

令和2年度 資金収支予算書【法人全体】

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収	0288 会費収入	14,882,000	14,891,000	9,000
	8001 一般会費収入	13,769,000	13,760,000	-9,000
	8002 賛助会費収入	603,000	606,000	3,000
	8003 特別会費収入	510,000	525,000	15,000
	0290 寄附金収入	6,525,000	6,466,000	-59,000
	0388 寄附金収入	6,400,000	6,450,000	50,000
	8021 善意寄附金収入	6,400,000	6,450,000	50,000
	0389 経常経費寄附金収入	125,000	16,000	-109,000
	8022 一般寄附金収入	125,000	16,000	-109,000
	0291 経常経費補助金収入	102,059,000	97,557,000	-4,502,000
	0293 市区町村補助金収入	87,395,000	82,461,000	-4,934,000
	8032 福祉活動専門員設置補助金収入	19,422,000	19,842,000	420,000
	8007 社協専任職員人件費補助金収入	39,566,000	38,653,000	-913,000
	8008 社協事業運営推進補助金収入	13,763,000	11,911,000	-1,852,000
	8009 ボランティアセンター設置補助金収入	4,241,000	4,537,000	296,000
	8010 戦没者追悼式執行補助金収入	1,142,000	1,372,000	230,000
	8012 福祉関係施設及び団体育成補助金収入	307,000	307,000	0
	8013 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,938,000	5,823,000	-3,115,000
	8014 住宅改修利用等支援事業補助金収入	16,000	16,000	0
	0349 都道府県社協助成金収入	282,000	282,000	0
	8027 入居債務保証支援事業助成金収入	282,000	282,000	0
	0351 日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8039 その他の日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0295 共同募金配分金収入	13,382,000	13,814,000	432,000
	8034 一般募金配分金収入	8,523,000	8,913,000	390,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	4,859,000	4,901,000	42,000
	0296 受託金収入	306,902,000	337,333,000	30,431,000
	0298 市区町村受託金収入	43,032,000	73,580,000	30,548,000
	8042 地域包括支援センター事業受託金収入	21,618,000	23,565,000	1,947,000
	8056 配食サービス事業受託金収入	1,090,000	1,117,000	27,000
	8057 移送サービス事業受託金収入	28,000	85,000	57,000
	8058 はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	40,000	40,000	0
	8059 生活援助員派遣事業受託金収入	3,072,000	3,129,000	57,000
	8060 高齢者サロン事業受託金収入	1,070,000	1,100,000	30,000
	8069 介護認定審査会委員報酬等受託金収入	862,000	874,000	12,000
	8070 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	18,000	18,000	0
	8075 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	9,000	9,000	0
	8076 移動支援事業受託金収入	45,000	45,000	0
	8078 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,333,000	12,805,000	472,000
	8102 市民後見推進事業受託金収入	2,847,000	2,793,000	-54,000
8124 生活支援体制整備事業受託金収入	0	28,000,000	28,000,000	
0301 都道府県社協受託金収入	9,166,000	9,175,000	9,000	
8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	647,000	656,000	9,000	
8079 生活福祉資金相談体制整備受託金収入	1,286,000	1,286,000	0	
8080 日常生活自立支援事業受託金収入	7,233,000	7,233,000	0	
0359 市区町村指定管理料収入	254,704,000	254,578,000	-126,000	
8084 総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,269,000	0	
8090 匹見保育所指定管理料収入	39,333,000	39,207,000	-126,000	
8091 美都地域社会福祉施設指定管理料収入	131,069,000	131,069,000	0	
8092 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	73,033,000	73,033,000	0	
0303 貸付事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
0393 償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
8051 無利子生活資金貸付償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
0305 事業収入	8,360,000	8,907,000	547,000	
0361 利用料収入	6,853,000	6,896,000	43,000	
8062 日常生活自立支援事業利用料収入	2,148,000	2,192,000	44,000	
8097 生活管理指導短期宿泊事業利用料収入	8,000	7,000	-1,000	
8098 入居債務保証支援事業利用料収入	165,000	165,000	0	
事				

令和2年度 資金収支予算書【法人全体】

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
業	8099 高齢者生活福祉センター利用料収入	4,532,000	4,532,000	0	
	8104 法人後見人等報酬収入	1,507,000	2,011,000	504,000	
	0306 負担金収入	311,000	249,000	-62,000	
	0307 負担金収入	8106 ボランティア活動保険料負担金収入	311,000	249,000	-62,000
		8107 その他の保険料負担金収入	293,000	233,000	-60,000
	0165 介護保険事業収入	18,000	16,000	-2,000	
	0166 施設介護料収入	8111 介護報酬収入	552,373,000	561,959,000	9,586,000
		8112 利用者負担金収入(公費)	227,337,000	235,126,000	7,789,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	8111 介護報酬収入	204,582,000	211,611,000	7,029,000
		8112 介護予防報酬収入	3,000	3,000	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8113 利用者負担金収入(一般)	22,752,000	23,512,000	760,000
		8121 介護報酬収入	137,227,000	134,093,000	-3,134,000
	8122 介護予防報酬収入	8121 介護報酬収入	134,601,000	131,347,000	-3,254,000
		8122 介護予防報酬収入	2,626,000	2,746,000	120,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8131 介護負担金収入(公費)	15,257,000	14,908,000	-349,000
		8132 介護負担金収入(一般)	8,000	8,000	0
	8133 介護予防負担金収入(公費)	8132 介護負担金収入(一般)	14,954,000	14,592,000	-362,000
		8133 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	8134 介護予防負担金収入(一般)	291,000	304,000	13,000
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,442,000	18,039,000	3,597,000
	8141 介護報酬収入	8141 介護報酬収入	14,442,000	18,039,000	3,597,000
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	1,607,000	2,008,000	401,000
	8151 介護負担金収入(公費)	8151 介護負担金収入(公費)	2,000	2,000	0
		8152 介護負担金収入(一般)	1,605,000	2,006,000	401,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	8161 居宅介護支援介護料収入	30,668,000	33,906,000	3,238,000
		8162 介護予防支援介護料収入	29,345,000	32,691,000	3,346,000
	0366 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8162 介護予防支援介護料収入	1,323,000	1,215,000	-108,000
		8166 事業費収入	28,961,000	28,372,000	-589,000
	8167 事業負担金収入(公費)	8166 事業費収入	26,258,000	25,703,000	-555,000
		8168 事業負担金収入(一般)	6,000	6,000	0
	0172 利用者等利用料収入	8168 事業負担金収入(一般)	2,697,000	2,663,000	-34,000
		8172 居宅介護サービス利用料収入	64,588,000	64,544,000	-44,000
	8175 食費収入(一般)	8172 居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0
8177 居住費収入(一般)		40,353,000	40,039,000	-314,000	
0173 その他の事業収入	8177 居住費収入(一般)	24,233,000	24,503,000	270,000	
	8183 受託事業収入(一般)	32,286,000	30,963,000	-1,323,000	
8109 要介護認定調査委託料収入	8183 受託事業収入(一般)	29,551,000	28,102,000	-1,449,000	
	8110 介護予防支援業務委託料収入	671,000	533,000	-138,000	
0181 保育事業収入	8110 介護予防支援業務委託料収入	2,064,000	2,328,000	264,000	
	8312 私的契約利用料収入	747,000	473,000	-274,000	
0182 その他の事業収入	0181 保育事業収入	677,000	403,000	-274,000	
	8321 補助金事業収入(公費)	70,000	70,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	8321 補助金事業収入(公費)	70,000	70,000	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,533,000	4,121,000	-412,000	
0185 自立支援給付費収入	0185 自立支援給付費収入	4,521,000	4,108,000	-413,000	
	8341 介護給付費収入	4,521,000	4,108,000	-413,000	
8352 利用者負担金収入	8352 利用者負担金収入	12,000	13,000	1,000	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	8117 運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8118 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	8117 運用財産積立預金受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	0371 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8119 福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	8119 福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
	0201 その他の収入	1,606,000	1,747,000	141,000	
8611 受入研修費収入	8611 受入研修費収入	59,000	49,000	-10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	910,000	1,111,000	201,000	
0320 雑収入	0320 雑収入	637,000	587,000	-50,000	
	8615 雑収入	637,000	587,000	-50,000	



令和2年度 資金収支予算書【法人全体】

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
支	7318 燃料費支出	1,432,000	1,446,000	14,000	
	7319 修繕費支出	1,357,000	1,710,000	353,000	
	7321 通信運搬費支出	3,841,000	3,988,000	147,000	
	7322 会議費支出	81,000	102,000	21,000	
	7323 広報費支出	50,000	140,000	90,000	
	7324 業務委託費支出	46,697,000	15,585,000	-31,112,000	
	7325 手数料支出	1,088,000	1,138,000	50,000	
	7326 保険料支出	1,538,000	1,681,000	143,000	
	0386 賃借料支出	6,051,000	7,025,000	974,000	
	7327 器具及び備品等賃借料支出	5,811,000	6,905,000	1,094,000	
	7033 施設利用料支出	240,000	120,000	-120,000	
	出	7329 租税公課支出	176,000	185,000	9,000
		7331 保守料支出	9,766,000	9,782,000	16,000
		7034 車輛費支出	498,000	784,000	286,000
		7332 渉外費支出	663,000	736,000	73,000
		7333 諸会費支出	947,000	938,000	-9,000
		7035 新聞図書費支出	635,000	649,000	14,000
		7334 施設機能強化推進費支出	770,000	770,000	0
		7335 雑支出	178,000	178,000	0
		0136 利用者負担軽減額	186,000	0	-186,000
		7431 利用者負担軽減額	186,000	0	-186,000
		0309 貸付事業支出	1,800,000	1,800,000	0
		0387 貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0
		7051 無利子生活資金貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0
		0310 共同募金配分金事業費	13,082,000	13,914,000	832,000
		0311 一般募金配分金事業費	8,123,000	8,913,000	790,000
		7011 老人福祉活動費	117,000	110,000	-7,000
		7013 児童・青少年福祉活動費	1,600,000	1,600,000	0
		7015 福祉育成・援助活動費	6,406,000	7,203,000	797,000
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	4,959,000	5,001,000	42,000
		0313 助成金支出	18,449,000	18,424,000	-25,000
		0314 助成金支出	18,449,000	18,424,000	-25,000
		7031 地区社協活動助成金支出	9,316,000	9,406,000	90,000
		7037 福祉団体等育成及び推進活動助成金支出	1,971,000	1,961,000	-10,000
		7038 大会等助成金支出	250,000	250,000	0
		7039 高齢者カソ事業助成金支出	2,230,000	2,245,000	15,000
		7040 子育てカソ事業助成金支出	240,000	295,000	55,000
		7043 地域福祉活動事業助成金支出	1,420,000	1,619,000	199,000
		7044 電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0
		7045 善意寄附金指定配分助成金支出	1,700,000	1,100,000	-600,000
		7046 戦没者追悼式執行助成金支出	1,142,000	1,368,000	226,000
		0315 負担金支出	848,000	848,000	0
		0316 負担金支出	848,000	848,000	0
	7042 県社協会費負担金支出	683,000	683,000	0	
	7047 入居債務保証支援事業利用料支出	165,000	165,000	0	
事業活動支出計(2)	1,032,744,000	1,056,619,000	23,875,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,633,000	-21,103,000	11,530,000		
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	0144 固定資産取得支出	1,014,000	150,000	-864,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,014,000	150,000	-864,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752,000	5,752,000	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752,000	5,752,000	0
施設整備等支出計(5)	6,766,000	5,902,000	-864,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,766,000	-5,902,000	864,000		
	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	

## 令和2年度 資金収支予算書【法人全体】

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	8820 介護保険事業積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	73,832,000	52,736,000	-21,096,000
		0375 拠点区分間繰入金収入	73,832,000	52,736,000	-21,096,000
		8830 法人運営事業拠点区分繰入金収入	20,302,000	19,254,000	-1,048,000
		8832 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	200,000	669,000	469,000
		8835 本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入	15,990,000	5,464,000	-10,526,000
		8836 美都テイクサービス事業拠点区分繰入金収入	977,000	977,000	0
		8837 美寿苑事業拠点区分繰入金収入	13,130,000	9,579,000	-3,551,000
		8838 もみじの里事業拠点区分繰入金収入	13,010,000	10,140,000	-2,870,000
		8839 春日荘事業拠点区分繰入金収入	10,118,000	6,522,000	-3,596,000
		8840 ふれあいの園事業拠点区分繰入金収入	105,000	131,000	26,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	26,599,000	43,036,000	16,437,000
		8883 サービス区分繰入金収入	26,599,000	43,036,000	16,437,000
		その他の活動収入計(7)	170,431,000	165,772,000	-4,659,000
	支	0317 基金積立資産支出	930,000	530,000	-400,000
		7614 福祉基金積立資産支出	930,000	530,000	-400,000
		0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		7616 介護保険事業積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	73,832,000	52,736,000	-21,096,000
		0367 拠点区分間繰入金支出	73,832,000	52,736,000	-21,096,000
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	34,415,000	22,461,000	-11,954,000
		7674 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	23,501,000	20,525,000	-2,976,000
		7675 生活支援センター事業拠点区分繰入金支出	3,191,000	863,000	-2,328,000
		7676 総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出	590,000	338,000	-252,000
		7677 本所介護サービス事業拠点区分繰入金支出	1,368,000	1,172,000	-196,000
		7678 美都テイクサービス事業拠点区分繰入金支出	0	2,743,000	2,743,000
		7679 美寿苑事業拠点区分繰入金支出	9,591,000	3,252,000	-6,339,000
		7680 もみじの里事業拠点区分繰入金支出	105,000	131,000	26,000
		7687 春日荘事業拠点区分繰入金支出	621,000	769,000	148,000
		7688 ふれあいの園事業拠点区分繰入金支出	450,000	482,000	32,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	26,599,000	43,036,000	16,437,000
		7673 サービス区分繰入金支出	26,599,000	43,036,000	16,437,000
		0162 その他の活動による支出	26,073,000	26,801,000	728,000
		7686 退職手当積立基金預け金支出	26,073,000	26,801,000	728,000
		その他の活動支出計(8)	197,434,000	193,103,000	-4,331,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,003,000	-27,331,000	-328,000
		予備費支出(10)	400,000	400,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,802,000	-54,736,000	12,066,000
		前期末支払資金残高(12)	123,052,000	125,347,000	2,295,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	56,250,000	70,611,000	14,361,000