

令和2年度

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

会計予算書

目 次

○令和2年度社会福祉法人弟子屈町社会福祉協議会資金収支予算書（全体内訳）	1
○令和2年度区分別資金収支予算書	
法人全体	7
社会福祉事業区分	8
社協事業拠点区分	9
法人運営事業サービス区分	11
在宅福祉サービス事業サービス区分	13
社会老人福祉センター管理事業サービス区分	14
権利擁護推進事業サービス区分	15
地域福祉推進事業サービス区分	16
ボランティアセンター事業サービス区分	17
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	18
介護予防事業サービス区分	19
生活福祉資金貸付事業サービス区分	20
愛情銀行サービス区分	21
介護保険事業拠点区分	22
訪問介護事業サービス区分	24
居宅介護事業サービス区分	25
デイサービスセンター事業サービス区分	26
公益事業区分	28
高齢者就労センター事業拠点区分	29

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス区分内訳	社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	入浴サービス事業	移送サービス事業	訪問サービス事業	除雪サービス事業	給食サービス事業	雪下ろし費用助成事業	社会老人福祉センター管理事業																
																勘定科目名															
会費収入	会費収入			1,225	1,225	1,225	886																								
	一般会費収入団体費収入			1,225	1,225	1,225	886																								
寄付金収入	寄付金収入			320	320	320	300																								
	寄付金収入			320	320	320	300																								
経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		町補助金収入	43,016	43,016	43,016	27,038	13,024	717	3,872	222	619	7,294	300																	
	共同募金配分金収入		一般配分金収入	909	909	909	909																								
			歳末たすけあい配分金収入	800	800	800	800																								
				109	109	109	109																								
				26,920	10,550	10,550										2,622															
受託金収入	都道府県社協受託金収入		道社協受託金収入	323	323	323																									
	市区町村受託金収入		町受託金収入	21,397	10,227	10,227									2,622																
			受託金収入	5,200																											
事業収入	利用料収入			5,224	5,224	5,224		5,194					5,194																		
	その他の収入			30	30	30																									
事業活動収入				76,425	76,425																										
	介護保険事業収入	居宅介護料収入			22,928	22,928																									
		(介護報酬収入)		介護報酬収入	20,832	20,832																									
		(利用者負担金収入)		介護負担金収入(公費)	2,296	2,296																									
				介護負担金収入(一般)	249	249																									
					2,047	2,047																									
			居宅介護支援介護料収入	13,872	13,872																										
				1,916	1,916																										
	利用者等利用料収入		食費収入(一般)	1,886	1,886																										
			その他の利用料収入	30	30																										
				9,346	9,346																										
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		事業費収入	8,432	8,432																										
			事業負担金収入(公費)	56	56																										
			事業負担金収入(一般)	858	858																										
				28,363	28,363																										
その他の事業収入		補助金事業収入	5,840	5,840																											
		受託事業収入	22,523	22,523																											
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付金収入		介護給付費収入	1,752	1,752																										
貸付事業収入	償還金収入			426	426	426																									
				426	426	426																									
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			6	5	2	1																								
				6	5	2	1																								
その他の収入	雑収入			34	33	32	32																								
				34	33	32	32																								
事業活動収入計(1)				155,348	138,976	60,795	28,257	18,218	717	3,872	222	619	12,488	300	2,622																

資金収支予算書(全体内訳)

(単位:千円)

権利擁護推進	成年後見人 事業	日常生活自立支 援事業	地域福祉推 進事業	待合室みちくさ 運営事業	小地域福祉ネッ トワーク事業	ポランティアセン ター事業	ファミリー・ サポート・ センター事業	介護予防事業	生活福祉資金 貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	居宅介護事業	デイサービスセン ター事業	公益事業		
															高齢者就労センタ―事 業	高 齢 者 就 労 セ ン タ― 事 業	
			125	45	80	214											
			125	45	80	214											
										20							
										20							
426		426	1,263	1,263		1,265											
426		426	1,263	1,263		1,265											
2,721	2,497	224					1,426	3,682	99							16,370	16,370
224		224							99								
2,497	2,497						1,426	3,682								11,170	11,170
																5,200	5,200
										30							
										30							
											76,425	12,584	14,232	49,609			
											22,928	3,870		19,058			
											20,632	3,480		17,152			
											20,632	3,480		17,152			
											2,296	390		1,906			
											249	66		183			
											2,047	324		1,723			
											13,872		13,872				
											1,916	30		1,886			
											1,886			1,886			
											30	30					
											9,346	2,844		6,502			
											8,432	2,580		5,852			
											56	36		20			
											858	228		630			
											28,363	5,840	360	22,163			
											5,840	5,840					
											22,523		360	22,163			
											1,752	1,752					
											1,752	1,752					
										426							
										426							
										1	3	1	1	1	1	1	1
										1	3	1	1	1	1	1	1
											1			1	1	1	1
											1			1	1	1	1
3,147	2,497	650	1,388	1,308	80	1,479	1,426	3,682	99	477	78,181	14,337	14,233	49,611	16,372	16,372	

(単位:千円)

権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	居宅介護事業	デイサービスセンター事業	公益事業	
															高齢者就労センター事業	
1,053	627	426				1,399	1,303	168			60,432	12,789	13,643	34,000		
1,053	627	426				1,203	1,303	168			38,222	8,565	8,991	20,666		
											11,728	2,082	2,402	7,244		
											2,351	570	412	1,369		
						196					8,131	1,572	1,838	4,721		
			1,308	1,308			76	3,400		50	11,337	866		10,471	15,760	15,760
											2,879			2,879		
											51			51		
											55			55		
											47			47		
											236			236		
			416	416							2,875			2,875		
											2,476			2,476	650	650
			50	50							52			52	400	400
															300	300
			38	38												
							50				104			104		
			3	3												
			800	800							941			941	200	200
											1,223	668		555	350	350
											198	198				
															600	600
								3,066							12,200	12,200
								334							500	500
															300	300
										20						
			1	1			26			30	200			200	260	260
2,094	1,870	224				80	47	114	39	30	6,412	682	590	5,140	612	612
											126	35	28	65		
148	59	89				34			33		373	102	110	161	10	10
616	616										30		30			
35		35				26	20		6		496	90	40	366	100	100
															20	20
											350			350		
							5				244	51	40	153	100	100
							5									
							17									
923	823	100									3,168			3,168		
923	823	100									3,168			3,168		
											96	30	20	46		
71	71					20									312	312
60	60										795	354	309	132		
232	232										3			3	50	50
9	9										445			445		
										30					20	20
											138	20	15	103		
											148			148		

事業区分		社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス	入浴サービス	移送サービス	訪問サービス	除雪サービス	給食サービス	雪下ろし費用 助成事業	社会老人福祉センター 管理事業	
拠点区分	サービス区分													
														サービス区分内訳
勘定科目名														
事業活動支出	助成金支出	856	856	856	416	300						300		
		助成金支出	856	856	856	416	300					300		
	共同募金 配分金事 業費	一般募金配分 金事業費	老人福祉活動 費	40	40	40	40							
			障害児・者福祉 活動費	205	205	205	205							
			福祉育成・援助 活動費	395	395	395	395							
			ボランティア活 動育成事業費	160	160	160	160							
			歳末たすけあい事業費	109	109	109	109							
	貸付金支 出	貸付金支出	377	377	377									
	流動資産 評価損当 による資 金減少額		20	20	20									
			徴収不能額	20	20	20								
事業活動支出計(2)		155,348	138,976	60,795	28,257	18,218	717	3,872	222	619	12,488	300	2,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)														
施設 整備 等に よる 収 支														
		施設整備等収入計(4)												
	固定資産 取得支出	器具及び備品取得支出												
施設整備等支出計(5)														
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														
当期資金収支差額(7)=(3)+(6)														

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,225,000	1,225,000	0	
	寄附金収入	320,000	300,000	20,000	
	経常経費補助金収入	43,016,000	42,450,000	566,000	
	受託金収入	26,920,000	25,507,000	1,413,000	
	貸付事業収入	426,000	444,000	-18,000	
	事業収入	5,224,000	5,194,000	30,000	
	介護保険事業収入	76,425,000	79,135,000	-2,710,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,752,000	1,750,000	2,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	34,000	34,000	0	
	事業活動収入計(1)	155,348,000	156,045,000	-697,000	
	支出				
	人件費支出	88,037,000	89,241,000	-1,204,000	
事業費支出	50,415,000	50,974,000	-559,000		
事務費支出	14,734,000	13,714,000	1,020,000		
貸付事業支出	377,000	400,000	-23,000		
共同募金配分金事業費	909,000	980,000	-71,000		
助成金支出	856,000	716,000	140,000		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	155,348,000	156,045,000	-697,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,225,000	1,225,000	0	
	寄附金収入	320,000	300,000	20,000	
	経常経費補助金収入	43,016,000	42,450,000	566,000	
	受託金収入	10,550,000	7,327,000	3,223,000	
	貸付事業収入	426,000	444,000	-18,000	
	事業収入	5,224,000	5,194,000	30,000	
	介護保険事業収入	76,425,000	79,135,000	-2,710,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,752,000	1,750,000	2,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	33,000	33,000	0	
	事業活動収入計(1)	138,976,000	137,863,000	1,113,000	
	支出				
	人件費支出	88,037,000	89,241,000	-1,204,000	
事業費支出	34,655,000	33,404,000	1,251,000		
事務費支出	14,122,000	13,102,000	1,020,000		
貸付事業支出	377,000	400,000	-23,000		
共同募金配分金事業費	909,000	980,000	-71,000		
助成金支出	856,000	716,000	140,000		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	138,976,000	137,863,000	1,113,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,225,000	1,225,000	0	
	一般会費収入団体会費収入	1,225,000	1,225,000	0	
	寄附金収入	320,000	300,000	20,000	
	寄附金収入	320,000	300,000	20,000	
	経常経費補助金収入	43,016,000	42,450,000	566,000	
	市区町村補助金収入	42,107,000	41,470,000	637,000	
	町補助金収入	42,107,000	41,470,000	637,000	
	共同募金配分金収入	909,000	980,000	-71,000	
	一般募金配分金収入	800,000	870,000	-70,000	
	歳末たすけあい配分金収入	109,000	110,000	-1,000	
	受託金収入	10,550,000	7,327,000	3,223,000	
	市区町村受託金収入	10,227,000	7,088,000	3,139,000	
	町受託金収入	10,227,000	7,088,000	3,139,000	
	都道府県社協受託金収入	323,000	239,000	84,000	
	道社協受託金収入	323,000	239,000	84,000	
	貸付事業収入	426,000	444,000	-18,000	
	償還金収入	426,000	444,000	-18,000	
	事業収入	5,224,000	5,194,000	30,000	
	利用料収入	5,194,000	5,194,000	0	
	その他の収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	32,000	32,000	0	
	雑収入	32,000	32,000	0	
雑収入	32,000	32,000	0		
	事業活動収入計(1)	60,795,000	56,974,000	3,821,000	
事業活動による収支	人件費支出	27,605,000	25,878,000	1,727,000	
	職員給料支出	19,341,000	17,650,000	1,691,000	
	職員賞与支出	4,153,000	4,163,000	-10,000	
	退職給付支出	917,000	861,000	56,000	
	法定福利費支出	3,194,000	3,204,000	-10,000	
	事業費支出	23,318,000	22,297,000	1,021,000	
	水道光熱費支出	416,000	416,000	0	
	燃料費支出	11,000	11,000	0	
	消耗器具備品費支出	101,000	101,000	0	
	保険料支出	573,000	523,000	50,000	
	賃借料支出	1,406,000	1,392,000	14,000	
	車輛費支出	278,000	458,000	-180,000	
	車輛燃料費支出	673,000	666,000	7,000	
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
	修繕費支出	482,000	482,000	0	
	通信運搬費支出	58,000	58,000	0	
	業務委託費支出	18,413,000	17,482,000	931,000	
	保守料支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	租税公課支出	695,000	572,000	123,000	
	諸会費支出(事業)	20,000		20,000	
	雑支出	57,000	1,000	56,000	
	事務費支出	7,710,000	6,683,000	1,027,000	
	福利厚生費支出	58,000	58,000	0	
	旅費交通費支出	426,000	388,000	38,000	
	研修研究費支出	766,000	356,000	410,000	
	事務消耗品費支出	213,000	193,000	20,000	
	印刷製本費支出	512,000	512,000	0	
	水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	320,000	315,000	5,000	
	会議費支出	15,000	10,000	5,000	
広報費支出	17,000		17,000		
業務委託費支出	3,723,000	3,330,000	393,000		
保守委託費支出	230,000	230,000	0		
その他の委託費支出	3,493,000	3,100,000	393,000		
手数料支出	31,000	31,000	0		
保険料支出	204,000	204,000	0		
賃借料支出	420,000	403,000	17,000		
租税公課支出	511,000	395,000	116,000		
保守料支出	9,000	8,000	1,000		
支出					

	渉外費支出	90,000	85,000	5,000
	諸会費支出	360,000	360,000	0
	貸付事業支出	377,000	400,000	-23,000
	貸付金支出	377,000	400,000	-23,000
	共同募金配分金事業費	909,000	980,000	-71,000
	一般募金配分金事業費	800,000	870,000	-70,000
	老人福祉活動費	40,000	80,000	-40,000
	障害児・者福祉活動費	205,000	135,000	70,000
	福祉育成・援助活動費	395,000	470,000	-75,000
	ボランティア活動育成事業費	160,000	185,000	-25,000
	歳末たすけあい配分金事業費	109,000	110,000	-1,000
	助成金支出	856,000	716,000	140,000
	助成金支出	856,000	716,000	140,000
	助成金支出	856,000	716,000	140,000
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0
	徴収不能額	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	60,795,000	56,974,000	3,821,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	886,000	1,015,000	-129,000		
	一般会費収入団体会費収入	886,000	1,015,000	-129,000	一般会費 1口500円 賛助会費 1口2,000円	
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費補助金収入	27,038,000	26,776,000	262,000		
	市区町村補助金収入	26,129,000	25,796,000	333,000		
	町補助金収入	26,129,000	25,796,000	333,000		
	共同募金配分金収入	909,000	980,000	-71,000		
	一般募金配分金収入	800,000	870,000	-70,000		
	歳末たすけあい配分金収入	109,000	110,000	-1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	32,000	32,000	0		
	雑収入	32,000	32,000	0		
	雑収入	32,000	32,000	0		
事業活動収入計(1)		28,257,000	28,124,000	133,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,442,000	23,125,000	317,000	
		職員給料支出	15,374,000	15,078,000	296,000	事務局職員給与
		職員賞与支出	4,153,000	4,163,000	-10,000	各種手当
		退職給付支出	917,000	861,000	56,000	道民間共済会・中退共
		法定福利費支出	2,998,000	3,023,000	-25,000	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	566,000	746,000	-180,000	
		車輜費支出		180,000	-180,000	
		車輜燃料費支出	120,000	120,000	0	
		旅費交通費支出	70,000	70,000	0	役員旅費・費用弁償
		修繕費支出	70,000	70,000	0	
		租税公課支出	306,000	306,000	0	消費税
		事務費支出	2,924,000	2,857,000	67,000	
		福利厚生費支出	58,000	58,000	0	職員健康診断料
		旅費交通費支出	211,000	211,000	0	出張旅費・自家用車使用料
		研修研究費支出	150,000	100,000	50,000	
		事務消耗品費支出	126,000	126,000	0	
		印刷製本費支出	512,000	512,000	0	コピー用紙・封筒他
		水道光熱費支出	35,000	35,000	0	事務所ガス代
	通信運搬費支出	315,000	315,000	0		
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	564,000	564,000	0		
	保守委託費支出	230,000	230,000	0	ホームページ管理	
	その他の委託費支出	334,000	334,000	0	税理士報酬	
	手数料支出	10,000	10,000	0		
	保険料支出	113,000	113,000	0	公用車任意保険料	
	賃借料支出	360,000	343,000	17,000	PC・電話機・コピー印刷機	
	租税公課支出	40,000	40,000	0	車税	
	渉外費支出	60,000	60,000	0	慶弔費・戦没者供花等	
	諸会費支出	360,000	360,000	0	道社協会費他	
	共同募金配分金事業費	909,000	980,000	-71,000		
	一般募金配分金事業費	800,000	870,000	-70,000		
	老人福祉活動費	40,000	80,000	-40,000	自治会サロン・布絵手紙事業	
	障害児・者福祉活動費	205,000	135,000	70,000	レスパイト事業他	
	福祉育成・援助活動費	395,000	470,000	-75,000	社協だより・福祉団体配分	
	ボランティア活動育成事業費	160,000	185,000	-25,000	ワークキャンプ事業・ボラセン支援等	
	歳末たすけあい配分金事業費	109,000	110,000	-1,000	みちくさサロン活動他	
助成金支出	416,000	416,000	0			
助成金支出	416,000	416,000	0			
助成金支出	416,000	416,000	0	福祉団体運営費助成		
事業活動支出計(2)		28,257,000	28,124,000	133,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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 取 入					
	その他の活動収入計(7)				
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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	13,024,000	12,785,000	239,000	
	市区町村補助金収入	13,024,000	12,785,000	239,000	
	町補助金収入	13,024,000	12,785,000	239,000	
	事業収入	5,194,000	5,194,000	0	
	利用料収入	5,194,000	5,194,000	0	給食利用者負担金 @430×12,080食
事業活動収入計(1)		18,218,000	17,979,000	239,000	
事業活動による収支	事業費支出	17,918,000	17,679,000	239,000	
	燃料費支出	11,000	11,000	0	除雪機燃料
	消耗器具備品費支出	51,000	51,000	0	給食食器・保温容器
	保険料支出	523,000	523,000	0	入浴・移送車輛
	賃借料支出	606,000	606,000	0	移送車輛1台
	車輛費支出	278,000	278,000	0	入浴・移送車輛管理
	車輛燃料費支出	553,000	546,000	7,000	入浴・移送車輛燃料
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	除雪サービス交通費
	修繕費支出	412,000	412,000	0	入浴・移送車輛修繕
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	除雪サービス通信費
	業務委託費支出	15,347,000	15,116,000	231,000	給食サービス・訪問サービス他
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	租税公課支出	55,000	54,000	1,000	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	雪下ろし費用助成事業	
事業活動支出計(2)		18,218,000	17,979,000	239,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会老人福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,622,000	2,581,000	41,000	
	市区町村受託金収入	2,622,000	2,581,000	41,000	
	町受託金収入	2,622,000	2,581,000	41,000	
	事業活動収入計(1)	2,622,000	2,581,000	41,000	
	支出				
	人件費支出	240,000	240,000	0	
職員給料支出	240,000	240,000	0		
事務費支出	2,382,000	2,341,000	41,000		
業務委託費支出	2,143,000	2,127,000	16,000		
その他の委託費支出	2,143,000	2,127,000	16,000	管理人委託・館内特別清掃	
租税公課支出	239,000	214,000	25,000		
事業活動支出計(2)	2,622,000	2,581,000	41,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

権利擁護推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	426,000	420,000	6,000	
	市区町村補助金収入	426,000	420,000	6,000	
	町補助金収入	426,000	420,000	6,000	日常生活自立支援事業補助金
	受託金収入	2,721,000	1,847,000	874,000	
	市区町村受託金収入	2,497,000	1,647,000	850,000	
	町受託金収入	2,497,000	1,647,000	850,000	成年後見事業受託金
	都道府県社協受託金収入	224,000	200,000	24,000	
	道社協受託金収入	224,000	200,000	24,000	日常生活自立支援事業受託金
	事業活動収入計(1)	3,147,000	2,267,000	880,000	
	支出				
	人件費支出	1,053,000	1,039,000	14,000	
	職員給料支出	1,053,000	1,039,000	14,000	
	事務費支出	2,094,000	1,228,000	866,000	
旅費交通費支出	148,000	111,000	37,000		
研修研究費支出	616,000	256,000	360,000	市民後見人養成講習会	
事務消耗品費支出	35,000	35,000	0		
業務委託費支出	923,000	546,000	377,000		
その他の委託費支出	923,000	546,000	377,000	後見支援員報酬他	
保険料支出	71,000	71,000	0	法人後見賠償責任保険	
賃借料支出	60,000	60,000	0		
租税公課支出	232,000	141,000	91,000		
保守料支出	9,000	8,000	1,000	成年後見システム保守	
事業活動支出計(2)	3,147,000	2,267,000	880,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	125,000	45,000	80,000	
	一般会費収入団体会費収入	125,000	45,000	80,000	
	経常経費補助金収入	1,263,000	1,249,000	14,000	
	市区町村補助金収入	1,263,000	1,249,000	14,000	
	町補助金収入	1,263,000	1,249,000	14,000	みちくさ運営費補助金
	事業活動収入計(1)	1,388,000	1,294,000	94,000	
	支出				
	事業費支出	1,308,000	1,294,000	14,000	
	水道光熱費支出	416,000	416,000	0	灯油代・電気代他
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	消耗品
	賃借料支出	800,000	786,000	14,000	家賃・コピー印刷機
	通信運搬費支出	38,000	38,000	0	電話料
保守料支出	3,000	3,000	0	消防設備保守点検	
雑支出	1,000	1,000	0		
助成金支出	80,000		80,000		
助成金支出	80,000		80,000		
助成金支出	80,000		80,000	子育て預かり手活動推進	
事業活動支出計(2)	1,388,000	1,294,000	94,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	214,000	165,000	49,000	
	一般会費収入団体会費収入	214,000	165,000	49,000	
	経常経費補助金収入	1,265,000	1,220,000	45,000	
	市区町村補助金収入	1,265,000	1,220,000	45,000	
	町補助金収入	1,265,000	1,220,000	45,000	
	事業活動収入計(1)	1,479,000	1,385,000	94,000	
	支出				
	人件費支出	1,399,000	1,306,000	93,000	
	職員給料支出	1,203,000	1,125,000	78,000	
法定福利費支出	196,000	181,000	15,000		
事務費支出	80,000	79,000	1,000		
旅費交通費支出	34,000	33,000	1,000	研修会等旅費	
事務消耗品費支出	26,000	26,000	0		
保険料支出	20,000	20,000	0	ボランティア保険	
事業活動支出計(2)	1,479,000	1,385,000	94,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,426,000		1,426,000	
	市区町村受託金収入	1,426,000		1,426,000	
	町受託金収入	1,426,000		1,426,000	
	事業活動収入計(1)	1,426,000		1,426,000	
	支出				
	人件費支出	1,303,000		1,303,000	
	職員給料支出	1,303,000		1,303,000	
	事業費支出	76,000		76,000	
	保険料支出	50,000		50,000	活動賠償責任保険
雑支出	26,000		26,000	講習会	
事務費支出	47,000		47,000		
事務消耗品費支出	20,000		20,000		
通信運搬費支出	5,000		5,000		
会議費支出	5,000		5,000		
広報費支出	17,000		17,000		
事業活動支出計(2)	1,426,000		1,426,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
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)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

介護予防事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,682,000	2,860,000	822,000	
	市区町村受託金収入	3,682,000	2,860,000	822,000	
	町受託金収入	3,682,000	2,860,000	822,000	
	事業活動収入計(1)	3,682,000	2,860,000	822,000	
	支出				
	人件費支出	168,000	168,000	0	
	職員給料支出	168,000	168,000	0	
	事業費支出	3,400,000	2,578,000	822,000	
	業務委託費支出	3,066,000	2,366,000	700,000	介護予防4団体
租税公課支出	334,000	212,000	122,000		
事務費支出	114,000	114,000	0		
業務委託費支出	93,000	93,000	0		
その他の委託費支出	93,000	93,000	0		
手数料支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計(2)	3,682,000	2,860,000	822,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	99,000	39,000	60,000	生活福祉資金事業受託金
	都道府県社協受託金収入	99,000	39,000	60,000	
	道社協受託金収入	99,000	39,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	99,000	39,000	60,000	
	支出				
	事務費支出	39,000	39,000	0	民生委員児童委員協議会 活動助成
	旅費交通費支出	33,000	33,000	0	
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	
	助成金支出	60,000		60,000	
助成金支出	60,000		60,000		
助成金支出	60,000		60,000		
事業活動支出計(2)	99,000	39,000	60,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

愛情銀行サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	20,000		20,000	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	貸付事業収入	426,000	444,000	-18,000	
	償還金収入	426,000	444,000	-18,000	
	事業収入	30,000		30,000	
	その他の収入	30,000		30,000	生活困窮者等安心サポート事業
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	477,000	445,000	32,000	
	支出				
	事業費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出(事業)	20,000		20,000	安心サポート事業拠出金(道社協)
	雑支出	30,000		30,000	安心サポート事業費
事務費支出	30,000	25,000	5,000		
渉外費支出	30,000	25,000	5,000	火災見舞金	
貸付事業支出	377,000	400,000	-23,000		
貸付金支出	377,000	400,000	-23,000		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0		
徴収不能額	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	477,000	445,000	32,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	76,425,000	79,135,000	-2,710,000		
	居宅介護料収入	22,928,000	3,852,000	19,076,000		
	(介護報酬収入)	20,632,000	3,472,000	17,160,000		
	介護報酬収入	20,632,000	3,472,000	17,160,000		
	(利用者負担金収入)	2,296,000	380,000	1,916,000		
	介護負担金収入(公費)	249,000	70,000	179,000		
	介護負担金収入(一般)	2,047,000	310,000	1,737,000		
	居宅介護支援介護料収入	13,872,000	13,704,000	168,000		
	居宅介護支援介護料収入	13,872,000	13,704,000	168,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,346,000	2,840,000	6,506,000		
	事業費収入	8,432,000	2,597,000	5,835,000		
	事業負担金収入(公費)	56,000	35,000	21,000		
	事業負担金収入(一般)	858,000	208,000	650,000		
	利用者等利用料収入	1,916,000	30,000	1,886,000		
	食費収入(一般)	1,886,000		1,886,000		
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0		
	その他の事業収入	28,363,000	58,709,000	-30,346,000		
	補助金事業収入	5,840,000	5,840,000	0		
	受託事業収入	22,523,000	48,066,000	-25,543,000		
	受託事業収入(公費)		78,000	-78,000		
	受託事業収入(一般)		4,725,000	-4,725,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,752,000	1,750,000	2,000		
	自立支援給付費収入	1,752,000	1,750,000	2,000		
	介護給付費収入	1,752,000	1,750,000	2,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0			
事業活動収入計(1)		78,181,000	80,889,000	-2,708,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,432,000	63,363,000	-2,931,000	
		職員給料支出	38,222,000	39,999,000	-1,777,000	
		職員賞与支出	11,728,000	12,394,000	-666,000	
		退職給付支出	2,351,000	2,433,000	-82,000	
		法定福利費支出	8,131,000	8,537,000	-406,000	
		事業費支出	11,337,000	11,107,000	230,000	
		給食費支出	2,879,000	3,090,000	-211,000	
		医薬品費支出	51,000	50,000	1,000	
		保健衛生費支出	55,000	54,000	1,000	
		教養娯楽費支出	47,000	43,000	4,000	
		日用品費支出	236,000	325,000	-89,000	
		水道光熱費支出	2,875,000	2,830,000	45,000	
		燃料費支出	2,476,000	2,500,000	-24,000	
		消耗器具備品費支出	52,000		52,000	
		保険料支出	104,000	120,000	-16,000	
		賃借料支出	941,000	640,000	301,000	
		車両費支出	1,223,000	1,069,000	154,000	
	車両燃料費支出	198,000	196,000	2,000		
	雑支出	200,000	190,000	10,000		
	事務費支出	6,412,000	6,419,000	-7,000		
	福利厚生費支出	126,000	125,000	1,000		
	旅費交通費支出	373,000	320,000	53,000		
	研修研究費支出	30,000	50,000	-20,000		
	事務消耗品費支出	496,000	560,000	-64,000		
	修繕費支出	350,000	350,000	0		
	通信運搬費支出	244,000	252,000	-8,000		
	業務委託費支出	3,168,000	3,134,000	34,000		
	その他の委託費支出	3,168,000	3,134,000	34,000		
	手数料支出	96,000	98,000	-2,000		
	賃借料支出	795,000	814,000	-19,000		
	租税公課支出	3,000	3,000	0		
	保守料支出	445,000	440,000	5,000		
	諸会費支出	138,000	128,000	10,000		
雑支出	148,000	145,000	3,000			

	雑支出	148,000	145,000	3,000
	事業活動支出計(2)	78,181,000	80,889,000	-2,708,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,584,000	12,562,000	22,000	
	居宅介護料収入	3,870,000	3,852,000	18,000	
	(介護報酬収入)	3,480,000	3,472,000	8,000	
	介護報酬収入	3,480,000	3,472,000	8,000	
	(利用者負担金収入)	390,000	380,000	10,000	
	介護負担金収入(公費)	66,000	70,000	-4,000	
	介護負担金収入(一般)	324,000	310,000	14,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,844,000	2,840,000	4,000	
	事業費収入	2,580,000	2,597,000	-17,000	
	事業負担金収入(公費)	36,000	35,000	1,000	
	事業負担金収入(一般)	228,000	208,000	20,000	
	利用者等利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0	在宅老人等生活援助
	その他の事業収入	5,840,000	5,840,000	0	
	補助金事業収入	5,840,000	5,840,000	0	在宅老人等生活援助事業補助金
	障害福祉サービス等事業収入	1,752,000	1,750,000	2,000	
	自立支援給付費収入	1,752,000	1,750,000	2,000	
	介護給付費収入	1,752,000	1,750,000	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	14,337,000	14,313,000	24,000		
支出					
人件費支出	12,789,000	12,761,000	28,000		
職員給料支出	8,565,000	8,476,000	89,000	訪問介護員給与	
職員賞与支出	2,082,000	2,142,000	-60,000	各種手当	
退職給付支出	570,000	574,000	-4,000	道民間共済会・中退共	
法定福利費支出	1,572,000	1,569,000	3,000	社会保険料・労働保険料	
事業費支出	866,000	866,000	0		
車両費支出	668,000	670,000	-2,000		
車両燃料費支出	198,000	196,000	2,000		
事務費支出	682,000	686,000	-4,000		
福利厚生費支出	35,000	35,000	0	職員健康診断料他	
旅費交通費支出	102,000	97,000	5,000		
事務消耗品費支出	90,000	100,000	-10,000		
通信運搬費支出	51,000	50,000	1,000		
手数料支出	30,000	30,000	0		
賃借料支出	354,000	354,000	0	保険請求システム・パソコン	
諸会費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	14,337,000	14,313,000	24,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,232,000	14,064,000	168,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,872,000	13,704,000	168,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,872,000	13,704,000	168,000	
	その他の事業収入	360,000	360,000	0	
	受託事業収入	360,000	360,000	0	介護予防計画作成
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,233,000	14,065,000	168,000	
	支出				
	人件費支出	13,643,000	13,461,000	182,000	
	職員給料支出	8,991,000	8,711,000	280,000	介護支援専門員給与
	職員賞与支出	2,402,000	2,536,000	-134,000	各種手当
	退職給付支出	412,000	395,000	17,000	道民間共済会・中退共
法定福利費支出	1,838,000	1,819,000	19,000	社会保険料・労働保険料	
事務費支出	590,000	604,000	-14,000		
福利厚生費支出	26,000	26,000	0	職員健康診断料他	
旅費交通費支出	110,000	65,000	45,000		
研修研究費支出	30,000	50,000	-20,000		
事務消耗品費支出	40,000	52,000	-12,000		
通信運搬費支出	40,000	49,000	-9,000		
手数料支出	20,000	22,000	-2,000		
賃借料支出	309,000	325,000	-16,000	保険請求システム・パソコン	
諸会費支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	14,233,000	14,065,000	168,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

デイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	49,609,000	52,509,000	-2,900,000	
	居宅介護料収入	19,058,000		19,058,000	
	(介護報酬収入)	17,152,000		17,152,000	
	介護報酬収入	17,152,000		17,152,000	通所介護報酬(国保連)
	(利用者負担金収入)	1,906,000		1,906,000	
	介護負担金収入(公費)	183,000		183,000	通所介護利用料(公費請求分)
	介護負担金収入(一般)	1,723,000		1,723,000	通所介護利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,502,000		6,502,000	
	事業費収入	5,852,000		5,852,000	通所型独自サービス報酬(国保連)5,666千円
	事業負担金収入(公費)	20,000		20,000	地域支援事業報酬(国保連)186千円
	事業負担金収入(一般)	630,000		630,000	通所型独自サービス・地域支援事業利用料
	利用者等利用料収入	1,886,000		1,886,000	通所型独自サービス利用者負担金
	食費収入(一般)	1,886,000		1,886,000	給食利用料
	その他の事業収入	22,163,000	52,509,000	-30,346,000	
	受託事業収入	22,163,000	47,706,000	-25,543,000	町指定管理料
	受託事業収入(公費)		78,000	-78,000	
	受託事業収入(一般)		4,725,000	-4,725,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	49,611,000	52,511,000	-2,900,000		
事業活動による収支	人件費支出	34,000,000	37,141,000	-3,141,000	
	職員給料支出	20,666,000	22,812,000	-2,146,000	デイサービス職員給与
	職員賞与支出	7,244,000	7,716,000	-472,000	各種手当
	退職給付支出	1,369,000	1,464,000	-95,000	道民間共済会・中退共
	法定福利費支出	4,721,000	5,149,000	-428,000	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	10,471,000	10,241,000	230,000	
	給食費支出	2,879,000	3,090,000	-211,000	給食食材費
	医薬品費支出	51,000	50,000	1,000	
	保健衛生費支出	55,000	54,000	1,000	
	教養娯楽費支出	47,000	43,000	4,000	行事用記念品他
	日用品費支出	236,000	325,000	-89,000	
	水道光熱費支出	2,875,000	2,830,000	45,000	電気料・上下水道使用料他
	燃料費支出	2,476,000	2,500,000	-24,000	施設燃料(重油)他
	消耗器具備品費支出	52,000		52,000	車イス他
	保険料支出	104,000	120,000	-16,000	施設賠償保険他
	賃借料支出	941,000	640,000	301,000	送迎用車輛他
	車輛費支出	555,000	399,000	156,000	
	雑支出	200,000	190,000	10,000	
	事務費支出	5,140,000	5,129,000	11,000	
	福利厚生費支出	65,000	64,000	1,000	職員健康診断料
	旅費交通費支出	161,000	158,000	3,000	
	事務消耗品費支出	366,000	408,000	-42,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	153,000	153,000	0	
	業務委託費支出	3,168,000	3,134,000	34,000	
	その他の委託費支出	3,168,000	3,134,000	34,000	送迎バス運行管理業務
	手数料支出	46,000	46,000	0	
	賃借料支出	132,000	135,000	-3,000	パソコン他
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	445,000	440,000	5,000	消防設備保守点検他
	諸会費支出	103,000	93,000	10,000	
	雑支出	148,000	145,000	3,000	
	雑支出	148,000	145,000	3,000	
事業活動支出計(2)	49,611,000	52,511,000	-2,900,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				

す に よ る 収 支	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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
に よ る 収 支	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,370,000	18,180,000	-1,810,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,372,000	18,182,000	-1,810,000	
支出	事業費支出	15,760,000	17,570,000	-1,810,000	
	事務費支出	612,000	612,000	0	
	事業活動支出計(2)	16,372,000	18,182,000	-1,810,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

高齢者就労センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,370,000	18,180,000	-1,810,000	
	市区町村受託金収入	11,170,000	18,180,000	-7,010,000	町受託業務 (管理・清掃・草刈)
	町受託金収入	11,170,000	18,180,000	-7,010,000	
	受託金収入	5,200,000		5,200,000	
	受託金収入	5,200,000		5,200,000	民間・個人受託業務 (管理・清掃・草刈)
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,372,000	18,182,000	-1,810,000	
	支出				
	事業費支出	15,760,000	17,570,000	-1,810,000	
燃料費支出	650,000	650,000	0	車輛	
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0		
賃借料支出	200,000	200,000	0	機械借上料	
車輛費支出	350,000	350,000	0		
旅費交通費支出	600,000	600,000	0	会員交通費	
修繕費支出	300,000	300,000	0	機械修繕	
業務委託費支出	12,200,000	13,220,000	-1,020,000	会員配分金	
租税公課支出	500,000	1,340,000	-840,000	消費税	
資材費支出	300,000	250,000	50,000		
雑支出	260,000	260,000	0		
事務費支出	612,000	612,000	0		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
保険料支出	312,000	312,000	0	車輛・賠償責任・損害	
租税公課支出	50,000	50,000	0		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
器具什器費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	16,372,000	18,182,000	-1,810,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		