

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,809	4,795	△14	
一般会費収入	4,434	4,420	△14	法人運営事業サービス区分 4,420
特別会費収入	375	375	0	法人運営事業サービス区分 375
寄附金収入	4,500	4,850	350	
経常経費寄附金収入	4,500	4,850	350	法人運営事業サービス区分 4,850
経常経費補助金収入	16,225	15,360	△865	
市区町村補助金収入	15,474	14,845	△629	
一般補助金収入	14,785	14,244	△541	法人運営事業サービス区分 14,244
さわやか福祉基金事業補助金収入	489	501	12	法人運営事業サービス区分 501
わが町支え愛活動支援事業補助金収入	200	100	△100	法人運営事業サービス区分 100
県社協補助金収入	751	515	△236	
さわやか福祉基金事業助成金収入	501	365	△136	法人運営事業サービス区分 365
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50	50	0	法人運営事業サービス区分 50
わが町支え愛活動支援事業助成金収入	200	100	△100	法人運営事業サービス区分 100
受託金収入	490	252	△238	
県社協受託金収入	490	252	△238	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	490	242	△248	法人運営事業サービス区分 242
えんくるり事業受託金収入	0	10	10	法人運営事業サービス区分 10
事業収入	1,740	2,120	380	
えんくるり事業収入	10	10	0	
えんくるり事業収入	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
利用料収入	1,730	2,110	380	
センター利用料収入	620	610	△10	法人運営事業サービス区分 610
配食サービス利用料収入	990	1,400	410	法人運営事業サービス区分 1,400
健康体操教室利用料収入	120	100	△20	法人運営事業サービス区分 100
受取利息配当金収入	30	15	△15	法人運営事業サービス区分 15
その他の収入	60	50	△10	
雑収入	60	50	△10	
雑収入	60	50	△10	法人運営事業サービス区分 50
事業活動収入計(1)	27,854	27,442	△412	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	21,721	21,830	109	
役員報酬支出	1,656	1,656	0	法人運営事業サービス区分 1,656
職員給料支出	12,851	9,176	△3,675	法人運営事業サービス区分 9,176
職員賞与支出(資金)	3,846	2,935	△911	法人運営事業サービス区分 2,935
非常勤職員給与支出	214	92	△122	法人運営事業サービス区分 92
退職給付支出	250	5,762	5,512	
退職一時金支出	0	5,668	5,668	法人運営事業サービス区分 5,668
退職共済掛金支出	250	94	△156	法人運営事業サービス区分 94
法定福利費支出(共通)	2,904	2,092	△812	法人運営事業サービス区分 2,092
法定福利費支出(資金)	0	117	117	法人運営事業サービス区分 117
事業費支出	11,094	10,269	△825	
消耗器具備品費支出	140	148	8	
消耗品費支出	130	138	8	法人運営事業サービス区分 138
器具備品費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
水道光熱費支出	1,465	1,357	△108	法人運営事業サービス区分 1,357
車輛費支出	2,101	1,920	△181	
車輛燃料費支出	586	583	△3	法人運営事業サービス区分 583
車輛費支出	1,515	1,337	△178	法人運営事業サービス区分 1,337
燃料費支出	15	15	0	法人運営事業サービス区分 15
修繕費支出	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200
保険料支出	500	441	△59	法人運営事業サービス区分 441
賃借料支出	1,459	1,533	74	法人運営事業サービス区分 1,533
食糧費支出	45	27	△18	法人運営事業サービス区分 27
運営費支出	5,169	4,628	△541	
食事サービス事業運営費支出	2,177	2,071	△106	法人運営事業サービス区分 2,071
小地域福祉活動事業運営費支出	2,470	2,270	△200	法人運営事業サービス区分 2,270
健康体操教室事業運営費支出	30	35	5	法人運営事業サービス区分 35
生活福祉資金受託事業運営費支出	482	242	△240	法人運営事業サービス区分 242
えんくるり事業運営費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
事務費支出	2,964	2,848	△116	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		福利厚生費支出	67	41	△26	法人運営事業サービス区分 41
		旅費交通費支出	60	25	△35	法人運営事業サービス区分 25
		研修研究費支出	31	31	0	法人運営事業サービス区分 31
		事務消耗品費支出	235	320	85	法人運営事業サービス区分 320
		通信運搬費支出	592	515	△77	法人運営事業サービス区分 515
		会議費支出	312	300	△12	法人運営事業サービス区分 300
		業務委託費支出	1,122	1,063	△59	法人運営事業サービス区分 1,063
		手数料支出	72	85	13	法人運営事業サービス区分 85
		租税公課支出	120	121	1	法人運営事業サービス区分 121
		渉外費支出	100	110	10	法人運営事業サービス区分 110
		諸会費支出	223	207	△16	法人運営事業サービス区分 207
		援護費支出	20	20	0	法人運営事業サービス区分 20
		雑支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
		事業活動支出計(2)	35,779	34,947	△832	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,925	△7,505	420	
		施設整備等による収支				
		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支				
		支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収支				
		収入				
		積立資産取崩収入	1,500	5,668	4,168	
		退職共済積立資産取崩収入	0	5,668	5,668	法人運営事業サービス区分 5,668
		社会福祉振興基金積立資産取崩 収入	1,500	0	△1,500	
		拠点区分間繰入金収入	7,616	1,764	△5,852	
		地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	616	1,182	566	法人運営事業サービス区分 1,182
		権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	0	82	82	法人運営事業サービス区分 82
		介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	7,000	500	△6,500	法人運営事業サービス区分 500
		その他の活動収入計(7)	9,116	7,432	△1,684	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	49	49	
退職共済積立資産支出	0	49	49	法人運営事業サービス区分 49
その他の活動による支出	531	1,009	478	
退職手当積立基金預け金支出	531	1,009	478	法人運営事業サービス区分 1,009
その他の活動支出計(8)	531	1,058	527	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,585	6,374	△2,211	
予備費支出(10)	660	769	109	法人運営事業サービス区分 769
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,900	△1,900	
前期末支払資金残高(12)	0	1,900	1,900	法人運営事業サービス区分 1,900
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	11,742	19,468	7,726	
市区町村受託金収入	11,742	19,468	7,726	
いきいきサロン事業受託金収入	4,926	5,647	721	いきいきサロン事業サービス区分 5,647
筋力低下予防事業受託金収入	600	752	152	筋力低下予防事業サービス区分 752
在宅介護者の集い事業受託金収入	535	562	27	在宅介護者のつどい事業サービス区分 562
家計改善支援事業受託金収入	261	575	314	家計改善支援事業サービス区分 575
生活支援体制整備事業受託金収入	5,420	7,192	1,772	生活支援体制整備事業サービス区分 7,192
地域力強化推進事業受託金収入	0	4,740	4,740	地域力強化推進事業サービス区分 4,740
事業活動収入計(1)	11,742	19,468	7,726	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,099	13,100	4,001	
職員給料支出	5,660	8,457	2,797	いきいきサロン事業サービス区分 1,347 生活支援体制整備事業サービス区分 3,977 地域力強化推進事業サービス区分 3,133
職員賞与支出(資金)	1,746	2,334	588	いきいきサロン事業サービス区分 282 生活支援体制整備事業サービス区分 1,220 地域力強化推進事業サービス区分 832
非常勤職員給与支出	456	382	△74	いきいきサロン事業サービス区分 216 筋力低下予防事業サービス区分 166
退職給付支出	67	201	134	
退職共済掛金支出	67	201	134	いきいきサロン事業サービス区分 67 地域力強化推進事業サービス区分 134
法定福利費支出(共通)	1,170	1,659	489	いきいきサロン事業サービス区分 254 筋力低下予防事業サービス区分 1 生活支援体制整備事業サービス区分 762 地域力強化推進事業サービス区分 642
法定福利費支出(資金)	0	67	67	いきいきサロン事業サービス区分 7 生活支援体制整備事業サービス区分 60
事業費支出	3,622	4,332	710	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		運営費支出	3,622	4,332	710	
		いきいきサロン事業運営費支出	2,774	3,183	409	いきいきサロン事業サービス区分 3,183
		筋力低下予防事業運営費支出	85	50	△35	筋力低下予防事業サービス区分 50
		家族介護者交流事業運営費支出	339	339	0	在宅介護者のつどい事業サービス区分 339
		生活支援体制整備事業運営費支出	424	760	336	生活支援体制整備事業サービス区分 760
		事務費支出	620	1,069	449	
		福利厚生費支出	27	71	44	いきいきサロン事業サービス区分 13
						生活支援体制整備事業サービス区分 13
						地域力強化推進事業サービス区分 45
		租税公課支出	589	994	405	いきいきサロン事業サービス区分 247
						筋力低下予防事業サービス区分 69
						在宅介護者のつどい事業サービス区分 27
						生活支援体制整備事業サービス区分 360
						家計改善支援事業サービス区分 53
						地域力強化推進事業サービス区分 238
		諸会費支出	4	4	0	いきいきサロン事業サービス区分 4
		事業活動支出計(2)	13,341	18,501	5,160	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,599	967	2,566	
		施設整備等による収支				
		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支				
		支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収支				
		収入				
		拠点区分間繰入金収入	2,743	703	△2,040	
		共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	43	53	10	いきいきサロン事業サービス区分 53
		介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	2,700	650	△2,050	生活支援体制整備事業サービス区分 250
						地域力強化推進事業サービス区分 400
		その他の活動収入計(7)	2,743	703	△2,040	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	49	49	
退職共済積立資産支出	0	49	49	地域力強化推進事業サービス区分 49
拠点区分間繰入金支出	616	1,182	566	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	616	1,182	566	筋力低下予防事業サービス区分 464 在宅介護者のつどい事業サービス区分 196 家計改善支援事業サービス区分 522
その他の活動による支出	410	413	3	
退職手当積立基金預け金支出	410	413	3	生活支援体制整備事業サービス区分 413
その他の活動支出計(8)	1,026	1,644	618	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,717	△941	△2,658	
予備費支出(10)	168	281	113	いきいきサロン事業サービス区分 130 筋力低下予防事業サービス区分 7 生活支援体制整備事業サービス区分 77 地域力強化推進事業サービス区分 67
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50	△255	△205	
前期末支払資金残高(12)	50	255	205	いきいきサロン事業サービス区分 50 筋力低下予防事業サービス区分 5 生活支援体制整備事業サービス区分 200
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

福祉サービス利用援助事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	389	147	△242	
県社協受託金収入	389	147	△242	
日常生活自立支援事業受託金収入	389	147	△242	福祉サービス利用援助事業サービス区分 147
事業収入	17	151	134	
利用料収入	17	151	134	
その他の利用料収入	17	31	14	福祉サービス利用援助事業サービス区分 31
成年後見報酬等収入	0	120	120	成年後見利用支援事業サービス区分 120
事業活動収入計(1)	406	298	△108	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	22	38	16	
非常勤職員給与支出	22	38	16	福祉サービス利用援助事業サービス区分 38
事業費支出	140	96	△44	
旅費交通費支出	82	62	△20	
旅費交通支出	82	62	△20	福祉サービス利用援助事業サービス区分 62
車輛費支出	24	12	△12	
車輛燃料費支出	24	12	△12	福祉サービス利用援助事業サービス区分 12
通信運搬費支出	24	12	△12	福祉サービス利用援助事業サービス区分 12
保険料支出	6	6	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 6
賃借料支出	4	4	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 4
事務費支出	244	82	△162	
事務消耗品費支出	199	28	△171	福祉サービス利用援助事業サービス区分 18 成年後見利用支援事業サービス区分 10
会議費支出	24	36	12	福祉サービス利用援助事業サービス区分 18 成年後見利用支援事業サービス区分 18
租税公課支出	21	18	△3	福祉サービス利用援助事業サービス区分 8 成年後見利用支援事業サービス区分 10
事業活動支出計(2)	406	216	△190	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	82	82	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

福祉サービス利用援助事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支					
支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による収支					
支出					
拠点区分間繰入金支出		0	82	82	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出		0	82	82	成年後見利用支援事業サービス区分
その他の活動支出計(8)		0	82	82	82
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△82	△82	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,493	3,421	△72	
共同募金配分金収入	3,493	3,421	△72	
一般募金配分金収入	2,426	2,354	△72	共同募金配分金事業サービス区分 2,354
歳末たすけあい配分金収入	1,067	1,067	0	共同募金配分金事業サービス区分 1,067
事業活動収入計(1)	3,493	3,421	△72	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	3,450	3,368	△82	
一般募金配分金事業支出	2,393	2,354	△39	
高齢者福祉活動支出	318	318	0	共同募金配分金事業サービス区分 318
福祉教育推進支出	228	225	△3	共同募金配分金事業サービス区分 225
福祉団体活動助成事業支出	365	365	0	共同募金配分金事業サービス区分 365
ボランティアセンター事業支出	643	634	△9	共同募金配分金事業サービス区分 634
小地域活動事業支出	546	519	△27	共同募金配分金事業サービス区分 519
総合相談所事業運営支出	293	293	0	共同募金配分金事業サービス区分 293
歳末たすけあい配分金事業支出	1,057	1,014	△43	共同募金配分金事業サービス区分 1,014
事業活動支出計(2)	3,450	3,368	△82	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43	53	10	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	拠点区分間繰入金支出	43	53	10	共同募金配分金事業サービス区分 53
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	43	53	10	
	その他の活動支出計(8)	43	53	10	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△43	△53	△10	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	100	50	△50	
償還金収入	100	50	△50	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動収入計(1)	100	50	△50	50
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	100	50	△50	
社会福祉資金貸付金支出	100	50	△50	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動支出計(2)	100	50	△50	50
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	80	85	5	社会福祉資金貸付事業サービス区分
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80	△85	△5	85
前期末支払資金残高(12)	80	85	5	社会福祉資金貸付事業サービス区分
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	85

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	6,390	7,711	1,321	
市区町村受託金収入	6,390	7,711	1,321	
生きがい通所介護事業受託金収入	4,914	6,091	1,177	北条通所介護事業サービス区分 6,091
介護認定訪問調査受託金収入	348	300	△48	居宅介護支援事業サービス区分 300
介護予防プラン作成委託料収入	1,128	1,320	192	居宅介護支援事業サービス区分 1,320
介護保険事業収入	200,223	207,941	7,718	
居宅介護料収入	109,438	111,928	2,490	
(介護報酬収入)	100,736	102,796	2,060	
介護報酬収入	100,736	102,796	2,060	北条通所介護事業サービス区分 43,046 通所介護事業だいえいサービス区分 39,150 居宅介護支援事業サービス区分 20,600
(利用者負担金収入)	8,702	9,132	430	
介護負担金収入(一般)	8,702	9,132	430	北条通所介護事業サービス区分 4,782 通所介護事業だいえいサービス区分 4,350
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,545	15,855	△690	
(事業費収入)[居宅]	14,903	14,270	△633	
事業費収入[居宅]	14,903	14,270	△633	北条通所介護事業サービス区分 8,057 通所介護事業だいえいサービス区分 6,213
(利用者負担金収入)[居宅]	1,642	1,585	△57	
事業負担金収入	1,642	1,585	△57	北条通所介護事業サービス区分 895 通所介護事業だいえいサービス区分 690
地域密着型介護料収入	61,860	65,761	3,901	
(介護報酬収入)	55,537	59,185	3,648	
介護報酬収入	48,497	55,275	6,778	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 24,840 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 30,435
介護予防報酬収入	7,040	3,910	△3,130	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,296 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,614
(利用者負担金収入)	6,323	6,576	253	
介護負担金収入(一般)	5,544	6,141	597	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,760 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,381

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			介護予防負担金収入(一般)	779	435	△344	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 144 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 291
			利用者等利用料収入	10,526	12,627	2,101	
			地域密着型介護サービス利用料収入	330	480	150	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 180 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 300
			食費収入(一般)	8,630	10,317	1,687	北条通所介護事業サービス区分 2,940 通所介護事業だいえいサービス区分 2,604 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,154 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,619
			総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,566	1,830	264	北条通所介護事業サービス区分 1,110 通所介護事業だいえいサービス区分 720
			その他の事業収入	1,854	1,770	△84	
			その他の事業収入	1,854	1,770	△84	北条通所介護事業サービス区分 540 通所介護事業だいえいサービス区分 1,200 居宅介護支援事業サービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
			障がい福祉サービス等事業収入	109	294	185	
			利用者負担金収入	0	5	5	北条通所介護事業サービス区分 5
			その他の事業収入	109	289	180	
			受託事業収入	109	289	180	北条通所介護事業サービス区分 266 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 23
			その他の収入	400	200	△200	
			雑収入	400	200	△200	
			雑収入	400	200	△200	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 200
			事業活動収入計(1)	207,122	216,146	9,024	
事業活動による収支							
			支出				
			人件費支出	167,283	166,519	△764	
			職員給料支出	91,256	92,989	1,733	北条通所介護事業サービス区分 28,813 通所介護事業だいえいサービス区分 20,628 居宅介護支援事業サービス区分 14,996

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 12,065
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 16,487
						北条通所介護事業サービス区分 8,374
						通所介護事業だいえいサービス区分 5,083
						居宅介護支援事業サービス区分 4,790
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,113
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,563
						北条通所介護事業サービス区分 9,164
						通所介護事業だいえいサービス区分 6,300
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5,400
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 5,647
						退職給付支出 6,511
						退職一時金支出 4,347
						退職共済掛金支出 2,164
						北条通所介護事業サービス区分 383
						通所介護事業だいえいサービス区分 735
						居宅介護支援事業サービス区分 183
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 414
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 370
						北条通所介護事業サービス区分 5,496
						通所介護事業だいえいサービス区分 3,865
						居宅介護支援事業サービス区分 2,849
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,300
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,165
						北条通所介護事業サービス区分 413
						通所介護事業だいえいサービス区分 287
						居宅介護支援事業サービス区分 236
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 152
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 248
						事業費支出 37,015
						旅費交通費支出 30
						旅費交通支出 30
						北条通所介護事業サービス区分 5
						通所介護事業だいえいサービス区分 5

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							居宅介護支援事業サービス区分
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分
							給食費支出
							北条通所介護事業サービス区分
							通所介護事業だいえいサービス区分
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分
							消耗器具備品費支出
							消耗品費支出
							器具備品費支出
							医療費支出
							水道光熱費支出
							車輦費支出
							車輦燃料費支出
							車輦費支出
							北条通所介護事業サービス区分
							通所介護事業だいえいサービス区分
							居宅介護支援事業サービス区分
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							居宅介護支援事業サービス区分 190
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 69
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 236
		燃料費支出	692	625	△67		北条通所介護事業サービス区分 525
							通所介護事業だいえいサービス区分 72
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 24
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4
		修繕費支出	482	600	118		北条通所介護事業サービス区分 150
							通所介護事業だいえいサービス区分 200
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 50
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 200
		通信運搬費支出	920	887	△33		北条通所介護事業サービス区分 255
							通所介護事業だいえいサービス区分 142
							居宅介護支援事業サービス区分 121
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 226
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 143
		業務委託費支出	2,017	1,847	△170		北条通所介護事業サービス区分 644
							通所介護事業だいえいサービス区分 856
							居宅介護支援事業サービス区分 11
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 83
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 253
		手数料支出	20	15	△5		北条通所介護事業サービス区分 15
		保険料支出	1,245	1,196	△49		北条通所介護事業サービス区分 398
							通所介護事業だいえいサービス区分 278
							居宅介護支援事業サービス区分 97
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 189
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 234
		賃借料支出	5,914	5,804	△110		北条通所介護事業サービス区分 2,648
							通所介護事業だいえいサービス区分 1,175
							居宅介護支援事業サービス区分 224
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 947
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 810

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	土地・建物賃借料支出		900	900	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900
	事務費支出		2,736	2,854	118	
	福利厚生費支出		562	448	△114	北条通所介護事業サービス区分 127 通所介護事業だいえいサービス区分 99 居宅介護支援事業サービス区分 48 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 84 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 90
	研修研究費支出		175	145	△30	北条通所介護事業サービス区分 15 通所介護事業だいえいサービス区分 15 居宅介護支援事業サービス区分 95 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
	事務消耗品費支出		1,115	1,149	34	北条通所介護事業サービス区分 359 通所介護事業だいえいサービス区分 360 居宅介護支援事業サービス区分 175 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 135 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 120
	会議費支出		180	180	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 96 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 84
	手数料支出		151	150	△1	居宅介護支援事業サービス区分 150
	租税公課支出		320	628	308	北条通所介護事業サービス区分 554 居宅介護支援事業サービス区分 74
	渉外費支出		75	78	3	北条通所介護事業サービス区分 10 通所介護事業だいえいサービス区分 10 居宅介護支援事業サービス区分 30 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 18
	諸会費支出		158	76	△82	北条通所介護事業サービス区分 16 通所介護事業だいえいサービス区分 12 居宅介護支援事業サービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 14 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 24

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	支払利息支出	77	78	1	北条通所介護事業サービス区分 33 居宅介護支援事業サービス区分 45
	事業活動支出計(2)	207,111	207,150	39	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11	8,996	8,985	
施設整備等による収支					
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	支出				
	固定資産取得支出	3,456	0	△3,456	
	器具及び備品取得支出	3,456	0	△3,456	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581	1,549	△32	北条通所介護事業サービス区分 632 居宅介護支援事業サービス区分 917
	施設整備等支出計(5)	5,037	1,549	△3,488	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,037	△1,549	3,488	
その他の活動による収支					
	収入				
	積立資産取崩収入	29,347	2,500	△26,847	
	退職共済積立資産取崩収入	4,347	0	△4,347	
	施設整備等積立資産取崩収入	25,000	2,500	△22,500	居宅介護支援事業サービス区分 2,500
	その他の活動収入計(7)	29,347	2,500	△26,847	
その他の活動による収支					
	支出				
	積立資産支出	0	1,230	1,230	
	退職共済積立資産支出	0	1,230	1,230	北条通所介護事業サービス区分 387 通所介護事業だいえいサービス区分 281 居宅介護支援事業サービス区分 368 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 194
	拠点区分間繰入金支出	14,700	5,400	△9,300	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	7,000	500	△6,500	通所介護事業だいえいサービス区分 500
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	2,700	650	△2,050	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 650
	障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金支出	0	150	150	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 150

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	保育所事業 拠点区分間繰入金支出		5,000	4,100	△900	通所介護事業だいえいサービス区分 4,100
	その他の活動による支出		2,166	1,702	△464	
	退職手当積立基金預け金支出		2,166	1,702	△464	北条通所介護事業サービス区分 840 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 490 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 372
	その他の活動支出計(8)		16,866	8,332	△8,534	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,481	△5,832	△18,313	
	予備費支出(10)		7,805	65,615	57,810	北条通所介護事業サービス区分 33,823 通所介護事業だいえいサービス区分 13,625 居宅介護支援事業サービス区分 257 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,272 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 9,638
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△350	△64,000	△63,650	
	前期末支払資金残高(12)		3,050	64,000	60,950	北条通所介護事業サービス区分 36,200 通所介護事業だいえいサービス区分 10,700 居宅介護支援事業サービス区分 1,400 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,200 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8,500
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,700	0	△2,700	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
障がい福祉サービス等事業収入	18,467	12,804	△5,663	
自立支援給付費収入	1,371	850	△521	
介護給付費収入	600	0	△600	
サービス利用計画作成費収入	731	800	69	障がい者相談支援事業サービス区分 800
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	40	50	10	障がい者相談支援事業サービス区分 50
利用者負担金収入	48	180	132	地域活動支援センター事業サービス区分 180
その他の事業収入	17,048	11,774	△5,274	
受託事業収入	17,038	11,774	△5,264	地域活動支援センター事業サービス区分 11,774
その他の事業収入	10	0	△10	
事業活動収入計(1)	18,467	12,804	△5,663	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	15,506	12,327	△3,179	
職員給料支出	9,501	7,879	△1,622	地域活動支援センター事業サービス区分 7,081 障がい者相談支援事業サービス区分 798
職員賞与支出(資金)	2,666	2,157	△509	地域活動支援センター事業サービス区分 1,907 障がい者相談支援事業サービス区分 250
非常勤職員給与支出	1,286	611	△675	地域活動支援センター事業サービス区分 611
退職給付支出	92	72	△20	
退職共済掛金支出	92	72	△20	地域活動支援センター事業サービス区分 63 障がい者相談支援事業サービス区分 9
法定福利費支出(共通)	1,961	1,502	△459	地域活動支援センター事業サービス区分 1,349 障がい者相談支援事業サービス区分 153
法定福利費支出(資金)	0	106	106	地域活動支援センター事業サービス区分 93 障がい者相談支援事業サービス区分 13
事業費支出	4,629	3,348	△1,281	
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
給食費支出	893	669	△224	地域活動支援センター事業サービス区分 669
消耗器具備品費支出	184	141	△43	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			消耗品費支出	91	91	0	地域活動支援センター事業サービス区分 91
			器具備品費支出	93	50	△43	地域活動支援センター事業サービス区分 50
			医療費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
			水道光熱費支出	960	860	△100	地域活動支援センター事業サービス区分 860
			車輛費支出	865	495	△370	
			車輛燃料費支出	620	389	△231	地域活動支援センター事業サービス区分 389
			車輛費支出	245	106	△139	地域活動支援センター事業サービス区分 106
			修繕費支出	609	50	△559	地域活動支援センター事業サービス区分 50
			通信運搬費支出	50	50	0	地域活動支援センター事業サービス区分 50
			業務委託費支出	192	181	△11	地域活動支援センター事業サービス区分 181
			保険料支出	285	285	0	地域活動支援センター事業サービス区分 285
			賃借料支出	576	602	26	地域活動支援センター事業サービス区分 602
			事務費支出	146	128	△18	
			福利厚生費支出	43	27	△16	地域活動支援センター事業サービス区分 27
			研修研究費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
			事務消耗品費支出	84	82	△2	地域活動支援センター事業サービス区分 82
			渉外費支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
			諸会費支出	4	4	0	地域活動支援センター事業サービス区分 4
			事業活動支出計(2)	20,281	15,803	△4,478	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△1,814	△2,999	△1,185	
施設整備等による収支							
			収入				
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支							
			支出				
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支							
			収入				
			拠点区分間繰入金収入	0	150	150	
			介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	0	150	150	障がい者相談支援事業サービス区分 150
			その他の活動収入計(7)	0	150	150	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	30	30	
退職共済積立資産支出	0	30	30	地域活動支援センター事業サービス区分 障がい者相談支援事業サービス区分 10 20
その他の活動による支出	418	442	24	
退職手当積立基金預け金支出	418	442	24	地域活動支援センター事業サービス区分 442
その他の活動支出計(8)	418	472	54	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△418	△322	96	
予備費支出(10)	918	5,329	4,411	地域活動支援センター事業サービス区分 障がい者相談支援事業サービス区分 5,222 107
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,150	△8,650	△5,500	
前期末支払資金残高(12)	3,150	8,650	5,500	地域活動支援センター事業サービス区分 障がい者相談支援事業サービス区分 8,300 350
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	20,735	12,276	△8,459	
保育所運営費収入	20,733	12,274	△8,459	栄保育所サービス区分 12,274
私的契約利用料収入	1	1	0	栄保育所サービス区分 1
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	栄保育所サービス区分 1
その他の収入	414	244	△170	
利用者等外給食費収入	414	244	△170	栄保育所サービス区分 244
事業活動収入計(1)	21,149	12,520	△8,629	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	24,696	14,090	△10,606	
職員給料支出	15,007	8,001	△7,006	栄保育所サービス区分 8,001
職員賞与支出(資金)	3,009	1,713	△1,296	栄保育所サービス区分 1,713
非常勤職員給与支出	3,557	2,670	△887	栄保育所サービス区分 2,670
退職給付支出	267	134	△133	
退職共済掛金支出	267	134	△133	栄保育所サービス区分 134
法定福利費支出(共通)	2,856	1,489	△1,367	栄保育所サービス区分 1,489
法定福利費支出(資金)	0	83	83	栄保育所サービス区分 83
事業費支出	3,514	2,983	△531	
給食費支出	1,238	746	△492	栄保育所サービス区分 746
消耗器具備品費支出	353	228	△125	
消耗品費支出	216	144	△72	栄保育所サービス区分 144
器具備品費支出	137	84	△53	栄保育所サービス区分 84
保健衛生費支出	93	61	△32	栄保育所サービス区分 61
保育材料費支出	150	95	△55	栄保育所サービス区分 95
水道光熱費支出	984	864	△120	栄保育所サービス区分 864
修繕費支出	30	289	259	栄保育所サービス区分 289
通信運搬費支出	104	110	6	栄保育所サービス区分 110
業務委託費支出	157	157	0	栄保育所サービス区分 157
保険料支出	102	102	0	栄保育所サービス区分 102

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		賃借料支出	303	331	28	栄保育所サービス区分 331
		事務費支出	313	224	△89	
		福利厚生費支出	260	166	△94	栄保育所サービス区分 166
		研修研究費支出	5	5	0	栄保育所サービス区分 5
		事務消耗品費支出	30	37	7	栄保育所サービス区分 37
		渉外費支出	10	10	0	栄保育所サービス区分 10
		諸会費支出	8	6	△2	栄保育所サービス区分 6
		事業活動支出計(2)	28,523	17,297	△11,226	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△7,374	△4,777	2,597	
施設整備等による収支						
		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支						
		支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支						
		収入				
		拠点区分間繰入金収入	5,000	4,100	△900	
		介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	5,000	4,100	△900	栄保育所サービス区分 4,100
		その他の活動収入計(7)	5,000	4,100	△900	
その他の活動による収支						
		支出				
		その他の活動による支出	41	42	1	
		退職手当積立基金預け金支出	41	42	1	栄保育所サービス区分 42
		その他の活動支出計(8)	41	42	1	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			4,959	4,058	△901	
予備費支出(10)			285	231	△54	栄保育所サービス区分 231
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,700	△950	1,750	

前期末支払資金残高(12)	2,700	950	△1,750	栄保育所サービス区分 950
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	