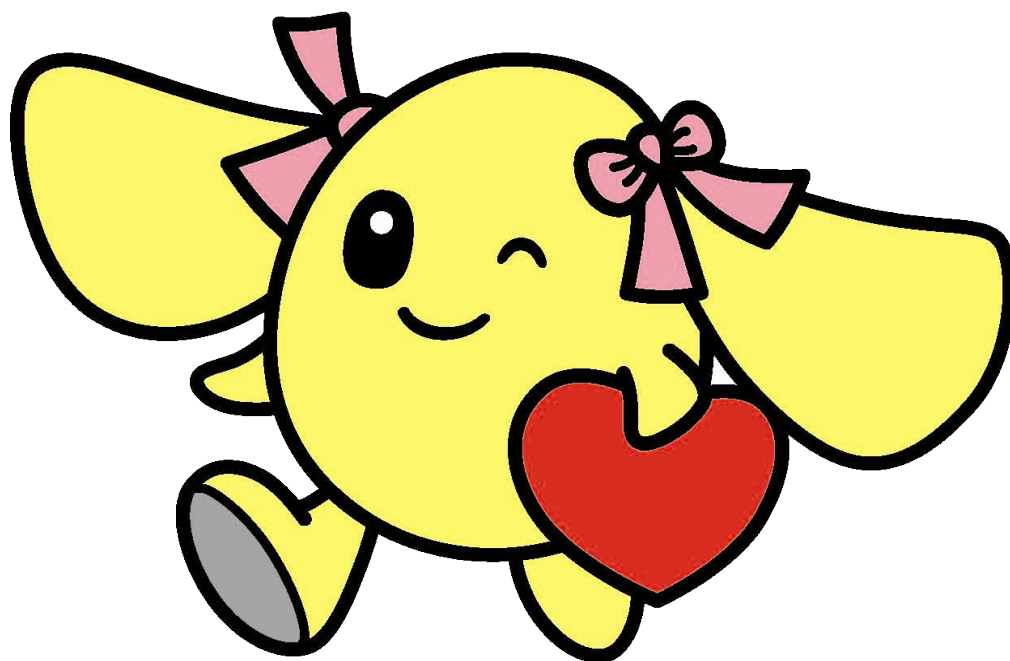


令和 2 年度

収入支出予算書(案)



令和2年3月27日 提出

令和2年3月27日 議決

社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会

# 目 次

1 法人全体予算書 .....	1
2 社会福祉事業	
法人運営拠点区分 .....	3
地域福祉事業拠点区分 .....	5
小口資金貸付事業拠点区分 .....	7
受託事業拠点区分 .....	8
介護福祉事業拠点区分 .....	10
障害福祉事業拠点区分 .....	12
3 公益事業	
居宅介護支援事業拠点区分 .....	14
指定管理施設運営事業拠点区分 .....	16
公益受託事業拠点区分 .....	18
4 収益事業	
会館運営事業拠点区分 .....	20

## 令和2年度 法人全体収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	9,837	10,534	△697	
	183 経常経費寄附金収入	1,104	1,504	△400	
	184 経常経費補助金収入	97,409	93,312	4,097	魚沼市、共同募金配分金、県社協補助金
	185 受託金収入	100,036	96,589	3,447	魚沼市、県社協からの受託事業
	186 貸付事業収入	450	912	△462	小口資金貸付金償還金収入
	187 事業収入	8,302	8,185	117	事業実施に関する利用者負担金収入
	189 介護保険事業収入	411,222	414,286	△3,064	介護保険収入 訪問介護±0、伊米ヶ崎DS△1,784、湯之谷DS+744、守門DS+772、在介湯△4,284、守門居宅+1,725
	194 障害福祉サービス等事業収入	9,648	13,095	△3,447	障害福祉サービス収入 居宅介護±0、生活介護△1,077
	197 その他の事業収入	108	0	108	ふれあいサポート事業
	199 借入金利息補助金収入	49	114	△65	堀之内社会福祉センター償還金利息収入
	200 受取利息配当金収入	70	64	6	定期預金等利息収入
	201 その他の収入	1,647	2,509	△862	退職掛金差益1,046、障害保険△2,001
	事業活動収入計(1)	639,882	641,104	△1,222	
支出	131 人件費支出	498,901	479,507	19,394	職員給料△6,873、処遇改善手当+5,044、資格手当+2,003、非常勤職員+5,464、退職給付11,198、法定福利△3,344
	132 事業費支出	124,900	128,185	△3,285	事業に関する支出
	133 事務費支出	26,009	24,278	1,731	事務費に関する支出
	137 利用者負担軽減額	4	29	△25	社会福祉法人減免
	138 その他の支出	735	776	△41	利用者以外の給食費支出
	139 貸付事業支出	300	750	△450	小口資金貸付10件
	142 助成金支出	3,250	3,455	△205	地域の茶の間、福祉協力校助成
	144 支払利息支出	50	115	△65	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	125	160	△35	小口資金貸付償還不能2件
	事業活動支出計(2)	654,274	637,255	17,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,392	3,849	△18,241		
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入	4,168	4,103	65	堀之内社会福祉センター償還補助金収入
	施設整備等収入計(4)	4,168	4,103	65	
	支出				
	146 設備資金借入金元金償還支出	4,168	4,103	65	堀之内社会福祉センター償還支出
147 固定資産取得支出	3,564	2,303	1,261	デイサービス記録システム購入	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,294	5,428	△134	ソフト・パソコン・車輛リース	
施設整備等支出計(5)	13,026	11,834	1,192		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,858	△7,731	△1,127		
その他の活動による収支	収入				
	212 基金積立資産取崩収入	0	1,000	△1,000	
	213 積立資産取崩収入	48,856	0	48,856	修繕積立金取崩収入△40,000、全社協退職共済積立金取崩8,856
	223 その他の活動による収入	770	0	770	県社協退職積立金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	49,626	1,000	48,626	
	支出				
	154 基金積立資産支出	500	1,520	△1,020	寄附金を地域福祉基金へ
	155 積立資産支出	40,000	0	40,000	財政調整積立金40,000
165 その他の活動による支出	4,899	5,108	△209	全社協・県社協退職積立金	
その他の活動支出計(8)	45,399	6,628	38,771		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,227	△5,628	9,855		
予備費支出(10)	5,100	5,100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,123	△14,610	△9,513		

---

前期末支払資金残高(12)	179,555	179,555	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,432	164,945	△9,513

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営

## 令和2年度 法人運営 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	3,547	3,601	△54	拠点分按分計上
	01 一般会費収入	2,869	2,423	446	
	02 特別会費収入	678	1,178	△500	
	183 経常経費寄附金収入	500	1,200	△700	寄付金拠点分按分計上
	02 経常経費寄附金収入	500	1,200	△700	
	184 経常経費補助金収入	19,950	18,990	960	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	0	500	△500	
	03 市町村補助金収入	19,950	18,490	1,460	市人件費補助金按分計上
	199 借入金利息補助金収入	49	114	△65	堀之内社会福祉センター償還利息補助金
	200 受取利息配当金収入	60	60	0	積立金利息
	01 受取利息配当金収入	40	40	0	
	05 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	20	20	0	
	201 その他の収入	170	170	0	
	03 雑収入	170	170	0	コピー使用料ほか
	事業活動収入計(1)	24,276	24,135	141	
	支出				
	131 人件費支出	21,813	21,383	430	
	01 役員報酬支出	930	930	0	拠点分按分計上
02 職員給料支出	13,503	14,501	△998		
03 職員賞与支出	3,763	2,237	1,526		
04 非常勤職員給与支出	710	710	0		
06 退職給付支出	180	180	0	福祉医療機構退職金共済掛金	
07 法定福利費支出	2,727	2,825	△98	社会保険料、労働保険料ほか	
132 事業費支出	1,312	2,924	△1,612		
12 水道光熱費支出	131	132	△1		
15 消耗器具備品費支出	60	160	△100		
17 保険料支出	151	152	△1		
18 賃借料支出	0	300	△300		
26 印刷製本費支出	0	224	△224		
27 修繕費支出	556	576	△20		
29 通信運搬費支出	0	81	△81		
31 広報費支出	0	124	△124		
32 業務委託費支出	236	353	△117		
33 手数料支出	4	40	△36		
36 保守料支出	174	211	△37		
37 渉外費支出	0	21	△21		
39 諸謝金支出	0	550	△550		
133 事務費支出	16,043	14,846	1,197		
01 福利厚生費支出	635	550	85	職員健康診断ほか	
02 職員被服費支出	60	31	29		
03 旅費交通費支出	462	446	16	会議等出張旅費	
04 研修研究費支出	544	517	27	研修参加費、旅費ほか	
05 事務消耗品費支出	605	475	130		
06 印刷製本費支出	1,436	1,319	117	封筒、コピーカウンター料ほか	
08 水道光熱費支出	340	213	127		
09 燃料費支出	330	220	110		
11 修繕費支出	448	416	32		
12 通信運搬費支出	1,013	1,001	12	文書郵送料、電話料ほか	
13 会議費支出	132	132	0		
14 広報費支出	147	135	12		
15 業務委託費支出	1,103	2,113	△1,010	会計顧問料、人事・労務コンサル料	
16 手数料支出	1,768	829	939	口座振替手数料、ゴミ処理手数料ほか	
17 保険料支出	941	799	142		
18 賃借料支出	2,412	2,254	158	パソコン、ソフトほかリース料	
20 車輛費支出	412	194	218		

	21 租税公課支出	133	190	△57	
	22 保守料支出	2,170	2,039	131	施設保守料、パソコンほか保守料
	23 渉外費支出	107	102	5	
	24 諸会費支出	398	398	0	
	25 諸謝金支出	410	401	9	
	27 雑支出	37	72	△35	
	144 支払利息支出	50	115	△65	堀之内社会福祉センター償還支払利息
	事業活動支出計(2)	39,218	39,268	△50	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,942	△15,133	191	
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入	4,168	4,103	65	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,168	4,103	65	堀之内社会福祉センター償還元金補助金
	施設整備等収入計(4)	4,168	4,103	65	
	支出				
	146 設備資金借入金元金償還支出	4,168	4,103	65	堀之内社会福祉センター償還元金
147 固定資産取得支出	440	748	△308		
04 器具及び備品取得支出	440	748	△308		
	施設整備等支出計(5)	4,608	4,851	△243	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△748	308	
その他の活動による収支	収入				
	212 基金積立資産取崩収入	0	1,000	△1,000	
	01 基金積立資産取崩収入	0	1,000	△1,000	
	221 拠点区分間繰入金収入	40,000	0	40,000	
	04 介護福祉事業区分間繰入金収入	40,000	0	40,000	介護福祉事業拠点より繰入
	その他の活動収入計(7)	40,000	1,000	39,000	
	支出				
	154 基金積立資産支出	500	1,520	△1,020	
	01 基金積立資産支出	500	1,520	△1,020	
	155 積立資産支出	40,000	0	40,000	
	06 財政調整積立資産支出	40,000	0	40,000	財政調整積立金
	162 事業区分間繰入金支出	5,397	5,201	196	
	02 公益事業区分間繰入金支出	5,397	5,201	196	指定課管理施設運営事業ほか繰出
	163 拠点区分間繰入金支出	1,515	0	1,515	
	03 受託事業区分間繰入金支出	1,515	0	1,515	生活困窮者自立支援事業へ繰出
165 その他の活動による支出	36	375	△339		
02 退職手当積立基金預け金支出	0	339	△339		
04 退職共済預け金支出	36	36	0		
その他の活動支出計(8)	47,448	7,096	40,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,448	△6,096	△1,352		
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,330	△22,477	△853	
	前期末支払資金残高(12)	89,143	89,143	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,813	66,666	△853	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

## 令和2年度 地域福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	6,290	6,933	△643	拠点分按分計上
	01 一般会費収入	5,900	6,423	△523	
	02 特別会費収入	390	510	△120	
	183 経常経費寄附金収入	600	300	300	拠点分按分計上
	02 経常経費寄附金収入	600	300	300	
	184 経常経費補助金収入	75,307	72,170	3,137	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	200	0	200	県民たすけあい基金補助金
	03 市町村補助金収入	66,607	64,660	1,947	市人件費補助金按分計上
	05 共同募金配分金収入	7,000	7,510	△510	赤い羽根共同募金配分金
	06 その他の補助金収入	1,500	0	1,500	赤い羽根中央共同募金基金助成金
	185 受託金収入	990	990	0	
	02 市町村受託金収入	990	990	0	市成年後見支援事業受託金
	187 事業収入	6,486	6,226	260	
	01 参加費収入	226	216	10	
	02 利用料収入	3,660	3,630	30	配食事業ほか利用料
	07 その他の収入	2,600	2,380	220	成年後見報酬
	201 その他の収入	1,202	111	1,091	
	01 受入研修費収入	70	0	70	
	02 利用者等外給食費収入	20	0	20	
	03 雑収入	1,112	111	1,001	退職手当積立金差益(県社協)ほか
	事業活動収入計(1)	90,875	86,730	4,145	
	支出				
	131 人件費支出	78,763	66,251	12,512	
	02 職員給料支出	46,457	44,798	1,659	
	03 職員賞与支出	12,359	12,535	△176	
	06 退職給付支出	10,968	270	10,698	
07 法定福利費支出	8,979	8,648	331		
132 事業費支出	12,283	11,548	735		
01 給食費支出	3,140	3,579	△439	配食給食材料ほか	
08 教養娯楽費支出	568	456	112		
12 水道光熱費支出	115	116	△1		
15 消耗器具備品費支出	613	851	△238		
17 保険料支出	620	656	△36		
18 賃借料支出	492	636	△144		
21 葬祭費支出	0	100	△100		
22 車輛費支出	626	451	175		
24 旅費交通費支出	258	116	142		
26 印刷製本費支出	366	232	134		
27 修繕費支出	150	260	△110		
29 通信運搬費支出	558	655	△97		
30 会議費支出	16	16	0		
31 広報費支出	1,840	1,469	371	社協だより印刷製本費ほか	
32 業務委託費支出	682	132	550		
33 手数料支出	461	278	183		
36 保守料支出	702	753	△51		
37 渉外費支出	87	26	61		
38 諸会費支出	30	255	△225		
39 諸謝金支出	889	441	448		
42 雑支出	70	70	0		
133 事務費支出	1,318	1,312	6		
01 福利厚生費支出	240	243	△3		
03 旅費交通費支出	100	100	0		
04 研修研究費支出	575	302	273		
20 車輛費支出	81	324	△243		
21 租税公課支出	302	323	△21		

	24 諸会費支出	20	20	0	
	138 その他の支出	735	776	△41	
	01 利用者等外給食費支出	735	776	△41	
	142 助成金支出	3,250	3,455	△205	
	01 助成金支出	3,250	3,455	△205	福祉団体等助成
	事業活動支出計(2)	96,349	83,342	13,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,474	3,388	△8,862	
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				
	147 固定資産取得支出	600	0	600	
	04 器具及び備品取得支出	600	0	600	タブレットPC購入
	施設整備等支出計(5)	600	0	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600	0	△600	
その他の活動による収支	収入				
	213 積立資産取崩収入	8,280	0	8,280	
	01 退職給付引当資産取崩収入	8,280	0	8,280	全社協退職積立金取崩収入
	220 事業区分間繰入金収入	775	255	520	
	02 公益事業区分間繰入金収入	775	255	520	居宅介護支援事業より繰入
	223 その他の活動による収入	767	0	767	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	767	0	767	県社協退職共済取崩収入
	その他の活動収入計(7)	9,822	255	9,567	
	支出				
	165 その他の活動による支出	3,448	3,343	105	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,250	3,145	105	全社協退職掛金	
04 退職共済預け金支出	198	198	0		
その他の活動支出計(8)	3,448	3,343	105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,374	△3,088	9,462		
	予備費支出(10)	300	300	0	
	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)	437	437	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	437	437	0	



事業区分	社会福祉事業
拠点区分	小口資金貸付事業

## 令和2年度 小口資金貸付事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	186 貸付事業収入	450	912	△462	
	03 小口資金償還金収入	450	912	△462	小口資金貸付償還金収入
	事業活動収入計(1)	450	912	△462	
	支出				
	132 事業費支出	25	2	23	
	29 通信運搬費支出	10	0	10	
	33 手数料支出	15	2	13	
	139 貸付事業支出	300	750	△450	
	01 貸付金支出	300	750	△450	小口資金貸付金
145 流動資産評価損等による資金減少額	125	160	△35		
04 徴収不能額	125	160	△35	償還支払免除	
事業活動支出計(2)	450	912	△462		
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)	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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	2,684	2,684	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,684	2,684	0		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	受託事業

## 令和2年度 受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	2,148	2,148	0	
		02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	2,148	2,148	0	福祉サービス利用援助事業受託料
		185 受託金収入	20,791	20,846	△55	
		02 市町村受託金収入	18,640	18,476	164	生活困窮者自立支援事業ほか受託料
		05 都道府県社協受託金収入	2,151	2,370	△219	
		187 事業収入	672	654	18	
		02 利用料収入	672	654	18	福祉サービス利用援助事業利用料収入
			事業活動収入計(1)	23,611	23,648	△37
	支出	131 人件費支出	20,901	19,608	1,293	
		02 職員給料支出	14,120	13,210	910	
		03 職員賞与支出	2,964	2,766	198	
		04 非常勤職員給与支出	807	807	0	
		06 退職給付支出	337	337	0	
		07 法定福利費支出	2,673	2,488	185	
		132 事業費支出	3,600	3,433	167	
		08 教養娯楽費支出	24	36	△12	
		15 消耗器具備品費支出	75	82	△7	
		17 保険料支出	129	139	△10	
		18 賃借料支出	568	596	△28	
		22 車両費支出	60	61	△1	
		24 旅費交通費支出	100	22	78	
		26 印刷製本費支出	116	82	34	
		27 修繕費支出	50	50	0	
		29 通信運搬費支出	135	190	△55	
		30 会議費支出	27	27	0	
		31 広報費支出	469	409	60	
		32 業務委託費支出	990	990	0	弁護士相談ほか委託料
33 手数料支出		156	60	96		
36 保守料支出		309	313	△4		
37 渉外費支出		25	20	5		
39 諸謝金支出		367	356	11		
133 事務費支出		876	767	109		
01 福利厚生費支出		64	60	4		
04 研修研究費支出		200	195	5		
21 租税公課支出		612	512	100		
		事業活動支出計(2)	25,377	23,808	1,569	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,766	△160	△1,606	
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	収入	220 事業区分間繰入金収入	1,084	931	153	
		02 公益事業区分間繰入金収入	1,084	931	153	居宅介護支援事業ほか繰入
		221 拠点区分間繰入金収入	1,515	0	1,515	
		10 法人運営区分間繰入金収入	1,515	0	1,515	法人運営から繰入
			その他の活動収入計(7)	2,599	931	1,668

動 に よ る 収 支	支	165 その他の活動による支出	833	771	62	
	出	02 退職手当積立基金預け金支出	797	733	64	全社協退職掛金
		04 退職共済預け金支出	36	38	△2	
		その他の活動支出計(8)	833	771	62	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,766	160	1,606	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		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)	96	96	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	96	96	0	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護福祉事業

## 令和2年度 介護福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入					
	183 経常経費寄附金収入	4	4	0		
	02 経常経費寄附金収入	4	4	0		
	184 経常経費補助金収入	4	4	0		
	03 市町村補助金収入	4	4	0		
	189 介護保険事業収入	347,307	347,814	△507		
	02 居宅介護料収入	315,712	319,443	△3,731	介護報酬収入	
	01 (介護報酬収入)	283,782	288,396	△4,614		
	02 (利用者負担金収入)	31,930	31,047	883	介護利用者負担金収入	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,640	13,243	3,397		
	06 利用者等利用料収入	14,955	14,888	67		
	07 その他の事業収入	0	240	△240		
	197 その他の事業収入	108	0	108		
	01 その他の事業収入	108	0	108		
	200 受取利息配当金収入	10	4	6		
	02 修繕積立預金受取利息配当金収入	9	3	6		
	03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1	1	0		
	201 その他の収入	179	2,105	△1,926		
	01 受入研修費収入	25	25	0		
	03 雑収入	154	2,080	△1,926		
	事業活動収入計(1)	347,612	349,931	△2,319		
	支出	131 人件費支出	279,501	275,468	4,033	
		02 職員給料支出	179,346	177,632	1,714	
03 職員賞与支出		33,823	36,079	△2,256		
04 非常勤職員給与支出		28,304	21,773	6,531		
05 派遣職員費支出		798	0	798		
06 退職給付支出		5,272	4,907	365		
07 法定福利費支出		31,958	35,077	△3,119		
132 事業費支出		54,823	57,842	△3,019		
01 給食費支出		8,725	8,079	646		
02 介護用品費支出		83	72	11		
05 保健衛生費支出		495	441	54		
08 教養娯楽費支出		239	300	△61		
12 水道光熱費支出		10,262	10,974	△712		
13 燃料費支出		3,700	3,416	284		
15 消耗器具備品費支出		2,833	2,314	519		
17 保険料支出		2,147	2,710	△563		
18 賃借料支出		5,300	6,018	△718		
22 車両費支出		6,214	5,773	441		
26 印刷製本費支出		649	590	59		
27 修繕費支出		3,432	3,576	△144		
29 通信運搬費支出		684	1,668	△984		
30 会議費支出		8	9	△1		
31 広報費支出		10	10	0		
32 業務委託費支出		6,914	6,865	49		
33 手数料支出		324	353	△29		
36 保守料支出		2,622	2,474	148		
38 諸会費支出		14	12	2		
39 諸謝金支出	65	61	4			
42 雑支出	103	2,127	△2,024			
133 事務費支出	4,060	4,070	△10			
01 福利厚生費支出	1,059	1,115	△56			
02 職員被服費支出	607	408	199			
03 旅費交通費支出	24	24	0			
04 研修研究費支出	680	739	△59			

	15 業務委託費支出	1,281	1,407	△126		
	19 土地・建物賃借料支出	75	76	△1		
	21 租税公課支出	334	301	33		
	137 利用者負担軽減額	4	29	△25		
	事業活動支出計(2)	338,388	337,409	979		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,224	12,522	△3,298		
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	147 固定資産取得支出	2,524	1,241	1,283	
		04 器具及び備品取得支出	0	348	△348	
		05 その他の固定資産取得支出	2,524	893	1,631	介護記録管理システム導入
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,488	4,606	△118	
	施設整備等支出計(5)	7,012	5,847	1,165		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,012	△5,847	△1,165		
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入	40,576	0	40,576	
		01 退職給付引当資産取崩収入	576	0	576	
		03 修繕積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	修繕積立金取崩
		223 その他の活動による収入	3	0	3	
		03 その他の活動による収入	3	0	3	
		その他の活動収入計(7)	40,579	0	40,579	
	支出	163 拠点区分間繰入金支出	40,000	0	40,000	
		10 法人運営区分間繰入金支出	40,000	0	40,000	法人運営に繰出
		165 その他の活動による支出	418	473	△55	
		03 その他の活動による支出	4	4	0	
04 退職共済預け金支出		414	469	△55		
	その他の活動支出計(8)	40,418	473	39,945		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161	△473	634		
	予備費支出(10)	3,800	3,800	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,427	2,402	△3,829		
	前期末支払資金残高(12)	56,131	56,131	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,704	58,533	△3,829		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉事業

## 令和2年度 障害福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	194 障害福祉サービス等事業収入	9,648	13,095	△3,447	
	01 自立支援給付費収入	9,549	12,871	△3,322	障害福祉サービス給付費
	06 その他の事業収入	99	224	△125	
	事業活動収入計(1)	9,648	13,095	△3,447	
	支出				
	131 人件費支出	10,098	10,528	△430	
	01 役員報酬支出	1	1	0	
	02 職員給料支出	6,331	6,732	△401	
	03 職員賞与支出	1,385	1,566	△181	
	04 非常勤職員給与支出	1,011	719	292	
	05 派遣職員費支出	42	0	42	
	07 法定福利費支出	1,328	1,510	△182	
	132 事業費支出	1,861	1,732	129	
	01 給食費支出	129	135	△6	
	02 介護用品費支出	5	6	△1	
	05 保健衛生費支出	11	12	△1	
	08 教養娯楽費支出	2	3	△1	
	12 水道光熱費支出	344	254	90	
	13 燃料費支出	77	74	3	
	15 消耗器具備品費支出	85	55	30	
	17 保険料支出	95	103	△8	
	18 賃借料支出	352	521	△169	
	22 車両費支出	344	328	16	
	26 印刷製本費支出	32	8	24	
	27 修繕費支出	140	134	6	
	29 通信運搬費支出	17	5	12	
32 業務委託費支出	96	29	67		
33 手数料支出	17	13	4		
36 保守料支出	109	44	65		
38 諸会費支出	1	1	0		
39 諸謝金支出	3	3	0		
42 雑支出	2	4	△2		
133 事務費支出	178	137	41		
01 福利厚生費支出	48	48	0		
02 職員被服費支出	17	21	△4		
03 旅費交通費支出	6	5	1		
04 研修研究費支出	28	30	△2		
05 事務消耗品費支出	1	0	1		
15 業務委託費支出	55	9	46		
21 租税公課支出	23	24	△1		
事業活動支出計(2)	12,137	12,397	△260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,489	698	△3,187		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,489	698	△3,187	

	前期末支払資金残高(12)	4,365	4,365	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,876	5,063	△3,187	

事業区分	公益事業
拠点区分	居宅介護支援事業

## 令和2年度 居宅介護支援事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	189 介護保険事業収入	63,915	66,472	△2,557	
		04 居宅介護支援介護料収入	60,165	62,702	△2,537	居宅介護支援介護
		07 その他の事業収入	3,750	3,770	△20	
		201 その他の収入	93	120	△27	
		01 受入研修費収入	70	70	0	
		03 雑収入	23	50	△27	
		事業活動収入計(1)	64,008	66,592	△2,584	
	支出	131 人件費支出	51,550	51,376	174	
		01 役員報酬支出	13	13	0	
		02 職員給料支出	33,474	33,964	△490	
		03 職員賞与支出	9,929	9,390	539	
		04 非常勤職員給与支出	20	6	14	
		06 退職給付支出	1,215	1,080	135	
		07 法定福利費支出	6,899	6,923	△24	
		132 事業費支出	4,503	6,144	△1,641	
		12 水道光熱費支出	340	213	127	
		13 燃料費支出	320	211	109	
		15 消耗器具備品費支出	200	172	28	
		17 保険料支出	223	496	△273	
		18 賃借料支出	502	1,130	△628	
		22 車両費支出	626	864	△238	
		26 印刷製本費支出	352	447	△95	
		27 修繕費支出	303	374	△71	
		29 通信運搬費支出	779	1,200	△421	
		30 会議費支出	2	0	2	
		32 業務委託費支出	155	97	58	
		33 手数料支出	25	23	2	
36 保守料支出		627	863	△236		
38 諸会費支出		4	4	0		
39 諸謝金支出		25	30	△5		
42 雑支出		20	20	0		
133 事務費支出		1,503	1,337	166		
01 福利厚生費支出		136	151	△15		
02 職員被服費支出		84	100	△16		
03 旅費交通費支出		12	12	0		
04 研修研究費支出		195	394	△199		
15 業務委託費支出		229	229	0		
17 保険料支出		139	0	139		
19 土地・建物賃借料支出		600	400	200		
21 租税公課支出		57	51	6		
22 保守料支出		51	0	51		
事業活動支出計(2)	57,556	58,857	△1,301			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,452	7,735	△1,283			
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	147 固定資産取得支出	0	314	△314	
		05 その他の固定資産取得支出	0	314	△314	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	806	822	△16	
施設整備等支出計(5)	806	1,136	△330			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△806	△1,136	330			



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	162 事業区分間繰入金支出	1,859	1,186	673	
		01 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,859	1,186	673	地域福祉事業に繰出
		165 その他の活動による支出	164	146	18	
		03 その他の活動による支出	2	2	0	
		04 退職共済預け金支出	162	144	18	
		その他の活動支出計(8)	2,023	1,332	691	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,023	△1,332	△691	
	予備費支出(10)	500	500	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,123	4,767	△1,644		

	前期末支払資金残高(12)	25,996	25,996	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,119	30,763	△1,644	

事業区分	公益事業
拠点区分	指定管理施設運営事業

## 令和2年度 指定管理施設運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	185 受託金収入	21,070	20,580	490	
		02 市町村受託金収入	21,070	20,580	490	指定管理料
		187 事業収入	334	495	△161	
		02 利用料収入	334	495	△161	守門高齢者居住施設利用料
		201 その他の収入	1	1	0	
		03 雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	21,405	21,076	329	
	支出	131 人件費支出	8,549	9,623	△1,074	
		02 職員給料支出	1,430	1,340	90	
		03 職員賞与支出	126	210	△84	
		04 非常勤職員給与支出	6,383	7,294	△911	
		07 法定福利費支出	610	779	△169	
		132 事業費支出	16,428	15,781	647	
		08 教養娯楽費支出	42	39	3	
		12 水道光熱費支出	6,201	6,127	74	
		13 燃料費支出	2,155	1,930	225	
		15 消耗器具備品費支出	384	535	△151	
		17 保険料支出	92	127	△35	
		18 賃借料支出	177	143	34	
		27 修繕費支出	1,958	2,217	△259	
		29 通信運搬費支出	235	115	120	
32 業務委託費支出		3,908	3,473	435		
33 手数料支出		188	147	41		
36 保守料支出		1,027	902	125		
42 雑支出		61	26	35		
133 事務費支出		1,097	873	224		
01 福利厚生費支出		62	60	2		
02 職員被服費支出		0	6	△6		
21 租税公課支出		1,035	807	228		
事業活動支出計(2)		26,074	26,277	△203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,669	△5,201	532		
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	220 事業区分間繰入金収入	4,669	5,201	△532	
		01 社会福祉事業区分間繰入金収入	4,669	5,201	△532	法人運営から繰入
		その他の活動収入計(7)	4,669	5,201	△532	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,669	5,201	△532	

予備費支出(10)	0	0	0
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)	650	650	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	650	650	0

事業区分	公益事業
拠点区分	公益受託事業

## 令和2年度 公益受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	185 受託金収入	57,185	54,173	3,012	
		02 市町村受託金収入	57,185	54,173	3,012	生きがいデイサービス事業ほか受託料
		事業活動収入計(1)	57,185	54,173	3,012	
	支出	131 人件費支出	27,726	25,270	2,456	
		02 職員給料支出	7,290	6,081	1,209	
		03 職員賞与支出	1,086	1,000	86	
		04 非常勤職員給与支出	18,618	17,499	1,119	
		07 法定福利費支出	732	690	42	
		132 事業費支出	29,285	27,999	1,286	
		01 給食費支出	3,132	2,500	632	生きがいデイサービス給食費ほか
		02 介護用品費支出	18,976	19,400	△424	紙おむつ等給付
		05 保健衛生費支出	30	31	△1	
		08 教養娯楽費支出	45	45	0	
		12 水道光熱費支出	817	825	△8	
		15 消耗器具备品費支出	210	273	△63	
		17 保険料支出	492	450	42	
		18 賃借料支出	1,731	1,550	181	
		22 車両費支出	1,006	848	158	
		24 旅費交通費支出	339	339	0	
		26 印刷製本費支出	563	523	40	
	27 修繕費支出	250	235	15		
	29 通信運搬費支出	315	216	99		
	30 会議費支出	0	18	△18		
	31 広報費支出	190	0	190		
	32 業務委託費支出	300	0	300		
	33 手数料支出	232	181	51		
	36 保守料支出	142	142	0		
	37 渉外費支出	50	15	35		
	39 諸謝金支出	450	393	57		
	42 雑支出	15	15	0		
	133 事務費支出	902	904	△2		
	01 福利厚生費支出	70	71	△1		
	02 職員被服費支出	0	180	△180		
	03 旅費交通費支出	10	0	10		
	04 研修研究費支出	100	70	30		
	21 租税公課支出	722	583	139		
	事業活動支出計(2)	57,913	54,173	3,740		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△728	0	△728		
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	収入	220 事業区分間繰入金収入	728	0	728	
		01 社会福祉事業区分間繰入金収入	728	0	728	法人運営から繰入
		その他の活動収入計(7)	728	0	728	

の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	728	0	728	
	予備費支出(10)	0	0	0	
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)		53	53	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53	53	0	

事業区分	収益事業
拠点区分	会館運営事業

## 令和2年度 会館運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	187 事業収入	810	810	0		
		02 利用料収入	810	810	0	施設利用料収入	
		201 その他の収入	2	2	0		
		03 雑収入	2	2	0		
		事業活動収入計(1)	812	812	0		
	支出	132 事業費支出	780	780	0		
		12 水道光熱費支出	778	778	0		
		15 消耗器具備品費支出	2	2	0		
		133 事務費支出	32	32	0		
		21 租税公課支出	32	32	0		
事業活動支出計(2)	812	812	0				
		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)	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	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
			予備費支出(10)	0	0	0	
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)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		