

拠点区分資金収支予算書

拠点区分名：地域福祉事業拠点

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

単位：円

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	30,000	20,000	10,000
	経常経費補助金収入	25,776,000	22,949,000	2,827,000
	都道府県社協補助金収入	21,000	25,000	△ 4,000
	市区町村補助金収入	24,991,000	21,973,000	3,018,000
	共同募金配分金収入	611,000	798,000	△ 187,000
	日本赤十字社配分金収入	153,000	153,000	0
	受託金収入	4,219,000	3,928,000	291,000
	市区町村受託金収入	3,767,000	3,777,000	△ 10,000
	都道府県社協受託金収入	452,000	151,000	301,000
	事業収入	334,000	342,000	△ 8,000
	参加費収入	316,000	318,000	△ 2,000
	利用料収入	18,000	24,000	△ 6,000
	介護保険事業収入	19,917,000	72,830,000	△ 52,913,000
	介護報酬収入	6,600,000	49,720,000	△ 43,120,000
	介護予防報酬収入	3,000,000	5,300,000	△ 2,300,000
	利用者負担金収入	1,152,000	5,795,000	△ 4,643,000
	居宅介護支援介護料収入	8,394,000	8,172,000	222,000
	介護予防支援介護料収入	712,000	711,000	1,000
	利用者等利用料収入	0	3,100,000	△ 3,100,000
	受託事業収入	59,000	32,000	27,000
	障害福祉サービス等事業収入	530,000	650,000	△ 120,000
	受取利息配当金収入	10,000	30,000	△ 20,000
	その他の収入	44,000	44,000	0
	事業活動収入計(1)	50,860,000	100,793,000	△ 49,933,000
	支出			
	人件費支出	38,644,000	69,904,000	△ 31,260,000
	職員給料支出	23,668,000	32,627,000	△ 8,959,000
	職員賞与支出	5,418,000	7,496,000	△ 2,078,000
	非常勤職員給与支出	5,065,000	22,088,000	△ 17,023,000
	法定福利費支出	4,493,000	7,693,000	△ 3,200,000
	事業費支出	3,678,000	13,761,000	△ 10,083,000
	給食費支出	5,000	3,240,000	△ 3,235,000
教養娯楽費支出	0	480,000	△ 480,000	
諸謝金支出	1,936,000	1,906,000	30,000	
旅費交通費支出	215,000	124,000	91,000	
消耗器具備品費支出	329,000	412,000	△ 83,000	
車輛費支出	1,090,000	2,127,000	△ 1,037,000	
修繕費支出	5,000	13,000	△ 8,000	
通信運搬費支出	40,000	0	40,000	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	5,184,000	△ 5,184,000	
		手数料支出	24,000	24,000	0	
		保険料支出	34,000	251,000	△ 217,000	
		事務費支出	4,543,000	7,371,000	△ 2,828,000	
		福利厚生費支出	146,000	323,000	△ 177,000	
		職員被服費支出	0	10,000	△ 10,000	
		旅費交通費支出	21,000	21,000	0	
		研修研究費支出	124,000	124,000	0	
		事務消耗品費支出	649,000	369,000	280,000	
		通信運搬費支出	534,000	731,000	△ 197,000	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		参考図書費支出	12,000	33,000	△ 21,000	
		広報費支出	111,000	220,000	△ 109,000	
		業務委託費支出	176,000	209,000	△ 33,000	
		手数料支出	65,000	77,000	△ 12,000	
		保険料支出	273,000	550,000	△ 277,000	
		賃借料支出	1,436,000	2,248,000	△ 812,000	
		土地・建物賃借料支出	328,000	1,084,000	△ 756,000	
		保守料支出	508,000	1,212,000	△ 704,000	
		渉外費支出	50,000	50,000	0	
		諸会費支出	95,000	95,000	0	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		共同募金配分金事業支出	245,000	245,000	0	
		助成金支出	620,000	620,000	0	
		負担金支出	929,000	935,000	△ 6,000	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		48,659,000	92,836,000	△ 44,177,000
		事業活動資金収支差額(3=1-2)		2,201,000	7,957,000	△ 5,756,000
施設整備等	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	事業区分間繰入金収入	704,000	689,000	15,000	
		サービス区分間繰入金収入	345,000	689,000	△ 344,000	
		その他の活動収入計(7)	1,049,000	1,378,000	△ 329,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,025,000	6,536,000	△ 5,511,000	
		サービス区分間繰入金支出	345,000	689,000	△ 344,000	
		その他の活動による支出	1,780,000	1,966,000	△ 186,000	
		その他の活動支出計(8)	3,150,000	9,191,000	△ 6,041,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 2,101,000	△ 7,813,000	5,712,000		
予備費支出(10)		100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	44,000	△ 44,000		
前期末支払資金残高(12)		27,388,000	27,344,000	44,000		
当期末支払資金残高(11+12)		27,388,000	27,388,000	0		