

令和2年度防府市社会福祉事業団予算

令和2年度防府市社会福祉事業団 当初予算比較表

(単位 千円)

経 理 区 分	令和2年度当初	平成31年度当初	比較増減
1. 事務局本部拠点区分経理	24,938	26,974	△ 2,036
2. 防府市愛光園拠点区分経理	109,579	105,348	4,231
3. 防府市大平園拠点区分経理	155,794	156,297	△ 503
4. 防府市身体障害者福祉センター拠点区分経理	24,019	24,600	△ 581
5. 防府市障害者生活支援センター拠点区分経理	18,409	17,589	820
6. 防府市なかよし園拠点区分経理	69,672	64,963	4,709
7. 防府市わかくさ園拠点区分経理	29,338	26,565	2,773
8. ホームヘルパーセンター拠点区分経理	65,316	65,111	205
計	497,065	487,447	9,618

令和2年度防府市社会福祉事業団資金収支予算総括表

経理単位	科目	(単位 円)									合 計
		1. 事務局 本部拠点区分	2. 感光園 拠点区分	3. 大平園 拠点区分	4. 身障センター 拠点区分	5. 支援センター 拠点区分	6. なかよし園 拠点区分	7. わかくさ園 拠点区分	8. ホームヘルパー センター拠点区分	9. 野島保育所 拠点区分	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	53,901,000	0	53,901,000
	居宅介護料収入								35,301,000		35,301,000
	居宅介護支援介護料収入								15,600,000		15,600,000
	利用者等利用料収入								3,000,000		3,000,000
	就労支援事業収入		10,290,000						10,290,000		10,290,000
	就労福祉サービス等事業収入	0	98,944,000	153,671,000	156,000	9,362,000	68,877,000	28,403,000	8,100,000	8,100,000	367,513,000
	自立支援給付費収入		94,534,000	133,895,000		9,362,000	66,028,000	28,343,000	8,016,000		274,150,000
	障害児施設給付費収入		4,410,000	19,776,000	156,000		2,849,000	60,000	84,000		66,028,000
	利用者負担金収入	0	0	1,584,000	23,757,000	9,009,000	620,000	900,000	3,216,000		27,335,000
	その他の事業収入	0	0	1,584,000	23,757,000	9,009,000	620,000	900,000	3,216,000		39,086,000
補助金事業収入	0			23,757,000						23,757,000	
受託事業収入			1,584,000		9,009,000	620,000				12,113,000	
その他の事業収入			0					3,216,000		3,216,000	
入		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000	
経常経費寄付金収入	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000	
受取利息配当金収入	44,000	343,000	537,000	104,000	36,000	173,000	33,000	97,000		1,367,000	
その他の収入			51,000							105,000	
利用者等外給食費収入	44,000	289,000	486,000	104,000	36,000	173,000	33,000	97,000		1,262,000	
雑収入	53,000	109,579,000	155,794,000	24,019,000	18,409,000	69,672,000	29,338,000	65,316,000	0	472,180,000	
事業活動収入計(1)	17,661,000	68,486,000	92,203,000	17,159,000	15,939,000	56,170,000	14,349,000	52,089,000	0	334,056,000	
人件費支出		12,165,000	30,608,000	1,257,000		3,616,000	2,171,000			49,817,000	
事業費支出	7,145,000	14,611,000	20,924,000	5,475,000	2,294,000	9,114,000	1,777,000	13,031,000		74,371,000	
事務費支出		10,290,000								10,290,000	
就労支援事業支出											
事業活動支出計(2)	24,806,000	105,552,000	143,735,000	23,891,000	18,233,000	68,900,000	18,297,000	65,120,000	0	468,534,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,753,000	4,027,000	12,059,000	128,000	176,000	772,000	11,041,000	196,000	0	3,646,000	
収 入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入											
拠点区分間繰入金収入	24,885,000									24,885,000	
その他の活動収入計(7)	24,885,000	1,097,000	1,091,000	128,000	176,000	772,000	1,000	196,000	0	24,885,000	
積立資産支出	132,000									132,000	
福祉振興基金積立資産支出	6,000									6,000	
備品等購入積立資産支出	2,000									2,000	
退職給付引当資産支出	77,000	685,000	681,000	79,000	109,000	482,000		122,000		2,235,000	
財団共済退職給付引当資産支出	47,000	411,000	409,000	48,000	66,000	289,000		73,000		1,343,000	
全事務退職給付引当資産支出		2,930,000	10,968,000							24,938,000	
拠点区分間繰入金支出	132,000	4,027,000	12,059,000	128,000	176,000	772,000	11,040,000	196,000	0	28,531,000	
その他の活動支出計(8)	24,753,000	△ 4,027,000	△ 12,059,000	△ 128,000	△ 176,000	△ 772,000	△ 11,041,000	△ 196,000	0	△ 3,646,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	898,000	36,956,000	70,371,000	1,967,000	11,056,000	13,719,000	41,043,000	39,576,000	0	215,586,000	
前期末支払資金残高(12)	898,000	36,956,000	70,371,000	1,967,000	11,056,000	13,719,000	41,043,000	39,576,000	0	215,586,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)											

令和2年度 本部拠点区分予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	44	51	△ 7	
雑収入	44	51	△ 7	
事業活動収入計(1)	53	60	△ 7	
人件費支出	17,661	20,543	△ 2,882	
役員報酬支出	4,655	4,227	428	
職員給料支出	8,200	9,876	△ 1,676	
職員賞与支出	2,135	3,314	△ 1,179	
退職給付支出	179	224	△ 45	
法定福利費支出	2,492	2,902	△ 410	
事務費支出	7,145	6,123	1,022	
福利厚生費支出	34	39	△ 5	
旅費交通費支出	173	183	△ 10	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
燃料費支出	32	32	0	
通信運搬費支出	55	55	0	
手数料支出	5,625	4,588	1,037	
賃借料支出	407	407	0	
保守料支出	177	177	0	
諸会費支出	312	312	0	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	24,806	26,666	△ 1,860	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 24,753	△ 26,606	1,853	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出				
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				
拠点区分間繰入金収入	24,885	26,914	△ 2,029	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	24,885	26,914	△ 2,029	
積立資産支出	132	308	△ 176	
福祉振興基金積立金積立資産支出	6	6	0	
退職給付引当資産支出	2	2	0	
財団共済退職給付引当資産支出	77	187	△ 110	
全事協退職給付引当資産支出	47	113	△ 66	
その他の活動支出計(8)	132	308	△ 176	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	24,753	26,606	△ 1,853	
予備費支出(10)				
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)	898	813	85	
当期末支払資金残高(11)+(12)	898	813	85	

令和2年度 防府市愛光園拠点区分予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
就労支援事業収入	10,290	10,197	93	
園芸事業収入	1,600	1,560	40	
陶芸事業収入	1,250	1,200	50	
受託事業収入	5,900	5,897	3	
その他の事業収入	1,540	1,540	0	
障害福祉サービス等事業収入	98,944	94,814	4,130	
自立支援給付費収入	94,534	90,719	3,815	
介護給付費収入	20,231	19,107	1,124	
訓練等給付費収入	74,303	71,612	2,691	
利用者負担金収入	4,410	4,095	315	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	343	335	8	
利用者等外給食費収入	54	54	0	
雑収入	289	281	8	
事業活動収入計(1)	109,579	105,348	4,231	
人件費支出	68,486	63,293	5,193	
職員給料支出	41,068	39,762	1,306	
職員賞与支出	12,138	10,754	1,384	
非常勤職員給与支出	4,660	2,627	2,033	
退職給付支出	1,610	1,610	0	
法定福利費支出	9,010	8,540	470	
事業費支出	12,165	12,334	△ 169	
給食費支出	4,397	4,680	△ 283	
職員等給食費	54	54	0	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	450	411	39	
被服費支出	99	99	0	
教養娯楽費支出	562	497	65	
日用品費支出	500	450	50	
水道光熱費支出	2,484	2,460	24	
燃料費支出	2,479	2,479	0	
消耗器具備品費支出	295	289	6	
保険料支出	145	65	80	
教育指導費支出	200	350	△ 150	
修繕費支出	400	400	0	
事務費支出	14,611	14,142	469	
福利厚生費支出	216	190	26	
旅費交通費支出	105	168	△ 63	
事務消耗品費支出	310	130	180	
印刷製本費支出	15	15	0	
水道光熱費支出	768	750	18	
燃料費支出	317	280	37	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	286	226	60	
業務委託費支出	6,493	6,537	△ 44	
手数料支出	2,457	2,056	401	
賃借料支出	2,700	2,846	△ 146	
保守料支出	256	256	0	
諸会費支出	278	278	0	
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	10,290	10,197	93	
就労支援事業販管費支出	10,290	10,197	93	
事業活動支出計(2)	105,552	99,966	5,586	
事業活動収支差額(3=1-2)	4,027	5,382	△ 1,355	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,097	782	315	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	685	488	197	
全事協退職給付引当資産支出	411	293	118	
拠点区分間繰入金支出	2,930	4,600	△ 1,670	
その他の活動支出計(8)	4,027	5,382	△ 1,355	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,027	△ 5,382	1,355	
予備費支出(10)				
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)	36,956	36,806	150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,956	36,806	150	

令和2年度 防府市大平園拠点区分予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	153,671	154,607	△ 936	
自立支援給付費収入	133,895	133,895	0	
介護給付費収入	133,895	133,895	0	
利用者負担金収入	19,776	20,712	△ 936	
その他の事業収入	1,584	1,296	288	
その他の事業収入	1,584	1,296	288	
受託事業収入	1,584	1,296	288	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	537	392	145	
利用者等外給食費収入	51	31	20	
雑収入	486	361	125	
事業活動収入計(1)	155,794	156,297	△ 503	
人件費支出	92,203	91,248	955	
職員給料支出	60,879	61,857	△ 978	
職員賞与支出	14,487	14,092	395	
非常勤職員給与支出	3,131	1,592	1,539	
退職給付支出	1,297	1,252	45	
法定福利費支出	12,409	12,455	△ 46	
事業費支出	30,608	29,660	948	
給食費支出	14,220	13,344	876	
職員等給食費	31	31	0	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	806	806	0	
医療費支出	36	36	0	
被服費支出	1,997	1,997	0	
教養娯楽費支出	486	486	0	
日用品費支出	1,320	1,320	0	
水道光熱費支出	3,360	3,360	0	
燃料費支出	5,431	5,431	0	
消耗器具備品費支出	2,084	2,084	0	
保険料支出	97	25	72	
教育指導費支出	190	190	0	
修繕費支出	450	450	0	
事務費支出	20,924	20,669	255	
福利厚生費支出	384	384	0	
旅費交通費支出	100	168	△ 68	
事務消耗品費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
水道光熱費支出	1,176	1,176	0	
燃料費支出	928	928	0	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	189	189	0	
業務委託費支出	13,785	13,499	286	
手数料支出	1,012	975	37	
賃借料支出	2,219	2,219	0	
保守料支出	245	245	0	
諸会費支出	311	311	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	143,735	141,577	2,158	
事業活動収支差額(3=1-2)	12,059	14,720	△ 2,661	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,091	1,006	85	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	681	628	53	
全事協退職給付引当資産支出	409	377	32	
拠点区分間繰入金支出	10,968	13,714	△ 2,746	
その他の活動支出計(8)	12,059	14,720	△ 2,661	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,059	△ 14,720	2,661	
予備費支出(10)				
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)	70,371	69,241	1,130	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,371	69,241	1,130	

令和2年度 防府市身体障害者福祉センター拠点区分予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	156	144	12	
利用者負担金収入	156	144	12	
その他の事業収入	23,757	24,405	△ 648	
その他の事業収入	23,757	24,405	△ 648	
補助金事業収入	23,757	24,155	△ 398	
受託事業収入		250	△ 250	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	104	49	55	
雑収入	104	49	55	
事業活動収入計(1)	24,019	24,600	△ 581	
人件費支出	17,159	18,043	△ 884	
職員給料支出	9,948	10,462	△ 514	
職員賞与支出	2,216	1,927	289	
非常勤職員給与支出	2,518	3,089	△ 571	
退職給付支出	403	447	△ 44	
法定福利費支出	2,074	2,118	△ 44	
事業費支出	1,257	1,308	△ 51	
医薬品費支出	8	8	0	
教養娯楽費支出	230	230	0	
日用品費支出	80	80	0	
燃料費支出	370	370	0	
消耗器具備品費支出	200	200	0	
保険料支出	49	20	29	
教育指導費支出	120	200	△ 80	
修繕費支出	200	200	0	
事務費支出	5,475	5,029	446	
福利厚生費支出	67	67	0	
旅費交通費支出	80	95	△ 15	
事務消耗品費支出	90	140	△ 50	
印刷製本費支出	8	8	0	
水道光熱費支出	2,040	2,040	0	
燃料費支出	48	48	0	
修繕費支出	656	200	456	
通信運搬費支出	200	200	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,321	1,321	0	
手数料支出	655	600	55	
賃借料支出	164	164	0	
保守料支出	108	108	0	
諸会費支出	28	28	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	23,891	24,380	△ 489	
事業活動収支差額(3=1-2)	128	220	△ 92	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	128	220	△ 92	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	79	137	△ 58	
全事協退職給付引当資産支出	48	82	△ 34	
その他の活動支出計(8)	128	220	△ 92	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 128	△ 220	92	
予備費支出(10)				
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)	1,967	2,269	△ 302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,967	2,269	△ 302	

令和2年度 防府市障害者生活支援センター拠点区分予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	9,362	8,543	819	
自立支援給付費収入	9,362	8,543	819	
計画相談支援給付費収入	9,362	8,543	819	
その他の事業収入	9,009	9,009	0	
その他の事業収入	9,009	9,009	0	
受託事業収入	9,009	9,009	0	委託相談支援
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	36	35	1	
雑収入	36	35	1	
事業活動収入計(1)	18,409	17,589	820	
人件費支出	15,939	15,483	456	
職員給料支出	10,740	9,454	1,286	
職員賞与支出	1,568	2,457	△ 889	
非常勤職員給与支出	1,454	1,506	△ 52	
退職給付支出	135	90	45	
法定福利費支出	2,042	1,976	66	
事務費支出	2,294	1,937	357	
福利厚生費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	82	82	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
水道光熱費支出	39	39	0	
燃料費支出	296	296	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	199	199	0	
手数料支出	783	426	357	
賃借料支出	418	418	0	
保守料支出	87	87	0	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	18,233	17,420	813	
事業活動収支差額(3=1-2)	176	169	7	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	176	169	7	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	109	105	4	
全事協退職給付引当資産支出	66	63	3	
その他の活動支出計(8)	176	169	7	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 176	△ 169	△ 7	
予備費支出(10)				
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)	11,056	10,282	774	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,056	10,282	774	

令和2年度防府市なかよし園拠点区分予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	68,877	57,730	11,147	
障害児施設給付費収入	66,028	54,881	11,147	
障害児通所給付費収入	66,028	54,881	11,147	
利用者負担金収入	2,849	2,849	0	
その他の事業収入	620	7,065	△ 6,445	
その他の事業収入	620	7,065	△ 6,445	
補助金事業収入		6,465	△ 6,465	
受託事業収入	620	600	20	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	173	166	7	
雑収入	173	166	7	
事業活動収入計(1)	69,672	64,963	4,709	
人件費支出	56,170	53,051	3,119	
職員給料支出	32,255	29,360	2,895	
職員賞与支出	8,925	9,465	△ 540	
非常勤職員給与支出	6,822	6,546	276	
退職給付支出	1,163	1,073	90	
法定福利費支出	7,005	6,607	398	
事業費支出	3,616	3,304	312	
給食費支出	1,462	1,164	298	
教養娯楽費支出	230	230	0	
日用品費支出	220	220	0	
本人支給金支出	10	10	0	
水道光熱費支出	20	20	0	
燃料費支出	675	675	0	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	49	35	14	
教育指導費支出	350	350	0	
修繕費支出	300	300	0	
事務費支出	9,114	7,682	1,432	
福利厚生費支出	139	120	19	
旅費交通費支出	182	182	0	
事務消耗品費支出	110	110	0	
印刷製本費支出	7	7	0	
水道光熱費支出	405	405	0	
燃料費支出	7	7	0	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	274	274	0	
業務委託費支出	3,745	3,755	△ 10	
手数料支出	1,023	815	208	
賃借料支出	2,478	1,273	1,205	
保守料支出	108	108	0	
諸会費支出	221	221	0	
雑支出	15	5	10	
事業活動支出計(2)	68,900	64,037	4,863	
事業活動収支差額(3=1-2)	772	926	△ 154	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	772	926	△ 154	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	482	578	△ 96	
全事協退職給付引当資産支出	289	347	△ 58	
その他の活動支出計(8)	772	926	△ 154	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 772	△ 926	154	
予備費支出(10)				
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)	13,719	3,058	10,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,719	3,058	10,661	

令和2年度 防府市わかき園拠点区分予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	28,403	25,391	3,012	
自立支援給付費収入	28,343	25,325	3,018	
介護給付費収入	28,343	25,325	3,018	
利用者負担金収入	60	66	△ 6	
その他の事業収入	900	1,140	△ 240	
その他の事業収入	900	1,140	△ 240	
受託事業収入	900	1,140	△ 240	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	33	32	1	
雑収入	33	32	1	
事業活動収入計(1)	29,338	26,565	2,773	
人件費支出	14,349	14,093	256	
職員給料支出	10,062	9,897	165	
職員賞与支出	974	967	7	
非常勤職員給与支出	1,439	1,384	55	
法定福利費支出	1,874	1,845	29	
事業費支出	2,171	2,137	34	
給食費支出	120	120	0	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	98	98	0	
教養娯楽費支出	245	245	0	
日用品費支出	186	186	0	
水道光熱費支出	719	719	0	
燃料費支出	296	296	0	
保険料支出	37	3	34	
教育指導費支出	150	150	0	
修繕費支出	300	300	0	
事務費支出	1,777	1,734	43	
福利厚生費支出	53	36	17	
旅費交通費支出	80	97	△ 17	
事務消耗品費支出	160	160	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
修繕費支出	300	200	100	
通信運搬費支出	115	115	0	
手数料支出	426	483	△ 57	
賃借料支出	440	440	0	
保守料支出	173	173	0	
諸会費支出	15	15	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	18,297	17,964	333	
事業活動収支差額(3=1-2)	11,041	8,601	2,440	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1	1	0	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	11,040	8,600	2,440	
その他の活動支出計(8)	11,041	8,601	2,440	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,041	△ 8,601	△ 2,440	
予備費支出(10)				
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)	41,043	35,101	5,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,043	35,101	5,942	

令和2年度ホームヘルパーセンター拠点区分予算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	53,901	53,652	249	
居宅介護料収入	35,301	35,160	141	
介護報酬収入	26,253	25,800	453	
介護予防報酬収入	9,048	9,360	△ 312	
居宅介護支援介護料収入	15,600	15,240	360	
介護予防支援介護料収入	15,600	15,240	360	
利用者等利用料収入	3,000	3,252	△ 252	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,252	△ 252	
障害福祉サービス等事業収入	8,100	8,136	△ 36	
自立支援給付費収入	8,016	8,016	0	
介護給付費収入	6,960	6,960	0	
計画相談支援給付費収入	1,056	1,056	0	
利用者負担金収入	84	120	△ 36	
その他の事業収入	3,216	3,216	0	
その他の事業収入	3,216	3,216	0	
その他の事業収入	3,216	3,216	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	97	105	△ 8	
雑収入	97	105	△ 8	
事業活動収入計(1)	65,316	65,111	205	
人件費支出	52,089	52,517	△ 428	
職員給料支出	24,227	25,816	△ 1,589	
職員賞与支出	4,341	5,254	△ 913	
非常勤職員給与支出	17,510	15,036	2,474	
退職給付支出	1,029	1,029	0	
法定福利費支出	4,982	5,382	△ 400	
事務費支出	13,031	12,310	721	
福利厚生費支出	379	379	0	
職員被服費支出	8	8	0	
旅費交通費支出	160	200	△ 40	
事務消耗品費支出	678	678	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	807	807	0	
燃料費支出	987	987	0	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	422	422	0	
業務委託費支出	291	291	0	
手数料支出	1,994	1,032	962	
賃借料支出	4,115	4,115	0	
土地・建物賃借料支出	2,376	2,376	0	
保守料支出	271	271	0	
諸会費支出	188	188	0	
雑支出	5	206	△ 201	
事業活動支出計(2)	65,120	64,827	293	
事業活動収支差額(3=1-2)	196	284	△ 88	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	196	284	△ 88	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	122	177	△ 55	
全事協退職給付引当資産支出	73	106	△ 33	
その他の活動支出計(8)	196	284	△ 88	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 196	△ 284	88	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0		0	
前期末支払資金残高(12)	39,576	50,976	△ 11,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,576	50,976	△ 11,400	