

令和2年度収支予算書
(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	令和元年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	居宅介護支援			
会費収入	3,782									3,782	3,907	△ 125
会費収入	3,782									3,782	3,907	△ 125
一般会費収入	2,532									2,532	2,647	△ 115
特別会費収入	350									350	360	△ 10
賛助会費収入	500									500	500	
企業会費収入	400									400	400	
寄附金収入	1,510									1,510	1,510	
一般寄附金収入	1,400									1,400	1,400	
指定寄附金収入	10									10	10	
事業基金寄附金収入	100									100	100	
経常経費補助金収入	41,255	5,219	15,334	5,437						67,245	61,454	5,791
市区町村補助金収入	41,255	5,219	15,334	1,100						62,908	57,227	5,681
一般補助金収入	41,255	5,219	15,334	1,100						62,908	57,227	5,681
道社協補助金収入												
共同募金配分金収入				4,337						4,337	4,227	110
受託金収入	8,518	13,005		1,100	351	985	27,500	6,282	3,365	61,106	60,981	125
市区町村受託金収入	7,770	12,000		1,100	351	985	27,500	6,282	3,365	59,353	59,452	△ 99
市受託金収入	7,770	12,000		1,100	351	985	27,500	6,282	3,365	59,353	59,452	△ 99
都道府県社協受託金収入	748	1,005								1,753	1,529	224
道社協受託金収入	748	1,005								1,753	1,529	224
負担金収入												
負担金収入												
他市町村負担金収入												
介護保険収入					38,937			43,952	47,303	130,192	135,306	△ 5,114
居宅介護料収入					28,067			33,396		61,463	67,323	△ 5,860
(介護報酬収入)					25,261			30,057		55,318	60,592	△ 5,274
介護報酬収入					25,261			30,057		55,318	60,592	△ 5,274
(利用者負担金収入)					2,806			3,339		6,145	6,731	△ 586
介護負担金収入(一般)					2,806			3,339		6,145	6,731	△ 586
居宅介護支援介護料収入									47,303	47,303	46,825	478
居宅介護支援介護料収入									47,303	47,303	46,825	478
介護予防・日常生活支援総合事業収入					10,764			6,335		17,099	16,244	855
事業費収入					9,688			5,702		15,390	14,620	770
事業利用者負担金収入(一般)					1,076			633		1,709	1,624	85
利用者等利用料収入					106			4,221		4,327	4,914	△ 587
食費収入								4,221		4,221	4,494	△ 273
その他の利用料収入					106					106	420	△ 314
障害福祉サービス等事業収入					19,725	34,300				54,025	55,479	△ 1,454
自立支援給付費収入					19,693					19,693	20,418	△ 725
介護給付費収入					19,693					19,693	20,418	△ 725
障害児施設給付費収入						30,870				30,870	31,338	△ 468
利用者負担金収入					32	3,430				3,462	3,723	△ 261
その他の事業収入												
事業収入		1,373								1,373	957	416
法人後見受任報酬収入		1,357								1,357	957	400
貸金庫利用料収入		16								16		16
受取利息配当金収入	42					1				43	49	△ 6
その他の収入	381		1,000	620	108	11	512	296	56	2,984	1,828	1,156
雑収入	381		1,000	620	108	11	512	296	56	2,984	1,828	1,156
事業活動収入計(1)	55,488	19,597	16,334	7,157	59,121	35,297	28,012	50,530	50,724	322,260	321,471	789

事業活動による収支

収入

令和2年度収支予算書
(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	令和元年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	居宅介護支援			
人件費支出	48,572	15,908	2,238		58,788	30,797	11,563	47,605	42,775	258,246	255,786	2,460
職員給料支出	26,894	10,447			27,601	12,293	3,500	16,342	25,434	122,511	125,424	△ 2,913
職員賞与支出	8,454	2,999			8,555	3,911	1,144	5,072	7,761	37,896	39,078	△ 1,182
非常勤職員給与支出	5,664		1,920		15,245	10,190	5,694	21,098	2,752	62,563	57,309	5,254
退職給付支出	886	339			984	432	125	521	893	4,180	4,252	△ 72
法定福利費支出	6,674	2,123	318		6,403	3,971	1,100	4,572	5,935	31,096	29,723	1,373
事業費支出		3,369	14,678	5,967	5,325	1,799	16,249	21,668	4,668	73,723	73,496	227
諸謝金支出		588		982		152				1,722	1,211	511
旅費交通費支出		1,136		755	1,396	116	259	775	21	4,458	4,290	168
保育材料費支出						446				446	371	75
被服費支出						38				38	36	2
修繕費支出			1,231			50	350	387	63	2,081	1,570	511
印刷製本費支出		65	35	1,871	6		35	329	17	2,358	2,916	△ 558
通信運搬費支出		210	237	234	282	102	242	422	498	2,227	2,312	△ 85
業務委託費支出			8,523	55	218	138	5,870	6,510	218	21,532	21,522	10
水道光熱費支出			1,623		88		4,728	3,456	92	9,987	9,860	127
燃料費支出			1,597		3		3,312	3,284	3	8,199	9,179	△ 980
消耗器具備品費支出		427	230	645	267	287	447	940	328	3,571	4,238	△ 667
保険料支出		173	162	320	430	104	83	510	394	2,176	2,328	△ 152
賃借料支出		680	80	45	1,138	297	125	1,788	1,692	5,845	4,807	1,038
土地・建物賃借料支出			300		438				438	1,176	1,176	
給食費支出								423		423	469	△ 46
会議費支出		29		90		14			2	135	202	△ 67
車両費支出		44			1,039	41	130	2,388	830	4,472	4,145	327
保守料支出			660		20		559	274	20	1,533	1,635	△ 102
祝宴費支出				970						970	927	43
雑支出		17				14	109	182	52	374	302	72
事務費支出	7,159	320	13	691	1,014	587	200	844	559	11,387	11,851	△ 464
福利厚生費支出	586	217	9		691	359	118	487	498	2,965	3,063	△ 98
職員被服費支出							25			25	27	△ 2
旅費交通費支出	715				22					737	742	△ 5
研修研究費支出	403	67		85	67	218		111	50	1,001	1,241	△ 240
事務消耗品費支出	897									897	995	△ 98
印刷製本費支出	492									492	447	45
燃料費支出										90	100	△ 10
修繕費支出	90									371	396	△ 25
通信運搬費支出	371									33	37	△ 4
会議費支出	33									296	260	36
車両費支出	296									1,089	1,090	△ 1
業務委託費支出	1,089									94	974	111
手数料支出	94	1		605	176			207	2	1,085	974	111
保険料支出	193									193	253	△ 60
賃借料支出	815									815	771	44
租税公課支出	61	30	4	1	28	1	37	6	9	177	204	△ 27
諸会費支出	822				30	9		23		884	892	△ 8
広報費支出	120									120	120	
雑支出	82	5					20	10		117	239	△ 122
助成金支出	8,156			4,721						12,877	13,611	△ 734
負担金支出	665							10		675	775	△ 100
支払利息支出												
事業活動支出計(2)	64,552	19,597	16,929	11,379	65,127	33,183	28,012	70,127	48,002	356,908	355,519	1,389
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,064		△ 595	△ 4,222	△ 6,006	2,114		△ 19,597	2,722	△ 34,648	△ 34,048	△ 600

令和2年度収支予算書
(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部 拠点					ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	令和元年度 予算額	比較増減
		法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入										
		固定資産売却収入										
		器具及び備品売却収入										
		その他の施設設備等による収入										
		施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出										
		固定資産取得支出										
		器具及び備品取得支出										
		土地取得支出										
		建物取得支出										
固定資産除却・廃棄支出												
その他の施設整備等による支出												
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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
		事業区分間繰入金収入										
		拠点区分間繰入金収入							17,711	17,711	4,801	12,910
		サービス区分間繰入金収入			595	4,222				4,817	6,840	△ 2,023
		積立資産取崩収入	14,000				20,000		700	34,700	11,617	23,083
	その他の活動収入計(7)	14,000		595	4,222	20,000		18,411	57,228	23,258	33,970	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出										
		積立資産支出	100							100	100	
		備品整備積立預金支出	19							19		19
		事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出						17,711			17,711	4,801	12,910	
サービス区分間繰入金支出	4,817							4,817	6,840	△ 2,023		
その他の活動支出計(8)	4,936				17,711			22,647	11,741	10,906		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		9,064		595	4,222	2,289		18,411	34,581	11,517	23,064	
予備費支出(10)										30	△ 30	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)						△ 3,717	2,114	△ 1,186	2,722	△ 67	△ 22,561	22,494
前期末支払資金残高(12)		16,912	1,783			28,331	40,056	1,186	16,184	104,452	115,041	△ 10,589
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,912	1,783			24,614	42,170		18,906	104,385	92,480	11,905

※ 各会計区分の前期末支払資金残高(12)は、令和元年度決算見込数値を記載

※ 令和元年度予算額の前期末支払資金残高(12)は、平成30年度決算数値を記載