

令和2年度 資金収支予算書

事業区分	拠点区分		サービス区分	
社会福祉事業	1	法人運営・地域福祉事業	1	法人運営事業
			2	地域福祉活動推進事業
			3	共同募金配分金事業
			4	生活福祉資金貸付事業
	2	介護保険サービス事業	1	居宅介護支援事業
			2	訪問介護事業
			3	訪問入浴介護事業
			4	通所介護事業
			5	福祉用具貸与事業
			6	訪問看護事業
	3	障がい福祉サービス事業	1	障がい者ヘルパーセンター事業
			2	障がい者生活介護センター事業
			3	障がい児童デイサービスセンター事業
	4	就労支援事業	1	就労支援はばたき事業
			2	就労支援あいのその事業
			3	就労支援えりはら事業
			4	就労移行支援事業
	5	受託事業	1	介護予防事業
			2	日常生活自立支援事業
			3	放課後児童クラブ事業
4			生活困窮者自立促進支援事業	
5			地域包括支援センター事業	

令和2年3月27日

社会福祉法人 志摩市社会福祉協議会

令和2年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：大区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	1 会費収入	6,794	6,794	0
		2 寄附金収入	2,040	2,000	40
		3 経常経費補助金収入	57,503	58,388	△ 885
		4 受託金収入	81,573	65,324	16,249
		5 事業収入	2,015	1,915	100
		6 負担金収入	10,358	23,270	△ 12,912
		7 介護保険事業収入	510,735	499,378	11,357
		8 保育事業収入	5,305	5,205	100
		9 就労支援事業収入	39,732	40,669	△ 937
		10 障がい福祉サービス等事業収入	311,002	302,127	8,875
		11 医療事業収入	459	0	459
		12 受取利息配当金収入	24	39	△ 15
		13 その他の収入	3,310	3,438	△ 128
		14 事業活動収入計(1)	1,030,850	1,008,547	22,303
	支出	15 人件費支出	823,776	787,417	36,359
		16 事業費支出	107,509	117,120	△ 9,611
		17 事務費支出	64,945	63,309	1,636
		18 就労支援事業支出	39,480	40,341	△ 861
		19 利用者負担軽減額	26	26	0
		20 助成金支出	5,820	5,800	20
		21 負担金支出	67	67	0
		22 その他の支出	0	20	△ 20
		23 事業活動支出計(2)	1,041,623	1,014,100	27,523
		24 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,773	△ 5,553	△ 5,220
施設整備等による収支	収入	25 固定資産売却収入	0	10	△ 10
		26 施設整備等収入計(4)	0	10	△ 10
	支出	27 固定資産取得支出	4,094	2,854	1,240
		28			
		29 施設整備等支出計(5)	4,094	2,854	1,240
		30 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,094	△ 2,844	△ 1,250
その他の活動による収支	収入	31 積立資産取崩収入	16,888	1,500	15,388
		32 その他の活動収入計(7)	16,888	1,500	15,388
	支出	33 基金積立資産支出	100	100	0
		34 積立資産支出	13,894	3,875	10,019
		35			
	36 その他の活動支出計(8)	13,994	3,975	10,019	
	37 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,894	△ 2,475	5,369	
38 予備費支出(10)	0	0	0		
39 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,973	△ 10,872	△ 1,101		
40 前期末支払資金残高(12)		245,437	246,507	△ 1,070	
41 当期末支払資金残高(11)+(12)		233,464	235,635	△ 2,171	
収入	42 事業活動収入計(1)	1,030,850	1,008,547	22,303	
	43 施設整備等収入計(4)	0	10	△ 10	
	44 その他の活動収入計(7)	16,888	1,500	15,388	
	45 前期末支払資金残高(12)	245,437	246,507	△ 1,070	
	46 収入計	1,293,175	1,256,564	36,611	
支出	47 事業活動支出計(2)	1,041,623	1,014,100	27,523	
	48 施設整備等支出計(5)	4,094	2,854	1,240	
	49 その他の活動支出計(8)	13,994	3,975	10,019	
	50 予備費支出(10)	0	0	0	
	51 支出計	1,059,711	1,020,929	38,782	
	52 当期末支払資金残高(11)+(12)	233,464	235,635	△ 2,171	
	53 [支出計+当期末支払資金残高]	1,293,175	1,256,564	36,611	

令和2年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	会費収入	6,794	6,794	0	
	一般会費収入	4,988	4,988	0	
	賛助会費収入	461	461	0	
	特別会費収入	1,345	1,345	0	
	寄附金収入	2,040	2,000	40	
	経常経費寄附金収入	2,040	2,000	40	
	経常経費補助金収入	57,503	58,388	△ 885	
	市区町村補助金収入	48,009	48,009	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	47,000	47,000	0	
	福祉市場事業運営費補助金収入	1,000	1,000	0	
	離島介護サービス提供促進事業補助金収入	9	9	0	
	都道府県社協補助金収入	494	679	△ 185	
	都道府県社協助成金収入	494	679	△ 185	
	共同募金配分金収入	9,000	9,700	△ 700	
	一般募金配分金収入	3,500	3,750	△ 250	
	歳末たすけあい配分金収入	5,500	5,950	△ 450	
	受託金収入	81,573	65,324	16,249	
	市区町村受託金収入	76,960	60,087	16,873	
	介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	3,863	2,775	1,088	
	地域支援事業受託金収入	283	279	4	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,383	2,640	△ 257	
	外出支援サービス事業受託金収入	36	96	△ 60	
	移動支援事業受託金収入	1,080	1,390	△ 310	
	日中一時支援事業受託金収入	5	18	△ 13	
	放課後児童クラブ事業受託金収入	13,577	15,297	△ 1,720	
	地域生活拠点整備事業受託金収入	1,908	1,877	31	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,500	21,700	800	
	生活支援体制整備事業受託金収入	12,500	12,500	0	
	救急医療情報キット配布事業受託金収入	1,825	1,515	310	
	地域包括支援センター運営業務受託金収入	17,000	0	17,000	
	都道府県社協受託金収入	4,528	5,147	△ 619	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	200	217	△ 17	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,328	4,930	△ 602	
	その他の受託金収入	85	90	△ 5	
	介護保険認定調査受託金収入	85	90	△ 5	
	事業収入	2,015	1,915	100	
	参加費収入	99	19	80	
	利用料収入	1,916	1,896	20	
	ふくし移送サービス事業利用料収入	1,440	1,440	0	
	日常生活自立支援事業利用料収入	476	456	20	
	負担金収入	10,358	23,270	△ 12,912	
	負担金収入	10,358	23,270	△ 12,912	
	出向職員等経費負担金収入	10,358	23,220	△ 12,862	
	日常生活自立支援事業負担金収入	0	50	△ 50	
介護保険事業収入	510,735	499,378	11,357		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	300,126	292,093	8,033		
介護報酬収入	296,627	291,993	4,634		
介護予防報酬収入	3,499	100	3,399		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,436	32,903	1,533		
介護負担金収入(公費)	1,372	1,659	△ 287		
介護負担金収入(一般)	33,049	31,233	1,816		
介護予防負担金収入(一般)	15	11	4		
居宅介護支援介護料収入	124,645	133,358	△ 8,713		
居宅介護支援介護料収入	124,645	133,358	△ 8,713		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,514	20,926	9,588		
事業費収入	27,723	18,809	8,914		
事業負担金収入(公費)	84	89	△ 5		
事業負担金収入(一般)	2,707	2,028	679		

令和2年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	利用者等利用料収入	19,893	18,877	1,016	
	居宅介護サービス利用料収入	358	227	131	
	食費収入(一般)	16,960	16,661	299	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,398	1,730	668	
	その他の利用料収入	177	259	△ 82	
	その他の事業収入	1,121	1,221	△ 100	
	受託事業収入(一般)	1,121	1,221	△ 100	
	保育事業収入	5,305	5,205	100	
	その他の事業収入	5,305	5,205	100	
	受託事業収入(一般)	5,305	5,205	100	
	就労支援事業収入	39,732	40,669	△ 937	
	就労支援事業収入	39,372	39,829	△ 457	
	生産活動事業収入	360	840	△ 480	
	障がい福祉サービス等事業収入	311,002	302,127	8,875	
	自立支援給付費収入	277,457	268,411	9,046	
	介護給付費収入	154,998	143,760	11,238	
	特例介護給付費収入	3,281	3,181	100	
	訓練等給付費収入	115,436	117,728	△ 2,292	
	計画相談支援給付費収入	3,742	3,742	0	
	障がい児施設給付費収入	25,343	24,963	380	
	障がい児通所給付費収入	25,197	24,697	500	
	障がい児相談支援給付費収入	146	266	△ 120	
	利用者負担金収入	1,293	1,328	△ 35	
	特定費用収入	6,909	7,066	△ 157	
	その他の事業収入	0	359	△ 359	
	受託事業収入(一般)	0	4	△ 4	
	その他の事業収入	0	355	△ 355	
	医療事業収入	459	0	459	
	訪問看護療養費収入(一般)	414	0	414	
	訪問看護利用料収入	45	0	45	
	訪問看護基本利用料収入	45	0	45	
	受取利息配当金収入	24	39	△ 15	
	受取利息配当金収入	24	39	△ 15	
	その他の収入	3,310	3,438	△ 128	
	受入研修費収入	154	156	△ 2	
	利用者等外給食費収入	57	48	9	
	雑収入	3,099	3,234	△ 135	
	事業活動収入計(1)	1,030,850	1,008,547	22,303	
	人件費支出	823,776	787,417	36,359	
	役員報酬支出	1,995	1,956	39	
	職員給料支出	238,786	235,588	3,198	
	職員賞与支出	76,144	75,935	209	
	非常勤職員給与支出	393,431	380,320	13,111	
退職給付支出	22,269	6,424	15,845		
法定福利費支出	91,151	87,194	3,957		
事業費支出	107,509	117,120	△ 9,611		
諸謝金支出	2,036	2,102	△ 66		
給食費支出	19,045	19,807	△ 762		
介護用品費支出	85	178	△ 93		
保健衛生費支出	556	732	△ 176		
被服費支出	71	34	37		
教養娯楽費支出	573	640	△ 67		
水道光熱費支出	32,154	33,141	△ 987		
燃料費支出	2,706	2,743	△ 37		
消耗器具備品費支出	7,748	16,850	△ 9,102		
保険料支出	4,200	4,510	△ 310		
賃借料支出	18,407	15,932	2,475		
教育指導費支出	60	64	△ 4		

令和2年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
支出	車輛費支出	3,474	3,060	414	
	車輛燃料費支出	15,877	16,747	△ 870	
	雑支出	517	580	△ 63	
	事務費支出	64,945	63,309	1,636	
	福利厚生費支出	3,895	4,119	△ 224	
	職員被服費支出	126	118	8	
	旅費交通費支出	587	549	38	
	研修研究費支出	1,690	1,646	44	
	事務消耗品費支出	2,114	2,230	△ 116	
	印刷製本費支出	520	318	202	
	修繕費支出	7,700	7,223	477	
	通信運搬費支出	6,557	7,082	△ 525	
	会議費支出	40	30	10	
	広報費支出	855	976	△ 121	
	業務委託費支出	20,807	17,035	3,772	
	手数料支出	2,113	3,133	△ 1,020	
	土地・建物賃借料支出	3,407	3,165	242	
	租税公課支出	5,967	6,917	△ 950	
	保守料支出	7,615	7,778	△ 163	
	渉外費支出	150	150	0	
	諸会費支出	632	615	17	
	雑支出	170	225	△ 55	
	就労支援事業支出	39,480	40,341	△ 861	
	就労支援事業販売原価支出	37,331	37,592	△ 261	
	就労支援事業製造原価支出	34,062	33,842	220	
	就労支援事業仕入支出	3,269	3,750	△ 481	
	就労支援事業販管費支出	2,149	2,749	△ 600	
	利用者負担軽減額	26	26	0	
	利用者負担軽減額	26	26	0	
	助成金支出	5,820	5,800	20	
	助成金支出	5,820	5,800	20	
	福祉団体助成金支出	1,870	2,000	△ 130	
	福祉事業助成金支出	3,440	3,380	60	
福祉協力校助成金支出	510	420	90		
負担金支出	67	67	0		
負担金支出	67	67	0		
三重県社会福祉協議会負担金支出	67	67	0		
その他の支出	0	20	△ 20		
雑支出	0	20	△ 20		
事業活動支出計(2)	1,041,623	1,014,100	27,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,773	△ 5,553	△ 5,220		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10	△ 10
		車輛運搬具売却収入	0	10	△ 10
		施設整備等収入計(4)	0	10	△ 10
	支出	固定資産取得支出	4,094	2,854	1,240
		建物附属設備取得支出	2,664	0	2,664
		車輛運搬具取得支出	0	1,804	△ 1,804
器具及び備品取得支出		1,430	1,050	380	
施設整備等支出計(5)	4,094	2,854	1,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,094	△ 2,844	△ 1,250		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	16,888	1,500	15,388
		退職給付引当資産取崩収入	13,284	500	12,784
		職員退職手当積立資産取崩収入	3,604	1,000	2,604
		その他の活動収入計(7)	16,888	1,500	15,388
	支出	基金積立資産支出	100	100	0
		福祉基金積立資産支出	100	100	0
積立資産支出	13,894	3,875	10,019		

令和2年度 資金収支予算書
 【社会福祉事業 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
物による収支	支出	退職給付引当資産支出	3,889	3,870	19	
		職員退職手当積立資産支出	10,002	2	10,000	
		財政調整積立資産支出	1	1	0	
		地域福祉事業積立資産支出	1	1	0	
		介護保険事業等積立資産支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	13,994	3,975	10,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,894	△ 2,475	5,369		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,973	△ 10,872	△ 1,101		
	前期末支払資金残高(12)	245,437	246,507	△ 1,070		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,464	235,635	△ 2,171		

令和2年度 資金収支予算書

【法人運営・地域福祉事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	会費収入	6,794	6,794	0	
	一般会費収入	4,988	4,988	0	
	賛助会費収入	461	461	0	
	特別会費収入	1,345	1,345	0	
	寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費補助金収入	56,000	56,700	△ 700	
	市区町村補助金収入	47,000	47,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	47,000	47,000	0	
	共同募金配分金収入	9,000	9,700	△ 700	
	一般募金配分金収入	3,500	3,750	△ 250	
	歳末たすけあい配分金収入	5,500	5,950	△ 450	
	受託金収入	16,433	16,109	324	
	市区町村受託金収入	16,233	15,892	341	
	地域生活拠点整備事業受託金収入	1,908	1,877	31	
	生活支援体制整備事業受託金収入	12,500	12,500	0	
	救急医療情報キット配布事業受託金収入	1,825	1,515	310	
	都道府県社協受託金収入	200	217	△ 17	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	200	217	△ 17	
	事業収入	0	18	△ 18	
	参加費収入	0	18	△ 18	
	負担金収入	10,358	23,220	△ 12,862	
	負担金収入	10,358	23,220	△ 12,862	
	出向職員等経費負担金収入	10,358	23,220	△ 12,862	
	受取利息配当金収入	24	39	△ 15	
	受取利息配当金収入	24	39	△ 15	
	その他の収入	2,804	3,264	△ 460	
受入研修費収入	153	153	0		
雑収入	2,651	3,111	△ 460		
事業活動収入計(1)	94,413	108,144	△ 13,731		
事業活動による収支	人件費支出	103,041	116,162	△ 13,121	
	役員報酬支出	1,995	1,956	39	
	職員給料支出	52,568	57,749	△ 5,181	
	職員賞与支出	16,743	18,460	△ 1,717	
	非常勤職員給与支出	14,166	21,602	△ 7,436	
	退職給付支出	5,296	1,825	3,471	
	法定福利費支出	12,273	14,570	△ 2,297	
	事業費支出	14,065	24,771	△ 10,706	
	諸謝金支出	1,729	1,689	40	
	給食費支出	1,200	1,794	△ 594	
	水道光熱費支出	1,236	1,261	△ 25	
	燃料費支出	150	145	5	
	消耗器具備品費支出	1,557	10,859	△ 9,302	
	保険料支出	383	469	△ 86	
	賃借料支出	6,485	7,097	△ 612	
	車輜費支出	284	240	44	
	車輜燃料費支出	925	1,067	△ 142	
	雑支出	116	150	△ 34	
	事務費支出	24,780	30,207	△ 5,427	
	福利厚生費支出	368	441	△ 73	
	旅費交通費支出	284	180	104	
	研修研究費支出	638	638	0	
	事務消耗品費支出	732	867	△ 135	
	印刷製本費支出	270	318	△ 48	
	修繕費支出	3,270	3,200	70	
	通信運搬費支出	2,221	3,371	△ 1,150	
	会議費支出	30	30	0	
広報費支出	835	956	△ 121		

令和2年度 資金収支予算書

【法人運営・地域福祉事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	業務委託費支出	5,118	7,154	△ 2,036	
	手数料支出	1,239	2,228	△ 989	
	土地・建物賃借料支出	2,874	2,679	195	
	租税公課支出	1,969	2,250	△ 281	
	保守料支出	4,356	5,319	△ 963	
	渉外費支出	150	150	0	
	諸会費支出	376	376	0	
	雑支出	50	50	0	
	助成金支出	5,820	5,800	20	
	助成金支出	5,820	5,800	20	
	福祉団体助成金支出	1,870	2,000	△ 130	
	福祉事業助成金支出	3,440	3,380	60	
	福祉協力校助成金支出	510	420	90	
	負担金支出	67	67	0	
	負担金支出	67	67	0	
	三重県社会福祉協議会負担金支出	67	67	0	
	事業活動支出計(2)	147,773	177,007	△ 29,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,360	△ 68,863	15,465	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	10	△ 10	
	車輛運搬具売却収入	0	10	△ 10	
	施設整備等収入計(4)	0	10	△ 10	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10	△ 10		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,728	1,500	3,228	
	退職給付引当資産取崩収入	1,124	500	624	
	職員退職手当積立資産取崩収入	3,604	1,000	2,604	
	拠点区分間繰入金収入	46,000	41,700	4,300	
	拠点区分間繰入金収入	46,000	41,700	4,300	
	その他の活動収入計(7)	50,728	43,200	7,528	
	支出				
	基金積立資産支出	100	100	0	
	福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	積立資産支出	10,796	966	9,830	
	退職給付引当資産支出	791	961	△ 170	
	職員退職手当積立資産支出	10,002	2	10,000	
	財政調整積立資産支出	1	1	0	
地域福祉事業積立資産支出	1	1	0		
介護保険事業等積立資産支出	1	1	0		
その他の活動支出計(8)	10,896	1,066	9,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,832	42,134	△ 2,302		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,528	△ 26,719	13,191		
前期末支払資金残高(12)	△ 228,255	△ 160,277	△ 67,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 241,783	△ 186,996	△ 54,825		

令和2年度 資金収支予算書

【介護保険サービス事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	40	0	40	
		經常経費寄附金収入	40	0	40	
		經常経費補助金収入	9	9	0	
		市区町村補助金収入	9	9	0	
		離島介護サービス提供促進事業補助金収入	9	9	0	
		受託金収入	3,948	2,865	1,083	
		市区町村受託金収入	3,863	2,775	1,088	
		介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	3,863	2,775	1,088	
		その他の受託金収入	85	90	△ 5	
		介護保険認定調査受託金収入	85	90	△ 5	
		介護保険事業収入	503,150	498,157	4,993	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	296,765	292,093	4,672	
		介護報酬収入	296,627	291,993	4,634	
		介護予防報酬収入	138	100	38	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	34,436	32,903	1,533	
		介護負担金収入(公費)	1,372	1,659	△ 287	
		介護負担金収入(一般)	33,049	31,233	1,816	
		介護予防負担金収入(一般)	15	11	4	
		居宅介護支援介護料収入	124,645	133,358	△ 8,713	
		居宅介護支援介護料収入	124,645	133,358	△ 8,713	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,411	20,926	6,485	
		事業費収入	24,620	18,809	5,811	
		事業負担金収入(公費)	84	89	△ 5	
		事業負担金収入(一般)	2,707	2,028	679	
		利用者等利用料収入	19,893	18,877	1,016	
		居宅介護サービス利用料収入	358	227	131	
		食費収入(一般)	16,960	16,661	299	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,398	1,730	668	
		その他の利用料収入	177	259	△ 82	
		障がい福祉サービス等事業収入	7,342	7,367	△ 25	
		自立支援給付費収入	7,023	6,923	100	
		特例介護給付費収入	3,281	3,181	100	
		計画相談支援給付費収入	3,742	3,742	0	
		障がい児施設給付費収入	146	266	△ 120	
		障がい児相談支援給付費収入	146	266	△ 120	
		利用者負担金収入	14	22	△ 8	
		特定費用収入	159	156	3	
		医療事業収入	459	0	459	
		訪問看護療養費収入(一般)	414	0	414	
		訪問看護利用料収入	45	0	45	
		訪問看護基本利用料収入	45	0	45	
		その他の収入	98	127	△ 29	
		受入研修費収入	0	3	△ 3	
利用者等外給食費収入	25	16	9			
雑収入	73	108	△ 35			
事業活動収入計(1)	515,046	508,525	6,521			
	人件費支出	403,141	396,061	7,080		
	職員給料支出	116,633	116,113	520		
	職員賞与支出	37,818	38,126	△ 308		
	非常勤職員給与支出	201,028	195,078	5,950		
	退職給付支出	3,385	3,437	△ 52		
	法定福利費支出	44,277	43,307	970		
	事業費支出	51,931	51,990	△ 59		
	諸謝金支出	40	0	40		
	給食費支出	10,627	10,316	311		
	介護用品費支出	45	80	△ 35		
	保健衛生費支出	290	490	△ 200		
	被服費支出	20	0	20		

令和2年度 資金収支予算書

【介護保険サービス事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
支出	教養娯楽費支出	190	240	△ 50		
	水道光熱費支出	18,313	19,025	△ 712		
	燃料費支出	2,522	2,544	△ 22		
	消耗器具備品費支出	3,193	2,853	340		
	保険料支出	1,828	1,954	△ 126		
	賃借料支出	6,596	5,961	635		
	車輛費支出	1,450	1,210	240		
	車輛燃料費支出	6,736	7,117	△ 381		
	雑支出	81	200	△ 119		
	事務費支出	17,316	15,071	2,245		
	福利厚生費支出	1,942	1,973	△ 31		
	職員被服費支出	30	70	△ 40		
	旅費交通費支出	93	169	△ 76		
	研修研究費支出	743	648	95		
	事務消耗品費支出	769	737	32		
	印刷製本費支出	125	0	125		
	修繕費支出	2,120	1,872	248		
	通信運搬費支出	2,347	1,972	375		
	業務委託費支出	6,367	4,807	1,560		
	手数料支出	416	401	15		
	土地・建物賃借料支出	78	30	48		
	租税公課支出	429	643	△ 214		
	保守料支出	1,656	1,528	128		
	諸会費支出	141	126	15		
	雑支出	60	95	△ 35		
	利用者負担軽減額	26	26	0		
利用者負担軽減額	26	26	0			
事業活動支出計(2)	472,414	463,148	9,266			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,632	45,377	△ 2,745		
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	2,994	1,804	1,190	
		建物附属設備取得支出	1,564	0	1,564	
		車輛運搬具取得支出	0	1,804	△ 1,804	
		器具及び備品取得支出	1,430	0	1,430	
施設整備等支出計(5)	2,994	1,804	1,190			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,994	△ 1,804	△ 1,190		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,973	1,911	62	
		退職給付引当資産支出	1,973	1,911	62	
		拠点区分間繰入金支出	27,300	25,000	2,300	
		拠点区分間繰入金支出	27,300	25,000	2,300	
	その他の活動支出計(8)	29,273	26,911	2,362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,273	△ 26,911	△ 2,362		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,365	16,662	△ 6,297		
前期末支払資金残高(12)		239,330	212,830	26,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,695	229,492	20,203		

令和2年度 資金収支予算書

【障がい福祉サービス事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	受託金収入	1,121	1,504	△ 383	
	市区町村受託金収入	1,121	1,504	△ 383	
	外出支援サービス事業受託金収入	36	96	△ 60	
	移動支援事業受託金収入	1,080	1,390	△ 310	
	日中一時支援事業受託金収入	5	18	△ 13	
	事業収入	1,440	1,441	△ 1	
	参加費収入	0	1	△ 1	
	利用料収入	1,440	1,440	0	
	ふくし移送サービス事業利用料収入	1,440	1,440	0	
	就労支援事業収入	360	840	△ 480	
	生産活動事業収入	360	840	△ 480	
	障がい福祉サービス等事業収入	174,074	166,437	7,637	
	自立支援給付費収入	145,096	137,858	7,238	
	介護給付費収入	145,096	137,858	7,238	
	障がい児施設給付費収入	25,197	24,697	500	
	障がい児通所給付費収入	25,197	24,697	500	
	利用者負担金収入	1,278	1,305	△ 27	
	特定費用収入	2,503	2,573	△ 70	
	その他の事業収入	0	4	△ 4	
	受託事業収入(一般)	0	4	△ 4	
	その他の収入	33	32	1	
利用者等外給食費収入	31	31	0		
雑収入	2	1	1		
事業活動収入計(1)	177,028	170,254	6,774		
事業活動による収支	人件費支出	145,935	133,192	12,743	
	職員給料支出	28,426	29,584	△ 1,158	
	職員賞与支出	8,743	9,395	△ 652	
	非常勤職員給与支出	81,102	79,604	1,498	
	退職給付支出	12,606	446	12,160	
	法定福利費支出	15,058	14,163	895	
	事業費支出	16,875	17,232	△ 357	
	諸謝金支出	1	1	0	
	給食費支出	2,300	2,478	△ 178	
	介護用品費支出	30	68	△ 38	
	保健衛生費支出	30	49	△ 19	
	教養娯楽費支出	156	137	19	
	水道光熱費支出	6,242	6,495	△ 253	
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	1,140	1,091	49	
	保険料支出	743	765	△ 22	
	賃借料支出	1,769	1,532	237	
	教育指導費支出	60	64	△ 4	
	車輛費支出	740	650	90	
	車輛燃料費支出	3,584	3,792	△ 208	
	雑支出	70	100	△ 30	
	事務費支出	6,919	6,056	863	
	福利厚生費支出	733	738	△ 5	
	職員被服費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	136	136	0	
	研修研究費支出	100	65	35	
	事務消耗品費支出	230	226	4	
	印刷製本費支出	125	0	125	
	修繕費支出	1,000	901	99	
	通信運搬費支出	488	548	△ 60	
	業務委託費支出	3,383	2,629	754	
	手数料支出	35	43	△ 8	
	土地・建物賃借料支出	10	10	0	
租税公課支出	146	180	△ 34		

令和2年度 資金収支予算書

【障がい福祉サービス事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	保守料支出	513	540	△ 27		
	雑支出	10	30	△ 20		
	就労支援事業支出	360	840	△ 480		
	就労支援事業販売原価支出	360	840	△ 480		
	就労支援事業製造原価支出	360	840	△ 480		
	事業活動支出計(2)	170,089	157,320	12,769		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,939	12,934	△ 5,995		
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	0	1,050	△ 1,050	
		器具及び備品取得支出	0	1,050	△ 1,050	
		施設整備等支出計(5)	0	1,050	△ 1,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,050	1,050			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,160	0	12,160	
		退職給付引当資産取崩収入	12,160	0	12,160	
		その他の活動収入計(7)	12,160	0	12,160	
	支出	積立資産支出	471	491	△ 20	
		退職給付引当資産支出	471	491	△ 20	
		拠点区分間繰入金支出	9,600	8,500	1,100	
		拠点区分間繰入金支出	9,600	8,500	1,100	
		その他の活動支出計(8)	10,071	8,991	1,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,089	△ 8,991	11,080		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,028	2,893	6,135			
前期末支払資金残高(12)	160,519	128,473	32,046			
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,547	131,366	38,181			

令和2年度 資金収支予算書

【就労支援事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
	市区町村補助金収入	1,000	1,000	0	
	福祉市場事業運営費補助金収入	1,000	1,000	0	
	就労支援事業収入	39,372	39,829	△ 457	
	就労支援事業収入	39,372	39,829	△ 457	
	障がい福祉サービス等事業収入	129,586	128,323	1,263	
	自立支援給付費収入	125,338	123,630	1,708	
	介護給付費収入	9,902	5,902	4,000	
	訓練等給付費収入	115,436	117,728	△ 2,292	
	利用者負担金収入	1	1	0	
	特定費用収入	4,247	4,337	△ 90	
	その他の事業収入	0	355	△ 355	
	その他の事業収入	0	355	△ 355	
	その他の収入	374	15	359	
	受入研修費収入	1	0	1	
	利用者等外給食費収入	1	1	0	
	雑収入	372	14	358	
事業活動収入計(1)	170,332	169,167	1,165		
事業活動による収支	人件費支出	103,293	96,210	7,083	
	職員給料支出	16,192	15,877	315	
	職員賞与支出	5,174	5,179	△ 5	
	非常勤職員給与支出	69,755	64,449	5,306	
	退職給付支出	180	180	0	
	法定福利費支出	11,992	10,525	1,467	
	事業費支出	18,044	18,487	△ 443	
	諸謝金支出	21	82	△ 61	
	給食費支出	4,157	4,454	△ 297	
	介護用品費支出	10	30	△ 20	
	保健衛生費支出	226	183	43	
	被服費支出	51	34	17	
	教養娯楽費支出	144	180	△ 36	
	水道光熱費支出	4,633	5,181	△ 548	
	燃料費支出	24	44	△ 20	
	消耗器具備品費支出	1,359	1,650	△ 291	
	保険料支出	879	952	△ 73	
	賃借料支出	1,420	465	955	
	車輛費支出	1,000	880	120	
	車輛燃料費支出	4,035	4,257	△ 222	
	雑支出	85	95	△ 10	
	事務費支出	7,196	6,455	741	
	福利厚生費支出	523	605	△ 82	
	職員被服費支出	86	38	48	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	35	35	0	
	事務消耗品費支出	220	190	30	
	修繕費支出	1,050	1,050	0	
	通信運搬費支出	704	782	△ 78	
	業務委託費支出	2,061	904	1,157	
	手数料支出	247	322	△ 75	
	土地・建物賃借料支出	445	446	△ 1	
	租税公課支出	1,385	1,660	△ 275	
	保守料支出	255	240	15	
	諸会費支出	115	113	2	
	雑支出	50	50	0	
	就労支援事業支出	39,120	39,501	△ 381	
就労支援事業販売原価支出	36,971	36,752	219		
就労支援事業製造原価支出	33,702	33,002	700		
就労支援事業仕入支出	3,269	3,750	△ 481		

令和2年度 資金収支予算書
【就労支援事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	就労支援事業販管費支出	2,149	2,749	△ 600		
	その他の支出	0	20	△ 20		
	雑支出	0	20	△ 20		
	事業活動支出計(2)	167,653	160,673	6,980		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679	8,494	△ 5,815		
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	1,100	0	1,100	
		建物附属設備取得支出	1,100	0	1,100	
施設整備等支出計(5)	1,100	0	1,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100	0	△ 1,100			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	258	257	1	
		退職給付引当資産支出	258	257	1	
		拠点区分間繰入金支出	9,100	8,200	900	
		拠点区分間繰入金支出	9,100	8,200	900	
	その他の活動支出計(8)	9,358	8,457	901		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,358	△ 8,457	△ 901			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,779	37	△ 7,816			
前期末支払資金残高(12)	78,900	66,961	11,939			
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,121	66,998	4,123			

令和2年度 資金収支予算書
【受託事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円) 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	494	679	△ 185	
		都道府県社協補助金収入	494	679	△ 185	
		都道府県社協助成金収入	494	679	△ 185	
		受託金収入	60,071	44,846	15,225	
		市区町村受託金収入	55,743	39,916	15,827	
		地域支援事業受託金収入	283	279	4	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,383	2,640	△ 257	
		放課後児童クラブ事業受託金収入	13,577	15,297	△ 1,720	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,500	21,700	800	
		地域包括支援センター運営業務受託金収入	17,000	0	17,000	
		都道府県社協受託金収入	4,328	4,930	△ 602	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,328	4,930	△ 602	
		事業収入	575	456	119	
		参加費収入	99	0	99	
		利用料収入	476	456	20	
		日常生活自立支援事業利用料収入	476	456	20	
		負担金収入	0	50	△ 50	
		負担金収入	0	50	△ 50	
		日常生活自立支援事業負担金収入	0	50	△ 50	
		介護保険事業収入	7,585	1,221	6,364	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,361	0	3,361	
		介護予防報酬収入	3,361	0	3,361	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,103	0	3,103	
		事業費収入	3,103	0	3,103	
		その他の事業収入	1,121	1,221	△ 100	
		受託事業収入(一般)	1,121	1,221	△ 100	
保育事業収入	5,305	5,205	100			
その他の事業収入	5,305	5,205	100			
受託事業収入(一般)	5,305	5,205	100			
その他の収入	1	0	1			
雑収入	1	0	1			
事業活動収入計(1)	74,031	52,457	21,574			
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,366	45,792	22,574	
		職員給料支出	24,967	16,265	8,702	
		職員賞与支出	7,666	4,775	2,891	
		非常勤職員給与支出	27,380	19,587	7,793	
		退職給付支出	802	536	266	
		法定福利費支出	7,551	4,629	2,922	
		事業費支出	6,594	4,640	1,954	
		諸謝金支出	245	330	△ 85	
		給食費支出	761	765	△ 4	
		保健衛生費支出	10	10	0	
		教養娯楽費支出	83	83	0	
		水道光熱費支出	1,730	1,179	551	
		消耗器具備品費支出	499	397	102	
		保険料支出	367	370	△ 3	
		賃借料支出	2,137	877	1,260	
		車両費支出	0	80	△ 80	
		車両燃料費支出	597	514	83	
		雑支出	165	35	130	
		事務費支出	8,734	5,520	3,214	
		福利厚生費支出	329	362	△ 33	
		旅費交通費支出	54	44	10	
		研修研究費支出	174	260	△ 86	
		事務消耗品費支出	163	210	△ 47	
		修繕費支出	260	200	60	
		通信運搬費支出	797	409	388	
		会議費支出	10	0	10	

令和2年度 資金収支予算書
【受託事業拠点区分 勘定科目：小区分】

(単位：千円) 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	広報費支出	20	20	0		
	業務委託費支出	3,878	1,541	2,337		
	手数料支出	176	139	37		
	租税公課支出	2,038	2,184	△ 146		
	保守料支出	835	151	684		
	事業活動支出計(2)	83,694	55,952	27,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,663	△ 3,495	△ 6,168		
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0		
	支出	積立資産支出	396	250	146	
		退職給付引当資産支出	396	250	146	
	その他の活動支出計(8)	396	250	146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 396	△ 250	△ 146		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,059	△ 3,745	△ 6,314		
前期末支払資金残高(12)		△ 5,057	△ 1,480	△ 3,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 15,116	△ 5,225	△ 9,891		