

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入					
	会費収入			15,670	15,670	0
		会員制会費収入		15,670	15,670	0
	寄附金収入			5,806	5,806	0
		経常経費寄附金収入		5,806	5,806	0
	経常経費補助金収入			48,531	48,369	△162
		市区町村補助金収入		34,223	34,223	0
			社協運営事業補助金収入	27,926	27,926	0
			社会福祉大会開催補助金収入	500	500	0
			ボランティア活動振興補助金収入	5,000	5,000	0
			住民参加型福祉サービス補助金収入	797	797	0
		その他の補助金収入		800	799	△1
			県社会福祉協議会補助金収入	800	799	△1
		共同募金配分金収入		13,258	13,097	△161
			一般募金配分金収入	11,914	11,913	△1
			歳末たすけあい配分金収入	1,163	1,163	0
			災害見舞金配分金収入	180	20	△160
			災害等準備金収入	1	1	0
		愛媛労働局助成金収入		250	250	0
			特定就職困難者雇用開発助成金収入	250	250	0
	受託金収入			105,908	104,467	△1,441
		市区町村受託金収入		103,758	102,317	△1,441
			心配ごと相談所事業受託金収入	1,509	1,415	△94
			生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,948	18,332	384
			生きがい対応型デイサービス事業受託金	23,703	24,292	589
			食の自立支援事業受託金収入	9,120	9,120	0
			軽度生活援助事業受託金収入	1,188	1,188	0
			障害者相談支援事業受託金収入	6,600	6,600	0
			在宅介護支援センター事業受託金収入	3,060	3,060	0
			家族介護教室事業受託金収入	60	60	0
			奉仕員養成講座事業受託金収入	1,600	1,600	0
			テープ図書管理・運営事業受託金収入	96	96	0
			生活支援体制整備事業受託金収入	7,000	7,201	201
			福祉施設指定管理事業受託金収入	31,874	29,353	△2,521
		都道府県社協受託金収入		2,150	2,150	0
			生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	1,470	1,470	0
			日常生活自立支援事業受託金収入	680	680	0
	事業収入			9,259	8,647	△612
		利用料収入		9,259	8,647	△612
	介護保険事業収入			531,513	531,500	△13
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		287,959	286,978	△981
			介護報酬収入	287,957	286,976	△981
			介護予防報酬収入	2	2	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		32,828	32,805	△23
			介護負担金収入(公費)	525	524	△1
			介護負担金収入	32,289	32,267	△22
			介護予防負担金収入(公費)	12	12	0
			介護予防負担金収入	2	2	0
		居宅介護支援介護料収入		115,801	115,508	△293
			居宅介護支援介護料収入	115,801	115,508	△293
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		67,144	68,062	918
			事業費収入	59,580	60,416	836
			事業負担金収入(公費)	812	825	13
			事業負担金収入(一般)	6,752	6,821	69
		利用者等利用料収入		16,610	17,070	460
			居宅介護サービス利用料収入	2,602	2,130	△472
			食費収入	13,921	14,853	932
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	87	87	0
		その他の事業収入		11,171	11,077	△94
			要介護認定訪問調査事業受託金収入	1,748	1,727	△21
			介護予防支援業務事業受託金収入	6,089	6,143	54
			介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,317	3,172	△145
			住宅改修支援費収入	14	32	18
			特定高齢者通所型介護予防事業受託収入	3	3	0
	障害福祉サービス等事業収入			124,559	126,609	2,050
		自立支援給付費収入		36,937	36,985	48
			介護給付費収入	25,716	25,720	4
			同行援護介護給付費収入	2,927	2,916	△11
			重度訪問介護給付費収入	2	2	0
			生活介護給付費収入	722	773	51
			計画相談支援給付費収入	7,496	7,500	4
			地域移行支援給付費収入	1	1	0
			地域定着支援給付費収入	73	73	0
		障害児施設給付費収入		80,175	83,445	3,270
			児童発達支援給付費収入	78,864	81,856	2,992
			保育所等訪問支援給付費収入	43	317	274
			障害児相談支援給付費収入	1,268	1,272	4
		利用者負担金収入		3,261	1,952	△1,309
			利用者負担金収入	1,560	266	△1,294
			給食費収入	1,701	1,686	△15
		特定費用収入		1	1	0
			特定費用収入	1	1	0
		その他の事業収入		4,185	4,226	41
			障害者移動支援事業受託金収入	1,523	1,523	0
			障害者訪問入浴事業受託金収入	2,587	2,587	0
			障害支援区分認定調査事業受託金収入	75	79	4

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			その他の事業収入	0	37	37
	基金受取利息配当金収入			691	679	△12
		まごころ銀行基金受取利息配当金収入		599	586	△13
		高等学校生修学金基金受取利息配当金収入		92	93	1
	受取利息配当金収入			1,499	1,499	0
		受取利息配当金収入		1,461	1,461	0
		基本財産受取利息配当金収入		38	38	0
	その他の収入			1,198	1,844	646
		受入研修費収入		102	95	△7
		利用者等外給食費収入		2	2	0
		デイサービス体験利用料収入		1	1	0
		雑収入		1,093	1,746	653
			退職給付引当資産取崩差益収入	503	1,096	593
			雑収入	590	650	60
		事業活動収入計(1)		844,634	845,090	456
支出	人件費支出			689,958	682,485	△7,473
		役員報酬支出		620	620	0
		職員給料支出		328,395	329,813	1,418
		職員賞与支出		120,663	121,152	489
		非常勤職員給与支出		127,514	124,214	△3,300
		退職給付支出		31,362	25,405	△5,957
			福祉医療機構退職共済掛金支出	18,380	18,464	△84
			共済制度退職金支出 (CF)	2,300	2,514	214
			退職給付支出 (法人)	10,182	4,127	△6,055
		法定福利費支出		81,404	81,281	△123
	事業費支出			163,979	173,116	9,137
		諸謝金支出		4,907	5,466	559
		旅費交通費支出		1,131	1,536	405
		消耗器具備品費支出		8,240	8,811	571
		印刷製本費支出		4,425	4,567	142
		水道光熱費支出		21,703	21,284	△419
		車両費支出		9,594	10,873	1,279
		燃料費支出		6,215	5,998	△217
		修繕費支出		5,775	6,553	778
		通信運搬費支出		6,098	6,167	69
		会議費支出		327	573	246
		広報費支出		1,314	1,393	79
		業務委託費支出		55,519	58,918	3,399
		手数料支出		10,886	11,002	116
		保険料支出		7,252	6,571	△681
		賃借料支出		11,995	12,798	803
		租税公課支出		130	187	57
		保守料支出		1,780	2,036	256
		保護費支出		3,407	4,724	1,317
		給食費支出		484	505	21
		介護用品費支出		910	916	6
		医薬品費支出		52	58	6
		保健衛生費支出		1,232	1,631	399
		教養娯楽費支出		548	491	△57
		日用品費支出		2	2	0
		雑支出		53	56	3
	事務費支出			13,627	17,177	3,550
		諸謝金支出		1	1	0
		福利厚生費支出		1,710	1,702	△8
		職員被服費支出		524	1,656	1,132
		旅費交通費支出		191	252	61
		研修研究費支出		2,181	3,353	1,172
		事務消耗品費支出		806	1,409	603
		印刷製本費支出		817	817	0
		修繕費支出		62	80	18
		通信運搬費支出		441	408	△33
		会議費支出		1,209	1,209	0
		業務委託費支出		44	0	△44
		手数料支出		1,644	2,078	434
		保険料支出		225	225	0
		賃借料支出		1,660	1,742	82
		租税公課支出		130	126	△4
		保守料支出		935	1,026	91
		渉外費支出		321	358	37
		諸会費支出		701	710	9
		雑支出		25	25	0
	助成金支出			22,002	22,358	356
		助成金支出		22,002	22,358	356
			支部社協助成金支出	16,982	16,818	△164
			各種団体助成金支出	770	810	40
			その他の助成金支出	4,250	4,730	480
	負担金支出			1,629	1,628	△1
		負担金支出		1,629	1,628	△1
			その他の負担金支出	1,629	1,628	△1
	その他の支出			99	99	0
		雑支出		99	99	0
			退職共済預け金差損	80	80	0
			雑支出	19	19	0
		事業活動支出計(2)		891,294	896,863	5,569
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,660	△51,773	△5,113

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		11	11	0
		車輦運搬具売却収入		4	4	0
		器具及び備品売却収入		5	5	0
		その他の売却収入		2	2	0
		施設整備等収入計(4)		11	11	0
	支出	固定資産取得支出		12,470	3,249	△9,221
		車輦運搬具取得支出		18	16	△2
		器具及び備品取得支出		10,613	3,212	△7,301
		ソフトウェア取得支出		1,920	2	△1,918
		その他の取得支出		19	19	0
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,174	1,174	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,174	1,174	0
		施設整備等支出計(5)		13,644	4,423	△9,221
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,633	△4,412	9,221
		基金積立資産取崩収入		1,327	2,821	1,494
		高等学校生修学金基金積立資産取崩収入		1,327	2,821	1,494
		積立資産取崩収入		60,584	89,965	29,381
		退職給付引当資産取崩収入		2,893	3,742	849
		原社協退職共済預け金取崩収入		2,528	2,783	255
		退職給付引当資産取崩収入		365	959	594
		事業運営安定化積立資産取崩収入		35,000	80,000	45,000
		修繕等積立資産取崩収入		1	1	0
		備品購入等積立資産取崩収入		12,600	3,430	△9,170
		退職共済積立資産取崩収入		10,090	2,792	△7,298
		事業区分間繰入金収入		18,353	18,600	247
	支出	事業区分間繰入金収入		18,353	18,600	247
		拠点区分間繰入金収入		177,491	132,344	△45,147
		拠点区分間繰入金収入		177,491	132,344	△45,147
		サービス区分間繰入金収入		6,812	7,877	1,065
		サービス区分間繰入金収入		6,812	7,877	1,065
		その他の活動による収入		26	30	4
		住民参加型在宅サービス利用料収入		26	30	4
		その他の活動収入計(7)		264,593	251,637	△12,956
		基金積立資産支出		4,590	4,590	0
		まごころ銀行基金積立資産支出		4,590	4,590	0
		積立資産支出		5,805	6,395	590
		退職給付引当資産支出		4,318	4,908	590
		全社協退職共済預け金支出		368	383	15
		県社協退職共済預け金支出		3,730	3,712	△18
		退職給付積立資産支出		220	813	593
		事業運営安定化積立資産支出		915	915	0
		修繕等積立資産支出		78	78	0
		備品購入等積立資産支出		240	240	0
		退職共済積立資産支出		246	246	0
		災害対応積立資産支出		8	8	0
		事業区分間繰入金支出		18,353	18,600	247
		事業区分間繰入金支出		18,353	18,600	247
		拠点区分間繰入金支出		177,491	132,344	△45,147
		拠点区分間繰入金支出		177,491	132,344	△45,147
		サービス区分間繰入金支出		6,812	7,877	1,065
		サービス区分間繰入金支出		6,812	7,877	1,065
		その他の活動による支出		31	45	14
		住民参加型在宅サービス給付支出		31	45	14
		その他の活動支出計(8)		213,082	169,851	△43,231
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,511	81,786	30,275
		予備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,782	25,601	34,383
		前期末支払資金残高(12)		127,514	118,732	△8,782
		当期末支払資金残高(11)+(12)		118,732	144,333	25,601