

令和 2 年度

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会  
予 算 書

# 目 次

1	会計の構成（新社会福祉法人会計）	
	会計の構成	1
2	法人全体予算書	
	資金収支予算書	3
	資金収支予算内訳書	4
3	社会福祉事業	
	社会福祉事業区分資金収支予算書	5
	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	6
	（拠点区分別）	
	(1) 法人運營業業拠点区分資金収支予算書	7
	○ 法人運營業業拠点区分資金収支予算内訳表	9
	1 法人運營業業資金収支予算書	11
	2 支所法人運營業業資金収支予算書	12
	3 まごころ銀行運營業業資金収支予算書	13
	(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	14
	○ 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表	16
	4 調査・企画・広報事業資金収支予算書	17
	5 地区社協育成事業資金収支予算書	18
	6 高齢者生活支援事業資金収支予算書	19
	7 家族介護支援事業資金収支予算書	20
	8 給食サービス事業資金収支予算書	21
	9 ボランティア活動推進事業資金収支予算書	22
	10 生活支援体制整備事業	23
	11 福祉等総合相談事業資金収支予算書	24
	12 福祉サービス利用援助事業資金収支予算書	25
	13 法人後見事業資金収支予算書	26
	14 地域ささえあいセンター事業資金収支予算書	27
	15 生活福祉資金貸付事業資金収支予算書	28
	16 小口資金貸付事業資金収支予算書	29
	(3) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書	30
	○ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表	31
	17 一般募金配分金事業資金収支予算書	32
	18 歳末たすけあい配分金事業資金収支予算書	33
	(4) 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算書	34
	○ 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算内訳表	36
	19 居宅介護支援事業資金収支予算書	37
	20 訪問介護事業資金収支予算書	38
	21 訪問入浴介護事業資金収支予算書	39
	22 障害福祉サービス事業資金収支予算書	40
	23 第1号訪問事業資金収支予算書	41
	24 第1号通所事業資金収支予算書	42
	25 地域生活支援事業資金収支予算書	43
4	公益事業	
	包括支援センター拠点区分資金収支予算書	44
	○ 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	45
	26 総合相談支援事業資金収支予算書	46
	27 権利擁護事業資金収支予算書	47
	28 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業資金収支予算書	48
	29 認知症総合支援事業資金収支予算書	49
	30 在宅医療・介護連携推進事業資金収支予算書	50
	31 介護予防・日常生活支援総合事業資金収支予算書	51
	32 介護予防支援事業資金収支予算書	52
5	収益事業	
	収益事業区分資金収支予算書	53
	介護用品販売事業拠点区分資金収支予算書	54

「会計の構成」

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な事業内容
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、組織管理業務、会計・経理、給与、総務等の機能
		2 支所法人運営事業	会員推進、支所運営管理、支所会計、福祉活動専門員業務
		3 まごころ銀行運営事業	運営委員会の開催、まごころ銀行の受付
		4 調査・企画・広報事業	地域福祉活動計画の策定、社協広報誌の作成、ホームページ・フェイスブックの運営・管理
		5 地区社協育成事業	地区社協活動の推進(宇和地区)
		6 高齢者生活支援事業	ふれあいいきいきサロン等の推進、安心カード見守り推進事業の推進 他
		7 家族介護支援事業	紙おむつの配布(野村地区)、車椅子の短期貸与
		8 給食サービス事業	80歳以上の独居世帯・高齢者世帯等を対象とした安否確認を兼ねた給食サービス
		9 ボランティア活動推進事業	ボランティア活動の推進・支援、福祉教育の充実、啓発のための広報・情報提供
		10 生活支援体制整備事業	生活支援コーデイネーター・協議体の設置、地域全体で高齢者を支える体制づくり
		11 福祉等総合相談事業	法律・登記相談、心配ごと相談、介護・福祉相談
		12 福祉サービス利用援助事業	福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス等
		13 法人後見事業	成年後見制度に基づく後見事務等
		14 地域ささえあいセンター事業	被災者宅等への個別訪問・情報提供、関係機関との連携、サロン活動等
		15 生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金、総合支援資金、教育支援資金、緊急小口資金等の相談・申請
		3 共同募金配分金事業	16 小口資金貸付事業
17 一般募金配分金事業	福祉団体助成、夏休みおたのしみ映画祭の開催、給食サービスの集い、おイネ号で旅をしよう! 他		
18 歳末たすけあい配分金事業	対象者及び施設への義援金・品配布、クリスマス会		
19 居宅介護支援事業	介護保険におけるケアプランの作成(2事業所:野村・宇和)		
4 居宅介護等事業	20 訪問介護事業	介護保険における訪問介護(3事業所:野村・宇和・城川)	
	21 訪問入浴介護 宇和支所	訪問入浴事業(1事業所:宇和支所で西予市内全域を担当)	
	22 障がい福祉サービス事業	障がい者総合支援法における居宅介護及び重度訪問介護等	
	23 第1号訪問事業	介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスの提供	
	24 第1号通所事業	介護予防・日常生活支援総合事業における緩和された基準による通所サービスの提供	
	25 地域生活支援事業	障がい者総合支援法における移動支援	
	26 総合相談支援事業	保健・福祉・医療・介護などの総合的な相談・対応、多面的な支援	
2 公益事業	27 権利擁護事業	成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、権利擁護に関する知識の普及	
	28 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	多職種連携体制の推進、地域ケア会議等による地域課題の抽出、ケアマネ後方支援	
	29 認知症総合支援事業	認知症サポーター養成、認知症初期集中支援チーム活動、認知症予防事業等	
	30 在宅医療・介護連携推進事業	在宅医療・介護連携体制の推進	
	31 介護予防・日常生活支援総合事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、総合事業対象者のケアプラン作成等	
	32 介護予防支援事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、要支援認定者のケアプラン作成等	
3 収益事業	6 介護用品販売事業	介護用品(紙おむつ)の販売	

事業区分		経理規程	サービス区分	小区分
拠点区分		管理（財務システム）		
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	野村 法人運営	野村 法人運営
		2 支所法人運営事業	明浜 法人運営	明浜 法人運営
		3 まごころ銀行運営事業	宇和川 法人運営	宇和川 法人運営
	2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業	野村 調査・企画・広報	野村 調査・企画・広報
			明浜 調査・企画・広報	明浜 調査・企画・広報
			宇和川 調査・企画・広報	宇和川 調査・企画・広報
		6 高齢者生活支援事業	本所 高齢者生活支援	本所 高齢者生活支援
			明浜 高齢者生活支援	明浜 高齢者生活支援
			宇和川 高齢者生活支援	宇和川 高齢者生活支援
		7 家族介護支援事業	野村 家族介護支援	野村 家族介護支援
			宇和川 家族介護支援	宇和川 家族介護支援
		8 給食サービス事業	野村 給食サービス	野村 給食サービス
			宇和川 給食サービス	宇和川 給食サービス
	9 ボランティア活動推進事業	野村 ボランティア活動推進	野村 ボランティア活動推進	
		明浜 ボランティア活動推進	明浜 ボランティア活動推進	
	3 共同募金配分金事業	17 一般募金配分金事業	本所 一般募金配分	本所 一般募金配分
野村 一般募金配分			野村 一般募金配分	
18 歳末たすけあい配分金事業		明浜 歳末たすけあい	明浜 歳末たすけあい	
		宇和川 歳末たすけあい	宇和川 歳末たすけあい	
4 居宅介護等事業	19 居宅介護支援事業	野村 居宅介護支援	野村 居宅介護支援	
		宇和川 居宅介護支援	宇和川 居宅介護支援	
	20 訪問介護事業	野村 訪問介護	野村 訪問介護	
		宇和川 訪問介護	宇和川 訪問介護	
	22 障害福祉サービス	野村 (居宅・重度訪問)	野村 (居宅・重度訪問)	
		明浜 (居宅・重度訪問・同行援護)	明浜 (居宅・重度訪問・同行援護)	
	23 第1号訪問事業	野村 第1号訪問	野村 第1号訪問	
		宇和川 第1号訪問	宇和川 第1号訪問	
24 第1号通所事業	野村 第1号通所	野村 第1号通所		
	宇和川 第1号通所	宇和川 第1号通所		
2 公益事業	5 地域包括支援センター	25 地域生活支援事業		
		26 総合相談支援事業		
		27 権利擁護事業		
		28 包括的・継続的ケアマネジメント事業		
		29 認知症総合支援事業		
		30 在宅医療・介護連携推進事業		
		31 新介護予防・日常生活支援総合事業		
3 収益事業	6 介護用品販売事業	32 介護予防支援事業		
		33 介護用品販売事業		

# 法人全体予算書



令和2年度 資金収支予算書(法人全体)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考(主な増減の理由)
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,996,000	6,205,000	△ 209,000	
	寄附金収入	5,850,000	6,800,000	△ 950,000	
	経常経費補助金収入	81,305,000	81,893,000	△ 588,000	
	助成金収入	426,000	428,000	△ 2,000	
	受託金収入	105,392,000	108,151,000	△ 2,759,000	ささえあいセンター受託金減
	貸付事業収入	100,000	120,000	△ 20,000	
	事業収入	240,000	240,000	0	
	介護保険事業収入	221,665,000	226,343,000	△ 4,678,000	訪問介護・居宅介護支援事業等利用者減
	障害福祉サービス等事業収入	7,562,000	6,273,000	1,289,000	
	利用料収入	208,000	280,000	△ 72,000	
	受取利息配当金収入	45,000	63,000	△ 18,000	
	その他の収入	2,101,000	335,000	1,766,000	退職給付関係(2名)
	事業活動収入計(1)	430,890,000	437,131,000	△ 6,241,000	
支出					
人件費支出	362,200,000	354,940,000	7,260,000	退職給付関係(2名)	
事業費支出	65,090,000	64,526,000	564,000		
事務費支出	8,628,000	10,518,000	△ 1,890,000	(前年度宇和支所空調修理)	
仕入支出	192,000	180,000	12,000		
貸付金事業支出	100,000	120,000	△ 20,000		
助成金支出	8,723,000	8,761,000	△ 38,000		
事業活動支出計(2)	444,933,000	439,045,000	5,888,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,043,000	△ 1,914,000	△ 12,129,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,696,000	3,730,000	△ 2,034,000	(前年度ワゴン車購入等)	
施設整備等支出計(5)	1,696,000	3,730,000	△ 2,034,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,696,000	△ 3,730,000	2,034,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	10,240,000		10,240,000	退職給付関係(2名)	
その他の活動収入計(7)	10,240,000	0	10,240,000		
支出					
積立資産支出	6,309,000	6,260,000	49,000		
その他の活動支出計(8)	6,309,000	6,260,000	49,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,931,000	△ 6,260,000	10,191,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,808,000	△ 11,904,000	96,000		
前期末支払資金残高(12)	227,567,000	232,845,000	△ 5,278,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,759,000	220,941,000	△ 5,182,000		

令和2年度 資金収支予算書内訳表(法人全体)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,996,000			5,996,000		5,996,000
	寄附金収入	5,850,000			5,850,000		5,850,000
	経常経費補助金収入	81,305,000			81,305,000		81,305,000
	助成金収入	426,000			426,000		426,000
	受託金収入	30,681,000	76,770,000		107,451,000	△ 2,059,000	105,392,000
	貸付事業収入	100,000			100,000		100,000
	事業収入			240,000	240,000		240,000
	介護保険事業収入	180,076,000	41,589,000		221,665,000		221,665,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,562,000			7,562,000		7,562,000
	利用料収入	208,000			208,000		208,000
	受取利息配当金収入	43,000	1,000	1,000	45,000		45,000
	その他の収入	1,869,000	349,000		2,218,000	△ 117,000	2,101,000
	事業活動収入計(1)	314,116,000	118,709,000	241,000	433,066,000	△ 2,176,000	430,890,000
支出							
人件費支出	271,543,000	90,657,000		362,200,000		362,200,000	
事業費支出	40,533,000	26,715,000	18,000	67,266,000	△ 2,176,000	65,090,000	
事務費支出	8,118,000	510,000		8,628,000		8,628,000	
仕入支出			192,000	192,000		192,000	
貸付金事業支出	100,000			100,000		100,000	
助成金支出	8,723,000			8,723,000		8,723,000	
事業活動支出計(2)	329,017,000	117,882,000	210,000	447,109,000	△ 2,176,000	444,933,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,901,000	827,000	31,000	△ 14,043,000	0	△ 14,043,000	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	1,696,000			1,696,000		1,696,000	
施設整備等支出計(5)	1,696,000			1,696,000		1,696,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,696,000			△ 1,696,000		△ 1,696,000	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	10,240,000			10,240,000		10,240,000	
事業区分間繰入金収入	827,000			827,000	△ 827,000	0	
その他の活動収入計(7)	11,067,000			11,067,000	△ 827,000	10,240,000	
支出							
積立資産支出	6,309,000			6,309,000		6,309,000	
事業区分間繰入金支出		827,000		827,000	△ 827,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,309,000	827,000		7,136,000	△ 827,000	6,309,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,758,000	△ 827,000		3,931,000	0	3,931,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,839,000	0	31,000	△ 11,808,000	0	△ 11,808,000	
前期末支払資金残高(12)	226,672,000		895,000	227,567,000		227,567,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,833,000	0	926,000	215,759,000	0	215,759,000	



社 会 福 祉 事 業  
予 算 書



社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,996,000	6,205,000	△ 209,000	
	寄附金収入	5,850,000	6,800,000	△ 950,000	
	経常経費補助金収入	81,305,000	81,893,000	△ 588,000	
	助成金収入	426,000	428,000	△ 2,000	
	受託金収入	30,681,000	33,036,000	△ 2,355,000	
	貸付事業収入	100,000	120,000	△ 20,000	
	介護保険事業収入	180,076,000	185,314,000	△ 5,238,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,562,000	6,273,000	1,289,000	
	利用料収入	208,000	280,000	△ 72,000	
	受取利息配当金収入	43,000	61,000	△ 18,000	
	その他の収入	1,869,000	120,000	1,749,000	
	事業活動収入計(1)	314,116,000	320,530,000	△ 6,414,000	
	支出				
人件費支出	271,543,000	260,799,000	10,744,000		
事業費支出	40,533,000	43,720,000	△ 3,187,000		
事務費支出	8,118,000	9,834,000	△ 1,716,000		
貸付金事業支出	100,000	120,000	△ 20,000		
助成金支出	8,723,000	8,761,000	△ 38,000		
事業活動支出計(2)	329,017,000	323,234,000	5,783,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,901,000	△ 2,704,000	△ 12,197,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,696,000	3,730,000	△ 2,034,000	
施設整備等支出計(5)	1,696,000	3,730,000	△ 2,034,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,696,000	△ 3,730,000	2,034,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,240,000		10,240,000	
	事業区分間繰入金収入	827,000	739,000	88,000	
	その他の活動収入計(7)	11,067,000	739,000	10,328,000	
	支出				
	積立資産支出	6,309,000	6,260,000	49,000	
その他の活動支出計(8)	6,309,000	6,260,000	49,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,758,000	△ 5,521,000	10,279,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,839,000	△ 11,955,000	116,000		
前期末支払資金残高(12)	226,672,000	232,039,000	△ 5,367,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,833,000	220,084,000	△ 5,251,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金 配分金事業	居宅介護等事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	5,996,000				5,996,000		5,996,000
寄附金収入	5,850,000				5,850,000		5,850,000
経常経費補助金収入	67,594,000	2,597,000	11,114,000		81,305,000		81,305,000
助成金収入	426,000				426,000		426,000
受託金収入		28,611,000		2,070,000	30,681,000		30,681,000
貸付事業収入		100,000			100,000		100,000
介護保険事業収入				180,076,000	180,076,000		180,076,000
障害福祉サービス等事業収入				7,562,000	7,562,000		7,562,000
利用料収入		208,000			208,000		208,000
受取利息配当金収入	32,000	1,000		10,000	43,000		43,000
その他の収入	1,868,000			1,000	1,869,000		1,869,000
事業活動収入計(1)	81,766,000	31,517,000	11,114,000	189,719,000	314,116,000		314,116,000
支出							
人件費支出	77,039,000	24,147,000		170,357,000	271,543,000		271,543,000
事業費支出	815,000	17,246,000	4,481,000	17,991,000	40,533,000		40,533,000
事務費支出	7,271,000	76,000		771,000	8,118,000		8,118,000
貸付金事業支出		100,000			100,000		100,000
助成金支出	168,000	4,024,000	4,443,000	88,000	8,723,000		8,723,000
事業活動支出計(2)	85,293,000	45,593,000	8,924,000	189,207,000	329,017,000		329,017,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,527,000	△ 14,076,000	2,190,000	512,000	△ 14,901,000		△ 14,901,000
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	620,000			1,076,000	1,696,000		1,696,000
施設整備等支出計(5)	620,000			1,076,000	1,696,000		1,696,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 620,000			△ 1,076,000	△ 1,696,000		△ 1,696,000
その他の収入							
積立資産取崩収入	10,240,000				10,240,000		10,240,000
事業区分間繰入金収入	827,000				827,000		827,000
拠点区分間繰入金収入	6,895,000	14,077,000		1,112,000	22,084,000	△ 22,084,000	0
その他の活動収入計(7)	17,962,000	14,077,000		1,112,000	33,151,000	△ 22,084,000	11,067,000
支出							
積立資産支出	6,304,000			5,000	6,309,000		6,309,000
拠点区分間繰入金支出	13,359,000		2,190,000	6,535,000	22,084,000	△ 22,084,000	0
その他の活動支出計(8)	19,663,000		2,190,000	6,540,000	28,393,000	△ 22,084,000	6,309,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,701,000	14,077,000	△ 2,190,000	△ 5,428,000	4,758,000	0	4,758,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,848,000	1,000	0	△ 5,992,000	△ 11,839,000	0	△ 11,839,000
前期末支払資金残高(12)	61,806,000	69,000		164,797,000	226,672,000		226,672,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,958,000	70,000	0	158,805,000	214,833,000	0	214,833,000

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業



法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	5,996,000	6,205,000	△ 209,000	
会費収入	5,996,000	6,205,000	△ 209,000	社協会費
寄附金収入	5,850,000	6,800,000	△ 950,000	
寄附金収入	5,850,000	6,800,000	△ 950,000	まごころ銀行預託金
經常経費補助金収入	67,594,000	68,730,000	△ 1,136,000	
都道府県補助金収入		1,752,000	△ 1,752,000	
愛媛県中小企業グループ補助金収入		1,752,000	△ 1,752,000	
市区町村補助金収入	67,594,000	66,978,000	616,000	
市区町村補助金収入	67,594,000	66,978,000	616,000	市補助金(人件費、事務費)
助成金収入	426,000	428,000	△ 2,000	
都道府県社協助成金収入	426,000	428,000	△ 2,000	
社協育成費助成金収入	426,000	428,000	△ 2,000	県社協助成金
受取利息配当金収入	32,000	41,000	△ 9,000	
受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	16,000	25,000	△ 9,000	
その他の収入	1,868,000	119,000	1,749,000	
雑収入	145,000	119,000	26,000	
【外部】雑収入	145,000	119,000	26,000	
退職給付引当資産取崩差益収入	1,723,000		1,723,000	定年退職者2名分
事業活動収入計(1)	81,766,000	82,323,000	△ 557,000	
人件費支出	77,039,000	63,946,000	13,093,000	事務職員・地域福祉担当職員等人件費
役員報酬支出	4,042,000	4,597,000	△ 555,000	理事・監事・評議員等
職員給与支出	36,086,000	35,175,000	911,000	
職員俸給支出	31,750,000	31,342,000	408,000	
職員諸手当支出	4,336,000	3,833,000	503,000	
職員賞与支出	12,960,000	12,229,000	731,000	
非常勤職員給与支出	3,198,000	3,226,000	△ 28,000	臨時職員2名
退職給付支出	11,963,000		11,963,000	定年退職者2名分
法定福利費支出	8,790,000	8,719,000	71,000	
事業費支出	815,000	818,000	△ 3,000	本所・各支所事業費
燃料費支出(事業)	156,000	113,000	43,000	
燃料費支出	10,000		10,000	
車輛燃料費支出	146,000	113,000	33,000	事務車輛燃料費
消耗器具備品費支出	167,000	165,000	2,000	まごころ銀行お返し(線香)等
保険料支出	58,000	38,000	20,000	
車輛費支出	261,000	296,000	△ 35,000	事務車輛整備費等
旅費交通費支出(事業)	108,000	133,000	△ 25,000	
役職員旅費支出		25,000	△ 25,000	
委員等旅費支出	108,000	108,000	0	まごころ銀行運営委員会費用弁償
通信運搬費支出	15,000	22,000	△ 7,000	
手数料支出(事業)	4,000	2,000	2,000	
【内部】手数料支出(事業)	4,000	2,000	2,000	kintone利用料
租税公課支出	46,000	49,000	△ 3,000	
事務費支出	7,271,000	8,501,000	△ 1,230,000	本所・各支所事務費
福利厚生費支出	171,000	141,000	30,000	健康診断・予防接種料
旅費交通費支出	520,000	397,000	123,000	
研修研究費支出	72,000	88,000	△ 16,000	
事務消耗品費支出(事務)	637,000	693,000	△ 56,000	事務用品費等
印刷製本費支出	45,000	43,000	2,000	お悔やみカード
水道光熱費支出	992,000	1,107,000	△ 115,000	電気・ガス・水道代等
燃料費支出	92,000	163,000	△ 71,000	
修繕費支出	132,000	1,315,000	△ 1,183,000	(前年度宇和支所空調修理)
通信運搬費支出	626,000	641,000	△ 15,000	電話・FAX・郵券料等
会議費支出	132,000	137,000	△ 5,000	
業務委託費支出(事務)	111,000	42,000	69,000	
手数料支出	613,000	487,000	126,000	振込手数料等
保険料支出	293,000	320,000	△ 27,000	社協の保険等
賃借料支出	1,519,000	1,554,000	△ 35,000	会計システム・複合機リース料等
租税公課支出	78,000	139,000	△ 61,000	
保守料支出	105,000	102,000	3,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	972,000	974,000	△ 2,000	県社協会費等
雑支出	11,000	8,000	3,000	
助成金支出	168,000	108,000	60,000	
助成金支出	30,000	30,000	0	
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0	
資格取得支援等助成金支出	138,000	78,000	60,000	
事業活動支出計(2)	85,293,000	73,373,000	11,920,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,527,000	8,950,000	△ 12,477,000	

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	620,000	3,730,000	△ 3,110,000	
		車輛運搬具取得支出		2,900,000	△ 2,900,000	(前年度ワゴン車購入等)
		器具及び備品取得支出	620,000	830,000	△ 210,000	宇和支所金庫、発電機2台
	施設整備等支出計(5)	620,000	3,730,000	△ 3,110,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 620,000	△ 3,730,000	3,110,000		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	10,240,000		10,240,000	定年退職者2名分
		退職給付引当資産取崩収入	8,475,000		8,475,000	
		退職共済積立資産取崩収入 野村	1,765,000		1,765,000	
		事業区分間繰入金収入	827,000	739,000	88,000	県社協退職共済(包括)
		拠点区分間繰入金収入	6,895,000	6,513,000	382,000	
		その他の活動収入計(7)	17,962,000	7,252,000	10,710,000	
	支出	積立資産支出	6,304,000	6,251,000	53,000	
		退職給付引当資産支出	6,287,000	6,214,000	73,000	
		退職共済積立資産支出 野村	2,000	2,000	0	
		まごころ銀行積立資産支出	15,000	35,000	△ 20,000	
まごころ銀行積立資産支出(宇和)		8,000	20,000	△ 12,000		
まごころ銀行積立資産支出(野村)		7,000	15,000	△ 8,000		
拠点区分間繰入金支出		13,359,000	13,196,000	163,000		
	その他の活動支出計(8)	19,663,000	19,447,000	216,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,701,000	△ 12,195,000	10,494,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,848,000	△ 6,975,000	1,127,000		
	前期末支払資金残高(12)	61,806,000	65,737,000	△ 3,931,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,958,000	58,762,000	△ 2,804,000		



法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
会費収入		5,996,000		5,996,000		5,996,000
会費収入		5,996,000		5,996,000		5,996,000
寄附金収入			5,850,000	5,850,000		5,850,000
寄附金収入			5,850,000	5,850,000		5,850,000
経常経費補助金収入	61,255,000	6,339,000		67,594,000		67,594,000
市区町村補助金収入	61,255,000	6,339,000		67,594,000		67,594,000
市区町村補助金収入	61,255,000	6,339,000		67,594,000		67,594,000
助成金収入	426,000			426,000		426,000
都道府県社協助成金収入	426,000			426,000		426,000
社協育成費助成金収入	426,000			426,000		426,000
受取利息配当金収入	2,000	5,000	25,000	32,000		32,000
受取利息配当金収入	2,000	5,000	9,000	16,000		16,000
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			16,000	16,000		16,000
その他の収入	1,823,000	45,000		1,868,000		1,868,000
雑収入	100,000	45,000		145,000		145,000
【外部】雑収入	100,000	45,000		145,000		145,000
退職給付引当資産取崩差益収入	1,723,000			1,723,000		1,723,000
事業活動収入計(1)	63,506,000	12,385,000	5,875,000	81,766,000		81,766,000
人件費支出	67,194,000	9,845,000		77,039,000		77,039,000
役員報酬支出	4,042,000			4,042,000		4,042,000
職員給与支出	32,223,000	3,863,000		36,086,000		36,086,000
職員俸給支出	28,272,000	3,478,000		31,750,000		31,750,000
職員諸手当支出	3,951,000	385,000		4,336,000		4,336,000
職員賞与支出	11,534,000	1,426,000		12,960,000		12,960,000
非常勤職員給与支出		3,198,000		3,198,000		3,198,000
退職給付支出	11,963,000			11,963,000		11,963,000
法定福利費支出	7,432,000	1,358,000		8,790,000		8,790,000
事業費支出		587,000	228,000	815,000		815,000
燃料費支出(事業)		156,000		156,000		156,000
燃料費支出		10,000		10,000		10,000
車輛燃料費支出		146,000		146,000		146,000
消耗器具備品費支出		57,000	110,000	167,000		167,000
保険料支出		58,000		58,000		58,000
車輛費支出		261,000		261,000		261,000
旅費交通費支出(事業)			108,000	108,000		108,000
委員等旅費支出			108,000	108,000		108,000
通信運搬費支出		5,000	10,000	15,000		15,000
手数料支出(事業)		4,000		4,000		4,000
【内部】手数料支出(事業)		4,000		4,000		4,000
租税公課支出		46,000		46,000		46,000
事務費支出	4,224,000	3,047,000		7,271,000		7,271,000
福利厚生費支出	131,000	40,000		171,000		171,000
旅費交通費支出	324,000	196,000		520,000		520,000
研修研究費支出	48,000	24,000		72,000		72,000
事務消耗品費支出(事務)	197,000	440,000		637,000		637,000
印刷製本費支出	45,000			45,000		45,000
水道光熱費支出	183,000	809,000		992,000		992,000
燃料費支出		92,000		92,000		92,000
修繕費支出	100,000	32,000		132,000		132,000
通信運搬費支出	196,000	430,000		626,000		626,000
会議費支出	127,000	5,000		132,000		132,000
業務委託費支出(事務)		111,000		111,000		111,000
手数料支出	567,000	46,000		613,000		613,000
保険料支出	136,000	157,000		293,000		293,000
賃借料支出	999,000	520,000		1,519,000		1,519,000
租税公課支出	10,000	68,000		78,000		78,000
保守料支出	55,000	50,000		105,000		105,000
渉外費支出	150,000			150,000		150,000
諸会費支出	951,000	21,000		972,000		972,000
雑支出	5,000	6,000		11,000		11,000
助成金支出	138,000		30,000	168,000		168,000
助成金支出			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金支出			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金支出	138,000			138,000		138,000
事業活動支出計(2)	71,556,000	13,479,000	258,000	85,293,000		85,293,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,050,000	△ 1,094,000	5,617,000	△ 3,527,000		△ 3,527,000

施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		620,000		620,000		620,000
	器具及び備品取得支出		620,000		620,000		620,000
	施設整備等支出計(5)		620,000		620,000		620,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 620,000		△ 620,000		△ 620,000
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,240,000			10,240,000		10,240,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,475,000			8,475,000		8,475,000
	退職共済積立資産取崩収入 野村	1,765,000			1,765,000		1,765,000
	事業区分間繰入金収入	827,000			827,000		827,000
	拠点区分間繰入金収入	2,035,000	4,860,000		6,895,000		6,895,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,170,000	2,170,000	△ 2,170,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,102,000	4,860,000	1,170,000	20,132,000	△ 2,170,000	17,962,000
	支出						
	積立資産支出	6,289,000		15,000	6,304,000		6,304,000
	退職給付引当資産支出	6,287,000			6,287,000		6,287,000
	退職共済積立資産支出 野村	2,000			2,000		2,000
	まごころ銀行積立資産支出			15,000	15,000		15,000
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)			8,000	8,000		8,000
	まごころ銀行積立資産支出(野村)			7,000	7,000		7,000
拠点区分間繰入金支出		2,919,000	10,440,000	13,359,000		13,359,000	
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	1,170,000	2,170,000	△ 2,170,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,289,000	3,919,000	11,625,000	21,833,000	△ 2,170,000	19,663,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,813,000	941,000	△ 10,455,000	△ 1,701,000	0	△ 1,701,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 237,000	△ 773,000	△ 4,838,000	△ 5,848,000	0	△ 5,848,000	
前期末支払資金残高(12)	428,000	2,027,000	59,351,000	61,806,000		61,806,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,000	1,254,000	54,513,000	55,958,000	0	55,958,000	

# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 法 人 運 営 事 業

(サービスクラシフ別予算書)

- 1 法人運営事業サービス区分
- 2 支所法人運営事業サービス区分
- 3 まごころ銀行運営事業



1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	61,255,000	60,350,000	905,000		
	市区町村補助金収入	61,255,000	60,350,000	905,000		
	市区町村補助金収入	61,255,000	60,350,000	905,000		
	助成金収入	426,000	428,000	△ 2,000		
	都道府県社協助成金収入	426,000	428,000	△ 2,000		
	社協育成費助成金収入	426,000	428,000	△ 2,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	その他の収入	1,823,000	80,000	1,743,000		
	雑収入	100,000	80,000	20,000		
	【外部】雑収入	100,000	80,000	20,000		
	退職給付引当資産取崩差益収入	1,723,000		1,723,000		
	事業活動収入計(1)	63,506,000	60,860,000	2,646,000		
事業活動による収支	人件費支出	67,194,000	53,941,000	13,253,000		
	役員報酬支出	4,042,000	4,597,000	△ 555,000		
	職員給与支出	32,223,000	31,358,000	865,000		
	職員俸給支出	28,272,000	27,941,000	331,000		
	職員諸手当支出	3,951,000	3,417,000	534,000		
	職員賞与支出	11,534,000	10,662,000	872,000		
	退職給付支出	11,963,000		11,963,000		
	法定福利費支出	7,432,000	7,324,000	108,000		
	事務費支出	4,224,000	4,035,000	189,000		
	福利厚生費支出	131,000	105,000	26,000		
	旅費交通費支出	324,000	300,000	24,000		
	研修研究費支出	48,000	48,000	0		
	事務消耗品費支出(事務)	197,000	187,000	10,000		
	印刷製本費支出	45,000	43,000	2,000		
	水道光熱費支出	183,000	219,000	△ 36,000		
	修繕費支出	100,000	100,000	0		
	通信運搬費支出	196,000	197,000	△ 1,000		
	会議費支出	127,000	127,000	0		
	手数料支出	567,000	417,000	150,000		
	保険料支出	136,000	138,000	△ 2,000		
	賃借料支出	999,000	984,000	15,000		
	租税公課支出	10,000	10,000	0		
	保守料支出	55,000	54,000	1,000		
	渉外費支出	150,000	150,000	0		
	諸会費支出	951,000	951,000	0		
	雑支出	5,000	5,000	0		
	助成金支出	138,000	78,000	60,000		
	資格取得支援等助成金支出	138,000	78,000	60,000		
	事業活動支出計(2)	71,556,000	58,054,000	13,502,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,050,000	2,806,000	△ 10,856,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,240,000		10,240,000		
	退職給付引当資産取崩収入	8,475,000		8,475,000		
	退職共済積立資産取崩収入 野村	1,765,000		1,765,000		
	事業区分間繰入金収入	827,000	739,000	88,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,035,000	1,090,000	945,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000		
	その他の活動収入計(7)	14,102,000	3,029,000	11,073,000		
	積立資産支出	6,289,000	6,216,000	73,000		
	退職給付引当資産支出	6,287,000	6,214,000	73,000		
	退職共済積立資産支出 野村	2,000	2,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,289,000	6,216,000	73,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,813,000	△ 3,187,000	11,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 237,000	△ 381,000	144,000			
前期末支払資金残高(12)	428,000	426,000	2,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,000	45,000	146,000			

2 支所法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,996,000	6,205,000	△ 209,000	
	会費収入	5,996,000	6,205,000	△ 209,000	
	経常経費補助金収入	6,339,000	8,380,000	△ 2,041,000	
	都道府県補助金収入		1,752,000	△ 1,752,000	
	愛媛県中小企業グループ補助金収入		1,752,000	△ 1,752,000	
	市区町村補助金収入	6,339,000	6,628,000	△ 289,000	
	市区町村補助金収入	6,339,000	6,628,000	△ 289,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000	
	その他の収入	45,000	39,000	6,000	
	雑収入	45,000	39,000	6,000	
	【外部】雑収入	45,000	39,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	12,385,000	14,628,000	△ 2,243,000	
事業活動による収支	人件費支出	9,845,000	10,005,000	△ 160,000	
	職員給与支出	3,863,000	3,817,000	46,000	
	職員俸給支出	3,478,000	3,401,000	77,000	
	職員諸手当支出	385,000	416,000	△ 31,000	
	職員賞与支出	1,426,000	1,567,000	△ 141,000	
	非常勤職員給与支出	3,198,000	3,226,000	△ 28,000	
	法定福利費支出	1,358,000	1,395,000	△ 37,000	
	事業費支出	587,000	581,000	6,000	
	燃料費支出(事業)	156,000	113,000	43,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	車輛燃料費支出	146,000	113,000	33,000	
	消耗器具備品費支出	57,000	55,000	2,000	
	保険料支出	58,000	38,000	20,000	
	車輛費支出	261,000	296,000	△ 35,000	
	旅費交通費支出(事業)		25,000	△ 25,000	
	役員旅費支出		25,000	△ 25,000	
	通信運搬費支出	5,000	3,000	2,000	
	手数料支出(事業)	4,000	2,000	2,000	
	【内部】手数料支出(事業)	4,000	2,000	2,000	
	租税公課支出	46,000	49,000	△ 3,000	
	事務費支出	3,047,000	4,466,000	△ 1,419,000	
	福利厚生費支出	40,000	36,000	4,000	
	旅費交通費支出	196,000	97,000	99,000	
	研修研究費支出	24,000	40,000	△ 16,000	
	事務消耗品費支出(事務)	440,000	506,000	△ 66,000	
	水道光熱費支出	809,000	888,000	△ 79,000	
	燃料費支出	92,000	163,000	△ 71,000	
	修繕費支出	32,000	1,215,000	△ 1,183,000	
	通信運搬費支出	430,000	444,000	△ 14,000	
	会議費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	業務委託費支出(事務)	111,000	42,000	69,000	
	手数料支出	46,000	70,000	△ 24,000	
	保険料支出	157,000	182,000	△ 25,000	
	賃借料支出	520,000	570,000	△ 50,000	
	租税公課支出	68,000	129,000	△ 61,000	
	保守料支出	50,000	48,000	2,000	
	諸会費支出	21,000	23,000	△ 2,000	
	雑支出	6,000	3,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	13,479,000	15,052,000	△ 1,573,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,094,000	△ 424,000	△ 670,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		620,000	3,730,000	△ 3,110,000	
車輛運搬具取得支出			2,900,000	△ 2,900,000	
器具及び備品取得支出	620,000	830,000	△ 210,000		
施設整備等支出計(5)	620,000	3,730,000	△ 3,110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 620,000	△ 3,730,000	3,110,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,860,000	5,423,000	△ 563,000	
	サービス区分間繰入金収入		1,648,000	△ 1,648,000	
	その他の活動収入計(7)	4,860,000	7,071,000	△ 2,211,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,919,000	3,078,000	△ 159,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,700,000	△ 700,000		
その他の活動支出計(8)	3,919,000	4,778,000	△ 859,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	941,000	2,293,000	△ 1,352,000		
子備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 773,000	△ 1,861,000	1,088,000		
前期末支払資金残高(12)	2,027,000	2,852,000	△ 825,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,254,000	991,000	263,000		

3 まごころ銀行運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,850,000	6,800,000	△ 950,000	
	寄附金収入	5,850,000	6,800,000	△ 950,000	
	受取利息配当金収入	25,000	35,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	9,000	10,000	△ 1,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	16,000	25,000	△ 9,000	
	事業活動収入計(1)	5,875,000	6,835,000	△ 960,000	
	支出				
	事業費支出	228,000	237,000	△ 9,000	
	消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	108,000	108,000	0	
	委員等旅費支出	108,000	108,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	19,000	△ 9,000	
助成金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	258,000	267,000	△ 9,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,617,000	6,568,000	△ 951,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,170,000	1,360,000	△ 190,000	
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	1,360,000	△ 190,000	
	支出				
	積立資産支出	15,000	35,000	△ 20,000	
	まごころ銀行積立資産支出	15,000	35,000	△ 20,000	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	8,000	20,000	△ 12,000	
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	7,000	15,000	△ 8,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,440,000	10,118,000	322,000	
サービス区分間繰入金支出	1,170,000	2,508,000	△ 1,338,000		
その他の活動支出計(8)	11,625,000	12,661,000	△ 1,036,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,455,000	△ 11,301,000	846,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,838,000	△ 4,733,000	△ 105,000		
前期末支払資金残高(12)	59,351,000	62,459,000	△ 3,108,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,513,000	57,726,000	△ 3,213,000		





社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業



地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	2,597,000	3,165,000	△ 568,000		
	市区町村補助金収入	2,597,000	3,165,000	△ 568,000		
	市区町村補助金収入	1,084,000	1,652,000	△ 568,000	市補助金(福祉等総合相談事業)	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	市補助金(宇和福祉の里事業)	
	受託金収入	28,611,000	30,694,000	△ 2,083,000		
	市区町村受託金収入	27,646,000	29,703,000	△ 2,057,000		
	ささえあいセンター受託金収入	20,609,000	23,237,000	△ 2,628,000	市受託金(ささえあいセンター事業)	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,037,000	6,466,000	571,000	市受託金(生活支援体制整備事業)	
	都道府県社協受託金収入	965,000	991,000	△ 26,000		
	福祉サービス利用支援受託金収入	454,000	491,000	△ 37,000	県社協受託金	
	生活福祉資金受託金収入	511,000	500,000	11,000	"	
	貸付事業収入	100,000	120,000	△ 20,000		
	償還金収入	100,000	120,000	△ 20,000		
	利用料収入	208,000	280,000	△ 72,000		
	利用料収入	208,000	280,000	△ 72,000	福サ利用料収入	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	31,517,000	34,260,000	△ 2,743,000		
	事業活動による収支	人件費支出	24,147,000	23,963,000	184,000	生活支援体制整備事業・ささえあいセンター事業等人件費
		職員給与支出	8,682,000	8,270,000	412,000	
職員俸給支出		6,866,000	6,880,000	△ 14,000		
職員諸手当支出		1,816,000	1,390,000	426,000		
職員賞与支出		4,143,000	4,206,000	△ 63,000		
非常勤職員給与支出		8,268,000	8,520,000	△ 252,000		
法定福利費支出		3,054,000	2,967,000	87,000		
事業費支出		17,246,000	20,575,000	△ 3,329,000		
給食費支出		6,973,000	6,810,000	163,000	給食サービス材料費等	
介護用品費支出		239,000	234,000	5,000	紙オムツ配布事業	
水道光熱費支出		114,000	129,000	△ 15,000		
燃料費支出(事業)		432,000	347,000	85,000		
車輛燃料費支出		432,000	347,000	85,000	車輛燃料費	
消耗器具備品費支出		1,351,000	1,584,000	△ 233,000		
保険料支出		658,000	754,000	△ 96,000	車輛関係保険、サロン・ボランティア保険等	
賃借料支出		1,265,000	1,742,000	△ 477,000	ささえあいセンター車輛リース等	
車輛費支出		27,000	130,000	△ 103,000		
諸謝金支出		1,848,000	2,295,000	△ 447,000	弁護士・講師謝金等(ささえあいアドバイザー分減)	
旅費交通費支出(事業)		1,411,000	1,982,000	△ 571,000		
役職員旅費支出		211,000	187,000	24,000		
委員等旅費支出		1,200,000	1,795,000	△ 595,000	心配ごと相談員費用弁償等(ささえあいアドバイザー分減)	
印刷製本費支出		1,044,000	1,779,000	△ 735,000	社協広報誌、ささえあいセンター広報誌等	
修繕費支出			10,000	△ 10,000		
通信運搬費支出		673,000	796,000	△ 123,000	電話代、郵券料等	
会議費支出		159,000	395,000	△ 236,000		
業務委託費支出(事業)		12,000		12,000		
【外部】業務委託費支出(事業)		12,000		12,000		
手数料支出(事業)		818,000	1,543,000	△ 725,000		
【内部】手数料支出(事業)		77,000	77,000	0	kintone利用料	
手数料支出		741,000	1,466,000	△ 725,000	前年度社会福祉大会講演企画料	
租税公課支出		17,000	26,000	△ 9,000		
渉外費支出		205,000	19,000	186,000	ボランティア(商品券)等	
事務費支出		76,000	401,000	△ 325,000		
福利厚生費支出		66,000	56,000	10,000		
研修研究費支出		10,000	10,000	0		
渉外費支出			335,000	△ 335,000		
貸付金事業支出		100,000	120,000	△ 20,000		
貸付金支出		100,000	120,000	△ 20,000	小口資金貸付事業	
助成金支出		4,024,000	4,141,000	△ 117,000		
助成金支出		4,024,000	4,141,000	△ 117,000		
社会福祉団体活動助成金支出	4,024,000	4,141,000	△ 117,000	各種団体助成金		
事業活動支出計(2)	45,593,000	49,200,000	△ 3,607,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,076,000	△ 14,940,000	864,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	14,077,000	14,941,000	△ 864,000
	その他の活動収入計(7)	14,077,000	14,941,000	△ 864,000
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,077,000	14,941,000	△ 864,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0
	前期末支払資金残高(12)	69,000	31,000	38,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000	32,000	38,000





# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 地 域 福 祉 事 業

(サービスクラシフケシテ予算書)

- 4 調査・企画・広報事業
- 5 地区社協育成事業
- 6 高齢者生活支援事業
- 7 家族介護支援事業
- 8 給食サービス事業
- 9 ボランティア活動推進事業
- 10 生活支援体制整備事業
- 11 福祉等総合相談事業
- 12 福祉サービス利用援助事業
- 13 法人後見事業
- 14 地域ささえあいセンター事業
- 15 生活福祉資金貸付事業
- 16 小口資金貸付事業





4 調査・企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		500,000	△ 500,000	
	市区町村補助金収入		500,000	△ 500,000	
	市区町村補助金収入		500,000	△ 500,000	
	事業活動収入計(1)		500,000	△ 500,000	
	支出				
	事業費支出	1,471,000	2,788,000	△ 1,317,000	
	燃料費支出(事業)	9,000	20,000	△ 11,000	
	車輛燃料費支出	9,000	20,000	△ 11,000	
	消耗器具備品費支出	157,000	277,000	△ 120,000	
	保険料支出	3,000		3,000	
	賃借料支出	221,000	330,000	△ 109,000	
	諸謝金支出	120,000		120,000	
	旅費交通費支出(事業)	24,000	151,000	△ 127,000	
	役職員旅費支出	24,000	3,000	21,000	
	委員等旅費支出		148,000	△ 148,000	
	印刷製本費支出	816,000	910,000	△ 94,000	
	通信運搬費支出	12,000	69,000	△ 57,000	
	会議費支出	32,000	249,000	△ 217,000	
	業務委託費支出(事業)	12,000		12,000	
【外部】業務委託費支出(事業)	12,000		12,000		
手数料支出(事業)	65,000	782,000	△ 717,000		
【内部】手数料支出(事業)	10,000	10,000	0		
手数料支出	55,000	772,000	△ 717,000		
事務費支出		10,000	△ 10,000		
渉外費支出		10,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	1,471,000	2,798,000	△ 1,327,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,471,000	△ 2,298,000	827,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,471,000	2,298,000	△ 827,000		
その他の活動収入計(7)	1,471,000	2,298,000	△ 827,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,471,000	2,298,000	△ 827,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

5 地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	1,144,000	1,171,000	△ 27,000	
	助成金支出	1,144,000	1,171,000	△ 27,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	1,144,000	1,171,000	△ 27,000	
事業活動支出計(2)	1,149,000	1,176,000	△ 27,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,149,000	△ 1,176,000	27,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,149,000	1,176,000	△ 27,000	
	その他の活動収入計(7)	1,149,000	1,176,000	△ 27,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,149,000	1,176,000	△ 27,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

6 高齢者生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	利用料収入		36,000	△ 36,000	
	利用料収入		36,000	△ 36,000	
	事業活動収入計(1)		36,000	△ 36,000	
	支出				
	事業費支出	602,000	642,000	△ 40,000	
	燃料費支出(事業)	6,000		6,000	
	車輜燃料費支出	6,000		6,000	
	消耗器具備品費支出	98,000	94,000	4,000	
	保険料支出	288,000	282,000	6,000	
	賃借料支出		22,000	△ 22,000	
	諸謝金支出	110,000	105,000	5,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	54,000	△ 48,000	
	委員等旅費支出	6,000	54,000	△ 48,000	
通信運搬費支出	51,000	55,000	△ 4,000		
会議費支出	24,000	11,000	13,000		
渉外費支出	19,000	19,000	0		
助成金支出	2,800,000	2,770,000	30,000		
助成金支出	2,800,000	2,770,000	30,000		
社会福祉団体活動助成金支出	2,800,000	2,770,000	30,000		
事業活動支出計(2)	3,402,000	3,412,000	△ 10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,402,000	△ 3,376,000	△ 26,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	3,402,000	3,376,000	26,000		
その他の活動収入計(7)	3,402,000	3,376,000	26,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,402,000	3,376,000	26,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

7 家族介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	263,000	314,000	△ 51,000	
	介護用品費支出	239,000	234,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	3,000	6,000	△ 3,000	
	諸謝金支出		10,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出(事業)		5,000	△ 5,000	
	委員等旅費支出		5,000	△ 5,000	
	通信運搬費支出	21,000	27,000	△ 6,000	
	会議費支出		21,000	△ 21,000	
手数料支出(事業)		11,000	△ 11,000		
手数料支出		11,000	△ 11,000		
事業活動支出計(2)	263,000	314,000	△ 51,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 263,000	△ 314,000	51,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	263,000	314,000	△ 51,000	
	その他の活動収入計(7)	263,000	314,000	△ 51,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	263,000	314,000	△ 51,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

8 給食サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	市区町村補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,513,000	1,513,000	0	
	支出				
	事業費支出	7,887,000	7,692,000	195,000	
	給食費支出	6,972,000	6,810,000	162,000	
	水道光熱費支出	38,000	38,000	0	
	燃料費支出(事業)	60,000	58,000	2,000	
	車輻燃料費支出	60,000	58,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	365,000	348,000	17,000	
	保険料支出	60,000	63,000	△ 3,000	
	賃借料支出	25,000	25,000	0	
	車輻費支出	15,000	15,000	0	
	諸謝金支出	50,000	27,000	23,000	
	旅費交通費支出(事業)	8,000	18,000	△ 10,000	
	委員等旅費支出	8,000	18,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	84,000	84,000	0	
	会議費支出	21,000	13,000	8,000	
手教料支出(事業)	180,000	180,000	0		
手教料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	9,000	13,000	△ 4,000		
事業活動支出計(2)	7,887,000	7,692,000	195,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,374,000	△ 6,179,000	△ 195,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	6,374,000	6,179,000	195,000		
その他の活動収入計(7)	6,374,000	6,179,000	195,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,374,000	6,179,000	195,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

9 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,051,000	1,082,000	△ 31,000	
	給食費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出(事業)	4,000		4,000	
	車輜燃料費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	161,000	128,000	33,000	
	保険料支出	237,000	262,000	△ 25,000	
	賃借料支出	9,000	22,000	△ 13,000	
	諸謝金支出	380,000	420,000	△ 40,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	6,000	0	
	委員等旅費支出	6,000	6,000	0	
	修繕費支出		10,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	223,000	220,000	3,000	
	会議費支出	14,000	14,000	0	
手数料支出(事業)	16,000		16,000		
手数料支出	16,000		16,000		
事業活動支出計(2)	1,051,000	1,082,000	△ 31,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,051,000	△ 1,082,000	31,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,051,000	1,082,000	△ 31,000	
	その他の活動収入計(7)	1,051,000	1,082,000	△ 31,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,051,000	1,082,000	△ 31,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

10 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	7,037,000	6,466,000	571,000		
	市区町村受託金収入	7,037,000	6,466,000	571,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,037,000	6,466,000	571,000		
	事業活動収入計(1)	7,037,000	6,466,000	571,000		
事業活動による収支	人件費支出	5,364,000	4,793,000	571,000		
	職員給与支出	3,649,000	3,148,000	501,000		
	職員俸給支出	2,831,000	2,582,000	249,000		
	職員諸手当支出	818,000	566,000	252,000		
	職員賞与支出	1,024,000	980,000	44,000		
	法定福利費支出	691,000	665,000	26,000		
	事業費支出	1,583,000	1,138,000	445,000		
	燃料費支出(事業)	31,000		31,000		
	車輛燃料費支出	31,000		31,000		
	消耗器具備品費支出	32,000	107,000	△ 75,000		
	保険料支出	18,000	23,000	△ 5,000		
	貸借料支出	47,000	97,000	△ 50,000		
	諸謝金支出	146,000	236,000	△ 90,000		
	旅費交通費支出(事業)	970,000	275,000	695,000		
	役職員旅費支出	100,000	100,000	0		
	委員等旅費支出	870,000	175,000	695,000		
	印刷製本費支出	92,000	339,000	△ 247,000		
	通信運搬費支出	38,000	54,000	△ 16,000		
	会議費支出	23,000	5,000	18,000		
	手数料支出(事業)		2,000	△ 2,000		
	手数料支出		2,000	△ 2,000		
	渉外費支出	186,000		186,000		
	事務費支出	10,000	335,000	△ 325,000		
	研修研究費支出	10,000	10,000	0		
	渉外費支出		325,000	△ 325,000		
	助成金支出	80,000	200,000	△ 120,000		
	助成金支出	80,000	200,000	△ 120,000		
	社会福祉団体活動助成金支出	80,000	200,000	△ 120,000		
	事業活動支出計(2)	7,037,000	6,466,000	571,000		
	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)				
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

1.1 福祉等総合相談事業サービス区分・資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,084,000	1,152,000	△ 68,000	
	市区町村補助金収入	1,084,000	1,152,000	△ 68,000	
	市区町村補助金収入	1,084,000	1,152,000	△ 68,000	
	事業活動収入計(1)	1,084,000	1,152,000	△ 68,000	
	支出				
	事業費支出	1,084,000	1,172,000	△ 88,000	
	消耗器具備品費支出	38,000	61,000	△ 23,000	
	諸謝金支出	650,000	650,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	300,000	300,000	0	
委員等旅費支出	300,000	300,000	0		
印刷製本費支出	75,000	115,000	△ 40,000		
通信運搬費支出	21,000	46,000	△ 25,000		
事業活動支出計(2)	1,084,000	1,172,000	△ 88,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 20,000	20,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		20,000	△ 20,000	
	その他の活動収入計(7)		20,000	△ 20,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000	△ 20,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



1 2 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	454,000	491,000	△ 37,000	
	都道府県社協受託金収入	454,000	491,000	△ 37,000	
	福祉サービス利用支援受託金収入	454,000	491,000	△ 37,000	
	利用料収入	108,000	144,000	△ 36,000	
	利用料収入	108,000	144,000	△ 36,000	
	事業活動収入計(1)	562,000	635,000	△ 73,000	
	支出				
	人件費支出	265,000	265,000	0	
	非常勤職員給与支出	264,000	264,000	0	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	318,000	447,000	△ 129,000	
	水道光熱費支出	30,000	71,000	△ 41,000	
	燃料費支出(事業)	96,000	68,000	28,000	
	車輻燃料費支出	96,000	68,000	28,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	保険料支出	32,000	57,000	△ 25,000	
	賃借料支出	68,000	41,000	27,000	
	車輻費支出	12,000	115,000	△ 103,000	
	旅費交通費支出(事業)	8,000	8,000	0	
役職員旅費支出	8,000	8,000	0		
通信運搬費支出	24,000	24,000	0		
租税公課支出	8,000	13,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	583,000	712,000	△ 129,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,000	△ 77,000	56,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	21,000	77,000	△ 56,000		
その他の活動収入計(7)	21,000	77,000	△ 56,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000	77,000	△ 56,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

1.3 法人後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	利用料収入	100,000	100,000	0	
	利用料収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
	事業費支出	446,000	519,000	△ 73,000	
	水道光熱費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	燃料費支出(事業)	10,000	9,000	1,000	
	車輻燃料費支出	10,000	9,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	4,000	19,000	△ 15,000	
	保険料支出	6,000	54,000	△ 48,000	
	賃借料支出	25,000	25,000	0	
	諸謝金支出	312,000	312,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	40,000	40,000	0	
	役職員旅費支出	30,000	30,000	0	
委員等旅費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	15,000	15,000	0		
会議費支出	4,000	5,000	△ 1,000		
手数料支出(事業)	20,000	20,000	0		
手数料支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	446,000	519,000	△ 73,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 346,000	△ 419,000	73,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	346,000	419,000	△ 73,000		
その他の活動収入計(7)	346,000	419,000	△ 73,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	346,000	419,000	△ 73,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

14 地域ささえあいセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	20,609,000	23,237,000	△ 2,628,000	
	市区町村受託金収入	20,609,000	23,237,000	△ 2,628,000	
	ささえあいセンター受託金収入	20,609,000	23,237,000	△ 2,628,000	
	事業活動収入計(1)	20,609,000	23,237,000	△ 2,628,000	
事業活動による収支	人件費支出	18,518,000	18,905,000	△ 387,000	
	職員給与支出	5,033,000	5,122,000	△ 89,000	
	職員俸給支出	4,035,000	4,298,000	△ 263,000	
	職員諸手当支出	998,000	824,000	174,000	
	職員賞与支出	3,119,000	3,226,000	△ 107,000	
	非常勤職員給与支出	8,004,000	8,256,000	△ 252,000	
	法定福利費支出	2,362,000	2,301,000	61,000	
	事業費支出	2,025,000	4,276,000	△ 2,251,000	
	水道光熱費支出	36,000		36,000	
	燃料費支出(事業)	216,000	192,000	24,000	
	車輜燃料費支出	216,000	192,000	24,000	
	消耗器具備品費支出	418,000	468,000	△ 50,000	
	保険料支出	14,000	13,000	1,000	
	賃借料支出	870,000	1,180,000	△ 310,000	
	諸謝金支出	80,000	535,000	△ 455,000	
	旅費交通費支出(事業)	45,000	1,123,000	△ 1,078,000	
	役職員旅費支出	45,000	44,000	1,000	
	委員等旅費支出		1,079,000	△ 1,079,000	
	印刷製本費支出	61,000	415,000	△ 354,000	
	通信運搬費支出	182,000	200,000	△ 18,000	
	会議費支出	36,000	72,000	△ 36,000	
	手数料支出(事業)	67,000	78,000	△ 11,000	
	【内部】手数料支出(事業)	67,000	67,000	0	
	手数料支出		11,000	△ 11,000	
	事務費支出	66,000	56,000	10,000	
	福利厚生費支出	66,000	56,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	20,609,000	23,237,000	△ 2,628,000	
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)				
支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

15 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	511,000	500,000	11,000	
	都道府県社協受託金収入	511,000	500,000	11,000	
	生活福祉資金受託金収入	511,000	500,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	511,000	500,000	11,000	
	支出				
	事業費支出	511,000	500,000	11,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	26,000	9,000	
	旅費交通費支出(事業)	4,000	2,000	2,000	
	役職員旅費支出	4,000	2,000	2,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出(事業)	470,000	470,000	0		
手数料支出	470,000	470,000	0		
事業活動支出計(2)	511,000	500,000	11,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

16 小口資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	100,000	120,000	△ 20,000	
	償還金収入	100,000	120,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	101,000	121,000	△ 20,000	
支出	貸付金事業支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	貸付金支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	事業活動支出計(2)	100,000	120,000	△ 20,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	69,000	31,000	38,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000	32,000	38,000	



# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

共同募金配分金事業





共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	11,114,000	9,998,000	1,116,000		
	共同募金配分金収入	11,114,000	9,998,000	1,116,000		
	一般募金配分金収入	9,086,000	8,001,000	1,085,000	災害ボランティア・NPO活動サポート助成金	
	歳末たすけあい配分金収入	2,028,000	1,997,000	31,000		
	事業活動収入計(1)	11,114,000	9,998,000	1,116,000		
事業活動による収支	事業費支出	4,481,000	3,849,000	632,000		
	給食費支出	500,000	510,000	△ 10,000	給食サービスの集い弁当代	
	介護用品費支出	200,000	200,000	0	紙オムツ	
	本人支給金支出	1,735,000	1,692,000	43,000	歳末たすけあい義援金品等	
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0		
	車輻燃料費支出	4,000	4,000	0		
	消耗器具備品費支出	534,000	164,000	370,000	災害備蓄用品	
	保険料支出	18,000	21,000	△ 3,000	サロン保険等	
	賃借料支出	243,000	216,000	27,000	映画上映関係、会場使用料	
	教育指導費支出	310,000	310,000	0	少年の日「図書カード」	
	諸謝金支出	472,000	357,000	115,000	人形劇・各種講座講師料等	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	6,000	0		
	委員等旅費支出	6,000	6,000	0		
	印刷製本費支出	128,000	80,000	48,000	社協広報誌等	
	通信運搬費支出	162,000	161,000	1,000	ハガキ、切手	
	会議費支出	69,000	27,000	42,000	見守りネットワークお茶代等	
	手数料支出(事業)	100,000	101,000	△ 1,000		
	手数料支出	100,000	101,000	△ 1,000	歳末もちつき代	
	助成金支出	4,443,000	4,404,000	39,000		
	助成金支出	4,443,000	4,404,000	39,000		
	社会福祉団体活動助成金支出	4,443,000	4,404,000	39,000	老人クラブ連合会、身体障害者協会等	
		事業活動支出計(2)	8,924,000	8,253,000	671,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190,000	1,745,000	445,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	2,190,000	1,745,000	445,000	
	その他の活動支出計(8)	2,190,000	1,745,000	445,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,190,000	△ 1,745,000	△ 445,000		
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		一般募金配分 金事業	歳末たすけあ い配分金事業			
収入	経常経費補助金収入	9,086,000	2,028,000	11,114,000		11,114,000
	共同募金配分金収入	9,086,000	2,028,000	11,114,000		11,114,000
	一般募金配分金収入	9,086,000		9,086,000		9,086,000
	歳末たすけあい配分金収入		2,028,000	2,028,000		2,028,000
	事業活動収入計(1)	9,086,000	2,028,000	11,114,000		11,114,000
事業活動による収支	事業費支出	2,543,000	1,938,000	4,481,000		4,481,000
	給食費支出	425,000	75,000	500,000		500,000
	介護用品費支出	200,000		200,000		200,000
	本人支給金支出		1,735,000	1,735,000		1,735,000
	燃料費支出(事業)	4,000		4,000		4,000
	車輛燃料費支出	4,000		4,000		4,000
	消耗器具備品費支出	515,000	19,000	534,000		534,000
	保険料支出	16,000	2,000	18,000		18,000
	賃借料支出	243,000		243,000		243,000
	教育指導費支出	310,000		310,000		310,000
	諸謝金支出	458,000	14,000	472,000		472,000
	旅費交通費支出(事業)	6,000		6,000		6,000
	委員等旅費支出	6,000		6,000		6,000
	印刷製本費支出	128,000		128,000		128,000
	通信運搬費支出	120,000	42,000	162,000		162,000
	会議費支出	69,000		69,000		69,000
	手数料支出(事業)	49,000	51,000	100,000		100,000
	手数料支出	49,000	51,000	100,000		100,000
	助成金支出	4,353,000	90,000	4,443,000		4,443,000
	助成金支出	4,353,000	90,000	4,443,000		4,443,000
	社会福祉団体活動助成金支出	4,353,000	90,000	4,443,000		4,443,000
	事業活動支出計(2)	6,896,000	2,028,000	8,924,000		8,924,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190,000	0	2,190,000		2,190,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	2,190,000		2,190,000		2,190,000
	その他の活動支出計(8)	2,190,000		2,190,000		2,190,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,190,000		△ 2,190,000		△ 2,190,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 共同募金配分金事業

(サービス区分別予算書)

- 17 一般募金配分金事業
- 18 歳末たすけあい配分金事業



17 一般募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	9,086,000	8,001,000	1,085,000	
	共同募金配分金収入	9,086,000	8,001,000	1,085,000	
	一般募金配分金収入	9,086,000	8,001,000	1,085,000	
	事業活動収入計(1)	9,086,000	8,001,000	1,085,000	
	支出				
	事業費支出	2,543,000	1,942,000	601,000	
	給食費支出	425,000	423,000	2,000	
	介護用品費支出	200,000	200,000	0	
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	車輜燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	515,000	146,000	369,000	
	保険料支出	16,000	19,000	△ 3,000	
	賃借料支出	243,000	216,000	27,000	
	教育指導費支出	310,000	310,000	0	
	諸謝金支出	458,000	343,000	115,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	6,000	0	
	委員等旅費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費支出	128,000	80,000	48,000	
	通信運搬費支出	120,000	119,000	1,000	
会議費支出	69,000	27,000	42,000		
手数料支出(事業)	49,000	49,000	0		
手数料支出	49,000	49,000	0		
助成金支出	4,353,000	4,314,000	39,000		
助成金支出	4,353,000	4,314,000	39,000		
社会福祉団体活動助成金支出	4,353,000	4,314,000	39,000		
事業活動支出計(2)	6,896,000	6,256,000	640,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190,000	1,745,000	445,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,190,000	1,745,000	445,000		
その他の活動支出計(8)	2,190,000	1,745,000	445,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,190,000	△ 1,745,000	△ 445,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

18 歳末たすけあい配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,028,000	1,997,000	31,000	
	共同募金配分金収入	2,028,000	1,997,000	31,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,028,000	1,997,000	31,000	
	事業活動収入計(1)	2,028,000	1,997,000	31,000	
	支出				
	事業費支出	1,938,000	1,907,000	31,000	
	給食費支出	75,000	87,000	△ 12,000	
	本人支給金支出	1,735,000	1,692,000	43,000	
	消耗器具備品費支出	19,000	18,000	1,000	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	14,000	14,000	0	
	通信運搬費支出	42,000	42,000	0	
手数料支出(事業)	51,000	52,000	△ 1,000		
手数料支出	51,000	52,000	△ 1,000		
助成金支出	90,000	90,000	0		
助成金支出	90,000	90,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	90,000	90,000	0		
事業活動支出計(2)	2,028,000	1,997,000	31,000		
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)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業





居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
受託金収入	2,070,000	2,342,000	△ 272,000	
その他受託金収入	2,070,000	2,342,000	△ 272,000	
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000	78,000	△ 67,000	
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,059,000	2,264,000	△ 205,000	地域包括支援センター受託金
介護保険事業収入	180,076,000	185,314,000	△ 5,238,000	
居宅介護料収入	65,730,000	69,605,000	△ 3,875,000	訪問介護、訪問入浴事業
(介護報酬収入)	59,016,000	62,766,000	△ 3,750,000	
介護報酬収入	59,016,000	62,766,000	△ 3,750,000	
(利用者負担金収入)	6,714,000	6,839,000	△ 125,000	
介護負担金収入(公費)	119,000	55,000	64,000	
介護負担金収入(一般)	6,595,000	6,784,000	△ 189,000	
居宅介護支援介護料収入	75,312,000	76,658,000	△ 1,346,000	居宅介護支援(ケアマネ)事業
居宅介護支援介護料収入	75,312,000	76,658,000	△ 1,346,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,943,000	38,928,000	15,000	第1号訪問、第1号通所事業
事業費収入	33,367,000	33,353,000	14,000	
事業負担金収入(公費)	205,000	217,000	△ 12,000	
事業負担金収入(一般)	5,371,000	5,358,000	13,000	
その他の事業収入	91,000	123,000	△ 32,000	
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	80,000	110,000	△ 30,000	
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	11,000	13,000	△ 2,000	
障害福祉サービス等事業収入	7,562,000	6,273,000	1,289,000	障害福祉サービス事業
自立支援給付費収入	7,560,000	6,270,000	1,290,000	
介護給付費収入	7,560,000	6,270,000	1,290,000	
利用者負担金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	10,000	19,000	△ 9,000	
受取利息配当金収入	5,000	8,000	△ 3,000	
人件費積立預金受取利息配当金収入	5,000	11,000	△ 6,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
【外部】雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	189,719,000	193,949,000	△ 4,230,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	170,357,000	172,890,000	△ 2,533,000	居宅介護、訪問介護員等人件費
職員給与支出	78,840,000	81,030,000	△ 2,190,000	
職員俸給支出	70,303,000	71,565,000	△ 1,262,000	
職員諸手当支出	8,537,000	9,465,000	△ 928,000	
職員賞与支出	25,293,000	26,141,000	△ 848,000	
非常勤職員給与支出	31,003,000	30,925,000	78,000	
退職給付支出	3,721,000	3,575,000	146,000	
処遇改善一時金支出	12,090,000	12,401,000	△ 311,000	
法定福利費支出	19,410,000	18,818,000	592,000	
事業費支出	17,991,000	18,478,000	△ 487,000	
給食費支出	1,442,000	1,414,000	28,000	第1号通所事業昼食代
水道光熱費支出	699,000	829,000	△ 130,000	電気・ガス・水道代
燃料費支出(事業)	3,944,000	4,088,000	△ 144,000	
燃料費支出	173,000	120,000	53,000	入浴車・第1号通所事業灯油代等
車輛燃料費支出	3,771,000	3,968,000	△ 197,000	訪問車輛等燃料費
消耗器具備品費支出	916,000	952,000	△ 36,000	
保険料支出	1,129,000	1,231,000	△ 102,000	社協の保険、車輛関係保険等
賃借料支出	2,725,000	2,867,000	△ 142,000	介護保険システムリース料等
車輛費支出	2,430,000	2,240,000	190,000	車検及び車輛整備費
諸謝金支出	80,000	63,000	17,000	
旅費交通費支出(事業)	133,000	275,000	△ 142,000	
役職員旅費支出	123,000	275,000	△ 152,000	
委員等旅費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	81,000	122,000	△ 41,000	
通信運搬費支出	801,000	862,000	△ 61,000	電話・郵券料等
業務委託費支出(事業)	2,838,000	2,710,000	128,000	
【外部】業務委託費支出(事業)	2,838,000	2,710,000	128,000	第1号通所マイクロバス運転委託
手数料支出(事業)	461,000	434,000	27,000	
【内部】手数料支出(事業)	36,000	35,000	1,000	kintone利用料
手数料支出	425,000	399,000	26,000	金融機関引落手数料等
租税公課支出	312,000	391,000	△ 79,000	自動車税等
事務費支出	771,000	932,000	△ 161,000	
福利厚生費支出	540,000	545,000	△ 5,000	健康診断、予防接種料
研修研究費支出	156,000	302,000	△ 146,000	研修会参加費
諸会費支出	75,000	85,000	△ 10,000	ヘルパー協会年会費
助成金支出	88,000	108,000	△ 20,000	
資格取得支援等助成金支出	88,000	108,000	△ 20,000	ケアマネ更新助成金
事業活動支出計(2)	189,207,000	192,408,000	△ 3,201,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	512,000	1,541,000	△ 1,029,000	

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,076,000		1,076,000	
	車両運搬具取得支出	1,076,000		1,076,000	訪問車両1台購入
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,076,000		1,076,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,076,000		△ 1,076,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,112,000		1,112,000	
	その他の活動収入計(7)	1,112,000	0	1,112,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,000	9,000	△ 4,000	
	人件費積立資産支出	5,000	9,000	△ 4,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	6,535,000	6,513,000	22,000	
	その他の活動支出計(8)	6,540,000	6,522,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,428,000	△ 6,522,000	1,094,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,992,000	△ 4,981,000	△ 1,011,000	
前期末支払資金残高(12)		164,797,000	166,271,000	△ 1,474,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,805,000	161,290,000	△ 2,485,000	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算内訳表(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 字和支所	障害福祉サービ ス事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事 業			
受託金収入	2,070,000							2,070,000		2,070,000
その他受託金収入	2,070,000							2,070,000		2,070,000
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000							11,000		11,000
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,059,000							2,059,000		2,059,000
介護保険事業収入	75,312,000	50,378,000	15,398,000		29,596,000	9,392,000		180,076,000		180,076,000
居宅介護料収入	50,332,000	50,332,000	15,398,000					65,730,000		65,730,000
(介護報酬収入)	45,192,000	45,192,000	13,824,000					59,016,000		59,016,000
介護報酬収入	45,192,000	45,192,000	13,824,000					59,016,000		59,016,000
(利用者負担金収入)	5,140,000	5,140,000	1,574,000					6,714,000		6,714,000
介護負担金収入(公費)	57,000	57,000	62,000					119,000		119,000
介護負担金収入(一般)	5,083,000	5,083,000	1,512,000					6,595,000		6,595,000
居宅介護支援介護料収入	75,312,000							75,312,000		75,312,000
居宅介護支援介護料収入	75,312,000							75,312,000		75,312,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					29,551,000	9,392,000		38,943,000		38,943,000
事業費収入					26,514,000	6,853,000		33,367,000		33,367,000
事業負担金収入(公費)					204,000	1,000		205,000		205,000
事業負担金収入(一般)					2,833,000	2,538,000		5,371,000		5,371,000
その他の事業収入		46,000			45,000			91,000		91,000
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入		40,000			40,000			80,000		80,000
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入		6,000			5,000			11,000		11,000
障害福祉サービス等事業収入				7,361,000			201,000	7,562,000		7,562,000
自立支援給付費収入				7,361,000			199,000	7,560,000		7,560,000
介護給付費収入				7,361,000			199,000	7,560,000		7,560,000
利用者負担金収入							2,000	2,000		2,000
受取利息配当金収入		8,000	1,000		1,000			10,000		10,000
受取利息配当金収入		3,000	1,000		1,000			5,000		5,000
人件費積立預金受取利息配当金収入		5,000						5,000		5,000
その他の収入		1,000						1,000		1,000
雑収入		1,000						1,000		1,000
【外部】雑収入		1,000						1,000		1,000
事業活動収入計(1)	77,382,000	50,387,000	15,399,000	7,361,000	29,597,000	9,392,000	201,000	189,719,000		189,719,000
人件費支出	57,142,000	59,156,000	13,161,000	7,644,000	29,624,000	3,432,000	198,000	170,357,000		170,357,000
職員給与支出	36,166,000	21,355,000	5,420,000	2,560,000	13,291,000	48,000		78,840,000		78,840,000
職員俸給支出	31,877,000	19,308,000	4,970,000	2,340,000	11,808,000			70,303,000		70,303,000
職員諸手当支出	4,289,000	2,047,000	450,000	220,000	1,483,000	48,000		8,537,000		8,537,000
職員賞与支出	11,581,000	6,582,000	1,854,000	875,000	4,401,000			25,293,000		25,293,000
非常勤職員給与支出		18,205,000	3,514,000	1,620,000	4,224,000	3,244,000	196,000	31,003,000		31,003,000
退職給付支出	1,614,000	1,075,000	269,000	135,000	628,000			3,721,000		3,721,000
処遇改善一時金支出		5,872,000	844,000	1,705,000	3,549,000	120,000		12,090,000		12,090,000
法定福利費支出	7,781,000	6,067,000	1,260,000	749,000	3,531,000	20,000	2,000	19,410,000		19,410,000
事業費支出	4,416,000	4,196,000	1,336,000	246,000	2,026,000	5,768,000	3,000	17,991,000		17,991,000
給食費支出						1,442,000		1,442,000		1,442,000
水道光熱費支出	300,000	211,000	117,000		71,000			699,000		699,000
燃料費支出(事業)	745,000	1,128,000	428,000	133,000	647,000	863,000		3,944,000		3,944,000
燃料費支出			129,000			44,000		173,000		173,000
車輛燃料費支出	745,000	1,128,000	299,000	133,000	647,000	819,000		3,771,000		3,771,000
消耗器具備品費支出	202,000	234,000	250,000	25,000	93,000	112,000		916,000		916,000
保険料支出	265,000	468,000	101,000	20,000	154,000	121,000		1,129,000		1,129,000
貸借料支出	1,528,000	599,000	119,000		385,000	94,000		2,725,000		2,725,000
車輦費支出	750,000	881,000	145,000	54,000	440,000	160,000		2,430,000		2,430,000
諸謝金支出	20,000	60,000						80,000		80,000
旅費交通費支出(事業)	64,000	49,000	4,000		13,000	3,000		133,000		133,000
役員旅費支出	59,000	44,000	4,000		13,000	3,000		123,000		123,000
委員等旅費支出	5,000	5,000						10,000		10,000
修繕費支出	10,000	20,000	50,000		1,000			81,000		81,000
通信運搬費支出	370,000	265,000	72,000		72,000	22,000		801,000		801,000
業務委託費支出(事業)						2,838,000		2,838,000		2,838,000
【外部】業務委託費支出(事業)						2,838,000		2,838,000		2,838,000
手数料支出(事業)	77,000	150,000	28,000	1,000	89,000	113,000	3,000	461,000		461,000
【内部】手数料支出(事業)	24,000	9,000	3,000					36,000		36,000
手数料支出	53,000	141,000	25,000	1,000	89,000	113,000	3,000	425,000		425,000
租税公課支出	85,000	131,000	22,000	13,000	61,000			312,000		312,000
事務費支出	186,000	340,000	51,000	48,000	106,000	40,000		771,000		771,000
福利厚生費支出	111,000	241,000	46,000	29,000	75,000	38,000		540,000		540,000
研修研究費支出	75,000	39,000	5,000	19,000	16,000	2,000		156,000		156,000
諸会費支出		60,000			15,000			75,000		75,000
助成金支出	71,000	1,000	16,000					88,000		88,000
資格取得支援等助成金支出	71,000	1,000	16,000					88,000		88,000
事業活動支出計(2)	61,815,000	63,693,000	14,564,000	7,938,000	31,756,000	9,240,000	201,000	189,207,000		189,207,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,567,000	△ 13,306,000	835,000	△ 577,000	△ 2,159,000	152,000	0	512,000		512,000
施設整備等収入										
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出		1,076,000						1,076,000		1,076,000
車輛運搬具取得支出		1,076,000						1,076,000		1,076,000
施設整備等支出計(5)		1,076,000						1,076,000		1,076,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,076,000						△ 1,076,000		△ 1,076,000
拠点区分間繰入金収入		1,112,000						1,112,000		1,112,000
サービス区分間繰入金収入		5,600,000		616,000	1,874,000	84,000		8,174,000	△ 8,174,000	0
その他の活動収入計(7)		6,712,000		616,000	1,874,000	84,000		9,286,000	△ 8,174,000	1,112,000
積立資産支出		5,000						5,000		5,000
人件費積立資産支出		5,000						5,000		5,000
拠点区分間繰入金支出	5,966,000	253,000	82,000	39,000	195,000			6,535,000		6,535,000
サービス区分間繰入金支出	8,090,000					84,000		8,174,000	△ 8,174,000	0
その他の活動支出計(8)	14,056,000	258,000	82,000	39,000	195,000	84,000		14,714,000	△ 8,174,000	6,540,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,056,000	6,454,000	△ 82,000	577,000	1,679,000	0		△ 5,428,000	0	△ 5,428,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,511,000	△ 7,928,000	753,000	0	△ 480,000	152,000	0	△ 5,992,000	0	△ 5,992,000
前期末支払資金残高(12)	143,193,000	9,397,000	11,621,000		586,000			164,797,000		164,797,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,704,000	1,469,000	12,374,000	0	106,000	152,000	0	158,805,000	0	158,805,000



# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 居 宅 介 護 等 事 業

(サービスクラシフケシヨウサハシ)

- 19 居宅介護支援事業
- 20 訪問介護事業
- 21 訪問入浴介護事業
- 22 障害福祉サービス事業
- 23 第1号訪問事業
- 24 第1号通所事業
- 25 地域生活支援事業



19 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	2,070,000	2,342,000	△ 272,000		
	その他受託金収入	2,070,000	2,342,000	△ 272,000		
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000	78,000	△ 67,000		
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,059,000	2,264,000	△ 205,000		
	介護保険事業収入	75,312,000	76,658,000	△ 1,346,000		
	居宅介護支援介護料収入	75,312,000	76,658,000	△ 1,346,000		
	居宅介護支援介護料収入	75,312,000	76,658,000	△ 1,346,000		
	事業活動収入計(1)	77,382,000	79,000,000	△ 1,618,000		
	事業活動による収支	人件費支出	57,142,000	58,477,000	△ 1,335,000	
		職員給与支出	36,166,000	37,016,000	△ 850,000	
職員俸給支出		31,877,000	32,018,000	△ 141,000		
職員諸手当支出		4,289,000	4,998,000	△ 709,000		
職員賞与支出		11,581,000	11,932,000	△ 351,000		
退職給付支出		1,614,000	1,610,000	4,000		
法定福利費支出		7,781,000	7,919,000	△ 138,000		
事業費支出		4,416,000	4,134,000	282,000		
水道光熱費支出		300,000	350,000	△ 50,000		
燃料費支出(事業)		745,000	885,000	△ 140,000		
車輛燃料費支出		745,000	885,000	△ 140,000		
消耗器具備品費支出		202,000	219,000	△ 17,000		
保険料支出		265,000	193,000	72,000		
賃借料支出		1,528,000	1,495,000	33,000		
車輛費支出		750,000	307,000	443,000		
諸謝金支出		20,000		20,000		
旅費交通費支出(事業)		64,000	87,000	△ 23,000		
役職員旅費支出		59,000	87,000	△ 28,000		
委員等旅費支出		5,000		5,000		
修繕費支出		10,000	14,000	△ 4,000		
通信運搬費支出		370,000	405,000	△ 35,000		
手数料支出(事業)		77,000	66,000	11,000		
【内部】手数料支出(事業)		24,000	24,000	0		
手数料支出		53,000	42,000	11,000		
租税公課支出		85,000	113,000	△ 28,000		
事務費支出		186,000	236,000	△ 50,000		
福利厚生費支出		111,000	107,000	4,000		
研修研究費支出		75,000	129,000	△ 54,000		
助成金支出		71,000	96,000	△ 25,000		
資格取得支援等助成金支出		71,000	96,000	△ 25,000		
事業活動支出計(2)		61,815,000	62,943,000	△ 1,128,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,567,000	16,057,000	△ 490,000		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	5,966,000	5,919,000	47,000		
	サービス区分間繰入金支出	8,090,000	6,796,000	1,294,000		
	その他の活動支出計(8)	14,056,000	12,715,000	1,341,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,056,000	△ 12,715,000	△ 1,341,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,511,000	3,342,000	△ 1,831,000			
前期末支払資金残高(12)	143,193,000	137,925,000	5,268,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,704,000	141,267,000	3,437,000			

20 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	50,378,000	53,692,000	△ 3,314,000	
	居宅介護料収入	50,332,000	53,618,000	△ 3,286,000	
	(介護報酬収入)	45,192,000	48,360,000	△ 3,168,000	
	介護報酬収入	45,192,000	48,360,000	△ 3,168,000	
	(利用者負担金収入)	5,140,000	5,258,000	△ 118,000	
	介護負担金収入(公費)	57,000	45,000	12,000	
	介護負担金収入(一般)	5,083,000	5,213,000	△ 130,000	
	その他の事業収入	46,000	74,000	△ 28,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	40,000	68,000	△ 28,000	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	14,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,000	△ 2,000	
	人件費積立預金受取利息配当金収入	5,000	9,000	△ 4,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	【外部】雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	50,387,000	53,707,000	△ 3,320,000	
	支出				
	人件費支出	59,156,000	62,081,000	△ 2,925,000	
職員給与支出	21,355,000	23,359,000	△ 2,004,000		
職員俸給支出	19,308,000	20,988,000	△ 1,680,000		
職員諸手当支出	2,047,000	2,371,000	△ 324,000		
職員賞与支出	6,582,000	7,616,000	△ 1,034,000		
非常勤職員給与支出	18,205,000	17,896,000	309,000		
退職給付支出	1,075,000	1,066,000	9,000		
処遇改善一時金支出	5,872,000	6,289,000	△ 417,000		
法定福利費支出	6,067,000	5,855,000	212,000		
事業費支出	4,196,000	5,095,000	△ 899,000		
水道光熱費支出	211,000	252,000	△ 41,000		
燃料費支出(事業)	1,128,000	1,345,000	△ 217,000		
車輛燃料費支出	1,128,000	1,345,000	△ 217,000		
消耗器具備品費支出	234,000	230,000	4,000		
保険料支出	468,000	590,000	△ 122,000		
賃借料支出	599,000	651,000	△ 52,000		
車輛費支出	881,000	1,213,000	△ 332,000		
諸謝金支出	60,000	63,000	△ 3,000		
旅費交通費支出(事業)	49,000	110,000	△ 61,000		
役職員旅費支出	44,000	110,000	△ 66,000		
委員等旅費支出	5,000		5,000		
修繕費支出	20,000	27,000	△ 7,000		
通信運搬費支出	265,000	311,000	△ 46,000		
手数料支出(事業)	150,000	134,000	16,000		
【内部】手数料支出(事業)	9,000	9,000	0		
手数料支出	141,000	125,000	16,000		
租税公課支出	131,000	169,000	△ 38,000		
事務費支出	340,000	412,000	△ 72,000		
福利厚生費支出	241,000	258,000	△ 17,000		
研修研究費支出	39,000	89,000	△ 50,000		
諸会費支出	60,000	65,000	△ 5,000		
助成金支出	1,000	12,000	△ 11,000		
資格取得支援等助成金支出	1,000	12,000	△ 11,000		
事業活動支出計(2)	63,693,000	67,600,000	△ 3,907,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,306,000	△ 13,893,000	587,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,076,000		1,076,000		
車輛運搬具取得支出	1,076,000		1,076,000		
施設整備等支出計(5)	1,076,000		1,076,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,076,000		△ 1,076,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,112,000		1,112,000		
サービス区分間繰入金収入	5,600,000	5,367,000	233,000		
その他の活動収入計(7)	6,712,000	5,367,000	1,345,000		
支出					
積立資産支出	5,000	9,000	△ 4,000		
人件費積立資産支出	5,000	9,000	△ 4,000		
拠点区分間繰入金支出	253,000	318,000	△ 65,000		
その他の活動支出計(8)	258,000	327,000	△ 69,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,454,000	5,040,000	1,414,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,928,000	△ 8,853,000	925,000		
前期末支払資金残高(12)	9,397,000	15,272,000	△ 5,875,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,469,000	6,419,000	△ 4,950,000		



2 1 訪問入浴介護 宇和支所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	15,398,000	15,987,000	△ 589,000	
	居宅介護料収入	15,398,000	15,987,000	△ 589,000	
	(介護報酬収入)	13,824,000	14,406,000	△ 582,000	
	介護報酬収入	13,824,000	14,406,000	△ 582,000	
	(利用者負担金収入)	1,574,000	1,581,000	△ 7,000	
	介護負担金収入(公費)	62,000	10,000	52,000	
	介護負担金収入(一般)	1,512,000	1,571,000	△ 59,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	15,399,000	15,989,000	△ 590,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,161,000	13,721,000	△ 560,000	
	職員給与支出	5,420,000	5,196,000	224,000	
	職員俸給支出	4,970,000	4,846,000	124,000	
	職員諸手当支出	450,000	350,000	100,000	
	職員賞与支出	1,854,000	1,537,000	317,000	
	非常勤職員給与支出	3,514,000	4,276,000	△ 762,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	処遇改善一時金支出	844,000	1,215,000	△ 371,000	
	法定福利費支出	1,260,000	1,228,000	32,000	
	事業費支出	1,336,000	1,355,000	△ 19,000	
	水道光熱費支出	117,000	106,000	11,000	
	燃料費支出(事業)	428,000	423,000	5,000	
	燃料費支出	129,000	120,000	9,000	
	車輛燃料費支出	299,000	303,000	△ 4,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	
	保険料支出	101,000	77,000	24,000	
	賃借料支出	119,000	106,000	13,000	
	車輛費支出	145,000	145,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	4,000	47,000	△ 43,000	
	役職員旅費支出	4,000	47,000	△ 43,000	
	修繕費支出	50,000	80,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	72,000	72,000	0	
	手数料支出(事業)	28,000	27,000	1,000	
	【内部】手数料支出(事業)	3,000	2,000	1,000	
	手数料支出	25,000	25,000	0	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	51,000	75,000	△ 24,000	
	福利厚生費支出	46,000	54,000	△ 8,000	
	研修研究費支出	5,000	21,000	△ 16,000	
	助成金支出	16,000		16,000	
資格取得支援等助成金支出	16,000		16,000		
事業活動支出計(2)	14,564,000	15,151,000	△ 587,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,000	838,000	△ 3,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	82,000	49,000	33,000	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	82,000	49,000	33,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 82,000	△ 49,000	△ 33,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	753,000	789,000	△ 36,000	
	前期末支払資金残高(12)	11,621,000	12,786,000	△ 1,165,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,374,000	13,575,000	△ 1,201,000	

2 2 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	7,361,000	6,242,000	1,119,000	
	自立支援給付費収入	7,361,000	6,242,000	1,119,000	
	介護給付費収入	7,361,000	6,242,000	1,119,000	
	事業活動収入計(1)	7,361,000	6,242,000	1,119,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,644,000	6,814,000	830,000	
	職員給与支出	2,560,000	2,514,000	46,000	
	職員俸給支出	2,340,000	2,296,000	44,000	
	職員諸手当支出	220,000	218,000	2,000	
	職員賞与支出	875,000	846,000	29,000	
	非常勤職員給与支出	1,620,000	1,548,000	72,000	
	退職給付支出	135,000	135,000	0	
	処遇改善一時金支出	1,705,000	1,106,000	599,000	
	法定福利費支出	749,000	665,000	84,000	
	事業費支出	246,000	362,000	△ 116,000	
	燃料費支出(事業)	133,000	134,000	△ 1,000	
	車輛燃料費支出	133,000	134,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	25,000	24,000	1,000	
	保険料支出	20,000	50,000	△ 30,000	
	賃借料支出		24,000	△ 24,000	
	車輛費支出	54,000	116,000	△ 62,000	
	手数料支出(事業)	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	事務費支出	48,000	54,000	△ 6,000	
	福利厚生費支出	29,000	18,000	11,000	
	研修研究費支出	19,000	36,000	△ 17,000	
		事業活動支出計(2)	7,938,000	7,230,000	708,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 577,000	△ 988,000	411,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	616,000	1,026,000	△ 410,000	
	その他の活動収入計(7)	616,000	1,026,000	△ 410,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	39,000	38,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	39,000	38,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	577,000	988,000	△ 411,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

23 第1号訪問事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	29,596,000	30,335,000	△ 739,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,551,000	30,286,000	△ 735,000		
	事業費収入	26,514,000	27,202,000	△ 688,000		
	事業負担金収入(公費)	204,000	216,000	△ 12,000		
	事業負担金収入(一般)	2,833,000	2,868,000	△ 35,000		
	その他の事業収入	45,000	49,000	△ 4,000		
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	40,000	42,000	△ 2,000		
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	5,000	7,000	△ 2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	△ 2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	人件費積立預金受取利息配当金収入		2,000	△ 2,000		
	事業活動収入計(1)	29,597,000	30,338,000	△ 741,000		
	事業活動による収支	人件費支出	29,624,000	28,372,000	1,252,000	
		職員給与支出	13,291,000	12,885,000	406,000	
職員俸給支出		11,808,000	11,417,000	391,000		
職員諸手当支出		1,483,000	1,468,000	15,000		
職員賞与支出		4,401,000	4,210,000	191,000		
非常勤職員給与支出		4,224,000	3,985,000	239,000		
退職給付支出		628,000	495,000	133,000		
処遇改善一時金支出		3,549,000	3,671,000	△ 122,000		
法定福利費支出		3,531,000	3,126,000	405,000		
事業費支出		2,026,000	1,919,000	107,000		
水道光熱費支出		71,000	121,000	△ 50,000		
燃料費支出(事業)		647,000	545,000	102,000		
車輛燃料費支出		647,000	545,000	102,000		
消耗器具備品費支出		93,000	107,000	△ 14,000		
保険料支出		154,000	159,000	△ 5,000		
賃借料支出		385,000	386,000	△ 1,000		
車輛費支出		440,000	359,000	81,000		
旅費交通費支出(事業)		13,000	27,000	△ 14,000		
役職員旅費支出		13,000	27,000	△ 14,000		
修繕費支出		1,000	1,000	0		
通信運搬費支出		72,000	52,000	20,000		
手数料支出(事業)		89,000	88,000	1,000		
手数料支出		89,000	88,000	1,000		
租税公課支出		61,000	74,000	△ 13,000		
事務費支出		106,000	117,000	△ 11,000		
福利厚生費支出		75,000	72,000	3,000		
研修研究費支出		16,000	25,000	△ 9,000		
諸会費支出		15,000	20,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)		31,756,000	30,408,000	1,348,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,159,000	△ 70,000	△ 2,089,000		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	1,874,000		1,874,000		
	その他の活動収入計(7)	1,874,000		1,874,000		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	195,000	189,000	6,000			
その他の活動支出計(8)	195,000	189,000	6,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,679,000	△ 189,000	1,868,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 480,000	△ 259,000	△ 221,000			
前期末支払資金残高(12)	586,000	288,000	298,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,000	29,000	77,000			

24 第1号通所事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	9,392,000	8,642,000	750,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,392,000	8,642,000	750,000	
	事業費収入	6,853,000	6,151,000	702,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	事業負担金収入(一般)	2,538,000	2,490,000	48,000	
	事業活動収入計(1)	9,392,000	8,642,000	750,000	
事業活動による収支	人件費支出	3,432,000	3,396,000	36,000	
	職員給与支出	48,000	60,000	△ 12,000	
	職員諸手当支出	48,000	60,000	△ 12,000	
	非常勤職員給与支出	3,244,000	3,194,000	50,000	
	処遇改善一時金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	20,000	22,000	△ 2,000	
	事業費支出	5,768,000	5,611,000	157,000	
	給食費支出	1,442,000	1,414,000	28,000	
	燃料費支出(事業)	863,000	756,000	107,000	
	燃料費支出	44,000		44,000	
	車輛燃料費支出	819,000	756,000	63,000	
	消耗器具備品費支出	112,000	122,000	△ 10,000	
	保険料支出	121,000	162,000	△ 41,000	
	賃借料支出	94,000	205,000	△ 111,000	
	車輛費支出	160,000	100,000	60,000	
	旅費交通費支出(事業)	3,000	4,000	△ 1,000	
	役職員旅費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出(事業)	2,838,000	2,710,000	128,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	2,838,000	2,710,000	128,000	
	手数料支出(事業)	113,000	116,000	△ 3,000	
	手数料支出	113,000	116,000	△ 3,000	
	事務費支出	40,000	38,000	2,000	
	福利厚生費支出	38,000	36,000	2,000	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	9,240,000	9,045,000	195,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,000	△ 403,000	555,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	84,000	403,000	△ 319,000	
	その他の活動収入計(7)	84,000	403,000	△ 319,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	84,000		84,000		
その他の活動支出計(8)	84,000		84,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	403,000	△ 403,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,000	0	152,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,000	0	152,000		

25 地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	201,000	31,000	170,000	
	自立支援給付費収入	199,000	28,000	171,000	
	介護給付費収入	199,000	28,000	171,000	
	利用者負担金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	201,000	31,000	170,000	
	支出				
	人件費支出	198,000	29,000	169,000	
	非常勤職員給与支出	196,000	26,000	170,000	
	法定福利費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
事業費支出	3,000	2,000	1,000		
手数料支出(事業)	3,000	2,000	1,000		
手数料支出	3,000	2,000	1,000		
事業活動支出計(2)	201,000	31,000	170,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



公益事業  
予算書

(拠点区分)

地域包括支援センター





地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	76,770,000	77,379,000	△ 609,000	
	市区町村受託金収入	76,770,000	77,379,000	△ 609,000	
	地域包括支援業務受託金収入	76,770,000	77,379,000	△ 609,000	市受託金
	介護保険事業収入	41,589,000	41,029,000	560,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,760,000	16,522,000	3,238,000	
	介護予防支援介護料収入	19,760,000	16,522,000	3,238,000	介護予防報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,829,000	24,507,000	△ 2,678,000	
	事業費収入	21,829,000	24,507,000	△ 2,678,000	総合事業収入
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	349,000	329,000	20,000	
	雑収入	349,000	329,000	20,000	kintone利用料収入
	【内部】雑収入	117,000	114,000	3,000	
	【外部】雑収入	232,000	215,000	17,000	
事業活動収入計(1)	118,709,000	118,738,000	△ 29,000		
事業活動による収支	人件費支出	90,657,000	94,141,000	△ 3,484,000	包括支援センター人件費
	職員給与支出	57,447,000	58,436,000	△ 989,000	
	職員俸給支出	50,565,000	52,868,000	△ 2,303,000	
	職員諸手当支出	6,882,000	5,568,000	1,314,000	
	職員賞与支出	17,839,000	19,262,000	△ 1,423,000	
	非常勤職員給与支出	580,000		580,000	
	退職給付支出	2,687,000	3,539,000	△ 852,000	
	法定福利費支出	12,104,000	12,904,000	△ 800,000	
	事業費支出	26,715,000	23,174,000	3,541,000	
	水道光熱費支出	758,000	738,000	20,000	電気・ガス・水道代等
	燃料費支出(事業)	1,232,000	1,386,000	△ 154,000	
	車輛燃料費支出	1,232,000	1,386,000	△ 154,000	車輛燃料費
	消耗器具備品費支出	1,120,000	673,000	447,000	「爽りの祭典」等開催による
	保険料支出	225,000	297,000	△ 72,000	社協の保険、車輛関係保険
	賃借料支出	4,685,000	4,404,000	281,000	包括システム・複合機リース料等
	車輛費支出	611,000	645,000	△ 34,000	車輛整備費
	諸謝金支出	618,000	724,000	△ 106,000	各種研修会等講師謝金
	旅費交通費支出(事業)	360,000	508,000	△ 148,000	
	役職員旅費支出	360,000	508,000	△ 148,000	
	通信運搬費支出	938,000	920,000	18,000	電話・FAX・郵券料等
	業務委託費支出(事業)	16,102,000	12,055,000	4,047,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	14,043,000	9,791,000	4,252,000	介護予防外部委託
	【内部】業務委託費支出(事業)	2,059,000	2,264,000	△ 205,000	介護予防内部委託(社協)
	手数料支出(事業)	34,000	792,000	△ 758,000	
	手数料支出	34,000	792,000	△ 758,000	(前年度システムバージョンアップ)
	租税公課支出	32,000	32,000	0	
	事務費支出	510,000	684,000	△ 174,000	
	福利厚生費支出	200,000	195,000	5,000	健康診断、予防接種料
	研修研究費支出	310,000	489,000	△ 179,000	
	事業活動支出計(2)	117,882,000	117,999,000	△ 117,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,000	739,000	88,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
事業区分間繰入金支出	827,000	739,000	88,000		
その他の活動支出計(8)	827,000	739,000	88,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 827,000	△ 739,000	△ 88,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケアマネジメント事業	認知症施策推進事業	在宅医療・介護連携推進事業	介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防支援事業			
収入										
受託金収入	11,461,000	11,481,000	16,112,000	14,447,000	8,128,000	1,352,000	13,789,000	76,770,000		76,770,000
市区町村受託金収入	11,461,000	11,481,000	16,112,000	14,447,000	8,128,000	1,352,000	13,789,000	76,770,000		76,770,000
地域包括支援業務受託金収入	11,461,000	11,481,000	16,112,000	14,447,000	8,128,000	1,352,000	13,789,000	76,770,000		76,770,000
介護保険事業収入			4,918,000			16,911,000	19,760,000	41,589,000		41,589,000
居宅介護支援介護料収入							19,760,000	19,760,000		19,760,000
介護予防支援介護料収入							19,760,000	19,760,000		19,760,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,918,000			16,911,000		21,829,000		21,829,000
事業費収入			4,918,000			16,911,000		21,829,000		21,829,000
受取利息配当金収入						1,000		1,000		1,000
受取利息配当金収入						1,000		1,000		1,000
その他の収入			347,000		2,000			349,000		349,000
雑収入			347,000		2,000			349,000		349,000
【内部】雑収入			117,000					117,000		117,000
【外部】雑収入			230,000		2,000			232,000		232,000
事業活動収入計(1)	11,461,000	11,481,000	21,377,000	14,447,000	8,130,000	18,264,000	33,549,000	118,709,000		118,709,000
支出										
人件費支出	10,685,000	10,956,000	18,144,000	13,137,000	7,286,000	13,458,000	16,991,000	90,657,000		90,657,000
職員給与支出	6,726,000	7,090,000	11,495,000	8,502,000	4,464,000	8,486,000	10,684,000	57,447,000		57,447,000
職員俸給支出	5,896,000	5,898,000	10,589,000	7,230,000	3,973,000	7,523,000	9,456,000	50,565,000		50,565,000
職員諸手当支出	830,000	1,192,000	906,000	1,272,000	491,000	963,000	1,228,000	6,882,000		6,882,000
職員賞与支出	2,266,000	2,109,000	3,661,000	2,459,000	1,090,000	2,775,000	3,479,000	17,839,000		17,839,000
非常勤職員給与支出					580,000			580,000		580,000
退職給付支出	269,000	269,000	537,000	403,000	269,000	403,000	537,000	2,687,000		2,687,000
法定福利費支出	1,424,000	1,488,000	2,451,000	1,773,000	883,000	1,794,000	2,291,000	12,104,000		12,104,000
事業費支出	651,000	400,000	2,912,000	1,091,000	718,000	4,616,000	16,327,000	26,715,000		26,715,000
水道光熱費支出						379,000	379,000	758,000		758,000
燃料費支出(事業)	154,000	154,000	308,000	154,000	154,000	154,000	154,000	1,232,000		1,232,000
車輻燃料費支出	154,000	154,000	308,000	154,000	154,000	154,000	154,000	1,232,000		1,232,000
消耗器具備品費支出	45,000	76,000	110,000	123,000	132,000	327,000	307,000	1,120,000		1,120,000
保険料支出	23,000	24,000	72,000	26,000	23,000	26,000	31,000	225,000		225,000
賃借料支出	278,000		312,000	312,000	271,000	1,484,000	2,028,000	4,685,000		4,685,000
車輛費支出	136,000	76,000	186,000	50,000	50,000	70,000	43,000	611,000		611,000
諸謝金支出		30,000	60,000	334,000	44,000	75,000	75,000	618,000		618,000
旅費交通費支出(事業)	10,000	23,000	154,000	79,000	18,000	38,000	38,000	360,000		360,000
役職員旅費支出	10,000	23,000	154,000	79,000	18,000	38,000	38,000	360,000		360,000
通信運搬費支出	5,000	9,000	26,000	13,000	26,000	423,000	436,000	938,000		938,000
業務委託費支出(事業)			1,676,000			1,615,000	12,811,000	16,102,000		16,102,000
【外部】業務委託費支出(事業)			1,676,000			1,356,000	11,011,000	14,043,000		14,043,000
【内部】業務委託費支出(事業)						259,000	1,800,000	2,059,000		2,059,000
手数料支出(事業)						17,000	17,000	34,000		34,000
手数料支出						17,000	17,000	34,000		34,000
租税公課支出		8,000	8,000			8,000	8,000	32,000		32,000
事務費支出	28,000	28,000	176,000	100,000	36,000	66,000	76,000	510,000		510,000
福利厚生費支出	20,000	20,000	40,000	30,000	20,000	30,000	40,000	200,000		200,000
研修研究費支出	8,000	8,000	136,000	70,000	16,000	36,000	36,000	310,000		310,000
事業活動支出計(2)	11,364,000	11,384,000	21,232,000	14,328,000	8,040,000	18,140,000	33,394,000	117,882,000		117,882,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	97,000	145,000	119,000	90,000	124,000	155,000	827,000		827,000
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動収入計(7)										
事業区分間繰入金支出	97,000	97,000	145,000	119,000	90,000	124,000	155,000	827,000		827,000
その他の活動支出計(8)	97,000	97,000	145,000	119,000	90,000	124,000	155,000	827,000		827,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,000	△97,000	△145,000	△119,000	△90,000	△124,000	△155,000	△827,000		△827,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

# 公 益 事 業

(拠 点 区 分)

## 地域包括支援センター

(サービス区分別予算書)

- 26 総合相談支援事業
- 27 権利擁護事業
- 28 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- 29 認知症総合支援事業
- 30 在宅医療・介護連携推進事業
- 31 介護予防・日常生活支援総合事業
- 32 介護予防支援事業



26 総合相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,461,000	9,367,000	2,094,000	
	市区町村受託金収入	11,461,000	9,367,000	2,094,000	
	地域包括支援業務受託金収入	11,461,000	9,367,000	2,094,000	
	事業活動収入計(1)	11,461,000	9,367,000	2,094,000	
	支出				
	人件費支出	10,685,000	8,694,000	1,991,000	
	職員給与支出	6,726,000	5,486,000	1,240,000	
	職員俸給支出	5,896,000	4,846,000	1,050,000	
	職員諸手当支出	830,000	640,000	190,000	
	職員賞与支出	2,266,000	1,766,000	500,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	法定福利費支出	1,424,000	1,173,000	251,000	
	事業費支出	651,000	565,000	86,000	
	燃料費支出(事業)	154,000	154,000	0	
	車輛燃料費支出	154,000	154,000	0	
	消耗器具備品費支出	45,000	45,000	0	
	保険料支出	23,000	23,000	0	
	貸借料支出	278,000	278,000	0	
	車輛費支出	136,000	50,000	86,000	
旅費交通費支出(事業)	10,000	10,000	0		
役職員旅費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	28,000	28,000	0		
福利厚生費支出	20,000	20,000	0		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	11,364,000	9,287,000	2,077,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	80,000	17,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
事業区分間繰入金支出	97,000	80,000	17,000		
その他の活動支出計(8)	97,000	80,000	17,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,000	△ 80,000	△ 17,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

27 権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,481,000	11,233,000	248,000	
	市区町村受託金収入	11,481,000	11,233,000	248,000	
	地域包括支援業務受託金収入	11,481,000	11,233,000	248,000	
	事業活動収入計(1)	11,481,000	11,233,000	248,000	
	支出				
	人件費支出	10,956,000	10,617,000	339,000	
	職員給与支出	7,090,000	6,692,000	398,000	
	職員俸給支出	5,898,000	5,690,000	208,000	
	職員諸手当支出	1,192,000	1,002,000	190,000	
	職員賞与支出	2,109,000	2,215,000	△ 106,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	法定福利費支出	1,488,000	1,441,000	47,000	
	事業費支出	400,000	494,000	△ 94,000	
	燃料費支出(事業)	154,000	154,000	0	
	車輛燃料費支出	154,000	154,000	0	
	消耗器具備品費支出	76,000	57,000	19,000	
	保険料支出	24,000	64,000	△ 40,000	
	車輛費支出	76,000	156,000	△ 80,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出(事業)	23,000	16,000	7,000		
役職員旅費支出	23,000	16,000	7,000		
通信運搬費支出	9,000	9,000	0		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
事務費支出	28,000	28,000	0		
福利厚生費支出	20,000	20,000	0		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	11,384,000	11,139,000	245,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	94,000	3,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
事業区分間繰入金支出	97,000	94,000	3,000		
その他の活動支出計(8)	97,000	94,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,000	△ 94,000	△ 3,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

28 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,112,000	24,285,000	△ 8,173,000	
	市区町村受託金収入	16,112,000	24,285,000	△ 8,173,000	
	地域包括支援業務受託金収入	16,112,000	24,285,000	△ 8,173,000	
	介護保険事業収入	4,918,000	4,823,000	95,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,918,000	4,823,000	95,000	
	事業費収入	4,918,000	4,823,000	95,000	
	その他の収入	347,000	326,000	21,000	
	雑収入	347,000	326,000	21,000	
	【内部】雑収入	117,000	114,000	3,000	
	【外部】雑収入	230,000	212,000	18,000	
	事業活動収入計(1)	21,377,000	29,434,000	△ 8,057,000	
	支出				
	人件費支出	18,144,000	26,244,000	△ 8,100,000	
	職員給与支出	11,495,000	15,744,000	△ 4,249,000	
	職員俸給支出	10,589,000	14,577,000	△ 3,988,000	
	職員諸手当支出	906,000	1,167,000	△ 261,000	
	職員賞与支出	3,661,000	5,247,000	△ 1,586,000	
	退職給付支出	537,000	1,523,000	△ 986,000	
法定福利費支出	2,451,000	3,730,000	△ 1,279,000		
事業費支出	2,912,000	2,832,000	80,000		
燃料費支出(事業)	308,000	308,000	0		
車輛燃料費支出	308,000	308,000	0		
消耗器具備品費支出	110,000	109,000	1,000		
保険料支出	72,000	45,000	27,000		
賃借料支出	312,000	312,000	0		
車輛費支出	186,000	100,000	86,000		
諸謝金支出	60,000	260,000	△ 200,000		
旅費交通費支出(事業)	154,000	105,000	49,000		
役職員旅費支出	154,000	105,000	49,000		
通信運搬費支出	26,000	25,000	1,000		
業務委託費支出(事業)	1,676,000	1,560,000	116,000		
【外部】業務委託費支出(事業)	1,676,000	1,560,000	116,000		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
事務費支出	176,000	221,000	△ 45,000		
福利厚生費支出	40,000	45,000	△ 5,000		
研修研究費支出	136,000	176,000	△ 40,000		
事業活動支出計(2)	21,232,000	29,297,000	△ 8,065,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	137,000	8,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
事業区分間繰入金支出	145,000	137,000	8,000		
その他の活動支出計(8)	145,000	137,000	8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 145,000	△ 137,000	△ 8,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

2 9 認知症総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,447,000	16,131,000	△ 1,684,000	
	市区町村受託金収入	14,447,000	16,131,000	△ 1,684,000	
	地域包括支援業務受託金収入	14,447,000	16,131,000	△ 1,684,000	
	事業活動収入計(1)	14,447,000	16,131,000	△ 1,684,000	
	支出				
	人件費支出	13,137,000	14,636,000	△ 1,499,000	
	職員給与支出	8,502,000	9,100,000	△ 598,000	
	職員俸給支出	7,230,000	8,083,000	△ 853,000	
	職員諸手当支出	1,272,000	1,017,000	255,000	
職員賞与支出	2,459,000	3,151,000	△ 692,000		
退職給付支出	403,000	403,000	0		
法定福利費支出	1,773,000	1,982,000	△ 209,000		
事業費支出	1,091,000	1,120,000	△ 29,000		
燃料費支出(事業)	154,000	154,000	0		
車輛燃料費支出	154,000	154,000	0		
消耗器具備品費支出	123,000	145,000	△ 22,000		
保険料支出	26,000	51,000	△ 25,000		
貸借料支出	312,000		312,000		
車輛費支出	50,000	156,000	△ 106,000		
諸謝金支出	334,000	324,000	10,000		
旅費交通費支出(事業)	79,000	269,000	△ 190,000		
役職員旅費支出	79,000	269,000	△ 190,000		
通信運搬費支出	13,000	13,000	0		
租税公課支出		8,000	△ 8,000		
事務費支出	100,000	242,000	△ 142,000		
福利厚生費支出	30,000	30,000	0		
研修研究費支出	70,000	212,000	△ 142,000		
事業活動支出計(2)	14,328,000	15,998,000	△ 1,670,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,000	133,000	△ 14,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
事業区分間繰入金支出	119,000	133,000	△ 14,000		
その他の活動支出計(8)	119,000	133,000	△ 14,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 119,000	△ 133,000	14,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



30 在宅医療・介護連携推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	8,128,000	9,374,000	△ 1,246,000	
	市区町村受託金収入	8,128,000	9,374,000	△ 1,246,000	
	地域包括支援業務受託金収入	8,128,000	9,374,000	△ 1,246,000	
	その他の収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	雑収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	【外部】雑収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	8,130,000	9,377,000	△ 1,247,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,286,000	8,744,000	△ 1,458,000	
	職員給与支出	4,464,000	5,684,000	△ 1,220,000	
	職員俸給支出	3,973,000	5,207,000	△ 1,234,000	
	職員諸手当支出	491,000	477,000	14,000	
	職員賞与支出	1,090,000	1,611,000	△ 521,000	
	非常勤職員給与支出	580,000		580,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	法定福利費支出	883,000	1,180,000	△ 297,000	
	事業費支出	718,000	514,000	204,000	
	燃料費支出(事業)	154,000	154,000	0	
	車輛燃料費支出	154,000	154,000	0	
	消耗器具備品費支出	132,000	112,000	20,000	
	保険料支出	23,000	23,000	0	
	賃借料支出	271,000		271,000	
	車輛費支出	50,000	50,000	0	
	諸謝金支出	44,000	110,000	△ 66,000	
	旅費交通費支出(事業)	18,000	32,000	△ 14,000	
	役職員旅費支出	18,000	32,000	△ 14,000	
	通信運搬費支出	26,000	25,000	1,000	
	租税公課支出		8,000	△ 8,000	
	事務費支出	36,000	33,000	3,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	16,000	13,000	3,000	
事業活動支出計(2)	8,040,000	9,291,000	△ 1,251,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	86,000	4,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	90,000	86,000	4,000	
支出	その他の活動支出計(8)	90,000	86,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000	△ 86,000	△ 4,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

3 1 介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	1,352,000	2,335,000	△ 983,000	
	市区町村受託金収入	1,352,000	2,335,000	△ 983,000	
	地域包括支援業務受託金収入	1,352,000	2,335,000	△ 983,000	
	介護保険事業収入	16,911,000	19,684,000	△ 2,773,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,911,000	19,684,000	△ 2,773,000	
	事業費収入	16,911,000	19,684,000	△ 2,773,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,264,000	22,020,000	△ 3,756,000	
	事業活動による収支	人件費支出	13,458,000	13,665,000	△ 207,000
職員給与支出		8,486,000	8,547,000	△ 61,000	
職員俸給支出		7,523,000	7,868,000	△ 345,000	
職員諸手当支出		963,000	679,000	284,000	
職員賞与支出		2,775,000	2,868,000	△ 93,000	
退職給付支出		403,000	403,000	0	
法定福利費支出		1,794,000	1,847,000	△ 53,000	
事業費支出		4,616,000	8,159,000	△ 3,543,000	
水道光熱費支出		379,000	369,000	10,000	
燃料費支出(事業)		154,000	308,000	△ 154,000	
車輛燃料費支出		154,000	308,000	△ 154,000	
消耗器具備品費支出		327,000	104,000	223,000	
保険料支出		26,000	66,000	△ 40,000	
賃借料支出		1,484,000	1,906,000	△ 422,000	
車輛費支出		70,000	90,000	△ 20,000	
諸謝金支出		75,000		75,000	
旅費交通費支出(事業)		38,000	38,000	0	
役職員旅費支出		38,000	38,000	0	
通信運搬費支出		423,000	411,000	12,000	
業務委託費支出(事業)		1,615,000	4,471,000	△ 2,856,000	
【外部】業務委託費支出(事業)		1,356,000	3,576,000	△ 2,220,000	
【内部】業務委託費支出(事業)		259,000	895,000	△ 636,000	
手数料支出(事業)		17,000	396,000	△ 379,000	
手数料支出		17,000	396,000	△ 379,000	
租税公課支出		8,000		8,000	
事務費支出		66,000	66,000	0	
福利厚生費支出		30,000	30,000	0	
研修研究費支出		36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)		18,140,000	21,890,000	△ 3,750,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,000	130,000	△ 6,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	124,000	130,000	△ 6,000	
	その他の活動支出計(8)	124,000	130,000	△ 6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,000	△ 130,000	6,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

3 2 介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	13,789,000	4,654,000	9,135,000		
	市区町村受託金収入	13,789,000	4,654,000	9,135,000		
	地域包括支援業務受託金収入	13,789,000	4,654,000	9,135,000		
	介護保険事業収入	19,760,000	16,522,000	3,238,000		
	居宅介護支援介護料収入	19,760,000	16,522,000	3,238,000		
	介護予防支援介護料収入	19,760,000	16,522,000	3,238,000		
	事業活動収入計(1)	33,549,000	21,176,000	12,373,000		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	16,991,000	11,541,000	5,450,000		
	職員給与支出	10,684,000	7,183,000	3,501,000		
	職員俸給支出	9,456,000	6,597,000	2,859,000		
	職員諸手当支出	1,228,000	586,000	642,000		
	職員賞与支出	3,479,000	2,404,000	1,075,000		
	退職給付支出	537,000	403,000	134,000		
	法定福利費支出	2,291,000	1,551,000	740,000		
	事業費支出	16,327,000	9,490,000	6,837,000		
	水道光熱費支出	379,000	369,000	10,000		
	燃料費支出(事業)	154,000	154,000	0		
	車輛燃料費支出	154,000	154,000	0		
	消耗器具備品費支出	307,000	101,000	206,000		
	保険料支出	31,000	25,000	6,000		
	賃借料支出	2,028,000	1,908,000	120,000		
	車輛費支出	43,000	43,000	0		
	諸謝金支出	75,000		75,000		
	旅費交通費支出(事業)	38,000	38,000	0		
	役職員旅費支出	38,000	38,000	0		
	通信運搬費支出	436,000	432,000	4,000		
	業務委託費支出(事業)	12,811,000	6,024,000	6,787,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	11,011,000	4,655,000	6,356,000		
	【内部】業務委託費支出(事業)	1,800,000	1,369,000	431,000		
	手数料支出(事業)	17,000	396,000	△ 379,000		
	手数料支出	17,000	396,000	△ 379,000		
	租税公課支出	8,000		8,000		
	事務費支出	76,000	66,000	10,000		
	福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000		
	研修研究費支出	36,000	36,000	0		
	事業活動支出計(2)	33,394,000	21,097,000	12,297,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000	79,000	76,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
事業区分間繰入金支出	155,000	79,000	76,000			
その他の活動支出計(8)	155,000	79,000	76,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 155,000	△ 79,000	△ 76,000			
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			



収 益 事 業  
予 算 書



収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	241,000	241,000	0	
	支出				
事業費支出	18,000	10,000	8,000		
仕入支出	192,000	180,000	12,000		
事業活動支出計(2)	210,000	190,000	20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,000	51,000	△ 20,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	51,000	△ 20,000		
前期末支払資金残高(12)	895,000	806,000	89,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	926,000	857,000	69,000		

介護用品販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	240,000	240,000	0	
	介護用品販売事業収入	240,000	240,000	0	紙オムツ販売
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	241,000	241,000	0	
	支出				
	事業費支出	18,000	10,000	8,000	
	燃料費支出(事業)	8,000		8,000	
	車輜燃料費支出	8,000		8,000	
消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0		
手数料支出(事業)	5,000	5,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
仕入支出	192,000	180,000	12,000		
仕入支出	192,000	180,000	12,000	紙オムツ仕入	
事業活動支出計(2)	210,000	190,000	20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,000	51,000	△ 20,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	51,000	△ 20,000		
前期末支払資金残高(12)	895,000	806,000	89,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	926,000	857,000	69,000		