

令和2年度  
小布施町社会福祉協議会  
当初予算書 (案)

社会福祉法人小布施町社会福祉協議会

目 次

○資金収支計算書（当初予算書）	1
○地域福祉事業拠点区分	2
地域支援事業サービス区分	4
高齢者在宅支援事業サービス区分	6
独り暮らし高齢者等支援事業サービス区分	7
悩みごと相談事業サービス区分	8
障害者等支援事業サービス区分	9
ボランティア活動育成事業サービス区分	10
法人運営サービス区分	11
共同募金配分金事業サービス区分	12
資金貸付事業サービス区分	13
生活支援ハウス居住部門サービス区分	14
○介護保険・障害者支援事業拠点区分	15
居宅介護支援事業サービス区分	17
訪問介護事業（介護保険）サービス区分	18
訪問介護事業（障害者支援）サービス区分	19
訪問介護総合事業サービス区分	20
小布施町デイサービスセンター事業	21
サービス区分	
小布施町デイサービスセンター総合事業	23
サービス区分	
福祉用具貸与事業サービス区分	24
生活支援ハウスデイサービスセンター事業	
サービス区分	25
生活支援ハウスデイサービスセンター	
総合事業サービス区分	26
桃源荘ミニデイサービス事業サービス区分	27
○福祉基金運営事業拠点区分	28
福祉基金運営事業サービス区分	29

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,130,000	3,101,000	29,000
	寄附金収入	110,000	155,000	△45,000
	経常経費補助金収入	20,057,000	19,804,000	253,000
	受託金収入	23,495,000	24,046,000	△551,000
	貸付事業収入	202,000	163,000	39,000
	事業収入	794,000	693,000	101,000
	負担金収入		59,000	△59,000
	介護保険事業収入	210,368,000	200,215,000	10,153,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,580,000	1,012,000	568,000
	受取利息配当金収入	36,000	90,000	△54,000
	その他の収入	1,587,000	717,000	870,000
	事業活動収入計(1)	261,359,000	250,055,000	11,304,000
支出				
人件費支出	199,524,000	187,772,000	11,752,000	
事業費支出	50,753,000	53,164,000	△2,411,000	
事務費支出	9,641,000	8,477,000	1,164,000	
貸付事業支出	140,000	210,000	△70,000	
助成金支出	30,423,000	109,426,000	△79,003,000	
負担金支出	115,000	119,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	290,596,000	359,168,000	△68,572,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,237,000	△109,113,000	79,876,000	
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		799,000	△799,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,447,000	2,890,000	△443,000
施設整備等支出計(5)	2,447,000	3,689,000	△1,242,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,447,000	△3,689,000	1,242,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	30,500,000	107,000,000	△76,500,000
	積立資産取崩収入	20,381,000	58,791,000	△38,410,000
	その他の活動収入計(7)	50,881,000	165,791,000	△114,910,000
	支出			
積立資産支出	26,453,000	39,516,000	△13,063,000	
その他の活動支出計(8)	26,453,000	39,516,000	△13,063,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,428,000	126,275,000	△101,847,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,256,000	13,473,000	△20,729,000	
前期末支払資金残高(12)	32,972,000	14,792,000	18,180,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,716,000	28,265,000	△2,549,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	3,130,000	3,101,000	29,000
	会費収入	3,130,000	3,101,000	29,000
	経常経費補助金収入	20,057,000	19,804,000	253,000
	都道府県補助金収入	122,000	109,000	13,000
	都道府県補助金収入	122,000	109,000	13,000
	市区町村補助金収入	19,261,000	15,104,000	4,157,000
	市区町村補助金収入	19,261,000	15,104,000	4,157,000
	共同募金配分金収入	674,000	4,591,000	△3,917,000
	一般募金配分金収入	674,000	824,000	△150,000
	災害等準備金収入		3,767,000	△3,767,000
	受託金収入	23,495,000	24,046,000	△551,000
	市区町村受託金収入	23,495,000	24,046,000	△551,000
	市区町村受託金収入	23,495,000	24,046,000	△551,000
	貸付事業収入	202,000	163,000	39,000
	くらしの資金償還金収入	201,000	161,000	40,000
	貸付金利息収入	1,000	2,000	△1,000
	貸付金利息収入	1,000	2,000	△1,000
	事業収入	146,000	140,000	6,000
	参加費収入	146,000	140,000	6,000
	負担金収入		59,000	△59,000
負担金収入		59,000	△59,000	
負担金収入		59,000	△59,000	
受取利息配当金収入	5,000	45,000	△40,000	
その他の収入	179,000	115,000	64,000	
雑収入	179,000	115,000	64,000	
雑収入	179,000	115,000	64,000	
事業活動収入計(1)		47,214,000	47,473,000	△259,000
事業活動による支出	人件費支出	37,361,000	32,575,000	4,786,000
	役員報酬支出	105,000	105,000	0
	職員給料支出	17,283,000	15,792,000	1,491,000
	職員賞与支出	5,379,000	4,812,000	567,000
	非常勤職員給与支出	6,938,000	4,898,000	2,040,000
	派遣職員費支出	3,304,000	3,483,000	△179,000
	法定福利費支出	4,352,000	3,485,000	867,000
	事業費支出	11,268,000	15,057,000	△3,789,000
	教養娯楽費支出	3,138,000	2,984,000	154,000
	水道光熱費支出	225,000	155,000	70,000
	消耗器具備品費支出	1,143,000	2,277,000	△1,134,000
	賃借料支出	267,000	262,000	5,000
	車輛費支出	389,000	177,000	212,000
	車輛燃料費支出	338,000	1,227,000	△889,000
	諸謝金支出	1,354,000	1,989,000	△635,000
	旅費交通費支出	775,000	600,000	175,000
	修繕費支出	444,000	539,000	△95,000
	通信運搬費支出	94,000	104,000	△10,000
	広報費支出	347,000	650,000	△303,000
	業務委託費支出	681,000	1,464,000	△783,000
	手数料支出	51,000	48,000	3,000
	損害保険料支出	893,000	1,493,000	△600,000
	租税公課支出	1,129,000	1,088,000	41,000
	事務費支出	3,128,000	2,672,000	456,000
	福利厚生費支出	250,000	198,000	52,000
	旅費交通費支出	231,000	219,000	12,000
研修研究費支出	257,000	161,000	96,000	
事務消耗品費支出	155,000	105,000	50,000	
通信運搬費支出	446,000	531,000	△85,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	会議費支出	108,000	104,000	4,000
	広報費支出	76,000	75,000	1,000
	業務委託費支出	818,000	343,000	475,000
	保守委託費支出	484,000	165,000	319,000
	その他の委託費支出	334,000	178,000	156,000
	手数料支出	60,000	60,000	0
	賃借料支出	534,000	683,000	△149,000
	渉外費支出	126,000	126,000	0
	雑支出	67,000	67,000	0
	雑支出	67,000	67,000	0
	貸付事業支出	140,000	210,000	△70,000
	くらしの資金貸付金支出	140,000	210,000	△70,000
	助成金支出	1,659,000	2,139,000	△480,000
	助成金支出	1,659,000	2,139,000	△480,000
	助成金支出	1,659,000	2,139,000	△480,000
	負担金支出	65,000	69,000	△4,000
	負担金支出	65,000	69,000	△4,000
	負担金支出	65,000	69,000	△4,000
	事業活動支出計(2)	53,621,000	52,722,000	899,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,407,000	△5,249,000	△1,158,000	
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		799,000	△799,000
	器具及び備品取得支出		799,000	△799,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	303,000	297,000	6,000	
施設整備等支出計(5)	303,000	1,096,000	△793,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△303,000	△1,096,000	793,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,381,000	58,791,000	△38,410,000
	事業運営積立資産取崩収入	20,381,000	58,791,000	△38,410,000
	拠点区分間繰入金収入	6,819,000	7,836,000	△1,017,000
	その他の活動収入計(7)	27,200,000	66,627,000	△39,427,000
	支出			
	積立資産支出	22,048,000	35,329,000	△13,281,000
	県社協退職給付引当資産支出	1,667,000	1,538,000	129,000
事業運営積立資産積立支出	20,381,000	33,791,000	△13,410,000	
拠点区分間繰入金支出		16,000,000	△16,000,000	
その他の活動支出計(8)	22,048,000	51,329,000	△29,281,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,152,000	15,298,000	△10,146,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,558,000	8,953,000	△10,511,000	
前期末支払資金残高(12)	2,443,000	951,000	1,492,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	885,000	9,904,000	△9,019,000	

地域支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
受託金収入	15,487,000	14,582,000	905,000	
市区町村受託金収入	15,487,000	14,582,000	905,000	
市区町村受託金収入	15,487,000	14,582,000	905,000	町受託金(14,744,000+消費税743,000)15,487,000
事業活動収入計(1)	15,487,000	14,582,000	905,000	
支出				
人件費支出	9,101,000	7,204,000	1,897,000	地域支援事業費15,487,000
職員給料支出	7,689,000	4,979,000	2,710,000	一般介護予防事業費5,748,000
職員賞与支出	520,000	904,000	△ 384,000	ひとり暮らし高齢者交流会1,398,000
非常勤職員給与支出	679,000	909,000	△ 230,000	県外(10月)1,195,000
派遣職員費支出	206,000	409,000	△ 203,000	(10月屋神温泉1泊40名)
法定福利費	7,000	3,000	4,000	事業教養娯楽費1,195,000
事業費支出	4,865,000	5,465,000	△ 600,000	入館料3,130×40人=125,200
教養娯楽費支出	1,287,000	1,133,000	154,000	昼食費等3,606×40人=144,240
消耗器具備品費支出	859,000	519,000	340,000	大型バス、高速代等293,450
諸謝金支出	1,040,000	1,566,000	△ 526,000	宿泊費14,450×40人=578,000
賃借料支出	21,000	20,000	1,000	職員旅費6,000×2日=12,000
修繕費支出	10,000	20,000	△ 10,000	旅行企画保険料1,031×40人=41,240
旅費交通費支出	675,000	500,000	175,000	町内(8月、2月)136,000
通信運搬費支出	23,000	33,000	△ 10,000	(8月交流会40名、2月節分豆まき交流会70名)
広報費支出	0	100,000	△ 100,000	事業消耗器具備品費98,000
業務委託費支出	0	700,000	△ 700,000	昼食700×73人=51,100
損害保険料支出	92,000	83,000	9,000	交流材料費等46,000
車両燃料費支出	55,000	88,000	△ 33,000	事業諸謝金34,000
車両費支出	60,000	7,000	53,000	謝礼11,137×1人、22,660×1人=33,797
租税公課支出	743,000	696,000	47,000	事業損害保険料4,000
事務費支出	198,000	116,000	82,000	28円×110人=3,080
福利厚生費支出	14,000	25,000	△ 11,000	事業租税公課67,000
旅費交通費支出	0	0	0	いきいきサロン事業費1,754,000
研修研究費支出	149,000	34,000	115,000	非常勤職員給与支出679,000
業務委託費支出	14,000	36,000	△ 22,000	援助員報酬850×20h×2人×12月=408,000
保守委託費	14,000	36,000	△ 22,000	援助員報酬850×11h×1人×12月=112,200
手数料支出	21,000	21,000	0	期末手当等158,505
助成金支出	1,020,000	1,500,000	△ 480,000	派遣職員費支出206,000
助成金支出	1,020,000	1,500,000	△ 480,000	送迎運転手 1,430×3h×48日=205,920
助成金支出	1,020,000	1,500,000	△ 480,000	法定福利費7,000
				労災・雇用保険(3人)6,111
				事業消耗器具備品費134,000
				消耗品費2,781×48日=133,488
				事業諸謝金96,000
				支援協力員1,000×2人×48日=96,000
				事業修繕費10,000
				車両修理費10,000
				事業通信運搬費23,000
				携帯電話料1,900×3月=5,700
				インターネット接続料5,720×3月=17,160
				事業損害保険料46,000
				事業保険(4人1台分)(総合2,940,送迎5,000)7,940
				事業保険(ふれあいサロン傷害補償)9,555
				自動車保険(任意1台)28,475
				事業車両燃料費55,000
				車燃料代150×363ℓ=54,450
				事業車両費60,000
				部品代等(1台)60,000
				事業租税公課87,000
				事務福利厚生費14,000
				健康診断、予防接種13,075×1人=13,075
				事務研修研究費6,000
				認知症基礎研修2000×3人=6,000
				事務業務委託費7,000
				パソコン保守・ウイルスソフト更新6,600
				事務手数料(口座振替)21,000
				ファイナンス・リース債務の返済合計303,000
				車両リース料60,500×5月=302,500
				介護予防事業人件費(地域支援事業人件費の70%)2,596,000
				経理区分間繰入金支出(法人へ)2,472,000
				職員給料2,108,259
				職員賞与363,728
				事業租税公課124,000
				包括的支援体制整備事業8,336,000
				生活支援体制整備事業8,336,000
				人件費4,677,000
				職員給与4,676,438

					事業賃借料21,000 パソコンリース料1,713×12月=20,556 事業租税公課397,000 事務業務委託費7,000 パソコン保守・ウイルスソフト更新6,480 第1層アドバイザー・オブザーバー派遣費790,000 事業諸謝金680,000 アドバイザー派遣42,000×4回=168,000 オブザーバー派遣512,000×1回=512,000 事業消耗器具備品費110,000 チラシ印刷110,000 協議体・コーディネーター先進地視察(4箇所)675,000 事業旅費交通費675,000 第2層協議体・お茶のみサロン活動1,295,000 事業消耗器具備品費240,000 事業損害保険料35,000 助成金1,020,000 20,000×3箇所×12月=720,000 お茶のみサロン助成金300,000 第1層協議体メンバー謝礼50,000 事業諸謝金50,000 5,000×10人=50,000 第1・2層生活支援コーディネーター費227,000 事業消耗器具備品費84,000 事務研修研究費143,000 第1層生活支援コーディネーター研修費82,480 第2層生活支援コーディネーター研修費30,000 第2層生活支援コーディネーター書籍代30,000 地域の担い手はぐみ講座197,000 事業消耗器具備品費11,000 事業諸謝金180,000 事業損害保険料6,000 任意事業費1,403,000 家族介護者交流事業費284,000 在宅介護者のつどい178,000 事業消耗器具備品費177,000 昼食5,500×30人=165,000 消耗品12,000 事業損害保険料1,000 在宅介護者リフレッシュの旅92,000 事業教養娯楽費92,000 昼食等3,500×17人=59,500 体験料1,500×17人=25,500 消耗器具備品費5,000、保険料560 高速利用料710×2=1,420 事業租税公課14,000 地域自立生活支援事業(お元気コール)6,000 事業消耗器具備品費5,000 事業租税公課1,000 任意事業人件費(地域支援事業人件費の30%)1,113,000 経理区分間繰入金支出(法人へ)1,060,000 職員給料903,539 職員賞与155,883 事業租税公課53,000
	事業活動支出計(2)	15,184,000	14,285,000	899,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,000	297,000	6,000	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	303,000	297,000	6,000	ワゴン車60,500×5月=302,500
	施設整備等支出計(5)	303,000	297,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△303,000	△297,000	△6,000	
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	
	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)	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	

高齢者在宅支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	6,266,000	5,462,000	804,000	
	市区町村補助金収入	6,266,000	5,462,000	804,000	
	市区町村補助金収入	6,266,000	5,462,000	804,000	人件費合計6,266,000
	受託金収入	407,000	492,000	△ 85,000	
	市区町村受託金収入	407,000	492,000	△ 85,000	
	市区町村受託金収入	407,000	492,000	△ 85,000	町受託金(387,000+消費税20,000)407,000
	事業活動収入計(1)	6,673,000	5,954,000	719,000	
	人件費支出	6,266,000	5,462,000	804,000	高齢者在宅支援事業費6,673,000
	職員給料支出	2,535,000	2,296,000	239,000	生きがい福祉バス運行サービス事業費4,457,000
	職員賞与支出	1,137,000	784,000	353,000	人件費合計4,214,000
事業活動による支出	非常勤職員給与支出	1,799,000	1,690,000	109,000	職員給料1,282,000
	法定福利費支出	795,000	692,000	103,000	職員賞与871,000
	事業費支出	378,000	464,000	△ 86,000	非常勤職員給与1,704,000
	消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	臨時職員賃金850×162h×1人×12月=1,652,400
	車両費支出	16,000	16,000	0	時間外手当等51,475
	車両燃料費支出	63,000	69,000	△ 6,000	法定福利費357,000
	修繕費	50,000	50,000	0	健康保険173,623、厚生年金147,124、こども手当5,467
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0	労災保険10,008、雇用保険20,016
	業務委託費支出	149,000	237,000	△ 88,000	事業費合計214,000
	損害保険料支出	62,000	50,000	12,000	事業車両費16,000
	租税公課支出	20,000	24,000	△ 4,000	定期点検(1台)0、部品代等(1台)16,000
	事務費支出	29,000	28,000	1,000	事業車両燃料費63,000
	福利厚生費支出	14,000	13,000	1,000	車燃料費150×420% = 63,000
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	事業修繕費50,000
	手数料支出	0	0	0	車両修理費50,000
	負担金支出	0	0	0	事業通信運搬費11,000
	負担金支出	0	0	0	携帯電話料895×12月=10,740
	負担金支出	0	0	0	事業損害保険料62,000
	事業活動支出計(2)	6,673,000	5,954,000	719,000	事業保険17,490(1人1台分) (総合5,660、送迎11,830) 自動車保険(任意1台)44,330 事業租税公課12,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	事務費合計29,000 事務福利厚生費14,000 健康診断、予防接種13,075 研修研究費15,000 移送サービス運転者講習会15,000 福祉用具貸与サービス事業費164,000 事業費等合計164,000 事業消耗器具備品費7,000 事業業務委託費149,000 ﾊﾞｯﾄ等消毒 12回×12,400=148,800 事業租税公課8,000
	施設整備等による収入				町受託事業人件費2,052,000 経理区分間繰入金支出(法人へ2,052,000) 職員給料1,252,570 職員賞与265,371 非常勤職員給与95,000 法定福利費438,348
	施設整備等による支出				
	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入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出				
	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)	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		



独り暮らし高齢者等支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,052,000	1,168,000	884,000	
	市区町村補助金収入	2,052,000	1,168,000	884,000	
	市区町村補助金収入	2,052,000	1,168,000	884,000	人件費合計2,052,000
	受託金収入	30,000	30,000	0	
	市区町村受託金収入	30,000	30,000	0	
	市区町村受託金収入	30,000	30,000	0	町受託金(28,000+消費税2,000)30,000
	事業活動収入計(1)	2,082,000	1,198,000	884,000	
	支出				
	人件費支出	2,052,000	1,168,000	884,000	独り暮らし高齢者等支援事業費2,082,000
	職員給料支出	1,253,000	677,000	576,000	軽度生活援助サービス事業費30,000
職員賞与支出	266,000	234,000	32,000	事業諸謝金25,000	
非常勤職員給与支出	95,000	0	95,000	生活援助員500×50回=25,000	
法定福利費支出	438,000	257,000	181,000	事業損害保険料3,000	
事業費支出	30,000	30,000	0	事業租税公課2,000	
諸謝金支出	25,000	25,000	0	町受託事業人件費2,052,000	
損害保険料支出	3,000	3,000	0	経理区分間繰入金支出(法人へ2,052,000)	
租税公課支出	2,000	2,000	0	職員給料1,252,570 職員賞与265,371 非常勤職員給与95,000 法定福利費438,348	
事業活動支出計(2)	2,082,000	1,198,000	884,000		
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	
	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	
	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)	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		

悩みごと相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	2,052,000	1,168,000	884,000	
	市区町村補助金収入	2,052,000	1,168,000	884,000	
	市区町村補助金収入	2,052,000	1,168,000	884,000	人件費合計2,052,000
	受託金収入	648,000	646,000	2,000	
	市区町村受託金収入	648,000	646,000	2,000	
	市区町村受託金収入	648,000	646,000	2,000	町受託金(616,000+消費税32,000)648,000
	事業活動収入計(1)	2,700,000	1,814,000	886,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,052,000	1,168,000	884,000	悩みごと相談事業費2,699,000
	職員給料支出	1,253,000	677,000	576,000	結婚相談事業費618,000
	職員賞与支出	266,000	234,000	32,000	事業賃借料21,000
	非常勤職員給与支出	95,000	0	95,000	パソコンリース料1,713×12月=20,556
	法定福利費支出	438,000	257,000	181,000	事業通信運搬費60,000
	事業費支出	613,000	611,000	2,000	インターネット4,939×12月=59,268
	賃借料支出	21,000	20,000	1,000	事業業務委託費500,000
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0	結婚相談人件費800×4H×144日=460,800
	業務委託費支出	500,000	500,000	0	相談経費4,000×5回=20,000
	租税公課支出	32,000	31,000	1,000	事務消耗品費(ファイル、コピー用紙等)19,200
	事務費支出	7,000	7,000	0	事業租税公課30,000
	業務委託費支出	7,000	7,000	0	事務委託費支出7,000
	保守委託費支出	7,000	7,000	0	パソコン保守・ウイルスソフト更新6,480
	助成金支出	28,000	28,000	0	援護事業費30,000
	助成金支出	28,000	28,000	0	助成金 28,000
	助成金支出	28,000	28,000	0	須高地区活動助成金10,000
					小布施町 " 18,000
					事業租税公課2,000
					町受託事業人件費2,052,000
					経理区分間繰入金支出(法人へ2,052,000)
				職員給料1,252,570	
				職員賞与265,371	
				非常勤職員給与95,000	
				法定福利費438,348	
	事業活動支出計(2)	2,700,000	1,814,000	886,000	
	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	
	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	
	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)	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		

障害者等支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	2,052,000	1,168,000	884,000	
	市区町村補助金収入	2,052,000	1,168,000	884,000	
	市区町村補助金収入	2,052,000	1,168,000	884,000	人件費合計2,052,000
	受託金収入	1,360,000	1,384,000	△ 24,000	
	市区町村受託金収入	1,360,000	1,384,000	△ 24,000	
	市区町村受託金収入	1,360,000	1,384,000	△ 24,000	町受託金(1,294,000+消費税66,000)1,360,000
事業活動収入計(1)		3,412,000	2,552,000	860,000	
事業活動による 支出	人件費支出	2,052,000	1,168,000	884,000	障害者等支援事業費3,412,000
	職員給料支出	1,253,000	677,000	576,000	障がい者希望の旅事業費(東京方面)1,307,000
	職員賞与支出	266,000	234,000	32,000	事業教養娯楽費1,244,000
	非常勤職員給与支出	95,000	0	95,000	見学代5,380×30人=161,400
	法定福利費支出	438,000	257,000	181,000	食費等(昼夜食3回)6,830×30人=204,900
	事業費支出	1,310,000	1,334,000	△ 24,000	大型バス、高速代等464,200
	教養娯楽費支出	1,244,000	1,268,000	△ 24,000	宿泊費13,300×30人=399,000
	消耗器具備品費支出	0	0	0	職員旅費4,100×2日=8,200
	旅費交通費支出	0	0	0	旅行保険料200×30人=6,000
	損害保険料支出	0	0	0	事業租税公課63,000
	租税公課支出	66,000	66,000	0	障害福祉活動助成費53,000
	助成金支出	50,000	50,000	0	助成金 50,000
	助成金支出	50,000	50,000	0	身体障害者福祉協会助成金50,000
	助成金支出	50,000	50,000	0	事業租税公課3,000
	事業活動支出計(2)		3,412,000	2,552,000	860,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による 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 収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による 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)		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	

ボランティア活動育成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	6,839,000	6,138,000	701,000	人件費合計6,839,000	
	市区町村補助金収入	6,839,000	6,138,000	701,000		
	市区町村補助金収入	6,839,000	6,138,000	701,000		
	受託金収入	913,000	2,262,000	△ 1,349,000		
	市区町村受託金収入	913,000	2,262,000	△ 1,349,000		
	市区町村受託金収入	913,000	2,262,000	△ 1,349,000		
	負担金収入	0	59,000	△ 59,000		
	負担金収入	0	59,000	△ 59,000		
	負担金収入	0	59,000	△ 59,000		
	その他の収入	0	12,000	△ 12,000		
	雑収入	0	12,000	△ 12,000		
	雑収入	0	12,000	△ 12,000		
事業活動収入計(1)		7,752,000	8,471,000	△ 719,000		
事業活動による収支	人件費支出	6,839,000	7,500,000	△ 661,000	ボランティア活動推進費7,752,000	
	職員給料支出	2,144,000	3,159,000	△ 1,015,000	ボランティアセンター運営費5,700,000	
	職員賞与支出	1,349,000	1,293,000	56,000	人件費等合計4,787,000	
	非常勤職員給与支出	1,861,000	1,769,000	92,000	職員給料891,000	
	法定福利費支出	1,485,000	1,279,000	206,000	職員賞与1,083,000	
	事業費支出	611,000	665,000	△ 54,000	非常勤職員給与1,766,000	
	消耗器具備品費支出	75,000	70,000	5,000	臨時職員賃金850×182h×1人×12月=1,652,400	
	貸借料支出	21,000	20,000	1,000	時間外手当等112,675	
	車輛費支出	29,000	28,000	1,000	法定福利費1,047,000	
	車輛燃料費支出	29,000	40,000	△ 11,000	健康保険366,922、厚生年金587,978、こども手当33,075	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	労災保険19,343、雇用保険38,685	
	修繕費支出	50,000	100,000	△ 50,000	事業費合計791,000	
	損害保険料支出	263,000	260,000	3,000	事業消耗品費75,000	
	租税公課支出	44,000	47,000	△ 3,000	録音用CD、トナ-等6,218×12月=74,616	
	事務費支出	122,000	126,000	△ 4,000	事業賃借料21,000	
	福利厚生費支出	28,000	20,000	8,000	パソコンリース料1,713×12月=20,556	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	事業車両費29,000	
	通信運搬費支出	64,000	76,000	△ 12,000	点検13,000、部品代等16,000	
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	事業車両燃料費29,000	
	保守委託費支出	10,000	10,000	0	車燃料費150×192ℓ=28,800	
	助成金支出	180,000	180,000	0	事業旅費交通費100,000	
	助成金支出	180,000	180,000	0	県、関東ブロック等旅費50,000×2人=100,000	
	助成金支出	180,000	180,000	0	事業修繕費(録音室備品、車両等)50,000	
	負担金支出	0	0	0	事業損害保険料263,000	
	負担金支出	0	0	0	事業保険(賠償3,640、損害7,200、送迎12,000)22,840	
	負担金支出	0	0	0	自動車保険(自賠責)39,120	
	負担金支出	0	0	0	ボランティア活動保険保険料 350×500人=175,000、510×50人=25,500	
	事業活動支出計(2)		7,752,000	8,471,000	△ 719,000	事業助成金180,000 ボランティア活動支援助成金30,000×6団体=180,000 事業租税公課44,000 事務費合計122,000 事務福利厚生費(定期健診、予防接種)28,000 事務研修研究費20,000 職員(1人)10,000、ボランティア(10人)10,000 事務通信運搬費64,000 電話料5,267×12月=63,204 事務業務委託費10,000 パソコン保守・ウイルスソフト更新9,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	町受託事業人件費2,052,000 経理区分間繰入金支出(法人へ2,052,000) 職員給料1,252,570 職員賞与265,371 非常勤職員給与95,000 法定福利費438,348
	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		
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)		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		

法人運営サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,130,000	3,101,000	29,000	
	会費収入	3,130,000	3,101,000	29,000	1,000×3,100戸=3,100,000、5,000×6法人=30,000
	受取利息配当金収入	4,000	44,000	△ 40,000	基本財産、定期・普通預金利息4,357
	雑収入	179,000	103,000	76,000	まいさぼ委託料95,400、ホウ保険事務費76,800、マッチングシステム7,000
	事業活動収入計(1)	3,313,000	3,248,000	65,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,381,000	5,301,000	80,000	
	役員報酬支出	105,000	105,000	0	理事報酬3,610×7人×3回=75,810、監事報酬3,610×2人×4回=28,880
	職員給料支出	1,156,000	3,327,000	△ 2,171,000	正規7,429,000、扶養手当等3,004,000 ※委託人件費分△9,277,000
	職員賞与支出	1,575,000	1,129,000	446,000	期末手当1,993,000、勤勉手当1,432,000 ※委託人件費分△1,850,000
	非常勤職員給与支出	1,794,000	0	1,794,000	非常勤職員850×162h×1人×8月=1,101,600、時間外手当等392,352
					" 850×162h×1人×2月=275,400、時間外手当等24,336
	法定福利費支出	751,000	740,000	11,000	健康保険1,021,000、厚生年金1,686,000、こども手当拠出62,000
					雇用保険115,000、労災保険57,000 ※委託人件費分△2,190,000
	事業費支出	1,752,000	1,967,000	△ 215,000	
	消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	印刷機消耗品等110,000
	賃借料支出	204,000	202,000	2,000	パソコン(4台)リース料82,188、印刷機66,096、車輛(め4734)55,224
	車輛費支出	284,000	126,000	158,000	点検(4台)152,000、部品代等(4台)132,000
	車輛燃料費支出	184,000	254,000	△ 70,000	車燃料代150×102ℓ×12月=183,600
	諸謝金支出	110,000	130,000	△ 20,000	全体研修会(4回)80,000、事務局研修会30,000
	修繕費支出	40,000	75,000	△ 35,000	車両修理費40,000
	広報費支出	347,000	550,000	△ 203,000	社協報57,684×6回=346,104
	損害保険料支出	473,000	520,000	△ 47,000	事業保険(役員10・職員3人分)94,910、車輛保険(自賠責2・任意4台)377,410
	事務費支出	2,719,000	2,209,000	510,000	
	福利厚生費支出	194,000	140,000	54,000	ドック・検診(4人)154,875、互助会費(4人)30,012、予防接種8,950
	旅費交通費支出	231,000	219,000	12,000	ETC料102,000、研修旅費・駐車場等128,100
	研修研究費支出	73,000	92,000	△ 19,000	新聞代12,000、法規追録代16,500、苦情対応セミナー15,000
					県社福大会員負担金6,000、職員研修会等23,500
	事務消耗品費支出	155,000	105,000	50,000	事務用品費155,000(コピー用紙、ファイル等、安全運転証明手数料)
	通信運搬費支出	329,000	324,000	5,000	電話料20,000×4月=80,000(居宅4:訪問4:法人4)
					FAX5,150×12月=61,800、ネットバンク39,600
					切手等25,000、携帯電話料36,720、ケータイ85,800
	会議費支出	108,000	104,000	4,000	理事会23,000、評議員会58,800、第三者委員会6,000、選任委員会等20,200
広報費支出	76,000	75,000	1,000	須坂新聞58,600、日経新聞16,500	
業務委託費支出	787,000	290,000	497,000		
保守委託費支出	453,000	112,000	341,000	HPサーバー年間使用・保守料418,000、パソコン保守料34,650	
その他の委託費支出	334,000	178,000	156,000	会費納入通知書作成19,380、経理報酬13,384×12=160,608	
				労務士報酬12,834×12=154,008	
手数料支出	39,000	39,000	0	口座振込手数料等39,000	
賃借料支出	534,000	628,000	△ 94,000	コピー機リース10,022×4月=40,088、カウンター23,400×4月=93,600	
				会計・給与システムレンタル料347,160、介保さがせるNet52,800	
渉外費支出	126,000	126,000	0	老連等各種団体祝儀122,660、慶弔費3,000	
雑支出	67,000	67,000	0		
雑支出	67,000	67,000	0	退職手当・年金事務費66,845	
負担金支出	65,000	69,000	△ 4,000		
負担金支出	65,000	69,000	△ 4,000		
負担金支出	65,000	69,000	△ 4,000	県社協会費・負担金35,000、社会保険協会会費6,300	
				地域推進委員会負担金10,000、安全運転管理者協会費13,000	
	事業活動支出計(2)	9,917,000	9,546,000	371,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,604,000	△ 6,298,000	△ 306,000	
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	固定資産取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	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	
その他の収入	積立資産収入	20,381,000	58,791,000	△ 38,410,000	
	事業運営積立資産取崩収入	20,381,000	58,791,000	△ 38,410,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,819,000	7,836,000	△ 1,017,000	介護保険事業所より6,819,000
	その他の活動収入計(7)	27,200,000	66,627,000	△ 39,427,000	
活動による支出	積立資産支出	22,048,000	35,329,000	△ 13,281,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,667,000	1,538,000	129,000	退職手当(4人)1,291,118、退職年金(4人)375,598
	事業運営積立資産積立支出	20,381,000	33,791,000	△ 13,410,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	168,000	0	168,000	共同募金配分金へ168,000
	その他の活動支出計(8)	22,216,000	51,329,000	△ 29,113,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,984,000	15,298,000	△ 10,314,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,620,000	9,000,000	△ 10,620,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,620,000	0	1,620,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,000,000	△ 9,000,000	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	674,000	4,591,000	△ 3,917,000	共同募金674,649
	共同募金配分金収入	674,000	4,591,000	△ 3,917,000	
	一般募金配分金収入	674,000	824,000	△ 150,000	
	災害等準備金収入	0	3,767,000	△ 3,767,000	
	事業収入	146,000	140,000	6,000	
	参加費収入	146,000	140,000	6,000	高齢者交流会(40人)80,000、小さな旅(23人)66,500
	事業活動収入計(1)	820,000	4,731,000	△ 3,911,000	
事業活動による 支出	事業費支出	607,000	3,418,000	△ 2,811,000	共同募金配分金事業費1,027,000
	教養娯楽費支出	607,000	583,000	24,000	老人福祉活動費329,000
	消耗器具備品費支出	0	1,489,000	△ 1,489,000	ひとり暮らし高齢者交流会329,000 (渋川市伊香保日帰り43名)
	車両燃料費	0	769,000	△ 769,000	事業教養娯楽費329,000
	旅費交通費支出	0	0	0	施設入場料990×43人=42,570
	損害保険料支出	0	577,000	△ 577,000	昼食費等1,516×43人=65,188
	事務費支出	0	133,000	△ 133,000	大型バス、高速代等189,700
	通信運搬費支出(事務)	0	78,000	△ 78,000	旅行企画保険料731×43人=31,433
	賃借料支出(事務)	0	55,000	△ 55,000	障害児・者福祉活動費278,000
	助成金支出	381,000	381,000	0	ふれあい小さな旅事業費(障がい者)278,000 (上越市日帰り25名)
	助成金支出	381,000	381,000	0	事業教養娯楽費278,000
	助成金支出	381,000	381,000	0	施設入場料900×25人=22,500
					昼食費等1,390×25人=34,750
					大型バス、高速代等206,900
					旅行企画保険料530×25人=13,250
				福祉育成・援助・組織化活動費381,000	
				厚生団体活動助成381,000	
				須高はげみ会85,000、老人クラブ76,000	
				くりのみ福祉会30,000、えがお90,000	
				商工会青年部100,000	
	事業活動支出計(2)	988,000	3,932,000	△ 2,944,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 168,000	799,000	△ 967,000	
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				
	固定資産取得支出	0	799,000	△ 799,000	
	器具及び備品取得支出	0	799,000	△ 799,000	
	施設整備等支出計(5)	0	799,000	△ 799,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 799,000	799,000	
その他の活動による 収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	168,000	0	168,000	法人運営より168,000
	その他の活動収入計(7)	168,000	0	0	
支出	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)	168,000	0	0	
	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	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	122,000	109,000	13,000	
	都道府県補助金収入	122,000	109,000	13,000	
	都道府県補助金収入	122,000	109,000	13,000	償還指導手数料51,000、事務費71,200
	貸付事業収入	202,000	163,000	39,000	
	くらしの資金償還金収入	201,000	161,000	40,000	償還金61,600、新規140,000
	貸付金利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	貸付金利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	貸付金利息460、新規1,516
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
	事業活動収入計(1)	325,000	273,000	52,000	
支出	事業費支出	123,000	110,000	13,000	
	消耗器具備品費支出	72,000	62,000	10,000	事業消耗器具備品費71,200
	手数料支出	51,000	48,000	3,000	調査・償還指導費(16人分)51,000
	貸付事業支出	140,000	210,000	△ 70,000	
	くらしの資金貸付金支出	140,000	210,000	△ 70,000	70,000×2件=140,000(原資823,049)
事業活動支出計(2)	263,000	320,000	△ 57,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	△ 47,000	109,000		
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	
	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	△ 47,000	109,000		
前期末支払資金残高(12)	823,000	951,000	△ 128,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	885,000	904,000	△ 19,000		

生活支援ハウス居住部門サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	市区町村受託金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	市区町村受託金収入	4,650,000	4,650,000	0	町受託金(4,428,000+消費税222,000)4,650,000
	事業活動収入計(1)	4,650,000	4,650,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,618,000	3,604,000	14,000	
	非常勤職員給与支出	520,000	530,000	△ 10,000	日勤分10,000×52日=520,000
	派遣職員費支出	3,098,000	3,074,000	24,000	派遣職員給与支出3,097,608 189,200×12月=2,270,400、68,934×12月=827,708
	事業費支出	979,000	993,000	△ 14,000	
	水道光熱費支出	225,000	155,000	70,000	ガス代7,000×12月=84,000、水道料10,500×6回=63,000 電気料6,500×12月=78,000
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	消毒液、施設部品等
車輦燃料費支出	7,000	7,000	0	草刈り機燃料代	
諸謝金支出	179,000	268,000	△ 89,000	宿直報酬11,137×16回=178,192	
業務委託費支出	32,000	27,000	5,000	管理人室清掃32,000	
修繕費支出	294,000	294,000	0	施設修繕費	
租税公課支出	222,000	222,000	0		
事務費支出	53,000	53,000	0		
通信運搬費支出	53,000	53,000	0	電話料4,400×12月=52,800	
事業活動支出計(2)	4,650,000	4,650,000	0		
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	
	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	
	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)	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		





介護保険・障害者支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	32,000	82,000	△50,000
	参加費収入	32,000	82,000	△50,000
	介護保険事業収入	210,368,000	200,215,000	10,153,000
	居宅介護料収入	179,428,000	168,411,000	11,017,000
	(介護報酬収入)	152,452,000	143,018,000	9,434,000
	介護報酬収入	152,452,000	143,018,000	9,434,000
	(利用者負担金収入)	26,976,000	25,393,000	1,583,000
	介護負担金収入(一般)	26,976,000	25,393,000	1,583,000
	居宅介護支援介護料収入	16,343,000	15,377,000	966,000
	居宅介護支援介護料収入	15,288,000	14,345,000	943,000
	介護予防支援介護料収入	1,055,000	1,032,000	23,000
	介護予防・日常生活支援事業収入	14,318,000	16,119,000	△1,801,000
	事業負担金収入(公費)	642,000	619,000	23,000
	事業負担金収入(公費)	11,093,000	12,655,000	△1,562,000
	事業負担金収入(一般)	2,583,000	2,845,000	△262,000
	利用者等利用料収入	279,000	308,000	△29,000
	その他の利用料収入	279,000	308,000	△29,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,580,000	1,012,000	568,000
	自立支援給付費収入	1,572,000	1,012,000	560,000
	介護給付費収入	1,572,000	1,012,000	560,000
	利用者負担金収入	8,000		8,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,408,000	602,000	806,000
	雑収入	1,408,000	602,000	806,000
	雑収入	1,408,000	602,000	806,000
	事業活動収入計(1)	213,389,000	201,912,000	11,477,000
支出				
人件費支出	161,100,000	154,135,000	6,965,000	
職員給料支出	60,015,000	59,615,000	400,000	
職員賞与支出	15,556,000	15,982,000	△426,000	
非常勤職員給与支出	66,446,000	60,474,000	5,972,000	
派遣職員費支出	721,000	715,000	6,000	
法定福利費支出	18,362,000	17,349,000	1,013,000	
事業費支出	37,527,000	36,343,000	1,184,000	
給食費支出	1,260,000	1,680,000	△420,000	
教養娯楽費支出	208,000	242,000	△34,000	
水道光熱費支出	5,417,000	5,455,000	△38,000	
燃料費支出	4,134,000	4,680,000	△546,000	
消耗器具備品費支出	2,744,000	2,743,000	1,000	
賃借料支出	6,592,000	6,156,000	436,000	
車両費支出	1,687,000	1,677,000	10,000	
車両燃料費支出	2,098,000	2,233,000	△135,000	
諸謝金支出	372,000	335,000	37,000	
印刷製本費支出	6,000	8,000	△2,000	
修繕費支出	1,315,000	1,690,000	△375,000	
業務委託費支出	9,222,000	7,070,000	2,152,000	
損害保険料支出	2,432,000	2,334,000	98,000	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	6,505,000	5,797,000	708,000	
福利厚生費支出	1,212,000	993,000	219,000	
職員被服費支出	46,000	355,000	△309,000	
研修研究費支出	258,000	360,000	△102,000	
事務消耗品費支出	576,000	441,000	135,000	
通信運搬費支出	728,000	679,000	49,000	
業務委託費支出	1,393,000	769,000	624,000	
保守委託費支出	1,393,000	769,000	624,000	
手数料支出	115,000	100,000	15,000	

介護保険・障害者支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	2,013,000	1,950,000	63,000	
	雑支出	164,000	150,000	14,000	
	雑支出	164,000	150,000	14,000	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	205,182,000	196,325,000	8,857,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,207,000	5,587,000	2,620,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,144,000	2,593,000	△449,000	
	施設整備等支出計(5)	2,144,000	2,593,000	△449,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,144,000	△2,593,000	449,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	115,000	16,121,000	△16,006,000	
		その他の活動収入計(7)	115,000	16,121,000	△16,006,000
	支出	積立資産支出	4,405,000	4,187,000	218,000
県社協退職給付引当資産支出		4,405,000	4,187,000	218,000	
拠点区分間繰入金支出		6,819,000	7,836,000	△1,017,000	
	その他の活動支出計(8)	11,224,000	12,023,000	△799,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,109,000	4,098,000	△15,207,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,046,000	7,092,000	△12,138,000	
	前期末支払資金残高(12)	29,716,000	10,933,000	18,783,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,670,000	18,025,000	6,645,000	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	16,985,000	15,996,000	989,000		
	居宅介護支援介護料収入	16,343,000	15,377,000	989,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,288,000	14,345,000	943,000	介護給付収入1,274,020×12月=15,288,240 (利用者見込85人/月)	
	介護予防支援介護料収入	1,055,000	1,032,000	23,000	介護予防収入87,995×12月=1,055,940 (利用者見込20人/月)	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	642,000	619,000	23,000	介護予防給付A収入53,515×12月=642,180 (利用者見込12人/月)	
事業費収入	642,000	619,000	23,000			
事業活動収入計(1)	16,985,000	15,996,000	989,000			
事業活動による収支	人件費支出	15,413,000	16,366,000	△ 953,000		
	職員給料支出	9,993,000	10,135,000	△ 142,000	3人(正2人、嘱1人)9,096,000、時間外手当等896,461	
	職員賞与支出	2,981,000	3,076,000	△ 95,000	期末手当1,895,800、勤勉手当1,084,254	
	非常勤職員給与支出	280,000	906,000	△ 626,000	850×8h×20日×2月=272,000、超過勤務手当等7,736	
	法定福利費支出	2,159,000	2,249,000	△ 90,000	健康保険(4人)766,112、厚生年金(4人)1,227,655 子ども手当拠出(4人)45,611、雇用保険(4人)79,515 労災保険(4人)39,758	
	事業費支出	791,000	906,000	△ 115,000		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	電気、下水道代等5,000×12月=60,000(事業所費町へ)	
	賃借料支出	244,000	244,000	0	N-WGNJ-ス20,304×12月=243,648	
	車両費支出	44,000	159,000	△ 115,000	定期点検(1台)12,000、部品代等(2台)32,000	
	車両燃料費支出	108,000	148,000	△ 40,000	車燃料代9,000×12月=108,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	車両修理50,000	
	印刷製本費支出	6,000	8,000	△ 2,000	個人情報ポ-代450×12月=5,400	
	業務委託費支出	2,000	2,000	0	情報処分料1,500	
	損害保険料支出	277,000	235,000	42,000	事業保険(総合3人分)16,260、車両保険(自賠責・任意2台)260,560	
	事務費支出	1,327,000	1,157,000	170,000		
	福利厚生費支出	156,000	88,000	68,000	人間ドック(2人)103,400、健康診断11,875×2人=23,750 互助会費(3人)20,922、予防接種1,750×4人=7,000	
	研修研究費支出	53,000	101,000	△ 48,000	介護支援専門員協会研修6,000、専門研修等21,340 定期購読(ケアマネジャー、月刊福祉)2,076×12月=24,912	
	事務消耗品費支出	106,000	103,000	3,000	契約用ファイル363×100冊=36,300、プリンター-部品11,000 事務消耗品58,155	
	通信運搬費支出	117,000	117,000	0	電話料20,000×4月=80,000(居宅4:訪問4:法人4) 携帯電話料(3台)36,840	
	業務委託費支出	325,000	170,000	155,000		
	保守委託費支出	325,000	170,000	155,000	PCネットワーク保守料(3台)9,900、経理報酬13,384×12月=160,608 労務士報酬12,833×12月=153,996	
	賃借料支出	537,000	545,000	△ 8,000	ポ-機リース10,022×4月=40,088、カウンター23,400×4月=93,600 介護システム(3台)26,867×12月=322,404 PCリース(3台)6,680×12月=80,160	
	雑支出	33,000	33,000	0		
	雑支出	33,000	33,000	0	退職手当・年金事務費32,347	
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	0	長野圏域年会費10,000	
	事業活動支出計(2)	17,541,000	18,439,000	△ 898,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 556,000	△ 2,443,000	1,887,000		
	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	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					
	サービス区分間繰入金収入	1,418,000	3,321,000	△ 1,903,000	町デ-イより1,418,000	
	その他の活動収入計(7)	1,418,000	3,321,000	△ 1,903,000		
支出	積立資産支出	862,000	878,000	△ 16,000		
	県社協退職給付引当資産支出	862,000	878,000	△ 16,000	退職手当(2人)667,656、退職年金(2人)194,227	
	その他の活動支出計(8)	862,000	878,000	△ 16,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556,000	2,443,000	△ 1,887,000			
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			

訪問介護事業（介護保険）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	9,981,000	8,764,000	1,217,000		
	居宅介護料収入	9,981,000	8,764,000	1,217,000		
	(介護報酬収入)	8,983,000	7,888,000	1,095,000		
	介護報酬収入	8,983,000	7,888,000	1,095,000	介護給付748,656×12月=8,983,872(利用者見込25人/月)	
	介護予防報酬収入	0	0	0		
	(利用者負担金収入)	998,000	876,000	122,000		
	介護負担金収入(一般)	998,000	876,000	122,000	介護給付83,184×12月=998,208	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
	その他の収入	3,000	0	3,000		
	雑収入	3,000	0	3,000		
	雑収入	3,000	0	3,000	実習生受入れ1000×3人	
	事業活動収入計(1)		9,984,000	8,764,000	1,220,000	
事業活動による収支	人件費支出	15,481,000	13,255,000	2,226,000		
	職員給料支出	7,834,000	6,418,000	1,416,000	3人(正1人、嘱2人)6,403,560、時間外手当等1,430,106	
	職員賞与支出	2,009,000	1,975,000	34,000	期末手当1,464,599、勤勉手当543,970	
	非常勤職員給与支出	3,815,000	3,355,000	460,000	920×162h×12月×常勤換算1.6人=2,861,568	
	法定福利費支出	1,823,000	1,507,000	316,000	850×162h×2月×1人=275,400、時間外手当等677,121 健康保険(5人)640,090、厚生年金(5人)1,026,006 雇用保険(7人)78,793、労災保険(7人)39,397 子ども手当拠出(5人)38,137	
	事業費支出	829,000	729,000	100,000		
	水道光熱費支出	51,000	45,000	6,000	案分85%:電気、下水道代等5,000×12月×0.85=51,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	121,000	59,000	案分85%:洗濯機等51,238、衛生品(消毒等)128,301	
	車輦費支出	205,000	252,000	△47,000	案分85%:車検・定期点検(3台)79,900、部品代等(3台)124,950	
	車輦燃料費支出	161,000	153,000	8,000	案分85%:車燃料代150×105%×12月×0.85=160,650	
	諸謝金支出	0	0	0		
	修繕費支出	64,000	57,000	7,000	案分85%:車両修理費63,750	
	業務委託費支出	2,000	0	2,000	情報処分料1,500	
	損害保険料支出	166,000	101,000	65,000	案分85%:事業保険6人分(総合22,712、感染1,102)23,814 案分85%:自動車保険(自賠責(2台)42,619、任意(3台)99,408)142,027	
	事務費支出	885,000	736,000	149,000		
	福利厚生費支出	126,000	121,000	5,000	互助会費(3人)17,328、予防接種(6人)9,560 健康診断11,875×5人=59,375、人間ドック(1人)39,600	
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費	0	0	0		
	研修研究費支出	15,000	53,000	△38,000	書籍代14,144	
	事務消耗品費支出	60,000	32,000	28,000	案分85%:消耗品50,150、プリンター部品9,350	
	通信運搬費支出	77,000	67,000	10,000	案分85%:電話料20,000×4月×0.85=68,000(居宅4:訪問4:法人4) 案分85%:携帯電話料(1台)844×12月×0.85=8,609	
	業務委託費支出	276,000	130,000	146,000		
	保守委託費支出	276,000	130,000	146,000	案分85%:PCネットワーク保守料(3台)8,415 案分85%:経理報酬13,384×12月×0.85=136,517 案分85%:労務士報酬12,833×12月×0.85=130,897 案分85%:コピー機リース10,022×4月×0.85=34,075 案分85%:コピー機カウンター23,400×4月×0.85=79,560 案分85%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.85=134,916 案分85%:PCリース(3台)6,350×12月×0.85=64,770	
	賃借料支出	314,000	316,000	△2,000		
	雑支出	17,000	17,000	0		
	雑支出	17,000	17,000	0	退職手当・年金事務費16,488	
	事業活動支出計(2)		17,195,000	14,720,000	2,475,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,211,000	△5,956,000	△1,255,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	0	0	0		
	県社協退職給付引当資産支出返還金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	7,650,000	6,384,000	1,266,000	町ディより7,650,000	
その他の活動収入計(7)		7,650,000	6,384,000	1,266,000		
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	439,000	428,000	11,000		
	県社協退職給付引当資産支出	439,000	428,000	11,000	退職手当(1人)339,768、退職年金(1人)98,842	
その他の活動支出計(8)		439,000	428,000	11,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,211,000	5,956,000	1,255,000		
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		

訪問介護事業（障害者支援）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,310,000	839,000	471,000	居宅介護(6人)109,190×12月=1,310,280
	自立支援給付費収入	1,310,000	839,000	471,000	
介護給付費収入	1,310,000	839,000	471,000		
	事業活動収入計(1)	1,310,000	839,000	471,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,375,000	1,365,000	10,000	3人(正1人、嘱2人)753,360、時間外手当等83,711
	職員給料支出	838,000	804,000	34,000	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	322,000	360,000	△ 38,000	920×162h×12月×常勤換算0.18人=321,926
	法定福利費支出	215,000	201,000	14,000	健康保険(5人)75,303、厚生年金(5人)120,707、雇用保険(7人)9,270 労災保険(7人)4,635、子ども手当拠出(5人)4,487
	事業費支出	100,000	96,000	4,000	
	水道光熱費支出	6,000	6,000	0	案分10%:電気、下水道代等5,000×12月×0.1=6,000
	消耗器具備品費支出	22,000	17,000	5,000	案分10%:洗濯機等6,028、衛生材料(消毒等)15,095
	車輛費支出	25,000	34,000	△ 9,000	案分10%:車検・定期点検(3台)9,400、部品代等(3台)14,700
	車輛燃料費支出	19,000	21,000	△ 2,000	案分10%:車燃料代150×105ℓ×12月×0.1=18,900
	諸謝金支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,000	8,000	0	案分10%:車両修理費7,500
	業務委託費支出	0	0	0	
	損害保険料支出	20,000	10,000	10,000	案分10%:事業保険6人分(総合2,672、感染130)2,802 案分10%:自動車保険(自賠責(2台)5,014、任意(3台)11,695)16,709
	事務費支出	87,000	75,000	12,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	7,000	5,000	2,000	案分10%:消耗品5,900、プリンター-部品1,100
	通信運搬費支出	10,000	9,000	1,000	案分10%:電話料20,000×4月×0.1=8,000(居宅4:訪問4:法人4) 案分10%:携帯電話料(1台)844×12月×0.1=1,013
	業務委託費支出	33,000	18,000	15,000	
	保守委託費支出	33,000	18,000	15,000	案分10%:PCネットワーク保守料(3台)990 案分10%:経理報酬13,384×12月×0.1=16,061 案分10%:労務士報酬12,833×12月×0.1=15,400 案分10%:コピー機リース10,022×4月×0.1=4,009 案分10%:コピー機センター23,400×4月×0.1=9,360 案分10%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.1=15,873 案分10%:PCリース(3台)6,350×12月×0.1=7,620
	賃借料支出	37,000	43,000	△ 6,000	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,562,000	1,536,000	26,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 252,000	△ 697,000	445,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	積立資産取崩収入	0	0	0	町デイより252,000
	県社協退職給付引当資産支出返還金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	252,000	697,000	△ 445,000		
	その他の活動収入計(7)	252,000	697,000	△ 445,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	県社協退職給付引当資産支出	0	0	0	
	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)	252,000	697,000	△ 445,000	
	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	

訪問介護総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	728,000	1,151,000	△ 423,000		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0		
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0		
	介護負担金収入(一般)	0	0	0		
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	728,000	1,151,000	△ 423,000		
	事業費収入	656,000	1,036,000	△ 380,000	事業負担金収入54,677×12月=656,124(利用者見込7人/月)	
	事業負担金収入(一般)	72,000	115,000	△ 43,000	利用料収入6,074×12月=72,888	
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		728,000	1,151,000	△ 423,000		
事業活動による収支	人件費支出	730,000	2,166,000	△ 1,436,000		
	職員給料支出	442,000	1,275,000	△ 833,000	3人(正1人、嘱2人)376,680、時間外手当等64,896	
	職員賞与支出	0	0	0		
	非常勤職員給与支出	180,000	589,000	△ 409,000	920×162h×12月×常勤換算0.1人=178,848 処遇改善手当1,128	
	法定福利費支出	108,000	302,000	△ 194,000	健康保険(5人)37,652、厚生年金(5人)60,353、雇用保険(7人)4,635 労災保険(7人)2,317、こども手当拠出(5人)2,244	
	事業費支出	51,000	132,000	△ 81,000		
	水道光熱費支出	3,000	9,000	△ 6,000	案分5%:電気、下水道代等5,000×12月×0.05=3,000	
	消耗器具備品費支出	11,000	25,000	△ 14,000	案分5%:洗濯機等3,014、衛生材料(消毒等)7,547	
	車輛費支出	13,000	51,000	△ 38,000	案分5%:車検・定期点検(3台)4,700、部品代等(3台)7,350	
	車輛燃料費支出	10,000	21,000	△ 11,000	案分5%:車燃料代150×105%×12月×0.05=9,450	
	諸謝金支出	0	0	0		
	修繕費支出	4,000	12,000	△ 8,000	案分5%:車両修理費3,750	
	業務委託費支出	0	0	0		
	損害保険料支出	10,000	14,000	△ 4,000	案分5%:事業保険6人分(総合1,336、感染65)1,401 案分5%:自動車保険(自賠責(2台)2,507、任意(3台)5,848)8,355	
	事務費支出	45,000	111,000	△ 66,000		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費	0	0	0		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	4,000	7,000	△ 3,000	案分5%:消耗品2,950、プリンター部品550	
	通信運搬費支出	5,000	14,000	△ 9,000	案分5%:電話料20,000×4月×0.05=4,000(居宅4:訪問4:法人4) 案分5%:携帯電話料(1台)844×12月×0.05=507	
	業務委託費支出	17,000	26,000	△ 9,000		
	保守委託費支出	17,000	26,000	△ 9,000	案分5%:PCネットワーク保守料(3台)495 案分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,031 案分5%:労務士報酬12,833×12月×0.05=7,700	
	賃借料支出	19,000	64,000	△ 45,000	案分5%:コピー機リース10,022×4月×0.05=2,005 案分5%:コピー機カウンター23,400×4月×0.05=4,680 案分5%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.05=7,937 案分5%:PCリース(3台)6,350×12月×0.05=3,810	
	雑支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		826,000	2,409,000	△ 1,583,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 98,000	△ 1,258,000	1,160,000	
	施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出						
	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入	サービス区分間繰入金収入	98,000	1,258,000	△ 1,160,000	町デイより98,000	
	その他の活動収入計(7)	98,000	1,258,000	△ 1,160,000		
その他の活動による支出						
	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)		98,000	1,258,000	△ 1,160,000		
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		

小布施町デイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	91,266,000	92,579,000	△ 1,313,000	
居宅介護料収入	91,264,000	92,578,000	△ 1,314,000	
(介護報酬収入)	77,400,000	78,444,000	△ 1,044,000	
介護報酬収入	77,400,000	78,444,000	△ 1,044,000	介護給付6,450,057×12月=77,400,684(利用者見込67人/月)
(利用者負担金収入)	13,864,000	14,134,000	△ 270,000	
介護負担金収入(一般)	13,864,000	14,134,000	△ 270,000	介護給付1,155,408×12月=13,864,896
利用者等利用料収入	2,000	1,000	1,000	
その他の利用料収入	2,000	1,000	1,000	屋食費1,160×2人=2,320
障害福祉サービス等事業収入	270,000	173,000	97,000	
自立支援給付費収入	270,000	173,000	97,000	
介護給付費収入	262,000	173,000	89,000	生活介護(1人)21,840×12月=262,080
利用者負担金収入(障害福祉)	8,000	0	8,000	生活介護(1人)720×12月=8,640
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,205,000	2,000	1,203,000	
雑収入	1,205,000	2,000	1,203,000	
雑収入	1,205,000	2,000	1,203,000	実習生受け入れ等5,000、雇用開発助成金400,000円×3人=1,200,000
事業活動収入計(1)	92,742,000	92,755,000	△ 13,000	
支出				
人件費支出	62,281,000	61,590,000	691,000	
職員給料支出	20,469,000	19,901,000	568,000	正規5人9,595,980、嘱託3人6,760,800、時間外手当等4,111,322
職員賞与支出	5,310,000	5,366,000	△ 56,000	期末手当3,571,741、勤続手当1,738,232
非常勤職員給与支出	29,817,000	29,292,000	525,000	1,160×162h×12月×常勤換算2.5人=5,637,600 900×162h×12月×常勤換算7.6人=13,296,960 850×162h×12月×常勤換算4.0人=6,609,600 1,000×162h×12月×常勤換算0.7人=1,360,800 時間外手当等2,911,177
法定福利費支出	6,685,000	7,031,000	△ 346,000	健康保険(18人)2,336,903、厚生年金(17人)3,738,290 こども手当拠出(17人)138,501、雇用保険(25人)307,255 労災保険(30人)163,918
事業費支出	14,507,000	12,482,000	2,025,000	
給食費支出	1,197,000	1,512,000	△ 315,000	案分95%:食材費105,000×12月×0.95=1,197,000
教養娯楽費支出	31,000	22,000	9,000	案分95%:夏祭り28,500、クリスマス会等1,900
水道光熱費支出	2,001,000	1,917,000	84,000	案分95%:ガス代20,000×12月×0.95=228,000 案分95%:水道料211,000×6月×0.95=1,202,700 案分95%:電気料50,000×12月×0.95=570,000
燃料費支出	1,936,000	2,042,000	△ 106,000	案分95%:灯油97×1750ℓ×12月×0.95=1,935,150
消耗器具備品費支出	1,375,000	907,000	468,000	案分95%:事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品、洗濯機等)1,374,974
賃借料支出	3,151,000	2,576,000	575,000	案分95%:ワイヤレス38,874、電解水生成装置22,697、リフト(さ8699)556,320 案分95%:ワゴン(ゆ8855)532,950、軽車イス(よ5580)248,520、おしり機37,620 案分95%:食器洗浄機16,814、厨房殺菌システム112,860、リフト(さ8029)490,200 案分95%:施設使用料年額492.82㎡×2,060円×0.95=984,449、木製介護浴槽129,200
車輜費支出	560,000	420,000	140,000	案分95%:部品代等(6台)559,550
車輜燃料費支出	839,000	740,000	99,000	案分95%:ガソリン150×215ℓ×12月×0.95=367,650 案分95%:軽油131×315ℓ×12月×0.95=470,421
諸謝金支出	12,000	12,000	0	講師謝礼11,136
修繕費支出	621,000	897,000	△ 276,000	案分95%:車両修理費118,750、施設修理費(エアコン、換気扇、水道等)501,600
業務委託費支出	2,004,000	769,000	1,235,000	案分95%:ガス検27,588、レジオネラ検査(2回)18,810 案分95%:布団クリーニング33,136、検便(12回)21,523、濾過機保守94,050 案分95%:シクローカ点検94,050、施設クリーニング231,133、軟水器保守50,787 案分95%:細菌管理検査(1回)4,180、配管清掃85,500 案分95%:ホワイラ点検(2回)94,050、リフト浴保守51,205、屋食費1,197,000 案分95%:建物災害共済55,788(〒イサ-ビス24,987、旧〒イホ-ム30,801) 案分95%:事業保険189,294(25人6台分 総合95,257、感染4,737、送迎89,300) 案分95%:自動車保険(任意6台)534,499
事務費支出	1,913,000	1,522,000	391,000	
福利厚生費支出	464,000	417,000	47,000	健康診断11,875×23人=273,125、10,643×2人=21,286 互助会費(8人)44,936、人間トック(2人)79,200、予防接種(27人)45,380
職員被服費支出	0	140,000	△ 140,000	
研修研究費支出	84,000	94,000	△ 10,000	新聞代(信毎・須坂新聞)13,200×4回=52,800、書籍購読料等21,780 管理者研修3,000、新任職員研修6,000
事務消耗品費支出	254,000	163,000	91,000	案分95%:事務消耗品(文房具等)253,418
通信運搬費支出	95,000	79,000	16,000	案分95%:電話料7,200×12月×0.95=82,080 案分95%:ネットバンク1,100×12月×0.95=12,540
業務委託費支出	322,000	160,000	162,000	案分95%:PCネットワーク保守料(3台)9,405、ウイルスソフト(1台)13,224 案分95%:経理報酬13,384×12月×0.95=152,578 案分95%:労務士報酬12,833×12月×0.95=146,297
保守委託費支出	322,000	160,000	162,000	口座振替手数料114,624 案分95%:コピー機リース6,717×12月×0.95=76,574 案分95%:コピー機カウンター-2,355×12月×0.95=26,847 案分95%:介護保険システム(2台)29,976×12月×0.95=341,727 案分95%:PCリース(3台)6,580×12月×0.95=75,012
手数料支出	115,000	100,000	15,000	
賃借料支出	521,000	323,000	198,000	案分95%:コピー機リース6,717×12月×0.95=76,574 案分95%:コピー機カウンター-2,355×12月×0.95=26,847 案分95%:介護保険システム(2台)29,976×12月×0.95=341,727 案分95%:PCリース(3台)6,580×12月×0.95=75,012
雑支出	58,000	46,000	12,000	
雑支出	58,000	46,000	12,000	退職手当・年金事務費57,096
負担金支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0	高齢者福祉事業協会40,000
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
退職手当積立金預け金差損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	78,741,000	75,634,000	3,107,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,001,000	17,121,000	△ 3,120,000	



施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,000	2,170,000	△ 450,000	リフト式入浴装置723,168、車両(す2720)996,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,720,000	△ 2,170,000	450,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	県社協退職給付引当資産支出返還金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	拠点区分間繰入金収入	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,021,000	210,000	811,000	町テイ総合より1,021,000
その他の活動支出計(8)	積立資産支出	1,633,000	1,451,000	182,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,633,000	1,451,000	182,000	退職手当(5人)1,264,270、退職年金(5人)367,788
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	拠点区分間繰入金支出	6,819,000	7,836,000	△ 1,017,000	法人運営へ6,819,000
	サービス区分間繰入金支出	10,017,000	14,882,000	△ 4,865,000	訪問へ7,650,000 訪問障害へ252,000 訪問総合へ98,000 居宅へ1,418,000、桃源荘ミニテイへ599,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,167,000	6,992,000	△ 12,159,000	
前期末支払資金残高(12)		23,782,000	10,933,000	12,849,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,615,000	17,925,000	690,000	

小布施町デイサービスセンター総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	4,487,000	4,269,000	218,000		
	居宅介護料収入	0	0	0		
	(介護報酬収入)	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0		
	(利用者負担金収入)	0	0	0		
	介護負担金収入(一般)	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,487,000	4,269,000	218,000		
	事業費収入	3,397,000	3,272,000	125,000	事業負担金収入283,095×12月=3,397,140(利用者見込15人/月)	
	事業負担金収入(一般)	1,090,000	997,000	93,000	利用料収入90,855×12月=1,090,260	
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)	4,487,000	4,269,000	218,000			
事業活動による収支	人件費支出	2,635,000	2,626,000	9,000		
	職員給料支出	1,369,000	1,376,000	△7,000	正規1人1,368,480	
	職員賞与支出	0	0	0		
	非常勤職員給与支出	764,000	753,000	11,000	900×162h×12月×常勤換算0.3人=524,880、処遇改善手当238,512	
	法定福利費支出	502,000	497,000	5,000	健康保険(2人)178,082、厚生年金(2人)285,370、こども手当拠出(2人)10,605 雇用保険(2人)18,399、労災保険(2人)9,200	
	事業費支出	767,000	1,351,000	△584,000		
	給食費支出	63,000	168,000	△105,000	案分5%:食材費105,000×12月×0.05=63,000	
	教養娯楽費支出	2,000	4,000	△2,000	案分5%:夏祭り1,500、クリスマス会等100	
	水道光熱費支出	106,000	213,000	△107,000	案分5%:ガス代20,000×12月×0.05=12,000、水道料211,000×6月×0.05=63,300 案分5%:電気料50,000×12月×0.05=30,000	
	燃料費支出	102,000	227,000	△125,000	案分5%:灯油97×1750ℓ×12月×0.05=101,850	
	消耗器具備品費支出	73,000	87,000	△14,000	案分5%:事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品、洗濯機等)72,638	
	賃借料支出	166,000	287,000	△121,000	案分5%:ワイヤレスAP2,046、電解水生成装置1,195、リフト(さ8699)29,280 案分5%:ワゴン(ゆ8855)28,050、軽車イス(よ5580)13,080、オシホリ機1,980 案分5%:食器洗浄機885、厨房殺菌システム5,940、リフト(さ8029)25,800 案分5%:施設使用料年額492.82㎡×2,060円×0.05=50,761、木製介護浴槽6,800	
	車輛費支出	30,000	47,000	△17,000	案分5%:部品代等(6台)29,450	
	車輛燃料費支出	45,000	83,000	△38,000	案分5%:ガソリン150×215ℓ×12月×0.05=19,350、軽油131×315ℓ×12月×0.05=24,759	
	諸謝金支出	0	0	0		
	修繕費支出	33,000	100,000	△67,000	案分5%:車両修理費6,250、施設修理費(エアコン、換気扇、水道等)26,400	
	業務委託費支出	105,000	81,000	24,000	案分5%:ダスキン1,452、レジオネラ検査(2回)990 案分5%:布団クリーニング1,244、検便(12回)1,133、濾過機保守4,950 案分5%:シンクロータ点検4,950、施設クリーニング12,165、軟水器保守2,673 案分5%:細菌管理検査(1回)220、配管清掃4,500、ホワイ一点検(2回)4,950 案分5%:リフト浴保守2,695、昼食費63,000	
	損害保険料支出	42,000	54,000	△12,000	案分5%:自動車保険(任意6台)28,131、建物災害共済行イ・ティホ-A2,936 案分5%:事業保険9,962(25人6台分 総合5,013、感染249、送迎4,700)	
	事務費支出	64,000	82,000	△18,000		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	職員被服費支出	0	0	0		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	14,000	19,000	△5,000	案分5%:事務消耗品(文房具等)13,338	
	通信運搬費支出	5,000	9,000	△4,000	案分5%:電話料7,200×12月×0.05=4,320、ネットバンク1,100×12月×0.05=660	
	業務委託費支出	17,000	18,000	△1,000		
	保守委託費支出	17,000	18,000	△1,000	案分5%:PCネットワーク保守料(3台)405、ウイルスソフト(1台)696 案分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,031、労務士報酬12,833×12月×0.05=7,700	
	賃借料支出	28,000	36,000	△8,000	案分5%:コピー機リース6,717×12月×0.05=4,031 案分5%:コピー機カウンタ-2,355×12月×0.05=1,413 案分5%:介護保険システム(2台)29,976×12月×0.05=17,986 案分5%:PCリース(3台)6,580×12月×0.05=3,948	
	雑支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	3,466,000	4,059,000	△593,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021,000	210,000	811,000		
	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	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	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					
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	サービス区分間繰入金支出	1,021,000	210,000	811,000	町へ1,021,000	
その他の活動支出計(8)	1,021,000	210,000	811,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,021,000	△210,000	△811,000			
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			

福祉用具貸与事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	276,000	798,000	△ 522,000	
	居宅介護料収入	0	492,000	△ 492,000	
	(介護報酬収入)	0	453,000	△ 453,000	
	介護報酬収入	0	453,000	△ 453,000	
	(利用者負担金収入)	0	39,000	△ 39,000	
	介護負担金収入(一般)	0	39,000	△ 39,000	
	その他の事業収入	276,000	306,000	△ 30,000	
	その他の事業収入	276,000	306,000	△ 30,000	社協貸与品23,000×12月=276,000(利用者見込14人/月)
	事業活動収入計(1)	276,000	798,000	△ 522,000	
	事業活動による支出	人件費支出	0	2,949,000	△ 2,949,000
職員給料支出		0	1,219,000	△ 1,219,000	
職員賞与支出		0	412,000	△ 412,000	
非常勤職員給与支出		0	906,000	△ 906,000	
法定福利費支出		0	412,000	△ 412,000	
事業費支出		24,000	232,000	△ 208,000	
消耗器具備品費支出		0	39,000	△ 39,000	
車輜費支出		0	49,000	△ 49,000	
車輜燃料費支出		0	28,000	△ 28,000	
修繕費支出		0	25,000	△ 25,000	
業務委託費支出		24,000	72,000	△ 48,000	電動ベッド消毒・マンテ12,000×2台=24,000
損害保険料支出		0	19,000	△ 19,000	
事務費支出		41,000	136,000	△ 95,000	
福利厚生費支出		0	13,000	△ 13,000	
事務消耗品費支出		41,000	11,000	30,000	プリンター-部品11,000、消耗品費30,000
業務委託費支出		0	3,000	△ 3,000	
保守委託費支出		0	3,000	△ 3,000	
賃借料支出		0	109,000	△ 109,000	
事業活動支出計(2)		65,000	3,317,000	△ 3,252,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,000	△ 2,519,000	2,730,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	サービス区分間繰入金収入	0	2,519,000	△ 2,519,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,519,000	△ 2,519,000	
その他の活動による支出					
	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	2,519,000	△ 2,519,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	211,000	0	211,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,000	0	211,000		

生活支援ハウスデイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	78,184,000	66,578,000	11,606,000	
居宅介護料収入	78,184,000	66,578,000	11,606,000	
(介護報酬収入)	66,069,000	56,233,000	9,836,000	
介護報酬収入	66,069,000	56,233,000	9,836,000	介護給付5,505,790×12月=66,069,480(利用者見込73人/月)
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	12,114,000	10,344,000	1,770,000	
介護負担金収入(一般)	12,114,000	10,344,000	1,770,000	介護給付1,009,550×12月=12,114,600
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	昼食費1,320
その他の収入	200,000	510,000	△ 310,000	
雑収入	200,000	510,000	△ 310,000	
雑収入	200,000	510,000	△ 310,000	特定求職者雇用開発助成金200,000×1回=200,000
事業活動収入計(1)	78,384,000	67,088,000	11,296,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	59,002,000	49,653,000	9,349,000	
職員給料支出	19,070,000	18,487,000	583,000	正規4人11,508,800、嘱託2人3,753,600、時間外手当等3,808,153
職員賞与支出	5,256,000	5,153,000	103,000	期末手当3,330,900、勤勉手当1,924,922
非常勤職員給与支出	28,073,000	20,974,000	7,099,000	1,250×162h×12月×常勤換算0.7人=1,701,000 1,160×162h×12月×常勤換算2.4人=5,412,096 900×162h×12月×常勤換算4.0人=6,998,400 880×162h×12月×常勤換算1.0人=1,710,720 860×162h×12月×常勤換算0.6人=1,003,104 850×162h×12月×常勤換算4.5人=7,435,800 時間外手当等3,811,253
法定福利費支出	6,603,000	5,039,000	1,564,000	健康保険(17人)2,254,167、厚生年金(17人)3,756,623 こども手当拠出(17人)142,194、雇用保険(23人)292,912、労災保険(28人)156,918
事業費支出	17,496,000	15,946,000	1,550,000	
給食費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	114,000	70,000	44,000	案分95%:行事費(3回)95,000、花壇費9,500、ホロンテア費9,500
水道光熱費支出	2,976,000	2,724,000	252,000	案分95%:ガス代47,000×12月×0.95=535,800、水道料190,000×6月×0.95=1,083,000 案分85%:電気料119,000×12月×0.95=1,356,600
燃料費支出	1,991,000	2,049,000	△ 58,000	案分95%:灯油97×1800ℓ×12月×0.95=1,990,440
消耗器具備品費支出	760,000	1,003,000	△ 243,000	案分95%:事業消耗品(医薬品等)760,000
賃借料支出	2,394,000	2,163,000	231,000	案分95%:AED4,876、アトレー(あ1248)91,751、ムーブ(せ771)110,875、除雪機7,279 案分95%:施設使用料年額2,000,000×0.95=1,900,000、LED費用278,252
車輛費支出	684,000	556,000	128,000	案分95%:定期点検(7台)276,450、部品代等(7台)406,600
車輛燃料費支出	714,000	765,000	△ 51,000	案分95%:ガソリン150×225ℓ×12月×0.95=384,750、軽油131×220ℓ×12月×0.95=328,548
諸謝金支出	12,000	12,000	0	講師謝礼5,568×2=11,136
修繕費支出	494,000	434,000	60,000	案分95%:車両修理費142,500、施設備品332,500、車入19,000
業務委託費支出	6,346,000	5,141,000	1,205,000	案分95%:レジオネア検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子1,568 案分95%:モップ代(12回)170,335、施設警備費(12月)137,940、消防用設備(2回)75,240 案分95%:廃棄物収集(6回)36,936、施設クリーニング209,000、物品クリーニング28,500 案分95%:シンクローター点検47,025、軟水カートリッジ41,800、配管洗浄115,995 昼食費660×650食×12月=5,148,000、ろ過装置点検57,000、冷蔵庫保守47,025 案分95%:事業保険(27人7台分)(総合107,004、感染5,405、送迎66,500)178,909 案分95%:自動車保険(7台)755,649、建物災害共済37,643 案分95%:自動車税(2台)37,050
損害保険料支出	973,000	995,000	△ 22,000	互助会費(6人)35,105、予防接種(26人)43,000 人間ドック(2人)79,200、健康診断11,670×24人=280,080 案分95%:新規職員(3人)ユニホーム42,589 新聞代3,400×12月=40,800、書籍購読料等20,570、研修会参加費10,500 案分95%:事務消耗品(文房具等)76,000 案分95%:電話料15,500×12月×0.95=176,700、携帯電話料(7台)88,214 案分95%:デジタルケーブル利用料5,830×12月×0.95=66,462
租税公課支出	38,000	34,000	4,000	
事務費支出	1,755,000	1,502,000	253,000	
福利厚生費支出	438,000	328,000	110,000	
職員被服費支出	43,000	182,000	△ 139,000	
研修研究費支出	72,000	78,000	△ 6,000	
事務消耗品費支出	76,000	77,000	△ 1,000	
通信運搬費支出	332,000	288,000	44,000	
業務委託費支出	344,000	174,000	170,000	
保守委託費支出	344,000	174,000	170,000	案分95%:PCネットワーク保守料(3台)33,440、ウイルスソフト(3台)10,973 案分95%:経理報酬13,384×12月×0.95=152,578、労務士報酬12,833×12月×0.95=146,297 案分95%:コピー機リース8,068×12月×0.95=91,975、コピー機カートリッジ4,500×12月×0.95=51,300 案分95%:介保システム(1台)15,338×12月×0.95=174,831、パソコン6,580×12月×0.95=75,012 退職手当・年金事務費55,238
賃借料支出	394,000	321,000	73,000	
雑支出	56,000	54,000	2,000	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	78,253,000	67,101,000	11,152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	△ 13,000	144,000	
<b>施設整備等による収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	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	
<b>その他の収入</b>				
拠点区分間繰入金収入	115,000	121,000	△ 6,000	福祉基金運営より115,000
サービス区分間繰入金収入	1,135,000	1,422,000	△ 287,000	生活支援ハウスデイ総合より1,135,000
その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,543,000	△ 293,000	
<b>その他の活動による支出</b>				
積立資産支出	1,471,000	1,430,000	41,000	
県社協退職給付引当資産支出	1,471,000	1,430,000	41,000	退職手当(4人)1,139,292、退職年金(4人)331,430
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,471,000	1,430,000	41,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 221,000	113,000	△ 334,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,000	100,000	△ 190,000	
前期末支払資金残高(12)	5,934,000	0	5,934,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,844,000	100,000	5,744,000	

生活支援ハウステイサービスセンター総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	3,885,000	5,605,000	△ 1,720,000	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,885,000	5,605,000	△ 1,720,000	
事業費収入	2,921,000	4,319,000	△ 1,398,000	事業負担金収入243,446×12月=2,921,352(利用者見込18人/月)
事業負担金収入(一般)	964,000	1,286,000	△ 322,000	利用料収入80,349×12月=964,188
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	90,000	△ 90,000	
雑収入	0	90,000	△ 90,000	
雑収入	0	90,000	△ 90,000	
事業活動収入計(1)	3,885,000	5,695,000	△ 1,810,000	
支出				
人件費支出	1,327,000	1,217,000	110,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与と支出	1,134,000	1,113,000	21,000	850×162h×12月×常勤換算0.1人=165,240 900×162h×12月×常勤換算0.5人=874,800 処遇改善手当93,668
法定福利費支出	193,000	104,000	89,000	健康保険(2人)66,111、厚生年金(2人)111,264 こども手当拠出(2人)4,134、雇用保険(2人)7,432、労災保険(2人)3,716
事業費支出	1,358,000	2,870,000	△ 1,512,000	
給食費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	6,000	13,000	△ 7,000	案分5%:行事費(3回)5,000、花壇費500、ボランティア費500
水道光熱費支出	214,000	481,000	△ 267,000	案分5%:ガス代47,000×12月×0.05=28,200、水道料190,000×6月×0.05=114,000 案分5%:電気料119,000×12月×0.05=71,400
燃料費支出	105,000	362,000	△ 257,000	案分5%:灯油97×1800ℓ×12月×0.05=104,760
消耗器具備品費支出	40,000	176,000	△ 136,000	案分5%:事業消耗品(医薬品等)40,000
賃借料支出	126,000	382,000	△ 256,000	案分5%:AED257、アトレー(あ1248)4,829、ムーブ(せ771)5,836、除雪機383 案分5%:施設使用料年額2,000,000×0.05=100,000、LED費用14,645 案分5%:定期点検(7台)14,550、部品代等(7台)21,400 案分5%:ガソリン150×225ℓ×12月×0.05=20,250、軽油131×220ℓ×12月×0.05=17,292
車輦費支出	36,000	99,000	△ 63,000	案分5%:車両修理費7,500、施設備品17,500、車イス1,000
車輦燃料費支出	38,000	135,000	△ 97,000	案分5%:レンタカー検査(2回)996、廃棄物処理(12回)11,088、情報処分子料83 案分5%:モップ代(12回)8,965、施設警備費(12月)7,260、消防用設備(2回)3,960 案分5%:廃棄物収集(6回)1,944、施設クリーニング11,000、物品クリーニング1,500 案分5%:シンクローター点検2,475、軟水カートリッジ2,200、配管洗浄6,105 昼食費660×82食×12月=649,440、ろ過装置点検3,000、冷蔵庫保守2475 案分5%:事業保険(27人7台分)(総合5,632、感染285、送迎3,500)9,417 案分5%:自動車保険(7台)39,771、建物災害共済1,982
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	26,000	77,000	△ 51,000	案分5%:自動車税(2台)1,950
業務委託費支出	713,000	992,000	△ 279,000	案分5%:レンオネラ検査(2回)996、廃棄物処理(12回)11,088、情報処分子料83 案分5%:モップ代(12回)8,965、施設警備費(12月)7,260、消防用設備(2回)3,960 案分5%:廃棄物収集(6回)1,944、施設クリーニング11,000、物品クリーニング1,500 案分5%:シンクローター点検2,475、軟水カートリッジ2,200、配管洗浄6,105 昼食費660×82食×12月=649,440、ろ過装置点検3,000、冷蔵庫保守2475 案分5%:事業保険(27人7台分)(総合5,632、感染285、送迎3,500)9,417 案分5%:自動車保険(7台)39,771、建物災害共済1,982
損害保険料支出	52,000	147,000	△ 95,000	案分5%:自動車税(2台)1,950
租税公課支出	2,000	6,000	△ 4,000	
事務費支出	65,000	186,000	△ 121,000	案分5%:新規職員(3人)ユニホーム2,243
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	3,000	33,000	△ 30,000	案分5%:事務消耗品(文房具等)4,000
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	4,000	14,000	△ 10,000	案分5%:電話料15,500×12月×0.05=9,300、携帯電話料(7台)4,643 案分5%:レンタルケーブル利用料5,830×12月×0.05=3,498
通信運搬費支出	18,000	51,000	△ 33,000	案分5%:PCネットワーク保守料(3台)1,760、ウイルスソフト(3台)578 案分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,031、労務士報酬12,833×12月×0.05=7,700
業務委託費支出	19,000	31,000	△ 12,000	
保守委託費支出	19,000	31,000	△ 12,000	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	21,000	57,000	△ 36,000	案分5%:コピー機リース8,068×12月×0.05=4,841、コピー機カンター4,500×12月×0.05=2,700 案分5%:介護保険システム(2台)15,336×12月×0.05=9,202、パソコン6,580×12月×0.05=3,948
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,750,000	4,273,000	△ 1,523,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,135,000	1,422,000	△ 287,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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	
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金支出	1,135,000	1,422,000	△ 287,000	生活支援ハウステイへ1,135,000
その他の活動支出計(8)	1,135,000	1,422,000	△ 287,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,135,000	△ 1,422,000	287,000	
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	

桃源荘ミニデイサービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(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	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
事業収入	32,000	82,000	△ 50,000	
参加費収入	32,000	82,000	△ 50,000	クリスマス会参加費800円×40人=32,000
介護保険事業収入	4,576,000	4,475,000	101,000	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,576,000	4,475,000	101,000	
事業費収入	4,119,000	4,028,000	91,000	事業員負担金収入343,283×12月=4,119,396(利用者見込15人/日)
事業員負担金収入(一般)	457,000	447,000	10,000	利用料収入38,143×12月=457,716
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,608,000	4,557,000	51,000	
支出				
人件費支出	2,856,000	2,948,000	△ 92,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	2,061,000	2,226,000	△ 165,000	援助員報酬850×56h×2人×12月=1142,400、時間外手当等93,140 援助員報酬850×50h×1人×12月=510,000、時間外手当等35,500 事務員850×8h×20日×2月=272,000、超過勤務手当等7,735
派遣職員費支出	721,000	715,000	6,000	送迎運転手 1,430×3.5時間×144日=720,720
法定福利費支出	74,000	7,000	67,000	健康保険(1人)20,556、厚生年金(1人)32,940、こども手当抛入(1人)1,224 労災保険(4人)6,185、雇用保険(4人)12,367
事業費支出	1,604,000	1,599,000	5,000	
教養娯楽費支出	55,000	133,000	△ 78,000	クリスマス会55,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	283,000	368,000	△ 85,000	消耗品費1,400×146日=204,400、消毒液21,000、高座椅子11,500×5=57,500
賃借料支出	511,000	504,000	7,000	施設使用料年額511,000(3,500×146日)
車輛費支出	90,000	10,000	80,000	部品代等(1台)90,000
車輛燃料費支出	164,000	139,000	25,000	ガソリン150×1,089ℓ=163,350
諸謝金支出	348,000	319,000	37,000	支援協力員1,113×2人×146日=324,996、講師謝礼22,274
修繕費支出	15,000	30,000	△ 15,000	車両修理費15,000
業務委託費支出	26,000	13,000	13,000	毛布クリーニング26,000
損害保険料支出	112,000	91,000	21,000	事業保険(5人1台分)(総合10,800、感染症720、送迎15,000)26,520 自動車保険(任意1台)85,425
事務費支出	323,000	290,000	33,000	
福利厚生費支出	28,000	26,000	2,000	健康診断11,875×2人=23,750、予防接種(2人)3,580
職員被服費支出	0	0	0	
研修研究費支出	34,000	34,000	0	レクリエーション雑誌購入13,930、認知症基礎研修2000×10人=20,000
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	個別ファイル等10,000
通信運搬費支出	69,000	45,000	24,000	電話料1,900×9月=17,100、インターネット接続料5,720×9月=51,480
業務委託費支出	40,000	39,000	1,000	
保守委託費支出	40,000	39,000	1,000	PCネットワーク保守35,200、ウイルスソフト3,850
賃借料支出	142,000	136,000	6,000	介護保険システム(1台)10,152×12月=121,824、パソコン(1台)1,640×12月=19,680
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,783,000	4,837,000	△ 54,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 175,000	△ 280,000	105,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	424,000	423,000	1,000	ワゴン車60,500×7月=423,500
施設整備等支出計(5)	424,000	423,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 424,000	△ 423,000	△ 1,000	
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	599,000	703,000	△ 104,000	町テイより599,000
その他の活動収入計(7)	599,000	703,000	△ 104,000	
その他の活動による支出				
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)	599,000	703,000	△ 104,000	
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	

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	110,000	155,000	△ 45,000	
	寄附金収入	110,000	155,000	△ 45,000	
	事業収入	616,000	471,000	145,000	
	参加費収入	210,000	160,000	50,000	
	利用料収入	406,000	311,000	95,000	
	受取利息配当金収入	30,000	44,000	△ 14,000	
	事業活動収入計(1)	756,000	670,000	86,000	
	支出				
	人件費支出	1,063,000	1,062,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	1,011,000	1,007,000	4,000	
	法定福利費支出	52,000	55,000	△ 3,000	
	事業費支出	1,958,000	1,764,000	194,000	
	消耗器具備品費支出	370,000	316,000	54,000	
	賃借料支出	239,000	238,000	1,000	
	車両費支出	220,000	220,000	0	
	車両燃料費支出	48,000	53,000	△ 5,000	
	諸謝金支出	160,000	102,000	58,000	
	印刷製本費支出	139,000	65,000	74,000	
	修繕費支出	25,000	25,000	0	
通信運搬費支出	26,000	10,000	16,000		
会議費支出	5,000	5,000	0		
業務委託費支出	413,000	465,000	△ 52,000		
手数料支出	180,000	135,000	45,000		
損害保険料支出	133,000	130,000	3,000		
事務費支出	8,000	8,000	0		
手数料支出	8,000	8,000	0		
助成金支出	28,764,000	107,287,000	△ 78,523,000		
助成金支出	28,764,000	107,287,000	△ 78,523,000		
助成金支出	28,764,000	107,287,000	△ 78,523,000		
事業活動支出計(2)	31,793,000	110,121,000	△ 78,328,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,037,000	△ 109,451,000	78,414,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	30,500,000	107,000,000	△ 76,500,000	
	基金積立資産取崩収入	30,500,000	107,000,000	△ 76,500,000	
	その他の活動収入計(7)	30,500,000	107,000,000	△ 76,500,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	115,000	121,000	△ 6,000		
その他の活動支出計(8)	115,000	121,000	△ 6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,385,000	106,879,000	△ 76,494,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 652,000	△ 2,572,000	1,920,000		
前期末支払資金残高(12)	813,000	2,908,000	△ 2,095,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,000	336,000	△ 175,000		

福祉基金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (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	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	110,000	155,000	△ 45,000	
	寄附金収入	110,000	155,000	△ 45,000	篤志寄付金110,000
	事業収入	616,000	471,000	145,000	
	参加費収入	210,000	160,000	50,000	恋活4,000×30人=120,000、3,000×30人=90,000
	利用料収入	406,000	311,000	95,000	入浴サービス利用料500×3人×8日×12月=144,000 金銭管理サービス利用料300×6回×12月=21,600 財産保全サービス利用料300×3人×12月=10,800 有償くらし安心サポート福ちゃん利用料5000×46枚=230,000 定期預金利息収入30,986(基金原資259,868,000)
受取利息配当金収入	30,000	44,000	△ 14,000		
事業活動収入計(1)	756,000	670,000	86,000		
事業活動による収支	人件費支出	1,063,000	1,062,000	1,000	生活・活動援助事業費5,510,000
	非常勤職員給与支出	1,011,000	1,007,000	4,000	介護保険利用料助成事業費2,260,000
	法定福利費支出	52,000	55,000	△ 3,000	助成金3,000
	事業費支出	1,958,000	1,764,000	194,000	介護保険居宅サービス利用料助成金
	消耗器具備品費支出	370,000	306,000	64,000	(50%助成・住民税非課税)
	賃借料支出	239,000	238,000	1,000	565,000×4回=2,260,000
	車輛費支出	220,000	220,000	0	在宅介護支援費3,250,000
	車輛燃料費支出	48,000	53,000	△ 5,000	助成金3,250,000
	諸謝金支出	160,000	112,000	48,000	在宅介護支援費50,000×65人=3,250,000
	印刷製本費支出	139,000	65,000	74,000	福祉車両貸出サービス事業0 ※ゼロ予算
	修繕費支出	25,000	25,000	0	あつたか介護談話室事業0 ※ゼロ予算
	通信運搬費支出	26,000	10,000	16,000	金銭管理・財産保全サービス事業費30,000
	会議費支出	5,000	5,000	0	非常勤職員給与16,000
	業務委託費支出	413,000	465,000	△ 52,000	運営監視委員3,897×4人=15,588
	手数料支出	180,000	135,000	45,000	事業賃借料14,000
	損害保険料支出	133,000	130,000	3,000	貸金庫賃借料1,100×12月=13,200
	事務費支出	8,000	8,000	0	おむつ給付サービス助成金2,430,000
	福利厚生費支出	0	0	0	助成金2,430,000
	職員被服費支出	0	0	0	おむつ代 4,500×45人×12月=2,430,000
	手数料支出	8,000	8,000	0	生きがい福祉バス運行サービス事業費162,000
	助成金支出	28,764,000	107,287,000	△ 78,523,000	事業賃借料162,000
	助成金支出	28,764,000	107,287,000	△ 78,523,000	ラフィスリース13,500×12月=162,000
	助成金支出	28,764,000	107,287,000	△ 78,523,000	入浴サービス事業費1,913,000
					非常勤職員給与995,000
					看護師賃金1,160×24h×12月×1人=334,080
					介助員賃金900×24h×12月×1人=259,200
					運転手賃金1000×32h×12月×1人=384,000
				期末手当17,000	
				法定福利費52,000	
				健康保険・厚生年金・子ども手当(1人)45,050	
				雇用保険(2人)3,810、労災保険(3人)3,058	
				事業車両費220,000	
				車検・定期点検(1台)70,000	
				部品代等(1台)150,000	
				事業車両燃料費48,000	
				車燃料代131×30ℓ×12月=47,160	
				事業修繕費25,000	
				車両修理費25,000	
				事業業務委託費353,000	
				送迎介助委託料 918×32h×12月=352,512	
				事業損害保険料97,000	
				事業保険(5人1台分)31,000	
				(総合9,740、感染528、送迎20,000)	
				自動車保険(自賠・任意1台)66,590	
				事務手数料8,000	
				拠点区分間繰入金支出115,000	
				事業水道光熱費52,000	
				ガス代47,000×12月×0.03=16,920	
				水道料190,000×6月×0.03=34,200	
				事業消耗器具備品費24,000	
				薬品、洗剤等800,000×0.03=24,000	
				事務福利厚生費39,000	
				健康診断、予防接種(3人)38,911	
				小布施の恋活事業費483,000	
				事業消耗器具備品費210,000	
				食材・消耗品費等210,000	
				事業印刷製本費139,000	
				事業通信運搬費26,000	
				事業業務委託費60,000	
				司会費等60,000	
				事業損害保険料(行事保険)3,000	
				助成金45,000	
				成婚祝い15,000×3組=45,000	



				ボランティア活動活性化事業費601,000 ボランティア養成事業費233,000 (はぐくもう、ともに生きる力講座) ボランティア交流会46,000 事業消耗器具備品費(資料等)5,000 事業諸謝金39,000 講師謝礼等38,979 事業損害保険料(行事保険)2,000 ボランティア養成講座(6回)87,000 (精神保健福祉、折り紙、災害ボランティア養成) 事業消耗器具備品費43,000 事業諸謝金41,000 事業損害保険料(行事保険)3,000 小中学校福祉出前講座100,000 事業消耗器具備品費20,000 事業諸謝金80,000 いきがいづくり事業費368,000 ゆめ愛文化展83,000 事業消耗器具備品費17,000 事業賃借料63,000 事業損害保険料(行事保険)3,000 ふれあい広場88,000 事業消耗器具備品費70,000 事業会議費5,000 事業損害保険料(行事保険)13,000 有償くらし安心サポート福ちゃん197,000 事業消耗器具備品費5,000 事業手数料180,000 活動者謝金500×360人=180,000 事業損害保険料12,000 福祉サービス総合42×282回=11,844	
	事業活動支出計(2)	31,793,000	110,121,000	△ 78,328,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,037,000	△ 109,451,000	78,414,000	
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				
	基金積立資産取崩収入 基金積立資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	30,500,000 30,500,000 0 30,500,000	107,000,000 107,000,000 0 107,000,000	△ 76,500,000 △ 76,500,000 0 △ 76,500,000	事業費への充当分9,721,000、町福祉施設修繕への助成分20,779,000
支出	拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	115,000 115,000	121,000 121,000	△ 6,000 △ 6,000	入浴サービスの生活支援ハウスデイサービスへの移動
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,385,000	106,879,000	△ 76,494,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 652,000	△ 2,572,000	1,920,000	
	前期末支払資金残高(12)	813,000	2,908,000	△ 2,095,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,000	336,000	△ 175,000	