

令和 2年度 法人全体収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	4,100,000	4,100,000		
	寄附金収入	505,000	1,005,000	△500,000	
	経常経費補助金収入	42,187,000	43,192,000	△1,005,000	
	受託金収入	27,607,000	14,776,000	12,831,000	
	事業収入	384,000	425,000	△41,000	
	介護保険事業収入	126,889,000	128,473,000	△1,584,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,301,000	19,795,000	7,506,000	
	医療事業収入	18,000,000	20,640,000	△2,640,000	
	受取利息配当金収入	11,000	17,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	246,984,000	232,423,000	14,561,000	
	支 出				
	人件費支出	202,821,000	192,643,000	10,178,000	
	事業費支出	9,183,000	8,365,000	818,000	
事務費支出	21,564,000	19,364,000	2,200,000		
助成金支出	5,185,000	5,759,000	△574,000		
負担金支出	147,000	147,000			
事業活動支出計(2)	238,900,000	226,278,000	12,622,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,084,000	6,145,000	1,939,000		
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	8,959,000		8,959,000	
施設整備等支出計(5)	8,959,000		8,959,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,959,000		△8,959,000		
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	5,000	5,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000	6,000		
	支 出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,004,000	3,004,000		
	その他の活動による支出	2,732,000	2,280,000	452,000	
	その他の活動支出計(8)	5,737,000	5,285,000	452,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,731,000	△5,279,000	△452,000	
予備費支出(10)	550,000	500,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,156,000	366,000	△7,522,000		
前期末支払資金残高(12)	113,569,000	117,832,000	△4,263,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,413,000	118,198,000	△11,785,000		

令和 2年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,100,000	4,100,000		
	寄附金収入	500,000	1,000,000	△500,000	
	寄附金収入	500,000	1,000,000	△500,000	
	経常経費補助金収入	42,187,000	43,192,000	△1,005,000	
	町補助金収入	35,250,000	36,225,000	△975,000	
	町補助金収入	35,250,000	36,225,000	△975,000	
	県社協補助金収入	1,025,000	1,025,000		
	県社協補助金収入	1,025,000	1,025,000		
	共同募金配分金収入	5,912,000	5,942,000	△30,000	
	一般募金配分金収入	4,662,000	4,692,000	△30,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,250,000		
	受託金収入	27,607,000	14,776,000	12,831,000	
	町受託金収入	26,752,000	13,621,000	13,131,000	
	町受託金収入	26,752,000	13,621,000	13,131,000	
	県社協受託金収入	855,000	1,155,000	△300,000	
	県社協受託金収入	855,000	1,155,000	△300,000	
	事業収入	383,000	424,000	△41,000	
	参加費収入	38,000	38,000		
	利用料収入	342,000	383,000	△41,000	
	その他の事業収入	3,000	3,000		
	受取利息配当金収入	7,000	13,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	74,784,000	63,505,000	11,279,000	
	支出				
	人件費支出	56,291,000	46,638,000	9,653,000	
	役員報酬支出	590,000	590,000		
	職員給料支出	35,723,000	28,777,000	6,946,000	
	職員賞与支出	8,911,000	7,424,000	1,487,000	
	非常勤職員給与支出	3,935,000	4,046,000	△111,000	
	法定福利費支出	7,132,000	5,801,000	1,331,000	
	事業費支出	3,640,000	3,169,000	471,000	
	給食費支出	451,000	451,000		
消耗器具備品費支出	1,536,000	1,100,000	436,000		
保険料支出	382,000	382,000			
車輛費支出	1,271,000	1,236,000	35,000		
事務費支出	9,756,000	7,936,000	1,820,000		
福利厚生費支出	231,000	194,000	37,000		
旅費交通費支出	334,000	282,000	52,000		
研修研究費支出	1,853,000	1,654,000	199,000		
事務消耗品費支出	1,071,000	901,000	170,000		
印刷製本費支出	767,000	611,000	156,000		
水道光熱費支出	150,000	150,000			
修繕費支出	208,000	105,000	103,000		
通信運搬費支出	1,193,000	953,000	240,000		
会議費支出	234,000	235,000	△1,000		
広報費支出	924,000	924,000			
業務委託費支出	490,000	400,000	90,000		
手数料支出	162,000	157,000	5,000		
保険料支出	834,000	539,000	295,000		
賃借料支出	605,000	128,000	477,000		
渉外費支出	488,000	493,000	△5,000		
諸会費支出	158,000	157,000	1,000		
雑支出	54,000	53,000	1,000		
助成金支出	5,185,000	5,759,000	△574,000		
助成金支出	5,185,000	5,759,000	△574,000		
助成金支出	5,185,000	5,759,000	△574,000		
負担金支出	38,000	38,000			
負担金支出	38,000	38,000			
事業活動支出計(2)	74,910,000	63,540,000	11,370,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△126,000	△35,000	△91,000		
施設整備等による					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	5,627,000		5,627,000		
車輛運搬具取得支出	1,600,000		1,600,000		
器具及び備品取得支出	4,027,000		4,027,000		

令和 2年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収 支					
	施設整備等支出計(5)	5,627,000		5,627,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,627,000		△5,627,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,172,000	4,745,000	1,427,000	
	その他の活動収入計(7)	6,175,000	4,748,000	1,427,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000			
その他の活動による支出	1,632,000	1,195,000	437,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,632,000	1,195,000	437,000		
その他の活動支出計(8)	4,634,000	4,197,000	437,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,541,000	551,000	990,000		
予備費支出(10)	200,000	150,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,412,000	366,000	△4,778,000		
前期末支払資金残高(12)		29,569,000	28,332,000	1,237,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,157,000	28,698,000	△3,541,000	

令和 2年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,000	5,000		
	寄附金収入	5,000	5,000		
	事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	126,889,000	128,473,000	△1,584,000	
	居宅介護料収入	52,440,000	57,420,000	△4,980,000	
	(介護報酬収入)	46,800,000	52,200,000	△5,400,000	
	介護報酬収入	30,000,000	39,600,000	△9,600,000	
	介護予防報酬収入	16,800,000	12,600,000	4,200,000	
	(利用者負担金収入)	5,640,000	5,220,000	420,000	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,960,000	△360,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,040,000	1,260,000	780,000	
	地域密着型介護料収入	51,540,000	48,444,000	3,096,000	
	(介護報酬収入)	47,400,000	44,040,000	3,360,000	
	介護報酬収入	46,800,000	42,840,000	3,960,000	
	介護予防報酬収入	600,000	1,200,000	△600,000	
	(利用者負担金収入)	4,140,000	4,404,000	△264,000	
	介護負担金収入(一般)	4,080,000	4,284,000	△204,000	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	120,000	△60,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,160,000	16,920,000	240,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	15,600,000		
	介護予防支援介護料収入	1,560,000	1,320,000	240,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000	2,000		
	事業費収入	1,000	1,000		
	事業負担金収入(一般)	1,000	1,000		
	利用者等利用料収入	5,747,000	5,687,000	60,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,401,000	2,161,000	240,000	
	食費収入(一般)	3,300,000	3,480,000	△180,000	
	その他の利用料収入	46,000	46,000		
	障害福祉サービス等事業収入	27,301,000	19,795,000	7,506,000	
	自立支援給付費収入	18,217,000	11,671,000	6,546,000	
	介護給付費収入	18,000,000	11,400,000	6,600,000	
	計画相談支援給付費収入	217,000	271,000	△54,000	
	利用者負担金収入	12,000	12,000		
	その他の事業収入	9,072,000	8,112,000	960,000	
	補助金事業収入	9,000,000	8,040,000	960,000	
	その他の事業収入	72,000	72,000		
	医療事業収入	18,000,000	20,640,000	△2,640,000	
	訪問看護療養費収入	15,600,000	18,000,000	△2,400,000	
	訪問看護利用料収入	2,400,000	2,640,000	△240,000	
	訪問看護基本利用料収入	1,560,000	1,800,000	△240,000	
	訪問看護その他の利用料収入	840,000	840,000		
	受取利息配当金収入	4,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	172,200,000	168,918,000	3,282,000	
支出					
人件費支出	146,530,000	146,005,000	525,000		
職員給料支出	43,926,000	43,525,000	401,000		
職員賞与支出	8,987,000	8,906,000	81,000		
非常勤職員給与支出	75,831,000	76,364,000	△533,000		
法定福利費支出	17,786,000	17,210,000	576,000		
事業費支出	5,543,000	5,196,000	347,000		
給食費支出	2,720,000	2,228,000	492,000		
消耗器具備品費支出	797,000	976,000	△179,000		
車輛費支出	2,026,000	1,992,000	34,000		
事務費支出	11,808,000	11,428,000	380,000		
福利厚生費支出	1,087,000	1,014,000	73,000		
旅費交通費支出	476,000	469,000	7,000		
研修研究費支出	670,000	668,000	2,000		
事務消耗品費支出	1,698,000	1,708,000	△10,000		
印刷製本費支出	403,000	403,000			
水道光熱費支出	2,760,000	2,580,000	180,000		
修繕費支出	410,000	720,000	△310,000		
通信運搬費支出	1,213,000	1,201,000	12,000		
会議費支出	56,000	56,000			
業務委託費支出	1,070,000	886,000	184,000		
手数料支出	108,000	129,000	△21,000		
保険料支出	1,233,000	1,040,000	193,000		
賃借料支出	567,000	507,000	60,000		

令和 2年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	7,000	7,000		
	負担金支出	109,000	109,000		
	負担金支出	109,000	109,000		
	事業活動支出計(2)	163,990,000	162,738,000	1,252,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,210,000	6,180,000	2,030,000	
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	3,332,000		3,332,000	
	器具及び備品取得支出	3,332,000		3,332,000	
	施設整備等支出計(5)	3,332,000		3,332,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,332,000		△3,332,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	3,000		
	その他の積立資産取崩収入	3,000	3,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,000		
	支出				
	積立資産支出	3,000	3,000		
	その他の積立資産支出	3,000	3,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,172,000	4,745,000	1,427,000	
	その他の活動による支出	1,100,000	1,085,000	15,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,100,000	1,085,000	15,000	
	その他の活動支出計(8)	7,275,000	5,833,000	1,442,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,272,000	△5,830,000	△1,442,000	
	予備費支出(10)	350,000	350,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,744,000		△2,744,000	
	前期末支払資金残高(12)	84,000,000	89,500,000	△5,500,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,256,000	89,500,000	△8,244,000	