

令和2年度 資金収支予算書



荒川社協キャラクター
ひらりちゃん



社会福祉
法人

荒川区社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算

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	会費収入	7,282,000	7,300,000	18,000
	個人会費（社協会費）収入	4,782,000	4,800,000	18,000
	団体会費（社協会費）収入	1,500,000	1,500,000	0
	にこにこサポート(家事)事業会費収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄付金収入	9,800,000	9,800,000	0
	寄付金収入	9,800,000	9,800,000	0
	経常経費補助金収入	200,936,000	257,138,000	56,202,000
	市区町村補助金収入	184,304,000	240,426,000	56,122,000
	人件費補助金収入	137,609,000	189,202,000	51,593,000
	地域福祉事業補助金収入	46,695,000	51,224,000	4,529,000
	東京都社会福祉協議会補助金収入	2,787,000	2,787,000	0
	共同募金配分金収入	13,845,000	13,925,000	80,000
	一般募金配分金収入	400,000	350,000	-50,000
	歳末たすけあい配分金収入	13,445,000	13,575,000	130,000
	受託金収入	834,561,000	823,542,000	-11,019,000
	市区町村受託金収入	813,042,000	802,233,000	-10,809,000
	市区町村受託金事務費収入	68,121,000	5,095,000	-63,026,000
	市区町村受託金事業費収入	353,000,000	357,605,000	4,605,000
	市区町村受託金管理費収入	391,921,000	439,533,000	47,612,000
	東京都社会福祉協議会受託金収入	21,519,000	21,309,000	-210,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	12,001,000	11,791,000	-210,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,740,000	9,518,000	7,778,000
	生活福祉資金人件費受託金収入	7,478,000	0	-7,478,000
	臨時特例つなぎ資金事務委託費収入	300,000	0	-300,000
	その他の収入	1,045,000	1,408,000	363,000
	雑収入	765,000	1,128,000	363,000
	雑収入	765,000	1,128,000	363,000
機材等貸出利用料収入	200,000	200,000	0	
ボランティア保険料等事務委託料収入	80,000	80,000	0	
事業収入	88,531,000	74,715,000	-13,816,000	
参加費収入	120,000	30,000	-90,000	
利用料収入	32,531,000	18,111,000	-14,420,000	
在宅福祉サービス利用料収入	13,851,000	13,523,000	-328,000	
食事サービス利用料収入	15,348,000	2,418,000	-12,930,000	
その他の利用料収入	1,391,000	368,000	-1,023,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,200,000	1,184,000	-16,000	
法人後見報酬	741,000	618,000	-123,000	
その他の収入	1,320,000	1,320,000	0	
リサイクル自転車事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
ハンディキャブ利用料収入	100,000	100,000	0	
ハート号利用料収入	20,000	20,000	0	
支援費事業収入	54,560,000	55,254,000	694,000	
貸付事業収入	150,000	150,000	0	
償還金収入	150,000	150,000	0	
償還金収入	130,000	130,000	0	
過年度償還金収入	20,000	20,000	0	
就労支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
就労支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
介護保険事業収入	136,966,000	0	-136,966,000	
居宅介護料収入	115,952,000	0	-115,952,000	
介護報酬収入(居宅)	97,519,000	0	-97,519,000	
介護予防報酬収入(居宅)	6,929,000	0	-6,929,000	
介護負担金収入(利用者負担・一般)	10,659,000	0	-10,659,000	
業	入			
活				

資金収支当初予算

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		
動	介護予防負担金収入(利用者負担・一般)	845,000	0	-845,000		
	地域密着型介護料収入	21,014,000	0	-21,014,000		
	介護報酬収入(地域密着)	18,711,000	0	-18,711,000		
	介護負担金収入(利用者負担・地域・一般)	2,303,000	0	-2,303,000		
	受取利息配当金収入	545,000	545,000	0		
	受取利息配当金収入	545,000	545,000	0		
	事業活動収入計(1)	1,287,816,000	1,182,598,000	-105,218,000		
	に	人件費支出	923,391,000	826,973,000	-96,418,000	
		職員給料支出	362,916,000	350,893,000	-12,023,000	
		職員賞与支出	121,438,000	121,113,000	-325,000	
		非常勤職員給与支出	297,818,000	235,410,000	-62,408,000	
		派遣職員費支出	5,000,000	700,000	-4,300,000	
		法定福利費支出	116,835,000	111,514,000	-5,321,000	
		退職給付支出	19,384,000	7,343,000	-12,041,000	
		退職給付引当金(法人独自)取得支出	12,918,000	0	-12,918,000	
		退職共済金支出	6,466,000	7,343,000	877,000	
		事業費支出	177,940,000	130,082,000	-47,858,000	
		諸謝金支出	32,119,000	26,956,000	-5,163,000	
		旅費交通費支出	3,498,000	3,345,000	-153,000	
		給食費支出	17,509,000	12,097,000	-5,412,000	
		消耗器具備品費支出	8,956,000	8,803,000	-153,000	
		介護用品費支出	673,000	239,000	-434,000	
		器具什器費支出	310,000	4,139,000	3,829,000	
		その他の消耗品支出	7,973,000	4,425,000	-3,548,000	
		印刷製本費支出	2,384,000	2,064,000	-320,000	
		水道光熱費支出	8,680,000	0	-8,680,000	
車両費支出		0	311,000	311,000		
燃料費支出		5,150,000	36,000	-5,114,000		
燃料費支出		0	36,000	36,000		
車両燃料費支出(令和元年度まで)		5,150,000	0	-5,150,000		
修繕費支出		222,000	18,000	-204,000		
通信運搬費支出		3,891,000	2,972,000	-919,000		
会議費支出		2,180,000	1,986,000	-194,000		
広報費支出		2,470,000	1,509,000	-961,000		
よ		業務委託費支出	61,075,000	45,849,000	-15,226,000	
		手数料支出	919,000	750,000	-169,000	
		損害保険料支出	1,669,000	1,619,000	-50,000	
		賃借料支出	7,313,000	3,815,000	-3,498,000	
		租税公課支出	2,874,000	3,461,000	587,000	
		保健衛生費支出	2,283,000	1,787,000	-496,000	
		る	医薬品費支出	320,000	80,000	-240,000
			被服費支出	146,000	118,000	-28,000
			教養娯楽費支出	4,579,000	3,926,000	-653,000
			日用品費支出	1,447,000	225,000	-1,222,000
			本人支給金支出	400,000	400,000	0
			教育指導費支出	1,945,000	1,556,000	-389,000
			就職支度費支出	130,000	130,000	0
			援護費支出	5,500,000	6,000,000	500,000
			雑支出	281,000	269,000	-12,000
			事務費支出	240,179,000	229,123,000	-11,056,000
	収	福利厚生費支出	2,637,000	2,396,000	-241,000	
		職員被服費支出	0	99,000	99,000	
旅費交通費支出		1,748,000	1,649,000	-99,000		

資金収支当初予算

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	
支 出	研修研究費支出	1,680,000	1,705,000	25,000	
	事務消耗品費支出	5,866,000	5,312,000	-554,000	
	消耗品費支出	4,804,000	5,163,000	359,000	
	器具什器費支出	1,062,000	149,000	-913,000	
	印刷製本費支出	2,836,000	1,953,000	-883,000	
	水道光熱費支出	30,491,000	29,235,000	-1,256,000	
	燃料費支出	531,000	118,000	-413,000	
	燃料費支出	230,000	118,000	-112,000	
	車輛費支出(令和元年度まで)	301,000	0	-301,000	
	修繕費支出	10,335,000	8,505,000	-1,830,000	
	通信運搬費支出	4,800,000	5,146,000	346,000	
	会議費支出	235,000	229,000	-6,000	
	広報費支出	2,992,000	3,844,000	852,000	
	業務委託費支出	125,176,000	121,146,000	-4,030,000	
	委託費支出	125,176,000	121,146,000	-4,030,000	
	保守料支出	18,873,000	15,003,000	-3,870,000	
	手数料支出	1,771,000	1,239,000	-532,000	
	保険料支出	2,055,000	1,905,000	-150,000	
	賃借料支出	20,297,000	14,590,000	-5,707,000	
	土地・建物賃借料支出	0	4,213,000	4,213,000	
	租税公課支出	6,462,000	7,853,000	1,391,000	
	渉外費支出	555,000	550,000	-5,000	
	諸会費支出	200,000	14,000	-186,000	
	雑支出	639,000	2,419,000	1,780,000	
	就労支援事業支出	8,000,000	8,000,000	0	
	就労支援事業販管費支出	8,000,000	8,000,000	0	
	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
	貸付金支出	250,000	250,000	0	
	分担金支出	359,000	359,000	0	
	分担金支出	359,000	359,000	0	
	助成金支出	8,064,000	7,740,000	-324,000	
	助成金支出	8,064,000	7,740,000	-324,000	
	福祉団体・福祉施設等助成金支出	2,023,000	1,855,000	-168,000	
その他の助成金支出	6,041,000	5,885,000	-156,000		
支払利息支出	0	377,000	377,000		
支払利息支出	0	377,000	377,000		
事業活動支出計(2)	1,358,183,000	1,202,904,000	-155,279,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70,367,000	-20,306,000	50,061,000		
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	5,608,000	645,000	-4,963,000
		その他の固定資産取得支出	5,608,000	645,000	-4,963,000
		器具及び備品取得支出	5,608,000	645,000	-4,963,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,003,000	4,003,000
ファイナンス・リース債務の返済支出あ		0	4,003,000	4,003,000	
施設整備等支出計(5)	5,608,000	4,648,000	-960,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,608,000	-4,648,000	960,000		
収	積立資産取崩収入	55,224,000	41,307,000	-13,917,000	
	修繕費積立資産取崩収入	0	1,450,000	1,450,000	
	福祉事業積立資産取崩収入	37,046,000	34,597,000	-2,449,000	
	退職給付引当資産取崩収入	12,918,000	0	-12,918,000	
	大橋地域福祉基金取崩収入	5,260,000	5,260,000	0	

資金収支当初予算

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
その他の活動による収支	入			
	事業区分間繰入金収入	639,000	751,000	112,000
	事業区分間繰入金収入	639,000	751,000	112,000
	拠点区分間繰入金収入	7,021,000	7,112,000	91,000
	拠点区分間繰入金収入	7,021,000	7,112,000	91,000
	サービス区分間繰入金収入	17,142,000	17,201,000	59,000
	サービス区分間繰入金収入	17,142,000	17,201,000	59,000
	その他の活動収入計(7)	80,026,000	66,371,000	-13,655,000
	支			
	積立資産支出	5,901,000	6,150,000	249,000
	退職給与引当金積立資産支出	526,000	526,000	0
	退職給付引当資産支出	5,375,000	5,624,000	249,000
	事業区分間繰入金支出	639,000	751,000	112,000
	事業区分間繰入金支出	639,000	751,000	112,000
	拠点区分間繰入金支出	7,021,000	7,112,000	91,000
	拠点区分間繰入金支出	7,021,000	7,112,000	91,000
	サービス区分間繰入金支出	17,142,000	17,201,000	59,000
	サービス区分間繰入金支出	17,142,000	17,201,000	59,000
	その他の活動支出計(8)	30,703,000	31,214,000	511,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,323,000	35,157,000	-14,166,000	
予備費支出(10)	8,202,000	10,203,000	2,001,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,854,000	0	34,854,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,854,000	0	34,854,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

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
事 業 活	会費収入	7,282,000	7,300,000	18,000
	個人会費（社協会費）収入	4,782,000	4,800,000	18,000
	団体会費（社協会費）収入	1,500,000	1,500,000	0
	ここにこサポート(家事)事業会費収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄付金収入	9,800,000	9,800,000	0
	寄付金収入	9,800,000	9,800,000	0
	経常経費補助金収入	200,936,000	257,138,000	56,202,000
	市区町村補助金収入	184,304,000	240,426,000	56,122,000
	人件費補助金収入	137,609,000	189,202,000	51,593,000
	地域福祉事業補助金収入	46,695,000	51,224,000	4,529,000
	東京都社会福祉協議会補助金収入	2,787,000	2,787,000	0
	共同募金配分金収入	13,845,000	13,925,000	80,000
	一般募金配分金収入	400,000	350,000	-50,000
	歳末たすけあい配分金収入	13,445,000	13,575,000	130,000
	受託金収入	779,575,000	760,838,000	-18,737,000
	市区町村受託金収入	758,056,000	739,529,000	-18,527,000
	市区町村受託金事務費収入	68,121,000	5,095,000	-63,026,000
	市区町村受託金事業費収入	321,870,000	326,475,000	4,605,000
	市区町村受託金管理費収入	368,065,000	407,959,000	39,894,000
	東京都社会福祉協議会受託金収入	21,519,000	21,309,000	-210,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	12,001,000	11,791,000	-210,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,740,000	9,518,000	7,778,000
	生活福祉資金人件費受託金収入	7,478,000	0	-7,478,000
	臨時特例つなぎ資金事務委託費収入	300,000	0	-300,000
	その他の収入	1,035,000	1,394,000	359,000
	雑収入	755,000	1,114,000	359,000
	雑収入	755,000	1,114,000	359,000
	機材等貸出利用料収入	200,000	200,000	0
	ボランティア保険料等事務委託料収入	80,000	80,000	0
	事業収入	88,531,000	74,715,000	-13,816,000
	参加費収入	120,000	30,000	-90,000
	利用料収入	32,531,000	18,111,000	-14,420,000
	在宅福祉サービス利用料収入	13,851,000	13,523,000	-328,000
食事サービス利用料収入	15,348,000	2,418,000	-12,930,000	
その他の利用料収入	1,391,000	368,000	-1,023,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,200,000	1,184,000	-16,000	
法人後見報酬	741,000	618,000	-123,000	
その他の収入	1,320,000	1,320,000	0	
リサイクル自転車事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
ハンディキャブ利用料収入	100,000	100,000	0	
ハート号利用料収入	20,000	20,000	0	
支援費事業収入	54,560,000	55,254,000	694,000	
貸付事業収入	150,000	150,000	0	
償還金収入	150,000	150,000	0	
償還金収入	130,000	130,000	0	
過年度償還金収入	20,000	20,000	0	
就労支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
就労支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
介護保険事業収入	136,966,000	0	-136,966,000	
居宅介護料収入	115,952,000	0	-115,952,000	
介護報酬収入(居宅)	97,519,000	0	-97,519,000	

資金収支当初予算

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
動 に よ る 支	介護予防報酬収入(居宅)	6,929,000	0	-6,929,000
	介護負担金収入(利用者負担・一般)	10,659,000	0	-10,659,000
	介護予防負担金収入(利用者負担・一般)	845,000	0	-845,000
	地域密着型介護料収入	21,014,000	0	-21,014,000
	介護報酬収入(地域密着)	18,711,000	0	-18,711,000
	介護負担金収入(利用者負担・地域・一般)	2,303,000	0	-2,303,000
	受取利息配当金収入	545,000	545,000	0
	受取利息配当金収入	545,000	545,000	0
	事業活動収入計(1)	1,232,820,000	1,119,880,000	-112,940,000
	人件費支出	898,628,000	799,875,000	-98,753,000
	職員給料支出	353,721,000	341,551,000	-12,170,000
	職員賞与支出	118,094,000	117,734,000	-360,000
	非常勤職員給与支出	289,259,000	225,043,000	-64,216,000
	派遣職員費支出	5,000,000	700,000	-4,300,000
	法定福利費支出	113,439,000	107,771,000	-5,668,000
	退職給付支出	19,115,000	7,076,000	-12,039,000
	退職給付引当金(法人独自)取得支出	12,918,000	0	-12,918,000
	退職共済金支出	6,197,000	7,076,000	879,000
	事業費支出	175,799,000	124,442,000	-51,357,000
	諸謝金支出	31,070,000	25,885,000	-5,185,000
	旅費交通費支出	3,498,000	3,345,000	-153,000
	給食費支出	17,509,000	12,097,000	-5,412,000
	消耗器具備品費支出	8,298,000	4,518,000	-3,780,000
	介護用品費支出	673,000	239,000	-434,000
	器具什器費支出	310,000	397,000	87,000
	その他の消耗品支出	7,315,000	3,882,000	-3,433,000
	印刷製本費支出	2,384,000	2,064,000	-320,000
	水道光熱費支出	8,680,000	0	-8,680,000
	車輛費支出	0	311,000	311,000
	燃料費支出	5,150,000	36,000	-5,114,000
	燃料費支出	0	36,000	36,000
	車輛燃料費支出(令和元年度まで)	5,150,000	0	-5,150,000
	修繕費支出	222,000	18,000	-204,000
通信運搬費支出	3,719,000	2,798,000	-921,000	
会議費支出	2,180,000	1,986,000	-194,000	
広報費支出	2,361,000	1,399,000	-962,000	
業務委託費支出	61,075,000	45,849,000	-15,226,000	
手数料支出	919,000	750,000	-169,000	
損害保険料支出	1,669,000	1,619,000	-50,000	
賃借料支出	7,313,000	3,815,000	-3,498,000	
租税公課支出	2,721,000	3,461,000	740,000	
保健衛生費支出	2,283,000	1,787,000	-496,000	
医薬品費支出	320,000	80,000	-240,000	
被服費支出	146,000	118,000	-28,000	
教養娯楽費支出	4,579,000	3,926,000	-653,000	
日用品費支出	1,447,000	225,000	-1,222,000	
本人支給金支出	400,000	400,000	0	
教育指導費支出	1,945,000	1,556,000	-389,000	
就職支度費支出	130,000	130,000	0	
援護費支出	5,500,000	6,000,000	500,000	
雑支出	281,000	269,000	-12,000	

資金収支当初予算

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	事務費支出	212,492,000	200,278,000	-12,214,000
	福利厚生費支出	2,557,000	2,315,000	-242,000
	職員被服費支出	0	99,000	99,000
	旅費交通費支出	1,718,000	1,619,000	-99,000
	研修研究費支出	1,660,000	1,685,000	25,000
	事務消耗品費支出	5,262,000	4,703,000	-559,000
	消耗品費支出	4,287,000	4,642,000	355,000
	器具什器費支出	975,000	61,000	-914,000
	印刷製本費支出	2,804,000	1,920,000	-884,000
	水道光熱費支出	25,151,000	23,846,000	-1,305,000
	燃料費支出	531,000	118,000	-413,000
	燃料費支出	230,000	118,000	-112,000
	車輜費支出(令和元年度まで)	301,000	0	-301,000
	修繕費支出	8,752,000	6,875,000	-1,877,000
	通信運搬費支出	4,487,000	4,830,000	343,000
	会議費支出	235,000	229,000	-6,000
	広報費支出	2,992,000	3,844,000	852,000
	業務委託費支出	115,847,000	111,649,000	-4,198,000
	委託費支出	115,847,000	111,649,000	-4,198,000
	保守料支出	14,852,000	10,800,000	-4,052,000
	手数料支出	1,698,000	1,165,000	-533,000
	保険料支出	2,055,000	1,905,000	-150,000
	賃借料支出	18,759,000	13,640,000	-5,119,000
	土地・建物賃借料支出	0	4,213,000	4,213,000
	租税公課支出	2,238,000	2,340,000	102,000
	渉外費支出	555,000	550,000	-5,000
	諸会費支出	200,000	14,000	-186,000
	雑支出	139,000	1,919,000	1,780,000
	就労支援事業支出	8,000,000	8,000,000	0
	就労支援事業販管費支出	8,000,000	8,000,000	0
	貸付事業支出	250,000	250,000	0
	貸付金支出	250,000	250,000	0
分担金支出	359,000	359,000	0	
分担金支出	359,000	359,000	0	
助成金支出	8,064,000	7,740,000	-324,000	
助成金支出	8,064,000	7,740,000	-324,000	
福祉団体・福祉施設等助成金支出	2,023,000	1,855,000	-168,000	
その他の助成金支出	6,041,000	5,885,000	-156,000	
支払利息支出	0	325,000	325,000	
支払利息支出	0	325,000	325,000	
事業活動支出計(2)	1,303,592,000	1,141,269,000	-162,323,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70,772,000	-21,389,000	49,383,000	
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,608,000	645,000	-4,963,000
	その他の固定資産取得支出	5,608,000	645,000	-4,963,000
	器具及び備品取得支出	5,608,000	645,000	-4,963,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,437,000	3,437,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出あ	0	3,437,000	3,437,000	
施設整備等支出計(5)	5,608,000	4,082,000	-1,526,000	

資金収支当初予算

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	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,608,000	-4,082,000	1,526,000	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	55,224,000	41,307,000	-13,917,000
		修繕費積立資産取崩収入	0	1,450,000	1,450,000
		福祉事業積立資産取崩収入	37,046,000	34,597,000	-2,449,000
		退職給付引当資産取崩収入	12,918,000	0	-12,918,000
		大橋地域福祉基金取崩収入	5,260,000	5,260,000	0
		事業区分間繰入金収入	439,000	551,000	112,000
		事業区分間繰入金収入	439,000	551,000	112,000
		拠点区分間繰入金収入	7,021,000	7,112,000	91,000
		拠点区分間繰入金収入	7,021,000	7,112,000	91,000
		サービス区分間繰入金収入	17,142,000	17,201,000	59,000
		サービス区分間繰入金収入	17,142,000	17,201,000	59,000
		その他の活動収入計(7)	79,826,000	66,171,000	-13,655,000
		支			
		積立資産支出	5,735,000	5,984,000	249,000
		退職給与引当金積立資産支出	526,000	526,000	0
		退職給付引当資産支出	5,209,000	5,458,000	249,000
		事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	7,021,000	7,112,000	91,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,021,000	7,112,000	91,000	
	サービス区分間繰入金支出	17,142,000	17,201,000	59,000	
	サービス区分間繰入金支出	17,142,000	17,201,000	59,000	
	その他の活動支出計(8)	30,098,000	30,497,000	399,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,728,000	35,674,000	-14,054,000	
	予備費支出(10)	8,202,000	10,203,000	2,001,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,854,000	0	34,854,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,854,000	0	34,854,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

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		受託金収入	54,986,000	62,704,000	7,718,000
		市区町村受託金収入	54,986,000	62,704,000	7,718,000
		市区町村受託金事業費収入	31,130,000	31,130,000	0
		市区町村受託金管理費収入	23,856,000	31,574,000	7,718,000
		その他の収入	10,000	14,000	4,000
		雑収入	10,000	14,000	4,000
		雑収入	10,000	14,000	4,000
		事業活動収入計(1)	54,996,000	62,718,000	7,722,000
事 業 活 動 に よ る 収 入 支		人件費支出	24,763,000	27,098,000	2,335,000
		職員給料支出	9,195,000	9,342,000	147,000
		職員賞与支出	3,344,000	3,379,000	35,000
		非常勤職員給与支出	8,559,000	10,367,000	1,808,000
		法定福利費支出	3,396,000	3,743,000	347,000
		退職給付支出	269,000	267,000	-2,000
		退職共済金支出	269,000	267,000	-2,000
		事業費支出	2,141,000	5,640,000	3,499,000
		諸謝金支出	1,049,000	1,071,000	22,000
		消耗器具備品費支出	658,000	4,285,000	3,627,000
		器具什器費支出	0	3,742,000	3,742,000
		その他の消耗品支出	658,000	543,000	-115,000
		通信運搬費支出	172,000	174,000	2,000
		広報費支出	109,000	110,000	1,000
		租税公課支出	153,000	0	-153,000
		事務費支出	27,687,000	28,845,000	1,158,000
		福利厚生費支出	80,000	81,000	1,000
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	604,000	609,000	5,000
		消耗品費支出	517,000	521,000	4,000
		器具什器費支出	87,000	88,000	1,000
		印刷製本費支出	32,000	33,000	1,000
		水道光熱費支出	5,340,000	5,389,000	49,000
		修繕費支出	1,583,000	1,630,000	47,000
		通信運搬費支出	313,000	316,000	3,000
		業務委託費支出	9,329,000	9,497,000	168,000
		委託費支出	9,329,000	9,497,000	168,000
		保守料支出	4,021,000	4,203,000	182,000
		手数料支出	73,000	74,000	1,000
		賃借料支出	1,538,000	950,000	-588,000
		租税公課支出	4,224,000	5,513,000	1,289,000
	雑支出	500,000	500,000	0	
	支払利息支出	0	52,000	52,000	
	支払利息支出	0	52,000	52,000	
		事業活動支出計(2)	54,591,000	61,635,000	7,044,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405,000	1,083,000	678,000
施 設 整 備 等 に	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	566,000	566,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出あ	0	566,000	566,000	

資金収支当初予算

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
よる 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	566,000	566,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-566,000	-566,000
その 他の	収			
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
の 活動 による 収支	支			
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	積立資産支出	166,000	166,000	0
	退職給付引当資産支出	166,000	166,000	0
	事業区分間繰入金支出	439,000	551,000	112,000
	事業区分間繰入金支出	439,000	551,000	112,000
その他の活動支出計(8)	605,000	717,000	112,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-405,000	-517,000	-112,000
	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

資 金 収 支 当 初 予 算

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
事 業 活 動	会費収入	7,282,000	7,300,000	18,000
	個人会費(社協会費)収入	4,782,000	4,800,000	18,000
	団体会費(社協会費)収入	1,500,000	1,500,000	0
	にこにこサポート(家事)事業会費収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄付金収入	9,800,000	9,800,000	0
	寄付金収入	9,800,000	9,800,000	0
	経常経費補助金収入	194,766,000	250,458,000	55,692,000
	市区町村補助金収入	184,304,000	240,426,000	56,122,000
	人件費補助金収入	137,609,000	189,202,000	51,593,000
	地域福祉事業補助金収入	46,695,000	51,224,000	4,529,000
	東京都社会福祉協議会補助金収入	2,787,000	2,787,000	0
	共同募金配分金収入	7,675,000	7,245,000	-430,000
	一般募金配分金収入	400,000	350,000	-50,000
	歳末たすけあい配分金収入	7,275,000	6,895,000	-380,000
	受託金収入	95,186,000	105,164,000	9,978,000
	市区町村受託金収入	73,667,000	83,855,000	10,188,000
	市区町村受託金事務費収入	4,313,000	5,095,000	782,000
	市区町村受託金事業費収入	49,727,000	58,588,000	8,861,000
	市区町村受託金管理費収入	19,627,000	20,172,000	545,000
	東京都社会福祉協議会受託金収入	21,519,000	21,309,000	-210,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	12,001,000	11,791,000	-210,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,740,000	9,518,000	7,778,000
	生活福祉資金人件費受託金収入	7,478,000	0	-7,478,000
	臨時特例つなぎ資金事務委託費収入	300,000	0	-300,000
	その他の収入	952,000	1,358,000	406,000
	雑収入	672,000	1,078,000	406,000
	雑収入	672,000	1,078,000	406,000
	機材等貸出利用料収入	200,000	200,000	0
	ボランティア保険料等事務委託料収入	80,000	80,000	0
	事業収入	77,654,000	74,715,000	-2,939,000
	参加費収入	120,000	30,000	-90,000
	利用料収入	21,654,000	18,111,000	-3,543,000
	在宅福祉サービス利用料収入	13,851,000	13,523,000	-328,000
食事サービス利用料収入	5,460,000	2,418,000	-3,042,000	
その他の利用料収入	402,000	368,000	-34,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,200,000	1,184,000	-16,000	
法人後見報酬	741,000	618,000	-123,000	
その他の収入	1,320,000	1,320,000	0	
リサイクル自転車事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
ハンディキャブ利用料収入	100,000	100,000	0	
ハート号利用料収入	20,000	20,000	0	
支援費事業収入	54,560,000	55,254,000	694,000	
受取利息配当金収入	545,000	545,000	0	
受取利息配当金収入	545,000	545,000	0	
事業活動収入計(1)	386,185,000	449,340,000	63,155,000	
人件費支出	282,532,000	336,787,000	54,255,000	
職員給料支出	102,983,000	124,213,000	21,230,000	
職員賞与支出	34,159,000	40,886,000	6,727,000	
非常勤職員給与支出	95,823,000	124,425,000	28,602,000	
法定福利費支出	34,685,000	44,548,000	9,863,000	
退職給付支出	14,882,000	2,715,000	-12,167,000	

資金収支当初予算

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
に よ る 収 支	退職給付引当金(法人独自)取得支出	12,918,000	0	-12,918,000
	退職共済金支出	1,964,000	2,715,000	751,000
	事業費支出	96,530,000	88,192,000	-8,338,000
	諸謝金支出	22,981,000	22,299,000	-682,000
	旅費交通費支出	2,816,000	3,034,000	218,000
	消耗器具備品費支出	3,416,000	3,062,000	-354,000
	介護用品費支出	20,000	0	-20,000
	器具什器費支出	250,000	397,000	147,000
	その他の消耗品支出	3,146,000	2,665,000	-481,000
	印刷製本費支出	1,738,000	1,530,000	-208,000
	車輛費支出	0	311,000	311,000
	燃料費支出	40,000	0	-40,000
	車輛燃料費支出(令和元年度まで)	40,000	0	-40,000
	修繕費支出	20,000	5,000	-15,000
	通信運搬費支出	3,002,000	2,767,000	-235,000
	会議費支出	2,174,000	1,986,000	-188,000
	広報費支出	1,528,000	1,357,000	-171,000
	業務委託費支出	50,899,000	43,938,000	-6,961,000
	手数料支出	690,000	739,000	49,000
	損害保険料支出	1,488,000	1,415,000	-73,000
	賃借料支出	2,365,000	1,569,000	-796,000
	租税公課支出	2,662,000	3,461,000	799,000
	医薬品費支出	50,000	50,000	0
	本人支給金支出	400,000	400,000	0
	雑支出	261,000	269,000	8,000
	事務費支出	48,904,000	47,932,000	-972,000
	福利厚生費支出	697,000	882,000	185,000
	旅費交通費支出	1,161,000	1,210,000	49,000
	研修研究費支出	1,238,000	1,385,000	147,000
	事務消耗品費支出	1,369,000	1,245,000	-124,000
	消耗品費支出	965,000	1,245,000	280,000
	器具什器費支出	404,000	0	-404,000
	印刷製本費支出	2,161,000	1,336,000	-825,000
	水道光熱費支出	4,618,000	4,427,000	-191,000
	燃料費支出	355,000	0	-355,000
	燃料費支出	150,000	0	-150,000
車輛費支出(令和元年度まで)	205,000	0	-205,000	
修繕費支出	730,000	830,000	100,000	
通信運搬費支出	3,234,000	3,534,000	300,000	
会議費支出	165,000	159,000	-6,000	
広報費支出	2,992,000	3,844,000	852,000	
業務委託費支出	12,644,000	10,834,000	-1,810,000	
委託費支出	12,644,000	10,834,000	-1,810,000	
保守料支出	3,766,000	3,989,000	223,000	
手数料支出	407,000	215,000	-192,000	
保険料支出	1,613,000	1,592,000	-21,000	
賃借料支出	8,994,000	3,535,000	-5,459,000	
土地・建物賃借料支出	0	4,213,000	4,213,000	
租税公課支出	2,058,000	2,220,000	162,000	
渉外費支出	550,000	550,000	0	
諸会費支出	14,000	14,000	0	

資金収支当初予算

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
	雑支出	138,000	1,918,000	1,780,000
	分担金支出	359,000	359,000	0
	分担金支出	359,000	359,000	0
	助成金支出	8,064,000	7,740,000	-324,000
	助成金支出	8,064,000	7,740,000	-324,000
	福祉団体・福祉施設等助成金支出	2,023,000	1,855,000	-168,000
	その他の助成金支出	6,041,000	5,885,000	-156,000
	支払利息支出	0	263,000	263,000
	支払利息支出	0	263,000	263,000
	事業活動支出計(2)	436,389,000	481,273,000	44,884,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,204,000	-31,933,000	18,271,000	
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	2,000,000	0	-2,000,000
	その他の固定資産取得支出	2,000,000	0	-2,000,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000	0	-2,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,752,000	2,752,000
ファイナンス・リース債務の返済支出あ	0	2,752,000	2,752,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,752,000	752,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-2,752,000	-752,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	55,224,000	39,857,000	-15,367,000
	福祉事業積立資産取崩収入	37,046,000	34,597,000	-2,449,000
	退職給付引当資産取崩収入	12,918,000	0	-12,918,000
	大橋地域福祉基金取崩収入	5,260,000	5,260,000	0
	事業区分間繰入金収入	439,000	551,000	112,000
	事業区分間繰入金収入	439,000	551,000	112,000
	拠点区分間繰入金収入	6,921,000	7,012,000	91,000
	拠点区分間繰入金収入	6,921,000	7,012,000	91,000
	サービス区分間繰入金収入	17,142,000	17,201,000	59,000
	サービス区分間繰入金収入	17,142,000	17,201,000	59,000
	その他の活動収入計(7)	79,726,000	64,621,000	-15,105,000
	支出			
	積立資産支出	1,878,000	2,232,000	354,000
	退職給与引当金積立資産支出	526,000	526,000	0
	退職給付引当資産支出	1,352,000	1,706,000	354,000
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
サービス区分間繰入金支出	17,142,000	17,201,000	59,000	
サービス区分間繰入金支出	17,142,000	17,201,000	59,000	
その他の活動支出計(8)	19,320,000	19,733,000	413,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,406,000	44,888,000	-15,518,000	
予備費支出(10)	8,202,000	10,203,000	2,001,000	
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	

資 金 収 支 当 初 予 算

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
事業活動による収支	収			
	入			
	貸付事業収入	150,000	150,000	0
	償還金収入	150,000	150,000	0
	償還金収入	130,000	130,000	0
	過年度償還金収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	150,000	150,000	0
支				
出				
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)	250,000	250,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100,000	-100,000	0	
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				
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			
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

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	
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	6,170,000	6,680,000	510,000	
		共同募金配分金収入	6,170,000	6,680,000	510,000	
		歳末たすけあい配分金収入	6,170,000	6,680,000	510,000	
		事業活動収入計(1)	6,170,000	6,680,000	510,000	
	支 出	支 出	事業費支出	5,500,000	6,000,000	500,000
			援護費支出	5,500,000	6,000,000	500,000
			事務費支出	670,000	680,000	10,000
			事務消耗品費支出	10,000	20,000	10,000
			消耗品費支出	10,000	20,000	10,000
			印刷製本費支出	500,000	500,000	0
			通信運搬費支出	70,000	70,000	0
			会議費支出	70,000	70,000	0
			賃借料支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	6,170,000	6,680,000	510,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

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		受託金収入	306,033,000	341,273,000	35,240,000
		市区町村受託金収入	306,033,000	341,273,000	35,240,000
		市区町村受託金事業費収入	240,199,000	252,972,000	12,773,000
		市区町村受託金管理費収入	65,834,000	88,301,000	22,467,000
		その他の収入	3,000	0	-3,000
		雑収入	3,000	0	-3,000
		雑収入	3,000	0	-3,000
		事業活動収入計(1)	306,036,000	341,273,000	35,237,000
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出		人件費支出	218,139,000	236,939,000	18,800,000
		職員給料支出	88,102,000	100,831,000	12,729,000
		職員賞与支出	31,424,000	35,785,000	4,361,000
		非常勤職員給与支出	69,430,000	66,091,000	-3,339,000
		法定福利費支出	27,892,000	32,363,000	4,471,000
		退職給付支出	1,291,000	1,869,000	578,000
		退職共済金支出	1,291,000	1,869,000	578,000
		事業費支出	16,591,000	15,625,000	-966,000
		諸謝金支出	2,517,000	2,733,000	216,000
		旅費交通費支出	60,000	74,000	14,000
		給食費支出	5,197,000	5,111,000	-86,000
		消耗器具備品費支出	816,000	898,000	82,000
		介護用品費支出	203,000	239,000	36,000
		その他の消耗品支出	613,000	659,000	46,000
		印刷製本費支出	389,000	534,000	145,000
		燃料費支出	2,530,000	36,000	-2,494,000
		燃料費支出	0	36,000	36,000
		車輛燃料費支出(令和元年度まで)	2,530,000	0	-2,530,000
		修繕費支出	0	11,000	11,000
		通信運搬費支出	19,000	17,000	-2,000
		広報費支出	40,000	42,000	2,000
		手数料支出	3,000	9,000	6,000
		損害保険料支出	85,000	100,000	15,000
		賃借料支出	1,413,000	2,156,000	743,000
		保健衛生費支出	1,101,000	1,160,000	59,000
		医薬品費支出	20,000	30,000	10,000
		教養娯楽費支出	1,729,000	1,855,000	126,000
		日用品費支出	204,000	225,000	21,000
		教育指導費支出	468,000	634,000	166,000
		事務費支出	66,609,000	83,889,000	17,280,000
		福利厚生費支出	617,000	896,000	279,000
		旅費交通費支出	316,000	262,000	-54,000
	研修研究費支出	118,000	118,000	0	
	事務消耗品費支出	907,000	1,099,000	192,000	
	消耗品費支出	907,000	1,038,000	131,000	
	器具什器費支出	0	61,000	61,000	
	印刷製本費支出	20,000	47,000	27,000	
	水道光熱費支出	7,165,000	10,176,000	3,011,000	
	修繕費支出	2,042,000	3,819,000	1,777,000	
	通信運搬費支出	661,000	931,000	270,000	
	業務委託費支出	45,327,000	52,613,000	7,286,000	
	委託費支出	45,327,000	52,613,000	7,286,000	
	保守料支出	2,790,000	4,219,000	1,429,000	

資金収支当初予算

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	
	手数料支出	508,000	650,000	142,000	
	保険料支出	85,000	98,000	13,000	
	賃借料支出	6,007,000	8,903,000	2,896,000	
	租税公課支出	46,000	58,000	12,000	
	支払利息支出	0	57,000	57,000	
	支払利息支出	0	57,000	57,000	
	事業活動支出計(2)	301,339,000	336,510,000	35,171,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,697,000	4,763,000	66,000	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	619,000	619,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出あ	0	619,000	619,000
	施設整備等支出計(5)	0	619,000	619,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-619,000	-619,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,450,000	1,450,000
		修繕費積立資産取崩収入	0	1,450,000	1,450,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,450,000	1,450,000
	支出	積立資産支出	1,525,000	1,754,000	229,000
		退職給付引当資産支出	1,525,000	1,754,000	229,000
		拠点区分間繰入金支出	3,172,000	3,840,000	668,000
		拠点区分間繰入金支出	3,172,000	3,840,000	668,000
	その他の活動支出計(8)	4,697,000	5,594,000	897,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,697,000	-4,144,000	553,000
	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	

資金収支当初予算

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	受託金収入	296,539,000	314,401,000	17,862,000
	市区町村受託金収入	296,539,000	314,401,000	17,862,000
	市区町村受託金事業費収入	13,935,000	14,915,000	980,000
	市区町村受託金管理費収入	282,604,000	299,486,000	16,882,000
	その他の収入	40,000	36,000	-4,000
	雑収入	40,000	36,000	-4,000
	雑収入	40,000	36,000	-4,000
	就労支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0
	就労支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業活動収入計(1)	304,579,000	322,437,000	17,858,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	213,406,000	226,149,000	12,743,000
	職員給料支出	110,497,000	116,507,000	6,010,000
	職員賞与支出	38,705,000	41,063,000	2,358,000
	非常勤職員給与支出	28,718,000	34,527,000	5,809,000
	派遣職員費支出	5,000,000	700,000	-4,300,000
	法定福利費支出	28,261,000	30,860,000	2,599,000
	退職給付支出	2,225,000	2,492,000	267,000
	退職共済金支出	2,225,000	2,492,000	267,000
	事業費支出	13,945,000	14,625,000	680,000
	諸謝金支出	850,000	853,000	3,000
	旅費交通費支出	235,000	237,000	2,000
	給食費支出	6,601,000	6,986,000	385,000
	消耗器具備品費支出	861,000	558,000	-303,000
	その他の消耗品支出	861,000	558,000	-303,000
	修繕費支出	2,000	2,000	0
	通信運搬費支出	2,000	14,000	12,000
	業務委託費支出	1,868,000	1,911,000	43,000
	手数料支出	2,000	2,000	0
	損害保険料支出	96,000	104,000	8,000
	賃借料支出	0	90,000	90,000
	保健衛生費支出	607,000	627,000	20,000
	被服費支出	146,000	118,000	-28,000
	教養娯楽費支出	1,628,000	2,071,000	443,000
	教育指導費支出	917,000	922,000	5,000
	就職支度費支出	130,000	130,000	0
	事務費支出	61,909,000	67,777,000	5,868,000
	福利厚生費支出	495,000	537,000	42,000
	職員被服費支出	0	99,000	99,000
	旅費交通費支出	211,000	147,000	-64,000
	研修研究費支出	124,000	182,000	58,000
	事務消耗品費支出	1,865,000	2,339,000	474,000
	消耗品費支出	1,865,000	2,339,000	474,000
印刷製本費支出	87,000	37,000	-50,000	
水道光熱費支出	5,276,000	9,243,000	3,967,000	
燃料費支出	176,000	118,000	-58,000	
燃料費支出	80,000	118,000	38,000	
車輛費支出(令和元年度まで)	96,000	0	-96,000	
修繕費支出	3,050,000	2,226,000	-824,000	
通信運搬費支出	345,000	295,000	-50,000	
業務委託費支出	45,380,000	48,202,000	2,822,000	
委託費支出	45,380,000	48,202,000	2,822,000	

資金収支当初予算

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
支		保守料支出	2,525,000	2,592,000	67,000
		手数料支出	245,000	300,000	55,000
		保険料支出	253,000	215,000	-38,000
		賃借料支出	1,746,000	1,182,000	-564,000
		租税公課支出	130,000	62,000	-68,000
		雑支出	1,000	1,000	0
		就労支援事業支出	8,000,000	8,000,000	0
		就労支援事業販管費支出	8,000,000	8,000,000	0
		支払利息支出	0	5,000	5,000
		支払利息支出	0	5,000	5,000
		事業活動支出計(2)	297,260,000	316,556,000	19,296,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,319,000	5,881,000	-1,438,000	
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	固定資産取得支出	2,708,000	645,000	-2,063,000
		その他の固定資産取得支出	2,708,000	645,000	-2,063,000
		器具及び備品取得支出	2,708,000	645,000	-2,063,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	66,000	66,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出あ	0	66,000	66,000
	施設整備等支出計(5)	2,708,000	711,000	-1,997,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,708,000	-711,000	1,997,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	1,872,000	1,998,000	126,000
		退職給付引当資産支出	1,872,000	1,998,000	126,000
		拠点区分間繰入金支出	2,739,000	3,172,000	433,000
		拠点区分間繰入金支出	2,739,000	3,172,000	433,000
	その他の活動支出計(8)	4,611,000	5,170,000	559,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,611,000	-5,170,000	-559,000		
	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

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
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支			
	事業費支出	200,000	200,000	0
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
出				
その他の消耗品支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-200,000	0	
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				
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			
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

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		受託金収入	54,986,000	62,704,000	7,718,000
		市区町村受託金収入	54,986,000	62,704,000	7,718,000
		市区町村受託金事業費収入	31,130,000	31,130,000	0
		市区町村受託金管理費収入	23,856,000	31,574,000	7,718,000
		その他の収入	10,000	14,000	4,000
		雑収入	10,000	14,000	4,000
		雑収入	10,000	14,000	4,000
		事業活動収入計(1)	54,996,000	62,718,000	7,722,000
事 業 活 動 に よ る 収 入 支		人件費支出	24,763,000	27,098,000	2,335,000
		職員給料支出	9,195,000	9,342,000	147,000
		職員賞与支出	3,344,000	3,379,000	35,000
		非常勤職員給与支出	8,559,000	10,367,000	1,808,000
		法定福利費支出	3,396,000	3,743,000	347,000
		退職給付支出	269,000	267,000	-2,000
		退職共済金支出	269,000	267,000	-2,000
		事業費支出	1,941,000	5,440,000	3,499,000
		諸謝金支出	1,049,000	1,071,000	22,000
		消耗器具備品費支出	458,000	4,085,000	3,627,000
		器具什器費支出	0	3,742,000	3,742,000
		その他の消耗品支出	458,000	343,000	-115,000
		通信運搬費支出	172,000	174,000	2,000
		広報費支出	109,000	110,000	1,000
		租税公課支出	153,000	0	-153,000
		事務費支出	27,687,000	28,845,000	1,158,000
		福利厚生費支出	80,000	81,000	1,000
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	604,000	609,000	5,000
		消耗品費支出	517,000	521,000	4,000
		器具什器費支出	87,000	88,000	1,000
		印刷製本費支出	32,000	33,000	1,000
		水道光熱費支出	5,340,000	5,389,000	49,000
		修繕費支出	1,583,000	1,630,000	47,000
		通信運搬費支出	313,000	316,000	3,000
		業務委託費支出	9,329,000	9,497,000	168,000
		委託費支出	9,329,000	9,497,000	168,000
		保守料支出	4,021,000	4,203,000	182,000
		手数料支出	73,000	74,000	1,000
		賃借料支出	1,538,000	950,000	-588,000
		租税公課支出	4,224,000	5,513,000	1,289,000
	雑支出	500,000	500,000	0	
	支払利息支出	0	52,000	52,000	
	支払利息支出	0	52,000	52,000	
	事業活動支出計(2)	54,391,000	61,435,000	7,044,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	605,000	1,283,000	678,000
施 設 整 備 等 に	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	566,000	566,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出あ	0	566,000	566,000	

資金収支当初予算

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
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	566,000	566,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-566,000	-566,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	166,000	166,000	0
	退職給付引当資産支出	166,000	166,000	0
	事業区分間繰入金支出	439,000	551,000	112,000
	事業区分間繰入金支出	439,000	551,000	112,000
	その他の活動支出計(8)	605,000	717,000	112,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-605,000	-717,000	-112,000
	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