

令和2年度 社会福祉事業資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉事業															
			法人運営事業	地域福祉事業	あんしん生活支援センター事業	総合福祉センター事業	本所介護サービス事業	美都「イ・ビス」センター事業	特別養護老人ホーム「美寿苑」事業	特別養護老人ホーム「もみじの里」事業	養護老人ホーム「春日荘」事業	生活福祉センター「ふれあいの園」事業	児童館事業	保育所事業				
事業収入	0288 会費収入	14,891,000	14,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0290 寄附金収入	6,466,000	6,451,000	0	0	0	0	3,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	0	0	1,000	0	
	0291 経常経費補助金収入	97,557,000	66,095,000	28,955,000	2,491,000	0	0	2,000	8,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	0296 受託金収入	337,333,000	0	30,302,000	24,773,000	11,269,000	3,529,000	17,069,000	19,327,000	55,603,000	105,871,000	30,383,000	0	0	0	39,207,000	0	
	0303 貸付事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0305 事業収入	8,907,000	0	0	4,368,000	0	0	0	0	0	7,000	0	4,532,000	0	0	0	0	0
	0306 負担金収入	249,000	0	233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
	0165 介護保険事業収入	561,959,000	0	0	0	0	67,259,000	58,683,000	191,100,000	194,763,000	46,139,000	4,015,000	0	0	0	0	0	0
	0181 保育事業収入	473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,121,000	0	0	0	0	2,053,000	0	175,000	1,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0201 その他の収入	1,747,000	71,000	240,000	50,000	20,000	93,000	68,000	13,000	202,000	10,000	61,000	0	0	0	0	0	919,000
	事業活動収入計(1)		1,035,516,000	87,521,000	59,730,000	33,482,000	11,289,000	72,939,000	75,830,000	210,617,000	252,478,000	152,021,000	38,993,000	0	0	40,616,000	0	
	支出	0129 人件費支出	697,933,000	76,179,000	34,994,000	24,544,000	2,496,000	59,603,000	54,031,000	156,311,000	168,278,000	66,854,000	19,685,000	0	0	34,958,000	0	
		0130 事業費支出	253,461,000	0	11,461,000	4,759,000	9,053,000	3,729,000	16,239,000	52,051,000	60,874,000	70,505,000	19,518,000	0	0	5,272,000	0	
0131 事務費支出		70,239,000	13,417,000	2,113,000	2,197,000	78,000	4,183,000	4,843,000	10,893,000	18,892,000	8,671,000	2,964,000	0	0	1,988,000	0		
0309 貸付事業支出		1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0310 共同募金配分金事業費		13,914,000	0	13,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0313 助成金支出		18,424,000	1,365,000	16,879,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315 負担金支出		848,000	683,000	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,056,619,000	91,644,000	79,361,000	33,645,000	11,627,000	67,515,000	75,113,000	219,255,000	248,044,000	146,030,000	42,167,000	0	0	42,218,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,103,000	-4,123,000	-19,631,000	-163,000	-338,000	5,424,000	717,000	-8,638,000	4,434,000	5,991,000	-3,174,000	0	0	-1,602,000	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752,000	3,372,000	0	0	0	0	0	0	2,380,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		5,902,000	3,372,000	0	0	0	0	0	0	2,530,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,902,000	-3,372,000	0	0	0	0	0	0	-2,530,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	52,736,000	22,461,000	20,525,000	863,000	338,000	1,172,000	2,743,000	3,252,000	131,000	769,000	482,000	0	0	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	43,036,000	1,605,000	439,000	0	0	386,000	3,266,000	9,849,000	21,187,000	2,660,000	3,644,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		165,772,000	94,066,000	20,964,000	863,000	338,000	1,558,000	6,009,000	13,101,000	21,318,000	3,429,000	4,126,000	0	0	0	0	0
	0317 基金積立資産支出	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	52,736,000	19,254,000	669,000	0	0	5,464,000	977,000	9,579,000	10,140,000	6,522,000	131,000	0	0	0	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出	43,036,000	1,605,000	439,000	0	0	386,000	3,266,000	9,849,000	21,187,000	2,660,000	3,644,000	0	0	0	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	26,801,000	4,461,000	1,090,000	737,000	0	1,976,000	2,483,000	4,091,000	6,648,000	2,981,000	1,055,000	0	0	0	1,279,000	0		
その他の活動支出計(8)		193,103,000	95,850,000	2,198,000	737,000	0	7,826,000	6,726,000	23,519,000	37,975,000	12,163,000	4,830,000	0	0	1,279,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,331,000	-1,784,000	18,766,000	126,000	338,000	-6,268,000	-717,000	-10,418,000	-16,657,000	-8,734,000	-704,000	0	0	-1,279,000	0		
予備費支出(10)		400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-54,736,000	-9,679,000	-865,000	-37,000	0	-844,000	0	-19,056,000	-14,753,000	-2,743,000	-3,878,000	0	0	-2,881,000	0		
前期末支払資金残高(12)		125,347,000	15,482,000	865,000	8,000,000	0	9,900,000	0	29,700,000	30,900,000	20,000,000	5,500,000	0	0	5,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,611,000	5,803,000	0	7,963,000	0	9,056,000	0	10,644,000	16,147,000	17,257,000	1,622,000	0	0	2,119,000	0		