

資 金 収 支 予 算 書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入				8,057,000	8,205,000
		会費収入			8,057,000	8,205,000	148,000
			一般賛助会費収入		5,882,000	5,866,000	△16,000
			特別賛助会費収入		1,830,000	1,970,000	140,000
			団体賛助会費収入		345,000	369,000	24,000
		分担金収入			180,000	180,000	
			分担金収入		180,000	180,000	
		寄附金収入			1,140,000	983,000	△157,000
			寄附金収入		1,140,000	983,000	△157,000
			一般寄付金収入(本所)		500,000	500,000	
			三野支所寄付金収入		50,000	50,000	
			池田支所寄付金収入		180,000	200,000	20,000
			井川支所寄付金収入		1,000	1,000	
			山城支所寄付金収入		310,000	96,000	△214,000
			東祖谷支所寄付金収入		4,000	100,000	96,000
			西祖谷支所寄付金収入		94,000	35,000	△59,000
			授産活動寄付金収入		1,000	1,000	
		経常経費補助金収入			151,731,000	153,633,000	1,902,000
			都道府県補助金収入		350,000	330,000	△20,000
			都道府県社協補助金収入		350,000	330,000	△20,000
		市区町村補助金収入			150,125,000	152,126,000	2,001,000
			市補助金収入		150,125,000	152,126,000	2,001,000
		その他の補助金収入			380,000	310,000	△70,000
			その他の補助金収入		380,000	310,000	△70,000
		共同募金配分金収入			876,000	867,000	△9,000
			一般募金配分金収入		866,000	857,000	△9,000
			歳末たすけあい配分金収入		10,000	10,000	
		受託金収入			26,503,000	25,458,000	△1,045,000
			市区町村受託金収入		23,604,000	22,078,000	△1,526,000
			市区町村受託金収入		23,604,000	22,078,000	△1,526,000
		都道府県社協受託金収入			2,702,000	3,180,000	478,000
			生活福祉資金受託金収入		191,000	180,000	△11,000
			日常生活自立支援事業受託金収入		2,511,000	3,000,000	489,000
		その他の受託金収入			197,000	200,000	3,000
			みよし広域連合受託金収入		197,000	200,000	3,000
		事業収入			4,823,000	4,037,000	△786,000
			利用料収入		2,507,000	1,951,000	△556,000

資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			利用料収入	464,000	401,000	△63,000
			きらめき事業利用者食費収入	1,208,000	961,000	△247,000
			きらめき事業利用者入浴料収入	480,000	307,000	△173,000
			きらめき事業利用者送迎料収入	355,000	282,000	△73,000
		賃貸料収入		876,000	876,000	
			施設賃貸料収入	576,000	576,000	
			その他賃貸料収入	300,000	300,000	
		手数料収入		460,000	510,000	50,000
		福祉用具販売等収入		980,000	700,000	△280,000
			一般福祉用具販売収入	980,000	700,000	△280,000
	負担金収入			44,906,000	36,061,000	△8,845,000
		負担金収入		44,906,000	36,061,000	△8,845,000
			その他の負担金収入	44,906,000	36,061,000	△8,845,000
	介護保険事業収入			167,098,000	182,123,000	15,025,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		67,060,000	72,008,000	4,948,000
			訪問介護報酬収入	27,840,000	28,988,000	1,148,000
			訪問入浴介護報酬収入	3,700,000	4,000,000	300,000
			訪問看護報酬収入	5,520,000	8,400,000	2,880,000
			通所介護報酬収入	27,900,000	28,100,000	200,000
			介護予防訪問入浴介護報酬収入		240,000	240,000
			介護予防訪問看護報酬収入	2,100,000	2,280,000	180,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,922,000	6,997,000	75,000
			介護利用者負担金収入(一般)	6,712,000	6,733,000	21,000
			介護予防利用者負担金収入(一般)	210,000	264,000	54,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		16,920,000	20,160,000	3,240,000
			介護報酬収入	16,920,000	20,160,000	3,240,000
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		1,680,000	2,146,000	466,000
			介護負担金収入(一般)	1,680,000	2,146,000	466,000
		居宅介護支援介護料収入		40,200,000	42,900,000	2,700,000
			居宅介護支援介護料収入	40,200,000	42,900,000	2,700,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,736,000	22,137,000	401,000
			事業費収入	19,680,000	20,049,000	369,000
			事業負担金収益(一般)	2,056,000	2,088,000	32,000
		利用者等利用料収入		4,300,000	4,315,000	15,000
			食費収入(一般)	3,280,000	3,270,000	△10,000
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,020,000	1,045,000	25,000
			利用者食費収入	1,020,000	1,045,000	25,000

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		その他の事業収入		8,280,000	11,460,000	3,180,000
	障害福祉サービス等事業収入		山間地介護保険特別支援事業収入	8,280,000	11,460,000	3,180,000
		自立支援給付費収入		5,703,000	6,558,000	855,000
			居宅介護給付費収入	4,170,000	5,338,000	1,168,000
			重度訪問介護給付費収入	2,448,000	2,585,000	137,000
			同行援護介護給付費収入	402,000		△402,000
			特例介護給付費収入	1,320,000	14,000	14,000
		自立支援利用者負担金収入		133,000	2,739,000	1,419,000
			食費収入	132,000	220,000	87,000
			利用者負担金収入	1,000	217,000	85,000
		生活保護事業収入		1,400,000	3,000	2,000
			授産事業収入	1,400,000	1,000,000	△400,000
	受取利息配当金収入			10,000	1,000,000	△400,000
		受取利息配当金収入		10,000	5,000	△5,000
	その他の収入			10,000	5,000	△5,000
		受入研修費収入		50,000	50,000	
	雑収入			50,000	50,000	
		雑収入		61,000	60,000	△1,000
		雑収入		61,000	60,000	△1,000
			雑収入	61,000	60,000	△1,000
		事業活動収入計 (1)		410,262,000	417,353,000	7,091,000
支出	人件費支出			359,061,000	334,757,000	△24,304,000
		役員報酬支出		600,000	600,000	
		職員給料支出		189,048,000	173,805,000	△15,243,000
		職員賞与支出		55,263,000	53,377,000	△1,886,000
		非常勤職員給与支出		66,909,000	62,619,000	△4,290,000
		法定福利費支出		47,241,000	44,356,000	△2,885,000
	事業費支出			22,407,000	22,078,000	△329,000
		給食費支出		4,560,000	4,730,000	170,000
		保健衛生費支出		83,000	83,000	
		教養娯楽費支出		1,151,000	956,000	△195,000
		水道光熱費支出		4,803,000	5,008,000	205,000
		燃料費支出		1,776,000	1,871,000	95,000
		消耗器具備品費支出		2,598,000	2,223,000	△375,000
		賃借料支出		1,196,000	1,019,000	△177,000
		車両費支出		5,068,000	5,347,000	279,000
		入浴費用支出		312,000	271,000	△41,000

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		食料等支給費支出			50,000	50,000
		当期商品仕入		860,000	520,000	△340,000
	事務費支出			49,659,000	49,686,000	27,000
		福利厚生費支出		1,823,000	1,686,000	△137,000
		旅費交通費支出		3,612,000	3,075,000	△537,000
			旅費交通費	805,000	814,000	9,000
			非常勤交通費	2,777,000	2,216,000	△561,000
			講師旅費交通費	30,000	45,000	15,000
		研修研究費支出		1,073,000	1,055,000	△18,000
		事務消耗品費支出		3,282,000	2,886,000	△396,000
		印刷製本費支出		1,901,000	805,000	△1,096,000
		水道光熱費支出		2,268,000	2,120,000	△148,000
		燃料費支出		224,000	170,000	△54,000
		修繕費支出		1,858,000	1,303,000	△555,000
		通信運搬費支出		3,015,000	3,122,000	107,000
		会議費支出		703,000	419,000	△284,000
		広報費支出		1,483,000	1,198,000	△285,000
		業務委託費支出		9,875,000	13,314,000	3,439,000
		手数料支出		750,000	834,000	84,000
		保険料支出		2,751,000	2,683,000	△68,000
		賃借料支出		4,481,000	5,149,000	668,000
		土地・建物賃借料支出		1,904,000	1,623,000	△281,000
		租税公課支出		1,812,000	1,602,000	△210,000
		保守料支出		4,409,000	3,990,000	△419,000
		渉外費支出		450,000	445,000	△5,000
		諸会費支出		158,000	155,000	△3,000
		諸謝金支出		1,673,000	1,740,000	67,000
		雑支出		154,000	312,000	158,000
	授産事業支出			1,302,000	901,000	△401,000
		授産事業支出		1,302,000	901,000	△401,000
	共同募金配分金事業費			816,000	807,000	△9,000
		一般募金配分金事業費		806,000	797,000	△9,000
			老人福祉活動費	260,000	260,000	
			福祉育成・援助活動費	546,000	487,000	△59,000
			災害ボランティア支援事業費		50,000	50,000
		歳末たすけあい配分金事業費		10,000	10,000	
	助成金支出			7,153,000	7,031,000	△122,000

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
			助成金支出		7,153,000	7,031,000	△122,000	
				各種団体助成金支出	7,093,000	6,971,000	△122,000	
				共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000		
		負担金支出			52,000	52,000		
			負担金支出		52,000	52,000		
				負担金支出	52,000	52,000		
			事業活動支出計 (2)		440,450,000	415,312,000	△25,138,000	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△30,188,000	2,041,000	32,229,000	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)					
		支出	固定資産取得支出			550,000	360,000	△190,000
			器具及び備品取得支出		550,000	360,000	△190,000	
		施設整備等支出計 (5)			550,000	360,000	△190,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△550,000	△360,000	190,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			14,883,000	4,893,000	△9,990,000	
			事業区分間繰入金収入		14,883,000	4,893,000	△9,990,000	
				事業区分繰入収入	9,217,000		△9,217,000	
				退職手当積立金繰入収入	5,666,000	4,893,000	△773,000	
		拠点区分間繰入金収入			14,515,000	3,642,000	△10,873,000	
			拠点区分間繰入金収入		14,515,000	3,642,000	△10,873,000	
				拠点区分繰入収入	10,139,000		△10,139,000	
				退職手当積立金掛金繰入収入	4,376,000	3,642,000	△734,000	
		サービス区分間繰入金収入			575,000		△575,000	
			サービス区分間繰入金収入		575,000		△575,000	
				サービス区分間繰入金収入	575,000		△575,000	
		その他の活動による収入			609,000	521,000	△88,000	
			利用者負担金収入		609,000	521,000	△88,000	
		その他の活動収入計 (7)		30,582,000	9,056,000	△21,526,000		
支出	事業区分間繰入金支出				14,883,000	4,893,000	△9,990,000	
			事業区分間繰入金支出		14,883,000	4,893,000	△9,990,000	
				事業区分繰入支出	9,217,000		△9,217,000	
				退職手当積立金掛金繰入支出	5,666,000	4,893,000	△773,000	
		拠点区分間繰入金支出			14,515,000	3,642,000	△10,873,000	

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		拠点区分間繰入金支出		14,515,000	3,642,000	△10,873,000
			拠点区分繰入支出	10,139,000		△10,139,000
			退職手当積立金掛金繰入金支出	4,376,000	3,642,000	△734,000
	サービス区分間繰入金支出			575,000		△575,000
		サービス区分間繰入金支出		575,000		△575,000
			サービス区分間繰入金支出	575,000		△575,000
	その他の活動による支出			19,613,000	18,133,000	△1,480,000
		退職手当積立基金預け金支出		19,004,000	17,612,000	△1,392,000
		利用者負担金支出		609,000	521,000	△88,000
		その他の活動支出計 (8)		49,586,000	26,668,000	△22,918,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△19,004,000	△17,612,000	1,392,000
		予備費支出 (10)		3,040,000	3,211,000	171,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△52,782,000	△19,142,000	33,640,000
		前期末支払資金残高 (12)		52,782,000	19,142,000	△33,640,000
		当期末支払資金残高 (11) + (12)				