

令和2年度 資金収支予算
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		平成31年度 当初予算 A	令和2年度 当初予算 B	増減 B-A
事業活動による収支	収入			
	会費収入	17,310	17,310	0
	一般会費収入	14,523	14,454	△69
	賛助会費収入	1,403	1,402	△1
	特別会費収入	1,384	1,454	70
	寄附金収入	2,000	1,700	△300
	経常経費寄附金収入	2,000	1,700	△300
	経常経費補助金収入	12,601	12,221	△380
	都道府県補助金収入	179	184	5
	市区町村補助金収入	4,369	4,157	△212
	共同募金配分金収入	8,053	7,880	△173
	受託金収入	135,833	150,618	14,785
	市区町村受託金収入	131,891	146,179	14,288
	都道府県社協受託金収入	3,942	4,439	497
	貸付事業収入	200	200	0
	償還金収入	200	200	0
	事業収入	1,367	1,423	56
	参加費収入	103	119	16
	利用料収入	1,264	1,304	40
	介護保険事業収入	1,591,134	1,605,886	14,752
	施設介護料収入	611,585	630,967	19,382
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	487,190	482,204	△4,986
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	54,203	53,581	△622
	居宅介護支援介護料収入	202,595	195,937	△6,658
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,233	31,441	5,208
	利用者等利用料収入	198,331	199,522	1,191
	その他の事業収入	10,997	12,234	1,237
	老人福祉事業収入	19,798	19,944	146
	運営事業収入	19,798	19,944	146
	障害福祉サービス等事業収入	23,275	24,539	1,264
	自立支援給付費収入	19,635	21,246	1,611
	その他の事業収入	3,640	3,293	△347
	売店事業収入	23,138	21,786	△1,352
	売店事業売上収入	21,604	20,136	△1,468
	販売手数料収入	1,534	1,650	116
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	11,292	12,608	1,316
	受入研修費収入	229	127	△102
	雑収入	11,063	12,481	1,418
	事業活動収入計(1)	1,837,950	1,868,237	30,287
	支出			
	人件費支出	1,372,021	1,386,338	14,317
	役員報酬支出	4,548	4,428	△120
	部会・委員会等報酬支出	225	234	9
職員給料支出	700,803	690,846	△9,957	
職員賞与支出	215,885	219,062	3,177	
非常勤職員給与支出	237,729	249,652	11,923	
退職給付支出	37,004	45,268	8,264	
法定福利費支出	175,827	176,848	1,021	
事業費支出	319,992	317,520	△2,472	
給食費支出	72,091	70,064	△2,027	
介護用品費支出	14,569	15,176	607	
保健衛生費支出	2,470	2,541	71	
教養娯楽費支出	2,250	2,309	59	
水道光熱費支出	58,802	60,391	1,589	
燃料費支出	29,996	29,341	△655	
消耗器具備品費支出	14,544	15,727	1,183	

勘定科目		平成31年度 当初予算 A	令和2年度 当初予算 B	増減 B-A	
事業活動による収支	支出	保険料支出	1,311	1,277	△34
		賃借料支出	26,225	23,890	△2,335
		土地・建物賃借料支出	2,135	2,095	△40
		葬祭費支出	225	231	6
		車輛費支出	1,294	1,213	△81
		車輛燃料費支出	11,702	11,440	△262
		諸謝金支出	1,423	1,187	△236
		旅費交通費支出	2,591	2,541	△50
		印刷製本費支出	237	263	26
		修繕費支出	11,052	9,925	△1,127
		通信運搬費支出	1,258	1,372	114
		会議費支出	95	94	△1
		広報費支出	4,233	4,875	642
		業務委託費支出	49,326	49,937	611
		手数料支出	5,126	4,818	△308
		資料図書費支出	68	29	△39
		活動費支出	6,818	6,655	△163
		雑支出	151	129	△22
		事務費支出	73,381	70,248	△3,133
		福利厚生費支出	4,841	4,906	65
		旅費交通費支出	393	430	37
		研修研究費支出	2,374	2,587	213
		事務消耗品費支出	6,341	5,133	△1,208
		印刷製本費支出	934	869	△65
		水道光熱費支出	3,670	3,429	△241
		燃料費支出	498	445	△53
		修繕費支出	90	328	238
		通信運搬費支出	7,982	7,979	△3
		会議費支出	86	112	26
		業務委託費支出	7,152	6,581	△571
		手数料支出	3,777	3,890	113
		保険料支出	6,411	5,609	△802
		賃借料支出	9,999	11,326	1,327
		土地・建物賃借料支出	8,092	8,176	84
		租税公課支出	294	227	△67
		保守料支出	6,117	4,309	△1,808
		渉外費支出	100	119	19
		諸会費支出	1,760	1,765	5
		車輛費支出	1,765	1,490	△275
		資料図書費支出	421	433	12
		雑支出	284	105	△179
		売店事業支出	18,845	17,684	△1,161
		売店事業売上原価支出	17,500	16,311	△1,189
		売店事業販売管理費支出	1,345	1,373	28
		利用者負担軽減額	202	106	△96
		利用者負担軽減額	202	106	△96
		貸付事業支出	200	200	0
貸付金支出	200	200	0		
分担金支出	114	114	0		
分担金支出	114	114	0		
助成金支出	10,319	10,482	163		
助成金支出	10,319	10,482	163		
負担金支出	2,088	2,088	0		
負担金支出	2,088	2,088	0		
法人税、住民税及び事業税支出	30	30	0		
法人税、住民税及び事業税支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	1,797,192	1,804,810	7,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,758	63,427	22,669		
収入	支出	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	26,470	6,557	△19,913
		建物取得支出(基本)	18,804	0	△18,804

勘定科目		平成31年度 当初予算 A	令和2年度 当初予算 B	増減 B-A	
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	6,694	5,567	△1,127
		ソフトウェア取得支出	972	990	18
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,039	11,481	2,442
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,039	11,481	2,442
		施設整備等支出計(5)	35,509	18,038	△17,471
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,509	△18,038	17,471
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,865	33,783	6,918
		退職給付引当資産取崩収入	26,865	33,783	6,918
		その他の活動収入計(7)	26,865	33,783	6,918
	支出	積立資産支出	70,251	71,187	936
		退職給付引当資産支出	70,251	71,187	936
		その他の活動による支出	1,050	0	△1,050
		長期前払費用支出	1,050	0	△1,050
		その他の活動支出計(8)	71,301	71,187	△114
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,436	△37,404	7,032
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,187	7,985	47,172	
前期末支払資金残高(12)		489,151	473,479	△15,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)		449,964	481,464	31,500	