

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	収入			
	会費収入	8,390,000	8,398,000	8,000
	会費収入	8,390,000	8,398,000	8,000
	一般会費	7,333,000	7,235,000	-98,000
	特別会費	1,057,000	1,106,000	49,000
	賛助会費		57,000	57,000
	經常経費寄付金収入	1,720,000	1,708,000	-12,000
	寄付金収入	1,720,000	1,708,000	-12,000
	一般寄付金	1,720,000	1,708,000	-12,000
	その他の事業収入	72,265,240	78,603,150	6,337,910
	その他の事業収入	72,265,240	78,603,150	6,337,910
	受託事業収入(県)	548,000	679,000	131,000
	受託事業収入(市)	53,717,240	59,924,150	6,206,910
	補助金事業収入	18,000,000	18,000,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	1,720,000	
	償還金収入	1,720,000	1,720,000	
	共同募金配分金収入	4,452,744	3,915,548	-537,196
	一般募金配分金収入	4,032,744	3,495,548	-537,196
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	420,000	
	介護保険事業収入	367,448,000	374,115,000	6,667,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	221,544,000	228,674,000	7,130,000	
介護報酬収入	220,584,000	227,396,000	6,812,000	
介護予防報酬収入	960,000	1,278,000	318,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,284,000	31,834,000	1,550,000	
介護負担金収入(公費)	3,920,000	3,519,000	-401,000	
介護負担金収入(一般)	26,252,000	28,208,000	1,956,000	
介護予防負担金収入(公費)	9,000		-9,000	
介護予防負担金収入(一般)	103,000	107,000	4,000	
居宅介護支援介護料収入	98,128,000	95,807,000	-2,321,000	
居宅介護支援介護料収入	98,128,000	95,807,000	-2,321,000	
利用者等利用料収入	17,492,000	17,800,000	308,000	
居宅介護サービス利用料収入	17,211,000	17,513,000	302,000	
介護予防居宅介護サービス利用料収入	281,000	287,000	6,000	
障害福祉サービス等事業収入	22,216,000	23,823,000	1,607,000	
自立支援給付費収入	22,163,000	23,801,000	1,638,000	
介護給付費収入	18,563,000	20,361,000	1,798,000	
計画相談支援給付費収入	3,600,000	3,440,000	-160,000	
利用者負担金収入	53,000	22,000	-31,000	
利用料収入	2,765,000	2,839,000	74,000	
利用料収入	2,765,000	2,839,000	74,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	96,000	82,000	-14,000	
日中一時支援事業利用料収入	25,000	35,000	10,000	
広報利用料収入	6,000	6,000		
すこやか家事援助事業利用料収入	372,000	498,000	126,000	
総合事業利用料収入	1,440,000	1,674,000	234,000	
総合事業利用料収入(食費)	786,000	492,000	-294,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	40,000	52,000	12,000	
その他の収入	850,000	58,000	-792,000	
雑収入	850,000	58,000	-792,000	
その他の雑収入	850,000	58,000	-792,000	
受取利息配当金収入	38,760	40,850	2,090	
受取利息配当金収入	38,760	40,850	2,090	
事業活動収入計(1)	481,865,744	495,220,548	13,354,804	
人件費支出	371,627,000	386,078,000	14,451,000	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	役員報酬支出	3,204,000	3,204,000	
	職員給料支出	164,300,000	190,498,000	26,198,000
	職員賞与支出	47,023,000	57,171,000	10,148,000
	非常勤職員給料支出	93,008,000	69,120,000	-23,888,000
	一時金支出	19,621,000	21,293,000	1,672,000
	介護保険処遇改善一時金	15,530,000	17,796,000	2,266,000
	障害者自立支援処遇改善一時金	4,091,000	3,497,000	-594,000
	法定福利費支出	44,471,000	44,792,000	321,000
	<b>事業費支出</b>	<b>33,022,744</b>	<b>34,792,548</b>	<b>1,769,804</b>
	給食費	9,412,000	9,325,000	-87,000
諸謝金支出	1,015,000	1,011,000	-4,000	
消耗品費支出	1,460,744	1,536,548	75,804	
介護用品費	1,363,000	1,430,000	67,000	
その他の消耗品費	97,744	106,548	8,804	
水道光熱費支出	10,326,000	10,222,000	-104,000	
水道料	2,305,000	2,326,000	21,000	
ガス料	3,815,000	3,914,000	99,000	
電気料	4,206,000	3,982,000	-224,000	
車両費支出	1,684,000	2,903,000	1,219,000	
車検代	650,000	1,475,000	825,000	
諸費用	1,034,000	1,428,000	394,000	
燃料費支出	4,092,000	3,907,000	-185,000	
燃料費	63,000	63,000		
車輛燃料費	4,029,000	3,844,000	-185,000	
消耗器具備品費	597,000	649,000	52,000	
修繕費支出	220,000	270,000	50,000	
通信運搬費支出	51,000	36,000	-15,000	
会議費支出	15,000	15,000		
広報費支出	140,000	280,000	140,000	
業務委託費支出	278,000	331,000	53,000	
腸内細菌検査料	123,000	143,000	20,000	
ゴミ収集運搬費	155,000	188,000	33,000	
手数料支出	6,000	6,000		
社会福祉大会費支出		1,000,000	1,000,000	
ボランティアセンター事業費	50,000	50,000		
医薬品費支出	20,000	20,000		
保健衛生費支出	279,000	289,000	10,000	
医療費支出	100,000	100,000		
教養娯楽費支出	1,757,000	1,332,000	-425,000	
地域福祉活動費支出	1,513,000	1,503,000	-10,000	
生活支援活動費	7,000	7,000		
<b>事務費支出</b>	<b>43,001,000</b>	<b>42,339,000</b>	<b>-662,000</b>	
福利厚生費支出	2,482,000	2,453,000	-29,000	
職員被服費支出	1,418,000	1,281,000	-137,000	
諸謝金支出	48,000	84,000	36,000	
旅費交通費支出	882,000	842,000	-40,000	
役員旅費交通費	276,000	276,000		
職員旅費交通費	606,000	566,000	-40,000	
研修研究費支出	993,000	878,000	-115,000	
事務消耗品費支出	3,237,000	3,552,000	315,000	
印刷製本費支出	1,871,000	1,781,000	-90,000	
水道光熱費支出	3,939,000	3,836,000	-103,000	
修繕費支出	100,000	600,000	500,000	
通信運搬費支出	2,850,000	3,140,000	290,000	
支	出			

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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
	会議費支出	739,000	744,000	5,000
	広報費支出	571,000	571,000	
	業務委託費支出	368,000	406,000	38,000
	委託費	53,000	59,000	6,000
	管理委託費	49,000	49,000	
	人材センター委託費	266,000	298,000	32,000
	手数料支出	448,000	455,000	7,000
	保険料支出	4,742,000	2,387,000	-2,355,000
	賃借料支出	7,718,000	8,313,000	595,000
	租税公課支出	2,022,000	2,530,000	508,000
	保守料支出	2,839,000	2,291,000	-548,000
	渉外費支出	400,000	400,000	
	諸会費支出	610,000	610,000	
	資料図書費支出	351,000	378,000	27,000
	実費弁償費支出	44,000	44,000	
	借上料支出	4,194,000	4,628,000	434,000
	雑支出	135,000	135,000	
	雑支出	135,000	135,000	
	貸付事業支出	1,720,000	1,720,000	
	貸付金支出	1,720,000	1,720,000	
	共同募金配分金事業費	420,000	420,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	420,000	420,000	
	助成金支出	1,883,000	1,205,000	-678,000
	助成金支出	1,883,000	1,205,000	-678,000
	事業活動支出計(2)	451,673,744	466,554,548	14,880,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,192,000	28,666,000	-1,526,000
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	3,200,000	1,300,000	-1,900,000
	その他の固定資産取得支出	3,200,000	1,300,000	-1,900,000
	器具及び備品取得支出	3,200,000	1,300,000	-1,900,000
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	1,300,000	-1,900,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-1,300,000	1,900,000
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	34,103,000	28,671,000	-5,432,000
	仁賀保拠点区分繰入金収入	13,000	50,000	37,000
	象潟拠点区分繰入金収入	28,190,000	16,420,000	-11,770,000
	金浦拠点区分繰入金収入	5,900,000	12,201,000	6,301,000
	サービス区分間繰入金収入	28,453,000	26,501,000	-1,952,000
	サービス区分間繰入金収入	28,453,000	26,501,000	-1,952,000
	法人運営事業繰入金収入	782,000	1,511,000	729,000
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	8,000,000	6,250,000	-1,750,000
	通所介護事業繰入金収入		3,400,000	3,400,000
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	56,000		-56,000
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	4,900,000	5,850,000	950,000
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入		150,000	150,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入		450,000	450,000
	受託事業(象潟)繰入金収入	178,000		-178,000
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,460,000	4,290,000	-170,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,600,000	1,650,000	-950,000
受託事業(金浦)繰入金収入	127,000	600,000	473,000	
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	5,150,000	2,110,000	-3,040,000

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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
活	短期入所生活介護事業繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
	すこやか家事援助事業繰入金収入	200,000	240,000	40,000
	その他の活動による収入計(7)	62,556,000	55,172,000	-7,384,000
動 に よ る 収 支	積立資産支出	21,572,000	24,577,000	3,005,000
	退職給付引当資産支出	21,572,000	24,577,000	3,005,000
	拠点区分間繰入金支出	34,103,000	28,671,000	-5,432,000
	仁賀保拠点区分繰入金支出	18,090,000	16,321,000	-1,769,000
	金浦拠点区分繰入金支出	13,000	450,000	437,000
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	16,000,000	11,900,000	-4,100,000
	サービス区分間繰入金支出	28,453,000	26,501,000	-1,952,000
	サービス区分間繰入金支出	28,453,000	26,501,000	-1,952,000
	法人運営事業繰入金支出	2,392,000	2,850,000	458,000
	地域福祉事業繰入金支出	450,000	1,500,000	1,050,000
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	1,000,000	1,150,000	150,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	4,300,000	3,640,000	-660,000
	受託事業(仁賀保)繰入金支出	3,000		-3,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	4,629,000	4,290,000	-339,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	4,850,000	1,190,000	-3,660,000
	元気百歳館事業繰入金支出	1,000,000	920,000	-80,000
	配食サービス繰入金支出	29,000	11,000	-18,000
	法人運営事業繰入金支出(総務)	5,000,000	2,600,000	-2,400,000
	計画相談支援事業繰入金支出	500,000	1,000,000	500,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,000,000	1,500,000	500,000
日中一時支援事業繰入金支出	500,000		-500,000	
法人運営事業繰入金支出(たんぽぽ)	2,800,000	5,850,000	3,050,000	
その他の活動支出計(8)	84,128,000	79,749,000	-4,379,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,572,000	-24,577,000	-3,005,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,420,000	1,789,000	-2,631,000	
前期末支払資金残高(12)	3,790,000	4,770,568	980,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,210,000	6,559,568	-1,650,432	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	収入			
	会費収入	3,682,000	3,619,000	-63,000
	会費収入	3,682,000	3,619,000	-63,000
	一般会費	3,224,000	3,161,000	-63,000
	特別会費	458,000	458,000	
	経常経費寄付金収入	570,000	540,000	-30,000
	寄付金収入	570,000	540,000	-30,000
	一般寄付金	570,000	540,000	-30,000
	その他の事業収入	14,132,400	15,485,000	1,352,600
	その他の事業収入	14,132,400	15,485,000	1,352,600
	受託事業収入(市)	8,232,400	9,585,000	1,352,600
	補助金事業収入	5,900,000	5,900,000	
	共同募金配分金収入	673,000	660,000	-13,000
	一般募金配分金収入	673,000	660,000	-13,000
	介護保険事業収入	87,734,000	88,655,000	921,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,539,000	49,135,000	1,596,000
	介護報酬収入	47,539,000	49,135,000	1,596,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,755,000	5,729,000	-26,000
	介護負担金収入(公費)	183,000	122,000	-61,000
	介護負担金収入(一般)	5,572,000	5,607,000	35,000
	居宅介護支援介護料収入	34,440,000	33,791,000	-649,000
	居宅介護支援介護料収入	34,440,000	33,791,000	-649,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,026,000	6,018,000	-8,000
	自立支援給付費収入	6,001,000	5,996,000	-5,000
	介護給付費収入	6,001,000	5,996,000	-5,000
	利用者負担金収入	25,000	22,000	-3,000
	利用料収入	503,000	733,000	230,000
利用料収入	503,000	733,000	230,000	
すこやか家事援助事業利用料収入	120,000	204,000	84,000	
総合事業利用料収入	383,000	529,000	146,000	
その他の収入	4,000	4,000		
雑収入	4,000	4,000		
その他の雑収入	4,000	4,000		
受取利息配当金収入	8,600	9,000	400	
受取利息配当金収入	8,600	9,000	400	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>113,333,000</b>	<b>115,723,000</b>	<b>2,390,000</b>	
支出				
人件費支出	73,846,000	81,027,000	7,181,000	
職員給料支出	26,435,000	39,561,000	13,126,000	
職員賞与支出	8,463,000	12,907,000	4,444,000	
非常勤職員給料支出	23,907,000	12,606,000	-11,301,000	
一時金支出	6,981,000	6,695,000	-286,000	
介護保険処遇改善一時金	5,418,000	4,976,000	-442,000	
障害者自立支援処遇改善一時金	1,563,000	1,719,000	156,000	
法定福利費支出	8,060,000	9,258,000	1,198,000	
<b>事業費支出</b>	<b>2,242,000</b>	<b>2,250,000</b>	<b>8,000</b>	
給食費	160,000	98,000	-62,000	
諸謝金支出	141,000	132,000	-9,000	
消耗品費支出	34,000	30,000	-4,000	
その他の消耗品費	34,000	30,000	-4,000	
車両費支出	343,000	698,000	355,000	
車検代	110,000	435,000	325,000	
諸費用	233,000	263,000	30,000	
燃料費支出	898,000	738,000	-160,000	
車輛燃料費	898,000	738,000	-160,000	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	
る	支	修繕費支出	20,000	20,000	
		通信運搬費支出	14,000	14,000	
		会議費支出	5,000	5,000	
		教養娯楽費支出	441,000	329,000	-112,000
		地域福祉活動費支出	186,000	186,000	
		事務費支出	7,851,000	9,256,000	1,405,000
		福利厚生費支出	586,000	559,000	-27,000
		職員被服費支出	297,000	275,000	-22,000
		旅費交通費支出	54,000	54,000	
		職員旅費交通費	54,000	54,000	
		研修研究費支出	213,000	208,000	-5,000
		事務消耗品費支出	388,000	589,000	201,000
		印刷製本費支出	276,000	262,000	-14,000
		水道光熱費支出	262,000	288,000	26,000
		通信運搬費支出	577,000	675,000	98,000
		会議費支出	133,000	133,000	
		手数料支出	45,000	69,000	24,000
		保険料支出	527,000	480,000	-47,000
		賃借料支出	1,993,000	2,754,000	761,000
		租税公課支出	193,000	168,000	-25,000
		保守料支出	296,000	305,000	9,000
		諸会費支出	55,000	55,000	
		資料図書費支出	71,000	91,000	20,000
		実費弁償費支出	18,000	18,000	
		借上料支出	1,837,000	2,243,000	406,000
		雑支出	30,000	30,000	
		雑支出	30,000	30,000	
助成金支出	110,000	110,000			
助成金支出	110,000	110,000			
事業活動支出計(2)	84,049,000	92,643,000	8,594,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,284,000	23,080,000	-6,204,000		
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	支	サービス区分間繰入金収入	4,653,000	4,898,000	245,000
		サービス区分間繰入金収入	4,653,000	4,898,000	245,000
		法人運営事業繰入金収入	15,000	8,000	-7,000
		居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入		150,000	150,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金収入		450,000	450,000
		受託事業(象潟)繰入金収入	178,000		-178,000
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,460,000	4,290,000	-170,000
		その他の活動による収入計(7)	4,653,000	4,898,000	245,000
		積立資産支出	3,495,000	5,415,000	1,920,000
		退職給付引当資産支出	3,495,000	5,415,000	1,920,000
拠点区分間繰入金支出	28,190,000	16,420,000	-11,770,000		
仁賀保拠点区分繰入金支出	13,890,000	12,120,000	-1,770,000		
金浦拠点区分繰入金支出		400,000	400,000		

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	
る 収 支	出	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	14,300,000	3,900,000	-10,400,000
		サービス区分間繰入金支出	4,653,000	4,898,000	245,000
		サービス区分間繰入金支出	4,653,000	4,898,000	245,000
		法人運営事業繰入金支出	9,000	600,000	591,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金支出	4,629,000	4,290,000	-339,000
		配食サービス繰入金支出	15,000	8,000	-7,000
		その他の活動支出計(8)	36,338,000	26,733,000	-9,605,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,685,000	-21,835,000	9,850,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,401,000	1,245,000	3,646,000	
前期末支払資金残高(12)		3,790,000	3,770,568	-19,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,389,000	5,015,568	3,626,568	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	1,267,000	1,294,000	27,000
	会費収入	1,267,000	1,294,000	27,000
	一般会費	1,119,000	1,135,000	16,000
	特別会費	148,000	159,000	11,000
	経常経費寄付金収入	330,000	305,000	-25,000
	寄付金収入	330,000	305,000	-25,000
	寄付金収入	330,000	305,000	-25,000
	一般寄付金	330,000	305,000	-25,000
	その他の事業収入	9,958,020	10,397,000	438,980
	その他の事業収入	9,958,020	10,397,000	438,980
	受託事業収入(県)	373,000	500,000	127,000
	受託事業収入(市)	9,585,020	9,897,000	311,980
	共同募金配分金収入	405,000	397,000	-8,000
	一般募金配分金収入	405,000	397,000	-8,000
	介護保険事業収入	58,822,000	62,396,000	3,574,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,437,000	31,499,000	2,062,000
	介護報酬収入	29,437,000	31,499,000	2,062,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,297,000	4,881,000	1,584,000
	介護負担金収入(公費)	26,000	29,000	3,000
	介護負担金収入(一般)	3,271,000	4,852,000	1,581,000
	居宅介護支援介護料収入	26,088,000	26,016,000	-72,000
	居宅介護支援介護料収入	26,088,000	26,016,000	-72,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,454,000	7,569,000	1,115,000
	自立支援給付費収入	6,454,000	7,569,000	1,115,000
	介護給付費収入	6,454,000	7,569,000	1,115,000
	利用料収入	238,000	241,000	3,000
	利用料収入	238,000	241,000	3,000
すこやか家事援助事業利用料収入	12,000	24,000	12,000	
総合事業利用料収入	186,000	165,000	-21,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	40,000	52,000	12,000	
その他の収入	803,000	4,000	-799,000	
雑収入	803,000	4,000	-799,000	
その他の雑収入	803,000	4,000	-799,000	
受取利息配当金収入	8,980	10,000	1,020	
受取利息配当金収入	8,980	10,000	1,020	
事業活動収入計(1)	78,286,000	82,613,000	4,327,000	
人件費	人件費支出	58,021,000	57,575,000	-446,000
	職員給料支出	20,692,000	25,832,000	5,140,000
	職員賞与支出	6,310,000	7,869,000	1,559,000
	非常勤職員給料支出	20,642,000	13,218,000	-7,424,000
	一時金支出	3,639,000	3,910,000	271,000
	介護保険処遇改善一時金	2,343,000	3,052,000	709,000
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,296,000	858,000	-438,000
	法定福利費支出	6,738,000	6,746,000	8,000
	事業費支出	1,959,000	1,954,000	-5,000
	給食費	199,000	188,000	-11,000
	諸謝金支出	122,000	97,000	-25,000
	消耗品費支出	32,000	30,000	-2,000
	その他の消耗品費	32,000	30,000	-2,000
	車両費支出	260,000	480,000	220,000
	車検代	100,000	340,000	240,000
諸費用	160,000	140,000	-20,000	
燃料費支出	748,000	749,000	1,000	
車輛燃料費	748,000	749,000	1,000	



## 令和2年度 資金収支当初予算書

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
る 収 支	修繕費支出	40,000	40,000	
	通信運搬費支出	17,000	7,000	-10,000
	会議費支出	5,000	5,000	
	教養娯楽費支出	425,000	247,000	-178,000
	地域福祉活動費支出	111,000	111,000	
	事務費支出	7,473,000	7,626,000	153,000
	福利厚生費支出	337,000	335,000	-2,000
	職員被服費支出	220,000	220,000	
	諸謝金支出	48,000	84,000	36,000
	旅費交通費支出	46,000	46,000	
	職員旅費交通費	46,000	46,000	
	研修研究費支出	65,000	71,000	6,000
	事務消耗品費支出	497,000	453,000	-44,000
	印刷製本費支出	443,000	498,000	55,000
	水道光熱費支出	873,000	788,000	-85,000
	修繕費支出	50,000	50,000	
	通信運搬費支出	628,000	622,000	-6,000
	会議費支出	127,000	132,000	5,000
	業務委託費支出	266,000	298,000	32,000
	人材センター委託費	266,000	298,000	32,000
	手数料支出	55,000	54,000	-1,000
	保険料支出	503,000	503,000	
	賃借料支出	1,580,000	1,503,000	-77,000
	租税公課支出	108,000	146,000	38,000
	保守料支出	614,000	634,000	20,000
	資料図書費支出	57,000	61,000	4,000
	実費弁償費支出	6,000	6,000	
	借上料支出	930,000	1,102,000	172,000
	雑支出	20,000	20,000	
	雑支出	20,000	20,000	
助成金支出	80,000	80,000		
助成金支出	80,000	80,000		
事業活動支出計(2)	67,533,000	67,235,000	-298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,753,000	15,378,000	4,625,000	
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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,000	450,000	437,000
	仁賀保拠点区分繰入金収入	13,000	50,000	37,000
	象潟拠点区分繰入金収入		400,000	400,000
	サービス区分間繰入金収入	8,191,000	4,360,000	-3,831,000
	サービス区分間繰入金収入	8,191,000	4,360,000	-3,831,000
	法人運営事業繰入金収入	314,000		-314,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,600,000	1,650,000	-950,000
受託事業(金浦)繰入金収入	127,000	600,000	473,000	
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	5,150,000	2,110,000	-3,040,000	
その他の活動による収入計(7)	8,204,000	4,810,000	-3,394,000	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	
活動による収支	支	積立資産支出	2,786,000	3,418,000	632,000
		退職給付引当資産支出	2,786,000	3,418,000	632,000
		拠点区分間繰入金支出	5,900,000	12,201,000	6,301,000
		仁賀保拠点区分繰入金支出	4,200,000	4,201,000	1,000
		福祉交流施設拠点区分繰入金支出	1,700,000	8,000,000	6,300,000
		サービス区分間繰入金支出	8,191,000	4,360,000	-3,831,000
	出	サービス区分間繰入金支出	8,191,000	4,360,000	-3,831,000
		法人運営事業繰入金支出	2,327,000	2,250,000	-77,000
		訪問介護事業(金浦)繰入金支出	4,850,000	1,190,000	-3,660,000
		元気百歳館事業繰入金支出	1,000,000	920,000	-80,000
		配食サービス繰入金支出	14,000		-14,000
		その他の活動支出計(8)	16,877,000	19,979,000	3,102,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,673,000	-15,169,000	-6,496,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,080,000	209,000	-1,871,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,080,000	209,000	-1,871,000	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	会費収入	3,441,000	3,485,000	44,000
	会費収入	3,441,000	3,485,000	44,000
	一般会費	2,990,000	2,939,000	-51,000
	特別会費	451,000	489,000	38,000
	賛助会費		57,000	57,000
	経常経費寄付金収入	820,000	863,000	43,000
	寄付金収入	820,000	863,000	43,000
	寄付金収入	820,000	863,000	43,000
	一般寄付金	820,000	863,000	43,000
	その他の事業収入	40,344,820	44,439,150	4,094,330
	その他の事業収入	40,344,820	44,439,150	4,094,330
	受託事業収入(県)	175,000	179,000	4,000
	受託事業収入(市)	28,069,820	32,160,150	4,090,330
	補助金事業収入	12,100,000	12,100,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	1,720,000	
	償還金収入	1,720,000	1,720,000	
	共同募金配分金収入	3,374,744	2,858,548	-516,196
	一般募金配分金収入	2,954,744	2,438,548	-516,196
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	420,000	
	介護保険事業収入	37,600,000	36,000,000	-1,600,000
	居宅介護支援介護料収入	37,600,000	36,000,000	-1,600,000
	居宅介護支援介護料収入	37,600,000	36,000,000	-1,600,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	3,440,000	-160,000
	自立支援給付費収入	3,600,000	3,440,000	-160,000
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	3,440,000	-160,000
	利用料収入	127,000	123,000	-4,000
	利用料収入	127,000	123,000	-4,000
ふれあいデイサービス利用料収入	96,000	82,000	-14,000	
日中一時支援事業利用料収入	25,000	35,000	10,000	
広報利用料収入	6,000	6,000		
その他の収入	15,000	22,000	7,000	
雑収入	15,000	22,000	7,000	
その他の雑収入	15,000	22,000	7,000	
受取利息配当金収入	15,180	15,850	670	
受取利息配当金収入	15,180	15,850	670	
事業活動収入計(1)	91,057,744	92,966,548	1,908,804	
人件費支出	77,654,000	81,627,000	3,973,000	
役員報酬支出	1,260,000	1,260,000		
職員給料支出	44,223,000	46,189,000	1,966,000	
職員賞与支出	14,347,000	14,833,000	486,000	
非常勤職員給料支出	8,032,000	9,204,000	1,172,000	
法定福利費支出	9,792,000	10,141,000	349,000	
事業費支出	4,399,744	5,411,548	1,011,804	
給食費	207,000	202,000	-5,000	
諸謝金支出	752,000	782,000	30,000	
消耗品費支出	31,744	46,548	14,804	
その他の消耗品費	31,744	46,548	14,804	
車両費支出	570,000	575,000	5,000	
車検代	200,000	220,000	20,000	
諸費用	370,000	355,000	-15,000	
燃料費支出	793,000	804,000	11,000	
車輛燃料費	793,000	804,000	11,000	
消耗器具備品費	10,000	10,000		
通信運搬費支出	20,000	15,000	-5,000	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	支	会議費支出	5,000	5,000	
		広報費支出	140,000	280,000	140,000
		手数料支出	6,000	6,000	
		社会福祉大会費支出		1,000,000	1,000,000
		ボランティアセンター事業費	50,000	50,000	
		保健衛生費支出	11,000	9,000	-2,000
		教養娯楽費支出	581,000	414,000	-167,000
		地域福祉活動費支出	1,216,000	1,206,000	-10,000
		生活支援活動費	7,000	7,000	
		事務費支出	11,776,000	11,524,000	-252,000
		福利厚生費支出	345,000	352,000	7,000
		職員被服費支出	220,000	231,000	11,000
		旅費交通費支出	670,000	602,000	-68,000
		役員旅費交通費	276,000	276,000	
		職員旅費交通費	394,000	326,000	-68,000
		研修研究費支出	310,000	310,000	
		事務消耗品費支出	641,000	688,000	47,000
		印刷製本費支出	662,000	661,000	-1,000
		水道光熱費支出	404,000	353,000	-51,000
		通信運搬費支出	1,199,000	1,278,000	79,000
		会議費支出	408,000	408,000	
		広報費支出	571,000	571,000	
		業務委託費支出	49,000	49,000	
		管理委託費	49,000	49,000	
		手数料支出	214,000	204,000	-10,000
		保険料支出	522,000	495,000	-27,000
		賃借料支出	1,715,000	1,671,000	-44,000
		租税公課支出	1,653,000	2,118,000	465,000
		保守料支出	1,010,000	338,000	-672,000
		渉外費支出	400,000	400,000	
		諸会費支出	500,000	500,000	
		資料図書費支出	134,000	142,000	8,000
	実費弁償費支出	20,000	20,000		
	借上料支出	89,000	93,000	4,000	
	雑支出	40,000	40,000		
	雑支出	40,000	40,000		
	貸付事業支出	1,720,000	1,720,000		
	貸付金支出	1,720,000	1,720,000		
	共同募金配分金事業費	420,000	420,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	420,000	420,000		
	助成金支出	1,693,000	1,015,000	-678,000	
	助成金支出	1,693,000	1,015,000	-678,000	
	事業活動支出計(2)	97,662,744	101,717,548	4,054,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,605,000	-8,751,000	-2,146,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		500,000	500,000
		その他の固定資産取得支出		500,000	500,000
		器具及び備品取得支出		500,000	500,000
出	施設整備等支出計(5)		500,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-500,000	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,090,000	16,321,000	-1,769,000
	象潟拠点区分繰入金収入	13,890,000	12,120,000	-1,770,000
	金浦拠点区分繰入金収入	4,200,000	4,201,000	1,000
	サービス区分間繰入金収入	8,509,000	7,753,000	-756,000
	サービス区分間繰入金収入	8,509,000	7,753,000	-756,000
	法人運営事業繰入金収入	453,000	1,503,000	1,050,000
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	8,000,000	6,250,000	-1,750,000
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	56,000		-56,000
	その他の活動による収入計(7)	26,599,000	24,074,000	-2,525,000
	支出			
	積立資産支出	5,979,000	5,828,000	-151,000
	退職給付引当資産支出	5,979,000	5,828,000	-151,000
	拠点区分間繰入金支出	13,000	50,000	37,000
	金浦拠点区分繰入金支出	13,000	50,000	37,000
	サービス区分間繰入金支出	8,509,000	7,753,000	-756,000
	サービス区分間繰入金支出	8,509,000	7,753,000	-756,000
	法人運営事業繰入金支出	56,000		-56,000
	地域福祉事業繰入金支出	450,000	1,500,000	1,050,000
高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	1,000,000	1,150,000	150,000	
受託事業(仁賀保)繰入金支出	3,000		-3,000	
配食サービス繰入金支出		3,000	3,000	
法人運営事業繰入金支出(総務)	5,000,000	2,600,000	-2,400,000	
計画相談支援事業繰入金支出	500,000	1,000,000	500,000	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
日中一時支援事業繰入金支出	500,000		-500,000	
その他の活動支出計(8)	14,501,000	13,631,000	-870,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,098,000	10,443,000	-1,655,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,493,000	192,000	-4,301,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,493,000	1,192,000	-3,301,000	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	収入			
	その他の事業収入	7,830,000	8,282,000	452,000
	その他の事業収入	7,830,000	8,282,000	452,000
	受託事業収入(市)	7,830,000	8,282,000	452,000
	介護保険事業収入	183,292,000	187,064,000	3,772,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,568,000	148,040,000	3,472,000
	介護報酬収入	143,608,000	146,762,000	3,154,000
	介護予防報酬収入	960,000	1,278,000	318,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,232,000	21,224,000	-8,000
	介護負担金収入(公費)	3,711,000	3,368,000	-343,000
	介護負担金収入(一般)	17,409,000	17,749,000	340,000
	介護予防負担金収入(公費)	9,000		-9,000
	介護予防負担金収入(一般)	103,000	107,000	4,000
	利用者等利用料収入	17,492,000	17,800,000	308,000
	居宅介護サービス利用料収入	17,211,000	17,513,000	302,000
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	281,000	287,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,136,000	6,796,000	660,000
	自立支援給付費収入	6,108,000	6,796,000	688,000
	介護給付費収入	6,108,000	6,796,000	688,000
	利用者負担金収入	28,000		-28,000
	利用料収入	1,897,000	1,742,000	-155,000
	利用料収入	1,897,000	1,742,000	-155,000
	すこやか家事援助事業利用料収入	240,000	270,000	30,000
	総合事業利用料収入	871,000	980,000	109,000
	総合事業利用料収入(食費)	786,000	492,000	-294,000
	その他の収入	28,000	28,000	
	雑収入	28,000	28,000	
その他の雑収入	28,000	28,000		
受取利息配当金収入	6,000	6,000		
受取利息配当金収入	6,000	6,000		
事業活動収入計(1)	199,189,000	203,918,000	4,729,000	
支出				
人件費支出	162,106,000	165,849,000	3,743,000	
役員報酬支出	1,944,000	1,944,000		
職員給料支出	72,950,000	78,916,000	5,966,000	
職員賞与支出	17,903,000	21,562,000	3,659,000	
非常勤職員給料支出	40,427,000	34,092,000	-6,335,000	
一時金支出	9,001,000	10,688,000	1,687,000	
介護保険処遇改善一時金	7,769,000	9,768,000	1,999,000	
障害者自立支援処遇改善一時金	1,232,000	920,000	-312,000	
法定福利費支出	19,881,000	18,647,000	-1,234,000	
事業費支出	24,422,000	25,177,000	755,000	
給食費	8,846,000	8,837,000	-9,000	
消耗品費支出	1,363,000	1,430,000	67,000	
介護用品費	1,363,000	1,430,000	67,000	
水道光熱費支出	10,326,000	10,222,000	-104,000	
水道料	2,305,000	2,326,000	21,000	
ガス料	3,815,000	3,914,000	99,000	
電気料	4,206,000	3,982,000	-224,000	
車両費支出	511,000	1,150,000	639,000	
車検代	240,000	480,000	240,000	
諸費用	271,000	670,000	399,000	
燃料費支出	1,653,000	1,616,000	-37,000	
燃料費	63,000	63,000		
車輛燃料費	1,590,000	1,553,000	-37,000	
消耗器具備品費	587,000	639,000	52,000	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	
る	修繕費支出	160,000	210,000	50,000	
	業務委託費支出	278,000	331,000	53,000	
	腸内細菌検査料	123,000	143,000	20,000	
	ゴミ収集運搬費	155,000	188,000	33,000	
	医薬品費支出	20,000	20,000		
	保健衛生費支出	268,000	280,000	12,000	
	医療費支出	100,000	100,000		
	教養娯楽費支出	310,000	342,000	32,000	
	事務費支出	15,901,000	13,933,000	-1,968,000	
	福利厚生費支出	1,214,000	1,207,000	-7,000	
	職員被服費支出	681,000	555,000	-126,000	
	旅費交通費支出	112,000	140,000	28,000	
	職員旅費交通費	112,000	140,000	28,000	
	研修研究費支出	405,000	289,000	-116,000	
	事務消耗品費支出	1,711,000	1,822,000	111,000	
	印刷製本費支出	490,000	360,000	-130,000	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,407,000	7,000	
	修繕費支出	50,000	550,000	500,000	
	通信運搬費支出	446,000	565,000	119,000	
	会議費支出	71,000	71,000		
	業務委託費支出	53,000	59,000	6,000	
	委託費	53,000	59,000	6,000	
	手数料支出	134,000	128,000	-6,000	
	保険料支出	3,190,000	909,000	-2,281,000	
	賃借料支出	2,430,000	2,385,000	-45,000	
	租税公課支出	68,000	98,000	30,000	
	保守料支出	919,000	1,014,000	95,000	
諸会費支出	55,000	55,000			
資料図書費支出	89,000	84,000	-5,000		
借上料支出	1,338,000	1,190,000	-148,000		
雑支出	45,000	45,000			
雑支出	45,000	45,000			
	事業活動支出計(2)	202,429,000	204,959,000	2,530,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,240,000	-1,041,000	2,199,000	
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	3,200,000	800,000	-2,400,000
		その他の固定資産取得支出	3,200,000	800,000	-2,400,000
		器具及び備品取得支出	3,200,000	800,000	-2,400,000
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	800,000	-2,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-800,000	2,400,000	
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	11,900,000	-4,100,000
		象潟拠点区分繰入金収入	14,300,000	3,900,000	-10,400,000
		金浦拠点区分繰入金収入	1,700,000	8,000,000	6,300,000
		サービス区分間繰入金収入	7,100,000	9,490,000	2,390,000
		サービス区分間繰入金収入	7,100,000	9,490,000	2,390,000
		通所介護事業繰入金収入		3,400,000	3,400,000
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	4,900,000	5,850,000	950,000
		短期入所生活介護事業繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		すこやか家事援助事業繰入金収入	200,000	240,000	40,000
	その他の活動による収入計(7)	23,100,000	21,390,000	-1,710,000	

## 令和2年度 資金収支当初予算書

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	支 出	積立資産支出	9,312,000	9,916,000	604,000
		退職給付引当資産支出	9,312,000	9,916,000	604,000
		サービス区分間繰入金支出	7,100,000	9,490,000	2,390,000
		サービス区分間繰入金支出	7,100,000	9,490,000	2,390,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	4,300,000	3,640,000	-660,000
		法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	2,800,000	5,850,000	3,050,000
		その他の活動支出計(8)	16,412,000	19,406,000	2,994,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,688,000	1,984,000	-4,704,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		248,000	143,000	-105,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,000	143,000	-105,000	