

資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	0288 会費収入	10,646,000	10,295,000	-351,000
	8001 その他の会費収入	10,646,000	10,295,000	-351,000
	0290 寄附金収入	1,500,000	800,000	-700,000
	8021 寄附金収入	1,500,000	800,000	-700,000
	0291 経常経費補助金収入	24,230,000	23,064,000	-1,166,000
	0292 都道府県補助金収入	1,403,000	1,228,000	-175,000
	8031 その他の補助金収入	1,403,000	1,228,000	-175,000
	0293 市区町村補助金収入	16,000,000	16,000,000	0
	8032 その他の補助金収入	16,000,000	16,000,000	0
	0294 その他の補助金収入	63,000	25,000	-38,000
	8033 その他の補助金収入	63,000	25,000	-38,000
	0295 共同募金配分金収入	6,764,000	5,811,000	-953,000
	8034 一般募金配分金収入	4,827,000	4,906,000	79,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,937,000	905,000	-1,032,000
	0296 受託金収入	122,898,000	142,299,000	19,401,000
	0298 市区町村受託金収入	122,079,000	141,504,000	19,425,000
	8042 その他の受託金収入	122,079,000	141,504,000	19,425,000
	0301 都道府県社協受託金収入	819,000	795,000	-24,000
	8046 その他の受託金収入	819,000	795,000	-24,000
	0303 貸付事業収入	300,000	200,000	-100,000
8051 償還金収入	300,000	200,000	-100,000	
0305 事業収入	1,064,000	1,020,000	-44,000	
8061 参加費収入	183,000	241,000	58,000	
8062 利用料収入	881,000	779,000	-102,000	
0165 介護保険事業収入	365,768,000	349,906,000	-15,862,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	225,466,000	203,308,000	-22,158,000	
8121 介護報酬収入	225,466,000	203,308,000	-22,158,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,049,000	22,588,000	-2,461,000	
8132 介護負担金収入(一般)	25,049,000	22,588,000	-2,461,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	69,318,000	73,623,000	4,305,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	58,865,000	63,420,000	4,555,000	
8162 介護予防支援介護料収入	10,453,000	10,203,000	-250,000	
0335 介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,579,000	34,273,000	2,694,000	
8166 事業費収入	31,579,000	34,273,000	2,694,000	
0172 利用者等利用料収入	14,356,000	16,114,000	1,758,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	11,940,000	13,486,000	1,546,000	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,416,000	2,628,000	212,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	20,456,000	22,905,000	2,449,000	
0185 自立支援給付費収入	18,760,000	20,726,000	1,966,000	
8341 介護給付費収入	14,685,000	15,339,000	654,000	
8348 計画相談支援給付費収入	4,075,000	5,387,000	1,312,000	
0257 障害児施設給付費収入	1,696,000	2,179,000	483,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,696,000	2,179,000	483,000	
0200 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
8541 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
0201 その他の収入	320,000	504,000	184,000	
8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0	
0320 雑収入	310,000	494,000	184,000	
8615 雑収入	310,000	494,000	184,000	
事業活動収入計(1)		547,189,000	551,000,000	3,811,000
活動	0129 人件費支出	426,559,000	433,601,000	7,042,000
	7112 職員給料支出	202,914,000	201,064,000	-1,850,000
	7113 職員賞与支出	66,632,000	66,619,000	-13,000

資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	7114 非常勤職員給与支出	102,346,000	110,672,000	8,326,000
	7117 法定福利費支出	54,667,000	55,246,000	579,000
よ	0130 事業費支出	56,899,000	60,211,000	3,312,000
	7201 諸謝費支出	1,722,000	299,000	-1,423,000
	0332 旅費交通費支出	5,131,000	5,046,000	-85,000
	7202 役職員旅費支出	4,989,000	4,975,000	-14,000
	7203 委員等旅費支出	142,000	71,000	-71,000
	7211 給食費支出	6,958,000	7,945,000	987,000
	7212 介護用品費支出	149,000	600,000	451,000
	7213 医薬品費支出	184,000	195,000	11,000
	7215 保健衛生費支出	814,000	1,076,000	262,000
	7217 被服費支出	4,000	35,000	31,000
	7218 教養娯楽費支出	923,000	1,039,000	116,000
	7223 水道光熱費支出	13,697,000	13,709,000	12,000
	0333 燃料費支出	8,705,000	9,223,000	518,000
	7224 燃料費支出	4,020,000	4,338,000	318,000
	7204 車輛燃料費支出	4,685,000	4,885,000	200,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,088,000	3,729,000	641,000
	支	7205 修繕費支出	1,027,000	1,797,000
7206 通信運搬費支出		313,000	395,000	82,000
7207 業務委託費支出		3,918,000	4,506,000	588,000
7208 手数料支出		98,000	95,000	-3,000
7226 保険料支出		2,302,000	2,161,000	-141,000
7227 賃借料支出		5,197,000	5,311,000	114,000
7232 車輛費支出		2,669,000	3,050,000	381,000
0131 事務費支出		40,195,000	41,255,000	1,060,000
7311 福利厚生費支出		4,370,000	5,136,000	766,000
7313 旅費交通費支出		873,000	1,140,000	267,000
7314 研修研究費支出		646,000	601,000	-45,000
7315 事務消耗品費支出		1,563,000	1,560,000	-3,000
7316 印刷製本費支出		2,572,000	2,078,000	-494,000
7317 水道光熱費支出		1,898,000	1,785,000	-113,000
0370 燃料費支出		1,316,000	1,208,000	-108,000
7318 燃料費支出		649,000	614,000	-35,000
7319 車輛燃料費支出		667,000	594,000	-73,000
出	7320 修繕費支出	460,000	197,000	-263,000
	7321 通信運搬費支出	3,186,000	3,154,000	-32,000
	7322 会議費支出	104,000	69,000	-35,000
	7323 広報費支出	2,036,000	1,296,000	-740,000
	7324 業務委託費支出	8,339,000	9,299,000	960,000
	7325 手数料支出	314,000	349,000	35,000
	7326 保険料支出	550,000	606,000	56,000
	7327 賃借料支出	9,773,000	9,389,000	-384,000
	7329 租税公課支出	381,000	385,000	4,000
	7331 保守料支出	1,193,000	1,752,000	559,000
	7332 渉外費支出	181,000	250,000	69,000
	7333 諸会費支出	261,000	251,000	-10,000
	7334 図書費支出	179,000	203,000	24,000
	7335 その他の費用支出	0	547,000	547,000
	0309 貸付事業支出	289,000	192,000	-97,000
	7001 貸付金支出	289,000	192,000	-97,000
	0313 助成金支出	3,509,000	3,246,000	-263,000
0314 助成金支出	3,509,000	3,246,000	-263,000	

資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7031 その他の助成金支出	3,509,000	3,246,000	-263,000	
	事業活動支出計(2)	527,451,000	538,505,000	11,054,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,738,000	12,495,000	-7,243,000	
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	705,000	0	-705,000	
	7524 器具及び備品取得支出	705,000	0	-705,000	
	施設整備等支出計(5)	705,000	0	-705,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-705,000	0	705,000	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	84,920,000	0	-84,920,000	
	8854 介護保険運営積立資産取崩収入	35,000,000	0	-35,000,000	
	8855 地域福祉積立資産取崩収入	18,000,000	0	-18,000,000	
	8856 退職手当準備積立資産取崩収入	17,080,000	0	-17,080,000	
	8857 生活援助資金積立資産取崩収入	3,000,000	0	-3,000,000	
	8859 その他の積立資産取崩収入	11,840,000	0	-11,840,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	-10,000,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	-10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	94,920,000	0	-94,920,000
	支出				
	0152 積立資産支出	85,193,000	292,000	-84,901,000	
	7644 介護保険運営積立資産支出	35,000,000	0	-35,000,000	
	7645 地域福祉積立資産支出	18,000,000	0	-18,000,000	
	7646 退職手当準備積立資産支出	17,353,000	292,000	-17,061,000	
7647 生活援助資金積立資産支出	3,000,000	0	-3,000,000		
7650 その他の積立資産支出	11,840,000	0	-11,840,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	-10,000,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	-10,000,000		
0162 その他の活動による支出	18,403,000	18,584,000	181,000		
7686 退職手当積立基金預け金支出	18,403,000	18,584,000	181,000		
	その他の活動支出計(8)	113,596,000	18,876,000	-94,720,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,676,000	-18,876,000	-200,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	357,000	-6,381,000	-6,738,000	
	前期末支払資金残高(12)	130,074,000	120,518,000	-9,556,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,431,000	114,137,000	-16,294,000	