

令和2年度 資金収支予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

法人合計

(単位:円)

	勘定科目	令和2年度予算額	令和元年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	《会費収入》	16,000	16,000		
	賛助会費収入	16,000	16,000		
	《寄付金収入》	240,000	752,000	-512,000	
	寄付金収入	240,000	752,000	-512,000	
	《経常経費補助金収入》	5,690,000	8,497,000	-2,807,000	
	市区町村補助金収入	5,174,000	8,106,000	-2,932,000	
	江差町補助金収入	5,174,000	8,106,000	-2,932,000	
	道社協補助金収入				
	道社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	516,000	391,000	125,000	
	一般募金配分金収入	516,000	391,000	125,000	
	《受託金収入》	4,086,000	4,125,000	-39,000	
	市区町村受託金収入	3,500,000	3,539,000	-39,000	
	都道府県社協受託金収入	586,000	586,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	106,000	106,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	480,000	480,000		
	《貸付事業収入》	200,000	90,000	110,000	
	償還金収入	200,000	90,000	110,000	
	《介護保険事業収入》	86,000,000	95,144,000	-9,144,000	
	居宅介護料収入	58,060,000	64,098,000	-6,038,000	
	(介護報酬収入)	51,190,000	56,963,000	-5,773,000	
	介護報酬収入	51,190,000	56,963,000	-5,773,000	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	6,870,000	7,135,000	-265,000	
	介護負担金収入(公費)	660,000	811,000	-151,000	
	介護負担金収入(一般)	6,210,000	6,324,000	-114,000	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	12,820,000	14,127,000	-1,307,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,820,000	14,127,000	-1,307,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,930,000	10,242,000	-1,312,000	
	事業費収入	7,890,000	9,080,000	-1,190,000	
	事業負担金収入(公費)	250,000	301,000	-51,000	
	事業負担金収入(一般)	790,000	861,000	-71,000	
	利用者等利用料収入	4,150,000	4,390,000	-240,000	
	食費収入(一般)	3,370,000	3,459,000	-89,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	780,000	931,000	-151,000	
	その他の事業収入	2,040,000	2,287,000	-247,000	
	受託事業収入(公費)	2,040,000	2,287,000	-247,000	
	《障害福祉サービス等事業収入》	3,320,000	3,320,000		
	自立支援給付費収入	3,280,000	3,280,000		
	介護給付費収入	3,280,000	3,280,000		
	利用者負担金収入	40,000	40,000		
	《その他の事業収入》	537,000	537,000		
	その他の事業収入	537,000	537,000		
《受取利息配当金収入》	5,000	4,000	1,000		
《その他の収入》	120,000	128,000	-8,000		
受入研修費収入					
雑収入	120,000	128,000	-8,000		
雑収入	120,000	128,000	-8,000		
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
事業活動収入計(1)	100,214,000	112,613,000	-12,399,000		
支 出	《人件費支出》	76,930,000	86,182,000	-9,252,000	
	職員給料支出	40,785,000	50,004,000	-9,219,000	
	職員賞与支出	7,182,000	9,450,000	-2,268,000	
	非常勤職員給与支出	20,335,000	16,121,000	4,214,000	
	退職給付支出	583,000	894,000	-311,000	
	退職給付支出	583,000	894,000	-311,000	
	共済会退職金				
	法定福利費支出	8,045,000	9,713,000	-1,668,000	
	《事業費支出》	6,713,000	6,516,000	197,000	
	給食費支出	2,590,000	2,720,000	-130,000	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	101,000	155,000	-54,000	
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	50,000	50,000		
	水道光熱費支出	247,000	226,000	21,000	
	燃料費支出	245,000	220,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	294,000	367,000	-73,000	
	保険料支出				
	賃借料支出	304,000	298,000	6,000	
	車輛費支出	2,867,000	2,470,000	397,000	
	雑支出	15,000	10,000	5,000	
《事務費支出》	15,082,000	14,151,000	931,000		
福利厚生費支出	537,000	469,000	68,000		
福利厚生費支出	511,000	431,000	80,000		

	共済会会員掛金	26,000	38,000	-12,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	34,000	85,000	-51,000
	研修研究費支出	952,000	277,000	675,000
	事務消耗品費支出	173,000	296,000	-123,000
	印刷製本費支出	690,000	690,000	
事業活動による収支	支出			
	燃料費支出	126,000	131,000	-5,000
	修繕費支出		6,000	-6,000
	通信運搬費支出	572,000	545,000	27,000
	会議費支出	9,000	8,000	1,000
	広報費支出	57,000	64,000	-7,000
	業務委託費支出	1,562,000	1,137,000	425,000
	手数料支出	105,000	156,000	-51,000
	保険料支出	1,110,000	1,146,000	-36,000
	賃借料支出	1,946,000	1,541,000	405,000
	土地・建物賃借料支出	6,485,000	6,358,000	127,000
	租税公課支出	86,000	126,000	-40,000
	保守料支出	98,000	494,000	-396,000
	渉外費支出	180,000	193,000	-13,000
	諸会費支出	297,000	305,000	-8,000
	雑支出	63,000	124,000	-61,000
	《寄附金支出》		221,000	-221,000
	《貸付事業支出》	200,000	86,000	114,000
	貸付金支出	200,000	86,000	114,000
	《共同募金配分金事業費》	516,000	391,000	125,000
	一般募金配分金事業費	516,000	391,000	125,000
	老人福祉活動費	70,000		70,000
	障害児・者福祉活動費	446,000	31,000	415,000
	福祉育成・援助活動費		360,000	-360,000
	《助成金支出》	192,000	172,000	20,000
	助成金支出	192,000	172,000	20,000
	《支払利息支出》			
《その他の支出》				
雑支出				
雑支出				
《流動資産評価損等による資金減少額》				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	99,633,000	107,719,000	-8,086,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	581,000	4,894,000	-4,313,000	
施設整備等による収支	収入			
	《施設整備等補助金収入》			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	《施設整備等寄附金収入》			
	施設整備等寄附金収入			
	《設備資金借入金収入》			
	《固定資産売却収入》		300,000	-300,000
	建物売却収入			
	車輛運搬具売却収入		300,000	-300,000
器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入				
施設整備等収入計(4)		300,000	-300,000	
支出				
《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》		1,209,000	-1,209,000	
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出		933,000	-933,000	
器具及び備品取得支出		276,000	-276,000	
ソフトウェア取得支出				
《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)		1,209,000	-1,209,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-909,000	909,000	
その他の活動による収支	収入			
	《長期運営資金借入金収入》			
	《積立資産取崩収入》	2,000	5,002,000	-5,000,000
	退職給付引当資産取崩収入			
	共済会退職手当金収入			
	運転資金積立資産取崩収入	1,000	5,001,000	-5,000,000
	設備整備等積立資産取崩収入	1,000	1,000	
	《拠点区分間繰入金収入》	4,320,000	3,353,000	967,000
	《サービス区分間繰入金収入》			
	その他の活動収入計(7)	4,322,000	8,355,000	-4,033,000
支出				
《長期運営資金借入金元金償還支出》				
《積立資産支出》	583,000	5,905,000	-5,322,000	
退職給付引当資産支出	581,000	903,000	-322,000	
共済会会員・第2出資金	581,000	903,000	-322,000	
運転資金積立資産支出	1,000	5,001,000	-5,000,000	
設備整備等積立資産支出	1,000	1,000		
《拠点区分間繰入金支出》	4,320,000	3,353,000	967,000	
《サービス区分間繰入金支出》				
その他の活動支出計(8)	4,903,000	9,258,000	-4,355,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-581,000	-903,000	322,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,082,000	-3,082,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,082,000	-3,082,000	