

令和2年度 資金収支計算書

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

令和2年度 石狩市社会福祉協議会資金収支予算書(総括表)

(単位:円)

活動区分	収支区分	勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考	
事業活動収支	収入	会費収入	6,414,000	6,414,000	0		
		寄附金収入	1,720,000	1,720,000	0		
		経常経費補助金収入	79,633,000	72,106,000	7,527,000	石狩市補助金1人区増	
		受託金収入	418,701,000	388,295,000	30,406,000	費用増に伴う石狩市受託金の増	
		貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0		
		事業収入	6,271,000	5,911,000	360,000		
		負担金収入	2,868,000	2,885,000	-17,000		
		介護保険事業収入	128,087,000	135,701,000	-7,614,000	利用実績に基づく減額	
		障害福祉サービス等事業収入	2,594,000	2,877,000	-283,000		
		保養センター管理運営事業収入	7,181,000	7,202,000	-21,000		
	受取利息配当金収入	23,000	23,000	0			
	その他の収入	1,910,000	5,934,000	-4,024,000			
	事業活動収入計(1)			656,902,000	630,568,000	26,334,000	
	支出	人件費支出	379,993,000	386,128,000	-6,135,000	昨年度予算退職金支給減	
事業費支出		229,187,000	224,239,000	4,948,000	給食委託料等費用の増		
事務費支出		33,012,000	32,162,000	850,000			
利用者負担軽減額		146,000	146,000	0			
貸付事業支出		1,500,000	1,500,000	0			
助成金支出		3,995,000	3,995,000	0			
その他の支出		48,000	377,000	-329,000			
事業活動支出計(2)			647,881,000	648,547,000	-666,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			9,021,000	-17,979,000	27,000,000		
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,437,000	939,000	498,000	タイムレコーダー導入他	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0			
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
施設整備等支出計(5)			1,437,000	939,000	498,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,437,000	-939,000	-498,000		
その他の活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	総合保健福祉センター費用不足額借入	
		積立資産取崩収入	6,633,000	16,580,000	-9,947,000	昨年度予算退職預け金取崩減	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	0	30,000,000	前年度資金貸付金回収金(基金)	
		事業区分間繰入金収入	13,010,000	8,261,000	4,749,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,431,000	1,803,000	2,628,000		
		サービス区分間繰入金収入	13,315,000	13,913,000	-598,000		
	その他の活動収入計(7)			71,176,000	40,557,000	30,619,000	
	支出	基金積立資産支出	30,018,000	18,000	30,000,000	前年度資金貸付金回収金基金積立	
		積立資産支出	11,849,000	12,505,000	-656,000		
		拠点区分間長期貸付金支出	3,787,000	0	3,787,000	総合保健福祉センター費用不足額貸付	
サービス区分間長期借入金返済支出		30,000,000	0	30,000,000	前年度資金借入金返還(基金)		
事業区分間繰入金支出		13,010,000	8,261,000	4,749,000			
拠点区分間繰入金支出		4,431,000	1,803,000	2,628,000			
サービス区分間繰入金支出	13,315,000	13,913,000	-598,000				
その他の活動支出計(8)			106,410,000	36,500,000	69,910,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-35,234,000	4,057,000	-39,291,000		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-27,650,000	-14,861,000	-12,789,000	前期基金借入金返済(30,000千円)	
前期末支払資金残高(12)			29,250,000	23,961,000	5,289,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,600,000	9,100,000	-7,500,000		

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名：法人合計

(単位：円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007730 会費収入	6,414,000	6,414,000	0	
007731 一般会費収入	5,200,000	5,200,000	0	
007732 法人会員会費収入	850,000	850,000	0	
007733 特別会員会費収入	280,000	280,000	0	
007734 施設会員会費収入	84,000	84,000	0	
007750 寄附金収入	1,720,000	1,720,000	0	
007752 経常経費寄附金収入	1,720,000	1,720,000	0	
007760 経常経費補助金収入	79,633,000	72,106,000	7,527,000	
007780 市区町村補助金収入	74,862,000	67,649,000	7,213,000	
007781 石狩市補助金収入	74,862,000	67,649,000	7,213,000	
007781 001 人件費補助金収入	69,863,000	64,528,000	5,335,000	
007781 002 事務事業費補助金収入	3,175,000	3,121,000	54,000	
007781 003 その他の補助金収入	1,824,000	0	1,824,000	
007790 民間団体等補助金収入	4,771,000	4,457,000	314,000	
007791 北海道社協補助金収入	2,617,000	2,617,000	0	
007791 001 人件費補助金収入	2,402,000	2,402,000	0	
007791 002 事務事業費補助金収入	215,000	215,000	0	
007810 共同募金配分金収入	2,154,000	1,840,000	314,000	
007811 一般募金配分金収入	1,589,000	1,411,000	178,000	
007812 歳末たすけあい配分金収入	565,000	429,000	136,000	
007820 受託金収入	418,701,000	388,295,000	30,406,000	
007840 市区町村受託金収入	417,628,000	387,558,000	30,070,000	
007841 石狩市受託金収入	417,298,000	387,401,000	29,897,000	
007841 001 指定管理受託金収入	63,039,000	62,706,000	333,000	
007841 002 固定費契約受託金収入	340,229,000	311,177,000	29,052,000	
007841 003 単価契約受託金収入	14,030,000	13,518,000	512,000	
007842 他市町村受託金収入	330,000	157,000	173,000	
007870 都道府県社協受託金収入	617,000	617,000	0	
007871 北海道社協受託金収入	617,000	617,000	0	
007871 001 固定費契約受託金収入	167,000	167,000	0	
007871 002 単価契約受託金収入	450,000	450,000	0	
007880 その他の受託金収入	456,000	120,000	336,000	
007881 その他の受託金収入	456,000	120,000	336,000	
007890 貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
007891 償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
007920 事業収入	6,271,000	5,911,000	360,000	
079220 利用料収入	3,978,000	4,093,000	-115,000	
007922 利用料収入	3,838,000	3,952,000	-114,000	
079221 事業区分間利用料収入	22,000	22,000	0	
079222 拠点区分間利用料収入	118,000	119,000	-1,000	
007925 広告料収入	108,000	108,000	0	
007926 手数料収入	25,000	30,000	-5,000	
007927 その他の事業収入	2,160,000	1,680,000	480,000	
007930 負担金収入	2,868,000	2,885,000	-17,000	
007940 負担金収入	2,868,000	2,885,000	-17,000	
007942 参加者負担金収入	2,868,000	2,885,000	-17,000	
007942 001 給食費サービス負担金収入	2,670,000	2,670,000	0	
007942 002 ボランティア活動保険料負担金収入	198,000	215,000	-17,000	
007100 介護保険事業収入	128,087,000	135,701,000	-7,614,000	
007120 居宅介護料収入	100,947,000	104,418,000	-3,471,000	
007130 (介護報酬収入)	90,676,000	93,967,000	-3,291,000	
007115 介護報酬収入(居宅)	90,676,000	93,967,000	-3,291,000	
007140 (利用者負担金収入)	10,271,000	10,451,000	-180,000	
007118 介護負担金収入(公費)(居宅)	195,000	0	195,000	
007119 介護負担金収入(一般)(居宅)	10,076,000	10,451,000	-375,000	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名：法人合計

(単位：円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007180 居宅介護支援介護料収入	9,246,000	9,600,000	-354,000	
007133 居宅介護支援介護料収入	9,246,000	9,600,000	-354,000	
007020 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,455,000	11,126,000	-2,671,000	
007342 事業費収入(介護予防・日常生活)	7,240,000	10,012,000	-2,772,000	
007343 事業負担金収入(公費)	410,000	0	410,000	
007344 事業負担金収入(一般)	805,000	1,114,000	-309,000	
007190 利用者等利用料収入	9,378,000	10,444,000	-1,066,000	
007141 食費収入(一般)	8,019,000	8,991,000	-972,000	
007145 その他の利用料収入(介護・利用)	1,359,000	1,453,000	-94,000	
007210 その他の事業収入	61,000	113,000	-52,000	
007148 補助金事業収入(介護・その他)	61,000	113,000	-52,000	
007350 障害福祉サービス等事業収入	2,594,000	2,877,000	-283,000	
007360 自立支援給付費収入	2,463,000	2,745,000	-282,000	
007217 介護給付費収入	2,463,000	2,745,000	-282,000	
007225 利用者負担金収入(障害福祉)	94,000	110,000	-16,000	
007390 その他の事業収入	37,000	22,000	15,000	
007237 その他の事業収入(障害・その他)	37,000	22,000	15,000	
007510 保養センター管理運営事業収入	7,181,000	7,202,000	-21,000	
007520 保養センター管理運営事業収入	7,181,000	7,202,000	-21,000	
007287 002 物品等販売収入	3,800,000	3,800,000	0	
007287 003 軽食等販売収入	2,948,000	2,969,000	-21,000	
007289 その他収入	433,000	433,000	0	
007312 受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
007570 その他の収入	1,910,000	5,934,000	-4,024,000	
007313 受入研修費収入	70,000	40,000	30,000	
007314 利用者等外給食費収入	108,000	45,000	63,000	
007580 雑収入	1,732,000	5,849,000	-4,117,000	
007341 退職給付引当資産差益収入	120,000	4,107,000	-3,987,000	
007341 001 共済会退職手当金収入	120,000	288,000	-168,000	
007341 002 全国退職手当積立基金差益収入	0	3,819,000	-3,819,000	
007318 雑収入	1,612,000	1,742,000	-130,000	
007600 事業活動収入計	656,902,000	630,568,000	26,334,000	
008310 人件費支出	379,993,000	386,128,000	-6,135,000	
008311 役員報酬支出	360,000	360,000	0	
008312 職員給料支出	242,852,000	231,631,000	11,221,000	
008313 職員賞与支出	38,841,000	38,140,000	701,000	
008314 非常勤職員給与支出	46,064,000	48,697,000	-2,633,000	
083160 退職給付支出	2,586,000	20,687,000	-18,101,000	
008316 職員退職手当	2,586,000	20,687,000	-18,101,000	
008316 001 共済会退職金支出	1,542,000	3,432,000	-1,890,000	
008316 002 全国退職手当基金退職金支出	1,044,000	17,255,000	-16,211,000	
008317 法定福利費支出(人件費)	49,290,000	46,613,000	2,677,000	
008320 事業費支出	229,187,000	224,239,000	4,948,000	
008331 給食費支出	22,939,000	23,242,000	-303,000	
008332 介護用品費支出	2,060,000	1,775,000	285,000	
008335 保健衛生費支出	551,000	606,000	-55,000	
008336 医療費支出	312,000	307,000	5,000	
008338 教養娯楽費支出	1,873,000	1,742,000	131,000	
008339 日用品費支出	275,000	180,000	95,000	
008343 水道光熱費支出(事業)	52,612,000	52,200,000	412,000	
008344 燃料費支出(事業)	18,276,000	18,216,000	60,000	
008345 消耗器具備品費支出	8,250,000	8,728,000	-478,000	
008346 保険料支出(事業)	1,425,000	1,407,000	18,000	
083470 賃借料支出(事業)	5,488,000	4,474,000	1,014,000	
008347 賃借料支出(事業)	5,408,000	4,393,000	1,015,000	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名：法人合計

(単位：円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
083471 事業区分間賃借料支出(事業)	22,000	22,000	0	
083472 拠点区分間賃借料支出(事業)	58,000	59,000	-1,000	
008351 葬祭費支出	0	148,000	-148,000	
083520 車輛費支出	10,179,000	9,377,000	802,000	
008352 車輛費支出	6,803,000	5,910,000	893,000	
008353 車輛燃料費支出	3,376,000	3,467,000	-91,000	
008357 諸謝金支出(事業)	2,802,000	2,705,000	97,000	
008358 旅費交通費支出(事業)	1,333,000	996,000	337,000	
008359 印刷製本費支出(事業)	971,000	1,044,000	-73,000	
008361 修繕費支出(事業)	3,562,000	3,362,000	200,000	
008362 通信運搬費支出(事業)	1,156,000	1,050,000	106,000	
008363 会議費支出(事業)	170,000	204,000	-34,000	
008364 広報費支出(事業)	496,000	515,000	-19,000	
008365 業務委託費支出(事業)	86,749,000	84,134,000	2,615,000	
008367 手数料支出(事業)	2,949,000	3,046,000	-97,000	
008372 租税公課支出(事業)	40,000	40,000	0	
083740 仕入高	4,228,000	4,209,000	19,000	
008374 期首商品棚卸高	190,000	190,000	0	
008375 商品等仕入高	2,850,000	2,850,000	0	
008376 原材料等仕入高	1,188,000	1,169,000	19,000	
008379 雑支出(事業)	491,000	532,000	-41,000	
008330 事務費支出	33,012,000	32,162,000	850,000	
008511 福利厚生費支出(事務)	1,727,000	1,787,000	-60,000	
008511 001 職員健康診断費	1,267,000	1,341,000	-74,000	
008511 002 職員被服購入費	13,000	12,000	1,000	
008511 003 共済会会員掛金	183,000	170,000	13,000	
008511 999 その他の福利厚生費	264,000	264,000	0	
008512 職員被服費支出	489,000	684,000	-195,000	
008513 旅費交通費支出(事務)	1,149,000	1,006,000	143,000	
008514 研修研究費支出	795,000	851,000	-56,000	
008515 事務消耗品費支出	1,804,000	1,579,000	225,000	
008516 印刷製本費支出(事務)	382,000	378,000	4,000	
008519 修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	
008521 通信運搬費支出(事務)	3,501,000	3,375,000	126,000	
008522 会議費支出(事務)	96,000	96,000	0	
008523 広報費支出(事務)	165,000	157,000	8,000	
008531 業務委託費支出	1,297,000	1,285,000	12,000	
008533 手数料支出(事務)	5,022,000	5,000,000	22,000	
008534 保険料支出(事務)	1,492,000	1,372,000	120,000	
085350 賃借料支出(事務)	5,184,000	5,370,000	-186,000	
008535 賃借料支出(事務)	3,957,000	4,240,000	-283,000	
085352 拠点区分間賃借料支出(事務)	60,000	60,000	0	
008536 土地・建物賃借料支出(事務)	1,167,000	1,070,000	97,000	
008537 租税公課支出(事務)	7,371,000	7,211,000	160,000	
008541 諸会費支出(事務)	1,306,000	1,271,000	35,000	
008350 雑支出	1,132,000	640,000	492,000	
008551 退職手当積立資産預け金差損	380,000	0	380,000	
008551 002 全国退職手当預け金	380,000	0	380,000	
008552 雑支出(事務)	752,000	640,000	112,000	
008614 利用者負担軽減額	146,000	146,000	0	
008910 貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
008911 貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
008950 助成金支出	3,995,000	3,995,000	0	
008960 助成金支出	3,995,000	3,995,000	0	
008961 地域福祉活動助成金支出	1,930,000	1,930,000	0	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名：法人合計

(単位：円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
008962 ホランティア団体等助成金支出	365,000	365,000	0	
008963 イベント・行事等助成金支出	1,700,000	1,700,000	0	
008450 その他の支出	48,000	377,000	-329,000	
008616 利用者等外給食費支出	48,000	377,000	-329,000	
008500 事業活動支出計	647,881,000	648,547,000	-666,000	
008510 事業活動資金収支差額	9,021,000	-17,979,000	27,000,000	
007650 施設整備等収入計	0	0	0	
008530 固定資産取得支出	1,437,000	939,000	498,000	
008723 器具及び備品取得支出	1,437,000	939,000	498,000	
008570 施設整備等支出計	1,437,000	939,000	498,000	
008580 施設整備等資金収支差額	-1,437,000	-939,000	-498,000	
007512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
007680 積立資産取崩収入	6,633,000	16,580,000	-9,947,000	
007517 退職給付引当資産取崩収入	2,846,000	16,580,000	-13,734,000	
007517 001 共済会退職手当金取崩収入	1,422,000	3,144,000	-1,722,000	
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入	1,424,000	13,436,000	-12,012,000	
007535 財政調整積立資産取崩収入	3,787,000	0	3,787,000	
007980 サービス区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	0	30,000,000	
007583 1年内回収予定サービス間長期貸付金回収収入	30,000,000	0	30,000,000	
007548 事業区分間繰入金収入	13,010,000	8,261,000	4,749,000	
007549 拠点区分間繰入金収入	4,431,000	1,803,000	2,628,000	
007551 サービス区分間繰入金収入	13,315,000	13,913,000	-598,000	
007720 その他の活動収入計	71,176,000	40,557,000	30,619,000	
008990 基金積立資産支出	30,018,000	18,000	30,000,000	
008971 福祉基金積立資産支出	30,018,000	18,000	30,000,000	
008610 積立資産支出	11,849,000	12,505,000	-656,000	
008816 退職給付引当資産支出	11,126,000	11,590,000	-464,000	
008816 001 退職共済預け金支出	4,453,000	4,510,000	-57,000	
008816 002 全国退職手当預け金支出	6,673,000	7,080,000	-407,000	
008834 財政調整積立資産支出	723,000	915,000	-192,000	
008842 拠点区分間長期貸付金支出	3,787,000	0	3,787,000	
008120 サービス区分間長期借入金返済支出	30,000,000	0	30,000,000	
008997 1年以内返済サービス区分間借入金返済支出	30,000,000	0	30,000,000	
008847 事業区分間繰入金支出	13,010,000	8,261,000	4,749,000	
008848 拠点区分間繰入金支出	4,431,000	1,803,000	2,628,000	
008849 サービス区分間繰入金支出	13,315,000	13,913,000	-598,000	
008670 その他の活動支出計	106,410,000	36,500,000	69,910,000	
008680 その他の活動資金収支差額	-35,234,000	4,057,000	-39,291,000	
008877 予備費支出	0	0	0	
009811 当期資金収支差額合計	-27,650,000	-14,861,000	-12,789,000	
009821 前期末支払資金残高	29,250,000	23,961,000	5,289,000	
009831 当期末支払資金残高	1,600,000	9,100,000	-7,500,000	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007730 会費収入	6,414,000	6,414,000	0	
007731 一般会費収入	5,200,000	5,200,000	0	
007732 法人会員会費収入	850,000	850,000	0	
007733 特別会員会費収入	280,000	280,000	0	
007734 施設会員会費収入	84,000	84,000	0	
007750 寄附金収入	1,720,000	1,720,000	0	
007752 経常経費寄附金収入	1,720,000	1,720,000	0	
007760 経常経費補助金収入	79,633,000	72,106,000	7,527,000	
007780 市区町村補助金収入	74,862,000	67,649,000	7,213,000	
007781 石狩市補助金収入	74,862,000	67,649,000	7,213,000	
007781 001 人件費補助金収入	69,863,000	64,528,000	5,335,000	
007781 002 事務事業費補助金収入	3,175,000	3,121,000	54,000	
007781 003 その他の補助金収入	1,824,000	0	1,824,000	
007790 民間団体等補助金収入	4,771,000	4,457,000	314,000	
007791 北海道社協補助金収入	2,617,000	2,617,000	0	
007791 001 人件費補助金収入	2,402,000	2,402,000	0	
007791 002 事務事業費補助金収入	215,000	215,000	0	
007810 共同募金配分金収入	2,154,000	1,840,000	314,000	
007811 一般募金配分金収入	1,589,000	1,411,000	178,000	
007812 歳末たすけあい配分金収入	565,000	429,000	136,000	
007820 受託金収入	340,170,000	316,444,000	23,726,000	
007840 市区町村受託金収入	339,553,000	315,827,000	23,726,000	
007841 石狩市受託金収入	339,553,000	315,827,000	23,726,000	
007841 001 指定管理受託金収入	63,039,000	62,706,000	333,000	
007841 002 固定費契約受託金収入	264,684,000	241,522,000	23,162,000	
007841 003 単価契約受託金収入	11,830,000	11,599,000	231,000	
007842 他市町村受託金収入	0	0	0	
007870 都道府県社協受託金収入	617,000	617,000	0	
007871 北海道社協受託金収入	617,000	617,000	0	
007871 001 固定費契約受託金収入	167,000	167,000	0	
007871 002 単価契約受託金収入	450,000	450,000	0	
007880 その他の受託金収入	0	0	0	
007881 その他の受託金収入	0	0	0	
007890 貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
007891 償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
007920 事業収入	4,111,000	4,231,000	-120,000	
079220 利用料収入	3,978,000	4,093,000	-115,000	
007922 利用料収入	3,838,000	3,952,000	-114,000	
079221 事業区分間利用料収入	22,000	22,000	0	
079222 拠点区分間利用料収入	118,000	119,000	-1,000	
007925 広告料収入	108,000	108,000	0	
007926 手数料収入	25,000	30,000	-5,000	
007927 その他の事業収入	0	0	0	
007930 負担金収入	2,868,000	2,885,000	-17,000	
007940 負担金収入	2,868,000	2,885,000	-17,000	
007942 参加者負担金収入	2,868,000	2,885,000	-17,000	
007942 001 給食費サービス負担金収入	2,670,000	2,670,000	0	
007942 002 ボランティア活動保険料負担金収入	198,000	215,000	-17,000	
007100 介護保険事業収入	118,841,000	126,101,000	-7,260,000	
007120 居宅介護料収入	100,947,000	104,418,000	-3,471,000	
007130 (介護報酬収入)	90,676,000	93,967,000	-3,291,000	
007115 介護報酬収入(居宅)	90,676,000	93,967,000	-3,291,000	
007140 (利用者負担金収入)	10,271,000	10,451,000	-180,000	
007118 介護負担金収入(公費)(居宅)	195,000	0	195,000	
007119 介護負担金収入(一般)(居宅)	10,076,000	10,451,000	-375,000	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007180 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
007133 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
007020 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,455,000	11,126,000	-2,671,000	
007342 事業費収入(介護予防・日常生活)	7,240,000	10,012,000	-2,772,000	
007343 事業負担金収入(公費)	410,000	0	410,000	
007344 事業負担金収入(一般)	805,000	1,114,000	-309,000	
007190 利用者等利用料収入	9,378,000	10,444,000	-1,066,000	
007141 食費収入(一般)	8,019,000	8,991,000	-972,000	
007145 その他の利用料収入(介護・利用)	1,359,000	1,453,000	-94,000	
007210 その他の事業収入	61,000	113,000	-52,000	
007148 補助金事業収入(介護・その他)	61,000	113,000	-52,000	
007350 障害福祉サービス等事業収入	2,594,000	2,877,000	-283,000	
007360 自立支援給付費収入	2,463,000	2,745,000	-282,000	
007217 介護給付費収入	2,463,000	2,745,000	-282,000	
007225 利用者負担金収入(障害福祉)	94,000	110,000	-16,000	
007390 その他の事業収入	37,000	22,000	15,000	
007237 その他の事業収入(障害・その他)	37,000	22,000	15,000	
007510 保養センター管理運営事業収入	0	0	0	
007520 保養センター管理運営事業収入	0	0	0	
007287 002 物品等販売収入	0	0	0	
007287 003 軽食等販売収入	0	0	0	
007289 その他収入	0	0	0	
007312 受取利息配当金収入	22,000	22,000	0	
007570 その他の収入	1,910,000	5,934,000	-4,024,000	
007313 受入研修費収入	70,000	40,000	30,000	
007314 利用者等外給食費収入	108,000	45,000	63,000	
007580 雑収入	1,732,000	5,849,000	-4,117,000	
007341 退職給付引当資産差益収入	120,000	4,107,000	-3,987,000	
007341 001 共済会退職手当金収入	120,000	288,000	-168,000	
007341 002 全国退職手当積立基金差益収入	0	3,819,000	-3,819,000	
007318 雑収入	1,612,000	1,742,000	-130,000	
007600 事業活動収入計	559,783,000	540,234,000	19,549,000	
008310 人件費支出	331,244,000	338,408,000	-7,164,000	
008311 役員報酬支出	360,000	360,000	0	
008312 職員給料支出	221,568,000	210,738,000	10,830,000	
008313 職員賞与支出	34,120,000	33,471,000	649,000	
008314 非常勤職員給与支出	30,191,000	33,140,000	-2,949,000	
083160 退職給付支出	2,586,000	20,687,000	-18,101,000	
008316 職員退職手当	2,586,000	20,687,000	-18,101,000	
008316 001 共済会退職金支出	1,542,000	3,432,000	-1,890,000	
008316 002 全国退職手当基金退職金支出	1,044,000	17,255,000	-16,211,000	
008317 法定福利費支出(人件費)	42,419,000	40,012,000	2,407,000	
008320 事業費支出	199,783,000	195,412,000	4,371,000	
008331 給食費支出	22,939,000	23,242,000	-303,000	
008332 介護用品費支出	2,060,000	1,775,000	285,000	
008335 保健衛生費支出	551,000	606,000	-55,000	
008336 医療費支出	312,000	307,000	5,000	
008338 教養娯楽費支出	1,736,000	1,663,000	73,000	
008339 日用品費支出	275,000	180,000	95,000	
008343 水道光熱費支出(事業)	46,607,000	46,204,000	403,000	
008344 燃料費支出(事業)	10,287,000	10,228,000	59,000	
008345 消耗器具備品費支出	6,918,000	7,471,000	-553,000	
008346 保険料支出(事業)	1,249,000	1,258,000	-9,000	
083470 賃借料支出(事業)	4,847,000	4,126,000	721,000	
008347 賃借料支出(事業)	4,789,000	4,067,000	722,000	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
083471 事業区分間賃借料支出(事業)	0	0	0	
083472 拠点区分間賃借料支出(事業)	58,000	59,000	-1,000	
008351 葬祭費支出	0	0	0	
083520 車輛費支出	8,682,000	7,950,000	732,000	
008352 車輛費支出	5,824,000	5,057,000	767,000	
008353 車輛燃料費支出	2,858,000	2,893,000	-35,000	
008357 諸謝金支出(事業)	205,000	190,000	15,000	
008358 旅費交通費支出(事業)	1,289,000	968,000	321,000	
008359 印刷製本費支出(事業)	971,000	1,044,000	-73,000	
008361 修繕費支出(事業)	2,562,000	2,362,000	200,000	
008362 通信運搬費支出(事業)	655,000	640,000	15,000	
008363 会議費支出(事業)	170,000	204,000	-34,000	
008364 広報費支出(事業)	410,000	429,000	-19,000	
008365 業務委託費支出(事業)	83,992,000	81,274,000	2,718,000	
008367 手数料支出(事業)	2,685,000	2,769,000	-84,000	
008372 租税公課支出(事業)	40,000	40,000	0	
083740 仕入高	0	0	0	
008374 期首商品棚卸高	0	0	0	
008375 商品等仕入高	0	0	0	
008376 原材料等仕入高	0	0	0	
008379 雑支出(事業)	341,000	482,000	-141,000	
008330 事務費支出	28,049,000	27,412,000	637,000	
008511 福利厚生費支出(事務)	1,605,000	1,667,000	-62,000	
008511 001 職員健康診断費	1,160,000	1,236,000	-76,000	
008511 002 職員被服購入費	13,000	12,000	1,000	
008511 003 共済会会員掛金	168,000	155,000	13,000	
008511 999 その他の福利厚生費	264,000	264,000	0	
008512 職員被服費支出	412,000	585,000	-173,000	
008513 旅費交通費支出(事務)	1,113,000	992,000	121,000	
008514 研修研究費支出	641,000	700,000	-59,000	
008515 事務消耗品費支出	1,764,000	1,539,000	225,000	
008516 印刷製本費支出(事務)	382,000	378,000	4,000	
008519 修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	
008521 通信運搬費支出(事務)	3,320,000	3,200,000	120,000	
008522 会議費支出(事務)	96,000	96,000	0	
008523 広報費支出(事務)	165,000	157,000	8,000	
008531 業務委託費支出	1,297,000	1,285,000	12,000	
008533 手数料支出(事務)	4,909,000	4,897,000	12,000	
008534 保険料支出(事務)	1,201,000	1,142,000	59,000	
085350 賃借料支出(事務)	4,493,000	4,613,000	-120,000	
008535 賃借料支出(事務)	3,445,000	3,662,000	-217,000	
085352 拠点区分間賃借料支出(事務)	60,000	60,000	0	
008536 土地・建物賃借料支出(事務)	988,000	891,000	97,000	
008537 租税公課支出(事務)	4,198,000	4,170,000	28,000	
008541 諸会費支出(事務)	1,306,000	1,271,000	35,000	
008350 雑支出	1,047,000	620,000	427,000	
008551 退職手当積立資産預け金差損	380,000	0	380,000	
008551 002 全国退職手当預け金	380,000	0	380,000	
008552 雑支出(事務)	667,000	620,000	47,000	
008614 利用者負担軽減額	146,000	146,000	0	
008910 貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
008911 貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
008950 助成金支出	3,995,000	3,995,000	0	
008960 助成金支出	3,995,000	3,995,000	0	
008961 地域福祉活動助成金支出	1,930,000	1,930,000	0	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
008962 ボランティア団体等助成金支出	365,000	365,000	0	
008963 イベント・行事等助成金支出	1,700,000	1,700,000	0	
008450 その他の支出	48,000	377,000	-329,000	
008616 利用者等外給食費支出	48,000	377,000	-329,000	
008500 事業活動支出計	564,765,000	567,250,000	-2,485,000	
008510 事業活動資金収支差額	-4,982,000	-27,016,000	22,034,000	
007650 施設整備等収入計	0	0	0	
008530 固定資産取得支出	1,221,000	939,000	282,000	
008723 器具及び備品取得支出	1,221,000	939,000	282,000	
008570 施設整備等支出計	1,221,000	939,000	282,000	
008580 施設整備等資金収支差額	-1,221,000	-939,000	-282,000	
007512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
007680 積立資産取崩収入	6,633,000	16,580,000	-9,947,000	
007517 退職給付引当資産取崩収入	2,846,000	16,580,000	-13,734,000	
007517 001 共済会退職手当金取崩収入	1,422,000	3,144,000	-1,722,000	
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入	1,424,000	13,436,000	-12,012,000	
007535 財政調整積立資産取崩収入	3,787,000	0	3,787,000	
007980 サービス区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	0	30,000,000	
007583 1年内回収予定サービス間長期貸付金回収収入	30,000,000	0	30,000,000	
007548 事業区分間繰入金収入	13,010,000	8,261,000	4,749,000	
007549 拠点区分間繰入金収入	4,431,000	1,803,000	2,628,000	
007551 サービス区分間繰入金収入	13,315,000	13,913,000	-598,000	
007720 その他の活動収入計	71,176,000	40,557,000	30,619,000	
008990 基金積立資産支出	30,018,000	18,000	30,000,000	
008971 福祉基金積立資産支出	30,018,000	18,000	30,000,000	
008610 積立資産支出	11,072,000	11,729,000	-657,000	
008816 退職給付引当資産支出	10,349,000	10,814,000	-465,000	
008816 001 退職共済預け金支出	4,096,000	4,145,000	-49,000	
008816 002 全国退職手当預け金支出	6,253,000	6,669,000	-416,000	
008834 財政調整積立資産支出	723,000	915,000	-192,000	
008842 拠点区分間長期貸付金支出	3,787,000	0	3,787,000	
008120 サービス区分間長期借入金返済支出	30,000,000	0	30,000,000	
008997 1年以内返済サービス区分間借入金返済支出	30,000,000	0	30,000,000	
008847 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
008848 拠点区分間繰入金支出	4,431,000	1,803,000	2,628,000	
008849 サービス区分間繰入金支出	13,315,000	13,913,000	-598,000	
008670 その他の活動支出計	92,623,000	27,463,000	65,160,000	
008680 その他の活動資金収支差額	-21,447,000	13,094,000	-34,541,000	
008877 予備費支出	0	0	0	
009811 当期資金収支差額合計	-27,650,000	-14,861,000	-12,789,000	
009821 前期末支払資金残高	29,250,000	22,461,000	6,789,000	
009831 当期末支払資金残高	1,600,000	7,600,000	-6,000,000	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名：公益事業合計

(単位：円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007730 会費収入	0	0	0	
007731 一般会費収入	0	0	0	
007732 法人会員会費収入	0	0	0	
007733 特別会員会費収入	0	0	0	
007734 施設会員会費収入	0	0	0	
007750 寄附金収入	0	0	0	
007752 経常経費寄附金収入	0	0	0	
007760 経常経費補助金収入	0	0	0	
007780 市区町村補助金収入	0	0	0	
007781 石狩市補助金収入	0	0	0	
007781 001 人件費補助金収入	0	0	0	
007781 002 事務事業費補助金収入	0	0	0	
007781 003 その他の補助金収入	0	0	0	
007790 民間団体等補助金収入	0	0	0	
007791 北海道社協補助金収入	0	0	0	
007791 001 人件費補助金収入	0	0	0	
007791 002 事務事業費補助金収入	0	0	0	
007810 共同募金配分金収入	0	0	0	
007811 一般募金配分金収入	0	0	0	
007812 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
007820 受託金収入	36,214,000	32,851,000	3,363,000	
007840 市区町村受託金収入	35,758,000	32,731,000	3,027,000	
007841 石狩市受託金収入	35,428,000	32,574,000	2,854,000	
007841 001 指定管理受託金収入	0	0	0	
007841 002 固定費契約受託金収入	33,228,000	30,655,000	2,573,000	
007841 003 単価契約受託金収入	2,200,000	1,919,000	281,000	
007842 他市町村受託金収入	330,000	157,000	173,000	
007870 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
007871 北海道社協受託金収入	0	0	0	
007871 001 固定費契約受託金収入	0	0	0	
007871 002 単価契約受託金収入	0	0	0	
007880 その他の受託金収入	456,000	120,000	336,000	
007881 その他の受託金収入	456,000	120,000	336,000	
007890 貸付事業収入	0	0	0	
007891 償還金収入	0	0	0	
007920 事業収入	2,160,000	1,680,000	480,000	
079220 利用料収入	0	0	0	
007922 利用料収入	0	0	0	
079221 事業区分間利用料収入	0	0	0	
079222 拠点区分間利用料収入	0	0	0	
007925 広告料収入	0	0	0	
007926 手数料収入	0	0	0	
007927 その他の事業収入	2,160,000	1,680,000	480,000	
007930 負担金収入	0	0	0	
007940 負担金収入	0	0	0	
007942 参加者負担金収入	0	0	0	
007942 001 給食費サービス負担金収入	0	0	0	
007942 002 ボランティア活動保険料負担金収入	0	0	0	
007100 介護保険事業収入	9,246,000	9,600,000	-354,000	
007120 居宅介護料収入	0	0	0	
007130 (介護報酬収入)	0	0	0	
007115 介護報酬収入(居宅)	0	0	0	
007140 (利用者負担金収入)	0	0	0	
007118 介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
007119 介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:公益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007180 居宅介護支援介護料収入	9,246,000	9,600,000	-354,000	
007133 居宅介護支援介護料収入	9,246,000	9,600,000	-354,000	
007020 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
007342 事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	
007343 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
007344 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
007190 利用者等利用料収入	0	0	0	
007141 食費収入(一般)	0	0	0	
007145 その他の利用料収入(介護・利用)	0	0	0	
007210 その他の事業収入	0	0	0	
007148 補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	
007350 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
007360 自立支援給付費収入	0	0	0	
007217 介護給付費収入	0	0	0	
007225 利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
007390 その他の事業収入	0	0	0	
007237 その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
007510 保養センター管理運営事業収入	0	0	0	
007520 保養センター管理運営事業収入	0	0	0	
007287 002 物品等販売収入	0	0	0	
007287 003 軽食等販売収入	0	0	0	
007289 その他収入	0	0	0	
007312 受取利息配当金収入	0	0	0	
007570 その他の収入	0	0	0	
007313 受入研修費収入	0	0	0	
007314 利用者等外給食費収入	0	0	0	
007580 雑収入	0	0	0	
007341 退職給付引当資産差益収入	0	0	0	
007341 001 共済会退職手当金収入	0	0	0	
007341 002 全国退職手当積立基金差益収入	0	0	0	
007318 雑収入	0	0	0	
007600 事業活動収入計	47,620,000	44,131,000	3,489,000	
008310 人件費支出	29,582,000	28,965,000	617,000	
008311 役員報酬支出	0	0	0	
008312 職員給料支出	21,284,000	20,893,000	391,000	
008313 職員賞与支出	4,071,000	4,019,000	52,000	
008314 非常勤職員給与支出	0	0	0	
083160 退職給付支出	0	0	0	
008316 職員退職手当	0	0	0	
008316 001 共済会退職金支出	0	0	0	
008316 002 全国退職手当基金退職金支出	0	0	0	
008317 法定福利費支出(人件費)	4,227,000	4,053,000	174,000	
008320 事業費支出	6,076,000	5,744,000	332,000	
008331 給食費支出	0	0	0	
008332 介護用品費支出	0	0	0	
008335 保健衛生費支出	0	0	0	
008336 医療費支出	0	0	0	
008338 教養娯楽費支出	0	0	0	
008339 日用品費支出	0	0	0	
008343 水道光熱費支出(事業)	65,000	56,000	9,000	
008344 燃料費支出(事業)	5,000	5,000	0	
008345 消耗器具備品費支出	248,000	234,000	14,000	
008346 保険料支出(事業)	34,000	0	34,000	
083470 賃借料支出(事業)	468,000	179,000	289,000	
008347 賃借料支出(事業)	446,000	157,000	289,000	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名：公益事業合計

(単位：円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
083471 事業区分間賃借料支出(事業)	22,000	22,000	0	
083472 拠点区分間賃借料支出(事業)	0	0	0	
008351 葬祭費支出	0	148,000	-148,000	
083520 車輛費支出	1,069,000	1,119,000	-50,000	
008352 車輛費支出	679,000	678,000	1,000	
008353 車輛燃料費支出	390,000	441,000	-51,000	
008357 諸謝金支出(事業)	2,597,000	2,515,000	82,000	
008358 旅費交通費支出(事業)	44,000	28,000	16,000	
008359 印刷製本費支出(事業)	0	0	0	
008361 修繕費支出(事業)	0	0	0	
008362 通信運搬費支出(事業)	501,000	410,000	91,000	
008363 会議費支出(事業)	0	0	0	
008364 広報費支出(事業)	22,000	22,000	0	
008365 業務委託費支出(事業)	822,000	814,000	8,000	
008367 手数料支出(事業)	201,000	214,000	-13,000	
008372 租税公課支出(事業)	0	0	0	
083740 仕入高	0	0	0	
008374 期首商品棚卸高	0	0	0	
008375 商品等仕入高	0	0	0	
008376 原材料等仕入高	0	0	0	
008379 雑支出(事業)	0	0	0	
008330 事務費支出	2,385,000	2,348,000	37,000	
008511 福利厚生費支出(事務)	69,000	67,000	2,000	
008511 001 職員健康診断費	54,000	52,000	2,000	
008511 002 職員被服購入費	0	0	0	
008511 003 共済会会員掛金	15,000	15,000	0	
008511 999 その他の福利厚生費	0	0	0	
008512 職員被服費支出	44,000	66,000	-22,000	
008513 旅費交通費支出(事務)	21,000	14,000	7,000	
008514 研修研究費支出	115,000	151,000	-36,000	
008515 事務消耗品費支出	0	0	0	
008516 印刷製本費支出(事務)	0	0	0	
008519 修繕費支出(事務)	0	0	0	
008521 通信運搬費支出(事務)	0	0	0	
008522 会議費支出(事務)	0	0	0	
008523 広報費支出(事務)	0	0	0	
008531 業務委託費支出	0	0	0	
008533 手数料支出(事務)	0	0	0	
008534 保険料支出(事務)	252,000	194,000	58,000	
085350 賃借料支出(事務)	512,000	578,000	-66,000	
008535 賃借料支出(事務)	512,000	578,000	-66,000	
085352 拠点区分間賃借料支出(事務)	0	0	0	
008536 土地・建物賃借料支出(事務)	0	0	0	
008537 租税公課支出(事務)	1,372,000	1,278,000	94,000	
008541 諸会費支出(事務)	0	0	0	
008350 雑支出	0	0	0	
008551 退職手当積立資産預け金差損	0	0	0	
008551 002 全国退職手当預け金	0	0	0	
008552 雑支出(事務)	0	0	0	
008614 利用者負担軽減額	0	0	0	
008910 貸付事業支出	0	0	0	
008911 貸付金支出	0	0	0	
008950 助成金支出	0	0	0	
008960 助成金支出	0	0	0	
008961 地域福祉活動助成金支出	0	0	0	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:公益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
008962 ボランティア団体等助成金支出	0	0	0	
008963 イベント・行事等助成金支出	0	0	0	
008450 その他の支出	0	0	0	
008616 利用者等外給食費支出	0	0	0	
008500 事業活動支出計	38,043,000	37,057,000	986,000	
008510 事業活動資金収支差額	9,577,000	7,074,000	2,503,000	
007650 施設整備等収入計	0	0	0	
008530 固定資産取得支出	216,000	0	216,000	
008723 器具及び備品取得支出	216,000	0	216,000	
008570 施設整備等支出計	216,000	0	216,000	
008580 施設整備等資金収支差額	-216,000	0	-216,000	
007512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
007680 積立資産取崩収入	0	0	0	
007517 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
007517 001 共済会退職手当金取崩収入	0	0	0	
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入	0	0	0	
007535 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
007980 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007583 1年内回収予定サービス間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007548 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
007549 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
007551 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
007720 その他の活動収入計	0	0	0	
008990 基金積立資産支出	0	0	0	
008971 福祉基金積立資産支出	0	0	0	
008610 積立資産支出	777,000	776,000	1,000	
008816 退職給付引当資産支出	777,000	776,000	1,000	
008816 001 退職共済預け金支出	357,000	365,000	-8,000	
008816 002 全国退職手当預け金支出	420,000	411,000	9,000	
008834 財政調整積立資産支出	0	0	0	
008842 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
008120 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
008997 1年以内返済サービス区分間借入金返済支出	0	0	0	
008847 事業区分間繰入金支出	8,584,000	6,298,000	2,286,000	
008848 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
008849 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
008670 その他の活動支出計	9,361,000	7,074,000	2,287,000	
008680 その他の活動資金収支差額	-9,361,000	-7,074,000	-2,287,000	
008877 予備費支出	0	0	0	
009811 当期資金収支差額合計	0	0	0	
009821 前期末支払資金残高	0	1,500,000	-1,500,000	
009831 当期末支払資金残高	0	1,500,000	-1,500,000	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:収益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007730 会費収入	0	0	0	
007731 一般会費収入	0	0	0	
007732 法人会員会費収入	0	0	0	
007733 特別会員会費収入	0	0	0	
007734 施設会員会費収入	0	0	0	
007750 寄附金収入	0	0	0	
007752 経常経費寄附金収入	0	0	0	
007760 経常経費補助金収入	0	0	0	
007780 市区町村補助金収入	0	0	0	
007781 石狩市補助金収入	0	0	0	
007781 001 人件費補助金収入	0	0	0	
007781 002 事務事業費補助金収入	0	0	0	
007781 003 その他の補助金収入	0	0	0	
007790 民間団体等補助金収入	0	0	0	
007791 北海道社協補助金収入	0	0	0	
007791 001 人件費補助金収入	0	0	0	
007791 002 事務事業費補助金収入	0	0	0	
007810 共同募金配分金収入	0	0	0	
007811 一般募金配分金収入	0	0	0	
007812 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
007820 受託金収入	42,317,000	39,000,000	3,317,000	
007840 市区町村受託金収入	42,317,000	39,000,000	3,317,000	
007841 石狩市受託金収入	42,317,000	39,000,000	3,317,000	
007841 001 指定管理受託金収入	0	0	0	
007841 002 固定費契約受託金収入	42,317,000	39,000,000	3,317,000	
007841 003 単価契約受託金収入	0	0	0	
007842 他市町村受託金収入	0	0	0	
007870 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
007871 北海道社協受託金収入	0	0	0	
007871 001 固定費契約受託金収入	0	0	0	
007871 002 単価契約受託金収入	0	0	0	
007880 その他の受託金収入	0	0	0	
007881 その他の受託金収入	0	0	0	
007890 貸付事業収入	0	0	0	
007891 償還金収入	0	0	0	
007920 事業収入	0	0	0	
079220 利用料収入	0	0	0	
007922 利用料収入	0	0	0	
079221 事業区分間利用料収入	0	0	0	
079222 拠点区分間利用料収入	0	0	0	
007925 広告料収入	0	0	0	
007926 手数料収入	0	0	0	
007927 その他の事業収入	0	0	0	
007930 負担金収入	0	0	0	
007940 負担金収入	0	0	0	
007942 参加者負担金収入	0	0	0	
007942 001 給食費サービス負担金収入	0	0	0	
007942 002 ボランティア活動保険料負担金収入	0	0	0	
007100 介護保険事業収入	0	0	0	
007120 居宅介護料収入	0	0	0	
007130 (介護報酬収入)	0	0	0	
007115 介護報酬収入(居宅)	0	0	0	
007140 (利用者負担金収入)	0	0	0	
007118 介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
007119 介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名: 収益事業合計

(単位: 円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007180 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
007133 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
007020 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
007342 事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	
007343 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
007344 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
007190 利用者等利用料収入	0	0	0	
007141 食費収入(一般)	0	0	0	
007145 その他の利用料収入(介護・利用)	0	0	0	
007210 その他の事業収入	0	0	0	
007148 補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	
007350 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
007360 自立支援給付費収入	0	0	0	
007217 介護給付費収入	0	0	0	
007225 利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
007390 その他の事業収入	0	0	0	
007237 その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
007510 保養センター管理運営事業収入	7,181,000	7,202,000	-21,000	
007520 保養センター管理運営事業収入	7,181,000	7,202,000	-21,000	
007287 002 物品等販売収入	3,800,000	3,800,000	0	
007287 003 軽食等販売収入	2,948,000	2,969,000	-21,000	
007289 その他収入	433,000	433,000	0	
007312 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
007570 その他の収入	0	0	0	
007313 受入研修費収入	0	0	0	
007314 利用者等外給食費収入	0	0	0	
007580 雑収入	0	0	0	
007341 退職給付引当資産差益収入	0	0	0	
007341 001 共済会退職手当金収入	0	0	0	
007341 002 全国退職手当積立基金差益収入	0	0	0	
007318 雑収入	0	0	0	
007600 事業活動収入計	49,499,000	46,203,000	3,296,000	
008310 人件費支出	19,167,000	18,755,000	412,000	
008311 役員報酬支出	0	0	0	
008312 職員給料支出	0	0	0	
008313 職員賞与支出	650,000	650,000	0	
008314 非常勤職員給与支出	15,873,000	15,557,000	316,000	
083160 退職給付支出	0	0	0	
008316 職員退職手当	0	0	0	
008316 001 共済会退職金支出	0	0	0	
008316 002 全国退職手当基金退職金支出	0	0	0	
008317 法定福利費支出(人件費)	2,644,000	2,548,000	96,000	
008320 事業費支出	23,328,000	23,083,000	245,000	
008331 給食費支出	0	0	0	
008332 介護用品費支出	0	0	0	
008335 保健衛生費支出	0	0	0	
008336 医療費支出	0	0	0	
008338 教養娯楽費支出	137,000	79,000	58,000	
008339 日用品費支出	0	0	0	
008343 水道光熱費支出(事業)	5,940,000	5,940,000	0	
008344 燃料費支出(事業)	7,984,000	7,983,000	1,000	
008345 消耗器具備品費支出	1,084,000	1,023,000	61,000	
008346 保険料支出(事業)	142,000	149,000	-7,000	
083470 賃借料支出(事業)	173,000	169,000	4,000	
008347 賃借料支出(事業)	173,000	169,000	4,000	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名: 収益事業合計

(単位: 円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
083471 事業区分間賃借料支出(事業)	0	0	0	
083472 拠点区分間賃借料支出(事業)	0	0	0	
008351 葬祭費支出	0	0	0	
083520 車輛費支出	428,000	308,000	120,000	
008352 車輛費支出	300,000	175,000	125,000	
008353 車輛燃料費支出	128,000	133,000	-5,000	
008357 諸謝金支出(事業)	0	0	0	
008358 旅費交通費支出(事業)	0	0	0	
008359 印刷製本費支出(事業)	0	0	0	
008361 修繕費支出(事業)	1,000,000	1,000,000	0	
008362 通信運搬費支出(事業)	0	0	0	
008363 会議費支出(事業)	0	0	0	
008364 広報費支出(事業)	64,000	64,000	0	
008365 業務委託費支出(事業)	1,935,000	2,046,000	-111,000	
008367 手数料支出(事業)	63,000	63,000	0	
008372 租税公課支出(事業)	0	0	0	
083740 仕入高	4,228,000	4,209,000	19,000	
008374 期首商品棚卸高	190,000	190,000	0	
008375 商品等仕入高	2,850,000	2,850,000	0	
008376 原材料等仕入高	1,188,000	1,169,000	19,000	
008379 雑支出(事業)	150,000	50,000	100,000	
008330 事務費支出	2,578,000	2,402,000	176,000	
008511 福利厚生費支出(事務)	53,000	53,000	0	
008511 001 職員健康診断費	53,000	53,000	0	
008511 002 職員被服購入費	0	0	0	
008511 003 共済会会員掛金	0	0	0	
008511 999 その他の福利厚生費	0	0	0	
008512 職員被服費支出	33,000	33,000	0	
008513 旅費交通費支出(事務)	15,000	0	15,000	
008514 研修研究費支出	39,000	0	39,000	
008515 事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
008516 印刷製本費支出(事務)	0	0	0	
008519 修繕費支出(事務)	0	0	0	
008521 通信運搬費支出(事務)	181,000	175,000	6,000	
008522 会議費支出(事務)	0	0	0	
008523 広報費支出(事務)	0	0	0	
008531 業務委託費支出	0	0	0	
008533 手数料支出(事務)	113,000	103,000	10,000	
008534 保険料支出(事務)	39,000	36,000	3,000	
085350 賃借料支出(事務)	179,000	179,000	0	
008535 賃借料支出(事務)	0	0	0	
085352 拠点区分間賃借料支出(事務)	0	0	0	
008536 土地・建物賃借料支出(事務)	179,000	179,000	0	
008537 租税公課支出(事務)	1,801,000	1,763,000	38,000	
008541 諸会費支出(事務)	0	0	0	
008350 雑支出	85,000	20,000	65,000	
008551 退職手当積立資産預け金差損	0	0	0	
008551 002 全国退職手当預け金	0	0	0	
008552 雑支出(事務)	85,000	20,000	65,000	
008614 利用者負担軽減額	0	0	0	
008910 貸付事業支出	0	0	0	
008911 貸付金支出	0	0	0	
008950 助成金支出	0	0	0	
008960 助成金支出	0	0	0	
008961 地域福祉活動助成金支出	0	0	0	

令和2年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:収益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
008962 ボランティア団体等助成金支出	0	0	0	
008963 イベント・行事等助成金支出	0	0	0	
008450 その他の支出	0	0	0	
008616 利用者等外給食費支出	0	0	0	
008500 事業活動支出計	45,073,000	44,240,000	833,000	
008510 事業活動資金収支差額	4,426,000	1,963,000	2,463,000	
007650 施設整備等収入計	0	0	0	
008530 固定資産取得支出	0	0	0	
008723 器具及び備品取得支出	0	0	0	
008570 施設整備等支出計	0	0	0	
008580 施設整備等資金収支差額	0	0	0	
007512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
007680 積立資産取崩収入	0	0	0	
007517 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
007517 001 共済会退職手当金取崩収入	0	0	0	
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入	0	0	0	
007535 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
007980 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007583 1年内回収予定サービス間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007548 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
007549 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
007551 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
007720 その他の活動収入計	0	0	0	
008990 基金積立資産支出	0	0	0	
008971 福祉基金積立資産支出	0	0	0	
008610 積立資産支出	0	0	0	
008816 退職給付引当資産支出	0	0	0	
008816 001 退職共済預け金支出	0	0	0	
008816 002 全国退職手当預け金支出	0	0	0	
008834 財政調整積立資産支出	0	0	0	
008842 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
008120 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
008997 1年以内返済サービス区分間借入金返済支出	0	0	0	
008847 事業区分間繰入金支出	4,426,000	1,963,000	2,463,000	
008848 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
008849 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
008670 その他の活動支出計	4,426,000	1,963,000	2,463,000	
008680 その他の活動資金収支差額	-4,426,000	-1,963,000	-2,463,000	
008877 予備費支出	0	0	0	
009811 当期資金収支差額合計	0	0	0	
009821 前期末支払資金残高	0	0	0	
009831 当期末支払資金残高	0	0	0	