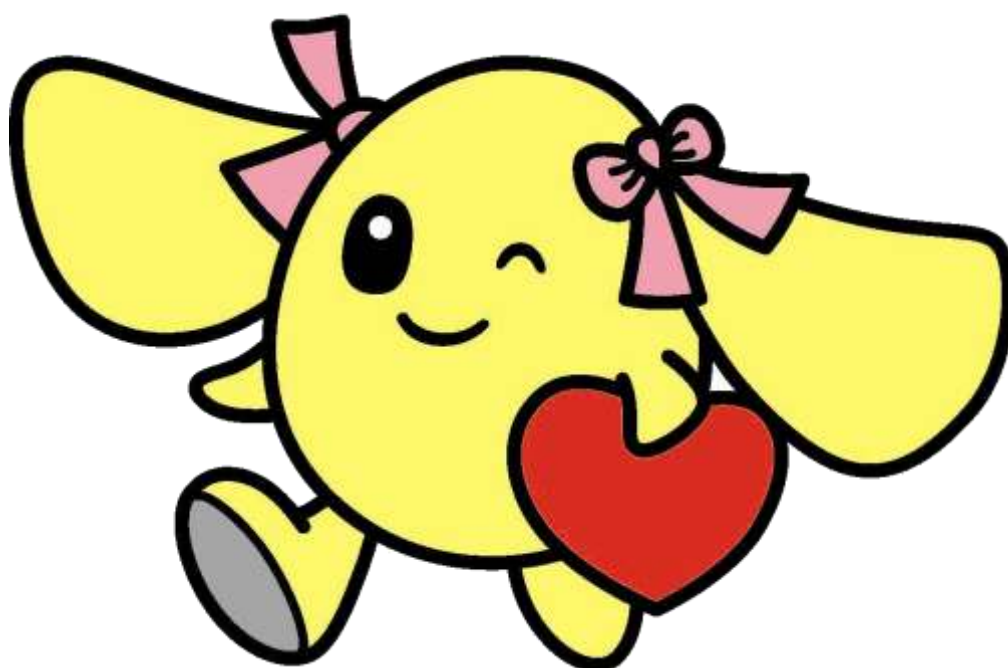


令和 2 年度

収入支出予算書



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 | 市人件費補助金分按分計上 | |
| | 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 車両費支出 | 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 車両費支出 | 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 | 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 | 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 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | |
| | | 事業活動による収支 | 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 車輛費支出 | 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 | 147 固定資産取得支出 | 2,524 | 1,241 | 1,283 | |
| | 出 | 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 | 213 積立資産取崩収入 | 40,576 | 0 | 40,576 | |
| | 入 | 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 | 163 拠点区分間繰入金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 出 | 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 消耗器具備品費支出 | 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 | |