

令和2年度

社会福祉法人会計 収支予算書

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

## 令和2年度

### 社会福祉法人東彼杵町社会福祉協議会収支予算書

法人運営事業	1~2
地域福祉推進事業	3
共同募金配分金事業	4
生活福祉資金貸付事業	5
資金貸付事業	6
高齢者等食の自立支援事業	7
訪問介護事業	8
通所介護事業	9~10
居宅介護支援事業	11

資金収支次期当初予算

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	備考
事 業 活 動 に 支 出	0421 会費収入	1,484,000	1,484,000	0	
	8001 一般会費収入	1,090,000	1,090,000	0	500円×2,180戸
	8002 特別会費収入	325,000	325,000	0	5,000円×65件
	8003 賛助会費収入	39,000	39,000	0	3,000円×13件
	8004 団体会費収入	30,000	30,000	0	3,000円×10件
	0423 寄附金収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
	8022 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,000,000	△300,000	
	0424 経常経費補助金収入	12,616,000	13,238,000	622,000	
	0426 市区町村補助金収入	12,616,000	13,238,000	622,000	
	8041 社会福祉協議会運営費補助金収入	12,616,000	13,238,000	622,000	会長手当 360,000円 事務局人件費 12,878,100円
	0438 負担金収入	6,027,000	6,249,000	222,000	
	0439 負担金収入	6,027,000	6,249,000	222,000	
	8152 地域包括支援センター負担金収入	6,027,000	6,249,000	222,000	
入	0200 受取利息配当金収入	9,000	8,000	△1,000	
	8641 受取利息配当金収入	9,000	8,000	△1,000	
	0201 その他の収入	480,000	642,000	162,000	
	8711 受入研修費収入	23,000	0	△23,000	
	0259 雑収入	457,000	642,000	185,000	
	8713 雑収入	457,000	642,000	185,000	コピー代 100,000円 食事サービス弁当代 198,000円 日赤事業費・事務費 154,000円 日常生活自立支援事業 190,000円
	事業活動収入計(1)	21,916,000	22,621,000	705,000	
業 活 動 に 支 出	0129 人件費支出	18,645,000	19,555,000	910,000	
	7111 役員報酬支出	684,000	741,000	57,000	会長手当 360,000円 副会長手当 120,000円 監事手当 60,000円 理事手当 60,000円 評議員手当 135,000円 評議員選任解任委員手当 6,000円
	7112 職員給料支出	11,549,000	11,700,000	151,000	
	0001 職員俸給支出	10,293,000	10,438,000	145,000	職員(法人) 7,270,000円 職員(包括) 3,168,000円
	0002 職員諸手当支出	1,256,000	1,262,000	6,000	扶養手当 312,000円 通勤手当 118,080円 管理職手当 300,000円 住宅手当 282,000円 資格手当 22,800円 時間外手当 227,000円
	7113 職員賞与支出	3,718,000	4,238,000	520,000	期末手当 2,504,000円 勤勉手当 1,734,000円
	7117 法定福利費支出	2,694,000	2,876,000	182,000	健康保険料等 2,715,000円 雇用保険料等 161,000円
	0130 事業費支出	760,000	854,000	94,000	
	7225 消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
	7226 保険料支出	94,000	112,000	18,000	傷害保険料 46,000円 車両任意保険料 25,000円 自賠責保険料 40,500円
	7227 賃借料支出	531,000	531,000	0	モップレンタル 32,670円 複写機リース 182,000円 輪転機リース 18,000円 パソコンリース料 117,000円 ソフトウェアのレンタル料 181,000円
	7232 車輛費支出	130,000	206,000	76,000	ガソリン代 96,000円 車検代 110,000円
	0131 事務費支出	1,488,000	1,461,000	△27,000	
	7311 福利厚生費支出	41,000	46,000	5,000	健康診断料 34,000円 インフルエンザ予防接種 12,000円
	7313 旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	7314 研修研究費支出	110,000	110,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	130,000	130,000	0	
	7316 印刷製本費支出	60,000	60,000	0	広報紙印刷
	7319 修繕費支出	70,000	70,000	0	車検時部品代 50,000円 車輛修理代 20,000円
	7321 通信運搬費支出	120,000	120,000	0	電話代 90,000円 切手・送料 30,000円
	7324 業務委託費支出	335,000	275,000	△60,000	顧問税理士報酬(決算) 16,500円 無料弁護士報酬 210,000円 心配ごと相談員費用 48,000円 その他手数料 30,000円
	7325 手数料支出	5,000	30,000	25,000	印紙代 2,000円 車検時印紙代 34,000円 自動車税 33,000円
	7329 租税公課支出	66,000	69,000	3,000	パフォーマンスタージャージ料 70,000円 パソコン、サーバ等の保守料 179,950円
7331 保守料支出	250,000	250,000	0	慶弔費	
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	県社協会費 75,000円 社会保険協会費 5,000円	
7333 諸会費支出	115,000	115,000	0		

## 資金収支次期当初予算

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	備考	
	7335 雑支出				市町社協連絡協議会会費 25,000円	
					交通安全協会費 10,000円	
					初盆用お供品 70,000円	
					無縁墓地供養及び清掃費 21,000円	
					生活困窮者レスキュー事業(県社協) 35,000円	
				雑支出 30,000円		
	事業活動支出計(2)	20,893,000	21,870,000	977,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,023,000	751,000	△272,000		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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	0214 積立資産取崩収入	6,533,000	1,253,000	△5,280,000	
		8952 福祉事業積立資産取崩収入	2,046,000	1,253,000	△793,000	地域福祉推進事業へ繰入 1,203,000円 共同募金配分金事業(歳末)へ 50,000円
		8953 介護保険事業積立資産取崩収入	4,487,000	0	△4,487,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,699,000	3,298,000	599,000	
		8993 サービス区分間繰入金収入	2,699,000	3,298,000	599,000	
		0008 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,069,000	2,665,000	596,000	全社協退職手当積立金 1,216,000円 通所事業より繰入 1,449,000円
		0009 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	630,000	633,000	3,000	全社協退職手当積立金
		その他の活動収入計(7)	9,232,000	4,551,000	△4,681,000	
	支出	0152 積立資産支出	1,309,000	1,008,000	△301,000	
		7642 福祉事業積立資産支出	1,309,000	1,004,000	△305,000	経常経費寄付金を福祉事業へ積立 1,000,000円 定期利息 4,000円
		7643 介護保険事業積立資産支出	0	4,000	4,000	定期利息
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,936,000	1,253,000	△4,683,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	5,936,000	1,253,000	△4,683,000	
		0002 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,422,000	1,203,000	△219,000	
		0003 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	27,000	50,000	23,000	
0007 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		2,245,000	0	△2,245,000		
0008 通所介護事業サービス区分間繰入金支出		2,242,000	0	△2,242,000		
	0162 その他の活動による支出	3,010,000	3,041,000	31,000		
	7682 退職手当積立基金預け金支出	3,010,000	3,041,000	31,000	全社協退職掛金(法人) 1,192,000円 全社協退職掛金(居宅) 633,000円 全社協退職掛金(通所) 1,216,000円	
	その他の活動支出計(8)	10,255,000	5,302,000	△4,953,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,023,000	△751,000	272,000		
	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)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

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	備考	
事業活動による収入	0424 経常経費補助金収入	1,050,000	1,006,000	△44,000		
	0426 市区町村補助金収入	1,050,000	1,006,000	△44,000		
	8042 いきいきサロン補助金収入	1,050,000	1,006,000	△44,000		
	0201 その他の収入	4,000	4,000	0		
	0259 雑収入	4,000	4,000	0		
	8713 雑収入	4,000	4,000	0	ボランティア活動保険社協集金事務費	
	事業活動収入計(1)	1,054,000	1,010,000	△44,000		
	事業活動による支出	0130 事業費支出	100,000	73,000	△27,000	
		7225 消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0	
		7226 保険料支出	47,000	20,000	△27,000	傷害保険料 8,000円 車両任意保険料 12,000円
		7232 車輦費支出	50,000	50,000	0	ガソリン代
		0131 事務費支出	411,000	360,000	△51,000	
		7315 事務消耗品費支出	35,000	35,000	0	
		7316 印刷製本費支出	240,000	240,000	0	広報紙印刷
		7319 修繕費支出	30,000	10,000	△20,000	車輛修理・部品交換等
		7321 通信運搬費支出	41,000	41,000	0	電話代 20,000円 切手代 8,400円 ハガキ代 12,000円
		7329 租税公課支出	12,000	4,000	△8,000	自動車税
		7331 保守料支出	53,000	30,000	△23,000	パフォーマンスチャージ料
		0315 助成金支出	1,965,000	1,780,000	△185,000	
		0316 助成金支出	1,965,000	1,780,000	△185,000	
7021 老人福祉活動助成金支出		90,000	10,000	△80,000		
7022 身体障害者福祉会活動助成金支出		50,000	10,000	△40,000		
7023 母子寡婦会活動助成金支出		40,000	10,000	△30,000		
7024 ふくし協力校活動助成金支出		190,000	90,000	△100,000	彼杵小学校 50,000円 千綿小学校 20,000円 東彼杵中学校 20,000円	
7025 ボランティア団体活動助成金支出		1,595,000	1,660,000	65,000	いきいきサロン連絡協議会 100,000円 地区サロン活動費 1,510,000円 いきいきサロン記念品 20,000円 読み語りクジラっこ活動費 10,000円 三つ葉の会活動費 10,000円 里配食ボランティア 10,000円	
事業活動支出計(2)		2,476,000	2,213,000	△263,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,422,000	△1,203,000	219,000		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,422,000	1,203,000	△219,000		
	8983 サービス区分間繰入金収入	1,422,000	1,203,000	△219,000		
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,422,000	1,203,000	△219,000		
	その他の活動収入計(7)	1,422,000	1,203,000	△219,000		
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,422,000	1,203,000	△219,000			
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)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支次期当初予算

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	備考
収入	0424 経常経費補助金収入	869,000	900,000	31,000	
	0428 共同募金配分金収入	869,000	900,000	31,000	
	8061 一般募金配分金収入	866,000	900,000	34,000	
	8062 歳末たすけあい配分金収入	3,000	0	△3,000	
事業活動収入計(1)		869,000	900,000	31,000	
事業活動による支出	0130 事業費支出	526,000	575,000	49,000	
	7211 給食費支出	353,000	373,000	20,000	食事サービス食材費
	7225 消耗器具備品費支出	43,000	52,000	9,000	
	7236 ふくしセミナー活動事業費支出	50,000	50,000	0	
	7238 子育て支援活動事業費支出	50,000	50,000	0	
	7237 歳末たすけあい配分金事業費支出	30,000	50,000	20,000	おせち弁当代
	0131 事務費支出	55,000	55,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	7316 印刷製本費支出	50,000	50,000	0	広報紙印刷
	0315 助成金支出	315,000	320,000	5,000	
	0316 助成金支出	315,000	320,000	5,000	
	7021 老人福祉活動助成金支出	0	50,000	50,000	
	7022 身体障害者福祉社会活動助成金支出	0	40,000	40,000	
	7023 母子寡婦会活動助成金支出	0	30,000	30,000	
7024 ふくし協力校活動助成金支出	60,000	110,000	50,000	彼杵小学校 50,000円 千綿小学校 30,000円 東彼杵中学校 30,000円	
7025 ボランティア団体活動助成金支出	100,000	90,000	△10,000	町老連声かけ隊活動費 10,000円 読み語りクジラっこ活動費 40,000円 三つ葉の会活動費 20,000円 里配食ボランティア 20,000円	
7026 在宅要介護者支援費助成金支出	155,000	0	△155,000		
事業活動支出計(2)		896,000	950,000	54,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,000	△50,000	△23,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	0223 サービス区分間繰入金収入	27,000	50,000	23,000	
	8983 サービス区分間繰入金収入	27,000	50,000	23,000	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	27,000	50,000	23,000	歳末たすけあい事業おせち弁当 50,000円
	その他の活動収入計(7)	27,000	50,000	23,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000	50,000	23,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支次期当初予算

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	備考
事業活動による収支	収入				
	0429 受託金収入	597,000	590,000	△7,000	
	0434 都道府県社協受託金収入	597,000	590,000	△7,000	
	8111 生活福祉資金貸付事業受託金収入	587,000	584,000	△3,000	
	8112 高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	10,000	6,000	△4,000	
	事業活動収入計(1)	597,000	590,000	△7,000	
	支出				
	0129 人件費支出	500,000	500,000	0	
	7112 職員給料支出	500,000	500,000	0	
	0001 職員俸給支出	493,800	493,800	0	
	0002 職員諸手当支出	6,200	6,200	0	
	0130 事業費支出	0	3,000	3,000	
	7232 車両費支出	0	3,000	3,000	
	0131 事務費支出	97,000	87,000	△10,000	
7313 旅費交通費支出	3,000	10,000	7,000		
7314 研修研究費支出	10,000	15,000	5,000		
7315 事務消耗品費支出	12,000	12,000	0		
7321 通信運搬費支出	10,000	20,000	10,000		
7331 保守料支出	62,000	30,000	△32,000	パフォーマンスチャージ料	
事業活動支出計(2)	597,000	590,000	△7,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

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	備考
事業活動による収支	収入				
	0436 貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	0441 償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	8131 福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	10	△990	
	8641 受取利息配当金収入	1,000	10	△990	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,000,010	△990	
	支出				
	0265 貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
	0266 貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
7431 福祉資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	100,000円×10件	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	10	△990		
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	
	0152 積立資産支出	1,000	10	△990	
	7644 福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	10	△990	
	その他の活動支出計(8)	1,000	10	△990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△10	990		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



資金収支次期当初予算

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	備考
収入	0429 受託金収入	2,398,000	2,556,000	158,000	
	0431 市区町村受託金収入	2,398,000	2,556,000	158,000	
	8081 在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	2,398,000	2,556,000	158,000	
	0437 事業収入	1,440,000	1,200,000	△240,000	
	8142 利用料収入	1,440,000	1,200,000	△240,000	利用者負担金 100,000円×12月
事業活動収入計(1)		3,838,000	3,756,000	△82,000	
事業活動による収入支	0129 人件費支出	1,543,000	1,623,000	80,000	
	7114 非常勤職員給与支出	1,533,000	1,613,000	80,000	
	0001 賃金	1,533,000	1,613,000	80,000	
	7117 法定福利費支出	10,000	10,000	0	労災保険料
	0130 事業費支出	2,030,000	1,865,000	△165,000	
	7211 給食費支出	1,440,000	1,200,000	△240,000	
	7215 保健衛生費支出	5,000	10,000	5,000	
	7223 水道光熱費支出	210,000	280,000	70,000	
	0001 水道代	130,000	200,000	70,000	
	0003 プロパンガス代	80,000	80,000	0	
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	厨房用品 100,000円
	7226 保険料支出	72,000	72,000	0	傷害保険料 10,000円 車両任意保険料 32,000円 自賠責保険料 30,000円
	7232 車輦費支出	203,000	203,000	0	車検代 41,000円 ガソリン代 162,000円
	0131 事務費支出	265,000	268,000	3,000	
	7311 福利厚生費支出	44,000	44,000	0	健康診断料 16,200円 インフルエンザ予防接種 4,100円 検便代 23,328円
	7315 事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	7319 修繕費支出	140,000	140,000	0	車検時部品代 40,000円 車輦修理・部品交換等 100,000円
	7325 手数料支出	49,000	49,000	0	ネット振替手数料
	7329 租税公課支出	22,000	25,000	3,000	車検時印紙代 10,000円 自動車税 15,000円
	事業活動支出計(2)		3,838,000	3,756,000	△82,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支次期当初予算

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	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	6,703,000	5,958,000	△745,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,446,000	2,737,000	291,000	
	8221 介護報酬収入	2,446,000	2,737,000	291,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	238,000	189,000	△49,000	
	8232 介護負担金収入(一般)	238,000	189,000	△49,000	
	0263 介護予防・日常生活総合事業収入	3,989,000	3,022,000	△967,000	
	8265 事業費収入	3,543,000	2,766,000	△777,000	
	8267 事業負担金収入(一般)	446,000	256,000	△190,000	
	0173 その他の事業収入	30,000	10,000	△20,000	
	8284 その他の事業収入	30,000	10,000	△20,000	
事業活動収入計(1)		6,703,000	5,958,000	△745,000	
事業活動による収入	0129 人件費支出	7,527,000	8,539,000	1,012,000	
	7112 職員給料支出	4,051,000	4,294,000	243,000	
	0001 職員俸給支出	3,633,000	3,668,000	35,000	
	0002 職員諸手当支出	418,000	626,000	208,000	通勤手当 156,000円 資格手当 96,000円 処遇改善手当 255,240円 時間外手当 118,400円
	7113 職員賞与支出	788,000	795,000	7,000	期末手当
	7114 非常勤職員給与支出	1,815,000	2,517,000	702,000	
	0001 賃金	1,647,000	2,220,000	573,000	パート賃金
	0002 諸手当	168,000	297,000	129,000	
	7117 法定福利費支出	873,000	933,000	60,000	健康保険料等 832,386円 雇用保険料等 100,000円
	0130 事業費支出	374,000	446,000	72,000	
7215 保健衛生費支出	20,000	20,000	0		
7225 消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0		
7226 保険料支出	94,000	126,000	32,000	傷害保険料 33,000円 車両任意保険料 42,000円 自賠責保険料 51,000円	
7227 賃借料支出	50,000	50,000	0	パソコンリース	
7232 車輛費支出	160,000	200,000	40,000	車検代 80,000円 ガソリン代 120,000円	
0131 事務費支出	395,000	392,000	△3,000		
7311 福利厚生費支出	66,000	81,000	15,000	健康診断料 48,600円 インフルエンザ予防接種 18,000円 検便代 11,880円 職員用医薬品 2,000円	
7314 研修研究費支出	20,000	70,000	50,000		
7315 事務消耗品費支出	40,000	20,000	△20,000		
7316 印刷製本費支出	50,000	0	△50,000	業務報告書印刷	
7319 修繕費支出	50,000	50,000	0	車検時部品代 20,000円 車輛修理代 30,000円	
7321 通信運搬費支出	40,000	40,000	0	電話代	
7324 業務委託費支出	17,000	17,000	0	顧問税理士報酬(決算)	
7325 手数料支出	39,000	30,000	△9,000	ネット振替手数料	
7329 租税公課支出	28,000	39,000	11,000	車検時印紙代 16,000円 自動車税 23,000円	
7331 保守料支出	35,000	35,000	0		
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費	
事業活動支出計(2)		8,296,000	9,377,000	1,081,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,593,000	△3,419,000	△1,826,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,245,000	3,419,000	1,174,000	
	8983 サービス区分間繰入金収入	2,245,000	3,419,000	1,174,000	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,245,000	0	△2,245,000	
	0008 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	3,419,000	3,419,000	通所事業より繰入 955,000円 社会福祉充実計画人件費 2,464,080円
	その他の活動収入計(7)		2,245,000	3,419,000	1,174,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,245,000	3,419,000	1,174,000	
予備費支出(10)		652,000	0	△652,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支次期当初予算

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	備考
収入	0165 介護保険事業収入	64,911,000	63,587,000	△1,324,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,403,000	53,321,000	△82,000	
	8221 介護報酬収入	53,403,000	53,321,000	△82,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,145,000	5,474,000	△671,000	
	8232 介護負担金収入(一般)	6,145,000	5,474,000	△671,000	
	0263 介護予防・日常生活総合事業収入	2,148,000	1,403,000	△745,000	
	8265 事業費収入	1,897,000	1,250,000	△647,000	
	8267 事業負担金収入(一般)	251,000	153,000	△98,000	
	0172 利用者等利用料収入	2,737,000	2,884,000	147,000	
	8275 食費収入	2,737,000	2,884,000	147,000	
	0173 その他の事業収入	478,000	505,000	27,000	
	8284 その他の事業収入	478,000	505,000	27,000	
	0201 その他の収入	1,012,000	1,265,000	253,000	
	8711 受入研修費収入	0	16,000	16,000	
	8712 利用者等外給食費収入	1,012,000	1,249,000	237,000	
事業活動収入計(1)	65,923,000	64,852,000	△1,071,000		
支出	0129 人件費支出	39,900,000	39,244,000	△656,000	
	7112 職員給料支出	23,851,000	24,568,000	717,000	
	0001 職員俸給支出	20,171,000	20,350,000	179,000	
	0002 職員諸手当支出	3,680,000	4,218,000	538,000	扶養手当 132,000円 通勤手当 350,400円 住宅手当 522,000円 資格手当 168,000円 処遇改善手当 1,994,160円 時間外手当 1,051,120円
	7113 職員賞与支出	5,646,000	6,159,000	513,000	期末手当 4,437,680円 勤勉手当 1,721,055円
	7114 非常勤職員給与支出	4,775,000	3,211,000	△1,564,000	
	0001 賃金	4,479,000	3,072,000	△1,407,000	パート賃金
	0002 諸手当	296,000	139,000	△157,000	処遇改善手当
	7117 法定福利費支出	5,628,000	5,306,000	△322,000	健康保険料等 5,281,000円 雇用保険料等 25,000円
	0130 事業費支出	15,336,000	15,286,000	△50,000	
	7211 給食費支出	4,000,000	4,400,000	400,000	食材費
	7215 保健衛生費支出	200,000	200,000	0	除菌ダ!(空間除菌・消臭) 30,000円 ヒビスコール(洗浄消毒) 80,000円 DPD用錠剤(残留塩素用) 20,000円 その他衛生用品 70,000円
	7218 教養娯楽費支出	160,000	160,000	0	レクリエーション活動費 122,000円 新聞購読料 38,000円
	7223 水道光熱費支出	4,620,000	3,850,000	△770,000	
	0001 水道代	1,030,000	800,000	△230,000	
0002 電気代	3,240,000	2,700,000	△540,000		
0003 プロパンガス代	350,000	350,000	0		
7224 燃料費支出	2,500,000	2,500,000	0	灯油代	
7225 消耗器具備品費支出	677,000	806,000	129,000	厨房用品 500,000円 Jフィルター交換 66,000円 洗浄機洗剤 40,000円 その他消耗器具 200,000円	
7226 保険料支出	265,000	413,000	148,000	傷害保険料 135,000円 車両任意保険料 92,000円 自賠責保険料 186,000円	
7227 賃借料支出	1,879,000	1,807,000	△72,000	シュレッダーリース 7,000円 利用者用シーツリース 100,000円 マットモップレンタル料 400,000円 パソコンリース料 1,300,000円	
7232 車輛費支出	1,035,000	1,150,000	115,000	車検代 350,000円 ガソリン代 800,000円	
0131 事務費支出	6,911,000	6,805,000	△106,000		
7311 福利厚生費支出	287,000	276,000	△11,000	健康診断料 99,000円 インフルエンザ予防接種 34,200円 検便代 142,560円	
7312 職員被服費支出	103,000	100,000	△3,000		
7313 旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
7314 研修研究費支出	130,000	172,000	42,000		
7315 事務消耗品費支出	400,000	400,000	0		
7319 修繕費支出	350,000	400,000	50,000	車検時部品代 200,000円 車輛修理代 200,000円	
7321 通信運搬費支出	150,000	150,000	0		
7324 業務委託費支出	1,311,000	1,011,000	△300,000	排水管等清掃料 90,000円 ふくしワイドネット 25,000円 総合会館定期清掃 130,000円 顧問税理士報酬 400,000円 顧問税理士報酬(決算) 140,000円 クリーニング代 20,000円 機能回復訓練等指導料 100,000円 ホームページ利用料 106,000円	

## 資金収支次期当初予算

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	備考
	7325 手数料支出	177,000	177,000	0	振込手数料 5,000円 クレジットカード振替手数料 150,000円 レジオネラ属菌(浴槽水)検査手数料 22,000円
	7328 土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×90%
	7329 租税公課支出	86,000	142,000	56,000	車検時印紙代 82,000円 自動車税 60,000円
	7331 保守料支出	512,000	572,000	60,000	パフォーマンスチャージ料 130,000円 <パソコン・ソフトウェア等保守料 441,820円>
	7332 渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費
	7333 諸会費支出	65,000	65,000	0	
	7335 雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	62,147,000	61,335,000	△812,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,776,000	3,517,000	△259,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支	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				
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,242,000	0	△2,242,000	
	8983 サービス区分間繰入金収入	2,242,000	0	△2,242,000	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,242,000	0	△2,242,000	
	0224 その他の活動による収入	0	85,000	85,000	
	8993 長期前払費用振替収入	0	85,000	85,000	
	その他の活動収入計(7)	2,242,000	85,000	△2,157,000	
	支出				
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,869,000	9,263,000	5,394,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	3,869,000	9,263,000	5,394,000	
0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,069,000	2,665,000	596,000	全社協退職手当積立 1,216,000円 法人運営事業 1,449,000円	
0007 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	3,419,000	3,419,000	社会福祉充実計画人件費 2,464,000円 訪問へ繰入 955,000円	
0009 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,800,000	3,179,000	1,379,000		
0162 その他の活動による支出	85,000	0	△85,000		
7683 長期前払費用支出	85,000	0	△85,000		
その他の活動支出計(8)	3,954,000	9,263,000	5,309,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,712,000	△9,178,000	△7,466,000		
予備費支出(10)	2,064,000	3,197,000	1,133,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,858,000	△8,858,000		
前期末支払資金残高(12)	0	8,858,000	8,858,000	社会福祉充実計画人件費(通所1名) 2,260,000円 社会福祉充実計画人件費(訪問1名) 2,464,000円 訪問介護事業所へ繰入 955,000円 居宅介護支援事業へ繰入 3,179,000円	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

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	備考
収入	0165 介護保険事業収入	10,675,000	9,558,000	△1,117,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,675,000	9,558,000	△1,117,000	
	8261 居宅介護支援介護料収入	10,252,000	9,222,000	△1,030,000	
	8262 介護予防支援介護料収入	423,000	336,000	△87,000	
事業活動収入計(1)		10,675,000	9,558,000	△1,117,000	
事業活動による収入	0129 人件費支出	10,216,000	10,583,000	367,000	
	7112 職員給料支出	6,772,000	6,803,000	31,000	
	0001 職員俸給支出	5,729,000	5,759,000	30,000	
	0002 職員諸手当支出	1,043,000	1,044,000	1,000	扶養手当 390,000円 通勤手当 78,000円 住宅手当 282,000円 資格手当 108,000円 時間外手当 185,900円
	7113 職員賞与支出	1,971,000	2,221,000	250,000	期末手当 1,332,240円 勤勉手当 887,815円
	7117 法定福利費支出	1,473,000	1,559,000	86,000	健康保険料等 1,478,883円 雇用保険料等 80,000円
	0130 事業費支出	567,000	536,000	△31,000	
	7223 水道光熱費支出	360,000	300,000	△60,000	
	0002 電気代	360,000	300,000	△60,000	250,000円×12ヶ月×10%
	7226 保険料支出	26,000	25,000	△1,000	傷害保険料 15,000円 車両任意保険料 10,000円
	7227 賃借料支出	111,000	111,000	0	
	7232 車両費支出	70,000	100,000	30,000	車検代 40,000円 ガソリン代 60,000円
	0131 事務費支出	1,062,000	985,000	△77,000	
	7311 福利厚生費支出	21,000	22,000	1,000	健康診断料 16,200円 インフルエンザ予防接種 5,000円
	7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	7314 研修研究費支出	120,000	50,000	△70,000	
	7315 事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	7319 修繕費支出	30,000	30,000	0	車検時部品代 10,000円 車検修理・部品交換等 20,000円
	7321 通信運搬費支出	170,000	160,000	△10,000	
	7324 業務委託費支出	17,000	17,000	0	顧問税理士報酬(決算) 16,500円
7325 手数料支出	10,000	10,000	0	介護認定調査結果情報手数料	
7328 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×10%	
7329 租税公課支出	8,000	16,000	8,000	車検時印紙代 8,000円 自動車税 7,200円	
7331 保守料支出	216,000	190,000	△26,000	パフォーマンスチャージ料 40,000円 パソコン、サーバ等の保守料 150,000円	
7332 渉外費支出	20,000	40,000	20,000	慶弔費	
事業活動支出計(2)		11,845,000	12,104,000	259,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,170,000	△2,546,000	△1,376,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,800,000	3,179,000	1,379,000	
	8983 サービス区分間繰入金収入	1,800,000	3,179,000	1,379,000	
	0008 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,800,000	3,179,000	1,379,000	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	3,179,000	1,379,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	630,000	633,000	3,000	
その他の活動による支出	7673 サービス区分間繰入金支出	630,000	633,000	3,000	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	630,000	633,000	3,000	全社協退職手当積立
	その他の活動支出計(8)	630,000	633,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,170,000	2,546,000	1,376,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	