

事業所名 新会計

事業・拠点 [2001:社会福祉事業]

### 資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,480	4,485	5	
		寄附金収入	415	420	5	
		経常経費補助金収入	20,065	20,217	152	
		受託金収入	42,866	34,472	△8,394	
		事業収入	1,663	1,450	△213	
		介護保険事業収入	152,757	160,160	7,403	
		受取利息配当金収入	16	10	△6	
		その他の収入	423	269	△154	
		事業活動収入計(1)	222,685	221,483	△1,202	
		支出	人件費支出	156,360	160,981	4,621
	事業費支出		25,469	26,442	973	
	事務費支出		32,971	31,369	△1,602	
助成金支出	5,921		5,502	△419		
負担金支出	100		82	△18		
事業活動支出計(2)	220,821		224,376	3,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,864	△2,893	△4,757		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,778	4,778
拠点区分間繰入金収入			7,083	5,380	△1,703	
サービス区分間繰入金収入			3,640	6,432	2,792	
その他の活動収入計(7)			10,723	16,590	5,867	
支出		積立資産支出	1,864	1,885	21	
		拠点区分間繰入金支出	7,083	5,380	△1,703	
		サービス区分間繰入金支出	3,640	6,432	2,792	
		その他の活動支出計(8)	12,587	13,697	1,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,864	2,893	4,757		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

### 拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		親の持ち分	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	合計	備考	
事業活動による収支	収入								
	会費収入	4,485	0	0	4,485	0	4,485		
	寄附金収入	300	120	0	420	0	420		
	経常経費補助金収入	20,217	0	0	20,217	0	20,217		
	受託金収入	1,233	33,239	0	34,472	0	34,472		
	事業収入	320	1,130	0	1,450	0	1,450		
	介護保険事業収入	8,461	0	151,699	160,160	0	160,160		
	受取利息配当金収入	10	0	0	10	0	10		
	その他の収入	152	0	117	269	0	269		
	事業活動収入計(1)	35,178	34,489	151,816	221,483	0	221,483		
	支出								
	人件費支出	21,185	32,173	107,623	160,981	0	160,981		
	事業費支出	8,540	3,262	14,640	26,442	0	26,442		
	事務費支出	8,157	1,040	22,172	31,369	0	31,369		
助成金支出	3,863	0	1,639	5,502	0	5,502			
負担金支出	82	0	0	82	0	82			
事業活動支出計(2)	41,827	36,475	146,074	224,376	0	224,376			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,649	△1,986	5,742	△2,893	0	△2,893			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	3,827	0	951	4,778	0	4,778		
	拠点区分間繰入金収入	3,000	2,380	0	5,380	0	5,380		
	サービス区分間繰入金収入	948	0	5,484	6,432	0	6,432		
	その他の活動収入計(7)	7,775	2,380	6,435	16,590	0	16,590		
	支出								
	積立資産支出	168	394	1,323	1,885	0	1,885		
	拠点区分間繰入金支出	10	0	5,370	5,380	0	5,380		
	サービス区分間繰入金支出	948	0	5,484	6,432	0	6,432		
	その他の活動支出計(8)	1,126	394	12,177	13,697	0	13,697		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,649	1,986	△5,742	2,893	0	2,893			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0			

事業所名 新会計

事業・拠点 [1001:福祉のまちづくり事業]

### 福祉のまちづくり事業拠点区分収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動収入	会費収入	4,480	4,485	5		
	世帯会員会費収入	3,200	3,200	0		
	賛助会費収入	1,200	1,200	0		
	施設団体会費収入	80	85	5		
	寄附金収入	300	300	0		
	寄附金収入	300	300	0		
	経常経費補助金収入	20,065	20,217	152		
	市区町村補助金収入	14,036	14,267	231		
	県社協補助金収入	1,333	1,336	3		
	共同募金配分金収入	4,696	4,614	△82		
	受託金収入	7,387	1,233	△6,154		
	市区町村受託金収入	6,865	248	△6,617		
	県社協受託金収入	522	985	463		
	事業収入	568	320	△248		
	手数料収入	45	41	△4		
	その他の収入	523	279	△244		
	介護保険事業収入	0	8,461	8,461		
	利用者等利用料収入	0	2,193	2,193		
	その他の事業収入	0	6,268	6,268		
	受取利息配当金収入	16	10	△6		
	受取利息配当金収入	16	10	△6		
	その他の収入	401	152	△249		
	負担金収入	379	130	△249		
	雑収入	22	22	0		
	事業活動収入計(1)	33,217	35,178	1,961		
	事業活動支出	人件費支出	18,583	21,185	2,602	
		役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出		9,907	11,784	1,877		
職員賞与支出		2,896	3,102	206		
非常勤職員給与支出		2,767	3,043	276		
退職給付支出		267	267	0		
法定福利費支出		2,146	2,389	243		
事業費支出		7,712	8,540	828		
諸謝金支出		3,862	4,147	285		
医薬品費支出		40	50	10		
保健衛生費支出		16	5	△11		
教養娯楽費支出		234	235	1		
燃料費支出		23	34	11		
消耗器具備品費支出		3,214	3,792	578		
保険料支出		84	89	5		
賃借料支出		10	28	18		
車両費支出		229	160	△69		
事務費支出		9,408	8,157	△1,251		
福利厚生費支出		64	59	△5		
旅費交通費支出		83	65	△18		
研修研究費支出	1,875	366	△1,509			
事務消耗品費支出	222	265	43			
印刷製本費支出	37	41	4			

事業・拠点 [1001:福祉のまちづくり事業]

### 福祉のまちづくり事業拠点区分収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	出	修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	462	512	50	
		会議費支出	153	137	△16	
		広報費支出	1,287	1,241	△46	
		業務委託費支出	2,423	2,624	201	
		手数料支出	760	847	87	
		保険料支出	126	99	△27	
		賃借料支出	828	722	△106	
		租税公課支出	26	0	△26	
		保守料支出	643	753	110	
		渉外費支出	20	20	0	
		諸会費支出	379	386	7	
		助成金支出	4,251	3,863	△388	
		助成金支出	4,251	3,863	△388	
		負担金支出	100	82	△18	
		負担金支出	100	82	△18	
		事業活動支出計(2)	40,054	41,827	1,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,837	△6,649	188		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,827	3,827	
		福祉積立資産取崩収入	0	3,827	3,827	
		拠点区分間繰入金収入	7,000	3,000	△4,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,000	3,000	△4,000	
		サービス区分間繰入金収入	450	948	498	
		サービス区分間繰入金収入	450	948	498	
		その他の活動収入計(7)	7,450	7,775	325	
	支出	積立資産支出	124	168	44	
		退職給付引当資産支出	124	168	44	
		拠点区分間繰入金支出	39	10	△29	
		拠点区分間繰入金支出	39	10	△29	
		サービス区分間繰入金支出	450	948	498	
		サービス区分間繰入金支出	450	948	498	
	その他の活動支出計(8)	613	1,126	513		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,837	6,649	△188		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業所名 新会計

事業・拠点 [1002:受託事業]

### 受託事業拠点区分収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	寄附金収入	115	120	5	
	寄附金収入	115	120	5	
	受託金収入	35,479	33,239	△2,240	
	市区町村受託金収入	35,479	33,239	△2,240	
	事業収入	1,095	1,130	35	
	その他の収入	1,095	1,130	35	
	事業活動収入計(1)	36,689	34,489	△2,200	
	支出				
	人件費支出	32,106	32,173	67	
	職員給料支出	14,348	15,800	1,452	
	職員賞与支出	4,502	5,322	820	
	非常勤職員給与支出	8,512	6,326	△2,186	
	退職給付支出	802	669	△133	
	法定福利費支出	3,942	4,056	114	
	事業費支出	3,125	3,262	137	
	諸謝金支出	680	760	80	
	医薬品費支出	3	3	0	
	保健衛生費支出	113	113	0	
	教養娯楽費支出	66	66	0	
	本人支給金支出	684	684	0	
	水道光熱費支出	673	654	△19	
	燃料費支出	14	15	1	
	消耗器具備品費支出	504	523	19	
	保険料支出	95	95	0	
	賃借料支出	202	203	1	
	車両費支出	91	146	55	
事務費支出	1,137	1,040	△97		
福利厚生費支出	148	122	△26		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	80	75	△5		
事務消耗品費支出	97	74	△23		
修繕費支出	104	130	26		
通信運搬費支出	255	269	14		
広報費支出	27	14	△13		
業務委託費支出	175	60	△115		
手数料支出	102	130	28		
保険料支出	13	38	25		
賃借料支出	16	0	△16		
租税公課支出	0	11	11		
保守料支出	79	79	0		
渉外費支出	8	8	0		
諸会費支出	23	20	△3		
事業活動支出計(2)	36,368	36,475	107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321	△1,986	△2,307		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支					

事業・拠点 [1002:受託事業]

### 受託事業拠点区分収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
よる 収支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	83	2,380	2,297	
		拠点区分間繰入金収入	83	2,380	2,297	
		その他の活動収入計(7)	83	2,380	2,297	
	支 出	積立資産支出	404	394	△10	
		退職給付引当資産支出	404	394	△10	
		その他の活動支出計(8)	404	394	△10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321	1,986	2,307		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

事業所名 新会計

事業・拠点 [1003:介護保険事業]

### 介護保険事業拠点区分収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 入	介護保険事業収入	152,757	151,699	△1,058	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	68,927	72,690	3,763	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,663	8,058	395	
	居宅介護支援介護料収入	23,652	19,813	△3,839	
	介護予防・日常生活総合事業収入	10,510	8,098	△2,412	
	利用者等利用料収入	6,515	7,175	660	
	その他の事業収入	35,490	35,865	375	
	その他の収入	22	117	95	
	雑収入	22	117	95	
	事業活動収入計(1)	152,779	151,816	△963	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	105,671	107,623	1,952	
	職員給料支出	54,873	53,552	△1,321	
	職員賞与支出	16,442	16,701	259	
	非常勤職員給与支出	18,842	20,066	1,224	
	退職給付支出	1,736	3,406	1,670	
	法定福利費支出	13,778	13,898	120	
	事業費支出	14,632	14,640	8	
	諸謝金支出	1,901	2,362	461	
	給食費支出	2,723	2,937	214	
	介護用品費支出	50	50	0	
	保健衛生費支出	180	163	△17	
	教養娯楽費支出	634	309	△325	
	水道光熱費支出	5,025	4,677	△348	
	消耗器具備品費支出	919	947	28	
	保険料支出	287	287	0	
	賃借料支出	763	767	4	
	車輛費支出	2,094	2,061	△33	
	雑支出	56	80	24	
	事務費支出	22,426	22,172	△254	
	福利厚生費支出	380	381	1	
	研修研究費支出	180	136	△44	
	事務消耗品費支出	578	490	△88	
	印刷製本費支出	54	186	132	
	修繕費支出	1,192	1,120	△72	
	通信運搬費支出	594	445	△149	
	業務委託費支出	13,035	13,696	661	
	手数料支出	1,035	296	△739	
	保険料支出	425	396	△29	
	賃借料支出	3,158	3,082	△76	
	租税公課支出	40	79	39	
	保守料支出	1,635	1,745	110	
	諸会費支出	90	90	0	
	雑支出	30	30	0	
助成金支出	1,670	1,639	△31		
助成金支出	1,670	1,639	△31		
事業活動支出計(2)	144,399	146,074	1,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,380	5,742	△2,638		
施 設 整 備	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

事業・拠点 [1003:介護保険事業]

### 介護保険事業拠点区分収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	951	951	
	退職給付引当資産取崩収入	0	951	951	
	サービス区分間繰入金収入	3,190	5,484	2,294	
	サービス区分間繰入金収入	3,190	5,484	2,294	
	その他の活動収入計(7)	3,190	6,435	3,245	
	支出				
	積立資産支出	1,336	1,323	△13	
	退職給付引当資産支出	1,336	1,323	△13	
	拠点区分間繰入金支出	7,044	5,370	△1,674	
	拠点区分間繰入金支出	7,044	5,370	△1,674	
	サービス区分間繰入金支出	3,190	5,484	2,294	
	サービス区分間繰入金支出	3,190	5,484	2,294	
	その他の活動支出計(8)	11,570	12,177	607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,380	△5,742	2,638		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	