

令和 2 年度資金収支当初予算総括表

【収入】

(単位：千円、%)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
会費収入	3,341	1.90	3,403	1.72	62
寄附金収入	1,500	0.86	1,500	0.76	0
経常経費補助金収入	53,224	30.39	47,943	24.22	-5,281
受託金収入	3,767	2.15	15,299	7.73	11,532
貸付事業収入	1,500	0.86	1,500	0.76	0
事業収入	594	0.34	636	0.32	42
介護保険事業収入	76,339	43.59	83,665	42.27	7,326
障害福祉サービス等事業収入	18,378	10.49	21,329	10.78	2,951
受取利息配当金収入	45	0.03	43	0.02	-2
その他の収入	97	0.06	97	0.05	0
施設整備等寄附金収入	150	0.09	150	0.08	0
積立資産取崩収入	0	0.00	7,500	3.79	7,500
事業区分間等繰入金収入	7,084	4.05	6,189	3.13	-895
前期末支払資金残高	9,100	5.19	8,650	4.37	-450
合計	175,119	100.00	197,904	100.00	22,785

【支出】

(単位：千円、%)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
人件費支出	122,509	69.95	143,261	72.39	20,752
事業費支出	21,612	12.34	21,129	10.67	-483
事務費支出	11,712	6.69	12,847	6.49	1,135
利用者負担軽減額	10	0.01	10	0.01	0
貸付事業支出	1,500	0.86	1,500	0.76	0
共同募金配分金事業費	4,003	2.29	4,143	2.09	140
助成金支出	2,269	1.30	2,269	1.15	0
固定資産取得支出	202	0.11	204	0.10	2
積立資産支出	1,003	0.57	4,001	2.02	2,998
事業区分間等繰入金支出	7,084	4.04	6,189	3.13	-895
予備費	3,215	1.84	2,351	1.19	-864
合計	175,119	100.00	197,904	100.00	22,785

拠点区分・サービス区分別予算

(単位：千円、%)

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額	構成比
社会福祉事業	社会福祉協議会事業	法人運営事業	42,691	21.57
		退職金積立事業	8,501	4.30
		企画広報事業	1,296	0.65
		地域福祉活動推進事業	10,953	5.53
		福祉サービス利用援助事業	892	0.45
		生活福祉資金貸付事業	179	0.09
		障害相談支援事業	7,019	3.55
		ボランティア事業	864	0.44
		たすけあい資金貸付事業	1,500	0.76
		見守り配食事業	6,720	3.39
		一般募金配分金事業	4,122	2.08
		歳末たすけあい配分金事業	240	0.12
		計	84,977	42.93
		ホームヘルパー事業	介護保険ヘルパー事業	11,490
	障害者ヘルパー事業		12,210	6.17
	移動支援ヘルパー事業		3,400	1.72
	養育支援等ヘルパー事業		300	0.15
	計		27,400	13.85
	公益事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	6,133
計			6,133	3.10
包括支援事業		地域包括支援センター事業	71,996	36.38
		計	71,996	36.38
成年後見事業		成年後見支援センター事業	7,398	3.74
		計	7,398	3.74
合 計			197,904	100.00

令和2年度資金収支当初予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			3,341	3,403	62	
			一般会費収入		2,721	2,745	24	
			賛助会費収入		200	208	8	
			特別会費収入		420	450	30	
			寄附金収入		1,500	1,500	0	
				経常経費寄附金収入		1,500	1,500	0
			経常経費補助金収入			53,224	47,943	-5,281
				市区町村補助金収入		48,993	43,515	-5,478
					町補助金収入	48,993	43,515	-5,478
				助成金収入		34	87	53
					助成金収入	34	87	53
				共同募金配分金収入		4,197	4,341	144
					一般募金配分金収入	3,987	4,101	114
					歳末たすけあい配分金収入	210	240	30
			受託金収入			3,767	15,299	11,532
				市区町村受託金収入		2,999	14,437	11,438
					町受託金収入	2,999	14,437	11,438
				都道府県社協受託金収入		738	862	124
					県社協受託金収入	738	862	124
				その他の受託金収入		30	0	-30
					その他の受託金収入	30	0	-30
			貸付事業収入			1,500	1,500	0
				償還金収入		1,500	1,500	0
			事業収入			594	636	42
				参加費収入		385	426	41
				利用料収入		209	209	0
				手数料収入		0	1	1
			介護保険事業収入			76,339	83,665	7,326
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		5,060	5,100	40
					介護報酬収入	5,060	5,100	40
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		540	740	200
					介護負担金収入(公費)	20	240	220
					介護負担金収入(一般)	520	500	-20
				居宅介護支援介護料収入		17,186	17,258	72
					居宅介護支援介護料収入	4,680	4,752	72
					介護予防支援介護料収入	12,506	12,506	0
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,300	1,300	0
					事業費収入	1,170	1,170	0
					事業負担金収入(公費)	10	10	0
					事業負担金収入(一般)	120	120	0
				利用者等利用料収入		30	20	-10
					その他の利用料収入	30	20	-10
				その他の事業収入		52,223	59,247	7,024
					地域包括支援センター受託金収入	52,211	59,235	7,024
					補助金事業収入(公費)	12	12	0
			障害福祉サービス等事業収入			18,378	21,329	2,951
				自立支援給付費収入		12,748	15,209	2,461
					介護給付費収入	10,060	11,710	1,650
					計画相談支援給付費収入	2,688	3,498	810
					地域相談支援給付費収入	0	1	1
		利用者負担金収入		140	200	60		
		その他の事業収入		5,490	5,920	430		
			受託事業収入(公費)	5,480	5,880	400		
			受託事業収入(一般)	10	40	30		
	受取利息配当金収入			45	43	-2		
		受取利息配当金収入		45	43	-2		
	その他の収入			97	97	0		
		受入研修費収入		27	27	0		
		雑収入		70	70	0		

令和2年度資金収支当初予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
				雑収入	70	70	0
		事業活動収入計(1)			158,785	175,415	16,630
支出	人件費支出				122,509	143,261	20,752
		役員報酬支出			1,060	1,180	120
		職員給料支出			78,093	84,980	6,887
		職員賞与支出			12,625	15,192	2,567
		非常勤職員給与支出			13,901	15,215	1,314
		退職給付支出			2,316	10,464	8,148
			退職共済掛金支出		2,316	2,388	72
			退職給付支出		0	8,076	8,076
		法定福利費支出			14,514	16,230	1,716
		事業費支出			21,612	21,129	-483
			諸謝金支出		1,100	994	-106
			水道光熱費支出		797	798	1
			消耗器具備品費支出		3,602	3,489	-113
			業務委託費支出		13,347	12,936	-411
			手数料支出		140	170	30
			保険料支出		817	817	0
			賃借料支出		1,089	1,145	56
			車輛費支出		720	780	60
		事務費支出			11,712	12,847	1,135
			福利厚生費支出		1,019	1,111	92
			旅費交通費支出		185	300	115
			研修研究費支出		762	840	78
			事務消耗品費支出		2,144	2,261	117
			印刷製本費支出		10	30	20
			修繕費支出		1,132	1,192	60
			通信運搬費支出		1,167	1,217	50
			会議費支出		30	30	0
			広報費支出		998	996	-2
			業務委託費支出		1,046	1,552	506
			手数料支出		312	365	53
			租税公課支出		124	158	34
			保守料支出		2,486	2,502	16
			渉外費支出		120	120	0
		諸会費支出		127	123	-4	
		雑支出		50	50	0	
	利用者負担軽減額			10	10	0	
		利用者負担軽減額		10	10	0	
	貸付事業支出			1,500	1,500	0	
		貸付金支出		1,500	1,500	0	
	共同募金配分金事業費			4,003	4,143	140	
		一般募金配分金事業費		3,793	3,903	110	
			老人福祉活動費	1,555	1,605	50	
			障害児・者福祉活動費	120	120	0	
			児童・青少年福祉活動費	1,107	1,147	40	
			母子・父子福祉活動費	40	40	0	
			福祉育成・援助活動費	971	991	20	
		歳末たすけあい配分金事業費		210	240	30	
	助成金支出			2,269	2,269	0	
		助成金支出		2,269	2,269	0	
		助成金支出		2,269	2,269	0	
	事業活動支出計(2)			163,615	185,159	21,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,830	-9,744	-4,914	
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入		150	150	0	
		施設整備等寄附金収入		150	150	0	
		施設整備等収入計(4)		150	150	0	
	支出	固定資産取得支出		202	204	2	
		器具及び備品取得支出		201	202	1	

令和2年度資金収支当初予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
による 収支			その他の取得支出		1	2	1
		施設整備等支出計(5)			202	204	2
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-52	-54	-2	
その 他の 活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入			0	7,500	7,500
		退職給付引当資産取崩収入			0	7,500	7,500
		サービス区分間繰入金収入			7,084	6,189	-895
		サービス区分間繰入金収入			7,084	6,189	-895
		その他の活動収入計(7)			7,084	13,689	6,605
	支 出	積立資産支出			1,003	4,001	2,998
		退職給付引当資産支出			1,003	1,001	-2
		財政安定化基金積立資産支出			0	3,000	3,000
		サービス区分間繰入金支出			7,084	6,189	-895
		サービス区分間繰入金支出			7,084	6,189	-895
	その他の活動支出計(8)			8,087	10,190	2,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,003	3,499	4,502	
	予備費支出(10)			3,215	2,351	-864	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,100	-8,650	450	
前期末支払資金残高(12)					9,100	8,650	-450
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動による収入	会費収入	3,403	0	0	0	0
	一般会費収入	2,745	0	0	0	0
	賛助会費収入	208	0	0	0	0
	特別会費収入	450	0	0	0	0
	寄附金収入	1,500	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	34,537	0	419	1,839	0
	市区町村補助金収入	34,537	0	419	1,839	0
	町補助金収入	34,537	0	419	1,839	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	6,890	683
	市区町村受託金収入	0	0	0	6,890	0
	町受託金収入	0	0	0	6,890	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	683
	県社協受託金収入	0	0	0	0	683
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	209
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	209
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	1	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	1	0	0	0
	その他の収入	71	0	0	0	0
受入研修費収入	1	0	0	0	0	
雑収入	70	0	0	0	0	
雑収入	70	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	39,541	1	419	8,729	892	
事業活動による支出	人件費支出	30,459	7,500	0	6,759	142
	役員報酬支出	1,180	0	0	0	0
	職員給料支出	21,000	0	0	4,058	0
	職員賞与支出	3,275	0	0	1,500	0
	非常勤職員給与支出	1	0	0	0	142
	退職給付支出	1,008	7,500	0	288	0
	退職共済掛金支出	1,008	0	0	0	0
	退職給付支出	0	7,500	0	288	0
	法定福利費支出	3,995	0	0	913	0
	事業費支出	840	0	290	2,364	115
	諸謝金支出	0	0	130	72	0
	水道光熱費支出	389	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200	0	100	2,173	0
	業務委託費支出	75	0	20	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	15
	保険料支出	97	0	0	51	30
	賃借料支出	9	0	40	68	0
車輛費支出	70	0	0	0	70	
事務費支出	4,399	0	1,006	45	635	
福利厚生費支出	277	0	0	0	0	
旅費交通費支出	220	0	0	5	15	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用 援助事業	
収 支	出	研修研究費支出	150	0	0	30	20
		事務消耗品費支出	400	0	0	0	502
		修繕費支出	560	0	0	0	60
		通信運搬費支出	569	0	10	0	20
		会議費支出	20	0	0	10	0
		広報費支出	0	0	996	0	0
		業務委託費支出	920	0	0	0	0
		手数料支出	300	0	0	0	3
		租税公課支出	50	0	0	0	15
		保守料支出	687	0	0	0	0
		渉外費支出	120	0	0	0	0
		諸会費支出	76	0	0	0	0
		雑支出	50	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	1,785	0
		助成金支出	0	0	0	1,785	0
		助成金支出	0	0	0	1,785	0
		事業活動支出計(2)	35,698	7,500	1,296	10,953	892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,843	-7,499	-877	-2,224	0	
施設 整備 等 による 収 支	入	施設整備等寄附金収入	150	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	150	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	150	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	200	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	200	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	200	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50	0	0	0		
その 他の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	0	7,500	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	7,500	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,000	877	2,224	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,000	877	2,224	
		その他の活動収入計(7)	0	8,500	877	2,224	
	支	積立資産支出	0	1,001	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	1,001	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	4,670	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	4,670	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,670	1,001	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,670	7,499	877	2,224		
	予備費支出(10)	2,123	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	3,000	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金貸付事業	見守り配食事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	87	0	6,720
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	6,720
	町補助金収入	0	0	0	0	6,720
	助成金収入	0	0	87	0	0
	助成金収入	0	0	87	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	179	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	179	0	0	0	0
	県社協受託金収入	179	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	1,500	0
	償還金収入	0	0	0	1,500	0
	事業収入	0	0	10	0	0
	参加費収入	0	0	10	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,019	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	3,499	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	3,498	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	1	0	0	0
	その他の事業収入	0	3,520	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	3,520	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	179	7,019	97	1,500	6,720	
事業活動による支出	人件費支出	0	6,450	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	4,789	0	0	0
	職員賞与支出	0	750	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	911	0	0	0
	事業費支出	129	256	380	0	6,720
	諸謝金支出	0	3	170	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	30	120	0	0
	業務委託費支出	0	30	0	0	6,720
	手数料支出	129	0	0	0	0
	保険料支出	0	93	70	0	0
	賃借料支出	0	0	20	0	0
車輛費支出	0	100	0	0	0	
事務費支出	50	313	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	10	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付 事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金 貸付事業	見守り配食事業
収 支	出	研修研究費支出	0	100	0	0
		事務消耗品費支出	20	73	0	0
		修繕費支出	0	90	0	0
		通信運搬費支出	20	30	0	0
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0
		手数料支出	10	0	0	0
		租税公課支出	0	10	0	0
		保守料支出	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	1,500
		貸付金支出	0	0	0	1,500
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	484	0
		助成金支出	0	0	484	0
		助成金支出	0	0	484	0
		事業活動支出計(2)	179	7,019	864	1,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-767	0	0
施設 整備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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	入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	767	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	767	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	767	0
	支	積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	767	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計
事業活動による	収入			
	会費収入	0	0	3,403
	一般会費収入	0	0	2,745
	賛助会費収入	0	0	208
	特別会費収入	0	0	450
	寄附金収入	0	0	1,500
	経常経費寄附金収入	0	0	1,500
	経常経費補助金収入	4,101	240	47,943
	市区町村補助金収入	0	0	43,515
	町補助金収入	0	0	43,515
	助成金収入	0	0	87
	助成金収入	0	0	87
	共同募金配分金収入	4,101	240	4,341
	一般募金配分金収入	4,101	0	4,101
	歳末たすけあい配分金収入	0	240	240
	受託金収入	0	0	7,752
	市区町村受託金収入	0	0	6,890
	町受託金収入	0	0	6,890
	都道府県社協受託金収入	0	0	862
	県社協受託金収入	0	0	862
	貸付事業収入	0	0	1,500
	償還金収入	0	0	1,500
	事業収入	0	0	219
	参加費収入	0	0	10
	利用料収入	0	0	209
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,019
	自立支援給付費収入	0	0	3,499
	計画相談支援給付費収入	0	0	3,498
	地域相談支援給付費収入	0	0	1
	その他の事業収入	0	0	3,520
	受託事業収入(公費)	0	0	3,520
	受取利息配当金収入	0	0	31
	受取利息配当金収入	0	0	31
その他の収入	0	0	71	
受入研修費収入	0	0	1	
雑収入	0	0	70	
雑収入	0	0	70	
事業活動収入計(1)	4,101	240	69,438	
支出				
人件費支出	0	0	51,310	
役員報酬支出	0	0	1,180	
職員給料支出	0	0	29,847	
職員賞与支出	0	0	5,525	
非常勤職員給与支出	0	0	143	
退職給付支出	0	0	8,796	
退職共済掛金支出	0	0	1,008	
退職給付支出	0	0	7,788	
法定福利費支出	0	0	5,819	
事業費支出	0	0	11,094	
諸謝金支出	0	0	375	
水道光熱費支出	0	0	389	
消耗器具備品費支出	0	0	2,623	
業務委託費支出	0	0	6,845	
手数料支出	0	0	144	
保険料支出	0	0	341	
賃借料支出	0	0	137	
車輛費支出	0	0	240	
事務費支出	0	0	6,448	
福利厚生費支出	0	0	277	
旅費交通費支出	0	0	250	

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合 計		
事 業 活 動 に よ る 収 支	収	受託金収入	0	0	0	150		
		市区町村受託金収入	0	0	0	150		
		町受託金収入	0	0	0	150		
		介護保険事業収入	7,160	0	0	0	7,160	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,100	0	0	0	5,100	
		介護報酬収入	5,100	0	0	0	5,100	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	740	0	0	0	740	
		介護負担金収入(公費)	240	0	0	0	240	
		介護負担金収入(一般)	500	0	0	0	500	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,300	0	0	0	1,300	
		事業費収入	1,170	0	0	0	1,170	
		事業負担金収入(公費)	10	0	0	0	10	
		事業負担金収入(一般)	120	0	0	0	120	
		利用者等利用料収入	20	0	0	0	20	
		その他の利用料収入	20	0	0	0	20	
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,910	2,400	0	14,310	
		自立支援給付費収入	0	11,710	0	0	11,710	
		介護給付費収入	0	11,710	0	0	11,710	
		利用者負担金収入	0	200	0	0	200	
		その他の事業収入	0	0	2,400	0	2,400	
		受託事業収入(公費)	0	0	2,360	0	2,360	
		受託事業収入(一般)	0	0	40	0	40	
		受取利息配当金収入	10	0	0	0	10	
		受取利息配当金収入	10	0	0	0	10	
		その他の収入	20	0	0	0	20	
		受入研修費収入	20	0	0	0	20	
		事業活動収入計(1)	7,190	11,910	2,400	150	21,650	
		支	人件費支出	8,621	11,254	1,996	0	21,871
			職員給料支出	2,827	3,871	594	0	7,292
			職員賞与支出	114	228	0	0	342
		非常勤職員給与支出	5,200	6,500	1,300	0	13,000	
		法定福利費支出	480	655	102	0	1,237	
		事業費支出	345	430	149	0	924	
		水道光熱費支出	33	48	9	0	90	
		消耗器具備品費支出	87	100	83	0	270	
		保険料支出	24	30	6	0	60	
		賃借料支出	161	202	41	0	404	
		車輛費支出	40	50	10	0	100	
		事務費支出	432	526	216	0	1,174	
		福利厚生費支出	128	158	34	0	320	
		旅費交通費支出	8	10	2	0	20	
		研修研究費支出	40	50	10	0	100	
		事務消耗品費支出	64	82	120	0	266	
		修繕費支出	36	45	9	0	90	
		通信運搬費支出	29	38	10	0	77	
		業務委託費支出	33	48	10	0	91	
		手数料支出	30	6	2	0	38	
		租税公課支出	4	5	1	0	10	
		保守料支出	57	81	18	0	156	
		諸会費支出	3	3	0	0	6	

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合 計
	利用者負担軽減額	10	0	0	0	10
	利用者負担軽減額	10	0	0	0	10
	事業活動支出計(2)	9,408	12,210	2,361	0	23,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,218	-300	39	150	-2,329
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
	支出					
	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					
	サービス区分間繰入金収入	1,300	0	0	0	1,300
	サービス区分間繰入金収入	1,300	0	0	0	1,300
	その他の活動収入計(7)	1,300	0	0	0	1,300
	支出					
	積立資産支出	2,000	0	0	0	2,000
	財政安定化基金積立資産支出	2,000	0	0	0	2,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000	300	1,300
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000	300	1,300	
	その他の活動支出計(8)	2,000	0	1,000	300	3,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700	0	-1,000	-300	-2,000
	予備費支出(10)	82	0	39	0	121
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000	-300	-1,000	-150	-4,450
	前期末支払資金残高(12)	3,000	300	1,000	150	4,450
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

居宅介護支援事業資金収支当初予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,932
		居宅介護支援介護料収入	4,752
		居宅介護支援介護料収入	4,752
		その他の事業収入	180
		地域包括支援センター受託金収入	180
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		事業活動収入計(1)	4,933
	支出	人件費支出	4,203
		職員給料支出	3,511
		職員賞与支出	114
		法定福利費支出	578
		事業費支出	277
		水道光熱費支出	33
		消耗器具備品費支出	50
		保険料支出	30
		賃借料支出	94
		車輛費支出	70
		事務費支出	546
		福利厚生費支出	55
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	70
		事務消耗品費支出	203
		修繕費支出	60
		通信運搬費支出	42
		業務委託費支出	34
		手数料支出	1
保守料支出		68	
諸会費支出	3		
事業活動支出計(2)	5,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-93	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	
	支出	積立資産支出	1,000
		財政安定化基金積立資産支出	1,000
	その他の活動支出計(8)		1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	
予備費支出(10)		107	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,200	
前期末支払資金残高(12)		1,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

包括支援事業資金収支当初予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	
事業活動による収支	収入	事業収入	416
		参加費収入	416
		介護保険事業収入	71,573
		居宅介護支援介護料収入	12,506
		介護予防支援介護料収入	12,506
		その他の事業収入	59,067
		地域包括支援センター受託金収入	59,055
		補助金事業収入(公費)	12
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		その他の収入	6
		受入研修費収入	6
		事業活動収入計(1)	71,996
	支出	人件費支出	59,118
		職員給料支出	40,272
		職員賞与支出	7,711
		非常勤職員給与支出	2,072
		退職給付支出	1,380
		退職共済掛金支出	1,380
		法定福利費支出	7,683
		事業費支出	8,334
		諸謝金支出	218
		水道光熱費支出	286
		消耗器具備品費支出	512
		業務委託費支出	6,091
		手数料支出	11
		保険料支出	386
		賃借料支出	460
		車輛費支出	370
		事務費支出	4,542
		福利厚生費支出	459
旅費交通費支出		20	
研修研究費支出		350	
事務消耗品費支出		747	
印刷製本費支出		10	
修繕費支出		332	
通信運搬費支出		428	
業務委託費支出		507	
手数料支出		10	
租税公課支出		63	
保守料支出		1,578	
諸会費支出	38		
事業活動支出計(2)	71,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		固定資産取得支出	2
	支出	器具及び備品取得支出	1
		その他の取得支出	1
		施設整備等支出計(5)	2
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
		その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
	予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

成年後見事業資金収支当初予算内訳表
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		成年後見支援センター事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,397
		市区町村受託金収入	7,397
		町受託金収入	7,397
		事業収入	1
		手数料収入	1
		事業活動収入計(1)	7,398
	支出	人件費支出	6,759
		職員給料支出	4,058
		職員賞与支出	1,500
		退職給付支出	288
		退職給付支出	288
		法定福利費支出	913
		事業費支出	500
		諸謝金支出	401
		消耗器具備品費支出	34
		手数料支出	15
		賃借料支出	50
		事務費支出	137
		研修研究費支出	20
		事務消耗品費支出	50
		印刷製本費支出	20
		通信運搬費支出	21
		手数料支出	3
		租税公課支出	10
		保守料支出	13
事業活動支出計(2)	7,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	2
		器具及び備品取得支出	1
		その他の取得支出	1
	施設整備等支出計(5)		2
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
		その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	