

令和2年度 拠点区分別 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

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	53,472	51,929	1,543	
		仙台市受託金収入	53,472	51,929	1,543	
		社会福祉センター管理運営受託金収入	53,472	51,929	1,543	
		事業収入	1,583	1,568	15	
		参加費収入	1,583	1,568	15	
		事業活動収入計(1)	55,055	53,497	1,558	
	支出	人件費支出	32,053	30,856	1,197	
		職員給料支出	22,191	22,034	157	
		職員本俸支出	18,646	18,819	△ 173	
		職員諸手当支出	3,545	3,215	330	
		職員賞与支出	5,211	4,528	683	
		法定福利費支出	4,651	4,294	357	
		事業費支出	10,506	10,450	56	
		保健衛生費支出	31	24	7	
		教養娯楽費支出	1,385	1,358	27	
		水道光熱費支出	6,678	6,635	43	
		燃料費支出	1,324	1,324	0	
		消耗器具備品費支出	214	228	△ 14	
		保険料支出	87	87	0	
		車輛費支出	2	2	0	
		車輛費支出	2	2	0	
諸謝金支出		359	359	0		
旅費交通費支出		393	399	△ 6		
会議費支出		5	6	△ 1		
雑支出		28	28	0		
事務費支出		11,567	10,599	968		
福利厚生費支出		162	144	18		
旅費交通費支出		11	11	0		
研修研究費支出		5	5	0		
事務消耗品費支出		126	125	1		
印刷製本費支出		23	15	8		
修繕費支出		750	550	200		
通信運搬費支出		361	361	0		
会議費支出		4	4	0		
広報費支出		47	28	19		
業務委託費支出		6,289	6,221	68		
手数料支出		130	122	8		
賃借料支出		252	252	0		
租税公課支出		3,299	2,653	646		
保守料支出		77	77	0		
新聞・図書費支出	11	11	0			
諸謝金支出	20	20	0			
負担金支出	959	1,622	△ 663			
退職給付積立負担金支出	959	1,622	△ 663			
事業活動支出計(2)	55,085	53,527	1,558			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30	△ 30	0		
施設整備 による 収入	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 収入 による 活	収入	事業区分間繰入金収入	30	30	0	
	支出	その他の活動収入計(7)	30	30	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)	30	30	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)		99	49	50		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99	49	50		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	宮城社会福祉センター管理運営事業	泉社会福祉センター管理運営事業	合計	
収入	受託金収入		22,002	31,470	53,472	
	仙台市受託金収入		22,002	31,470	53,472	
	社会福祉センター管理運営受託金収入		22,002	31,470	53,472	
	事業収入		574	1,009	1,583	
	参加費収入		574	1,009	1,583	
	事業活動収入計(1)		22,576	32,479	55,055	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,023	19,030	32,053	
		職員給料支出	8,977	13,214	22,191	
		職員本俸支出	7,464	11,182	18,646	
		職員諸手当支出	1,513	2,032	3,545	
		職員賞与支出	2,137	3,074	5,211	
		法定福利費支出	1,909	2,742	4,651	
		事業費支出	5,195	5,311	10,506	
		保健衛生費支出	31	0	31	
		教養娯楽費支出	498	887	1,385	
		水道光熱費支出	2,878	3,800	6,678	
		燃料費支出	1,324	0	1,324	
		消耗器具備品費支出	134	80	214	
		保険料支出	34	53	87	
		車輛費支出	1	1	2	
		車輛費支出	1	1	2	
		諸謝金支出	113	246	359	
		旅費交通費支出	168	225	393	
		会議費支出	0	5	5	
		雑支出	14	14	28	
		事務費支出	3,831	7,736	11,567	
		福利厚生費支出	57	105	162	
		旅費交通費支出	6	5	11	
		研修研究費支出	0	5	5	
		事務消耗品費支出	14	112	126	
		印刷製本費支出	0	23	23	
		修繕費支出	150	600	750	
		通信運搬費支出	75	286	361	
		会議費支出	2	2	4	
		広報費支出	47	0	47	
		業務委託費支出	1,980	4,309	6,289	
		手数料支出	41	89	130	
		賃借料支出	78	174	252	
		租税公課支出	1,354	1,945	3,299	
保守料支出	7	70	77			
新聞・図書費支出	0	11	11			
諸謝金支出	20	0	20			
負担金支出	539	420	959			
退職給付積立負担金支出	539	420	959			
事業活動支出計(2)		22,588	32,497	55,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12	△ 18	△ 30	
等に設置する備	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	
動その他の収入	収入	事業区分間繰入金収入	12	18	30	
		その他の活動収入計(7)	12	18	30	
		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)	12	18	30	
	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)	43	56	99		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43	56	99		

令和2年度 拠点区分別 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

事業：公益事業

拠点：福祉プラザ管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	179,317	179,754	△ 437	
		仙台市受託金収入	179,317	179,754	△ 437	
		福祉プラザ管理運営受託金収入	179,317	179,754	△ 437	
		その他の収入	100	100	0	
		雑収入	100	100	0	
		雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)		179,417	179,854	△ 437	
	支出	人件費支出	47,095	42,222	4,873	
		職員給料支出	30,471	29,604	867	
		職員本俸支出	26,250	25,574	676	
		職員諸手当支出	4,221	4,030	191	
		職員賞与支出	8,400	5,939	2,461	
		派遣職員費支出	1,800	984	816	
		法定福利費支出	6,424	5,695	729	
		事業費支出	35,220	34,701	519	
		教養娯楽費支出	435	595	△ 160	
		水道光熱費支出	32,400	32,000	400	
		燃料費支出	24	33	△ 9	
		消耗器具備品費支出	819	625	194	
		保険料支出	198	198	0	
		賃借料支出	100	39	61	
		諸謝金支出	164	660	△ 496	
		旅費交通費支出	18	45	△ 27	
		印刷製本費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	440	10	430	
		会議費支出	150	150	0	
		広報費支出	100	100	0	
保守料支出		246	120	126		
雑支出		26	26	0		
事務費支出		95,931	101,454	△ 5,523		
福利厚生費支出		179	272	△ 93		
旅費交通費支出		30	20	10		
事務消耗品費支出		1,884	3,705	△ 1,821		
印刷製本費支出		8	44	△ 36		
修繕費支出		9,000	19,325	△ 10,325		
通信運搬費支出		434	837	△ 403		
会議費支出		10	0	10		
業務委託費支出		78,734	72,948	5,786		
手数料支出		130	124	6		
賃借料支出		618	500	118		
租税公課支出		4,644	3,449	1,195		
保守料支出	210	180	30			
諸会費支出	50	50	0			
負担金支出	1,171	1,477	△ 306			
退職給付積立負担金支出	1,171	1,477	△ 306			
事業活動支出計(2)		179,417	179,854	△ 437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
等施設整備 収支による	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	
活動による その他の 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)		15,433	15,385	48		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,433	15,385	48		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：公益事業

拠点：福祉プラザ管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	福祉プラザ 管理運営事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	179,317	179,317
		仙台市受託金収入	179,317	179,317
		福祉プラザ管理運営受託金収入	179,317	179,317
		その他の収入	100	100
		雑収入	100	100
		雑収入	100	100
		事業活動収入計(1)	179,417	179,417
	支出	人件費支出	47,095	47,095
		職員給料支出	30,471	30,471
		職員本俸支出	26,250	26,250
		職員諸手当支出	4,221	4,221
		職員賞与支出	8,400	8,400
		派遣職員費支出	1,800	1,800
		法定福利費支出	6,424	6,424
		事業費支出	35,220	35,220
		教養娯楽費支出	435	435
		水道光熱費支出	32,400	32,400
		燃料費支出	24	24
		消耗器具備品費支出	819	819
		保険料支出	198	198
		賃借料支出	100	100
		諸謝金支出	164	164
		旅費交通費支出	18	18
		印刷製本費支出	100	100
		通信運搬費支出	440	440
		会議費支出	150	150
		広報費支出	100	100
保守料支出		246	246	
雑支出		26	26	
事務費支出		95,931	95,931	
福利厚生費支出		179	179	
旅費交通費支出		30	30	
事務消耗品費支出		1,884	1,884	
印刷製本費支出		8	8	
修繕費支出		9,000	9,000	
通信運搬費支出		434	434	
会議費支出		10	10	
業務委託費支出		78,734	78,734	
手数料支出		130	130	
賃借料支出		618	618	
租税公課支出		4,644	4,644	
保守料支出	210	210		
諸会費支出	50	50		
負担金支出	1,171	1,171		
退職給付積立負担金支出	1,171	1,171		
	事業活動支出計(2)	179,417	179,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
等に施設 収支による整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
活動による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
	予備費支出(10)	0	0	
	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)	15,433	15,433	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,433	15,433	

令和2年度 拠点区分別 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

事業：公益事業

拠点：社会福祉事業従事者研修等事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	27,122	21,351	5,771	
		仙台市受託金収入	27,122	21,351	5,771	
		施設職員研修事業受託金収入	1,665	1,319	346	
		介護相談員派遣事業受託金収入	6,382	5,806	576	
		地域包括支援センター職員研修事業受託金収入	1,064	1,119	△ 55	
		保育士等研修事業受託金収入	18,011	13,107	4,904	
		事業活動収入計(1)	27,122	21,351	5,771	
	支出	人件費支出	16,442	12,555	3,887	
		職員給料支出	11,389	9,015	2,374	
		職員本俸支出	8,810	6,634	2,176	
		職員諸手当支出	2,579	2,381	198	
		職員賞与支出	2,794	1,920	874	
		法定福利費支出	2,259	1,620	639	
		事業費支出	7,776	7,165	611	
		消耗器具備品費支出	153	127	26	
		保険料支出	26	26	0	
		賃借料支出	56	10	46	
		車輦費支出	5	10	△ 5	
		車輦費支出	5	10	△ 5	
		諸謝金支出	5,965	5,394	571	
		旅費交通費支出	1,078	1,079	△ 1	
		通信運搬費支出	327	353	△ 26	
		会議費支出	36	36	0	
		諸会費支出	130	130	0	
		事務費支出	2,736	1,467	1,269	
		福利厚生費支出	76	54	22	
		旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出		3	3	0		
事務消耗品費支出		212	299	△ 87		
印刷製本費支出		20	230	△ 210		
通信運搬費支出		171	151	20		
手数料支出		83	79	4		
賃借料支出		155	146	9		
租税公課支出		1,949	437	1,512		
保守料支出	44	44	0			
新聞・図書費支出	8	9	△ 1			
負担金支出	180	170	10			
退職給付積立負担金支出	180	170	10			
事業活動支出計(2)	27,134	21,357	5,777			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12	△ 6	△ 6		
施設整備による収入	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入	収入	事業区分間繰入金収入	12	6	6	
	その他の活動収入計(7)		12	6	6	
	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)		12	6	6	
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		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：公益事業

拠点：社会福祉事業従事者研修等事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	社会福祉法人・施設職員研修事業	介護相談員派遣事業	地域包括支援センター職員研修事業	保育士等研修事業	合計
収入	受託金収入		1,665	6,382	1,064	18,011	27,122
	仙台市受託金収入		1,665	6,382	1,064	18,011	27,122
	施設職員研修事業受託金収入		1,665	0	0	0	1,665
	介護相談員派遣事業受託金収入		0	6,382	0	0	6,382
	地域包括支援センター職員研修事業受託金収入		0	0	1,064	0	1,064
	保育士等研修事業受託金収入		0	0	0	18,011	18,011
事業活動収入計(1)			1,665	6,382	1,064	18,011	27,122
事業活動による収支	支出	人件費支出	951	1,889	0	13,602	16,442
		職員給料支出	951	1,090	0	9,348	11,389
		職員本俸支出	865	925	0	7,020	8,810
		職員諸手当支出	86	165	0	2,328	2,579
		職員賞与支出	0	411	0	2,383	2,794
		法定福利費支出	0	388	0	1,871	2,259
		事業費支出	426	3,829	845	2,676	7,776
		消耗器具備品費支出	0	0	0	153	153
		保険料支出	0	26	0	0	26
		賃借料支出	0	0	56	0	56
		車両費支出	0	0	0	5	5
		車両費支出	0	0	0	5	5
		諸謝金支出	360	2,829	605	2,171	5,965
		旅費交通費支出	60	839	174	5	1,078
		通信運搬費支出	0	0	0	327	327
		会議費支出	6	5	10	15	36
		諸会費支出	0	130	0	0	130
		事務費支出	288	670	219	1,559	2,736
		福利厚生費支出	0	19	0	57	76
		旅費交通費支出	0	5	10	0	15
		研修研究費支出	3	0	0	0	3
		事務消耗品費支出	62	50	100	0	212
		印刷製本費支出	10	0	0	10	20
		通信運搬費支出	47	73	51	0	171
		手数料支出	7	49	10	17	83
		賃借料支出	28	0	30	97	155
		租税公課支出	96	474	1	1,378	1,949
		保守料支出	32	0	12	0	44
		新聞・図書費支出	3	0	5	0	8
		負担金支出	0	0	0	180	180
退職給付積立負担金支出	0	0	0	180	180		
事業活動支出計(2)			1,665	6,388	1,064	18,017	27,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 6	0	△ 6	△ 12
等施設 取支 による 整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
動 支 による 活	収入	事業区分間繰入金収入	0	6	0	6	12
		その他の活動収入計(7)	0	6	0	6	12
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6	0	6	12
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 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

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入		103,394	102,855	539	
	仙台市受託金収入		103,394	102,855	539	
	地域包括支援センター運営受託金収入		82,294	81,775	519	
	その他の受託金収入		21,100	21,080	20	
	事業収入		54	32	22	
	参加費収入		54	32	22	
	負担金収入		55	36	19	
	負担金収入		55	36	19	
	参加団体等負担金収入		55	36	19	
	介護保険事業収入		58,144	56,600	1,544	
	居宅介護支援介護料収入		58,144	56,600	1,544	
	介護予防支援介護料収入		58,144	56,600	1,544	
	その他の収入		70	86	△ 16	
	受入研修費収入		60	76	△ 16	
	雑収入		10	10	0	
雑収入		10	10	0		
事業活動収入計(1)		161,717	159,609	2,108		
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,767	123,776	4,991	
		職員給料支出	86,268	82,331	3,937	
		職員本俸支出	68,689	67,107	1,582	
		職員諸手当支出	17,579	15,224	2,355	
		職員賞与支出	23,998	24,039	△ 41	
		法定福利費支出	18,501	17,406	1,095	
		事業費支出	2,902	3,053	△ 151	
		保健衛生費支出	8	8	0	
		教養娯楽費支出	120	120	0	
		消耗器具備品費支出	180	200	△ 20	
		保険料支出	247	248	△ 1	
		賃借料支出	1,318	1,332	△ 14	
		車輛費支出	286	306	△ 20	
		車輛費支出	62	60	2	
		車輛燃料費支出	224	246	△ 22	
	諸謝金支出	654	744	△ 90		
	旅費交通費支出	32	32	0		
	会議費支出	57	63	△ 6		
	事務費支出	24,362	23,734	628		
	福利厚生費支出	488	533	△ 45		
	旅費交通費支出	268	218	50		
	研修研究費支出	377	317	60		
	事務消耗品費支出	550	519	31		
	印刷製本費支出	270	290	△ 20		
	燃料費支出	5	5	0		
	修繕費支出	160	160	0		
	通信運搬費支出	2,157	2,045	112		
	会議費支出	70	63	7		
	業務委託費支出	15,840	15,442	398		
	手数料支出	335	422	△ 87		
	賃借料支出	2,738	2,637	101		
	租税公課支出	30	35	△ 5		
	保守料支出	821	811	10		
渉外費支出	40	30	10			
諸会費支出	150	142	8			
新聞・図書費支出	63	65	△ 2			
負担金支出	2,733	2,553	180			
退職給付積立負担金支出	2,733	2,553	180			
事業活動支出計(2)		158,764	153,116	5,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,953	6,493	△ 3,540		
等に設置 支による 備	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	
動 支 に よ る 活 動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,500	5,800	△ 1,300	
		その他の活動支出計(8)	4,500	5,800	△ 1,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500	△ 5,800	1,300	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,547	693	△ 2,240		
	前期末支払資金残高(12)	29,328	22,069	7,259		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,781	22,762	5,019		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	五橋地域包括支援センター運営事業	台原地域包括支援センター運営事業	高砂地域包括支援センター運営事業	郡山地域包括支援センター運営事業	合計	
収入	受託金収入		26,654	25,865	26,627	24,248	103,394	
	仙台市受託金収入		26,654	25,865	26,627	24,248	103,394	
	地域包括支援センター運営受託金収入		21,379	20,590	21,352	18,973	82,294	
	その他の受託金収入		5,275	5,275	5,275	5,275	21,100	
	事業収入		54	0	0	0	54	
	参加費収入		54	0	0	0	54	
	負担金収入		55	0	0	0	55	
	負担金収入		55	0	0	0	55	
	参加団体等負担金収入		55	0	0	0	55	
	介護保険事業収入		13,877	18,000	13,450	12,817	58,144	
	居宅介護支援介護料収入		13,877	18,000	13,450	12,817	58,144	
	介護予防支援介護料収入		13,877	18,000	13,450	12,817	58,144	
	その他の収入		15	10	45	0	70	
	受入研修費収入		15	0	45	0	60	
	雑収入		0	10	0	0	10	
	雑収入		0	10	0	0	10	
	事業活動収入計(1)		40,655	43,875	40,122	37,065	161,717	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	33,767	34,846	28,937	31,217	128,767
			職員給料支出	22,581	23,575	19,470	20,642	86,268
			職員本俸支出	18,174	18,558	15,645	16,312	68,689
職員諸手当支出			4,407	5,017	3,825	4,330	17,579	
職員賞与支出			6,323	6,291	5,330	6,054	23,998	
法定福利費支出			4,863	4,980	4,137	4,521	18,501	
事業費支出			650	764	751	737	2,902	
保健衛生費支出			5	0	0	3	8	
教養娯楽費支出			80	10	10	20	120	
消耗器具備品費支出			60	120	0	0	180	
保険料支出			40	80	60	67	247	
賃借料支出			209	384	377	348	1,318	
車輦費支出			34	50	118	84	286	
車輦費支出			10	20	20	12	62	
車輦燃料費支出			24	30	98	72	224	
諸謝金支出			180	100	174	200	654	
旅費交通費支出			32	0	0	0	32	
会議費支出			10	20	12	15	57	
事務費支出			5,787	8,253	4,779	5,543	24,362	
福利厚生費支出			133	133	108	114	488	
旅費交通費支出		90	80	70	28	268		
研修研究費支出		128	100	74	75	377		
事務消耗品費支出		80	200	149	121	550		
印刷製本費支出		120	80	20	50	270		
燃料費支出		0	5	0	0	5		
修繕費支出		50	50	50	10	160		
通信運搬費支出		602	556	485	514	2,157		
会議費支出		10	30	20	10	70		
業務委託費支出		3,720	5,700	2,850	3,570	15,840		
手数料支出		65	110	88	72	335		
賃借料支出		606	978	592	562	2,738		
租税公課支出		5	10	10	5	30		
保守料支出		120	156	186	359	821		
渉外費支出		10	10	10	10	40		
諸会費支出		38	35	37	40	150		
新聞・図書費支出		10	20	30	3	63		
負担金支出		653	830	603	647	2,733		
退職給付積立負担金支出		653	830	603	647	2,733		
事業活動支出計(2)			40,857	44,693	35,070	38,144	158,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 202	△ 818	5,052	△ 1,079	2,953	
等施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
動その他の収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	4,500	0	4,500	
		その他の活動支出計(8)	0	0	4,500	0	4,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 4,500	0	△ 4,500		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 202	△ 818	552	△ 1,079	△ 1,547		
	前期末支払資金残高(12)	8,775	8,378	5,384	6,791	29,328		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,573	7,560	5,936	5,712	27,781		

令和2年度 拠点区分別 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

事業：公益事業

拠点：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	858	1,572	△ 714		
		その他の受託金収入	858	1,572	△ 714		
		その他の受託金収入	858	1,572	△ 714		
		介護保険事業収入	20,494	25,662	△ 5,168		
		居宅介護支援介護料収入	20,494	25,662	△ 5,168		
		居宅介護支援介護料収入	20,494	25,662	△ 5,168		
	事業活動収入計(1)		21,352	27,234	△ 5,882		
	支出	事業活動による収支	人件費支出	18,342	22,621	△ 4,279	
			職員給料支出	12,183	14,820	△ 2,637	
			職員本俸支出	9,845	12,298	△ 2,453	
			職員諸手当支出	2,338	2,522	△ 184	
			職員賞与支出	3,541	4,421	△ 880	
			法定福利費支出	2,618	3,380	△ 762	
			事業費支出	881	942	△ 61	
			保険料支出	171	181	△ 10	
			賃借料支出	280	280	0	
			車両費支出	430	470	△ 40	
			車両費支出	280	280	0	
			車両燃料費支出	150	190	△ 40	
			租税公課支出	0	11	△ 11	
			事務費支出	2,577	3,111	△ 534	
			福利厚生費支出	76	101	△ 25	
			旅費交通費支出	27	37	△ 10	
			研修研究費支出	128	37	91	
			事務消耗品費支出	274	340	△ 66	
			印刷製本費支出	11	21	△ 10	
			修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出			607	762	△ 155		
広報費支出			5	15	△ 10		
手数料支出			23	38	△ 15		
賃借料支出			1,024	1,364	△ 340		
租税公課支出			121	67	54		
保守料支出			49	67	△ 18		
渉外費支出			75	75	0		
諸会費支出	40	40	0				
新聞・図書費支出	51	81	△ 30				
雑支出	6	6	0				
負担金支出	168	0	168				
退職給付積立負担金支出	168	0	168				
事業活動支出計(2)		21,968	26,674	△ 4,706			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 616	560	△ 1,176			
施設整備による収支	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	サービス区分間繰入金収入	1,000	500	500		
		その他の活動収入計(7)	1,000	500	500		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	500	500		
		その他の活動支出計(8)	1,000	500	500		
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)		△ 616	560	△ 1,176			
前期末支払資金残高(12)		15,617	17,648	△ 2,031			
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,001	18,208	△ 3,207			

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業：公益事業

拠点：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	五橋居宅介護支援事業	台原居宅介護支援事業	高砂居宅介護支援事業	郡山居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	186	168	252	252	858
		その他の受託金収入	186	168	252	252	858
		その他の受託金収入	186	168	252	252	858
		介護保険事業収入	5,136	5,136	5,111	5,111	20,494
		居宅介護支援介護料収入	5,136	5,136	5,111	5,111	20,494
		居宅介護支援介護料収入	5,136	5,136	5,111	5,111	20,494
		事業活動収入計(1)	5,322	5,304	5,363	5,363	21,352
	支出	人件費支出	3,517	5,091	5,534	4,200	18,342
		職員給料支出	2,329	3,365	3,712	2,777	12,183
		職員本俸支出	1,947	2,706	2,837	2,355	9,845
		職員諸手当支出	382	659	875	422	2,338
		職員賞与支出	702	973	1,020	846	3,541
		法定福利費支出	486	753	802	577	2,618
		事業費支出	13	232	265	371	881
		保険料支出	10	50	50	61	171
		賃借料支出	0	140	140	0	280
		車両費支出	3	42	75	310	430
		車両費支出	3	2	5	270	280
		車両燃料費支出	0	40	70	40	150
		事務費支出	631	653	585	708	2,577
		福利厚生費支出	19	19	19	19	76
		旅費交通費支出	10	3	6	8	27
		研修研究費支出	12	96	10	10	128
		事務消耗品費支出	90	40	55	89	274
		印刷製本費支出	0	5	0	6	11
		修繕費支出	10	10	30	10	60
		通信運搬費支出	140	132	125	210	607
広報費支出		0	0	0	5	5	
手数料支出		5	2	10	6	23	
賃借料支出		256	256	256	256	1,024	
租税公課支出		34	29	29	29	121	
保守料支出		20	8	10	11	49	
渉外費支出		15	20	20	20	75	
諸会費支出		10	10	10	10	40	
新聞・図書費支出	10	18	5	18	51		
雑支出	0	5	0	1	6		
負担金支出	0	58	60	50	168		
退職給付積立負担金支出	0	58	60	50	168		
事業活動支出計(2)	4,161	6,034	6,444	5,329	21,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,161	△ 730	△ 1,081	34	△ 616		
施設整備 に よる 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	1,000	0	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,000	0	0	1,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	1,000
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	0	0	1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	1,000	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	161	270	△ 1,081	34	△ 616	
	前期末支払資金残高(12)	4,602	1,460	5,531	4,024	15,617	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,763	1,730	4,450	4,058	15,001	