

資金収支補正予算書（１号）

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目    |                   | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増 減    |
|------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動に要する収入 | 会費収入              | 1,500   | 1,560   | 60     |
|            | 一般会費収入            | 1,100   | 1,100   | 0      |
|            | 特別会費収入            | 400     | 460     | 60     |
|            | 寄附金収入             | 2       | 2       | 0      |
|            | 経常経費寄付金収入         | 2       | 2       | 0      |
|            | 経常経費補助金収入         | 21,186  | 27,063  | 5,877  |
|            | 市区町村補助金収入         | 20,269  | 26,146  | 5,877  |
|            | 共同募金配分金収入         | 917     | 917     | 0      |
|            | 受託金収入             | 55,579  | 49,694  | △5,885 |
|            | 都道府県受託金収入         | 71      | 123     | 52     |
|            | 市区町村受託金収入         | 55,508  | 49,571  | △5,937 |
|            | 貸付事業収入            | 504     | 504     | 0      |
|            | 償還金収入             | 504     | 504     | 0      |
|            | 事業収入              | 559     | 591     | 32     |
|            | 参加費収入             | 162     | 162     | 0      |
|            | 利用料収入             | 397     | 429     | 32     |
|            | 介護保険事業収入          | 42,251  | 43,267  | 1,016  |
|            | 居宅介護料収入           | 23,332  | 24,594  | 1,262  |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 5,980   | 5,966   | △14    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,870   | 7,837   | △33    |
|            | 利用者等利用料収入         | 2,548   | 2,666   | 118    |
|            | その他の事業収入          | 2,521   | 2,204   | △317   |
|            | 障害福祉サービス等事業収入     | 4       | 209     | 205    |
|            | 自立支援給付費収入         | 2       | 207     | 205    |
|            | 利用者負担金収入          | 2       | 2       | 0      |
|            | 受取利息配当金収入         | 2       | 2       | 0      |
|            | 受取利息配当金収入         | 2       | 2       | 0      |
|            | その他の収入            | 1       | 1       | 0      |
|            | 雑収入               | 1       | 1       | 0      |
|            | 事業活動収入計(1)        | 121,588 | 122,893 | 1,305  |
|            | 人件費支出             | 66,653  | 69,189  | 2,536  |
|            | 役員報酬支出            | 318     | 330     | 12     |
|            | 職員給料支出            | 25,786  | 27,055  | 1,269  |
|            | 職員賞与支出            | 9,157   | 9,574   | 417    |
|            | 非常勤職員給与支出         | 23,110  | 24,023  | 913    |
|            | 法定福利費支出           | 8,282   | 8,207   | △75    |
|            | 事業費支出             | 35,368  | 33,175  | △2,193 |
|            | 給食費支出             | 2,002   | 2,094   | 92     |
|            | 介護用品費支出           | 258     | 249     | △9     |
|            | 保健衛生費支出           | 271     | 271     | 0      |
|            | 教養娯楽費支出           | 10      | 10      | 0      |
|            | 水道光熱費支出           | 13,121  | 12,095  | △1,026 |
|            | 燃料費支出             | 10,475  | 9,419   | △1,056 |
|            | 消耗器具備品費支出         | 2,204   | 2,360   | 156    |
|            | 保険料支出             | 1,403   | 1,337   | △66    |
|            | 賃貸料支出             | 2,729   | 2,655   | △74    |
|            | 車輛費支出             | 2,414   | 2,204   | △210   |
|            | 諸謝費支出             | 481     | 481     | 0      |
|            | 事務費支出             | 24,570  | 20,138  | △4,432 |
|            | 福利厚生費支出           | 884     | 853     | △31    |
|            | 旅費交通費支出           | 178     | 178     | 0      |
|            | 研修研究費支出           | 325     | 449     | 124    |
|            | 事務消耗品費支出          | 842     | 842     | 0      |

## 資金収支補正予算書（1号）

令和2年4月1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目                         |                        |                       | 前年度予算額  | 当初予算額      | 増 減    |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|------------|--------|
| 支                               | 出                      | 印刷製本費支出               | 323     | 57         | △266   |
|                                 |                        | 修繕費支出                 | 7,792   | 3,701      | △4,091 |
|                                 |                        | 通信運搬費支出               | 809     | 715        | △94    |
|                                 |                        | 会議費支出                 | 50      | 50         | 0      |
|                                 |                        | 業務委託費支出               | 9,204   | 9,266      | 62     |
|                                 |                        | 手数料支出                 | 420     | 437        | 17     |
|                                 |                        | 租税公課支出                | 500     | 466        | △34    |
|                                 |                        | 保守料支出                 | 2,859   | 2,700      | △159   |
|                                 |                        | 渉外費支出                 | 298     | 338        | 40     |
|                                 |                        | 諸会費支出                 | 86      | 86         | 0      |
|                                 |                        | 貸付事業支出                | 695     | 695        | 0      |
|                                 |                        | 貸付金支出                 | 695     | 695        | 0      |
|                                 |                        | 共同募金配分金事業費            | 1,755   | 1,633      | △122   |
|                                 |                        | 一般募金配分金事業費            | 1,722   | 1,598      | △124   |
|                                 |                        | 歳末たすけあい配分金事業費         | 33      | 35         | 2      |
|                                 |                        | 負担金支出                 | 50      | 50         | 0      |
|                                 |                        | 負担金支出                 | 50      | 50         | 0      |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)            | 129,091 | 124,880    | △4,211 |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,503  | △1,987     | 5,516  |
|                                 |                        | 施設整備等による収支            | 収       | 施設整備等補助金収入 | 1      |
| 施設整備等補助金収入                      | 1                      |                       |         | 1          | 0      |
| 施設整備等寄附金収入                      | 1                      |                       |         | 1          | 0      |
| 施設整備等寄附金収入                      | 1                      |                       |         | 1          | 0      |
| 施設整備等収入計(4)                     | 2                      |                       |         | 2          | 0      |
| 支                               | 固定資産取得支出               |                       | 2       | 198        | 196    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出              |                       | 1       | 1          | 0      |
|                                 | 器具及び備品取得支出             |                       | 1       | 1          | 0      |
|                                 | ソフトウェア取得支出             |                       | 0       | 196        | 196    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |                       | 2       | 198        | 196    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                       | 0       | △196       | △196   |
|                                 | その他の活動による収支            |                       | 収       | 積立資産取崩収入   | 8,102  |
| 介護保険事業積立預金取崩収入                  |                        | 7,601                 |         | 4          | △7,597 |
| 法人運営事業積立預金取崩収入                  |                        | 501                   |         | 2          | △499   |
| サービス区分間繰入金収入                    |                        | 3,600                 |         | 4,500      | 900    |
| サービス区分間繰入金収入                    |                        | 3,600                 |         | 4,500      | 900    |
| その他の活動収入計(7)                    |                        | 11,702                |         | 4,506      | △7,196 |
| 支                               |                        | 積立資産支出                | 8,981   | 6,238      | △2,743 |
|                                 |                        | 介護保険事業積立預金資産支出        | 7,979   | 6,235      | △1,744 |
|                                 |                        | 法人運営事業積立預金資産支出        | 1,002   | 3          | △999   |
|                                 |                        | サービス区分間繰入金支出          | 3,600   | 4,500      | 900    |
|                                 |                        | サービス区分間繰入金支出          | 3,600   | 4,500      | 900    |
|                                 |                        | その他の活動による支出           | 3,324   | 3,437      | 113    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出          | 3,324                 | 3,437   | 113        |        |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 15,905                | 14,175  | △1,730     |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,203                 | △9,669                | △5,466  |            |        |
| 予備費支出(10)                       |                        | 1,484                 | 2,338   | 854        |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △13,190               | △14,190 | △1,000     |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                       | 13,190  | 14,190     | 1,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                       | 0       | 0          | 0      |