸付	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	4,010						4,010
	寄附金収入	2,800						2,800
	経常経費補助金収入	62,785	13,767					76,552
	受託金収入	14,604		1,071			170,167	185,842
	貸付事業収入			650				650
	事業収入	448	60		2,090		37,845	40,443
	負担金収入	350						350
	介護保険事業収入				367,194			367,194
	障害福祉サービス等事業収入					122,240	4,703	126,943
	受取利息配当金収入	16						16
	その他の収入	3,560			95	30		3,685
	事業活動収入計(1)	88,573	13,827	1,721	369,379	122,270	212,715	808,485
	支出							
人件費支出	67,204		640	267,986	99,285	84,239	519,354	
事業費支出	1,950	3,387	489	40,290	6,910	70,362	123,388	
事務費支出	22,629	3,409	41	42,818	17,280	52,369	138,546	
貸付事業支出			650				650	
助成金支出	12,970	7,031				6,205	26,206	
負担金支出	10						10	
事業活動支出計(2)	104,763	13,827	1,820	351,094	123,475	213,175	808,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,190		△99	18,285	△1,205	△460	331	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	200			214			414
施設整備等支出計(5)	200			214			414	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200			△214			△414	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	15,000				3,000	510	18,510
	サービス区分間繰入金収入				1,000			1,000
	その他の活動収入計(7)	15,000			1,000	3,000	510	19,510
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	510			18,000			18,510
	サービス区分間繰入金支出				1,000			1,000
その他の活動による支出	1,036						1,036	
その他の活動支出計(8)	1,546			19,000			20,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,454			△18,000	3,000	510	△1,036	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,936		△99	71	1,795	50	△1,119	
前期末支払資金残高(12)	8,761	1,620	1,997	53,507	36,178	23,863	125,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,825	1,620	1,898	53,578	37,973	23,913	124,807	

## 令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	3,370	4,010	640	
	一般会費収入	2,500	2,400	△100	地域ささえあい費
	賛助会費収入	760	760		
	特別会費収入	110	850	740	
	寄附金収入	2,680	2,800	120	
	寄附金収入	2,680	2,800	120	香典返し・一般寄付
	経常経費補助金収入	60,964	62,785	1,821	
	市区町村補助金収入	60,536	62,785	2,249	
	社会福祉協議会運営補助金収入	52,405	52,405		
	小地域福祉活動事業費補助金収入	7,108	7,350	242	
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	1,023	3,030	2,007	
	その他の補助金収入	428		△428	
	特定求職者雇用開発補助金収入	428		△428	
	受託金収入	10,720	14,604	3,884	
	都道府県受託金収入	7,723	7,840	117	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,723	7,840	117	
	市区町村受託金収入	1,962	5,230	3,268	
	障害支援区分認定調査受託金収入	550		△550	
	市民後見推進事業受託金収入	1,412	5,230	3,818	
	都道府県社協受託金収入	1,035	1,534	499	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,035	1,534	499	
	事業収入	242	448	206	
	参加費収入	90	90		
	利用料収入	152	358	206	
	安心あずかりサービス利用料収入	18	18		
	日常生活自立支援事業利用料収入	134	340	206	
	負担金収入	410	350	△60	
	負担金収入	410	350	△60	
	負担金収入	410	350	△60	
	受取利息配当金収入	16	16		
	受取利息配当金収入	16	16		
	その他の収入	3,660	3,560	△100	
受入研修費収入	60	60			
雑収入	3,600	3,500	△100		
雑収入	3,600	3,500	△100		
事業活動収入計(1)	82,062	88,573	6,511		
事業支出	人件費支出	58,841	67,204	8,363	
	役員報酬支出	2,548	2,410	△138	会長・理事・監事・評議員
	職員給料支出	34,920	39,156	4,236	総合職・一般職給与・諸手当
	職員賞与支出	10,588	13,255	2,667	期末勤労手当
	非常勤職員給与支出	1,552	2,140	588	パート職員
	退職給付支出	1,068	1,068		退職共済掛金
	法定福利費支出	8,165	9,175	1,010	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	2,379	1,950	△429	
	諸謝金支出	1,070	1,000	△70	福祉委員活動手当・講師謝礼
	旅費交通費支出	394	350	△44	福祉委員・校区社協会長事務局長会議
	消耗器具備品費支出	50	20	△30	
	車輛費支出	865	580	△285	車検・車輛整備・ガソリン代
	事務費支出	24,438	22,629	△1,809	
	福利厚生費支出	108	100	△8	職員健康診断等
	旅費交通費支出	317	260	△57	出張旅費
	研修研究費支出	30	20	△10	
	事務消耗品費支出	1,200	1,500	300	事務用品
	印刷製本費支出	150	70	△80	
	水道光熱費支出	479	536	57	電気代
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	1,342	1,310	△32	電話代等
	広報費支出	60	25	△35	
	業務委託費支出	13,510	12,260	△1,250	バス運行・清掃・税理士等
	手数料支出	190	165	△25	
	保険料支出	387	340	△47	業務災害補償総合保険・自動車保険
	賃借料支出	3,763	3,425	△338	パソコン・プリンタ・コピー機
	租税公課支出	770	760	△10	
	保守料支出	1,587	1,333	△254	パソコン等保守
	渉外費支出	250	250		
	諸会費支出	255	255		各種会費
	雑支出	30	10	△20	
	助成金支出	11,685	12,970	1,285	
助成金支出	11,685	12,970	1,285		
校区社協運営助成金支出	3,000	2,250	△750		
ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	4,860	4,467	△393		
ひとり暮らしの集い事業助成金支出	3,240	3,478	238		
地域見守りネットワーク事業助成金支出	585	2,775	2,190		
負担金支出	30	10	△20		
負担金支出	30	10	△20		
負担金支出	30	10	△20		
事業活動支出計(2)	97,373	104,763	7,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,311	△16,190	△879		

令和2年度 資金収支予算書  
 令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	固定資産取得支出	200	200		
	器具及び備品取得支出	200	200		
	出				
	施設整備等支出計(5)	200	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△200		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	23,000	15,000	△8,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,000	15,000	△8,000	
	その他の活動収入計(7)	23,000	15,000	△8,000	
	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	350	510	160	
	拠点区分間繰入金支出	350	510	160	
	その他の活動による支出	1,027	1,036	9	
退職手当積立基金預け金支出	1,027	1,036	9	全国社会福祉協議会退職手当積立	
	その他の活動支出計(8)	1,377	1,546	169	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,623	13,454	△8,169	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,112	△2,936	△9,048	
	前期末支払資金残高(12)	2,649	8,761	6,112	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,761	5,825	△2,936	

## 令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	11,256	13,767	2,511	
	都道府県社協補助金収入	304	200	△104	
	県社協補助金収入	104		△104	ボランティア保険加入
	共助社会づくり推進等指定助成金収入	200	200		
	共同募金配分金収入	10,952	13,567	2,615	
	一般募金配分金収入	10,738	13,353	2,615	
	歳末たすけあい配分金収入	214	214		
	事業収入	69	60	△9	
	参加費収入	69	60	△9	参加費
	その他の収入	111		△111	
	雑収入	111		△111	
	雑収入	111		△111	
	事業活動収入計(1)	11,436	13,827	2,391	
	事業活動による支出	事業費支出	2,429	3,387	958
諸謝金支出		466	695	229	講師謝礼等
旅費交通費支出		235	440	205	
給食費支出		179	224	45	
水道光熱費支出		6	5	△1	
消耗器具備品費支出		586	669	83	
保険料支出		341	343	2	ボランティア保険加入
賃借料支出		377	757	380	
車輜費支出		25	40	15	
給付金支出		214	214		歳末たすけあい給付
事務費支出		3,793	3,409	△384	
印刷製本費支出		96	778	682	
通信運搬費支出		27	40	13	
広報費支出		2,850	2,158	△692	みんなのふくし発行
業務委託費支出		785	405	△380	
手数料支出		30	28	△2	
租税公課支出		5		△5	
助成金支出		5,901	7,031	1,130	
助成金支出		5,901	7,031	1,130	
校区社協運営助成金支出		750	1,500	750	
ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出		750	750		
福祉団体等助成支出	5,151	4,781	△370	各福祉団体・ボランティア団体・小地域福祉活動助成	
事業活動支出計(2)	12,123	13,827	1,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△687		687		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△687		687		
前期末支払資金残高(12)	2,307	1,620	△687		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,620	1,620			

令和2年度 資金収支予算書  
 令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,187	1,071	△116	
		都道府県社協受託金収入	1,187	1,071	△116	
		生活福祉資金受託金収入	1,105	1,071	△34	
		離職者生活支援つなぎ資金受託金収入	82		△82	
		貸付事業収入	650	650		
	支出	償還金収入	650	650		福祉金庫償還金
		事業活動収入計(1)	1,837	1,721	△116	
		人件費支出	640	640		
		非常勤職員給与支出	640	640		相談員パート職員
		事業費支出	480	489	9	
		旅費交通費支出	480	489	9	民生委員調査
		事務費支出	41	41		
		事務消耗品費支出	10	10		
		通信運搬費支出	30	30		生活福祉資金償還通知
貸付事業	手数料支出	1	1			
	貸付事業支出	727	650	△77		
	貸付金支出	727	650	△77	福祉金庫貸付金	
	事業活動支出計(2)	1,888	1,820	△68		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51	△99	△48		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
		△51	△99	△48		
前期末支払資金残高(12)		2,048	1,997	△51		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,997	1,898	△99		



令和2年度 資金収支予算書  
 令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	487		△487	
	市区町村受託金収入	487		△487	
	家庭介護者向け研修会受託金収入	487		△487	
	事業収入	2,276	2,090	△186	
	利用料収入	2,276	2,090	△186	
	利用料収入	2,276	2,090	△186	保険外サービス
	介護保険事業収入	368,800	367,194	△1,606	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,227	165,774	△453	訪問介護・通所介護
	介護報酬収入	166,227	165,774	△453	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,005	19,570	△435	訪問介護・通所介護
	介護負担金収入(公費)	800	860	60	
	介護負担金収入(一般)	19,205	18,710	△495	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,277	51,780	△497	定期巡回随時対応型訪問介護看護・通所介護
	介護報酬収入	52,277	51,780	△497	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,071	5,920	△151	
	介護負担金収入(公費)	249	260	11	
	介護負担金収入(一般)	5,822	5,660	△162	
	居宅介護支援介護料収入	46,903	46,680	△223	居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収入	46,903	46,680	△223	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	63,392	62,890	△502	
	事業費収入	56,128	55,920	△208	
	事業負担金収入(公費)	569	610	41	
	事業負担金収入(一般)	6,695	6,360	△335	
	利用者等利用料収入	12,998	13,660	662	
	食費収入(一般)	12,998	13,660	662	利用者食費等
	その他の事業収入	927	920	△7	
	その他の事業収入	927	920	△7	
	障害福祉サービス等事業収入	21		△21	
	自立支援給付費収入	21		△21	
	介護給付費収入	21		△21	
その他の収入	143	95	△48		
受入研修費収入	15	25	10		
利用者等外給食費収入		5	5		
雑収入	128	65	△63		
雑収入	128	65	△63		
事業活動収入計(1)	371,727	369,379	△2,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	270,245	267,986	△2,259	
	職員給料支出	107,802	104,797	△3,005	総合職・一般職給与・諸手当
	職員賞与支出	21,415	21,256	△159	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	108,280	110,166	1,886	パート職員
	退職給付支出	6,098	5,653	△445	退職共済掛金
	法定福利費支出	26,650	26,114	△536	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	44,431	40,290	△4,141	
	諸謝金支出	490	470	△20	講師・趣味活動謝礼等
	旅費交通費支出	45	50	5	
	給食費支出	13,540	13,530	△10	
	保健衛生費支出	234	240	6	
	教養娯楽費支出	192	20	△172	
	水道光熱費支出	13,693	12,180	△1,513	水道・ガス・電気
	燃料費支出	3,588	2,150	△1,438	灯油・重油
	消耗器具備品費支出	1,686	1,530	△156	
	賃借料支出	1,651	790	△861	パソコン・車輛リース
	車輛費支出	8,376	8,400	24	車検・車輛整備・ガソリン代
	業務委託費支出	926	920	△6	
	雑支出	10	10		
	事務費支出	43,224	42,818	△406	
	福利厚生費支出	1,051	1,075	24	職員健康診断等
	旅費交通費支出	139	140	1	出張旅費
	研修研究費支出	221	220	△1	
	事務消耗品費支出	529	490	△39	
	印刷製本費支出	432	420	△12	
	水道光熱費支出	715	720	5	電気代
	修繕費支出	225	250	25	
	通信運搬費支出	2,803	2,870	67	電話・携帯電話
	広報費支出	111	130	19	
	業務委託費支出	2,718	2,670	△48	
手数料支出	280	288	8		
保険料支出	6,294	7,135	841	業務災害補償総合保険・車両保険	
賃借料支出	12,703	11,586	△1,117		
土地・建物賃借料支出	12,599	12,587	△12		
租税公課支出	429	404	△25		
保守料支出	1,541	1,569	28	パソコン等保守	
渉外費支出	20	20			
諸会費支出	154	174	20	各種会費	
雑支出	260	70	△190		
事業活動資金収支差額計(2)	357,900	351,094	△6,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,827	18,285	4,458		
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

## 令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
整備等による収支	出				
	固定資産取得支出	214	214		
	器具及び備品取得支出	200	200		
	その他の資産取得支出	14	14		
	施設整備等支出計(5)	214	214		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△214	△214		
その他の活動による収支	収				
	サービス区分間繰入金収入	5,500	1,000	△4,500	
	サービス区分間繰入金収入	5,500	1,000	△4,500	
	その他の活動収入計(7)	5,500	1,000	△4,500	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	28,500	18,000	△10,500	
	拠点区分間繰入金支出	28,500	18,000	△10,500	
	サービス区分間繰入金支出	5,500	1,000	△4,500	
	サービス区分間繰入金支出	5,500	1,000	△4,500	
	その他の活動支出計(8)	34,000	19,000	△15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,500	△18,000	10,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,887	71	14,958	
	前期末支払資金残高(12)	68,394	53,507	△14,887	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,507	53,578	71	

令和2年度 資金収支予算書  
 令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	116,144	122,240	6,096	
	自立支援給付費収入	66,444	72,570	6,126	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	介護給付費収入	66,444	72,570	6,126	
	障害児施設給付費収入	46,373	46,290	△83	
	障害児通所給付費収入	46,373	46,290	△83	障害児放課後等サービス
	利用者負担金収入	1,777	1,890	113	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	特定費用収入	1,550	1,490	△60	基準該当生活介護・障害介護利用者食費等
	その他の収入	20	30	10	
	受入研修費収入	5	10	5	
	利用者等外給食費収入	5	5		
雑収入	雑収入	10	15	5	
	雑収入	10	15	5	
事業活動収入計(1)		116,164	122,270	6,106	
活動に支	人件費支出	93,014	99,285	6,271	
	職員給料支出	44,524	50,892	6,368	総合職・一般職給与 諸手当
	職員賞与支出	7,445	8,944	1,499	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	29,308	27,475	△1,833	パート職員
	退職給付支出	1,694	1,648	△46	退職共済掛金
	法定福利費支出	10,043	10,326	283	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	6,449	6,910	461	
	諸謝金支出	5	5		講師謝礼等
	旅費交通費支出	10	10		
	給食費支出	1,959	2,160	201	
よる支出	保健衛生費支出	45	45		
	教養娯楽費支出	10	10		
	水道光熱費支出	1,735	1,925	190	水道・ガス・電気
	燃料費支出	5	5		灯油・重油
	消耗器具備品費支出	798	790	△8	
	車輛費支出	1,872	1,950	78	車検・車両整備・ガソリン代
	雑支出	10	10		
	事務費支出	17,058	17,280	222	
	福利厚生費支出	248	244	△4	職員健康診断
	旅費交通費支出	50	65	15	
収入	研修研究費支出	74	105	31	
	事務消耗品費支出	37	55	18	
	印刷製本費支出	80	80		
	修繕費支出	70	90	20	
	通信運搬費支出	533	545	12	電話・携帯電話
	広報費支出	24	20	△4	
	業務委託費支出	4,155	4,237	82	
	手数料支出	56	60	4	
	保険料支出	1,777	2,037	260	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	4,678	4,436	△242	パソコン・車輛リース
支	土地・建物賃借料支出	4,629	4,619	△10	
	租税公課支出	121	138	17	
	保守料支出	496	514	18	パソコン保守
	雑支出	30	35	5	
	事業活動支出計(2)	116,521	123,475	6,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△357	△1,205	△848	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,000	3,000	△1,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000	3,000	△1,000	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	4,000	3,000	△1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,500		△2,500	
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	2,500		△2,500	
	その他の活動支出計(8)	2,500		△2,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	3,000	1,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,143	1,795	652		
前期末支払資金残高(12)	35,035	36,178	1,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,178	37,973	1,795		

## 令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業収入	受託金収入	171,587	170,167	△1,420		
	市区町村受託金収入	171,587	170,167	△1,420		
	心配ごと相談事業受託収入	336	336			
	指定管理事業経営受託金収入	78,194	79,232	1,038		
	地域包括支援センター運営事業受託収入	32,100	26,700	△5,400		
	配食サービス事業受託金収入	13,243	13,680	437		
	移送サービス事業受託金収入	2,316	3,540	1,224		
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	8,083	8,083			
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,156			
	移動支援受託金収入	1,296	1,360	64		
	障害者相談支援事業受託金収入	4,176	4,322	146		
	障害支援区分認定調査受託金収入		550	550		
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,199	4,029	△1,170		
	地域力強化推進事業受託金収入	6,113	6,622	509		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,375	19,375			
あんしん生活サポート事業受託金収入		1,182	1,182			
事業収入	事業収入	36,120	37,845	1,725		
	参加費収入	107	65	△42		
	利用料収入	36,013	37,780	1,767		
	利用料収入	13,374	13,230	△144		
	配食サービス利用料収入	22,166	24,000	1,834		
	移送サービス利用料収入	463	540	77		
	移動支援事業利用料収入	10	10			
	介護保険事業収入	19,239		△19,239		
	居宅介護支援介護料収入	12,381		△12,381		
	介護予防支援介護料収入	12,381		△12,381	介護予防支援介護料	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,732		△6,732		
	事業費収入	6,732		△6,732		
	その他の事業収入	126		△126		
	受託事業収入(公費)	16		△16		
	その他の事業収入	110		△110		
活動収入	障害福祉サービス等事業収入	5,199	4,703	△496		
	自立支援給付費収入	5,199	4,703	△496		
	計画相談支援給付費収入	5,199	4,703	△496		
	その他の収入	286		△286		
	受入研修費収入	2		△2		
	雑収入	284		△284		
	雑収入	284		△284		
	事業活動収入計(1)	232,431	212,715	△19,716		
	支	人件費支出	101,774	84,239	△17,535	
		職員給料支出	55,236	39,595	△15,641	総合職・一般職給与、諸手当
		職員賞与支出	10,641	10,872	231	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	22,556	22,992	436	パート職員
		退職給付支出	2,405	2,004	△401	退職共済掛金
		法定福利費支出	10,936	8,776	△2,160	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
		事業費支出	71,921	70,362	△1,559	
諸謝金支出		3,033	3,194	161	講師謝礼	
旅費交通費支出		1,079	1,055	△24		
給食費支出		23,907	25,240	1,333		
保健衛生費支出		75	75			
水道光熱費支出		39,559	36,750	△2,809	水道・ガス・電気	
消耗器具備品費支出		1,454	1,410	△44		
車輛費支出		2,500	2,005	△495	車検・車輛整備・ガソリン代	
業務委託費支出		294	612	318		
雑支出	20	21	1			
支	事務費支出	54,070	52,369	△1,701		
	福利厚生費支出	273	221	△52	職員健康診断等	
	旅費交通費支出	301	612	311		
	研修研究費支出	185	170	△15		
	事務消耗品費支出	584	520	△64		
	印刷製本費支出	193	269	76		
	修繕費支出	3,235	4,130	895		
	通信運搬費支出	1,614	1,185	△429	電話・携帯電話・郵送料	
	会議費支出	3		△3		
	広報費支出	30	10	△20		
	業務委託費支出	25,269	25,696	427	施設管理業務委託	
	手数料支出	343	281	△62		
	保険料支出	2,905	2,776	△129	業務災害補償総合保険・車両保険	
	賃借料支出	4,623	3,569	△1,054		
	租税公課支出	2,079	1,683	△396	消費税等	
保守料支出	12,348	11,208	△1,140			
諸会費支出	40	30	△10			
雑支出	45	9	△36			
助成金支出	助成金支出	6,150	6,205	55		
	校区社協運営助成金支出	420	450	30		
	福祉団体等助成金支出	70	75	5		
	ふれあい生きいき活動事業助成金支出	5,660	5,680	20		
	事業活動支出計(2)	233,915	213,175	△20,740		

## 令和2年度 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,484	△460	1,024	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	206		△206	
	器具及び備品取得支出	206		△206	
出					
	施設整備等支出計(5)	206		△206	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206		206	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,350	510	△3,840	
	拠点区分間繰入金収入	4,350	510	△3,840	
	その他の活動収入計(7)	4,350	510	△3,840	
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,350	510	△3,840	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,660	50	△2,610	
	前期末支払資金残高(12)	21,203	23,863	2,660	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,863	23,913	50	