

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		当年度予算額	前年度当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	会費収入	10,300,000	10,300,000	0	
		その他の会費収入	10,300,000	10,300,000	0	
		寄附金収入	3,000,000	3,500,000	△500,000	
		寄附金収入	3,000,000	3,500,000	△500,000	
		経常経費補助金収入	47,298,000	43,837,000	3,461,000	
		市区町村補助金収入	44,018,000	40,657,000	3,361,000	
		その他の補助金収入	100,000	0	100,000	
		共同募金配分金収入	3,180,000	3,180,000	0	
		受託金収入	118,146,600	104,371,900	13,774,700	
		都道府県受託金収入	1,000,000	1,357,000	△357,000	
		市区町村受託金収入	117,146,600	103,014,900	14,131,700	
		事業収入	1,509,000	1,536,000	△27,000	
		利用料収入	256,000	320,000	△64,000	
		広告料収入	253,000	216,000	37,000	
		その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	
		介護保険事業収入	14,400,000	14,000,000	400,000	
		居宅介護支援介護料収入	14,400,000	13,700,000	700,000	
		その他の事業収入	0	300,000	△300,000	
		障害福祉サービス等事業収入	378,000	0	378,000	
		自立支援給付費収入	378,000	0	378,000	
		家賃収入	0	220,000	△220,000	
		家賃収入	0	220,000	△220,000	
		受取利息配当金収入	635,000	677,000	△42,000	
		受取利息配当金収入	635,000	677,000	△42,000	
		その他の収入	397,000	420,000	△23,000	
		受入研修費収入	37,000	20,000	17,000	
		雑収入	360,000	400,000	△40,000	
		事業活動収入計(1)	196,063,600	178,861,900	17,201,700	
		支出	人件費支出	139,319,000	127,454,000	11,865,000
			職員給料支出	61,609,000	55,684,000	5,925,000
	職員賞与支出		18,093,000	17,429,000	664,000	
	非常勤職員給与支出		42,351,000	37,683,000	4,668,000	
	法定福利費支出		17,266,000	16,658,000	608,000	
事業費支出	2,481,000		1,535,000	946,000		
教養娯楽費支出	38,000		38,000	0		
消耗器具備品費支出	240,000		178,000	62,000		
車輛費支出	2,203,000		1,319,000	884,000		
事務費支出	42,199,100		36,684,000	5,515,100		
福利厚生費支出	775,000		618,000	157,000		
旅費交通費支出	796,000		858,000	△62,000		
研修研究費支出	1,647,000		953,000	694,000		
事務消耗品費支出	3,723,000		2,689,000	1,034,000		

勘定科目		当年度予算額	前年度当初予算額	増減	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	1,515,000	866,000	649,000
		水道光熱費支出	2,451,000	2,850,000	△399,000
		修繕費支出	550,000	550,000	0
		通信運搬費支出	2,373,000	1,920,000	453,000
		会議費支出	275,000	217,000	58,000
		広報費支出	1,659,000	1,712,000	△53,000
		業務委託費支出	13,922,000	13,638,000	284,000
		手数料支出	935,100	1,417,000	△481,900
		保険料支出	1,602,000	1,194,000	408,000
		賃借料支出	7,489,000	5,247,000	2,242,000
		租税公課支出	133,000	177,000	△44,000
		保守料支出	662,000	562,000	100,000
		渉外費支出	100,000	100,000	0
		諸会費支出	323,000	315,000	8,000
		その他の費用支出	109,000	80,000	29,000
		諸謝金	1,150,000	711,000	439,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	10,408,000	10,823,000	△415,000
		助成金支出	10,408,000	10,823,000	△415,000
		事業活動支出計(2)	194,407,100	176,496,000	17,911,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,656,500	2,365,900	△709,400	
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
	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	8,724,500	9,073,900	△349,400
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	2,025,000	2,177,000	△152,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	10,749,500	11,250,900	△501,400
	支出	積立資産支出	2,044,000	2,115,000	△71,000
		退職給付引当資産支出	2,044,000	2,115,000	△71,000
		拠点区分間繰入金支出	8,724,500	9,073,900	△349,400
		拠点区分間繰入金支出	8,724,500	9,073,900	△349,400
		サービス区分間繰入金支出	2,025,000	2,177,000	△152,000
		サービス区分間繰入金支出	2,025,000	2,177,000	△152,000
		その他の活動による支出	4,837,000	4,766,000	71,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,837,000	4,766,000	71,000
	その他の活動支出計(8)	17,630,500	18,131,900	△501,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,881,000	△6,881,000	0	
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,224,500	△7,515,100	△709,400	
前期末支払資金残高(12)		37,305,186	35,544,041	1,761,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,080,686	28,028,941	1,051,745	