

令和2年度 資金収支予算書

社会福祉法人
東松島市社会福祉協議会

令和2年度 資金収支予算

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目			前年度当初予算	本年度当初予算	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,527,000	13,965,000	438,000	
		寄附金収入	201,000	201,000	0	
		経常経費補助金収入	45,910,000	42,130,000	△3,780,000	
		受託金収入	146,856,000	149,112,000	2,256,000	
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0	
		事業収入	761,000	814,000	53,000	
		介護保険事業収入	57,561,000	60,212,000	2,651,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,993,000	3,886,000	△1,107,000	
		受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
		その他の収入	210,000	261,000	51,000	
		事業活動収入計(1)	271,627,000	272,189,000	562,000	
		支出	人件費支出	177,151,000	182,817,000	5,666,000
			事業費支出	29,368,000	30,960,000	1,592,000
	事務費支出		49,126,000	50,882,000	1,756,000	
	貸付事業支出		1,600,000	1,600,000	0	
	共同募金配分金事業費		2,310,000	2,110,000	△200,000	
	助成金支出		15,719,000	11,449,000	△4,270,000	
事業活動支出計(2)	275,274,000	279,818,000	4,544,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,647,000	△7,629,000	△3,982,000	
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	長期貸付金回収収入	600,000	2,000,000	1,400,000	
		積立資産取崩収入	1,735,000	632,000	△1,103,000	
		事業区分間繰入金収入	1,008,000	1,205,000	197,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,144,000	4,449,000	305,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,115,000	9,817,000	△1,298,000	
		その他の活動収入計(7)	18,602,000	18,103,000	△499,000	
		支出	積立資産支出	801,000	2,201,000	1,400,000
	事業区分間繰入金支出		1,008,000	1,205,000	197,000	
	拠点区分間繰入金支出		4,144,000	4,429,000	285,000	
	サービス区分間繰入金支出		11,115,000	9,817,000	△1,298,000	
	その他の活動による支出		5,354,000	5,987,000	633,000	
	その他の活動支出計(8)		22,422,000	23,639,000	1,217,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,820,000	△5,536,000	△1,716,000
予備費支出(10)			858,000	435,000	△423,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,325,000	△13,600,000	△5,275,000	
前期末支払資金残高(12)			111,160,000	107,419,000	△3,741,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			102,835,000	93,819,000	△9,016,000	

地域福祉事業 拠点区分 資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	13,527,000	13,965,000	438,000
		寄附金収入	201,000	201,000	0
		経常経費補助金収入	42,974,000	39,194,000	△3,780,000
		受託金収入	24,830,000	25,190,000	360,000
		事業収入	401,000	323,000	△78,000
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
		その他の収入	200,000	251,000	51,000
		事業活動収入計(1)	82,138,000	79,129,000	△3,009,000
	支 出	人件費支出	48,469,000	53,826,000	5,357,000
		事業費支出	8,610,000	6,901,000	△1,709,000
		事務費支出	16,437,000	18,105,000	1,668,000
		共同募金配分金事業費	2,310,000	2,110,000	△200,000
		助成金支出	15,719,000	11,449,000	△4,270,000
		事業活動支出計(2)	91,545,000	92,391,000	846,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,407,000	△13,262,000	△3,855,000	
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 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	長期貸付金回収収入	600,000	2,000,000	1,400,000
		積立資産取崩収入	1,735,000	632,000	△1,103,000
		事業区分間繰入金収入	1,008,000	1,205,000	197,000
		拠点区分間繰入金収入	3,964,000	4,249,000	285,000
		サービス区分間繰入金収入	11,115,000	9,817,000	△1,298,000
		その他の活動収入計(7)	18,422,000	17,903,000	△519,000
	支 出	積立資産支出	801,000	2,201,000	1,400,000
		拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		サービス区分間繰入金支出	11,115,000	9,817,000	△1,298,000
		その他の活動による支出	1,839,000	2,150,000	311,000
		その他の活動支出計(8)	13,935,000	14,348,000	413,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,487,000	3,555,000	△932,000
	予備費支出(10)		858,000	435,000	△423,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,778,000	△10,142,000	△4,364,000	
前期末支払資金残高(12)			51,564,000	51,745,000	181,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,786,000	41,603,000	△4,183,000

総合相談事業 拠点区分 資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	2,936,000	2,936,000	0
		受託金収入	29,720,000	30,637,000	917,000
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動収入計(1)	34,256,000	35,173,000	917,000
	支 出	人件費支出	24,150,000	24,202,000	52,000
		事業費支出	752,000	943,000	191,000
		事務費支出	6,193,000	7,596,000	1,403,000
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動支出計(2)	32,695,000	34,341,000	1,646,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,561,000	832,000	△729,000
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 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	180,000	200,000	20,000
		その他の活動収入計(7)	180,000	200,000	20,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	815,000	839,000	24,000
		その他の活動による支出	926,000	927,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	1,741,000	1,766,000	25,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,561,000	△1,566,000	△5,000
		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	△734,000	△734,000
		前期末支払資金残高(12)	3,956,000	4,303,000	347,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,956,000	3,569,000	△387,000

在宅介護事業 拠点区分 資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	713,000	178,000	△535,000
		事業収入	360,000	491,000	131,000
		介護保険事業収入	43,965,000	43,949,000	△16,000
		障害福祉サービス等事業収入	4,993,000	3,886,000	△1,107,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	50,044,000	48,517,000	△1,527,000
	支 出	人件費支出	38,934,000	39,313,000	379,000
		事業費支出	1,640,000	1,676,000	36,000
		事務費支出	6,232,000	5,155,000	△1,077,000
事業活動支出計(2)		46,806,000	46,144,000	△662,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,238,000	2,373,000	△865,000	
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 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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,001,000	1,172,000	171,000
		その他の活動による支出	815,000	827,000	12,000
		その他の活動支出計(8)	1,816,000	1,999,000	183,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,816,000	△1,999,000	△183,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,422,000	374,000	△1,048,000	
前期末支払資金残高(12)			34,968,000	30,833,000	△4,135,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,390,000	31,207,000	△5,183,000

被災者支援事業 拠点区分 資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	71,593,000	69,223,000	△2,370,000
		事業活動収入計(1)	71,593,000	69,223,000	△2,370,000
	支出	人件費支出	41,141,000	39,965,000	△1,176,000
		事業費支出	11,186,000	10,485,000	△701,000
		事務費支出	16,660,000	16,063,000	△597,000
		事業活動支出計(2)	68,987,000	66,513,000	△2,474,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,606,000	2,710,000	104,000	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,238,000	90,000
		その他の活動による支出	458,000	472,000	14,000
		その他の活動支出計(8)	2,606,000	2,710,000	104,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,606,000	△2,710,000	△104,000	
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)			2,059,000	3,105,000	1,046,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,059,000	3,105,000	1,046,000

地域包括支援センター事業 拠点区分 資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,000,000	23,884,000	3,884,000
		介護保険事業収入	13,596,000	16,263,000	2,667,000
		事業活動収入計(1)	33,596,000	40,147,000	6,551,000
	支出	人件費支出	24,457,000	25,511,000	1,054,000
		事業費支出	7,180,000	10,955,000	3,775,000
		事務費支出	3,604,000	3,963,000	359,000
		事業活動支出計(2)	35,241,000	40,429,000	5,188,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,645,000	△282,000	1,363,000	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,008,000	1,205,000	197,000
		その他の活動による支出	1,316,000	1,611,000	295,000
		その他の活動支出計(8)	2,324,000	2,816,000	492,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,324,000	△2,816,000	△492,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,969,000	△3,098,000	871,000	
前期末支払資金残高(12)			18,613,000	17,433,000	△1,180,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,644,000	14,335,000	△309,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動	勘定科目	地域福祉事業						合 計	
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいきほっとサロン事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生活支援事業(移送事業)
収 入	会費収入	13,965,000							13,965,000
	一般会費収入	13,293,000							13,293,000
	賛助会費収入	114,000							114,000
	特別会費収入	558,000							558,000
	寄附金収入	201,000							201,000
	寄附金収入	201,000							201,000
	経常経費補助金収入	29,124,000	5,850,000			1,724,000	2,496,000		39,194,000
	市区町村補助金収入	29,124,000	5,850,000				2,356,000		37,330,000
	人件費補助金収入	27,677,000							27,677,000
	活動支援補助金収入	1,347,000					2,356,000		1,347,000
入	ボランティアセンター運営補助金収入		100,000						100,000
	地域福祉推進費補助金収入		5,400,000						5,400,000
	通いの場事業費補助金収入		350,000						350,000
	シルバーメイト事業費補助金収入								100,000
	福祉避難所備品等整備事業補助金収入								1,724,000
	共同募金配分金収入	100,000							1,724,000
	一般募金配分金収入								1,384,000
	歳末たすけあい配分金収入								340,000
	県社協助成金収入								140,000
	事業費助成金収入								140,000
事業活動	受託金収入								227,000
	市区町村受託金収入								227,000
	老人福祉センター運営事業収入								227,000
	高齢者生活支援事業収入(移送)								227,000
	生活支援体制整備事業収入								227,000
	事業収入		20,000						17,600,000
	参加費収入		20,000						323,000
	利用料収入								60,000
	受取利息配当金収入	5,000							51,000
	受取利息配当金収入	5,000							40,000
活 動	その他の収入	251,000							11,000
	雑収入	251,000							263,000
	雑収入	251,000							5,000
	事業活動収入計(1)	43,546,000	5,870,000	17,600,000		1,724,000	2,748,000	7,414,000	79,129,000
	人件費支出	37,099,000		10,541,000			2,315,000	3,871,000	53,826,000
	役員報酬支出	1,178,000							1,178,000
	職員給料支出	18,950,000		3,223,000				1,913,000	24,086,000
	職員賞与支出	6,719,000		1,125,000				715,000	8,559,000
	非常勤職員給与支出	5,435,000		4,718,000			1,999,000	782,000	12,934,000
	法定福利費支出	4,817,000		1,475,000			316,000	461,000	7,069,000
事業活動	事業費支出	1,485,000	3,657,000	713,000			230,000	705,000	6,901,000
	諸謝金支出		128,000	617,000			30,000	65,000	840,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業						合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいきほっとサロン事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	高齢者生活支援事業(移送事業)
施設整備等による収支	収入		350,000	1,980,000				350,000
	支出							
	収入	47,557,000	15,159,000	16,757,000		2,110,000	2,922,000	1,980,000
	支出	△4,011,000	△9,289,000	843,000		△386,000	△174,000	92,391,000
その他の活動による収支	収入							
	支出							
	収入	2,000,000						2,000,000
	支出	2,000,000						2,000,000
その他の活動による収支	収入	632,000						632,000
	支出	632,000						632,000
	収入	1,205,000						1,205,000
	支出	1,205,000						1,205,000
その他の活動による収支	収入	4,049,000						4,049,000
	支出	4,049,000						4,049,000
	収入	528,000	9,289,000					9,817,000
	支出	528,000	9,289,000					9,817,000
その他の活動による収支	収入	8,414,000	9,289,000				200,000	17,903,000
	支出	2,201,000						2,201,000
	収入	2,200,000						2,200,000
	支出	1,000						1,000
その他の活動による収支	収入	180,000						180,000
	支出	180,000						180,000
	収入	9,289,000		528,000				9,817,000
	支出	9,289,000		528,000				9,817,000
その他の活動による収支	収入	1,635,000		315,000				2,150,000
	支出	1,635,000		315,000				2,150,000
	収入	13,305,000		843,000				14,348,000
	支出	13,305,000		843,000				14,348,000
その他の活動による収支	収入	△4,891,000	9,289,000	△843,000				3,555,000
	支出	435,000						435,000
	収入	△9,337,000				△386,000	△174,000	△10,142,000
	支出	△9,337,000				△386,000	△174,000	△10,142,000
前期末支払資金残高(12)		43,821,000		877,000	821,000	2,190,000	1,126,000	51,745,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,484,000		877,000	821,000	1,804,000	952,000	41,603,000

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	総合相談事業					合計
		生活困窮者自立促進支援事業	多機関協働包括的支援体制構築事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	日常生活自立支援事業(ほもりーふ)	生活復興支援資金貸付事業
収入	經常経費補助金収入						2,936,000
	県社協助成金収入						2,936,000
	災害復興支援事業助成金収入						2,936,000
	受託金収入	23,548,000	6,600,000	330,000		159,000	30,637,000
	市区町村受託金収入	23,548,000	6,600,000				30,148,000
支出	生活困窮者自立促進支援事業収入	23,548,000	6,600,000				23,548,000
	多機関協働包括的支援事業収入						6,600,000
	都道府県社協受託金収入			330,000		159,000	489,000
	生活福祉資金事業受託金収入			330,000			330,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入				1,600,000	159,000	1,759,000
貸付事業収入	貸付事業収入				1,600,000		1,600,000
	償還金収入				1,600,000		1,600,000
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	23,548,000	6,600,000	330,000	1,600,000	159,000	35,173,000
	人件費支出	16,029,000	5,259,000				21,288,000
	職員給料支出	5,897,000	3,347,000				9,244,000
	職員賞与支出	2,054,000	1,170,000				3,224,000
	非常勤職員給与支出	5,899,000					5,899,000
法定福利費支出	法定福利費支出	2,179,000	742,000				2,921,000
	事業費支出	734,000	89,000	120,000			943,000
	諸謝金支出	297,000	89,000	120,000			506,000
	車輦費支出	63,000					63,000
	研修事業費支出	194,000					194,000
振替費支出	振替費支出	180,000					180,000
	事務費支出	6,409,000	776,000	220,000		169,000	7,514,000
	福利厚生費支出	88,000	25,000				113,000
	旅費交通費支出			2,000			2,000
	研修研究費支出	665,000	50,000			3,000	718,000
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	549,000	26,000	194,000		166,000	935,000
	水道光熱費支出	271,000					271,000
	燃料費支出	84,000					84,000
	修繕費支出	858,000					858,000
	通信運搬費支出	618,000	48,000	24,000			690,000
広報費支出	広報費支出	291,000	40,000				331,000
	業務委託費支出	202,000					202,000
	手数料支出	60,000					60,000

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		総合相談事業					合 計
		生活困窮者自立促進支援事業	多機関協働包括的支援体制構築事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	日常生活自立支援事業(まもり一ふ)	生活復興支援資金貸付事業
施設整備等による収入	保険料支出	109,000					109,000
	賃借料支出	765,000					765,000
	租税公課支出	1,849,000	587,000				2,436,000
	貸付事業支出				1,600,000		1,600,000
施設整備等による支出	貸付金支出				1,600,000		1,600,000
	事業活動支出計(2)	23,172,000	6,124,000	340,000	1,600,000	169,000	34,341,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,000	476,000	△10,000		△10,000	832,000
	施設整備等収入計(4)						
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	拠点区分間繰入金収入	180,000		10,000		10,000	200,000
	拠点区分間繰入金収入	180,000		10,000		10,000	200,000
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	180,000		10,000		10,000	200,000
	拠点区分間繰入金支出	707,000	132,000				839,000
	拠点区分間繰入金支出	707,000	132,000				839,000
	その他の活動による支出	583,000	344,000				927,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	退職手当積立基金預け金支出	583,000	344,000				927,000
	その他の活動支出計(8)	1,290,000	476,000				1,766,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,110,000	△476,000	10,000		10,000	△1,566,000
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△734,000					△734,000
前期末支払資金残高(12)		2,075,000		1,000	2,164,000	63,000	4,303,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,341,000		1,000	2,164,000	63,000	3,569,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		在宅介護事業		合計
る	支	訪問介護事業(介護保険)	在宅介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業
		171,000		113,000
	出			
	福利厚生費支出			284,000
	旅費交通費支出			10,000
	研修研究費支出	58,000	2,000	133,000
	事務消耗品費支出	333,000		1,046,000
	水道光熱費支出	379,000		541,000
	燃料費支出	51,000		72,000
	修繕費支出	90,000		128,000
	通信運搬費支出	170,000		354,000
	広報費支出	78,000		117,000
	手数料支出	243,000		292,000
	保険料支出	592,000		853,000
	賃借料支出	516,000		631,000
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出			476,000
	渉外費支出	127,000		208,000
	事業活動支出計(2)	21,842,000	3,793,000	20,509,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,277,000	93,000	3,000
施設整備等による収	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	収			
の	入			
活	支			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	683,000	78,000	411,000
	拠点区分間繰入金支出	683,000	78,000	411,000
	その他の活動による支出	242,000		585,000
				827,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		在宅介護事業			合計	
		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業		
動による収支	退職手当積立基金預け金支出	242,000		585,000	827,000	
	出					
		その他の活動支出計(8)	925,000	78,000	996,000	1,999,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△925,000	△78,000	△996,000	△1,999,000
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,352,000	15,000	△993,000	374,000	
	前期末支払資金残高(12)	33,591,000	1,309,000	△4,067,000	30,833,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,943,000	1,324,000	△5,060,000	31,207,000	

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		被災者支援事業	合 計
収 入	支 出	被災者サポートセ ンター運営事業	
受託金収入		69,223,000	69,223,000
市区町村受託金収入		69,223,000	69,223,000
被災者サポートセンター運営事業収入		69,223,000	69,223,000
事業活動収入計(1)		69,223,000	69,223,000
人件費支出		39,965,000	39,965,000
職員給料支出		4,881,000	4,881,000
職員賞与支出		1,827,000	1,827,000
非常勤職員給与支出		28,249,000	28,249,000
法定福利費支出		5,008,000	5,008,000
事業費支出		10,485,000	10,485,000
諸謝金支出		125,000	125,000
教養娯楽費支出		3,585,000	3,585,000
車輦費支出		680,000	680,000
事業委託費支出		6,095,000	6,095,000
事務費支出		16,063,000	16,063,000
福利厚生費支出		291,000	291,000
旅費交通費支出		20,000	20,000
研修研究費支出		465,000	465,000
事務消耗品費支出		736,000	736,000
燃料費支出		100,000	100,000
修繕費支出		300,000	300,000
通信運搬費支出		1,425,000	1,425,000
会議費支出		250,000	250,000
広報費支出		100,000	100,000
業務委託費支出		462,000	462,000
手数料支出		220,000	220,000
保険料支出		378,000	378,000
賃借料支出		6,956,000	6,956,000
租税公課支出		4,060,000	4,060,000
渉外費支出		300,000	300,000
事業活動支出計(2)		66,513,000	66,513,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,710,000	2,710,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		被災者支援事業 被災者サポートセ ンター運営事業	合計
施設整備等による収入	収入		
	施設整備等収入計(4)		
施設整備等による支出	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)			
	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	収入		
	その他の活動収入計(7)		
その他の活動による支出	支出	2,238,000 2,238,000 472,000 472,000	2,238,000 2,238,000 472,000 472,000
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,710,000	2,710,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,710,000	△2,710,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
前期末支払資金残高(12)		3,105,000	3,105,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,105,000	3,105,000

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター事業	合 計
事業活動による収支	入 収	地域包括支援センター事業 地域包括支援センター事業	合 計
		地域包括支援センター事業 地域包括支援センター事業	
事業活動による収支	受託金収入	23,884,000	23,884,000
	市区町村受託金収入	23,884,000	23,884,000
	地域包括支援センター事業収入	23,884,000	23,884,000
	介護保険事業収入	16,263,000	16,263,000
	居宅介護支援介護料収入	16,263,000	16,263,000
	介護予防支援介護料収入	16,263,000	16,263,000
	事業活動収入計(1)	23,884,000	40,147,000
	人件費支出	25,511,000	25,511,000
	職員給料支出	16,362,000	16,362,000
	職員賞与支出	5,535,000	5,535,000
事業活動による収支	法定福利費支出	3,614,000	3,614,000
	事業費支出	110,000	10,955,000
	諸謝金支出	110,000	110,000
	車輜費支出	671,000	671,000
	事業委託費支出	10,174,000	10,174,000
	事務費支出	2,360,000	3,963,000
	福利厚生費支出	1,603,000	113,000
	旅費交通費支出	113,000	3,000
	研修研究費支出	3,000	231,000
	事務消耗品費支出	231,000	468,000
	印刷製本費支出	75,000	60,000
	水道光熱費支出	271,000	271,000
	燃料費支出	84,000	84,000
	修繕費支出	30,000	30,000
	通信運搬費支出	218,000	246,000
	広報費支出	78,000	78,000
	業務委託費支出	202,000	202,000
	手数料支出	106,000	106,000
	保険料支出	493,000	493,000
	賃借料支出	415,000	1,108,000
事業活動による収支	租税公課支出	10,000	20,000
	保守料支出	440,000	440,000

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター事業	合 計
	地域包括支援センター事業		
	渉外費支出	10,000	10,000
	事業活動支出計(2)	27,224,000	40,429,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,058,000	△282,000
施設整備等による収支	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	その他の活動収入計(7)		
収入	事業区分間繰入金支出	717,000	1,205,000
支出	事業区分間繰入金支出	717,000	1,205,000
	その他の活動による支出	1,611,000	1,611,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,611,000	1,611,000
	その他の活動支出計(8)	2,328,000	2,816,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,328,000	△2,816,000
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,668,000	△3,098,000
	前期末支払資金残高(12)	△304,000	17,433,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,972,000	14,335,000