

令和2年度 資金収支予算書

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

目 次

令和2年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会資金収支予算について	1
令和2年度 資金収支予算内訳表	2
令和2年度 資金収支予算書	4
令和2年度 事業区分資金収支予算書(社会福祉事業)	5
令和2年度 事業区分資金収支予算書(公益事業)	6
令和2年度 拠点区分資金収支予算書(法人運營業)	7
令和2年度 拠点区分資金収支予算書(共同募金配分金事業)	9
令和2年度 拠点区分資金収支予算書(施設指定管理事業)	10
令和2年度 拠点区分資金収支予算書(受託事業)	11
令和2年度 拠点区分資金収支予算書(通所介護事業)	12
令和2年度 拠点区分資金収支予算書(介護予防・日常生活支援総合事業)	13
令和2年度 拠点区分資金収支予算書(居宅介護支援事業)	14
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(法人運營業)	15
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(地域福祉事業)	18
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(小口資金貸付事業)	20
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(生活福祉資金貸付事業)	21
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(日常生活自立支援事業)	22
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(共同募金配分金事業)	23
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町総合福祉保健センター管理運營業)	26
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町老人福祉センター管理運營業)	28
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町高齢者生活福祉センター管理運營業)	29
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(高齢者生活支援ハウス管理運營業)	30
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(上川高齢者ふれあい会館管理運營業)	31
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(生活支援移送サービス事業)	32
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(寝具乾燥消毒サービス事業)	33
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(訪問理美容サービス事業)	34
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(配食サービス事業)	35
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(津川サービスセンター)	36
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(鹿瀬サービスセンター)	39
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(上川高齢者生活福祉センター)	42
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(ふれあいサービス阿賀)	45
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(はつらつ健康クラブ)	47
令和2年度 サービス区分資金収支予算書(ケアプラザセンターやまぶき)	48

令和2年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算について

令和2年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算について、次の定めるところによる。

(収入支出予算)

- 第1条 収入支出予算の総額は、それぞれ331,531千円とする。
2 収入支出予算の金額は、「令和2年度資金収支予算書(案)」による。

(予算流用)

- 第2条 予算は、各科目に計上した予算額に不足が生じた場合に限り、必要に応じて同一経理区分内の大区分内において流用することができる。

令和 2年 3月23日 提出

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会 長 長谷川 勇

令和2年度 資金収支予算内訳表①

(単位:千円)

会計単位	事業区分	事業(経理区分)名			本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	差引増減 (千円)
		拠点区分	サービス区分				
一般会計	社会福祉事業	法人運営事業			331,531	316,813	14,718
					300,935	286,090	14,845
				58,119	59,321	△1,202	
			法人運営事業	53,684	52,561	1,123	
			地域福祉事業	3,605	5,881	△2,276	
			小口資金貸付事業	401	401	0	
			生活福祉資金貸付事業	37	37	0	
			日常生活自立支援事業	392	441	△49	
		共同募配分金事業		2,449	2,434	15	
			共同募配分金事業	2,449	2,434	15	
		施設指定管理事業		31,226	23,281	7,945	
			総合福祉保健センター管理運営事業	15,502	6,618	8,884	
			老人福祉センター管理運営事業	4,774	5,399	△625	
			高齢者生活福祉センター管理運営事業	1,639	1,918	△279	
			高齢者生活支援ハウス管理運営事業	9,014	8,978	36	
			高齢者ふれあい会館管理運営事業	297	368	△71	
		委託事業		9,268	9,826	△558	
			生活支援移送サービス事業	2,267	2,745	△478	
			役員応援消遣サービス事業	123	110	13	
			訪問型災害サービス事業	22	21	1	
			配食サービス事業	6,856	6,950	△94	
		通所介護事業		181,662	174,397	7,265	
			津川デイサービスセンター	68,004	64,192	3,812	
			鹿瀬デイサービスセンター	53,893	50,602	3,291	
			上川高齢者生活福祉センター	59,765	59,603	162	
		介護予防・日常生活支援総合事業		18,211	16,831	1,380	
			ふれあいデイサービス阿賀	12,613	11,650	963	
			はつらつ健康クラブ	5,598	5,181	417	
	公益事業			30,596	30,723	△127	
		居宅介護支援事業		30,596	30,723	△127	
			ケアワラビセンターやまぎ	30,596	30,723	△127	
		合計		331,531	316,813	14,718	

令和2年度 資金収支予算内訳表②

(単位:千円)

科目	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	差引増減 (千円)
収入の部①	325,533	309,483	16,050
会費収入	1,721	1,762	△ 41
寄附金収入	100	10	90
経常経費補助金収入	57,059	56,220	839
受託金収入	30,076	31,426	△ 1,350
事業収入	6,145	5,694	451
介護保険事業収入	219,537	211,414	8,123
受取利息配当金収入	6	2	4
その他の収入	178	193	△ 15
施設整備等補助金収入	8,910	700	8,210
貸付事業収入(長期貸付金回収収入)	400	400	0
サービス区分間繰入金収入	1,401	1,662	△ 261
支出の部②	324,647	312,417	12,230
人件費支出	239,008	238,074	934
事業費支出	41,491	40,810	681
事務費支出	30,047	28,638	1,409
助成金支出	1,161	1,294	△ 133
固定資産取得支出	9,156	1,539	7,617
貸付事業等支出(長期貸付金支出)	400	400	0
サービス区分間繰入金支出	1,401	1,662	△ 261
子船費支出	1,983	0	1,983
当期資金収支差額合計(①-②=③)	886	△ 2,934	3,820
前期末支払資金残高(④)	5,998	7,330	△ 1,332
当期末支払資金残高(③+④=⑤)	6,884	4,396	2,488

※令和2年度収入支出予算総額、331,531千円(①+②=⑥+⑤)

令和 2年度 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	1,721	1,762	△41	
183 寄附金収入	100	10	90	
184 経常経費補助金収入	57,059	56,220	839	
185 受託金収入	30,076	31,426	△1,350	
187 事業収入	6,145	5,694	451	
189 介護保険事業収入	219,537	211,414	8,123	
199 受取利息配当金収入	6	2	4	
200 その他の収入	178	193	△15	
事業活動収入計(1)	314,822	306,721	8,101	
131 人件費支出	239,008	238,074	934	
132 事業費支出	41,491	40,810	681	
133 事務費支出	30,047	28,638	1,409	
141 助成金支出	1,161	1,294	△133	
事業活動支出計(2)	311,707	308,816	2,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,115	△2,095	5,210	
202 施設整備等補助金収入	8,910	700	8,210	
施設整備等収入計(4)	8,910	700	8,210	
147 固定資産取得費支出	9,156	1,539	7,617	
施設整備等支出計(5)	9,156	1,539	7,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246	△839	593	
209 長期貸付金回収収入	400	400	0	
221 サービス区分間繰入金収入	1,401	1,662	△261	
その他の活動収入計(7)	1,801	2,062	△261	
152 長期貸付金支出	400	400	0	
164 サービス区分間繰入金支出	1,401	1,662	△261	
その他の活動支出計(8)	1,801	2,062	△261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,983	0	1,983	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	886	△2,934	3,820	
前期末支払資金残高(12)	5,998	7,330	△1,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,884	4,396	2,488	

令和 2年度 事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要
181 会費収入	1,721	1,762	△41	
183 寄附金収入	100	10	90	
184 経常経費補助金収入	57,059	56,220	839	
185 受託金収入	30,076	31,426	△1,350	
187 事業収入	6,145	5,694	451	
189 介護保険事業収入	188,941	180,691	8,250	
199 受取利息配当金収入	6	2	4	
200 その他の収入	178	193	△15	
事業活動収入計(1)	284,226	275,998	8,228	
131 人件費支出	218,564	214,940	3,624	
132 事業費支出	41,045	40,400	645	
133 事務費支出	27,225	25,855	1,370	
141 助成金支出	1,161	1,294	△133	
事業活動支出計(2)	287,995	282,489	5,506	
202 施設整備等補助金収入	△3,769	△6,491	2,722	
施設整備等収入計(4)	8,910	700	8,210	
147 固定資産取得支出	8,910	700	8,210	
施設整備等支出計(5)	9,156	1,539	7,617	
209 長期貸付金回収収入	9,156	1,539	7,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246	△839	593	
221 サービス区分間繰入金収入	400	400	0	
その他の活動収入計(7)	1,401	1,662	△261	
152 長期貸付金支出	1,801	2,062	△261	
164 サービス区分間繰入金支出	400	400	0	
その他の活動支出計(8)	1,401	1,662	△261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,801	2,062	△261	
子飼費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	1,983	0	1,983	
前期未支払資金残高(12)	△5,998	△7,330	1,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,998	7,330	△1,332	
	0	0	0	

令和 2年度 事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	30,596	30,723	△127	
事業活動収入計(1)	30,596	30,723	△127	
131 人件費支出	20,444	23,134	△2,690	
132 事業費支出	446	410	36	
133 事務費支出	2,822	2,783	39	
事業活動支出計(2)	23,712	26,327	△2,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,884	4,396	2,488	
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	
子備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,884	4,396	2,488	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,884	4,396	2,488	

令和2年度 拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	1,721	1,762	△41	
01 一般会費収入	1,236	1,263	△27	
02 賛助会費収入	142	164	△22	
03 特別会費収入	343	335	8	
183 寄附金収入	100	10	90	
02 通常経費寄附金収入	100	10	90	
184 經常経費補助金収入	51,500	50,900	600	
02 市区町村補助金収入	51,500	50,900	600	
185 受託金収入	262	333	△71	
05 都道府県社会福祉受託金収入	262	333	△71	
187 事業収入	1,887	1,385	502	
02 利用料収入	1,882	1,380	502	
03 貸貸料収入	5	5	0	
199 受取利息配当金収入	6	2	4	
200 その他の収入	178	193	△15	
04 雑収入	178	193	△15	
事業活動収入計(1)	55,654	54,585	1,069	
131 人件費支出	51,697	51,118	579	
01 役員報酬支出	294	279	15	
02 職員給料支出	30,963	30,885	78	
03 職員賞与支出	10,878	10,516	362	
04 非常勤職員給与支出	1,992	1,916	△24	
06 退職給付支出	651	651	0	
08 法定福利費支出	7,019	6,871	148	
132 事業費支出	763	1,071	△308	
01 諸謝費支出	132	414	△282	
09 教養娯楽費支出	0	40	△40	
15 燃料費支出	5	20	△15	
18 消耗品用具備品費支出	60	37	23	
19 保険料支出	49	56	△7	
24 印刷費支出	517	504	13	
133 事務費支出	2,872	2,671	201	
01 福利厚生費支出	189	439	△250	
03 旅費交通費支出	308	11	297	
04 研修研究費支出	24	35	△11	
05 事務消耗品費支出	126	452	△326	
06 印刷製本費支出	141	24	117	
09 修繕費支出	120	30	90	
10 通信運搬費支出	210	245	△35	
11 会議費支出	26	27	△1	
13 業務委託費支出	385	381	4	
14 手数料支出	16	15	1	
15 保険料支出	289	244	45	
16 賃借料支出	18	23	△5	
18 租税公課支出	216	391	△175	
19 保守料支出	537	127	410	
20 渉外費支出	20	0	20	
21 諸会費支出	244	224	20	
22 雑支出	3	3	0	
141 助成金支出	740	860	△120	
01 助成金支出	740	860	△120	
事業活動支出計(2)	56,072	55,720	352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△418	△1,135	717	
202 施設整備等補助金収入	0	700	△700	
01 施設整備等補助金収入	0	700	△700	
施設整備等収入計(4)	0	700	△700	
147 固定資産取得支出	246	1,539	△1,293	
03 車輛運搬具取得支出	0	1,539	△1,539	
04 器具及び備品取得支出	246	0	246	
施設整備等支出計(5)	246	1,539	△1,293	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246	△839	593	
209 長期貸付金回収収入	400	400	0	
221 サービス区分間繰入金収入	1,401	1,662	△261	
その他の活動収入計(7)	1,801	2,062	△261	
152 長期貸付金支出	400	400	0	
164 サービス区分間繰入金支出	1,401	1,662	△261	
その他の活動支出計(8)	1,801	2,062	△261	

令和2年度 拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
子備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	△664	△1,974	1,310	
前期末支払資金残高(12)	664	1,974	△1,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要
184 經常経費補助金収入	2,384	2,404	△20	
04 共同募金配分金収入	2,384	2,404	△20	
187 事業収入	65	30	35	
01 参加費収入	65	30	35	
事業活動収入計(1)	2,449	2,434	15	
131 人件費支出	48	0	48	
01 役員報酬支出	48	0	48	
132 事業費支出	1,072	1,142	△70	
01 諸経費支出	192	200	△8	
02 給食費支出	138	90	48	
09 教養娯楽費支出	107	111	△4	
18 消耗器具備品費支出	452	478	△26	
19 保険料支出	97	101	△4	
20 賃借料支出	16	58	△42	
24 車輛費支出	70	104	△34	
133 事務費支出	908	858	50	
03 旅費交通費支出	5	70	△65	
06 印刷製本費支出	30	25	5	
10 通信運搬費支出	85	85	0	
11 会議費支出	6	10	△4	
12 広報費支出	567	567	0	
13 業務委託費支出	50	44	6	
14 手数料支出	2	1	1	
15 保険料支出	52	56	△4	
16 賃借料支出	6	0	6	
18 租税公課支出	52	0	52	
19 保守料支出	53	0	53	
141 助成金支出	421	434	△13	
01 助成金支出	421	434	△13	
事業活動支出計(2)	2,449	2,434	15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
子船費支出(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	

令和2年度 拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
186 受託金収入	22,256	23,081	△825	
02 市区町村受託金収入	22,256	23,081	△825	
187 事業収入	60	200	△140	
02 利用料収入	60	80	△20	
03 貸付料収入	0	120	△120	
	事業活動収入計(1)	22,316	23,281	△965
131 人件費支出	5,855	5,792	63	
02 職員給料支出	3,421	3,646	△225	
03 職員賞与支出	1,563	1,300	263	
06 退職給付支出	58	63	△5	
08 法定福利費支出	813	783	30	
132 事業費支出	6,538	7,291	△753	
14 水道光熱費支出	3,838	4,488	△650	
15 燃料費支出	2,263	2,246	17	
18 消耗器具備品費支出	329	434	△105	
20 貸付料支出	0	15	△15	
26 雑支出	108	108	0	
133 事務費支出	9,923	10,198	△275	
05 事務消耗品費支出	0	16	△16	
09 修繕費支出	239	285	△46	
10 通信運搬費支出	109	117	△8	
13 業務委託費支出	8,107	8,732	△625	
14 手数料支出	22	22	0	
16 賃借料支出	669	202	467	
18 租税公課支出	774	824	△50	
21 諸会費支出	3	0	3	
	事業活動支出計(2)	22,316	23,281	△965
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
202 施設整備等補助金収入	8,910	0	8,910	
01 施設整備等補助金収入	8,910	0	8,910	
	施設整備等収入計(4)	8,910	0	8,910
147 固定資産取得支出	8,910	0	8,910	
04 器具及び備品取得支出	8,910	0	8,910	
	施設整備等支出計(5)	8,910	8,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

令和 2年度 拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	7,558	8,012	△454	
02 市区町村受託金収入	7,558	8,012	△454	
187 事業収入	1,710	1,814	△104	
02 利用料収入	1,710	1,814	△104	
	9,268	9,826	△558	事業活動収入計(1)
131 人件費支出	720	1,200	△480	
04 非常勤職員給与支出	720	1,200	△480	
132 事業費支出	3,329	3,314	15	
06 保健衛生費支出	61	0	61	
18 消耗品費支出	33	33	0	
20 賃借料支出	474	497	△23	
24 車両費支出	1,051	968	83	
27 その他の事業費支出	1,710	1,816	△106	
133 事務費支出	5,219	5,312	△93	
03 旅費交通費支出	780	710	70	
09 修繕費支出	50	50	0	
10 通信運搬費支出	206	214	△8	
11 会議費支出	42	42	0	
13 業務委託費支出	3,860	4,048	△188	
15 保険料支出	91	76	15	
18 租税公課支出	190	172	18	
	9,268	9,826	△558	事業活動支出計(2)
	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
	0	0	0	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)

令和 2年度 拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	178,747	170,207	8,540	
02 居宅介護報酬収入	128,514	126,817	1,697	
01 (介護報酬収入)	115,159	113,980	1,179	
02 (利用者負担金収入)	13,355	12,837	518	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,427	22,303	5,124	
06 利用者等利用料収入	13,217	12,604	613	
07 その他の事業収入	9,589	8,483	1,106	
事業活動収入計(1)	178,747	170,207	8,540	
131 人件費支出	144,444	141,732	2,712	
02 職員給料支出	75,140	72,333	2,807	
03 職員賞与支出	26,260	25,200	1,060	
04 非常勤職員給与支出	21,362	23,697	△2,335	
06 退職給付支出	2,189	2,007	182	
08 法定福利費支出	19,493	18,495	998	
132 事業費支出	28,107	26,522	1,585	
02 給食費支出	7,073	7,181	△108	
03 介護用品費支出	145	60	85	
04 医薬品費支出	240	80	160	
06 保健衛生費支出	534	220	314	
09 教養娯楽費支出	94	63	31	
14 水道光熱費支出	6,726	7,495	△769	
15 燃料費支出	5,020	5,087	△67	
18 消耗器具備品費支出	691	1,011	△320	
19 保険料支出	159	195	△36	
20 賃借料支出	1,544	1,676	△132	
24 車両費支出	5,881	3,454	2,427	
133 事務費支出	7,569	6,143	1,426	
01 福利厚生費支出	707	634	73	
04 研修研究費支出	120	100	20	
05 事務消耗品費支出	160	126	34	
09 修繕費支出	401	30	371	
10 通信運搬費支出	351	390	△39	
13 業務委託費支出	3,827	3,593	234	
14 手数料支出	208	156	52	
15 保険料支出	491	309	182	
16 賃借料支出	13	13	0	
18 租税公課支出	203	86	117	
19 保守料支出	991	621	370	
20 渉外費支出	17	15	2	
21 雑会費支出	80	70	10	
事業活動支出計(2)	180,120	174,397	5,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,373	△4,190	2,817	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(4)=(4)-(5)	0	0	0	
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	
子働費支出(10)	1,542	0	1,542	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,915	△4,190	1,275	
前期末支払資金残高(12)	2,915	4,190	△1,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 經常経費補助金収入	3,175	2,916	259	
02 市区町村補助金収入	3,175	2,916	259	
187 事業収入	2,423	2,285	158	
02 利用料収入	2,423	2,285	158	
189 介護保険事業収入	10,194	10,484	△290	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,194	10,484	△290	
事業活動収入計(1)	15,792	15,685	127	
131 人件費支出	15,800	15,098	702	
02 職員給料支出	4,131	4,102	29	
03 職員賞与支出	1,453	1,423	30	
04 非常勤職員給与支出	7,866	7,289	597	
06 退職給付支出	81	81	0	
08 法定福利費支出	2,269	2,223	46	
132 事業費支出	1,236	1,060	176	
01 諸謝費支出	145	147	△2	
02 給食費支出	20	10	10	
06 保健衛生費支出	5	5	0	
18 消耗器具備品費支出	11	10	1	
19 保険料支出	106	130	△24	
24 車輦費支出	949	758	191	
133 事務費支出	734	673	61	
01 福利厚生費支出	105	105	0	
04 研修研究費支出	35	20	15	
05 事務消耗品費支出	50	45	5	
09 修繕費支出	110	55	55	
10 通信運搬費支出	53	45	8	
14 手数料支出	2	2	0	
15 保険料支出	124	148	△24	
18 租税公租支出	120	120	0	
19 保守料支出	132	130	2	
20 渉外費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	17,770	16,831	939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,978	△1,166	△812	
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	
子働費支出(10)	441	0	441	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,419	△1,166	△1,253	
前期末支払資金残高(12)	2,419	1,166	1,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	30,596	30,723	△127	
04 居宅介護支援介護料収入	26,200	26,337	△137	
07 その他の事業収入	4,396	4,386	10	
	事業活動収入計(1)	30,723	△127	
131 人件費支出	20,444	23,134	△2,690	
02 職員給料支出	7,226	13,413	△6,187	
03 職員賞与支出	2,485	4,587	△2,102	
04 非常勤職員給与支出	7,816	2,006	5,810	
06 退職給付支出	125	326	△201	
08 法定福利費支出	2,792	2,802	△10	
132 事業費支出	446	410	36	
15 燃料費支出	4	0	4	
18 消耗器具備品費支出	15	0	15	
19 保険料支出	53	65	△12	
24 車両費支出	374	345	29	
133 事務費支出	2,822	2,783	39	
01 福利厚生費支出	105	93	12	
04 研修研究費支出	30	78	△48	
05 事務消耗品費支出	314	322	△8	
07 水道光熱費支出	240	240	0	
09 修繕費支出	102	0	102	
10 通信運搬費支出	322	310	12	
13 業務委託費支出	0	54	△54	
14 手数料支出	5	5	0	
15 保険料支出	90	88	2	
16 賃借料支出	1,033	1,014	19	
18 租税公課支出	209	209	0	
19 保守料支出	372	370	2	
	事業活動支出計(2)	26,327	△2,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,884	4,396	2,488
	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)	6,884	4,396	2,488
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,884	4,396	2,488

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
183 寄附金収入	100	0	100	
02 經常経費寄附金収入	100	0	100	本会が行う組織運営等に対する寄附金
184 經常経費補助金収入	51,500	50,900	600	
02 市区町村補助金収入	51,500	50,900	600	法人運営事業補助金
01 市区町村補助金収入	51,500	50,900	600	5 管理・定期預金利息
199 受取利息配当金収入	5	0	5	
200 その他の収入	178	0	178	愛の協力運動会費集計事務費
04 雑収入	178	0	178	45,043円 ボランティア定額保険市町村事務費 17,000円 日赤協力金納入事務費 116,561円 計
			178,604円	
事業活動収入計(1)	51,783	50,900	883	
131 人件費支出	51,605	51,002	603	
01 役員報酬支出	294	279	15	会長(13,000円×12ヶ月) 156,000円 理事(3,000円×6名×2回) 36,000円 評議員(3,000円×9名×2回) 54,000円 監事(3,000円×2名×3回) 18,000円 評議員選任・解任委員会 (3,000円×2名×1回) 6,000円 町福祉大会等役員兼費(3,000円×3名) 9,000円 苦情解決委員会(3,000円×5名×1回) 15,000円 計
			294,000円	
02 職員給料支出	30,963	30,885	78	橋給(8名) 28,573,200円 通勤手当(7名) 439,200円 扶養手当(3名) 858,000円 寒冷地手当(8名) 451,000円 時間外手当(8名) 41,600円 管理職手当(3名) 600,000円 計
			30,963,000円	
03 職員賞与支出	10,878	10,516	362	期末手当(8名) 6,363,500円 勤勉手当(8名) 4,514,400円 計
			10,877,900円	
04 非常勤職員給与支出	1,800	1,800	0	賃金(1名) 1,680,000円 通勤手当(1名) 120,000円 計
			1,800,000円	
06 退職給付支出	651	651	0	県内社会福祉協議会職員退職共済(8名) 144,000円 福祉医療機構退職共済掛金(6名) 267,000円 中小企業勤労者退職共済掛金(2名) 240,000円 計

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
08 法定福利費支出	7,019	6,871	148	651,000円 148 社会保険料(9名) 6,618,373 労働保険料(9名) 400,117円 計 7,018,490円
132 事業費支出	340	204	136	3 職員用マスク 2,530円
18 消耗器具備品費支出	3	0	3	133 車検、代行手数料(4台) 336,882円
24 車輦費支出	337	204	133	
133 事務費支出	1,493	1,355	138	△250 職員定期健康診断料(9名) 171,000円 インフルエンザ予防接種料(9名) 18,000円 計 189,000円
01 福利厚生費支出	189	439	-250	3 職員研修費 60 事務用品等 100 車輦等修繕費 4 財務・会計顧問料 384,996円
04 研修研究費支出	3	0	3	1 FAX搬込基本料 13,200円 県内社協職員退職共済掛金振込手数料 984円 計 14,184円
05 事務消耗品費支出	60	0	60	97 自動車任意保険料(5台) 121,030円 自賠責保険料(4台) 92,560円 計 213,590円
09 修繕費支出	100	0	100	1 監理現場使用料 213,590円
13 業務委託費支出	385	381	4	△98 消費税及び地方消費税 22,640円 自動車税(2台) 28,600円 重量税、印紙代(2台) 33,600円 計 84,840円
14 手数料支出	15	14	1	180 ビジネスセキョリテイナー更新料 16,500円 複合機保守整備料 180,000円 計 196,500円
15 保険料支出	214	117	97	20 見舞品等 189,152円 県社会福祉協議会 189,152円 県社会保険協会 14,000円 介護労働安定センター会費 20,000円 計 223,152円
16 賃借料支出	1	0	1	
18 租税公課支出	85	183	-98	
19 保守料支出	197	17	180	
20 渉外費支出	20	0	20	
21 諸会費支出	224	204	20	
事業活動支出計(2)	53,438	52,561	877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,655	△1,661	6	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	246	0	246	
04 器具及び備品取得支出	246	0	246	デスクトップパソコン入替(事務1台) 245,300円
施設整備等支出計(5)	246	0	246	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246	0	△246	
221 サービス区分繰入金収入	1,401	1,661	△260	地域福祉事業繰入金(後見報酬) 1,400,000円 小口資金貸付事業繰入金(預金利息) 1,000円 計 1,401,000円
その他の活動収入計(7)	1,401	1,661	△260	
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)	1,401	1,661	△260	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	0	△500	
前期未支払資金残高(12)	500	0	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	1,721	1,762	△41	
01 一般会費収入	1,236	1,263	△27	前年度実績の9.5%
02 賛助会費収入	142	164	△22	"
03 特別会費収入	343	335	8	"
183 寄附金収入	0	10	△10	
02 經常経費寄附金収入	0	10	△10	
187 事業収入	1,720	1,240	480	後見報酬
02 利用料収入	1,715	1,235	480	1,680,000円 さきエール利用料 35,000円 計
				1,715,000円
03 賃貸料収入	5	5	0	除雪機賃貸料
199 受取利息配当金収入	0	1	△1	
200 その他の収入	0	193	△193	
04 雑収入	0	193	△193	
	3,441	3,206	235	
				△434
132 事業費支出	333	767	△434	
01 諸謝費支出	132	414	△282	【災害ネットワーク整備推進事業】 アドバイザー謝金 (@10,000×3回) 30,000円 【法人後見事業】 委員報酬 102,000円 計 132,000円
09 教養娯楽費支出	0	40	△40	除雪機燃料代
15 燃料費支出	5	20	△15	【地域ふれあいサロン事業】 コピー用紙、他 10,000円 【みんなできさエール事業】 クオカード (@1,040×35枚) 36,400円 その他消耗品 10,000円 計 56,400円
18 消耗器具備品費支出	57	37	20	
19 保険料支出	49	56	△7	サロン活動保険料 48,100円
24 印刷費支出	90	200	△110	ガソリン代
133 事務費支出	1,132	1,054	78	
03 旅費交通費支出	308	11	297	推進員、委員旅費 地域ふれあいサロン事業 240,000円 法人後見事業 18,000円 災害ネットワーク整備推進事業 50,000円 計 308,000円
04 研修研究費支出	6	20	△14	職員研修参加費、旅費
05 事務消耗品費支出	37	410	△373	後見システムソフト、他 36,400円
06 印刷製本費支出	141	24	117	社協会費封筒印刷代 39,600円 サロンリーフレット 101,200円 計 140,800円
09 修繕費支出	20	30	△10	車両、除雪機修理代
10 通信運搬費支出	132	175	△43	ホームページ利用料 (@6,600×12月) 79,200円 電話料 25,000円 切手代

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
11 会議費支出	26	27	△1	26,980円 計 131,180円 地域ふれあいサロン事業
				16,000円 法人後見事業 5,000円 災害ネットワーク整備推進事業 5,000円 計 26,000円
15 保険料支出	75	127	△52	自動車任意保険料(1台) 18,940円 除雪機保険料(5台) 55,200円 計 74,140円
16 賃借料支出	0	6	△6	
18 租税公課支出	124	201	△77	消費税及び地方消費税 115,000円 収入証紙、印紙代 9,000円 計 124,000円
19 保守料支出	240	0	240	総合機保守整備料
21 諸会費支出	20	20	0	ホームページ管理運営費別年会費
22 雑支出	3	3	0	神明神社御神輿祝儀 (大人2,000円、子供1,000円)
141 助成金支出	740	860	△120	
01 助成金支出	740	860	△120	
01 助成金支出	740	860	△120	地域ふれあいサロン事業活動費
				事業活動支出計(2) 2,205
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,236
202 施設整備等補助金収入	0	700	△700	
01 施設整備等補助金収入	0	700	△700	
				施設整備等収入計(4) 0
147 固定資産取得支出	0	1,539	△1,539	
03 車両運搬具取得支出	0	1,539	△1,539	
				施設整備等支出計(5) 0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0
221 サービス区分間繰入金収入	0	△839	△839	
				その他の活動収入計(7) 0
164 サービス区分間繰入金支出	1,400	1,661	△261	法人運営事業繰入金(後見報酬)
				その他の活動支出計(8) 1,400
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △1,400
				子御費支出(10) 0
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △164
				前期末支払資金残高(12) 164
				当期末支払資金残高(11)+(12) 0

令和 2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
199 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
事業活動収入計(1)	1	1	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
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	
209 長期貸付金回収収入	400	400	0	償還金
その他の活動収入計(7)	400	400	0	
152 長期貸付金支出	400	400	0	貸付金
164 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	法人運営事業繰入金(預金利息)
その他の活動支出計(8)	401	401	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	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	

令和 2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	37	37	0	
05 都道府県社協受託金収入	37	37	0	
01 都道府県社協受託金収入	37	37	0	新潟県社会福祉協議会受託金 <市町村社協事務費> 7,000円 <臨時特例つなぎ資金市町村社協事務費> 5,000円 <備前指導等経費> 25,000円 計 37,000円
事業活動収入計(1)	37	37	0	
133 事務費支出	37	37	0	
05 事務消耗品費支出	10	20	△10	事務用消耗品 10 電話料等 19,000円 切手代 1,000円 計 20,000円
10 通信運搬費支出	20	10	10	
18 租税公課支出	7	7	0	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	37	37	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
子備費支出(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	

令和 2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	225	296	△71	
05 都道府県社会福祉受託金収入	225	296	△71	
01 都道府県社会福祉受託金収入	225	296	△71	県社会福祉受託金 225,000円
187 事業収入	167	145	22	
02 利用料収入	167	145	22	利用者負担金 159,924円 貸金庫利用料 7,200円 計 167,124円
	392	441	△49	
事業活動収入計(1)				
131 人件費支出	92	116	△24	
04 非常勤職員給与支出	92	116	△24	生活支援員報酬(3名) 91,400円
132 事業費支出	90	100	△10	
24 車両費支出	90	100	△10	ガソリン代(1台)
133 事務費支出	210	225	△15	
04 研修研究費支出	15	15	0	研究会参加費等
05 事務消耗品費支出	19	22	△3	事務消耗品
10 通信運搬費支出	58	60	△2	電通料 47,000円 切手代 11,000円 計 58,000円
14 手数料支出	1	1	0	利用料口座振替手数料 660円
16 賃借料支出	17	17	0	貸金庫使用料 16,500円
19 保守料支出	100	110	△10	複合機保守整備料
	392	441	△49	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
子細費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 サービス区分募金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 經常運営補助金収入	2,384	2,404	△20	
04 共同募金配分金収入	2,384	2,404	△20	
01 一般募金配分金収入	2,384	2,404	△20	令和2年度事業費配分子定額(B配分)
187 事業収入	65	30	35	2,384,619円
01 参加費収入	65	30	35	【おんぼくキッズサロン】 参加費 51,000円 【ボランティアセンター事業】 ボランティア交流会参加費 14,000円 計 65,000円
事業活動収入計(1)				
	2,449	2,434	15	
131 人件費支出	48	0	48	
01 役員報酬支出	48	0	48	【ボランティアセンター事業】 運営委員報酬(＠3,000×8名×2回)
132 事業費支出	1,072	1,142	△70	
01 諸謝費支出	192	200	△8	【町社会福祉大会】 講師・ボランティアサロン謝礼 100,000円 【ボランティアセンター事業】 研修講師謝金 80,000円 【おんぼくキッズサロン】 3B体操(ヨダ講師)講師謝金 12,000円 計 192,000円
02 給食費支出	138	90	48	【町社会福祉大会】 講師昼食代等 3,000円 【ボランティアセンター事業】 ボランティア交流会お茶代 20,000円 【おんぼくキッズサロン】 食材料費 100,000円 【温泉サービス】 弁当代補助 15,000円 計 138,000円
09 教養娯楽費支出	107	111	△4	【おんぼくキッズサロン】 遊具代 20,000円 クリスマス会プレゼント代(＠700×50人) 35,000円 絵本代(＠800×40人) 32,000円 夕涼み会景品・花火代 20,000円 計 107,000円
18 消耗器具備品費支出	452	478	△26	【花いっぱい運動事業】 花苗、培養土等 356,000円 【町社会福祉大会】 記念品代 8,100円 花代 7,000円 その他消耗品 16,900円 【ボランティアセンター事業】 消耗品代 23,000円

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
19 保険料支出	97	101	△4	【おんぼくキッズサロン】 制作活動用消耗品、他 41,000円 計 452,000円
20 貸借料支出	16	58	△42	【おんぼくキッズサロン】 かき氷機借用料 2,000円 【温泉サービス】 入浴料、部屋代 14,000円 計 96,502円
24 車両費支出	70	104	△34	【ボランテニアアセンダー事業】 基幹燃料代
133 事務費支出	908	858	50	
03 旅費交通費支出	5	70	△65	【ボランテニアアセンダー事業】 ボランテニア研修会講師交通費
06 印刷製本費支出	30	25	5	【町社会福祉大会】 表紙状印刷 (@6,000×5名)
10 通信運搬費支出	85	85	0	【ボランテニアアセンダー事業】 切手、ハガキ代、電話料 45,000円 【タクシー利用料助成事業】 切手代 5,000円
11 会議費支出	6	10	△4	【社協だより「よつば」発行】 運営委員会
12 広報費支出	567	567	0	【社協だより「よつば」発行】 566,500円
13 業務委託費支出	50	44	6	【町社会福祉大会】 たんぽぽ喫茶コーナー設置費 49,500円
14 手数料支出	2	1	1	【おんぼくキッズサロン】 振込手数料等 1,000円 【ボランテニアアセンダー事業】 振込手数料等 1,000円 計 2,000円
15 保険料支出	52	56	△4	【ボランテニアアセンダー事業】 共済ハイエース自賠責保険料 (1台)
16 賃借料支出	6	0	6	【ボランテニアアセンダー事業】 講師送迎に伴う高速代
18 租税公課支出	52	0	52	【ボランテニアアセンダー事業】 共済ハイエース自動車税
19 保守料支出	53	0	53	【ボランテニアアセンダー事業】 複合機保守整備料
141 助成金支出	421	434	△13	

令和 2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
01 助成金支出	421	434	△13	
01 助成金支出	421	434	△13	【タクシー利用補助事業】 タクシー券 (@550×370枚) 55人予定 240,500円 【団体・地域補助事業】 町老人クラブ連合会 60,000円 町身体障害者福祉協会 60,000円 手をつなぐ育成会 60,000円 計 420,500円
事業活動支出計(2)	2,449	2,434	15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	

令和 2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	4,774	5,399	△625	
02 市区町村受託金収入	4,774	5,399	△625	
01 市区町村受託金収入	4,774	5,399	△625	施設指定管理料
事業活動収入計(1)	4,774	5,399	△625	4,774,000円
132 事業費支出	2,956	3,563	△607	電気
14 水道光熱費支出	1,746	2,286	△540	1,233,624円 ガス 116,556円 水道 395,004円 計
15 燃料費支出	1,136	1,143	△7	灯油 1,135,764円
18 消耗器具備品費支出	60	120	△60	施設設備消耗品
26 雑支出	14	14	0	NHK放送受信料 13,990円
133 事務費支出	1,818	1,836	△18	施設修繕費
09 修繕費支出	41	50	△9	FAX、電話料
10 通信運搬費支出	109	117	△8	自動ドア保守点検料 88,000円 警備委託料 272,676円 消防設備点検料 70,312円 ボイラー定期点検料 90,640円 浄化槽維持管理費 462,000円 環境整備事業委託料(冬囲、解体) 43,505円 清掃作業委託料 93,687円 床面等清掃作業委託料 200,530円 計
13 業務委託費支出	1,322	1,336	△14	1,321,350円 浄化槽法定11条検査料 12,600円 計
14 手数料支出	13	13	0	ガスキョップレンドル料 22,880円 電話機リース料 160,704円 計 183,584円
16 貸借料支出	184	145	39	消費税及び地方消費税 147,870円 契約雪印紙代 400円 計 148,270円
18 租税公課支出	149	175	△26	
事業活動支出計(2)	4,774	5,399	△625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
子簡費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	1,639	1,918	△279	
02 市区町村受託金収入	1,639	1,918	△279	
01 市区町村受託金収入	1,639	1,918	△279	施設指定管理料 1,639,000円
事業活動収入計(1)	1,639	1,918	△279	
132 事業費支出	59	62	△3	
14 水道光熱費支出	12	10	2	公園電気料
15 燃料費支出	6	15	△9	機械(芝刈機、除雪機) 燃料代
18 消耗器具備品費支出	26	22	4	施設消耗品
26 雑支出	15	15	0	NHK放送受信料
133 事務費支出	1,580	1,856	△276	
09 修繕費支出	50	40	10	施設設備修繕費
13 業務委託費支出	1,214	1,647	△433	清掃業務委託料 121,330円 浄化槽維持管理委託料 303,809円 消防設備保守点検料 116,380円 ろ過装置点検作業料 85,800円 真空ヒーター点検作業料 85,800円 配管洗浄作業料 139,700円 浴缶カビ取り洗浄作業料 71,500円 自動ドア保守点検料 88,000円 エアコン保守点検料 88,000円 公園整備委託料 113,113円 計 1,213,432円
14 手数料支出	9	9	0	浄化槽法定検査料 8,800円
16 賃借料支出	197	57	140	電話機リース料(更新) 196,680円
18 租税公課支出	110	103	7	消費税及び地方消費税等 109,247円 契約書印紙代 200円 計 109,447円
事業活動支出計(2)	1,639	1,918	△279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
子/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	

令和2年度 サークル区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
186 委託金収入	8,954	8,998	56	
02 市区町村委託金収入	8,954	8,998	56	
01 市区町村委託金収入	8,954	8,998	56	施設指定管理料
187 事業収入	60	80	△20	8,954,000円
02 利用料収入	60	80	△20	△20 入居者入居料(◎5,000×1名×12ヶ月)
191 人件費支出	9,014	8,978	36	
02 職員給料支出	5,855	5,792	63	俸給(1名、9ヶ月分) 2,857,500円
	3,421	3,646	△225	通勤手当(1名、9ヶ月分) 63,900円 扶養手当(1名、9ヶ月分) 463,500円 寒冷地手当(1名、2ヶ月分) 35,600円 計 3,420,500円
03 職員賞与支出	1,563	1,300	263	期末手当(1名) 959,400円 勤労手当(1名) 603,250円 計 1,562,650円
06 退職給付支出	58	63	△5	県民間社会福祉職員退職共済掛金(1名、9ヶ月分) 13,500円 福祉区療養院退職共済掛金(1名) 44,500円 計 58,000円
08 法定租利費支出	813	783	30	社会保険料(1名、9ヶ月分) 753,770円 労働保険料(1名、9ヶ月分) 56,597円 計 812,367円
132 事業費支出	30	65	△35	
18 消耗器具備品費支出	30	50	△20	施設整備等消耗品
20 賃借料支出	0	15	△15	
133 事務費支出	3,129	3,121	8	
05 事務消耗品費支出	0	16	△16	施設受付業務委託料(宿・日世)
13 業務委託費支出	2,796	2,735	61	2,795,485円
18 租税公課支出	330	370	△40	消費税及び地方消費税等 328,166円 契約書印紙代 1,000円 計 329,166円
21 諸会費支出	3	0	3	県社会福祉協議会 2,600円
	9,014	8,978	36	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
188 受託金収入	297	368	△71	
02 市区町村受託金収入	297	368	△71	
01 市区町村受託金収入	297	368	△71	施設指定管理料 297,000円
事業活動収入計(1)	297	368	△71	
132 事業費支出	227	308	△81	電気 98,064円 水道 26,400円 ガス 11,000円 社 135,464円
14 水道光熱費支出	136	138	△2	
15 燃料費支出	29	100	△71	灯油
18 消耗器具備品費支出	47	55	△8	スーパータオル、他
26 雑支出	15	15	0	NHK受信料
133 事務費支出	70	60	10	
09 修繕費支出	48	24	24	施設修繕費
13 業務委託費支出	8	8	0	消防設備点検 7,480円
18 租税公課支出	14	28	△14	
事業活動支出計(2)	297	368	△71	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	2,267	2,745	△478	
02 市区町村受託金収入	2,267	2,745	△478	
01 市区町村受託金収入	2,267	2,745	△478	令和2年度事業受託金 2,267,100円
事業活動収入計(1)	2,267	2,745	△478	
131 人件費支出	720	1,200	△480	
04 非常勤職員給与支出	720	1,200	△480	通勤員賃金(1名) 668,000円 通勤手当(1名) 51,600円 計 719,600円
132 事業費支出	1,225	1,247	△22	
20 賃借料支出	474	497	△23	車両リース料(鹿瀬)
24 車両費支出	751	750	1	1 燃料代(津川2台) 558,804円 消耗品 12,821円 車検整備費、代行手数料(津川) 106,161円 車検整備費の一部(上川) 73,000円 計 750,786円
133 事務費支出	322	298	24	
09 修繕費支出	50	50	0	車両修繕費
10 通信運搬費支出	6	14	△8	携帯電話料
15 保険料支出	91	76	15	自動車任意保険料(津川、鹿瀬1/2) 38,560円 自動車自賠責保険料(津川、上川) 51,660円 計 90,220円
18 租税公課支出	175	158	17	消費税及び地方消費税 110,200円 資産税(津川、上川) 62,400円 車検印紙代(津川、上川) 2,400円 計 175,000円
事業活動支出計(2)	2,267	2,745	△478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
子備費支出(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	

令和2年度 サ-ビス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	113	102	11	
02 市区町村受託金収入	113	102	11	
01 市区町村受託金収入	113	102	11	令和2年度事業受託金 113、960円
187 事業収入	10	8	2	
02 利用料収入	10	8	2	2利用者負担金 (@250×40人)
事業活動収入計(1)	123	110	13	
132 事業費支出	10	9	1	
27 その他の事業費支出	10	9	1	1利用者負担金 (@250×40人) 町納入額
133 事務費支出	113	101	12	
13 業務委託費支出	100	88	12	12役員慰労作業費 (2,500円×40人)
18 租税公課支出	13	13	0	0消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	123	110	13	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
子働費支出(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	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	22	21	1	
02 市区町村受託金収入	22	21	1	
01 市区町村受託金収入	22	21	1	令和2年度事業受託金 22,990円
事業活動収入計(1)	22	21	1	
139 事務費支出	22	21	1	
13 業務委託費支出	20	20	0	出張訪問委託料(1,000円×20人)
18 租税公課支出	2	1	1	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	22	21	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
186 受託金収入	5,156	5,144	12	
02 市区町村受託金収入	5,156	5,144	12	
01 市区町村受託金収入	5,156	5,144	12	令和2年度事業受託金 5,156,250円
187 事業収入	1,700	1,806	△106	
02 利用料収入	1,700	1,806	△106	利用者負担金 (@250×68人×100袋)
	事業活動収入計(1)	6,856	△94	
189 事業費支出	2,094	2,058	36	
06 保健衛生費支出	61	0	61	消薬票
18 消耗器具備品費支出	33	33	0	包装紙、他
24 車両費支出	300	218	82	ガソリン代
27 その他の事業費支出	1,700	1,807	△107	利用者負担金町納入額 (@250×68人×100袋)
133 事務費支出	4,762	4,892	△130	
03 旅費交通費支出	780	710	70	配達ボランティア交通費 (@600×13人×100回)
10 通信運搬費支出	200	200	0	電通送料
11 会議費支出	42	42	0	配達ボランティア連絡会議 (@550×75人)
13 業務委託費支出	3,740	3,940	△200	配食用弁当代 (@550×68人×100袋)
	事業活動支出計(2)	6,856	△94	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

令和 2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	68,004	63,084	4,920	
02 居宅介護料収入	46,631	44,265	2,366	
01 (介護報酬収入)	41,629	39,682	1,947	
01 介護報酬収入	41,629	39,682	1,947	介護報酬 41,629,781円
02 (利用者負担金収入)	5,002	4,583	419	
01 介護負担金収入(公費)	58	0	58	公費請求額 58,558円
02 介護負担金収入(一般)	4,944	4,583	361	利用者負担金 4,944,937円
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,665	8,488	2,177	
01 事業費収入	9,554	7,569	1,985	介護報酬 9,554,751円
02 事業負担金収入(公費)	47	71	△24	公費請求額 47,807円
03 事業負担金収入(一般)	1,064	848	216	利用者負担金 1,064,092円
06 利用者等利用料収入	5,385	4,836	549	
04 食費収入(公費)	130	156	△26	実費徴収額(食事代) 130,560円
05 食費収入(一般)	5,255	4,680	575	実費徴収額(食事代) 5,255,040円
07 その他の事業収入	5,323	5,495	△172	
03 受託事業収入	5,323	5,495	△172	介護サービス業務委託料(きりん荘) 5,323,032円
事業活動収入計(1)	68,004	63,084	4,920	
131 人件費支出	50,357	49,547	810	
02 職員給料支出	24,716	24,174	542	職員俸給(7名) 22,582,200円 通勤手当(5名) 4,777,600円 扶養手当(2名) 6,000,000円 住居手当(2名) 510,000円 時間外手当(7名) 50,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(7名) 376,200円 計 24,716,000円
03 職員賞与支出	8,566	8,322	244	期末手当(7名) 5,003,700円 勤勉手当(7名) 3,561,550円 計 8,565,250円
04 非常勤職員給与支出	9,469	9,680	△211	賃金(4名) 7,742,400円 通勤手当(1名) 120,000円 時間外手当(4名) 232,272円 特別手当(3名) 1,374,000円 計 9,468,672円
06 退職給付支出	718	718	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金(10名) 180,000円 福祉医療機構退職共済掛金(4名) 178,000円 中小企業勤労者退職共済掛金(3名) 360,000円 計 718,000円

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
08 法定福利費支出	6,888	6,653	235	235 社会保険料 (11名) 6,496,621円 労働保険料 (11名) 390,408円 計
132 事業費支出	11,741	10,642	1,099	182 利用者食事代 3,009,600円
02 給食費支出	3,010	2,828	182	20 大人用体拭き、他
03 介護用品費支出	70	50	20	50 吸引カテーテル、他
04 医薬品費支出	100	50	50	50 イソゾロ、他
06 保健衛生費支出	120	70	50	10 色鉛筆、他
09 栄養炊菜費支出	30	20	10	△332 電気 937,260円 水道 1,659,216円 ガス 530,172円 計
14 水道光熱費支出	3,127	3,459	△332	201 灯油 3,126,648円
15 燃料費支出	2,548	2,347	201	20 施設設備等消耗品
18 消耗器具備品費支出	291	271	20	△11 施設損害保険料
19 保険料支出	54	65	△11	26 AEDリース料 59,400円 寝具類賃借料等 298,903円 計
20 賃借料支出	359	333	26	358,303円
24 車両費支出	2,032	1,149	883	燃料代 (3台) 1,361,988円 車検、代行手数料 497,540円 車両消耗品 171,541円 計
133 事務費支出	4,364	4,003	361	27 職員定期健康診断料 (11名) 173,000円 インフルエンザ予防接種料 (11名) 22,000円 計
01 福利厚生費支出	195	168	27	195,000円
04 研修研究費支出	50	70	△20	研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	100	80	20	20 事務用消耗品
09 修繕費支出	30	10	20	20 車輛等修繕費
10 通信運搬費支出	105	108	△3	△3 電話料 94,392円 切手代 10,000円 計
13 業務委託費支出	3,017	2,929	88	88 厨房管理費 2,956,800円 浴槽水質検査料 28,600円 スチームコンベクション保守料 30,800円 計
14 手数料支出	137	95	42	介護サービス情報公表事務手数料 4,500円 口座振替手数料 132,000円 計

令和 2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
15 保険料支出	132	99		33 自動車任意保険料(3台) 80,330円 自賠責保険料(2台) 51,660円 計 131,990円
18 租税公課支出	73	27		46 重量税(2台) 70,200円 印紙代(2台) 2,400円 計 72,600円
19 保守料支出	471	372		99 複合機保守料 338,916円 システム保守料 132,000円 計 470,916円
20 渉外費支出	5	5		0 見舞金等
21 謝会費支出	49	40		9 県老人福祉施設協議会 22,000円 県社会福祉協議会 3,800円 日本看護協会 5,000円 果香園協会 6,000円 池川地区安全運転管理者協会 7,000円 町老人福祉施設連絡協議会 5,000円 計 48,800円
	66,462	64,192	2,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)	1,542	△1,108	2,650	
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)	1,542	0	1,542	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,108	1,108	
前期末支払資金残高(12)	0	1,108	△1,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	53,993	48,933	4,960	
02 居宅介護料収入	36,344	35,121	1,223	
01 (介護報酬収入)	32,710	31,609	1,101	
01 介護報酬収入	32,710	31,609	1,101	介護報酬
02 (利用者負担金収入)	3,634	3,512	122	32,710, 049円
02 介護負担金収入(一般)	3,634	3,512	122	利用者負担金
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,938	7,174	2,764	3,634, 450円
01 事業費収入	8,945	6,457	2,488	介護報酬
03 事業負担金収入(一般)	993	717	276	8,945, 263円
06 利用者等利用料収入	3,345	3,650	△305	利用者負担金
05 食費収入(一般)	3,345	3,650	△305	993, 918円
07 その他の事業収入	4,266	2,988	1,278	実費徴収額(食事代)
03 委託事業収入	4,266	2,988	1,278	3,345, 600円
事業活動収入計(1)	53,993	48,933	4,960	
131 人件費支出	46,283	43,347	2,936	職員俸給(7名)
02 職員給料支出	22,685	24,108	△1,423	21,366, 000円
				通勤手当(7名)
				570, 000円
				扶養手当(1名)
				360, 000円
				時間外手当(7名)
				50, 000円
				寒冷地手当(7名)
				338, 200円
				計
				22,684, 200円
03 職員賞与支出	8,235	8,426	△191	期末手当(7名)
				4,866, 760円
				通勤手当(7名)
				3,367, 940円
				計
				8,234, 700円
04 非常勤職員給与支出	8,530	4,986	3,544	賃金(4名)
				7,490, 400円
				通勤手当(4名)
				278, 880円
				特別手当(2名)
				760, 000円
				計
				8,529, 280円
06 退職給付支出	740	664	76	県民間社会福祉職員退職共済掛金(7名)
				126, 000円
				福祉医療機構退職共済掛金(3名)
				133, 500円
				中小企業勤労者退職共済掛金(4名)
				480, 000円
				計
				739, 500円
08 法定福利費支出	6,093	5,163	930	社会保険料(10名)
				5,766, 622円
				労働保険料(11名)
				326, 009円
				計
				6,092, 631円
132 事業費支出	5,806	6,086	△280	
02 給食費支出	1,507	1,795	△288	給食材料費
				1,506, 780円
03 介護用品費支出	72	0	72	介護用品等
04 医薬品費支出	48	10	38	医薬品等
06 保健衛生費支出	192	50	142	消毒薬等

令和 2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
09 雑費取扱費支出	24	3	21	クリスマス・忘年会用品等
14 水道光熱費支出	796	956	△160	電気 水道 562,044円 179,964円 ガス 53,100円 計 795,108円
15 燃料費支出	518	494	24	灯油 517,464円
18 消耗器具備品費支出	200	591	△391	施設設備等消耗品 199,600円
19 保険料支出	53	65	△12	施設損保保険料 52,860円
20 賃借料支出	924	923	1	車両リース料(2台) 863,808円 AEDリース料 59,400円 計 923,208円
24 車両費支出	1,472	1,199	273	燃料代(4台) 875,868円 車検、代行手数料(2台) 347,622円 消耗品 248,320円 計 1,471,810円
133 事務費支出	1,804	1,169	635	
01 福利厚生費支出	251	217	34	職員定期健康診断料(11名) 197,000円 インフルエンザ予防接種料(11名) 22,000円 検便培養検査料(3名) 31,680円 計 250,680円
04 研修研究費支出	50	20	30	研究会参加費等
05 事務消耗品費支出	60	46	14	事務用消耗品
09 修繕費支出	371	10	361	施設等修繕費 320,380円 車両修繕費 50,000円 計 370,380円
10 通信運搬費支出	61	64	△3	電話料 49,620円 切手、ハガキ代 11,240円 計 60,860円
13 業務委託費支出	493	353	140	厨房食品衛生検査料 205,920円 浴槽水質検査料 28,600円 シューリネン代 94,248円 浴室清掃作業料 43,200円 特殊浴槽点検料 32,450円 自動ドア保守点検料 88,000円 計 492,418円
14 手数料支出	33	22	11	介護サービス情報公表事務手数料

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				4,500円 口座振替手数料 27,660円 計 32,160円
15 保険料支出	173	104	69	69 自賠責保険料(2台) 55,960円 任意保険料(4台) 116,830円 計 172,790円
16 賃借料支出	13	13	0	0 ヤットリース料 12,298円
18 租税公課支出	69	43	26	26 重量税、印紙代(2台) 68,600円
19 保守料支出	201	249	△48	△48 システム保守料 132,000円 コピー機保守整備料 68,880円 計 200,880円
20 渉外費支出	5	5	0	0 見舞品等
21 諸会費支出	24	23	1	1 県社会福祉協議会 3,800円 県老人福祉施設連絡協議会 20,000円 計 23,800円
	53,893	50,602	3,291	
事業活動支出計(2)	0	△1,669	1,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
子備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,669	1,669	
前期末支払資金残高(12)	0	1,669	△1,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	56,850	58,190	△1,340	
02 居宅介護料収入	45,539	47,431	△1,892	
01 (介護報酬収入)	40,820	42,889	△1,869	
01 介護報酬収入	40,820	42,889	△1,869	介護報酬 40,820,625円
02 (利用者負担金収入)	4,719	4,742	△23	
01 介護負担金収入(公費)	184	199	△15	公費請求額 184,596円
02 介護負担金収入(一般)	4,535	4,543	△8	利用者負担金 4,535,625円
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,824	6,641	183	
01 事業費収入	6,121	5,978	143	介護報酬 6,121,189円
02 事業負担金収入(公費)	23	140	△117	公費請求額 23,891円
03 事業負担金収入(一般)	680	523	157	利用者負担金 680,132円
06 利用者等利用料収入	4,487	4,118	369	
04 食費収入(公費)	97	335	△238	実費徴収額(食事代) 97,920円
05 食費収入(一般)	4,390	3,783	607	実費徴収額(食事代) 4,390,080円
事業活動収入計(1)				
131 人件費支出	56,850	58,190	△1,340	
02 職員給料支出	47,804	48,838	△1,034	
	27,739	24,051	3,688	職員俸給(9名) 26,190,000円 通勤手当(8名) 548,100円 共済手当(2名) 310,500円 時間外手当(9名) 50,000円 管理職手当(2名) 240,000円 寒冷地手当(9名) 400,000円 計 27,738,600円
03 職員賞与支出	9,459	8,452	1,007	期末手当(8名) 5,478,980円 勤勉手当(8名) 3,979,170円 計 9,458,150円
04 非常勤職員給与支出	3,363	9,031	△5,668	賃金(2名) 3,314,400円 通勤手当(2名) 48,000円 計 3,362,400円
06 退職給付支出	731	625	106	県民間社会福祉職員退職共済掛金(9名) 148,500円 福祉医療機構機轉退職共済掛金(5名) 222,500円 中小企業勤労者退職共済掛金(3名) 360,000円 計 731,000円
08 法定福利費支出	6,512	6,679	△167	社会保険料(11名) 6,151,202円 労働保険料(11名) 360,689円 計 6,511,891円
132 事業費支出	10,560	9,794	766	
02 給食費支出	2,556	2,558	△2	給食材料費 2,555,280円

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
03 介護用品費支出	3	10	△7	介護用品
04 医薬品費支出	92	20	72	医薬品
06 保健衛生費支出	222	100	122	消毒薬等
09 救急救災費支出	40	40	0	敬老会行事記念品等
14 水道光熱費支出	2,803	3,080	△277	電文
				1,750,116円
				水道
				521,172円
				ガス
				530,880円
				計
				2,802,168円
15 燃料費支出	1,954	2,246	△292	灯油
18 消耗器具備品費支出	200	149	51	施設設備等消耗品
19 保険料支出	52	65	△13	施設検査保険料
20 賃借料支出	261	420	△159	車庫リース料
				98,000円
				AEDリース料
				59,400円
				電話機リース料
				20,512円
				リース代
				82,296円
				計
				260,208円
24 車両費支出	2,377	1,106	1,271	燃料代(4台)
				1,188,336円
				車検、代行手数料(3台)
				792,446円
				車両消耗品(タイヤ等)
				395,276円
				計
				2,376,058円
133 事務費支出	1,401	971	430	
01 福利厚生費支出	261	249	12	職員定期健康診断料(11名)
				209,000円
				インフルエンザ予防接種料(11名)
				22,000円
				検便培養検査料(3名)
				30,000円
				計
				261,000円
04 研修研究費支出	20	10	10	研修会参加費、旅費等
09 修繕費支出	0	10	△10	施設等修繕費
10 通信運搬費支出	185	218	△33	電話料
				157,392円
				インターネット利用料
				17,424円
				切手代
				10,000円
				計
				184,816円
13 業務委託費支出	317	311	6	個別衛生検査料
				205,920円
				浴槽水質検査料
				57,200円
				特殊浴槽検査料
				52,920円
				計
				316,040円
14 手数料支出	38	39	△1	介護サービス情報公表事務手数料
				4,500円
				利用料等口座振替手数料
				33,480円
				計
				37,980円
15 保険料支出	186	106	80	自動車自賠責保険料(2台)

令和 2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
18 租税公課支出	61	16	45	51,660円 自動車任意保険料(4台) 133,430円 計 185,090円
19 保守料支出	319	0	319	45 車両重量税、印紙代 60,400円 319 介護保険業務システム保守料 132,000円 複写機保守整備料 186,888円 計 318,888円
20 渉外費支出	7	5	2	2 見舞品 5,000円 敬老会ボランティア茶菓子代 2,000円 計 7,000円
21 諸会費支出	7	7	0	興老人福祉施設連絡協議会 6,400円
			162	
	59,765	59,603		
事業活動支出計(2)			162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,915	△1,413	△1,502	
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	
子卸費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,915	△1,413	△1,502	
前期未支払資金残高(12)	2,915	1,413	1,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
189 介護保険事業収入	10,194	10,484	△290	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,194	10,484	△290	
01 事業費収入	9,175	9,436	△261	介護報酬
03 事業負担金収入(一般)	1,019	1,048	△29	9,175, 464円 利用者負担金 1,019, 496円
事業活動収入計(1)	10,194	10,484	△290	
131 人件費支出	11,318	10,621	697	
02 職員給料支出	4,131	4,102	29	職員俸給(1名) 3,843, 300円 扶養手当(1名) 78, 000円 管理職手当(1名) 120, 000円 寒冷地手当(1名) 89, 000円 計
03 職員賞与支出	1,453	1,423	30	4,130, 300円 期末手当(1名) 846, 300円 勤勉手当(1名) 606, 100円 計
04 非常勤職員給与支出	4,002	3,405	597	1,452, 400円 賃金(2名) 3,368, 800円 通勤手当(1名) 103, 200円 特別手当(1名) 529, 200円 計
06 退職給付支出	81	81	0	4,001, 200円 国民年金福祉職員退職共済掛金(2名) 36, 000円 福祉医療機構遺族共済掛金(1名) 44, 500円 計
08 法定福利費支出	1,651	1,610	41	80, 500円 社会保険料(3名) 1,556, 444円 労働保険料(3名) 94, 343円 計
132 事業費支出	766	575	191	1,650, 787円 利用者お茶、菓子代 10 清野菜 0 施設損害保険料 52, 860円 193 燃料代 414, 660円 車検、代行事数料(5050、6563) 167, 254円 車両消耗品 105, 292円 計 687, 206円
133 事務費支出	529	454	75	
01 福利厚生費支出	63	63	0	職員定期健康診断料(3名) 57, 000円 インフルエンザ予防接種料(3名) 6, 000円 計 63, 000円
04 研修研究費支出	5	5	0	研修受講料
05 事務消耗品費支出	40	40	0	事務用品
09 修繕費支出	10	10	0	車両修繕費

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要
10 通信運搬費支出	32	29	3	3 携帯電話料 31,176円
15 保険料支出	124	97	27	27 自賠責保険料(2台) 43,180円 任意保険料(2台) 80,310円 計 123,490円
18 租税公課支出	120	77	43	43 重量税(2台) 49,200円 車検印紙代(2台) 3,500円 自動車税(2台) 66,700円 計 119,400円
19 保守料支出	132	130	2	2 システム保守料
20 渉外費支出	3	3	0	見舞品等
事業活動支出計(2)	12,613	11,650	963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,419	△1,166	△1,253	
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)	△2,419	△1,166	△1,253	
前期未支払資金残高(12)	2,419	1,166	1,253	
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 サ-ビス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 經常経費補助金収入	3,175	2,916	259	
02 市区町村補助金収入	3,175	2,916	259	
01 市区町村補助金収入	3,175	2,916	259	地域ミニマ-サ-ビス事業補助金
187 事業収入	2,423	2,265	158	
02 利用料収入	2,423	2,265	158	利用者負担金
			417	2,423,430円
	5,598	5,181		
131 人件費支出	4,482	4,477	5	
04 非常勤職員給与支出	3,864	3,864	0	賃金(2名) 3,840,000円 通勤手当(2名) 24,000円 計
			5	3,864,000円
08 法定福利費支出	618	613	5	社会保険料(2名) 582,528円 労働保険料(2名) 34,776円 計
			5	617,304円
132 事業費支出	470	485	△15	
01 諸謝費支出	145	147	△2	作業療法士謝金 @20,000×2回 40,000円 @15,000×7回 105,000円 計
			1	145,000円
18 消耗器具備品費支出	11	10	1	マスク、消毒液等
19 保険料支出	53	65	△12	施設損害保険料 52,860円 燃料代(1台) 260,052円
24 車輛費支出	261	263	△2	
133 事務費支出	205	219	△14	
01 福利厚生費支出	42	42	0	職員定期健康診断料(2名) 38,000円 インフルエンザ予防接種料(2名) 4,000円 計
			15	42,000円
04 研修研究費支出	30	15	15	研修会参加費等
05 事務消耗品費支出	10	5	5	事務用消耗品等
09 修繕費支出	100	45	55	車輛等修繕費
10 通信運搬費支出	21	16	5	携帯電話料
14 手数料支出	2	2	0	スポーツ保険加入システム利用手数料 1,280円
15 保険料支出	0	51	△51	
18 租税公課支出	0	43	△43	
	5,157	5,181	△24	
	441	0	441	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	441	0	441	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
189 介護保険事業収入	30,596	30,723	△127	
04 居宅介護支援介護料収入	26,200	26,337	△137	
01 居宅介護支援介護料収入	26,200	26,337	△137	介護報酬 26,200、200円
07 その他の事業収入	4,396	4,386	10	
03 受託事業収入	4,396	4,386	10	介護予防支援費 4,396、200円
事業活動収入計(1)	30,596	30,723	△127	
191 人件費支出	20,444	23,134	△2,690	
02 職員給料支出	7,226	13,413	△6,187	給与(2名) 6,642、600円 通勤手当(1名) 189、600円 寒冷地手当(2名) 73、600円 時間外手当(2名) 199、278円 管理職手当(1名) 120、000円 計
03 職員賞与支出	2,485	4,587	△2,102	期末手当(2名) 1,435、460円 勤続手当(2名) 1,048、990円 計 2,484、450円
04 非常勤職員給与支出	7,816	2,006	5,810	賃金(3名) 6,480、000円 通勤手当(3名) 255、600円 特別手当(3名) 1,080、000円 計 7,815、600円
06 退職給付支出	125	326	△201	県民間社会福祉社職員退職共済年金(2名) 36,000円 社会福祉施設職員退職共済年金(2名) 89,000円 計 125,000円
08 法定福利費支出	2,792	2,802	△10	社会保険料(5名) 2,633,818円 労働保険料(5名) 157,732円 計 2,791,550円
132 事業費支出	446	410	36	灯油代 3,760円
15 燃料費支出	4	0	4	
18 消耗器具備品費支出	15	0	15	職員用マスク
19 保険料支出	53	65	△12	施設損害保険料 52,860円
24 車両費支出	374	345	29	車両燃料代(5台) 373,032円
133 事務費支出	2,822	2,783	39	
01 租利厚生費支出	105	93	12	職員定期健康診断料(5名) 95,000円 インフルエンザ予防接種料(5名) 10,000円 計 105,000円
04 研修研究費支出	30	78	△48	研修会参加費等
05 事務消耗品費支出	314	322	△8	事務消耗品 313,600円
07 水道光熱費支出	240	240	0	事務用電気料
09 修繕費支出	102	0	102	加副修理費

令和2年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
10 通信運搬費支出	322	310		12 100,000円 パソコンメンテナンス料 2,000円 計 102,000円
				12 電話料 311,976円 切手代 10,000円 計 321,976円
13 業務委託費支出	0	54	△54	△54 「介護サービス情報の公表」事務手数料 0 4,500円
14 手数料支出	5	5		2 自動車任意保険(5台) 4,500円
15 保険料支出	90	88		19 車両リース料(5台) 1,032,240円
16 貸借料支出	1,033	1,014		0 消費税及び地方消費税 208,032円
18 租税公課支出	209	209		2 システム保守料 132,000円 複合機保守整備料 240,000円 計 372,000円
19 保守料支出	372	370		
	23,712	26,327	△2,615	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,884	4,396	2,488	
施設整備等収入計(4)	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,884	4,396	2,488	
前期未支払資金残高(12)	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,884	4,396	2,488	