

令和2年度 法人全体 資金収支予算内訳
 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	社会福祉事業								公益事業	収益事業	合計						
				法人運営拠点区分	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児こどもの教室	指定管理事業	小計				法人運営拠点区分					
				(社会福祉事業)	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分					(収益事業)					
事業活動による収支	収入																			
	会費収入	2,200	2,200		2,200								2,200							2,200
	寄附金収入	2,406	2,419	13	2,419								2,419							2,419
	経常経費補助金収入	60,446	60,544	98	55,885				4,659				60,544							60,544
	受託金収入	84,574	85,242	668		20,177	16,110	48,227	728				85,242							85,242
	貸付事業収入	4,328	4,091	-237					4,091				4,091							4,091
	事業収入	39,744	40,968	1,224			12,000					28,728	40,728		240					40,968
	負担金収入	586	540	-46	540								540							540
	介護保険事業収入	145,550	139,808	-5,742				139,808					139,808							139,808
	障害福祉サービス等事業収入	27,656	29,687	2,031				9,820		19,867			29,687							29,687
	受取利息配当金収入	46	43	-3	19	1	1	16	3	1	1		42		1					43
	その他の収入	328	356	28	131			225					356							356
	事業活動収入計(1)	367,864	365,898	-1,966	61,194	20,178	28,111	198,096	9,481	19,868	28,729	365,657		241						365,898
支出																				
人件費支出	293,549	297,074	3,525	45,493	14,922	20,956	185,002	4,447	20,611	5,643	297,074								297,074	
事務費支出	67,482	66,083	-1,399	10,242	2,232	1,819	25,219	1,009	2,416	23,086	66,023		60						66,083	
事業費支出	11,931	11,524	-407	2,583	3,111	5,250			580		11,524								11,524	
利用者負担軽減額	240	200	-40				200				200								200	
助成金支出	5,506	5,444	-62	5,444							5,444								5,444	
負担金支出	270	270		270							270								270	
指定預託金支出	155	156	1	156							156								156	
貸付事業支出	4,123	3,870	-253					3,870			3,870								3,870	
事業活動支出計(2)	383,256	384,621	1,365	64,188	20,265	28,025	210,421	9,326	23,607	28,729	384,561		60						384,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,392	-18,723	-3,331	-2,994	-87	86	-12,325	155	-3,739		-18,904		181						-18,723	
施設整備等による収支	収入																			
	施設整備等収入計(4)																			
	支出																			
固定資産取得支出	1,150		-1,150																	
施設整備等支出計(5)	1,150		-1,150																	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,150		1,150																	
その他の活動による収支	収入																			
	基金積立資産取崩収入	17,500	4,502	-12,998	4,502						4,502									4,502
	積立資産取崩収入	230	956	726	160			796				956								956
	拠点区分間長期借入金収入	4,200		-4,200																
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600		600							600								600
	事業区分間繰入金収入	181	181		181							181								181
	拠点区分間繰入金収入	401	505	104	301	88	50		66			505								505
	サービス区分間繰入金収入	23,499	15,996	-7,503	10,198		5,797		1			15,996								15,996
	その他の活動による収入		2,966	2,966				2,966				2,966								2,966
	その他の活動収入計(7)	46,611	25,706	-20,905	15,942	88	5,847	3,762	67			25,706								25,706
	支出																			
	基金積立資産支出	1,018	1,637	619	1,637							1,637								1,637
	積立資産支出	2,900	1,312	-1,588	559			627		126		1,312								1,312
拠点区分間長期貸付金支出	4,200		-4,200																	
拠点区分間長期借入金返済支出	600	600								600	600								600	
事業区分間繰入金支出	181	181																181	181	
拠点区分間繰入金支出	401	505	104	204	1					300	505								505	
サービス区分間繰入金支出	23,499	15,996	-7,503	10,198		5,797		1			15,996								15,996	
その他の活動支出計(8)	32,799	20,231	-12,568	12,598	1	5,797	627	1	726	300	20,050		181						20,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,812	5,475	-8,337	3,344	87	50	3,135	66	-726	-300	5,656		-181						5,475	
予備費支出(10)	350	350		350							350								350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,080	-13,598	-10,518			136	-9,190	221	-4,465	-300	-13,598								-13,598	
前期末支払資金残高(12)	203,102	213,990	10,888	600		3,000	189,588	13,731	6,771	300	213,990								213,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,022	200,392	370	600		3,136	180,398	13,952	2,306		200,392								200,392	

資金収支予算内訳

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	サービス区分								合計	
				法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	援護事業	障害福祉事業	広報事業	高齢者福祉事業	寄附金事業		
収入													
会費収入	2,200	2,200		2,200									2,200
会費収入	2,200	2,200		2,200									2,200
寄附金収入	2,406	2,419	13									2,419	2,419
寄附金収入	406	419	13									419	419
指定預託金収入	155	156	1									156	156
事業振興基金預託金収入	1	1										1	1
交通等災害遺児福祉基金預託金収入	250	262	12									262	262
経常経費寄附金収入	2,000	2,000										2,000	2,000
経常経費補助金収入	55,787	55,885	98	50,792	3,641	1,058		87	307				55,885
帯広市補助金収入	52,042	52,792	750	50,792	1,500	500							52,792
地域福祉活動費補助金収入	52,042	52,792	750	50,792	1,500	500							52,792
共同募金配分金収入	3,745	3,093	-652		2,141	558		87	307				3,093
一般募金配分金収入	25		-25										
歳末たすけあい配分金収入	3,720	3,093	-627		2,141	558		87	307				3,093
負担金収入	586	540	-46	540									540
共同募金負担金収入	586	540	-46	540									540
受取利息配当金収入	23	19	-4	1								18	19
預金受取利息配当金収入	2	2		1								1	2
基金積立利息配当金収入	21	17	-4									17	17
事業振興基金積立利息配当金収入	12	11	-1									11	11
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金	9	6	-3									6	6
その他の収入	138	131	-7	1		103		27					131
受入研修費収入	27	27						27					27
雑収入(他)	111	104	-7	1		103							104
事業活動収入計(1)	61,140	61,194	54	53,534	3,641	1,161		114	307			2,437	61,194
支出													
人件費支出	53,217	45,493	-7,724	45,493									45,493
職員給与支出	24,952	17,993	-6,959	17,993									17,993
嘱託職員給与支出	11,906	14,194	2,288	14,194									14,194
職員賞与支出	7,749	5,881	-1,868	5,881									5,881
退職給付支出	1,039	895	-144	895									895
共済会退職給付支出	1,039	895	-144	895									895
法定福利費支出	7,571	6,530	-1,041	6,530									6,530
事務費支出	12,136	10,242	-1,894	6,492	330	614	2	47	2,646		111		10,242
福利厚生費支出	163	168	5	168									168
福利厚生費支出	101	102	1	102									102
共済会会員掛金	62	66	4	66									66
職員被服費支出	39	29	-10	29									29
旅費交通費支出	33	35	2	35									35
研修研究費支出	312	507	195	402	105								507
事務消耗品費支出	636	629	-7	329	61	161		32			46		629
印刷製本費支出	612	555	-57	143	15	29			330		38		555
燃料費支出	234	198	-36	198									198
修繕費支出	30	50	20	50									50
通信運搬費支出	853	767	-86	480	67	158	2	8	25		27		767
会議費支出	66	55	-11	50	5								55
広報費支出	1,763	1,982	219						1,982				1,982
業務委託費支出	1,795	228	-1,567						228				228
手数料支出	298	206	-92	205					1				206
保険料支出	447	327	-120	327									327
賃借料支出	1,453	1,469	16	1,425	44								1,469
租税公課支出	92	43	-49	43									43
保守料支出	148	151	3	71					80				151
渉外費支出	308	282	-26	282									282
諸会費支出	1,312	1,312		1,308	4								1,312
費用弁償費支出	893	970	77	675	29	266			275				970
車輛管理費支出	324	128	-196	128									128
図書費支出	74	74		74									74
雑支出(務)	251	77	-174	70				7					77
事業費支出	3,473	2,583	-890		214	1,438	503	428					2,583
給食費支出	1,090		-1,090										
消耗器具備品費支出	155	65	-90			65							65
保険料支出	494	397	-97		39	338		20					397
賃借料支出	85	334	249			271		63					334
諸謝金支出	434	438	4		165	203		70					438
教育指導費支出	283	275	-8					275					275
研修研究費支出	247	521	274		10	511							521
通信運搬費支出	74		-74										
援護費支出	566	503	-63				503						503
修繕費支出	18	20	2			20							20
育成・養成事業費支出	16	30	14			30							30
雑支出(業)	11		-11										

資 金 収 支 予 算 内 訳

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	サービス区分								合 計		
				法人運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア 事業	援護事業	障害福祉 事業	広報事業	高齢者福祉 事業	寄附金 事業			
助成金支出	5,506	5,444	-62											
助成金支出	5,506	5,444	-62		4,819	321		154			150			5,444
小地域ネットワーク推進事業助成金支出	385	385			385									385
地域交流サロン事業助成金支出	2,630	2,558	-72		2,558									2,558
社協フェスタ事業助成金支出	422	408	-14		408									408
ボランティア連絡協議会活動助成金支出	200		-200											
老人クラブ連合会活動助成金支出	150	150									150			150
地域福祉活動助成事業助成金支出	1,320	1,468	148		1,468									1,468
すこやか農園事業助成金支出	80	154	74					154						154
ボランティアモデル指定校事業助成金支出	319	321	2			321								321
負担金支出	270	270					70	100			100			270
負担金支出	270	270					70	100			100			270
障害者週間記念事業負担金支出	100	100						100						100
高齢者ホッパ大会負担金支出	100	100									100			100
とかちボランティアラガ負担金支出	70	70				70								70
指定預託金支出	155	156	1										156	156
指定預託金支出	155	156	1										156	156
事業活動支出計(2)	74,757	64,188	-10,569	51,985	5,363	2,443	505	729	2,646	250	267		64,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,617	-2,994	10,623	1,549	-1,722	-1,282	-505	-615	-2,339	-250	2,170		-2,994	
収入														
施設整備等収入計(4)														
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														
基金積立資産取崩収入	17,500	4,502	-12,998								4,502		4,502	
事業振興基金積立資産取崩収入	17,500	4,502	-12,998								4,502		4,502	
積立資産取崩収入	230	160	-70								160		160	
緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	230	160	-70								160		160	
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600									600		600	
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600									600		600	
事業区分間繰入金収入	181	181		111	50	20							181	
事業区分間繰入金収入	181	181		111	50	20							181	
拠点区分間繰入金収入	301	301		301									301	
拠点区分間繰入金収入	301	301		301									301	
サービス区分間繰入金収入	19,182	10,198	-8,984	2,559	1,672	1,262	505	615	2,339	250	996		10,198	
サービス区分間繰入金収入	19,182	10,198	-8,984	2,559	1,672	1,262	505	615	2,339	250	996		10,198	
その他の活動収入計(7)	37,994	15,942	-22,052	2,971	1,722	1,282	505	615	2,339	250	6,258		15,942	
基金積立資産支出	1,018	1,637	619								1,637		1,637	
事業振興基金積立資産支出	994	1,608	614								1,608		1,608	
交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	24	29	5								29		29	
積立資産支出	927	559	-368	558							1		559	
緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1	1									1		1	
固定資産物品購入積立資産支出	91	91		91									91	
退職給付引当資産支出	835	467	-368	467									467	
拠点区分間長期貸付金支出	4,200		-4,200											
拠点区分間長期貸付金支出	4,200		-4,200											
拠点区分間繰入金支出	100	204	104	154							50		204	
拠点区分間繰入金支出	100	204	104	154							50		204	
サービス区分間繰入金支出	19,182	10,198	-8,984	3,458							6,740		10,198	
サービス区分間繰入金支出	19,182	10,198	-8,984	3,458							6,740		10,198	
その他の活動支出計(8)	25,427	12,598	-12,829	4,170							8,428		12,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,567	3,344	-9,223	-1,199	1,722	1,282	505	615	2,339	250	-2,170		3,344	
予備費支出(10)	350	350		350									350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,400		1,400											
前期末支払資金残高(12)	3,500	600	-2,900								600		600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,100	600	-1,500								600		600	

資金収支予算内訳
 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	サービス区分			合計
				福祉人材	母子家庭等就業・自立センター事業	第2層生活支援	
				バンク事業	ローディネット事業		
収入							
受託金収入	17,083	20,177	3,094	8,730	8,247	3,200	20,177
北海道受託金収入	6,347	6,247	-100		6,247		6,247
母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	6,347	6,247	-100		6,247		6,247
帯広市受託金収入	2,000	5,200	3,200		2,000	3,200	5,200
母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	2,000	2,000			2,000		2,000
第2層生活支援ローディネット業務受託金収入		3,200	3,200			3,200	3,200
道社協受託金収入	8,736	8,730	-6	8,730			8,730
福祉人材バンク事業受託金収入	8,736	8,730	-6	8,730			8,730
受取利息配当金収入	1	1		1			1
預金受取利息配当金収入	1	1		1			1
事業活動収入計(1)	17,084	20,178	3,094	8,731	8,247	3,200	20,178
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	11,729	14,922	3,193	5,998	5,724	3,200	14,922
職員給与と支出	456	2,719	2,263		416	2,303	2,719
嘱託職員給与と支出	9,429	9,460	31	5,030	4,430		9,460
職員賞与と支出		498	498			498	498
退職給付と支出	252	252		84	168		252
共済会退職給付と支出	252	252		84	168		252
法定福利費と支出	1,592	1,993	401	884	710	399	1,993
事務費と支出	2,332	2,232	-100	754	1,429	49	2,232
福利厚生費と支出	62	62		34	28		62
福利厚生費と支出	41	41		20	21		41
共済会会員掛金	21	21		14	7		21
研修研究費と支出	173	254	81	64	170	20	254
事務消耗品費と支出	302	382	80	162	200	20	382
印刷製本費と支出	139	135	-4	63	72		135
通信運搬費と支出	263	292	29	133	150	9	292
保険料と支出	40	40			40		40
賃借料と支出	1,284	997	-287	298	699		997
保守料と支出	52	52			52		52
図書費と支出	17	18	1		18		18
事業費と支出	3,022	3,111	89	1,978	1,094	39	3,111
燃料費と支出	120	129	9	60	60	9	129
消耗器具備品費と支出	382	557	175	227	330		557
保険料と支出	37	37		37			37
賃借料と支出	738	738		732	6		738
諸謝金と支出	413	356	-57	76	280		356
車両費と支出	30	30			30		30
広報費と支出	915	849	-66	579	270		849
図書費と支出	60	60		60			60
研修研究費と支出	68	67	-1	67			67
通信運搬費と支出	259	258	-1	140	118		258
調査研究費と支出		30	30			30	30
事業活動支出計(2)	17,083	20,265	3,182	8,730	8,247	3,288	20,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	-87	-88	1		-88	-87
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
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							
収入							
拠点区分間繰入金収入		88	88			88	88
拠点区分間繰入金収入		88	88			88	88
その他の活動収入計(7)		88	88			88	88
支出							
拠点区分間繰入金支出	1	1		1			1
拠点区分間繰入金支出	1	1		1			1
その他の活動支出計(8)	1	1		1			1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	87	88	-1		88	87
予備費と支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支予算内訳
 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	サービス区分			合計	
				成年後見支援 センター運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業		
収入	受託金収入	15,703	16,110	407	15,210		900	16,110
	帯広市受託金収入	14,803	15,210	407	15,210			15,210
	成年後見支援センター事業受託金収入	14,803	15,210	407	15,210			15,210
	道社協受託金収入	900	900				900	900
	日常生活自立支援事業受託金収入	900	900				900	900
	事業収入	11,000	12,000	1,000		12,000		12,000
	成年後見報酬収入	11,000	12,000	1,000		12,000		12,000
	受取利息配当金収入	1	1		1			1
	預金受取利息配当金収入	1	1		1			1
	事業活動収入計(1)	26,704	28,111	1,407	15,211	12,000	900	28,111
事業活動による収支	人件費支出	19,198	20,956	1,758	7,238	10,396	3,322	20,956
	職員給与支出	8,333	8,095	-238	4,738	3,357		8,095
	嘱託職員給与支出	5,934	6,001	67		3,218	2,783	6,001
	臨時職員賃金支出		1,682	1,682		1,682		1,682
	職員賞与支出	1,968	1,940	-28	1,333	607		1,940
	退職給付支出	344	344		136	107	101	344
	共済会退職給付支出	344	344		136	107	101	344
	法定福利費支出	2,619	2,894	275	1,031	1,425	438	2,894
	事務費支出	1,444	1,819	375	1,109	633	77	1,819
	福利厚生費支出	66	78	12	17	46	15	78
	福利厚生費支出	41	53	12	11	31	11	53
	共済会会員掛金	25	25		6	15	4	25
	研修研究費支出	123	155	32	109		46	155
	事務消耗品費支出	108	110	2	110			110
	通信運搬費支出	264	264		264			264
	手数料支出	63	63			63		63
	保険料支出	217	218	1	46	172		218
	賃借料支出	491	748	257	472	260	16	748
	租税公課支出	20		-20				
	費用弁償費支出	92	92			92		92
	車輛管理費支出		91	91	91			91
	事業費支出	4,876	5,250	374	981	4,210	59	5,250
	燃料費支出	110	121	11	121			121
	消耗器具備品費支出	95	107	12	48		59	107
	広報費支出	71	72	1	72			72
	実費弁償費支出	3,422	4,322	900	153	4,169		4,322
	研修研究費支出	358	168	-190	147	21		168
	通信運搬費支出	20	20			20		20
	育成・養成事業費支出	800	440	-360	440			440
	事業活動支出計(2)	25,518	28,025	2,507	9,328	15,239	3,458	28,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,186	86	-1,100	5,883	-3,239	-2,558	86	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出	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	収入		50	50	50			50
	拠点区分間繰入金収入		50	50	50			50
	サービス区分間繰入金収入	4,316	5,797	1,481		3,239	2,558	5,797
	サービス区分間繰入金収入	4,316	5,797	1,481		3,239	2,558	5,797
	その他の活動収入計(7)	4,316	5,847	1,531	50	3,239	2,558	5,847
	支出	4,316	5,797	1,481	5,797			5,797
	サービス区分間繰入金支出	4,316	5,797	1,481	5,797			5,797
	その他の活動支出計(8)	4,316	5,797	1,481	5,797			5,797
	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)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

資金収支予算内訳

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	サービス区分				合計
				訪問介護事業	居宅介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	
受託金収入	51,021	48,227	-2,794			3,326	44,901	48,227
帯広市受託金収入	51,021	48,227	-2,794			3,326	44,901	48,227
認定訪問調査受託金収入	2,920	3,326	406					3,326
地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,379	39,379				3,326		39,379
第2層生活支援センター業務受託金収入	3,200		-3,200					
認知症総合支援事業受託金収入	5,272	5,272					5,272	5,272
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	250	250					250	250
介護保険事業収入	145,550	139,808	-5,742	75,528		33,600	30,680	139,808
居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,000	38,300	-4,700	38,300				38,300
介護報酬収入	43,000	38,300	-4,700	38,300				38,300
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,650	4,580	-1,070	4,580				4,580
介護負担金収入(公費)	1,350	1,010	-340	1,010				1,010
介護負担金収入(一般)	4,300	3,570	-730	3,570				3,570
居宅介護支援介護料収入	62,870	64,280	1,410			33,600	30,680	64,280
居宅介護支援介護料収入	33,470	33,600	130			33,600		33,600
介護予防支援介護料収入	29,400	30,680	1,280				30,680	30,680
介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,030	32,648	-1,382	32,648				32,648
事業費収入	30,200	28,675	-1,525	28,675				28,675
事業負担金収入(公費)	810	903	93	903				903
事業負担金収入(一般)	3,020	3,070	50	3,070				3,070
障害福祉サービス等事業収入	9,933	9,820	-113		9,820			9,820
自立支援給付費収入	9,910	9,820	-90		9,820			9,820
介護給付費収入	9,910	9,820	-90		9,820			9,820
利用者負担金収入	23		-23					
受取利息配当金収入	15	16	1	8		3	5	16
預金受取利息配当金収入	15	16	1	8		3	5	16
その他の収入	190	225	35	10			215	225
受入研修費収入	20	25	5	10			15	25
雑収入(他)	170	200	30				200	200
事業活動収入計(1)	206,709	198,096	-8,613	75,546	9,820	36,929	75,801	198,096
事業活動による収支								
人件費支出	181,257	185,002	3,745	78,126	8,319	34,243	64,314	185,002
職員給与支出	42,009	43,286	1,277	12,289		6,950	24,047	43,286
嘱託職員給与支出	62,243	60,836	-1,407	21,530	3,720	14,000	21,586	60,836
登録ヘルパ-賃金支出	36,300	34,000	-2,300	30,000	4,000			34,000
臨時職員賃金支出	4,273	5,990	1,717	3,470		1,470	1,050	5,990
職員賞与支出	12,740	12,770	30	3,450		2,220	7,100	12,770
退職給付支出	4,232	8,181	3,949	894	101	5,743	1,443	8,181
退職給付支出	1,153	2,125	972			2,125		2,125
共済会退職給付支出	3,079	6,056	2,977	894	101	3,618	1,443	6,056
法定福利費支出	19,460	19,939	479	6,493	498	3,860	9,088	19,939
事務費支出	24,933	25,219	286	7,840	430	2,488	14,461	25,219
福利厚生費支出	831	831		457	15	112	247	831
福利厚生費支出	685	685		410	10	85	180	685
共済会会員掛金	146	146		47	5	27	67	146
職員被服費支出	600	590	-10	250	15	95	230	590
研修研究費支出	720	634	-86	80	14	200	340	634
事務消耗品費支出	730	770	40	60	30	300	380	770
印刷製本費支出	201	133	-68	50	8	25	50	133
水道光熱費支出	175	170	-5				170	170
燃料費支出	1,300	1,357	57	540	37	250	530	1,357
修繕費支出	21	15	-6	5	1	4	5	15
通信運搬費支出	1,930	2,187	257	898	65	394	830	2,187
業務委託費支出	7,000	7,751	751	10	1		7,740	7,751
手数料支出	20	18	-2	10	8			18
保険料支出	840	504	-336	120	14	100	270	504
賃借料支出	4,200	4,200		1,588	168	714	1,730	4,200
土地・建物賃借料支出	1,194	1,198	4				1,198	1,198
租税公課支出	32	1	-31				1	1
諸会費支出	59	62	3	5		21	36	62
ヘルパ-移動費支出	3,450	3,200	-250	3,200				3,200
車輛管理費支出	1,350	1,328	-22	514	54	230	530	1,328
図書費支出	70	70		23		23	24	70
営業対策費支出	50	40	-10	10		10	20	40
雑支出(務)	160	160		20		10	130	160

資金収支予算内訳
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	サービス区分				合計
				訪問介護事業	居宅介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	
利用者負担軽減額	240	200	-40	200				200
利用者負担軽減額	240	200	-40	200				200
事業活動支出計(2)	206,430	210,421	3,991	86,166	8,749	36,731	78,775	210,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279	-12,325	-12,604	-10,620	1,071	198	-2,974	-12,325
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	1,150		-1,150					
車両運搬具取得支出	1,150		-1,150					
施設整備等支出計(5)	1,150		-1,150					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,150		1,150					
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		796	796			796		796
退職給付引当資産取崩収入		796	796			796		796
その他の活動による収入		2,966	2,966			2,966		2,966
共済会退職手当預け金資産取崩収入		2,966	2,966			2,966		2,966
その他の活動収入計(7)		3,762	3,762			3,762		3,762
積立資産支出	1,900	627	-1,273	336			291	627
退職給付引当資産支出	1,900	627	-1,273	336			291	627
その他の活動支出計(8)	1,900	627	-1,273	336			291	627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,900	3,135	5,035	-336		3,762	-291	3,135
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,771	-9,190	-6,419	-10,956	1,071	3,960	-3,265	-9,190
前期末支払資金残高(12)	183,000	189,588	6,588	162,473	5,839	18,011	3,265	189,588
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,229	180,398	169	151,517	6,910	21,971		180,398

資金収支予算内訳
 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	サービス区分			合計
				福祉資金 貸付事業	季節労働者等 生活資金貸付事業	生活福祉資金 貸付事業	
収入							
経常経費補助金収入	4,659	4,659					4,659
帯広市補助金収入	2,041	2,041			2,041	2,618	2,041
季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041	2,041			2,041		2,041
道社協補助金収入	2,618	2,618				2,618	2,618
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,618	2,618				2,618	2,618
受託金収入	767	728	-39			728	728
道社協受託金収入	767	728	-39			728	728
生活福祉資金貸付事業受託金収入	749	711	-38			711	711
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	18	17	-1			17	17
貸付事業収入	4,328	4,091	-237	979	3,112		4,091
償還金収入	4,328	4,091	-237	979	3,112		4,091
第1項福祉資金償還金収入	469	427	-42	427			427
第2項福祉資金償還金収入	632	552	-80	552			552
季節労働者等生活資金償還金収入	3,227	3,112	-115		3,112		3,112
受取利息配当金収入	3	3		1	1	1	3
預金受取利息配当金収入	3	3		1	1	1	3
事業活動収入計(1)	9,757	9,481	-276	980	5,154	3,347	9,481
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	4,437	4,447	10		2,027	2,420	4,447
職員給与支出	1,694	1,701	7		1,701		1,701
嘱託職員給与支出	2,283	2,283			326	1,957	2,283
退職給付支出	84	84				84	84
共済会退職給付支出	84	84				84	84
法定福利費支出	376	379	3			379	379
事務費支出	1,092	1,009	-83	68	15	926	1,009
福利厚生費支出	15	15				15	15
福利厚生費支出	11	11				11	11
共済会会員掛金	4	4				4	4
研修研究費支出	33	33				33	33
事務消耗品費支出	86	74	-12	9	9	56	74
印刷製本費支出	50		-50				
通信運搬費支出	86	88	2	36	5	47	88
広報費支出	58	48	-10			48	48
手数料支出	26	29	3	23	1	5	29
賃借料支出	106	96	-10			96	96
費用弁償費支出	20	20				20	20
図書費支出	4	4				4	4
民生委員活動費支出	608	602	-6			602	602
貸付事業支出	4,123	3,870	-253	870	3,000		3,870
福祉資金貸付金支出	1,123	870	-253	870			870
第1項福祉資金貸付金支出	420	420		420			420
第2項福祉資金貸付金支出	703	450	-253	450			450
季節労働者等生活資金貸付金支出	3,000	3,000			3,000		3,000
事業活動支出計(2)	9,652	9,326	-326	938	5,042	3,346	9,326
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105	155	50	42	112	1	155
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
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							
収入							
拠点区分間繰入金収入	100	66	-34	66			66
拠点区分間繰入金収入	100	66	-34	66			66
サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1
サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1
その他の活動収入計(7)	101	67	-34	67			67
サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1
サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1
その他の活動支出計(8)	1	1				1	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	66	-34	67		-1	66
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205	221	16	109	112		221
前期末支払資金残高(12)	13,302	13,731	429	4,231	9,500		13,731
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,507	13,952	445	4,340	9,612		13,952

資金収支予算
 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
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	17,723	19,867	2,144
	障害児施設給付費収入	13,502	15,646	2,144
	障害児通所給付費収入	13,502	15,646	2,144
	その他の事業収入	4,221	4,221	
	受託事業収入	4,221	4,221	
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	17,724	19,868	2,144
	支出			
	人件費支出	17,997	20,611	2,614
	職員給与支出	3,022	4,212	1,190
	嘱託職員給与支出	11,553	12,429	876
	職員賞与支出	607	877	270
	退職給付支出	410	447	37
	共済会退職給付支出	410	447	37
	法定福利費支出	2,405	2,646	241
	事務費支出	2,694	2,416	-278
	福利厚生費支出	77	101	24
	福利厚生費支出	51	73	22
	共済会会員掛金	26	28	2
職員被服費支出	75	75		
研修研究費支出	113	215	102	
事務消耗品費支出	255	200	-55	
水道光熱費支出	521	80	-441	
燃料費支出	35	35		
修繕費支出	20	20		
手数料支出		10	10	
保険料支出	35	24	-11	
賃借料支出	639	639		
土地・建物賃借料支出	900	990	90	
車輛管理費支出	9	12	3	
図書費支出	15	15		
事業費支出	560	580	20	
保健衛生費支出	20	20		
保育材料費支出	140	140		
消耗器具備品費支出	50	50		
広報費支出	30	50	20	
図書費支出	15	15		
通信運搬費支出	250	250		
その他の事業費支出	55	55		
事業活動支出計(2)	21,251	23,607	2,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,527	-3,739	-212	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	4,200		-4,200
	拠点区分間長期借入金収入	4,200		-4,200
	その他の活動収入計(7)	4,200		-4,200
	支出			
	積立資産支出	73	126	53
	退職給付引当資産支出	73	126	53
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	
	その他の活動支出計(8)	673	726	53
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,527	-726	-4,253	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,465	-4,465	
前期末支払資金残高(12)		6,771	6,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,306	2,306	

資 金 収 支 予 算

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
事業活動による収支	収入	事業収入	28,504	28,728	224
		指定管理事業収入	28,504	28,728	224
		受取利息配当金収入	1	1	
		預金受取利息配当金収入	1	1	
		事業活動収入計(1)	28,505	28,729	224
	支出	人件費支出	5,714	5,643	-71
		嘱託職員給与支出	2,287	2,305	18
		臨時職員賃金支出	2,958	2,868	-90
		退職給付支出	85	84	-1
		共済会退職給付支出	85	84	-1
		法定福利費支出	384	386	2
		事務費支出	22,791	23,086	295
		福利厚生費支出	46	46	
		福利厚生費支出	42	42	
		共済会会員掛金	4	4	
		事務消耗品費支出	1,055	1,055	
		水道光熱費支出	4,345	4,345	
		燃料費支出	3,600	3,738	138
		修繕費支出	2,100	2,100	
		通信運搬費支出	112	112	
業務委託費支出	10,720	10,875	155		
手数料支出	15	15			
保険料支出	63	63			
賃借料支出	700	702	2		
租税公課支出	15	15			
雑支出(務)	20	20			
	事業活動支出計(2)	28,505	28,729	224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	300	300	
		拠点区分間繰入金支出	300	300	
		その他の活動支出計(8)	300	300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300	-300		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300	-300		
	前期末支払資金残高(12)	300	300		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

資 金 収 支 予 算 内 訳

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	サービス区分				合 計
					自動販売機 設置事業	リサイクル 事業	広告事業	機材貸出 事業	
事業活動による収支	収入								
	事業収入	240	240			90	150	240	
	機材貸出利用料収入	150	150				150	150	
	入れ歯リサイクル事業収入	50	50			50		50	
	リサイクル回収事業収入	40	40			40		40	
	受取利息配当金収入	1	1				1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1				1	1	
	事業活動収入計(1)	241	241			90	151	241	
	支出								
	事務費支出	60	60				60	60	
修繕費支出	60	60				60	60		
事業活動支出計(2)	60	60				60	60		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181	181			90	91	181		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	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	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	事業区分間繰入金支出	181	181			90	91	181	
	事業区分間繰入金支出	181	181			90	91	181	
	その他の活動支出計(8)	181	181			90	91	181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-181	-181			-90	-91	-181		
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)								