

令和2年度  
資金収支予算書

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

## 目 次

1	資金収支当初予算書	1
2	資金収支当初予算内訳表	2
3	社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表	3
4	本部拠点区分 資金収支当初予算書	4
5	本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表	8
6	島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書	16
7	島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表	19
8	川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書	25
9	川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表	27
10	駐車場貸出事業拠点区分 資金収支当初予算書	31

# 資金収支当初予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,962,000	10,050,000	-88,000	社協会費
		寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	一般寄附金
		経常経費補助金収入	84,383,000	84,298,000	85,000	市補助金他
		受託金収入	127,645,000	127,378,000	267,000	市委託金他
		貸付事業収入	3,025,000	3,364,000	-339,000	貸付償還金
		事業収入	2,741,000	2,604,000	137,000	収益事業収入他
		介護保険事業収入	242,534,000	232,245,000	10,289,000	介護給付費
		障害福祉サービス等事業収入	18,579,000	16,312,000	2,267,000	障害福祉給付費
		その他事業収入	710,000	278,000	432,000	法人後見等事業
		受取利息配当金収入	608,000	683,000	-75,000	
		その他の収入	154,000	124,000	30,000	
		事業活動収入計(1)	492,141,000	479,136,000	13,005,000	
	支出	人件費支出	420,120,000	385,001,000	35,119,000	職員設置費
	事業費支出	62,936,000	63,629,000	-693,000	地域福祉事業費他	
	事務費支出	10,684,000	11,097,000	-413,000	法人運営費他	
	貸付事業支出	4,200,000	5,000,000	-800,000	資金貸付金	
	共同募金配分金事業費	13,260,000	13,043,000	217,000	共同募金配分金	
	助成金支出	5,901,000	7,087,000	-1,186,000	団体等助成金	
	負担金支出	636,000	534,000	102,000		
	その他の支出		4,000	-4,000		
	事業活動支出計(2)	517,737,000	485,395,000	32,342,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,596,000	-6,259,000	-19,337,000		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	-50,000	
	支出	固定資産取得支出	5,500,000	10,671,000	-5,171,000	システム取得他
		施設整備等支出計(5)	5,500,000	10,671,000	-5,171,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	-10,621,000	5,121,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,701,000	23,020,000	-9,319,000	社会福祉基金取崩他
		積立資産取崩収入	14,917,000	648,000	14,269,000	
		その他の活動収入計(7)	28,618,000	23,668,000	4,950,000	
	支出	基金積立資産支出	2,700,000	1,550,000	1,150,000	社会福祉基金積立
		積立資産支出	19,016,000	18,059,000	957,000	退職手当積立金他
		その他の活動支出計(8)	21,716,000	19,609,000	2,107,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,902,000	4,059,000	2,843,000	
	予備費支出(10)	68,923,000	65,691,000	3,232,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,117,000	-78,512,000	-14,605,000		
	前期末支払資金残高(12)	93,117,000	78,512,000	14,605,000	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算内訳表  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,962,000		9,962,000		9,962,000
	寄附金収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	経常経費補助金収入	84,383,000		84,383,000		84,383,000
	受託金収入	127,645,000		127,645,000		127,645,000
	貸付事業収入	3,025,000		3,025,000		3,025,000
	事業収入	1,705,000	1,036,000	2,741,000		2,741,000
	介護保険事業収入	242,534,000		242,534,000		242,534,000
	障害福祉サービス等事業収入	18,579,000		18,579,000		18,579,000
	その他事業収入	710,000		710,000		710,000
	受取利息配当金収入	608,000		608,000		608,000
	その他の収入	154,000		154,000		154,000
	事業活動収入計(1)	491,105,000	1,036,000	492,141,000	0	492,141,000
	支出					
人件費支出	420,120,000		420,120,000		420,120,000	
事業費支出	62,698,000	238,000	62,936,000		62,936,000	
事務費支出	10,684,000		10,684,000		10,684,000	
貸付事業支出	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
共同募金配分金事業費	13,260,000		13,260,000		13,260,000	
助成金支出	5,901,000		5,901,000		5,901,000	
負担金支出	636,000		636,000		636,000	
事業活動支出計(2)	517,499,000	238,000	517,737,000	0	517,737,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,394,000	798,000	-25,596,000	0	-25,596,000	
施設整備等による収支	収入			0		0
				0		0
				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
			0		0	
			0		0	
施設整備等支出計(5)	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	0	-5,500,000	0	-5,500,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	13,701,000		13,701,000		13,701,000
	積立資産取崩収入	14,917,000		14,917,000		14,917,000
	事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,118,000	0	30,118,000	-1,500,000	28,618,000
	支出					
	基金積立資産支出	2,700,000		2,700,000		2,700,000
	積立資産支出	19,016,000		19,016,000		19,016,000
	事業区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	21,716,000	1,500,000	23,216,000	-1,500,000	21,716,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,402,000	-1,500,000	6,902,000	0	6,902,000	
予備費支出(10)	68,125,000	798,000	68,923,000		68,923,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,617,000	-1,500,000	-93,117,000	0	-93,117,000	
前期末支払資金残高(12)	91,617,000	1,500,000	93,117,000	0	93,117,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,962,000			9,962,000		9,962,000
	寄附金収入	1,800,000			1,800,000		1,800,000
	経常経費補助金収入	84,383,000			84,383,000		84,383,000
	受託金収入	127,645,000			127,645,000		127,645,000
	貸付事業収入	3,025,000			3,025,000		3,025,000
	事業収入	1,705,000			1,705,000		1,705,000
	介護保険事業収入	15,118,000	105,427,000	121,989,000	242,534,000		242,534,000
	障害福祉サービス等事業収入		17,942,000	637,000	18,579,000		18,579,000
	その他事業収入	710,000			710,000		710,000
	受取利息配当金収入	608,000			608,000		608,000
	その他の収入	130,000	24,000		154,000		154,000
	事業活動収入計(1)	245,086,000	123,393,000	122,626,000	491,105,000	0	491,105,000
	支出						
人件費支出	209,677,000	113,053,000	97,390,000	420,120,000		420,120,000	
事業費支出	26,353,000	15,537,000	20,808,000	62,698,000		62,698,000	
事務費支出	7,240,000	1,977,000	1,467,000	10,684,000		10,684,000	
貸付事業支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000	
共同募金配分金事業費	13,260,000			13,260,000		13,260,000	
助成金支出	5,901,000			5,901,000		5,901,000	
負担金支出	397,000	20,000	219,000	636,000		636,000	
事業活動支出計(2)	267,028,000	130,587,000	119,884,000	517,499,000	0	517,499,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,942,000	-7,194,000	2,742,000	-26,394,000		-26,394,000	
施設整備等による収支	収入				0		0
					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	5,500,000			5,500,000		5,500,000
施設整備等支出計(5)	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	0	0	-5,500,000		-5,500,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	13,701,000			13,701,000		13,701,000
	積立資産取崩収入	14,917,000			14,917,000		14,917,000
	事業区分間繰入金収入	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	30,118,000	0	0	30,118,000	0	30,118,000
	支出						
	基金積立資産支出	2,700,000			2,700,000		2,700,000
	積立資産支出	9,816,000	5,187,000	4,013,000	19,016,000		19,016,000
					0		0
	その他の活動支出計(8)	12,516,000	5,187,000	4,013,000	21,716,000	0	21,716,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,602,000	-5,187,000	-4,013,000	8,402,000	0	8,402,000	
予備費支出(10)	16,045,000	22,611,000	29,469,000	68,125,000		68,125,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,885,000	-34,992,000	-30,740,000	-91,617,000	0	-91,617,000	
前期末支払資金残高(12)	25,885,000	34,992,000	30,740,000	91,617,000		91,617,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

収益事業区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		駐車場貸出事業拠点		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,036,000			1,036,000	
		受取利息配当金収入	0			0	
		事業活動収入計(1)	1,036,000			0	1,036,000
	支出	事業費支出	238,000				238,000
		事業活動支出計(2)	238,000			0	238,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		798,000			0	798,000	
施設整備等による収支	収入					0	
		施設整備等収入計(4)	0			0	0
	支出						0
		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					0	
		その他の活動収入計(7)	0			0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,500,000				1,500,000
		その他の活動支出計(8)	1,500,000			0	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000			0	-1,500,000
予備費支出(10)		798,000				798,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,500,000			0	-1,500,000	
前期末支払資金残高(12)		1,500,000				1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0			0	0	

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	人件費支出	209,677,000	188,822,000	20,855,000	職員設置費
	役員報酬支出	1,080,000	990,000	90,000	
	職員給料支出	108,389,000	109,728,000	-1,339,000	
	職員俸給	98,476,000	99,286,000	-810,000	
	諸手当	9,913,000	10,442,000	-529,000	
	職員賞与支出	36,467,000	35,103,000	1,364,000	
	非常勤職員給与支出	22,471,000	17,446,000	5,025,000	
	退職給付支出	14,917,000	648,000	14,269,000	
	退職金	14,917,000	648,000	14,269,000	
	法定福利費支出	26,353,000	24,907,000	1,446,000	
	事業費支出	26,353,000	25,223,000	1,130,000	地域福祉事業費他
	諸謝金支出	1,050,000	1,252,000	-202,000	
	消耗器具備品費支出	2,415,000	3,379,000	-964,000	
	印刷製本費支出	697,000	719,000	-22,000	
	水道光熱費支出	1,824,000	1,479,000	345,000	
	車輛費支出	1,381,000	1,609,000	-228,000	
	修繕費支出	355,000	385,000	-30,000	
	通信運搬費支出	2,483,000	2,300,000	183,000	
	広報費支出	1,376,000	913,000	463,000	
	業務委託費支出	6,259,000	4,058,000	2,201,000	
	保守料支出	571,000	543,000	28,000	
	手数料支出	703,000	738,000	-35,000	
	保険料支出	639,000	695,000	-56,000	
	賃借料支出	5,436,000	6,006,000	-570,000	
	租税公課支出	51,000	56,000	-5,000	
	給食費支出	107,000	128,000	-21,000	
	教育指導費支出	13,000		13,000	
	県社協受託事業費支出	693,000	693,000	0	
	資金貸付事業受託事業費	693,000	693,000	0	
	雑支出	300,000	270,000	30,000	
	事務費支出	7,240,000	8,591,000	-1,351,000	法人運営費他
	福利厚生費支出	737,000	771,000	-34,000	
	職員被服費支出	78,000	97,000	-19,000	
	旅費交通費支出	119,000	108,000	11,000	
	研修研究費支出	1,236,000	1,326,000	-90,000	
	事務消耗品費支出	736,000	1,638,000	-902,000	
	印刷製本費支出	225,000	297,000	-72,000	
	水道光熱費支出	124,000	124,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	298,000	247,000	51,000	
会議費支出	50,000	50,000	0		
広報費支出		140,000	-140,000		
業務委託費支出	1,011,000	379,000	632,000		
手数料支出	340,000	1,190,000	-850,000		
保険料支出	426,000	383,000	43,000		
賃借料支出	443,000	441,000	2,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	174,000	278,000	-104,000	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	保守料支出	712,000	667,000	45,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	車輛費支出	281,000	205,000	76,000	
	貸付事業支出	4,200,000	5,000,000	-800,000	資金貸付金
	貸付金支出	4,200,000	5,000,000	-800,000	
	共同募金配分金事業費	13,260,000	13,043,000	217,000	共同募金配分金
	一般募金配分金事業費支出	8,260,000	8,043,000	217,000	
	障害児・者福祉活動費		44,000	-44,000	
	福祉育成・援助活動費	7,012,000	6,636,000	376,000	
	ボランティア活動育成事業費	1,248,000	1,363,000	-115,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	助成金支出	5,901,000	7,087,000	-1,186,000	団体等助成金
	助成金支出	5,901,000	7,087,000	-1,186,000	
負担金支出	397,000	395,000	2,000		
負担金支出	397,000	395,000	2,000		
事業活動支出計(2)	267,028,000	248,161,000	18,867,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,942,000	-4,306,000	-17,636,000		
施設整備等による収支	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	車両運搬具売却収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	-50,000	
	固定資産取得支出	5,500,000	9,956,000	-4,456,000	
	建物取得支出		7,323,000	-7,323,000	
器具及び備品取得支出	500,000	2,133,000	-1,633,000	備品購入費	
ソフトウェア取得支出	5,000,000	500,000		ソフトウェア購入費	
施設整備等支出計(5)	5,500,000	9,956,000	-4,456,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	-9,906,000	4,406,000		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	13,701,000	23,020,000	-9,319,000	基金取崩
	社会福祉基金積立資産取崩収入	4,624,000	16,431,000	-11,807,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	9,077,000	6,589,000	2,488,000	
	積立資産取崩収入	14,917,000	648,000	14,269,000	積立金取崩
	退職給与積立資産取崩収入	14,917,000	648,000	14,269,000	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	収益事業繰入金
	収益事業区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,796,000	-8,796,000	
	島田地区介護拠点区分間繰入金収入		4,447,000	-4,447,000	
	川根地区介護拠点区分間繰入金収入		4,349,000	-4,349,000	
	その他の活動収入計(7)	30,118,000	32,964,000	-2,846,000	
	基金積立資産支出	2,700,000	1,550,000	1,150,000	基金積立
	財政調整基金積立資産支出	0	50,000	-50,000	
社会福祉基金積立資産支出	2,700,000	1,500,000	1,200,000		
積立資産支出	9,816,000	18,059,000	-8,243,000	資産積立	
退職給与積立資産支出	9,420,000	14,723,000	-5,303,000		
事務所修繕費積立支出		700,000	-700,000		



本部拠点区分 資金収支当初予算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
その他の活動による収支	支出	システム更新積立資産支出		900,000	-900,000	
		パソコン更新積立資産支出	396,000	1,036,000	-640,000	
		複合機更新積立資産支出		700,000	-700,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	-7,000,000	
		島田地区介護拠点区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000	
		川根地区介護拠点区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,516,000	26,609,000	-14,093,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,602,000	6,355,000	11,247,000		
予備費支出(10)		16,045,000	14,548,000	1,497,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,885,000	-22,405,000	-3,480,000		

前期末支払資金残高(12)	25,885,000	22,405,000	3,480,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					地域包括支援センター事業
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援事業	権利擁護推進事業	生活困窮者支援事業	
収 入	会費収入	2,594,000	7,118,000	250,000	0	0	0
	住民会費収入	550,000	7,118,000	250,000			
	賛助会費収入	800,000					
	施設会費収入	230,000					
	団体会費収入	220,000					
	特別会費収入	794,000					
	寄附金収入	1,800,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,800,000					
	経常経費補助金収入	28,239,000	44,101,000	5,400,000	6,643,000	0	0
	県補助金収入	123,000					
	市補助金収入	28,116,000	36,241,000		6,643,000		
	県社協補助金収入						
	共同募金配分金収入	0	7,860,000	5,400,000			
	一般募金配分金収入		7,860,000	400,000			
	歳末たすけあい配分金収入			5,000,000			
	受託金収入	0	5,626,000	1,522,000	7,825,000	21,141,000	66,780,000
	市受託金収入		5,626,000		4,759,000	21,141,000	66,780,000
	県社協受託金収入			1,522,000	3,066,000		
	貸付事業収入	0	0	3,025,000	0	0	0
	償還金収入			3,025,000			
	事業収入	701,000	308,000	0	696,000	0	0
	参加費収入	360,000	258,000				
	利用料収入				696,000		
	ジュース販売手数料収入	341,000					
	その他の事業収入		50,000				
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	15,118,000
	居宅介護支援介護料収入						7,640,000
	介護予防支援介護料収入						7,640,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						7,478,000
	事業費収入						7,478,000
	その他事業収入	0	0	0	648,000	0	0
	その他の事業収入				648,000		
	受取利息配当金収入	608,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000						
特定資産受取利息配当金収入	607,000						
その他の収入	130,000	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	20,000						
雑収入	110,000						
雑収入	110,000						
事業活動収入計(1)	34,072,000	57,153,000	10,197,000	15,812,000	21,141,000	81,898,000	
支 出	人件費支出	46,237,000	38,130,000	829,000	15,903,000	17,298,000	71,687,000
	役員報酬支出	1,080,000					
	職員給料支出	12,924,000	22,251,000	380,000	7,869,000	11,743,000	45,419,000
	職員俸給	10,269,000	20,500,000	380,000	7,292,000	10,984,000	41,627,000

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		生きがい活動支援通所事業	介護予防拠点施設管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	0	0		9,962,000		9,962,000
	住民会費収入				7,918,000		7,918,000
	賛助会費収入				800,000		800,000
	施設会費収入				230,000		230,000
	団体会費収入				220,000		220,000
	特別会費収入				794,000		794,000
	寄附金収入	0	0		1,800,000		1,800,000
	経常経費寄附金収入				1,800,000		1,800,000
	経常経費補助金収入	0	0		84,383,000		84,383,000
	県補助金収入				123,000		123,000
	市補助金収入				71,000,000		71,000,000
	県社協補助金収入				0		0
	共同募金配分金収入				13,260,000		13,260,000
	一般募金配分金収入				8,260,000		8,260,000
	歳末たすけあい配分金収入				5,000,000		5,000,000
	受託金収入	18,369,000	6,382,000		127,645,000		127,645,000
	市受託金収入	18,369,000	6,382,000		123,057,000		123,057,000
	県社協受託金収入				4,588,000		4,588,000
	貸付事業収入	0	0		3,025,000		3,025,000
	償還金収入				3,025,000		3,025,000
	事業収入	0	0		1,705,000		1,705,000
	参加費収入				618,000		618,000
	利用料収入				696,000		696,000
	ジュース販売手数料収入				341,000		341,000
	その他の事業収入				50,000		50,000
	介護保険事業収入	0	0		15,118,000		15,118,000
	居宅介護支援介護料収入				7,640,000		7,640,000
	介護予防支援介護料収入				7,640,000		7,640,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				7,478,000		7,478,000
	事業費収入				7,478,000		7,478,000
	その他事業収入	62,000	0		710,000		710,000
	その他の事業収入	62,000			710,000		710,000
受取利息配当金収入	0	0		608,000		608,000	
受取利息配当金収入				1,000		1,000	
特定資産受取利息配当金収入				607,000		607,000	
その他の収入	0	0		130,000		130,000	
受入研修費収入				20,000		20,000	
雑収入				110,000		110,000	
雑収入				110,000		110,000	
事業活動収入計(1)	18,431,000	6,382,000		245,086,000	0	245,086,000	
支出							
人件費支出	15,178,000	4,415,000		209,677,000		209,677,000	
役員報酬支出				1,080,000		1,080,000	
職員給料支出	7,223,000	580,000		108,389,000		108,389,000	
職員俸給	6,844,000	580,000		98,476,000		98,476,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					地域包括支援センター事業
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援事業	権利擁護推進事業	生活困窮者支援事業	
事業活動による収支	諸手当	2,655,000	1,751,000		577,000	759,000	3,792,000
	職員賞与支出	9,059,000	7,299,000	300,000	2,938,000	1,606,000	14,253,000
	非常勤職員給与支出	2,161,000	3,616,000		2,963,000	2,015,000	2,502,000
	退職給付支出	14,917,000					
	退職金	14,917,000					
	法定福利費支出	6,096,000	4,964,000	149,000	2,133,000	1,934,000	9,513,000
	事業費支出	4,079,000	5,136,000	943,000	1,695,000	3,473,000	6,248,000
	諸謝金支出	273,000	387,000		140,000	100,000	70,000
	消耗器具備品費支出	335,000	506,000		266,000	474,000	537,000
	印刷製本費支出	68,000	213,000		126,000	86,000	157,000
	水道光熱費支出				176,000	352,000	
	車輛費支出		70,000		42,000	84,000	311,000
	修繕費支出		75,000				
	通信運搬費支出	59,000	489,000		184,000	255,000	1,219,000
	広報費支出		1,376,000				
	業務委託費支出	3,322,000	813,000			1,604,000	
	保守料支出		166,000		145,000	87,000	
	手数料支出		217,000		100,000	51,000	163,000
	保険料支出		87,000		355,000	27,000	69,000
	賃借料支出	22,000	629,000		158,000	353,000	3,722,000
	租税公課支出				3,000		
	給食費支出		45,000				
	教育指導費支出		13,000				
	県社協受託事業費支出			693,000			
	雑支出		50,000	250,000			
	事務費支出	3,962,000	985,000	0	235,000	254,000	1,363,000
	福利厚生費支出	319,000			22,000	65,000	200,000
	職員被服費支出						6,000
	旅費交通費支出	103,000			13,000	3,000	
	研修研究費支出	458,000			178,000	166,000	404,000
	事務消耗品費支出	613,000	23,000				
	印刷製本費支出	93,000	132,000				
	水道光熱費支出	124,000					
修繕費支出	100,000						
通信運搬費支出	205,000	93,000					
会議費支出	50,000						
業務委託費支出	1,011,000						
手数料支出	285,000	53,000		2,000			
保険料支出	67,000	62,000				189,000	
賃借料支出	206,000	237,000					
土地・建物賃借料支出	92,000	42,000		20,000	20,000		
租税公課支出	10,000	40,000					
保守料支出	121,000	27,000				564,000	
渉外費支出	100,000						

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		生きがい活動支援通所事業	介護予防拠点施設管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	諸手当	379,000			9,913,000		9,913,000
	職員賞与支出	1,012,000			36,467,000		36,467,000
	非常勤職員給与支出	5,834,000	3,380,000		22,471,000		22,471,000
	退職給付支出				14,917,000		14,917,000
	退職金				14,917,000		14,917,000
	法定福利費支出	1,109,000	455,000		26,353,000		26,353,000
	事業費支出	2,829,000	1,950,000		26,353,000		26,353,000
	諸謝金支出	20,000	60,000		1,050,000		1,050,000
	消耗器具備品費支出	197,000	100,000		2,415,000		2,415,000
	印刷製本費支出		47,000		697,000		697,000
	水道光熱費支出	492,000	804,000		1,824,000		1,824,000
	車輛費支出	874,000			1,381,000		1,381,000
	修繕費支出	180,000	100,000		355,000		355,000
	通信運搬費支出	84,000	193,000		2,483,000		2,483,000
	広報費支出				1,376,000		1,376,000
	業務委託費支出	10,000	510,000		6,259,000		6,259,000
	保守料支出	173,000			571,000		571,000
	手数料支出	134,000	38,000		703,000		703,000
	保険料支出	86,000	15,000		639,000		639,000
	賃借料支出	471,000	81,000		5,436,000		5,436,000
	租税公課支出	46,000	2,000		51,000		51,000
	給食費支出	62,000			107,000		107,000
	教育指導費支出				13,000		13,000
	県社協受託事業費支出				693,000		693,000
	雑支出				300,000		300,000
	事務費支出	424,000	17,000		7,240,000		7,240,000
	福利厚生費支出	114,000	17,000		737,000		737,000
	職員被服費支出	72,000			78,000		78,000
	旅費交通費支出				119,000		119,000
	研修研究費支出	30,000			1,236,000		1,236,000
	事務消耗品費支出	100,000			736,000		736,000
	印刷製本費支出				225,000		225,000
	水道光熱費支出				124,000		124,000
修繕費支出				100,000		100,000	
通信運搬費支出				298,000		298,000	
会議費支出				50,000		50,000	
業務委託費支出				1,011,000		1,011,000	
手数料支出				340,000		340,000	
保険料支出	108,000			426,000		426,000	
賃借料支出				443,000		443,000	
土地・建物賃借料支出				174,000		174,000	
租税公課支出				50,000		50,000	
保守料支出				712,000		712,000	
渉外費支出				100,000		100,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		法人運営 事業	地域福祉 推進事業	生活支援 事業	権利擁護推 進事業	生活困窮者 支援事業	地域包摂支援セン ター事業	
事業 活動に よる 収支	支出	車輦費支出	5,000	276,000				
	貸付事業支出	0	0	4,200,000	0	0	0	
	貸付金支出			4,200,000				
	共同募金配分金事業費	0	7,860,000	5,400,000	0	0	0	
	一般募金配分金事業費支出		7,860,000	400,000				
	福祉育成・援助活動費		6,612,000	400,000				
	ボランティア活動育成事業費		1,248,000					
	歳末たすけあい配分金事業費支出			5,000,000				
	助成金支出	658,000	5,243,000	0	0	0	0	
	助成金支出	658,000	5,243,000					
負担金支出	397,000	0	0	0	0	0		
負担金支出	397,000							
	事業活動支出計(2)	55,333,000	57,354,000	11,372,000	17,833,000	21,025,000	79,298,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,261,000	-201,000	-1,175,000	-2,021,000	116,000	2,600,000	
施設 整備等 による 収支	収入		0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,500,000	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,000						
	ソフトウェア取得支出	5,000,000						
	施設整備等支出計(5)	5,500,000	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	0	0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,701,000	0	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	4,624,000						
	財政調整基金積立資産取崩収入	9,077,000						
	積立資産取崩収入	14,917,000	0	0	0	0		
	退職給与積立資産取崩収入	14,917,000						
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0		
	収益事業区分間繰入金収入	1,500,000						
	サービス区分間繰入金収入	2,100,000	2,246,000	0	2,378,000	0	917,000	
	法人運営事業区分間繰入金収入		2,246,000		2,378,000		917,000	
	介護予防拠点施設管理事業区分間繰入金収入	2,100,000						
	その他の活動収入計(7)	32,218,000	2,246,000	0	2,378,000	0	917,000	
支出	基金積立資産支出	2,700,000	0	0	0	0		
財政調整基金積立資産支出								
社会福祉基金積立資産支出	2,700,000							
積立資産支出	2,424,000	2,107,000	0	952,000	116,000	4,217,000		
退職給与積立資産支出	2,424,000	2,107,000		952,000		3,937,000		
パソコン更新積立資産積立支出					116,000	280,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		生きがい活動支援 通所事業	介護予防拠点施設 管理事業		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事業活動による 収支	支	車両費支出			281,000		281,000
		貸付事業支出	0	0	4,200,000		4,200,000
		貸付金支出			4,200,000		4,200,000
		共同募金配分金事業費	0	0	13,260,000		13,260,000
		一般募金配分金事業費支出			8,260,000		8,260,000
		福祉育成・援助活動費			7,012,000		7,012,000
		ボランティア活動育成事業費			1,248,000		1,248,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出			5,000,000		5,000,000
		助成金支出	0	0	5,901,000		5,901,000
		助成金支出			5,901,000		5,901,000
負担金支出	0	0	397,000		397,000		
負担金支出			397,000		397,000		
		事業活動支出計(2)	18,431,000	6,382,000	267,028,000	0	267,028,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-21,942,000	0	-21,942,000
施設整備等による 収支	支	固定資産取得支出	0	0	5,500,000		5,500,000
		器具及び備品取得支出			500,000		500,000
		ソフトウェア取得支出			5,000,000		5,000,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	5,500,000	0	5,500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-5,500,000	0	-5,500,000
その他の活動による 収支	支	基金積立資産取崩収入	0	0	13,701,000		13,701,000
		社会福祉基金積立資産取崩収入			4,624,000		4,624,000
		財政調整基金積立資産取崩収入			9,077,000		9,077,000
		積立資産取崩収入	0	0	14,917,000		14,917,000
		退職給与積立資産取崩収入			14,917,000		14,917,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	1,500,000		1,500,000
		収益事業区分間繰入金収入			1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	7,641,000	-7,641,000	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			5,541,000	-5,541,000	0
		介護予防拠点施設管理事業区分間繰入金収入			2,100,000	-2,100,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	37,759,000	-7,641,000	30,118,000
基金積立資産支出	支	基金積立資産支出	0	0	2,700,000		2,700,000
		財政調整基金積立資産支出			0		0
		社会福祉基金積立資産支出			2,700,000		2,700,000
		積立資産支出	0	0	9,816,000		9,816,000
		退職給与積立資産支出			9,420,000		9,420,000
パソコン更新積立資産積立支出			396,000		396,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営 事業	地域福祉 推進事業	生活支援 事業	権利擁護推 進事業	生活困窮者 支援事業	地域包括支援セン ター事業
その 他の 活動 による 収 支	サービス区分間繰入金支出	5,541,000	0	0	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金支出						
	地域福祉事業区分間繰入金支出	2,246,000					
	権利擁護推進事業区分繰入金支出	2,378,000					
	地域包括支援センター事業区分繰入金支出	917,000					
	その他の活動支出計(8)	10,665,000	2,107,000	0	952,000	116,000	4,217,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,553,000	139,000	0	1,426,000	-116,000	-3,300,000
	予備費支出(10)	792,000	2,033,000	11,325,000	895,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	-2,095,000	-12,500,000	-1,490,000	0	-700,000
	前期末支払資金残高(12)	6,000,000	2,095,000	12,500,000	1,490,000		700,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0



本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		生きがい活動支援通所事業	介護予防拠点施設管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支	サービス区分間繰入金支出	0	2,100,000		7,641,000	-7,641,000	0
		法人運営事業区分間繰入金支出		2,100,000		2,100,000	-2,100,000	0
		地域福祉事業区分間繰入金支出				2,246,000	-2,246,000	0
		権利擁護推進事業区分繰入金支出				2,378,000	-2,378,000	0
		地域包括支援センター事業区分繰入金支出				917,000	-917,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,100,000		20,157,000	-7,641,000	12,516,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,100,000		17,602,000	0	17,602,000	
予備費支出(10)		1,000,000			16,045,000	0	16,045,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	-2,100,000		-25,885,000	0	-25,885,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	2,100,000		25,885,000	0	25,885,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0		0	

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	105,427,000	96,855,000	8,572,000	介護給付費
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,366,000	58,255,000	5,111,000	
	介護報酬収入	63,365,000	58,254,000	5,111,000	
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,541,000	6,546,000	995,000	
	介護負担金収入(公費)	98,000	26,000	72,000	
	介護負担金収入(一般)	7,441,000	6,518,000	923,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	26,928,000	23,648,000	3,280,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,496,000	23,040,000	3,456,000	
	介護予防支援介護料収入	432,000	608,000	-176,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,905,000	5,014,000	-1,109,000	
	事業費収入	3,533,000	4,578,000	-1,045,000	
	事業負担金収入(公費)	49,000	13,000	36,000	
	事業負担金収入(一般)	323,000	423,000	-100,000	
	利用者等利用料収入	2,200,000	1,859,000	341,000	
	食費収入(一般)	2,090,000	1,760,000	330,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	110,000	99,000	11,000	
	その他の事業収入	1,487,000	1,533,000	-46,000	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	45,000	72,000	-27,000	
	生活支援員収入	1,441,000	1,460,000	-19,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,942,000	15,593,000	2,349,000	障害福祉給付費
	自立支援給付費収入	13,800,000	10,395,000	3,405,000	
	介護給付費収入	9,360,000	6,240,000	3,120,000	
	同行援護給付費収入	1,200,000	900,000	300,000	
	計画相談支援給付費収入	3,240,000	3,255,000	-15,000	
	利用者負担金収入	168,000	165,000	3,000	
	居宅介護利用者負担金収入	132,000	150,000	-18,000	
同行援護利用者負担金収入	36,000	15,000	21,000		
その他の事業収入	3,974,000	5,033,000	-1,059,000		
身障入浴収入	3,584,000	4,625,000	-1,041,000		
移動支援収入	356,000	370,000	-14,000		
移動支援利用者負担金収入	34,000	38,000	-4,000		
その他の収入	24,000	24,000	0		
受入研修費収入	3,000	3,000	0		
雑収入	21,000	21,000	0		
雑収入	21,000	21,000	0		
事業活動収入計(1)	123,393,000	112,472,000	10,921,000		
支出	人件費支出	113,053,000	98,103,000	14,950,000	職員設置費
	職員給料支出	48,086,000	39,806,000	8,280,000	
	職員俸給	44,605,000	36,554,000	8,051,000	
	諸手当	3,481,000	3,252,000	229,000	
	職員賞与支出	14,376,000	11,881,000	2,495,000	
非常勤職員給与支出	37,330,000	34,347,000	2,983,000		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	法定福利費支出	13,261,000	12,069,000	1,192,000	
	事業費支出	15,537,000	16,067,000	-530,000	介護サービス事業費
	消耗器具備品費支出	1,024,000	1,122,000	-98,000	
	印刷製本費支出	282,000	297,000	-15,000	
	水道光熱費支出	2,168,000	2,248,000	-80,000	
	車輛費支出	2,284,000	2,297,000	-13,000	
	修繕費支出	960,000	770,000	190,000	
	通信運搬費支出	785,000	837,000	-52,000	
	業務委託費支出	320,000	328,000	-8,000	
	保守料支出	667,000	605,000	62,000	
	手数料支出	418,000	389,000	29,000	
	保険料支出	63,000	638,000	-575,000	
	賃借料支出	4,928,000	5,052,000	-124,000	
	租税公課支出	51,000	75,000	-24,000	
	給食費支出	1,320,000	1,136,000	184,000	
	保健衛生費支出	222,000	233,000	-11,000	
	雑支出	45,000	40,000	5,000	
	事務費支出	1,977,000	1,219,000	758,000	
	福利厚生費支出	522,000	505,000	17,000	
	職員被服費支出	70,000	140,000	-70,000	
	旅費交通費支出	8,000	30,000	-22,000	
	研修研究費支出	423,000	544,000	-121,000	
	保険料支出	604,000		604,000	
土地・建物賃借料支出	350,000		350,000		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	130,587,000	115,409,000	15,178,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,194,000	-2,937,000	-4,257,000		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	572,000	-572,000	
	器具及び備品取得支出		572,000	-572,000	
	施設整備等支出計(5)	0	572,000	-572,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-572,000	572,000		
その他の活動による収支	収入	0	6,000,000	-6,000,000	繰入金
	本部拠点区分間繰入金収入		6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	-6,000,000	
	支出	5,187,000	0	5,187,000	各種積立金
	退職給与積立資産支出	3,887,000		3,887,000	
パソコン更新積立資産支出	200,000		200,000		
事務所修繕積立資産支出	300,000		300,000		
システム更新積立資産支出	400,000		400,000		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
その他の活動による収支	支	複合機積立資産支出	400,000		400,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	0	4,447,000	-4,447,000	
		本部拠点区分間繰入金支出		4,447,000	-4,447,000	
		その他の活動支出計(8)	5,187,000	4,447,000	740,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,187,000	1,553,000	-6,740,000	
予備費支出(10)		22,611,000	17,849,000	4,762,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,992,000	-19,805,000	-15,187,000		

前期末支払資金残高(12)	34,992,000	19,805,000	15,187,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					内部取引 消去
		在宅介護サー ビス事業 (島田)	居宅介護支援事 業 (島田)	老人デイサービ ス事業 (北部)	特定相談支 援事業	合 計	
事業 活動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	38,765,000	27,416,000	39,246,000	0	105,427,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	30,686,000	0	32,680,000	0	63,366,000	
	介護報酬収入	30,685,000		32,680,000		63,365,000	
	介護予防報酬収入	1,000				1,000	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,816,000	0	3,725,000	0	7,541,000	
	介護負担金収入(公費)	97,000		1,000		98,000	
	介護負担金収入(一般)	3,717,000		3,724,000		7,441,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000				1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000				1,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	26,928,000	0	0	26,928,000	
	居宅介護支援介護料収入		26,496,000			26,496,000	
	介護予防支援介護料収入		432,000			432,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,776,000	488,000	641,000	0	3,905,000	
	事業費収入	2,465,000	488,000	580,000		3,533,000	
	事業負担金収入(公費)	48,000		1,000		49,000	
	事業負担金収入(一般)	263,000		60,000		323,000	
	利用者等利用料収入	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
	食費収入(一般)			2,090,000		2,090,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			110,000		110,000	
	その他の事業収入	1,487,000	0	0	0	1,487,000	
	補助金事業収入	1,000				1,000	
	その他の事業収入	45,000				45,000	
	生活支援員収入	1,441,000				1,441,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,702,000	0	0	3,240,000	17,942,000	
	自立支援給付費収入	10,560,000	0	0	3,240,000	13,800,000	
	介護給付費収入	9,360,000				9,360,000	
	同行援護給付費収入	1,200,000				1,200,000	
	計画相談支援給付費収入				3,240,000	3,240,000	
	利用者負担金収入	168,000				168,000	
	居宅介護利用者負担金収入	132,000				132,000	
	同行援護利用者負担金収入	36,000				36,000	
	その他の事業収入	3,974,000				3,974,000	
	身障入浴収入	3,584,000				3,584,000	
移動支援収入	356,000				356,000		
移動支援利用者負担金収入	34,000				34,000		
その他の収入	3,000	0	21,000	0	24,000		
受入研修費収入	3,000				3,000		
雑収入	0	0	21,000	0	21,000		
雑収入			21,000		21,000		
事業活動収入計(1)	53,470,000	27,416,000	39,267,000	3,240,000	123,393,000		
支	人件費支出	52,383,000	24,328,000	32,680,000	3,662,000	113,053,000	
職員給料支出	20,232,000	15,405,000	9,406,000	3,043,000	48,086,000		
職員俸給	18,335,000	14,380,000	8,960,000	2,930,000	44,605,000		
諸手当	1,897,000	1,025,000	446,000	113,000	3,481,000		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		拠点区分 合計				
事業活動による収支	介護保険事業収入	105,427,000				
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,366,000				
	介護報酬収入	63,365,000				
	介護予防報酬収入	1,000				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,541,000				
	介護負担金収入(公費)	98,000				
	介護負担金収入(一般)	7,441,000				
	介護予防負担金収入(公費)	1,000				
	介護予防負担金収入(一般)	1,000				
	居宅介護支援介護料収入	26,928,000				
	居宅介護支援介護料収入	26,496,000				
	介護予防支援介護料収入	432,000				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,905,000				
	事業費収入	3,533,000				
	事業負担金収入(公費)	49,000				
	事業負担金収入(一般)	323,000				
	利用者等利用料収入	2,200,000				
	食費収入(一般)	2,090,000				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	110,000				
	その他の事業収入	1,487,000				
	補助金事業収入	1,000				
	その他の事業収入	45,000				
	生活支援員収入	1,441,000				
	障害福祉サービス等事業収入	17,942,000				
	自立支援給付費収入	13,800,000				
	介護給付費収入	9,360,000				
	同行援護給付費収入	1,200,000				
	計画相談支援給付費収入	3,240,000				
	利用者負担金収入	168,000				
	居宅介護利用者負担金収入	132,000				
	同行援護利用者負担金収入	36,000				
その他の事業収入	3,974,000					
身障入浴収入	3,584,000					
移動支援収入	356,000					
移動支援利用者負担金収入	34,000					
その他の収入	24,000					
受入研修費収入	3,000					
雑収入	21,000					
雑収入	21,000					
事業活動収入計(1)	123,393,000					
支出	人件費支出	113,053,000				
	職員給料支出	48,086,000				
	職員俸給	44,605,000				
	諸手当	3,481,000				

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去
		在宅介護サ ビス事業(島田)	居宅介護支 援事業(島田)	老人デイサ ビス事業(北部)	特定相談支 援事業			
事業 活 動 に よ る 収 支	職員賞与支出	6,519,000	5,582,000	2,030,000	245,000	14,376,000		
	非常勤職員給与支出	19,235,000		18,095,000		37,330,000		
	法定福利費支出	6,397,000	3,341,000	3,149,000	374,000	13,261,000		
	事業費支出	5,393,000	1,808,000	7,959,000	377,000	15,537,000		
	消耗器具備品費支出	200,000	73,000	730,000	21,000	1,024,000		
	印刷製本費支出	234,000	10,000	10,000	28,000	282,000		
	水道光熱費支出	272,000	176,000	1,720,000		2,168,000		
	車輛費支出	1,196,000	192,000	830,000	66,000	2,284,000		
	修繕費支出	220,000		710,000	30,000	960,000		
	通信運搬費支出	245,000	200,000	286,000	54,000	785,000		
	業務委託費支出	200,000	50,000	20,000	50,000	320,000		
	保守料支出	270,000	138,000	259,000		667,000		
	手数料支出	220,000	63,000	118,000	17,000	418,000		
	保険料支出	13,000	10,000	40,000		63,000		
	賃借料支出	2,220,000	886,000	1,721,000	101,000	4,928,000		
	租税公課支出	11,000		35,000	5,000	51,000		
	給食費支出			1,320,000		1,320,000		
	保健衛生費支出	72,000		150,000		222,000		
	雑支出	20,000	10,000	10,000	5,000	45,000		
	事務費支出	1,026,000	425,000	374,000	152,000	1,977,000		
	福利厚生費支出	284,000	72,000	151,000	15,000	522,000		
	職員被服費支出	40,000	10,000	10,000	10,000	70,000		
	旅費交通費支出	5,000			3,000	8,000		
	研修研究費支出	194,000	188,000	31,000	10,000	423,000		
	保険料支出	303,000	105,000	132,000	64,000	604,000		
	土地・建物賃借料支出	200,000	50,000	50,000	50,000	350,000		
負担金支出	15,000	0	5,000	0	20,000			
負担金支出	15,000		5,000		20,000			
	事業活動支出計(2)	58,817,000	26,561,000	41,018,000	4,191,000	130,587,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,347,000	855,000	-1,751,000	-951,000	-7,194,000	0	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					0		
						0		
						0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出				0	0		
					0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		拠点区分 合計				
事業活動による収支	職員賞与支出	14,376,000				
	非常勤職員給与支出	37,330,000				
	法定福利費支出	13,261,000				
	事業費支出	15,537,000				
	消耗器具備品費支出	1,024,000				
	印刷製本費支出	282,000				
	水道光熱費支出	2,168,000				
	車輛費支出	2,284,000				
	修繕費支出	960,000				
	通信運搬費支出	785,000				
	業務委託費支出	320,000				
	保守料支出	667,000				
	手数料支出	418,000				
	保険料支出	63,000				
	賃借料支出	4,928,000				
	租税公課支出	51,000				
	給食費支出	1,320,000				
	保健衛生費支出	222,000				
	雑支出	45,000				
	事務費支出	1,977,000				
	福利厚生費支出	522,000				
	職員被服費支出	70,000				
	旅費交通費支出	8,000				
研修研究費支出	423,000					
保険料支出	604,000					
土地・建物賃借料支出	350,000					
負担金支出	20,000					
負担金支出	20,000					
	事業活動支出計(2)	130,587,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,194,000				
施設整備等による収支	収入	0				
		0				
		0				
		施設整備等収入計(4)	0			
	支出	0				
		0				
	施設整備等支出計(5)	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				



島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					内部取引 消去
		在宅介護サービス事業(島田)	居宅介護支援事業(島田)	老人デイサービス事業(北部)	特定相談支援事業	合計	
その他の活動による収支	収入				0	0	
						0	
						0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	2,315,000	2,034,000	638,000	200,000	5,187,000	
	退職給与積立資産支出	1,815,000	1,634,000	438,000		3,887,000	
	パソコン更新積立資産支出	100,000	100,000			200,000	
	事務所修繕積立資産支出	200,000	100,000			300,000	
	システム更新積立資産支出	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	
	複合機積立資産支出	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	2,315,000	2,034,000	638,000	200,000	5,187,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,315,000	-2,034,000	-638,000	-200,000	-5,187,000		
予備費支出(10)	15,338,000	3,297,000	2,411,000	1,565,000	22,611,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,000,000	-4,476,000	-4,800,000	-2,716,000	-34,992,000		

前期末支払資金残高(12)	23,000,000	4,476,000	4,800,000	2,716,000	34,992,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		拠点区分 合計					
その他の活動による収支	収 入		0				
			0				
			0				
		その他の活動収入計(7)	0				
	支 出	積立資産支出	5,187,000				
		退職給与積立資産支出	3,887,000				
		パソコン更新積立資産支出	200,000				
		事務所修繕積立資産支出	300,000				
		システム更新積立資産支出	400,000				
		複合機積立資産支出	400,000				
	その他の活動支出計(8)	5,187,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,187,000					
	予備費支出(10)	22,611,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,992,000					
	前期末支払資金残高(12)	34,992,000					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0					

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	121,989,000	121,155,000	834,000	介護給付費
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,281,000	80,460,000	3,821,000	
	介護報酬収入	84,280,000	80,100,000	4,180,000	
	介護予防報酬収入	1,000	360,000	-359,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,089,000	9,724,000	-635,000	
	介護負担金収入(公費)	3,000	3,000	0	
	介護負担金収入(一般)	9,084,000	9,680,000	-596,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	40,000	-39,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,917,000	16,579,000	338,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,680,000	16,200,000	480,000	
	介護予防支援介護料収入	237,000	379,000	-142,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,045,000	9,729,000	-2,684,000	
	事業費収入	6,372,000	8,801,000	-2,429,000	
	事業負担金収入(公費)	2,000	2,000	0	
	事業負担金収入(一般)	671,000	926,000	-255,000	
	利用者等利用料収入	4,652,000	4,658,000	-6,000	
	食費収入(一般)	4,400,000	4,400,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	252,000	258,000	-6,000	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	補助金事業収入	5,000	5,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	637,000	719,000	-82,000	障害福祉給付費
	自立支援給付費収入	636,000	676,000	-40,000	
	介護給付費収入	636,000	676,000	-40,000	
	利用者負担金収入	1,000	43,000	-42,000	
	居宅介護利用者負担金収入	1,000	43,000	-42,000	
	事業活動収入計(1)		122,626,000	121,874,000	752,000
事業活動による支出	人件費支出	97,390,000	98,076,000	-686,000	職員設置費
	職員給料支出	30,793,000	38,792,000	-7,999,000	
	職員俸給	28,105,000	35,356,000	-7,251,000	
	諸手当	2,688,000	3,436,000	-748,000	
	職員賞与支出	10,559,000	11,315,000	-756,000	
	非常勤職員給与支出	42,216,000	37,899,000	4,317,000	
	派遣職員費支出	4,205,000		4,205,000	
	法定福利費支出	9,617,000	10,070,000	-453,000	
	事業費支出	20,808,000	22,182,000	-1,374,000	介護サービス事業費
	諸謝金支出	11,000	37,000	-26,000	
	消耗器具備品費支出	1,189,000	1,191,000	-2,000	
	印刷製本費支出	370,000	422,000	-52,000	
	水道光熱費支出	3,489,000	3,722,000	-233,000	
	車輛費支出	2,641,000	2,891,000	-250,000	
	修繕費支出	585,000	775,000	-190,000	
	通信運搬費支出	527,000	562,000	-35,000	
業務委託費支出	1,531,000	1,543,000	-12,000		
保守料支出	1,322,000	1,219,000	103,000		
手数料支出	780,000	862,000	-82,000		

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	支	保険料支出	48,000	598,000	-550,000	
		賃借料支出	5,183,000	5,077,000	106,000	
		租税公課支出	2,000	46,000	-44,000	
		給食費支出	2,738,000	2,810,000	-72,000	
		保健衛生費支出	357,000	392,000	-35,000	
		雑支出	35,000	35,000	0	
		事務費支出	1,467,000	1,287,000	180,000	
		福利厚生費支出	497,000	616,000	-119,000	
		職員被服費支出	60,000	208,000	-148,000	
		旅費交通費支出	10,000	25,000	-15,000	
		研修研究費支出	181,000	338,000	-157,000	
		保険料支出	519,000	50,000	469,000	
		土地・建物賃借料支出	200,000	50,000	150,000	
		負担金支出	219,000	119,000	100,000	
	負担金支出	219,000	119,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	119,884,000	121,664,000	-1,780,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,742,000	210,000	2,532,000		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	143,000	-143,000	
		器具及び備品取得支出		143,000	-143,000	
	施設整備等支出計(5)	0	143,000	-143,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-143,000	143,000		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		本部拠点区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	-1,000,000	
	支	積立資産支出	4,013,000	0	4,013,000	
		退職給与積立資産支出	3,029,000		3,029,000	
		パソコン更新積立資産支出	84,000		84,000	
		事務所修繕積立資産支出	300,000		300,000	
		システム更新積立資産支出	300,000		300,000	
		複合機積立資産支出	300,000		300,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,349,000	-4,349,000	
	本部拠点区分間繰入金支出		4,349,000	-4,349,000		
	その他の活動支出計(8)	4,013,000	4,349,000	-336,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,013,000	-3,349,000	-664,000		
	予備費支出(10)	29,469,000	31,520,000	-2,051,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,740,000	-34,802,000	4,062,000		
	前期末支払資金残高(12)	30,740,000	34,802,000	-4,062,000	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去
		在宅介護サービス事業(川根)	居宅介護支援事業(川根)	老人デイサービス事業(川根)	おでかけデイサービス事業		
事業活動による収入	介護保険事業収入	20,000,000	17,154,000	79,308,000	5,527,000	121,989,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,881,000	0	66,400,000	0	84,281,000	
	介護報酬収入	17,880,000		66,400,000		84,280,000	
	介護予防報酬収入	1,000				1,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,728,000	0	7,361,000	0	9,089,000	
	介護負担金収入(公費)	2,000		1,000		3,000	
	介護負担金収入(一般)	1,724,000		7,360,000		9,084,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000				1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000				1,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	16,917,000	0	0	16,917,000	
	居宅介護支援介護料収入		16,680,000			16,680,000	
	介護予防支援介護料収入		237,000			237,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	386,000	237,000	927,000	5,495,000	7,045,000	
	事業費収入	350,000	237,000	840,000	4,945,000	6,372,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	35,000		86,000	550,000	671,000	
	利用者等利用料収入	0	0	4,620,000	32,000	4,652,000	
	食費収入(一般)			4,400,000		4,400,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			220,000	32,000	252,000	
	その他の事業収入	5,000				5,000	
	補助金事業収入	5,000				5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	637,000	0	0	0	637,000	
	自立支援給付費収入	636,000				636,000	
	介護給付費収入	636,000				636,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	0	0	1,000	
	居宅介護利用者負担金収入	1,000				1,000	
	事業活動収入計(1)		20,637,000	17,154,000	79,308,000	5,527,000	122,626,000
支出	人件費支出	16,071,000	14,218,000	62,293,000	4,808,000	97,390,000	
	職員給料支出	4,683,000	9,052,000	17,058,000	0	30,793,000	
	職員俸給	4,225,000	8,240,000	15,640,000		28,105,000	
	諸手当	458,000	812,000	1,418,000		2,688,000	
	職員賞与支出	2,077,000	3,218,000	5,264,000		10,559,000	
	非常勤職員給与支出	7,993,000		29,782,000	4,441,000	42,216,000	
	派遣職員費支出			4,205,000		4,205,000	
	法定福利費支出	1,318,000	1,948,000	5,984,000	367,000	9,617,000	
	事業費支出	3,461,000	1,758,000	14,299,000	1,290,000	20,808,000	
	諸謝金支出			11,000		11,000	
	消耗器具備品費支出	194,000	128,000	822,000	45,000	1,189,000	
	印刷製本費支出	135,000	100,000	135,000		370,000	
	水道光熱費支出	524,000	636,000	2,254,000	75,000	3,489,000	
	車輛費支出	749,000	116,000	1,492,000	284,000	2,641,000	
	修繕費支出	110,000	20,000	455,000		585,000	
	通信運搬費支出	133,000	139,000	255,000		527,000	
業務委託費支出	117,000	74,000	1,340,000		1,531,000		

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				
		拠点区分 合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	121,989,000				
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,281,000				
	介護報酬収入	84,280,000				
	介護予防報酬収入	1,000				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,089,000				
	介護負担金収入(公費)	3,000				
	介護負担金収入(一般)	9,084,000				
	介護予防負担金収入(公費)	1,000				
	介護予防負担金収入(一般)	1,000				
	居宅介護支援介護料収入	16,917,000				
	居宅介護支援介護料収入	16,680,000				
	介護予防支援介護料収入	237,000				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,045,000				
	事業費収入	6,372,000				
	事業負担金収入(公費)	2,000				
	事業負担金収入(一般)	671,000				
	利用者等利用料収入	4,652,000				
	食費収入(一般)	4,400,000				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	252,000				
	その他の事業収入	5,000				
	補助金事業収入	5,000				
	障害福祉サービス等事業収入	637,000				
	自立支援給付費収入	636,000				
	介護給付費収入	636,000				
	利用者負担金収入	1,000				
		1,000				
	事業活動収入計(1)	122,626,000				
支出	人件費支出	97,390,000				
	職員給料支出	30,793,000				
	職員俸給	28,105,000				
	諸手当	2,688,000				
	職員賞与支出	10,559,000				
	非常勤職員給与支出	42,216,000				
	派遣職員費支出	4,205,000				
	法定福利費支出	9,617,000				
	事業費支出	20,808,000				
	諸謝金支出	11,000				
	消耗器具備品費支出	1,189,000				
	印刷製本費支出	370,000				
	水道光熱費支出	3,489,000				
	車輛費支出	2,641,000				
	修繕費支出	585,000				
通信運搬費支出	527,000					
業務委託費支出	1,531,000					

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	
		在宅介護サー ビス事業(川根)	居宅介護支 援事業(川根)	老人デイサー ビス事業(川根)	おでかけデイ サービス事業			
事業活動による 収支	支出	保守料支出	216,000	138,000	890,000	78,000	1,322,000	
		手数料支出	110,000	53,000	555,000	62,000	780,000	
		保険料支出	20,000	13,000	15,000		48,000	
		賃借料支出	1,023,000	336,000	3,110,000	714,000	5,183,000	
		租税公課支出			2,000		2,000	
		給食費支出			2,706,000	32,000	2,738,000	
		保健衛生費支出	110,000		247,000		357,000	
		雑支出	20,000	5,000	10,000		35,000	
		事務費支出	423,000	206,000	707,000	131,000	1,467,000	
		福利厚生費支出	127,000	43,000	285,000	42,000	497,000	
		職員被服費支出	20,000	10,000	20,000	10,000	60,000	
		旅費交通費支出	10,000				10,000	
		研修研究費支出	54,000	46,000	71,000	10,000	181,000	
		保険料支出	112,000	57,000	281,000	69,000	519,000	
		土地・建物賃借料支出	100,000	50,000	50,000		200,000	
		負担金支出	8,000	0	211,000	0	219,000	
		負担金支出	8,000		211,000		219,000	
事業活動支出計(2)		19,963,000	16,182,000	77,510,000	6,229,000	119,884,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		674,000	972,000	1,798,000	-702,000	2,742,000	0	
施設整備等による 収支	収入					0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出		0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
その他の活動による 収支	収入		0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	902,000	936,000	2,175,000	0	4,013,000	
		退職給与積立資産支出	602,000	936,000	1,491,000		3,029,000	
		パソコン更新積立資産支出			84,000		84,000	
		事務所修繕積立資産支出	100,000		200,000		300,000	
		システム更新積立資産支出	100,000		200,000		300,000	
		複合機積立資産支出	100,000		200,000		300,000	
その他の活動支出計(8)		902,000	936,000	2,175,000	0	4,013,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-902,000	-936,000	-2,175,000	0	-4,013,000		
予備費支出(10)		18,872,000	36,000	10,123,000	438,000	29,469,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,100,000	0	-10,500,000	-1,140,000	-30,740,000		

前期末支払資金残高(12)	19,100,000		10,500,000	1,140,000	30,740,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		拠点区分 合計					
事業活動による収支	支出	保守料支出	1,322,000				
		手数料支出	780,000				
		保険料支出	48,000				
		賃借料支出	5,183,000				
		租税公課支出	2,000				
		給食費支出	2,738,000				
		保健衛生費支出	357,000				
		雑支出	35,000				
		事務費支出	1,467,000				
		福利厚生費支出	497,000				
		職員被服費支出	60,000				
		旅費交通費支出	10,000				
		研修研究費支出	181,000				
		保険料支出	519,000				
		土地・建物賃借料支出	200,000				
負担金支出	219,000						
負担金支出	219,000						
	事業活動支出計(2)	119,884,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,742,000					
施設整備等による収支	収入		0				
		施設整備等収入計(4)	0				
	支出		0				
		施設整備等支出計(5)	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支	収入		0				
		その他の活動収入計(7)	0				
	支出	積立資産支出	4,013,000				
		退職給与積立資産支出	3,029,000				
		パソコン更新積立資産支出	84,000				
		事務所修繕積立資産支出	300,000				
		システム更新積立資産支出	300,000				
	複合機積立資産支出	300,000					
その他の活動支出計(8)	4,013,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,013,000						
	予備費支出(10)	29,469,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,740,000					
	前期末支払資金残高(12)	30,740,000					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0					



駐車場貸出事業拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	事業収入	1,036,000	934,000	102,000	駐車場賃借料
	賃借料収入	1,036,000	934,000	102,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	-1,000	
	事業活動収入計(1)	1,036,000	935,000	101,000	
	事業費支出	238,000	157,000	81,000	管理運営費
	消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	150,000	150,000	0	
	手数料支出	81,000		81,000	
保険料支出	3,000	3,000	0		
その他の支出	0	4,000	-4,000		
雑支出		4,000	-4,000		
事業活動支出計(2)	238,000	161,000	77,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	798,000	774,000	24,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	500,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-500,000	-1,000,000		
予備費支出(10)	798,000	1,774,000	-976,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	-1,500,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,500,000	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

