

令和2年度

資金収支予算書

令和2年度 資金収支予算書

P. 1

(自) 令和2年4月1日 ~ (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

大 中 小			前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
会費収入			5,000,000	5,000,000	0	
	一般会費収入		4,940,000	4,940,000	0	1,000円×4,940世帯
	賛助会費収入		20,000	20,000	0	5,000円×4団体
	特別会費収入		40,000	40,000	0	5,000円×8法人
寄付金収入			412,000	300,000	▲ 112,000	
	寄付金収入		100,000	100,000	0	
	経常経費寄付金収入		312,000	200,000	▲ 112,000	
経常経費補助金収入			36,307,000	37,711,000	1,404,000	
	市区町村補助金収入		34,221,000	35,525,000	1,304,000	東北町より
	運営費補助金		34,221,000	35,525,000	1,304,000	人件費職員7名分
	共同募金配分金収入		2,086,000	2,186,000	100,000	青森県共同募金会より
	一般募金配分金収入		2,070,000	2,170,000	100,000	
	歳末たすけあい配分金収入		16,000	16,000	0	
	災害等準備金収入		0	0	0	
受託金収入			8,537,000	7,807,000	▲ 730,000	
	市区町村受託金収入		8,360,000	7,630,000	▲ 730,000	東北町より
	ほのほのコミュニティ21推進事業		601,000	338,000	▲ 263,000	推進事業費
	介護予防・地域支え合い事業		1,424,000	959,000	▲ 465,000	外出支援95千円、軽度生活11千円、年末配食254千円 生きがい健康252千円、生きがい通所347千円
	高齢者世帯等除排雪事業		700,000	700,000	0	人件費4名分、事業費、修繕費
	緊急通報体制等整備事業		1,092,000	1,010,000	▲ 82,000	福祉安心電話管理費
	緊急雇用創出事業		0	0	0	
	生活支援体制整備事業		4,543,000	4,623,000	80,000	人件費の一部、事業推進費
	その他の受託金収入		0	0	0	
	都道府県社協受託金収入		177,000	177,000	0	
	生活福祉資金貸付事業		177,000	177,000	0	民生委員弁償費2,400円×50名、事務費57千円
事業収入			183,000	367,000	184,000	
	参加費収入		126,000	161,000	35,000	ふれあい昼食会参加費
	利用料収入		57,000	206,000	149,000	移送、軽度、配食、やすらぎ
	その他の事業収入		0	0	0	
介護保険事業収入			36,759,000	38,410,000	1,651,000	
	居宅介護料収入		12,679,000	14,126,000	1,447,000	
	(介護報酬収入)		11,751,000	12,960,000	1,209,000	国保連
	介護報酬収入		9,931,000	10,800,000	869,000	
	介護予防報酬収入		1,820,000	2,160,000	340,000	
	(利用者負担金収入)		928,000	1,166,000	238,000	
	介護負担金(公費)		0	0	0	
	介護負担金(一般)		778,000	972,000	194,000	訪問介護利用料
	介護予防負担金(公費)		0	0	0	
	介護予防負担金(一般)		150,000	194,000	44,000	予防訪問介護利用料
	居宅介護支援介護料収入		24,080,000	24,284,000	204,000	
	居宅介護支援介護料収入		23,530,000	23,664,000	134,000	国保連
	介護予防支援介護料収入		550,000	620,000	70,000	東北町包括支援センター
	要介護認定調査費収入		0	0	0	
助成金収入			571,000	607,000	36,000	
	県社協助成金収入		571,000	607,000	36,000	青森県社会福祉協議会より
	民生委員互助共励事業助成金		10,000	10,000	0	給付金
	ボランティア保険加入推進事業助成金		15,000	15,000	0	
	福祉安心電話事業助成金		546,000	582,000	36,000	1,000円×12ヶ月×97台/2
障害福祉サービス事業収入			900,000	900,000	0	
	自立支援給付費収入		900,000	900,000	0	身体障害者、知的障害者、精神障害者
	介護給付費収入		900,000	900,000	0	居宅介護
	利用者負担金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入			4,000	2,000	▲ 2,000	
	受取利息配当金収入		4,000	2,000	▲ 2,000	普通預金利息、定期預金利息
	積立預金受取利息配当金収入		0	0	0	
その他の収入			471,000	0	▲ 471,000	
	雑収入		471,000	0	▲ 471,000	
	退職積立基金預け金差益		471,000	0	▲ 471,000	
	雑収入		0	0	0	
事業活動収入計①			89,144,000	91,104,000	1,960,000	

事業活動による収入

令和2年度 資金収支予算書

P. 2

(自) 令和2年4月1日 ~ (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考
		人件費支出	71,522,000	71,514,000	▲ 8,000	
		役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長報酬10,000円×12月
		職員給料支出	44,056,000	45,175,000	1,119,000	事務職員7名、介護職員12名
		職員諸手当支出	15,280,000	16,044,000	764,000	事務職員7名、介護職員12名
		非常勤職員給与支出	886,000	426,000	▲ 460,000	除雪作業員4名
		退職給付支出	1,889,000	0	▲ 1,889,000	
		法定福利費支出	9,291,000	9,749,000	458,000	社会保険等：事務7名分、介護12名、除雪4名
		事業費支出	8,045,000	7,436,000	▲ 609,000	
		給食費支出(食材料費)	594,000	560,000	▲ 34,000	年末おせち、ふれあい昼食会、配食サービス
		介護用品費支出	200,000	200,000	0	訪問介護等
		教養娯楽費支出(購読料)	132,000	136,000	4,000	デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
		材料費支出	49,000	49,000	0	陶芸教室、手芸教室
		燃料費支出	1,250,000	1,217,000	▲ 33,000	
		燃料費支出	19,000	22,000	3,000	除雪機
		車両燃料費支出	1,231,000	1,195,000	▲ 36,000	普乗1台、普貨2台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車2台、移送1台 計15台
		消耗器具備品費支出	987,000	818,000	▲ 169,000	
		損害保険料支出	1,335,000	1,279,000	▲ 56,000	自動車保険、福祉の保険(ホランティイ保険)
		賃借料支出	75,000	60,000	▲ 15,000	除雪事業車両借上料
		車両費支出	1,546,000	1,416,000	▲ 130,000	普乗1台、普貨2台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車2台、移送1台 計15台
		諸謝金支出	753,000	624,000	▲ 129,000	心配ごと相談、第三者委員、生きがい通所、生福等
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	法人、ほのぼの、生福
		印刷製本費支出	74,000	74,000	0	安心電話、ほのぼの
		修繕費支出	241,000	243,000	2,000	介護機器、安心電話、車両、除雪機等
		通信運搬費支出	245,000	235,000	▲ 10,000	安心電話、ほのぼの
		会議費支出	62,000	99,000	37,000	安心電話、ほのぼの、生福
		広報費支出	25,000	33,000	8,000	ほのぼの通信
		業務委託費支出	295,000	206,000	▲ 89,000	安心電話工事費、介護サービス公表
		租税公課費支出	179,000	184,000	5,000	軽自動車税、受託事業消費税
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	6,429,000	6,655,000	226,000	
		福利厚生費支出	234,000	246,000	12,000	健康診断料等：事務7名分、介護12名分
		旅費交通費支出	340,000	340,000	0	各種会議等
		研修研究費支出	144,000	240,000	96,000	役員研修、職員研修、介護
		事務消耗品費支出	252,000	280,000	28,000	法人、生福
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	封筒印刷代
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	820,000	830,000	10,000	電話4回線、FAX2回線
		会議費支出	50,000	50,000	0	各種会議資料代等
		広報費支出	50,000	50,000	0	広報ふくし
		業務委託費支出	589,000	740,000	151,000	
		委託費支出	234,000	300,000	66,000	会費納入台帳作成
		保守料支出	355,000	440,000	85,000	財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守
		手数料支出	194,000	191,000	▲ 3,000	
		損害保険料支出	410,000	230,000	▲ 180,000	社協の保険
		賃借料支出	1,900,000	1,900,000	0	コピーリース料及びカウンター料、財務会計システムリース料
		租税公課費支出	50,000	50,000	0	
		渉外費支出	80,000	80,000	0	
		諸会費支出	1,122,000	1,234,000	112,000	福祉安心電話事業会費(県社協) 外
		器具什器費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	44,000	44,000	0	
		県社協職員共済掛金	0	0	0	
		雑支出	44,000	44,000	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		貸付事業等支出	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	

事業活動による収支

令和2年度 資金収支予算書

P. 3

(自)令和2年4月1日 ~ (至)令和3年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出			1,856,000	1,946,000	90,000	
	一般募金配分金事業支出			1,840,000	1,930,000	90,000	
			老人福祉活動費支出	50,000	50,000	0	各種スポーツ大会
			障害児・者福祉活動費支出	20,000	20,000	0	愛の輪り、スポーツ大会、交流会
			児童・青少年福祉活動費支出	0	0	0	
			母子・父子福祉活動費支出	0	0	0	
			福祉育成・援助活動費支出	1,270,000	1,360,000	90,000	ふれあい弁当、HP管理費
			ボランティア活動育成事業費支出	500,000	500,000	0	ボランティア推進校100千円×5校、
			歳末たすけあい配分金事業支出	16,000	16,000	0	小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】
			返還金支出	0	0	0	
			助成金支出	230,000	240,000	10,000	(共同募金配分金事業支出)
			助成金支出	230,000	240,000	10,000	
			老人クラブ連合会	35,000	50,000	15,000	
			身体障害者福祉会	60,000	50,000	▲ 10,000	
			母子寡婦福祉会	55,000	50,000	▲ 5,000	
			日赤奉仕団	40,000	50,000	10,000	
			手をつなぐ育成会	0	0	0	
			つつじの会	20,000	20,000	0	
			その他の助成金	20,000	20,000	0	町内会連合会
			負担金支出	370,000	370,000	0	
		負担金支出	370,000	370,000	0		
		県社協負担金支出	170,000	170,000	0	青森県社会福祉協議会	
		郡社協負担金支出	200,000	200,000	0	上北郡社会福祉協議会	
		その他の負担金支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		退職積立基金預け金差損	0	0	0		
	経常支出計〔経常活動収支計〕②			88,452,000	88,161,000	▲ 291,000	
	経常活動資金収支差額③=①-②			692,000	2,943,000	2,251,000	

令和2年度 資金収支予算書

P. 4

(自) 令和2年4月1日 ~ (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備	考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	500,000	500,000		除雪機	
		施設整備等寄付金収入			0	0	0			
		設備資金借入金収入			0	0	0			
		固定資産売却収入			0	0	0			
		その他の施設整備等による収入			0	0	0			
	施設整備等収入計④			0	500,000	500,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0			
		固定資産取得支出			341,000	750,000	409,000			
			車両運搬具取得支出			0	0	0		
			器具及び備品取得支出			341,000	750,000	409,000		除雪機
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0					
その他の施設整備等による支出			0	0	0					
施設整備等支出計⑤			341,000	750,000	409,000					
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲ 341,000	▲ 250,000	91,000					
その他の活動による収支	収入	長期運営費借入金収入			0	0	0			
		長期貸付金回収収入			200,000	200,000	0		助け合い資金償還金	
		基金積立資産取崩収入			0	0	0			
		積立資産取崩収入			2,978,000	287,000	▲ 2,691,000			
			退職給付引当資産取崩収入			1,418,000	0	▲ 1,418,000		県社協退職共済、上北町退職積立
			長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0		
			備品等購入積立預金取崩収入			0	0	0		
			その他の積立資産取崩収入			1,560,000	287,000	▲ 1,273,000		
		サービス区分間繰入金収入			5,620,000	3,142,000	▲ 2,478,000		運営費補助事業、訪問介護事業	
		その他の活動による収入			0	0	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0			
		その他の活動による収入			0	0	0			
	その他の活動収入計⑦			8,798,000	3,629,000	▲ 5,169,000				
	支出	長期運営費借入金元金償還金支出			0	0	0			
		長期貸付金支出			302,000	300,000	▲ 2,000		助け合い資金貸付金	
基金積立資産支出			0	0	0					
積立資産支出			862,000	446,000	▲ 416,000					
		退職給付引当資産支出			862,000	446,000	▲ 416,000		県社協退職共済	
		長期預り金積立資産支出			0	0	0			
		その他の積立資産支出			0	0	0			
サービス区分間繰入金支出			5,620,000	3,142,000	▲ 2,478,000		居宅介護支援、障害福祉S 外			
その他の活動による支出			2,365,000	2,434,000	69,000					
		退職手当積立基金預け金支出			2,365,000	2,434,000	69,000		全社協退職積立	
	その他の活動による支出			0	0	0				
その他の活動支出計⑧			9,149,000	6,322,000	▲ 2,827,000					
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			▲ 351,000	▲ 2,693,000	▲ 2,342,000					
予備費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			38,332,000	38,332,000	0					
当期末支払資金残高⑬+⑫			38,332,000	38,332,000	0					