

## 令和2年度 当初予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	4,950	4,900	△50
	普通会費収入	2,600	2,550	△50
	特別会費収入	370	370	0
	法人会費収入	1,980	1,980	0
	寄附金収入	502	502	0
	寄附金収入	502	502	0
	経常経費補助金収入	42,854	49,014	6,160
	市補助金収入	39,082	45,174	6,092
	法人運営事業補助金収入	33,252	36,779	3,527
	市補助金収入	5,830	8,395	2,565
	県社協補助金収入	210	210	0
	市民活動促進事業補助金収入	210	210	0
	共同募金配分金収入	3,562	3,630	68
	一般募金配分金収入	3,100	3,142	42
	歳末たすけあい配分金収入	462	488	26
	受託金収入	242,404	270,390	27,986
	市受託金収入	241,026	269,010	27,984
	市受託金収入	241,026	269,010	27,984
	県社協受託金収入	1,378	1,380	2
	交通遺児助成事業受託金収入	250	250	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,080	1,080	0
	貸付事業事務受託金収入	10	11	1
	貸付指導事務受託金収入	13	14	1
	つなぎ資金貸付事務受託金収入	25	25	0
	貸付事業収入	272	224	△48
	年度内貸付金償還金収入	220	180	△40
	年度外貸付金償還金収入	52	44	△8
	事業収入	9,503	9,389	△114
	参加費収入	240	240	0
	利用料収入	8,468	8,462	△6
	手数料収入	31	55	24
	その他の収入	764	632	△132
	介護保険事業収入	17,822	18,392	570
	居宅介護支援介護料収入	17,822	18,392	570
	介護予防支援介護料収入	10,228	10,516	288
	介護予防ケアマネジメント料収入	7,594	7,876	282
	保育事業収入	164,310	166,485	2,175
	委託費収入	162,640	159,740	△2,900
	その他の事業収入	1,670	6,745	5,075
	その他の事業収入	1,670	6,745	5,075
障害福祉サービス等事業収入	1,176	3,135	1,959	

## 事業活動による収支

自立支援給付費収入	0	2,259	2,259
計画相談支援給付費収入	0	2,259	2,259
その他の事業収入	1,176	876	△300
園生作業収入	1,176	876	△300
受取利息配当金収入	7	7	0
受取利息配当金収入	7	7	0
その他の収入	4,478	2,157	△2,321
利用者等外給食費収入	1,942	1,900	△42
雑収入	2,536	257	△2,279
退職手当積立基金預け金差益	2,435	0	△2,435
雑収入	101	257	156
事業活動収入計(1)	488,278	524,595	36,317
人件費支出	305,006	322,478	17,472
職員給料支出	142,729	162,355	19,626
職員賞与支出	43,136	49,313	6,177
非常勤職員給与支出	50,051	57,066	7,015
派遣職員費支出	20,523	11,936	△8,587
退職給付支出	12,303	1,051	△11,252
法定福利費支出	36,264	40,757	4,493
事業費支出	129,079	128,513	△566
給食費支出	12,166	13,199	1,033
介護用品費支出	1,725	1,635	△90
医薬品費支出	30	29	△1
保健衛生費支出	745	773	28
本人支給品費支出	70	70	0
教養娯楽費支出	443	301	△142
本人支給金支出	1,176	876	△300
水道光熱費支出	30,738	30,093	△645
燃料費支出	7,222	7,212	△10
消耗器具備品費支出	7,155	7,472	317
修繕費支出	3,845	6,500	2,655
業務委託費支出	54,278	49,866	△4,412
保険料支出	1,512	1,849	337
賃借料支出	3,048	3,630	582
車輛費支出	3,614	3,685	71
雑支出	2	2	0
保育材料費支出	1,310	1,321	11
事務費支出	44,129	46,927	2,798
諸謝金支出	3,473	3,754	281
福利厚生費支出	875	843	△32
旅費交通費支出	1,292	1,296	4
研修研究費支出	652	792	140
事務消耗品費支出	1,998	2,141	143
印刷製本費支出	279	258	△21
通信運搬費支出	3,217	3,726	509
広報費支出	724	684	△40
業務委託費支出	17,589	18,554	965

## 支出

		手数料支出	2,114	2,432	318
		保険料支出	673	870	197
		賃借料支出	3,043	3,645	602
		租税公課費支出	7,567	7,180	△387
		保守料支出	98	201	103
		渉外費支出	40	40	0
		諸会費支出	495	511	16
		貸付事業支出	500	450	△50
		貸付金支出	500	450	△50
		助成金支出	1,790	1,835	45
		助成金支出	1,790	1,835	45
		交通遺児就学助成金支出	250	250	0
		その他の助成金支出	1,540	1,585	45
		負担金支出	358	358	0
		負担金支出	358	358	0
		その他の負担金支出	358	358	0
		その他の支出	1,891	2,384	493
		利用者等外給食費支出	1,841	2,096	255
		その他の支出	50	50	0
		雑支出	0	238	238
		雑支出	0	238	238
		事業活動支出計(2)	482,753	502,945	20,192
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,525	21,650	16,125
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	固定資産取得支出	141	317	176
		建物取得支出	141	317	176
		施設整備等支出計(5)	141	317	176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141	△317	△176	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,905	4,758	△4,147
		運用財産積立資産取崩収入	7,358	3,300	△4,058
		福祉事業調整資金積立資産取崩収入	749	760	11
		善意銀行運営事業調整積立資産取崩収入	798	698	△100
		事業区分間繰入金収入	7,847	7,167	△680
		事業区分間繰入金収入	7,847	7,167	△680
		拠点区分間繰入金収入	5,452	5,527	75
		拠点区分間繰入金収入	5,452	5,527	75
		サービス区分間繰入金収入	4,040	2,529	△1,511
		サービス区分間繰入金収入	4,040	2,529	△1,511
		その他の活動による収入	9,867	1,289	△8,578
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,867	1,289	△8,578
	その他の活動収入計(7)	36,111	21,270	△14,841	
	支出	積立資産支出	10,600	12,552	1,952
		運用財産積立資産積立支出	10,600	12,552	1,952
		事業区分間繰入金支出	7,449	6,770	△679
		事業区分間繰入金支出	7,449	6,770	△679
		拠点区分間繰入金支出	5,853	5,929	76
		拠点区分間繰入金支出	5,853	5,929	76
サービス区分間繰入金支出		4,041	2,529	△1,512	
サービス区分間繰入金支出		4,041	2,529	△1,512	
	その他の活動による支出	13,552	14,823	1,271	

	退職手当積立基金預け金支出	13,552	14,823	1,271
	その他の活動支出計(8)	41,495	42,603	1,108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,384	△21,333	△15,949
	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