

令和2年度 資金収支予算書
令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	5,380,000	5,210,000	-170,000
	普通会費収入	4,300,000	4,100,000	-200,000
	賛助会費収入	1,080,000	1,110,000	30,000
	寄附金収入	201,000	201,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	預託金収入	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	107,771,000	78,439,000	-29,332,000
	市区町村補助金収入	99,800,000	70,500,000	-29,300,000
	法人運営事業補助金収入	71,980,000	54,526,000	-17,454,000
	介護事業補助金収入	27,820,000	15,974,000	-11,846,000
	都道府県社協補助金収入	43,000	39,000	-4,000
	県社協助成金収入	43,000	39,000	-4,000
	共同募金配分金収入	7,928,000	7,900,000	-28,000
	一般募金配分金収入	4,328,000	4,400,000	72,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,600,000	3,500,000	-100,000
	受託金収入	13,679,000	86,308,000	72,629,000
	市区町村受託金収入	7,690,000	81,412,000	73,722,000
	市受託金収入	10,000	10,000	0
	障がい者移動支援事業受託金収入	3,078,000	3,078,000	0
	障がい者社会参加促進事業受託金収入	520,000	520,000	0
	生きがいと健康づくり事業受託金収入	1,269,000	1,269,000	0
	美郷在宅介護支援センター事業受託金収入	1,380,000	1,380,000	0
	鴨島老人福祉センター別館受託金収入	189,000	0	-189,000
	川島老人福祉センター受託金収入	0	2,405,000	2,405,000
	山川老人福祉センター受託金収入	1,014,000	1,015,000	1,000
	ふれあい交流の家指定管理事業受託収入	230,000	235,000	5,000
	地域包括支援センター総務事業受託金収入	0	26,914,000	26,914,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	18,897,000	18,897,000
	介護予防生活総合事業受託金収入	0	7,827,000	7,827,000
	認知症施策総合事業受託金収入	0	3,422,000	3,422,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	3,247,000	3,247,000
	地域ケア会議推進事業受託金収入	0	458,000	458,000
	居宅介護予防支援事業受託金収入	0	10,735,000	10,735,000
	都道府県社協受託金収入	4,368,000	2,687,000	-1,681,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,684,000	2,197,000	513,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,684,000	490,000	-2,194,000
	徳島あいランド推進協議会受託金収入	1,621,000	2,209,000	588,000
	シルバー大学校設置管理運営受託金収入	1,621,000	2,209,000	588,000
	貸付事業収入	300,000	300,000	0
	償還金収入	300,000	300,000	0
	事業収入	1,218,000	1,126,000	-92,000
	参加費収入	943,000	841,000	-102,000
	利用料収入	199,000	208,000	9,000
	広告料収入	76,000	77,000	1,000
	負担金収入	0	205,000	205,000
	負担金収入	0	205,000	205,000
	その他の負担金収入	0	205,000	205,000
	介護保険事業収入	31,999,000	45,055,000	13,056,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,650,000	3,948,000	-702,000
	介護報酬収入	2,760,000	2,760,000	0
訪問介護報酬収入(居)	2,760,000	2,760,000	0	
介護予防報酬収入	1,890,000	1,188,000	-702,000	
予防訪問介護報酬収入	1,890,000	1,188,000	-702,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	540,000	480,000	-60,000	
介護負担金収入(公費)	24,000	36,000	12,000	
訪問介護負担金収入(公費)	24,000	36,000	12,000	
介護負担金収入(一般)	270,000	264,000	-6,000	
訪問介護負担金収入(一般)	270,000	264,000	-6,000	

事業活動による収支

介護予防負担金収入(公費)	36,000	48,000	12,000
予防訪問介護負担金収入(公費)	36,000	48,000	12,000
介護予防負担金収入(一般)	210,000	132,000	-78,000
予防訪問介護負担金収入(一般)	210,000	132,000	-78,000
居宅介護支援介護料収入	25,619,000	40,174,000	14,555,000
居宅介護支援介護料収入	6,885,000	6,885,000	0
居宅介護予防支援介護料収入	18,734,000	0	-18,734,000
介護予防ケアマネジメント計画料収入	0	13,474,000	13,474,000
居宅介護予防サービス計画料収入	0	19,815,000	19,815,000
その他の事業収入	1,190,000	453,000	-737,000
受託金事業収入(介護・その他)	1,190,000	453,000	-737,000
要介護認定調査事業受託金収入	1,160,000	453,000	-707,000
介護教室講師派遣事業受託金収入	30,000	0	-30,000
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
その他の収入	3,000	4,594,000	4,591,000
雑収入	3,000	4,594,000	4,591,000
退職手当積立基金預け金差益	0	4,591,000	4,591,000
雑収入	3,000	3,000	0
事業活動収入計(1)	160,558,000	221,445,000	60,887,000
人件費支出	156,997,000	205,339,000	48,342,000
役員報酬支出	578,000	578,000	0
職員給料支出	66,906,000	71,590,000	4,684,000
職員給料支出	61,283,000	64,243,000	2,960,000
職員諸手当支出	5,623,000	7,347,000	1,724,000
職員賞与支出	24,469,000	25,584,000	1,115,000
非常勤職員給与支出	38,065,000	60,772,000	22,707,000
特別雇用職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0
継続雇用職員給料支出	3,000,000	5,640,000	2,640,000
嘱託職員給料支出	17,820,000	28,980,000	11,160,000
臨時職員給料支出	6,832,000	14,160,000	7,328,000
非常勤職員給料支出	4,560,000	4,704,000	144,000
非常勤職員諸手当支出	2,853,000	4,288,000	1,435,000
退職給付支出	6,587,000	21,000,000	14,413,000
法定福利費支出	20,392,000	25,815,000	5,423,000
事業費支出	11,318,000	18,647,000	7,329,000
給食費支出(業)	898,000	864,000	-34,000
水道光熱費支出(業)	1,445,000	1,425,000	-20,000
燃料費支出(業)	50,000	10,000	-40,000
消耗器具備品費支出(業)	652,000	1,020,000	368,000
保険料支出(業)	1,456,000	1,859,000	403,000
賃借料支出(業)	1,927,000	2,037,000	110,000
車輛費支出(業)	2,563,000	3,435,000	872,000
諸謝金支出(業)	700,000	954,000	254,000
実費弁償費支出(業)	321,000	321,000	0
旅費交通費支出(業)	180,000	318,000	138,000
通信運搬費支出(業)	134,000	124,000	-10,000
業務委託費支出(業)	0	4,587,000	4,587,000
手数料支出(業)	72,000	72,000	0
貸付金支出(業)	300,000	300,000	0
災害見舞金支出(業)	80,000	80,000	0
土地・建物賃借料支出(業)	540,000	1,241,000	701,000
事務費支出	11,176,000	15,205,000	4,029,000
福利厚生費支出(務)	352,000	472,000	120,000
旅費交通費支出(務)	182,000	256,000	74,000
研修研究費支出(務)	248,000	206,000	-42,000
事務消耗品費支出(務)	2,425,000	2,945,000	520,000
印刷製本費支出(務)	70,000	103,000	33,000
修繕費支出(務)	1,117,000	1,045,000	-72,000
通信運搬費支出(務)	1,572,000	2,259,000	687,000
会議費支出(務)	59,000	76,000	17,000
業務委託費支出(務)	1,379,000	1,157,000	-222,000
手数料支出(務)	788,000	777,000	-11,000
図書新聞支出(務)	94,000	95,000	1,000
車輛費支出(務)	553,000	695,000	142,000

支出

賃借料支出(務)	5,000	5,000	0
土地・建物賃借料支出(務)	1,411,000	2,632,000	1,221,000
租税公課支出(務)	325,000	372,000	47,000
保守料支出(務)	450,000	483,000	33,000
渉外費支出(務)	50,000	50,000	0
諸会費支出(務)	96,000	103,000	7,000
諸謝金支出(務)	0	1,474,000	1,474,000
共同募金配分金事業支出	9,077,000	9,290,000	213,000
一般募金配分金事業支出	9,077,000	9,290,000	213,000
ボランティアセンター事業支出	123,000	157,000	34,000
消耗器具備品費支出	31,000	63,000	32,000
保険料支出	5,000	4,000	-1,000
諸謝金支出	40,000	40,000	0
研修研究費支出	5,000	5,000	0
通信運搬費支出	31,000	30,000	-1,000
会議費支出	1,000	8,000	7,000
土地建物賃借料支出	9,000	6,000	-3,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
心配ごと相談事業支出	420,000	451,000	31,000
消耗器具備品費支出	0	22,000	22,000
諸謝金支出	151,000	152,000	1,000
通信運搬費支出	18,000	21,000	3,000
実費弁償費支出	240,000	240,000	0
研修研究費支出	2,000	2,000	0
土地建物賃借料支出	8,000	13,000	5,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
広報推進事業支出	689,000	731,000	42,000
通信運搬費支出(シ)	21,000	40,000	19,000
実費弁償費支出(シ)	24,000	24,000	0
広報費支出(シ)	643,000	664,000	21,000
土地建物賃借料支出	1,000	3,000	2,000
社会福祉大会開催事業支出	547,000	666,000	119,000
保険料支出(シ)	14,000	15,000	1,000
印刷製本費支出(シ)	95,000	95,000	0
消耗器具備品費支出(シ)	350,000	466,000	116,000
手数料支出(シ)	41,000	39,000	-2,000
土地建物賃借料支出	7,000	10,000	3,000
通信運搬費支出	35,000	35,000	0
会議費	5,000	6,000	1,000
地域福祉活動実行委員会推進事業支出	210,000	234,000	24,000
事務消耗品費支出	32,000	32,000	0
土地建物賃借料支出	18,000	27,000	9,000
通信運搬費支出	53,000	68,000	15,000
会議費支出	7,000	7,000	0
助成金支出	100,000	100,000	0
福祉育成・援助活動支出	3,488,000	3,551,000	63,000
事務消耗品費支出(シ)	18,000	17,000	-1,000
諸謝金支出(シ)	10,000	10,000	0
通信運搬費支出(シ)	123,000	244,000	121,000
会議費支出(シ)	6,000	0	-6,000
助成金支出(シ)	3,285,000	3,187,000	-98,000
土地建物賃借料支出	46,000	93,000	47,000
歳末たすけあい配分金事業支出	3,600,000	3,500,000	-100,000
事務消耗品費支出(シ)	153,000	118,000	-35,000
印刷製本費支出(シ)	600,000	600,000	0
助成金支出(シ)	2,747,000	2,732,000	-15,000
通信運搬費	100,000	50,000	-50,000
助成金支出	200,000	200,000	0
助成金支出	200,000	200,000	0
助成金支出	200,000	200,000	0
負担金支出	17,000	17,000	0
負担金支出	17,000	17,000	0
その他の負担金支出	17,000	17,000	0
事業活動支出計(2)	188,785,000	248,698,000	59,913,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,227,000	-27,253,000	974,000

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	4,680,000	2,718,000	-1,962,000	
		車輛運搬具取得支出	0	2,718,000	2,718,000	
		器具及び備品取得支出	4,680,000	0	-4,680,000	
		施設整備等支出計(5)	4,680,000	2,718,000	-1,962,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,680,000	-2,718,000	1,962,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	32,907,000	20,500,000	-12,407,000	
		その他の資産基金積立資産取崩収入	32,907,000	20,500,000	-12,407,000	
		善意銀行基金取崩収入	32,907,000	20,500,000	-12,407,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,613,000	0	-12,613,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,613,000	0	-12,613,000	
		サービス区分間繰入金収入	20,294,000	20,500,000	206,000	
		サービス区分間繰入金収入	20,294,000	20,500,000	206,000	
		その他の活動による収入	0	9,471,000	9,471,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,471,000	9,471,000	
			その他の活動収入計(7)	65,814,000	50,471,000	-15,343,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,613,000	0	-12,613,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,613,000	0	-12,613,000	
		サービス区分間繰入金支出	20,294,000	20,500,000	206,000	
		サービス区分間繰入金支出	20,294,000	20,500,000	206,000	
その他の活動支出計(8)		32,907,000	20,500,000	-12,407,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,907,000	29,971,000	-2,936,000	
		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	