

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	19,361	19,530	△169	
01 会費収入	19,361	19,530	△169	
01 一般会費収入	17,546	17,761	△215	
02 特別会費収入	580	534	46	
03 法人会費収入	1,235	1,235		
183 寄附金収入	2	2		
01 寄附金収入	2	2		
01 一般寄附金収入	1	1		
02 ご遺志による寄附金収入	1	1		
184 経常経費補助金収入	52,634	49,918	2,716	
03 市補助金収入	40,199	40,447	△248	
01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,524	20,524		
02 福祉活動専門員補助金収入	14,247	14,247		
03 地域福祉活動補助金収入	1,923	2,183	△260	
04 その他の市補助金収入	3,505	3,493	12	
04 その他の補助金収入	1,000	1,000		
01 その他の補助金収入	1,000	1,000		
05 共同募金配分金収入	11,435	8,471	2,964	
01 一般募金配分金収入	7,525	4,484	3,041	
02 歳末たすけあい配分金収入	3,910	3,987	△77	
185 受託金収入	87,578	76,702	10,876	
01 県受託金収入	546	546		
01 県受託金収入	546	546		
02 市受託金収入	84,706	73,830	10,876	
01 梁川寿健康センター運営管理受託金収入	23,398	22,191	1,207	
02 地域包括支援センター受託金収入	49,244	40,532	8,712	
04 障がい者就業サポート事業受託金収入	1,972	1,972		
07 その他の市受託金収入	10,092	9,135	957	
05 県社協受託金収入	2,326	2,326		
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	273	273		
02 その他の県社協受託金収入	2,053	2,053		
186 貸付事業収入	500	512	△12	
01 償還金収入	500	512	△12	
187 事業収入	403	403		
02 利用料収入	403	403		
188 負担金収入	1,985	3,639	△1,654	
01 負担金収入	1,985	3,639	△1,654	
01 参加負担金収入	1,966	3,620	△1,654	
03 その他の負担金収入	19	19		
189 介護保険事業収入	252,035	256,865	△4,830	
02 居宅介護料収入	174,207	171,201	3,006	
01 (介護報酬収入)	156,174	153,088	3,086	
01 介護報酬収入	156,173	153,087	3,086	
02 介護予防報酬収入	1	1		
02 (利用者負担金収入)	18,033	18,113	△80	
01 介護負担金収入(公費)	236	123	113	
02 介護負担金収入(一般)	17,793	17,986	△193	
03 介護予防負担金収入(公費)	2	2		
04 介護予防負担金収入(一般)	2	2		
04 居宅介護支援介護料収入	38,687	40,368	△1,681	
01 居宅介護支援介護料収入	31,147	32,585	△1,438	
02 介護予防支援介護料収入	7,540	7,783	△243	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,378	35,976	△5,598	
01 事業費収入	27,720	32,742	△5,022	
02 事業負担金収入(公費)	49	66	△17	
03 事業負担金収入(一般)	2,609	3,168	△559	
06 利用者等利用料収入	7,838	8,663	△825	
02 居宅介護サービス利用料収入	71	100	△29	
05 食費収入(一般)	6,164	6,408	△244	
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,603	2,155	△552	
07 その他の事業収入	925	657	268	
01 訪問調査受託金収入	598	348	250	
02 介護認定審査会委員会収入	327	309	18	
194 障害福祉サービス等事業収入	110,972	103,043	7,929	
01 自立支援給付費収入	92,068	82,608	9,460	
01 介護給付費収入	87,807	79,360	8,447	
02 特例介護給付費収入	1	1		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
07 計画相談支援給付費収入	4,260	3,247	1,013	
02 障害児施設給付費収入	4,997	4,465	532	
04 障害児相談支援給付費収入	4,997	4,465	532	
03 利用者負担金収入	3,034	3,590	△556	
05 特定費用収入	1,513	1,433	80	
06 その他の事業収入	9,360	10,947	△1,587	
02 受託事業収入	9,360	10,947	△1,587	
01 受託金収入	8,854	10,249	△1,395	
02 利用者負担金収入	370	507	△137	
03 食費収入	126	143	△17	
04 その他の利用料収入	10	48	△38	
199 受取利息配当金収入	287	287		
200 その他の収入	3,775	1,891	1,884	
01 受入研修費収入	73	74	△1	
02 利用者等外給食費収入	1	1		
03 雑収入	550	662	△112	
04 退職手当積立基金預け金差益	2,223	504	1,719	
05 退職給付引当資産返還金収入	928	650	278	
事業活動収入計(1)	529,532	512,792	16,740	
131 人件費支出	416,434	424,621	△8,187	
01 役員報酬支出	3,300	3,300		
02 職員給料支出	161,517	156,864	4,653	
01 職員給料支出	143,668	139,091	4,577	
01 正職員	143,668	139,091	4,577	
02 職員諸手当支出	17,849	17,773	76	
01 正職員	17,849	17,773	76	
03 職員賞与支出	50,661	48,974	1,687	
01 職員賞与支出	50,661	48,974	1,687	
01 正職員	50,661	48,974	1,687	
04 非常勤職員給与支出	123,674	148,937	△25,263	
01 非常勤職員給料支出	96,836	117,137	△20,301	
01 臨時職員	62,630	71,211	△8,581	
02 パート職員	3,455	13,979	△10,524	
03 登録ヘルパー	30,751	31,947	△1,196	
02 非常勤職員諸手当支出	26,838	31,800	△4,962	
01 臨時職員	15,560	17,704	△2,144	
02 パート職員	903	3,305	△2,402	
03 登録ヘルパー	10,375	10,791	△416	
05 派遣職員費支出	13,632	10,614	3,018	
06 退職給付支出	16,359	6,932	9,427	
01 退職一時金	16,359	6,932	9,427	
07 法定福利費支出	47,291	49,000	△1,709	
01 法定福利費支出	47,291	49,000	△1,709	
01 正職員	34,944	34,099	845	
03 臨時職員	12,142	14,335	△2,193	
04 パート職員	30	391	△361	
05 登録ヘルパー	175	175		
132 事業費支出	62,234	69,834	△7,600	
01 給食費支出	14,501	18,790	△4,289	
01 給食費支出	14,501	18,790	△4,289	
01 昼食代	12,931	17,060	△4,129	
02 おやつ代等	1,570	1,730	△160	
02 介護用品費支出	140	179	△39	
05 保健衛生費支出	366	512	△146	
08 教養娯楽費支出	395	558	△163	
01 教養娯楽費支出	395	558	△163	
10 保育材料費支出	917	953	△36	
12 水道光熱費支出	11,082	10,949	133	
13 燃料費支出	6,435	7,371	△936	
14 諸謝金支出	1,804	1,639	165	
15 消耗器具備品費支出	4,945	5,100	△155	
01 消耗品費支出	4,542	4,602	△60	
02 器具備品費支出	403	498	△95	
16 保険料支出	2,941	3,573	△632	
17 賃借料支出	10,522	10,516	6	
21 車両費支出	7,587	9,073	△1,486	
01 車両燃料費支出	5,150	5,743	△593	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
02 車両費支出	2,437	3,330	△893	
24 災害援護費支出	250	250		
25 その他の事業費支出	349	371	△22	
01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	124	146	△22	
02 特別支援学校通学家庭祝品贈呈事業費支出	225	225		
133 事務費支出	40,672	45,191	△4,519	
01 福利厚生費支出	2,363	2,842	△479	
02 職員被服費支出		1,677	△1,677	
03 旅費交通費支出	2,211	2,216	△5	
01 役職員旅費支出	933	938	△5	
02 費用弁償費支出	1,278	1,278		
04 研修研究費支出	1,065	1,182	△117	
05 事務消耗品費支出	3,506	3,855	△349	
01 事務消耗品費支出	3,466	3,756	△290	
02 事務器具什器費支出	40	99	△59	
06 印刷製本費支出	600	593	7	
09 修繕費支出	1,319	1,301	18	
10 通信運搬費支出	4,722	4,815	△93	
11 会議費支出	153	168	△15	
12 広報費支出	1,740	1,725	15	
13 業務委託費支出	10,356	12,166	△1,810	
14 手数料支出	932	942	△10	
15 保険料支出	33	25	8	
17 土地・建物賃借料支出	4,224	4,224		
18 租税公課支出	2,794	2,530	264	
19 保守料支出	2,837	3,220	△383	
20 渉外費支出	1,182	1,146	36	
21 諸会費支出	135	127	8	
22 雑支出	500	437	63	
136 利用者負担軽減額	114	126	△12	
137 貸付事業支出	9,637	9,625	12	
01 貸付金支出	9,637	9,625	12	
140 助成金支出	13,671	13,727	△56	
01 助成金支出	13,671	13,727	△56	
01 地区活動育成助成金支出	3,514	3,794	△280	
02 ボランティア活動助成金支出	397	397		
03 民生委員協議会活動助成金支出	2,625	2,610	15	
04 高齢者福祉助成金支出	1,773	1,842	△69	
05 障がい者福祉助成金支出	293	292	1	
07 診断書助成金支出	1,320	1,224	96	
08 ふれあいサロン助成金支出	3,279	3,146	133	
09 日常生活支援事業利用料助成金支出	220	202	18	
10 その他の助成金支出	250	220	30	
141 負担金支出	14,604	14,604		
01 負担金支出	14,604	14,604		
01 市負担金支出	14,344	14,344		
02 県社協負担金支出	243	243		
04 その他の負担金支出	17	17		
142 支払利息支出	946	1,254	△308	
事業活動支出計(2)	558,312	578,982	△20,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,780	△66,190	37,410	
205 固定資産売却収入	2	2		
01 車両運搬具売却収入	2	2		
施設整備等収入計(4)	2	2		
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,498	6,629	△1,131	
施設整備等支出計(5)	5,498	6,629	△1,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,496	△6,627	1,131	
211 基金積立資産取崩収入	28,943	39,145	△10,202	
01 社会福祉基金積立資産取崩収入	28,943	39,145	△10,202	
212 積立資産取崩収入	6,401	38,668	△32,267	
01 退職給付引当資産取崩収入	4,081	2,600	1,481	
03 その他の積立資産取崩収入	2,320	36,068	△33,748	
01 事業運営安定積立資産取崩収入	2,320	36,068	△33,748	
222 その他の活動による収入	9,127	3,178	5,949	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	9,127	3,178	5,949	
その他の活動収入計(7)	44,471	80,991	△36,520	
153 基金積立資産支出	50	50		

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
01 社会福祉基金積立資産支出	50	50		
154 積立資産支出	3,690	3,497	193	
01 退職給付引当資産支出	3,620	3,427	193	
03 その他の積立資産支出	70	70		
01 事業運営安定積立資産支出	55	55		
02 車両購入積立資産支出	5	5		
03 固定資産取得積立資産支出	10	10		
164 その他の活動による支出	14,678	13,740	938	
02 退職手当積立基金預け金支出	14,678	13,740	938	
その他の活動支出計(8)	18,418	17,287	1,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,053	63,704	△37,651	
予備費支出(10)	88,565	76,247	12,318	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△96,788	△85,360	△11,428	
前期末支払資金残高(12)	96,788	85,360	11,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)				