

資金収支当初予算書

令和2年4月1日

(単位：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	0288 会費収入		16,390,000	16,250,000	△140,000
		8001 一般会費収入		15,000,000	14,800,000	△200,000
		8002 特別会費収入		820,000	820,000	0
		8003 団体会費収入		570,000	630,000	60,000
		0290 寄附金収入		14,700,000	13,000,000	△1,700,000
		8022 経常経費寄附金収入		14,700,000	13,000,000	△1,700,000
			0001 香典返し寄付金	13,700,000	11,000,000	△2,700,000
			0002 一般寄付金収入	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		0291 経常経費補助金収入		169,159,000	169,658,000	499,000
		0293 市補助金収入		141,545,000	142,434,000	889,000
			8032 市補助金収入	141,545,000	142,434,000	889,000
		0324 県社協補助金収入		10,332,000	9,986,000	△346,000
			8037 県社協補助金収入	10,332,000	9,986,000	△346,000
		0295 共同募金配分金収入		17,282,000	17,238,000	△44,000
			8034 一般募金配分金収入	10,725,000	10,717,000	△8,000
			8035 歳末たすけあい配分金収入	6,557,000	6,521,000	△36,000
		0296 受託金収入		144,838,000	143,125,000	△1,713,000
		0298 市受託金収入		141,755,000	140,115,000	△1,640,000
			8042 市受託金収入	141,755,000	140,115,000	△1,640,000
		0301 県社協受託金収入		3,083,000	3,010,000	△73,000
			8046 県社協受託金収入	3,083,000	3,010,000	△73,000
		0303 貸付事業収入		5,315,000	5,315,000	0
		8051 償還金収入		5,315,000	5,315,000	0
		0305 事業収入		9,142,000	7,543,000	△1,599,000
		8061 参加費収入		1,232,000	1,179,000	△53,000
		8062 利用料収入		6,065,000	3,625,000	△2,440,000
		8066 手数料収入		395,000	330,000	△65,000
		8067 その他の事業収入		1,450,000	2,409,000	959,000
		0165 介護保険事業収入		33,772,000	34,048,000	276,000
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		16,031,000	16,500,000	469,000
			8121 介護報酬収入	16,031,000	16,500,000	469,000
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,687,000	2,278,000	△1,409,000
			8131 介護負担金収入(公費)	1,336,000	166,000	△1,170,000
		8132 介護負担金収入(一般)	2,351,000	2,112,000	△239,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入		9,652,000	9,109,000	△543,000	
		8161 居宅介護支援介護料収入	9,049,000	8,597,000	△452,000	
		8162 介護予防支援介護料収入	603,000	512,000	△91,000	
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,753,000	4,295,000	1,542,000	
		8901 事業費収入	2,449,000	3,800,000	1,351,000	
		8903 事業負担金収入(一般)	304,000	495,000	191,000	
	0172 利用者等利用料収入		1,604,000	1,836,000	232,000	
		8175 食費収入(一般)	1,364,000	1,548,000	184,000	
		8178 その他の利用料収入	240,000	288,000	48,000	
	0173 その他の事業収入		45,000	30,000	△15,000	
		8183 受託事業収入(一般)	45,000	30,000	△15,000	
	0200 受取利息配当金収入		109,000	59,000	△50,000	
	8541 受取利息配当金収入		109,000	59,000	△50,000	
	0201 その他の収入		1,893,000	4,694,000	2,801,000	
	8611 受入研修費収入		120,000	71,000	△49,000	
	0320 雑収入		1,773,000	4,623,000	2,850,000	
		8614 退職手当積立基金預け金差益	457,000	3,361,000	2,904,000	
		8615 雑収入	1,316,000	1,262,000	△54,000	
	事業活動収入計(1)			395,318,000	393,692,000	△1,626,000
支出	0129 人件費支出			277,376,000	290,340,000	12,964,000
		7111 役員報酬支出		1,300,000	1,300,000	0
		7112 職員給料支出		152,926,000	152,999,000	73,000
		7113 職員賞与支出		50,909,000	52,637,000	1,728,000
		7114 非常勤職員給与支出		34,922,000	31,753,000	△3,169,000
		7117 法定福利費支出		35,952,000	37,216,000	1,264,000
		7116 退職給付支出		1,367,000	14,435,000	13,068,000
	0130 事業費支出			53,622,000	52,759,000	△863,000
	7230 諸謝金支出		7,187,000	7,388,000	201,000	
	7236 旅費交通費支出		2,054,000	1,910,000	△144,000	
	7237 研修研究費支出		4,332,000	3,608,000	△724,000	

資金収支当初予算書

令和2年4月1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		7225 消耗器具備品費支出		4,874,000	4,818,000	△56,000
		7238 印刷製本費支出		148,000	196,000	48,000
		7224 燃料費支出		200,000	0	△200,000
		7239 修繕費支出		160,000	40,000	△120,000
		7240 通信運搬費支出		1,631,000	1,673,000	42,000
		7241 会議費支出		285,000	202,000	△83,000
		7242 広報費支出		5,039,000	5,202,000	163,000
		7243 業務委託費支出		3,361,000	3,665,000	304,000
		7244 手数料支出		1,317,000	1,179,000	△138,000
		7245 保守料支出		1,261,000	1,002,000	△259,000
		7226 保険料支出		3,443,000	3,217,000	△226,000
		7227 賃借料支出		3,086,000	3,227,000	141,000
		7223 水道光熱費支出		1,475,000	981,000	△494,000
		7232 車輛費支出		3,857,000	4,274,000	417,000
		7246 租税公課支出		5,647,000	6,059,000	412,000
		7211 給食費支出		2,731,000	2,862,000	131,000
		7215 保健衛生費支出		96,000	93,000	△3,000
		7218 教養娯楽費支出		200,000	200,000	0
		7220 渉外費支出		1,238,000	963,000	△275,000
	0131 事務費支出			55,159,000	53,452,000	△1,707,000
		7311 福利厚生費支出		1,195,000	1,261,000	66,000
		7312 職員被服費支出		70,000	70,000	0
		7313 旅費交通費支出		90,000	90,000	0
		7314 研修研究費支出		651,000	496,000	△155,000
		7315 事務消耗品費支出		2,380,000	2,211,000	△169,000
		7316 印刷製本費支出		114,000	115,000	1,000
		7317 水道光熱費支出		15,334,000	15,485,000	151,000
		7318 燃料費支出		650,000	649,000	△1,000
		7319 修繕費支出		3,168,000	3,014,000	△154,000
		7321 通信運搬費支出		1,754,000	1,665,000	△89,000
		7322 会議費支出		63,000	63,000	0
		7324 業務委託費支出		15,153,000	15,580,000	427,000
		7325 手数料支出		845,000	696,000	△149,000
		7330 保守料支出		6,779,000	5,863,000	△916,000
		7326 保険料支出		724,000	713,000	△11,000
		7327 賃借料支出		3,165,000	2,791,000	△374,000
		7329 租税公課支出		1,734,000	1,412,000	△322,000
		7332 渉外費支出		159,000	164,000	5,000
		7333 諸会費支出		931,000	914,000	△17,000
		7335 雑支出		200,000	200,000	0
	0309 貸付事業支出			5,315,000	5,315,000	0
		7001 貸付金支出		5,315,000	5,315,000	0
	0313 助成金支出			45,097,000	44,786,000	△311,000
		0314 助成金支出		45,097,000	44,786,000	△311,000
			7031 助成金支出	45,097,000	44,786,000	△311,000
	0138 その他の支出			0	87,000	87,000
		0321 雑支出		0	87,000	87,000
			7453 退職手当積立基金預け金差損	0	87,000	87,000
		事業活動支出計(2)		436,569,000	446,739,000	10,170,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,251,000	△53,047,000	△11,796,000
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	0144 固定資産取得支出		0	1,632,000	1,632,000
		7523 車輛運搬具取得支出		0	1,632,000	1,632,000
		施設整備等支出計(5)		0	1,632,000	1,632,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,632,000	△1,632,000
その他の	収入	0214 積立資産取崩収入		67,422,000	67,139,000	△283,000
		8854 財政調整基金積立資産取崩収入		48,871,000	47,000,000	△1,871,000
		8853 ボランティア基金積立資産取崩収入		3,080,000	2,900,000	△180,000
		8856 福祉基金積立資産取崩収入		15,471,000	17,239,000	1,768,000

資金収支当初予算書

令和2年4月1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入			0	160,000	160,000	
		8881 事業区分間繰入金収入		0	160,000	160,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入			2,181,000	1,216,000	△965,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入		2,181,000	1,216,000	△965,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入			20,915,000	22,618,000	1,703,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入		20,915,000	22,618,000	1,703,000	
	0224 その他の活動による収入			910,000	11,161,000	10,251,000	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		910,000	11,161,000	10,251,000	
		その他の活動収入計(7)			91,428,000	102,294,000	10,866,000
	支出	0152 積立資産支出			19,801,000	15,772,000	△4,029,000
		7644 財政調整基金積立資産支出		5,050,000	2,746,000	△2,304,000	
		7646 福祉基金積立資産支出		14,750,000	13,025,000	△1,725,000	
		7647 地域・在宅福祉活動基金資産支出		1,000	1,000	0	
0159 事業区分間繰入金支出				0	160,000	160,000	
		7671 事業区分間繰入金支出		0	160,000	160,000	
0160 拠点区分間繰入金支出				2,181,000	1,216,000	△965,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,181,000	1,216,000	△965,000	
0161 サービス区分間繰入金支出				20,915,000	22,618,000	1,703,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出		20,915,000	22,618,000	1,703,000	
0162 その他の活動による支出				7,480,000	7,349,000	△131,000	
		7686 退職手当積立基金預け金支出		7,480,000	7,349,000	△131,000	
		その他の活動支出計(8)			50,377,000	47,115,000	△3,262,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			41,051,000	55,179,000	14,128,000	
	予備費支出(10)			12,000,000	9,000,000	△3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,200,000	△8,500,000	3,700,000	
	前期末支払資金残高(12)			12,200,000	8,500,000	△3,700,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

事業所名 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	合計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分				介護保険等事業拠点区分			認可外保育施設運営拠点区分 松梅保育所運営事業		
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家の事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	小計	居宅介護支援事業サービス区分	通所介護事業サービス区分		小計	
会費収入	16,250	16,250					16,250									
一般会費収入	14,800	14,800					14,800									
特別会費収入	820	820					820									
団体会費収入	630	630					630									
寄附金収入	13,000	13,000					13,000									
経常経費寄附金収入	13,000	13,000					13,000									
香典返し寄付金	11,000	11,000					11,000									
一般寄付金収入	2,000	2,000					2,000									
経常経費補助金収入	169,658	103,000	19,442	17,238	9,986		149,666	19,992			19,992					
市補助金収入	142,434	103,000	19,442				122,442	19,992			19,992					
市補助金収入	142,434	103,000	19,442				122,442	19,992			19,992					
県社協補助金収入	9,986				9,986		9,986									
県社協補助金収入	9,986				9,986		9,986									
共同募金配分金収入	17,238			17,238			17,238									
一般募金配分金収入	10,717			10,717			10,717									
歳末たすけあい配分金収入	6,521			6,521			6,521									
受託金収入	143,125		59,459		7,383	3,010	69,852	44,416	12,971		57,387					15,886
市受託金収入	140,115		59,459		7,383		66,842	44,416	12,971		57,387					15,886
市受託金収入	140,115		59,459		7,383		66,842	44,416	12,971		57,387					15,886
県社協受託金収入	3,010					3,010	3,010									
県社協受託金収入	3,010					3,010	3,010									
貸付事業収入	5,315					5,315	5,315									
償還金収入	5,315					5,315	5,315									
事業収入	7,543	330	1,146	133	5,934		7,543									
参加費収入	1,179		1,046	133			1,179									
利用料収入	3,625		100		3,525		3,625									
手数料収入	330	330					330									
その他の事業収入	2,409				2,409		2,409									
介護保険事業収入	34,048										9,139	24,909		34,048		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,500											16,500		16,500		
介護報酬収入	16,500											16,500		16,500		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,278											2,278		2,278		
介護負担金収入(公費)	166											166		166		
介護負担金収入(一般)	2,112											2,112		2,112		
居宅介護支援介護料収入	9,109										9,109			9,109		
居宅介護支援介護料収入	8,597										8,597			8,597		
介護予防支援介護料収入	512										512			512		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,295											4,295		4,295		
事業費収入	3,800											3,800		3,800		

