

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	5,439,000	5,622,000	183,000
	一般会費収入	4,523,000	4,694,000	171,000
	特別会費収入	398,000	384,000	△14,000
	賛助会費収入	518,000	544,000	26,000
	経常経費補助金収入	47,683,000	47,652,000	△31,000
	市補助金収入	43,068,000	43,178,000	110,000
	共同募金配分金収入	4,615,000	4,474,000	△141,000
	受託金収入	85,271,000	99,717,000	14,446,000
	県受託金収入	7,985,000	8,302,000	317,000
	市受託金収入	77,286,000	91,415,000	14,129,000
	貸付事業等収入	120,000	120,000	0
	償還金収入	120,000	120,000	0
	事業収入	1,838,000	1,607,000	△231,000
	利用料収入	1,838,000	1,607,000	△231,000
	介護保険事業収入	418,674,000	400,013,000	△18,661,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	248,828,000	240,024,000	△8,804,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,253,000	27,169,000	△2,084,000
	居宅介護支援介護料収入	88,144,000	86,081,000	△2,063,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,821,000	28,175,000	△4,646,000
	利用者等利用料収入	17,129,000	16,356,000	△773,000
	その他の事業収入	2,499,000	2,208,000	△291,000
	保育事業収入	200,977,000	218,366,000	17,389,000
	利用者等利用料収入	0	6,364,000	6,364,000
	委託費収入	193,962,000	202,036,000	8,074,000
	その他の事業収入	7,015,000	9,966,000	2,951,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,857,000	5,530,000	△1,327,000
	自立支援給付費収入	4,339,000	3,821,000	△518,000
	その他の事業収入	2,518,000	1,709,000	△809,000
	その他の事業収入	440,000	440,000	0
	その他の事業収入	440,000	440,000	0
	その他の収入	380,000	1,000	△379,000
	その他の収入	380,000	1,000	△379,000
	経常経費寄附金収入	2,753,000	2,388,000	△365,000
経常経費寄附金収入	2,753,000	2,388,000	△365,000	
受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
その他の収入	3,154,000	2,751,000	△403,000	
受入研修費収入	83,000	74,000	△9,000	
利用者等外給食費収入	2,880,000	2,448,000	△432,000	
雑収入	191,000	229,000	38,000	
事業活動収入計(1)	773,611,000	784,232,000	10,621,000	
事業活動による収支	人件費支出	591,362,000	599,361,000	7,999,000
	役員報酬支出	4,460,000	4,460,000	0
	職員給料支出	289,142,000	287,777,000	△1,365,000
	職員賞与支出	77,176,000	80,477,000	3,301,000
	非常勤職員給与支出	142,675,000	147,035,000	4,360,000
	退職給付支出	1,558,000	1,647,000	89,000
	法定福利費支出	76,351,000	77,965,000	1,614,000
	事業費支出	158,442,000	165,017,000	6,575,000
	給食費支出	26,411,000	26,316,000	△95,000
	介護用品費支出	388,000	468,000	80,000
	医薬品費支出	580,000	569,000	△11,000
	保健衛生費支出	261,000	325,000	64,000
	医療費支出	80,000	80,000	0
	教養娯楽費支出	6,792,000	6,377,000	△415,000
	保育材料費支出	2,881,000	3,648,000	767,000
	水道光熱費支出	24,595,000	28,851,000	4,256,000
	燃料費支出	5,928,000	5,850,000	△78,000
	消耗器具備品費支出	6,802,000	6,582,000	△220,000
	保険料支出	3,155,000	2,843,000	△312,000
	賃借料支出	15,512,000	16,506,000	994,000
	修繕費	2,126,000	617,000	△1,509,000
	通信運搬費	1,297,000	1,523,000	226,000
	諸謝金	510,000	520,000	10,000
車輛費支出	8,094,000	7,512,000	△582,000	

		業務委託費	52,122,000	55,272,000	3,150,000	
		その他の費用支出	875,000	1,125,000	250,000	
		雑支出	33,000	33,000	0	
		事務費支出	36,166,000	38,157,000	1,991,000	
		福利厚生費支出	2,519,000	2,935,000	416,000	
		職員被服費支出	33,000	68,000	35,000	
		旅費交通費支出	515,000	490,000	△25,000	
		研修研究費支出	1,382,000	1,355,000	△27,000	
支出		事務消耗品費支出	2,895,000	3,138,000	243,000	
		印刷製本費支出	731,000	488,000	△243,000	
		水道光熱費支出	220,000	466,000	246,000	
		燃料費支出	64,000	56,000	△8,000	
		修繕費支出	5,795,000	5,927,000	132,000	
		通信運搬費支出	2,980,000	3,072,000	92,000	
		会議費支出	123,000	132,000	9,000	
		広報費支出	606,000	656,000	50,000	
		業務委託費支出	2,078,000	2,093,000	15,000	
		手数料支出	2,739,000	3,327,000	588,000	
		実費弁償費	805,000	805,000	0	
		保険料支出	1,201,000	1,251,000	50,000	
		賃借料支出	1,389,000	1,728,000	339,000	
		土地・建物賃借料支出	3,393,000	3,756,000	363,000	
		租税公課支出	714,000	682,000	△32,000	
		保守料支出	2,054,000	1,842,000	△212,000	
		渉外費支出	2,854,000	2,899,000	45,000	
		諸会費支出	474,000	484,000	10,000	
		資料図書費支出	348,000	272,000	△76,000	
		返還金支出(事務)	1,000	1,000	0	
		雑支出	253,000	234,000	△19,000	
		貸付事業等支出	200,000	200,000	0	
		生活援助資金貸付金支出	200,000	200,000	0	
		共同募金配分金事業費	299,000	236,000	△63,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	299,000	236,000	△63,000	
		助成金支出	425,000	375,000	△50,000	
		助成金支出	425,000	375,000	△50,000	
		負担金支出	9,633,000	9,641,000	8,000	
		負担金支出	9,633,000	9,641,000	8,000	
		支払利息支出	46,000	660,000	614,000	
		支払利息支出	46,000	660,000	614,000	
		その他の支出	2,880,000	2,510,000	△370,000	
		利用者等外給食費支出	2,880,000	2,510,000	△370,000	
		事業活動支出計(2)	799,453,000	816,157,000	16,704,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,842,000	△31,925,000	△6,083,000	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	235,070,000	0	△235,070,000
			施設整備等補助金収入	235,070,000	0	△235,070,000
			設備資金借入金収入	130,000,000	0	△130,000,000
			設備資金借入金収入	130,000,000	0	△130,000,000
			施設整備等収入計(4)	365,070,000	0	△365,070,000
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	6,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	6,000,000	
		固定資産取得支出	545,048,000	1,962,000	△543,086,000	
		器具及び備品取得支出	1,475,000	1,962,000	487,000	
		その他の取得支出	543,573,000	0	△543,573,000	
	施設整備等支出計(5)	545,048,000	7,962,000	△537,086,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,978,000	△7,962,000	172,016,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,054,000	2,031,000	△45,023,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,324,000	0	△3,324,000	
		人件費積立預金取崩収入	13,962,000	0	△13,962,000	
		福祉機器購入積立預金取崩収入	4,964,000	0	△4,964,000	
		建設積立預金取崩収入	3,364,000	0	△3,364,000	
		奉仕銀行積立預金取崩収入	21,440,000	2,031,000	△19,409,000	
		拠点区分間繰入金収入	69,252,000	26,077,000	△43,175,000	
		拠点区分間繰入金収入	69,252,000	26,077,000	△43,175,000	
		サービス区分間繰入金収入	18,129,000	15,742,000	△2,387,000	
		サービス区分間繰入金収入	18,129,000	15,742,000	△2,387,000	
		その他の活動による収入計(7)	134,435,000	43,850,000	△90,585,000	
	支出	積立資産支出	100,000	100,000	0	
		災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	69,253,000	26,077,000	△43,176,000	
		拠点区分間繰入金支出	69,253,000	26,077,000	△43,176,000	
		サービス区分間繰入金支出	18,129,000	15,742,000	△2,387,000	

四	サービス区分間繰入金支出	18,129,000	15,742,000	△2,387,000
	その他の活動による支出	20,062,000	19,245,000	△817,000
	退職共済預け金支出	20,062,000	19,245,000	△817,000
	その他の活動支出計(8)	107,544,000	61,164,000	△46,380,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,891,000	△17,314,000	△44,205,000
	予備費支出(10)	25,593,000	23,407,000	△2,186,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△204,522,000	△80,608,000	123,914,000
	前期末支払資金残高(12)	339,605,000	221,760,000	△117,845,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,083,000	141,152,000	6,069,000