

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,609,000	2,600,000	△9,000	
一般会費収入	2,295,000	2,295,000	0	法人運営事業 2,295,000
賛助会費収入	129,000	120,000	△9,000	法人運営事業 120,000
団体会費収入	185,000	185,000	0	法人運営事業 185,000
寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
一般寄附金収入	50,000	50,000	0	基金運営事業 50,000
香典返し収入	2,450,000	2,450,000	0	基金運営事業 2,450,000
経常経費補助金収入	39,846,000	38,568,000	△1,278,000	
都道府県補助金収入	10,000	10,000	0	
県補助金収入[都道府県]	10,000	10,000	0	地域福祉推進事業 10,000
市区町村補助金収入	39,009,000	37,792,000	△1,217,000	
町補助金収入[市区町村]	39,009,000	37,792,000	△1,217,000	法人運営事業 28,940,000 地域福祉推進事業 8,852,000
共同募金配分金収入	827,000	766,000	△61,000	
一般募金配分金収入	827,000	766,000	△61,000	共同募金配分金事業 766,000
受託金収入	15,636,000	16,922,000	1,286,000	
都道府県受託金収入	1,052,000	1,195,000	143,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	172,000	158,000	△14,000	地域福祉推進事業 158,000
その他の受託金収入	880,000	1,037,000	157,000	福祉サービス利用援助事業 1,037,000
市区町村受託金収入	14,584,000	15,727,000	1,143,000	
町受託金収入[市区町村]	14,584,000	15,727,000	1,143,000	ボランティアセンター事業 4,789,000 配食サービス事業 5,605,000 生活支援体制整備事業 5,333,000
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
民生融金償還金	500,000	500,000	0	資金貸付事業 500,000
事業収入	1,735,000	1,875,000	140,000	
参加費収入	175,000	15,000	△160,000	ボランティアセンター事業 15,000
使用料収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
斎壇使用料収入	1,200,000	1,500,000	300,000	基金運営事業 1,500,000
利用料収入	360,000	360,000	0	福祉サービス利用援助事業 360,000
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	27,000	17,000	△10,000	法人運営事業 基金運営事業 10,000 7,000
その他の収入	331,000	254,000	△77,000	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	331,000	254,000	△77,000	法人運営事業 254,000
事業活動収入計(1)	63,184,000	63,236,000	52,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	44,763,000	43,493,000	△1,270,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業 1,200,000
職員給料支出	22,906,000	22,542,000	△364,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 生活支援体制整備事業 11,092,000 5,483,000 2,783,000 3,184,000
職員賞与支出	6,219,000	5,840,000	△379,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 生活支援体制整備事業 2,768,000 1,248,000 837,000 987,000
非常勤職員給与支出	7,393,000	7,247,000	△146,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 配食サービス事業 2,760,000 1,190,000 412,000 20,000 2,865,000
退職給付支出	1,140,000	803,000	△337,000	
退職共済掛金	1,038,000	803,000	△235,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 配食サービス事業 267,000 134,000 134,000 134,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				生活支援体制整備事業 134,000
退職金支出	102,000	0	△102,000	
退職給付支出(資金)	0	0	0	
法定福利費支出	5,905,000	5,861,000	△44,000	法人運営事業 3,161,000 地域福祉推進事業 1,133,000 福祉サービス利用援助事業 1,000 ボランティアセンター事業 569,000 配食サービス事業 337,000 生活支援体制整備事業 660,000
事業費支出	8,463,000	7,796,000	△667,000	
給食費支出[事業]	2,803,000	2,566,000	△237,000	
給食材料支出	2,803,000	2,566,000	△237,000	地域福祉推進事業 291,000 配食サービス事業 2,275,000
保健衛生費支出	246,000	250,000	4,000	配食サービス事業 250,000
水道光熱費支出	5,000	5,000	0	基金運営事業 5,000
燃料費支出	34,000	31,000	△3,000	地域福祉推進事業 31,000
消耗器具備品費支出	798,000	875,000	77,000	基金運営事業 100,000 地域福祉推進事業 141,000 福祉サービス利用援助事業 291,000 ボランティアセンター事業 71,000 配食サービス事業 239,000 生活支援体制整備事業 33,000
保険料支出	691,000	641,000	△50,000	基金運営事業 246,000 地域福祉推進事業 103,000 福祉サービス利用援助事業 183,000 ボランティアセンター事業 37,000 配食サービス事業 72,000
賃借料支出	88,000	88,000	0	配食サービス事業 88,000
車輛費支出	1,685,000	1,738,000	53,000	
車輛整備支出	910,000	1,018,000	108,000	法人運営事業 229,000 基金運営事業 614,000 福祉サービス利用援助事業 20,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ボランティアセンター事業 100,000
				配食サービス事業 5,000
				生活支援体制整備事業 50,000
車輦燃料支出	775,000	720,000	△55,000	法人運営事業 196,000
				基金運営事業 58,000
				地域福祉推進事業 129,000
				福祉サービス利用援助事業 61,000
				ボランティアセンター事業 92,000
				配食サービス事業 116,000
				生活支援体制整備事業 68,000
諸謝金費支出[事業]	512,000	482,000	△30,000	法人運営事業 30,000
				地域福祉推進事業 402,000
				福祉サービス利用援助事業 30,000
				ボランティアセンター事業 20,000
印刷製本費支出[事業]	432,000	362,000	△70,000	共同募金配分金事業 230,000
				地域福祉推進事業 82,000
				福祉サービス利用援助事業 50,000
修繕費支出[事業]	100,000	110,000	10,000	基金運営事業 100,000
				地域福祉推進事業 10,000
通信運搬費支出[事業]	198,000	185,000	△13,000	地域福祉推進事業 17,000
				福祉サービス利用援助事業 98,000
				ボランティアセンター事業 9,000
				配食サービス事業 61,000
会議費支出[事業]	443,000	167,000	△276,000	地域福祉推進事業 63,000
				福祉サービス利用援助事業 46,000
				ボランティアセンター事業 48,000
				配食サービス事業 10,000
業務委託費支出[事業]	0	0	0	
手数料支出[事業]	87,000	87,000	0	地域福祉推進事業 87,000
租税公課支出[事業]	336,000	204,000	△132,000	基金運営事業 196,000
				地域福祉推進事業 1,000
				ボランティアセンター事業 7,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	5,000	5,000	0	配食サービス事業 5,000
事務費支出	7,983,000	8,945,000	962,000	
福利厚生費支出	229,000	183,000	△46,000	法人運営事業 77,000 地域福祉推進事業 43,000 ボランティアセンター事業 23,000 配食サービス事業 15,000 生活支援体制整備事業 25,000
旅費交通費支出	918,000	913,000	△5,000	
役職員旅支出	470,000	470,000	0	法人運営事業 470,000
委員等旅支出	448,000	443,000	△5,000	法人運営事業 12,000 地域福祉推進事業 367,000 福祉サービス利用援助事業 64,000
研修研究費支出	1,132,000	975,000	△157,000	
研修研究支出	340,000	320,000	△20,000	法人運営事業 173,000 地域福祉推進事業 112,000 福祉サービス利用援助事業 10,000 ボランティアセンター事業 5,000 生活支援体制整備事業 20,000
研修旅支出	792,000	655,000	△137,000	法人運営事業 233,000 地域福祉推進事業 152,000 福祉サービス利用援助事業 130,000 ボランティアセンター事業 40,000 生活支援体制整備事業 100,000
事務消耗品費支出	534,000	1,109,000	575,000	法人運営事業 1,109,000
印刷製本費支出	426,000	423,000	△3,000	法人運営事業 423,000
水道光熱費支出	585,000	585,000	0	法人運営事業 585,000
燃料費支出	140,000	120,000	△20,000	法人運営事業 120,000
修繕費支出	300,000	300,000	0	法人運営事業 300,000
通信運搬費支出	392,000	411,000	19,000	法人運営事業 411,000
会議費支出	66,000	66,000	0	法人運営事業 66,000
業務委託費支出	1,715,000	1,968,000	253,000	法人運営事業 209,000 基金運営事業 1,418,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域福祉推進事業 171,000
				配食サービス事業 170,000
手数料支出	217,000	221,000	4,000	法人運営事業 221,000
保険料支出	175,000	161,000	△14,000	法人運営事業 161,000
賃借料支出	427,000	770,000	343,000	法人運営事業 770,000
租税公課支出	5,000	13,000	8,000	法人運営事業 13,000
保守料支出	590,000	603,000	13,000	法人運営事業 531,000
				生活支援体制整備事業 72,000
渉外費支出	127,000	119,000	△8,000	法人運営事業 105,000
				地域福祉推進事業 5,000
				ボランティアセンター事業 9,000
雑支出	5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
受託金返還金支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	300,000	300,000	0	福祉サービス利用援助事業 300,000
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
民生融金貸付金支出	500,000	500,000	0	資金貸付事業 500,000
助成金支出	3,626,000	3,596,000	△30,000	
助成金支出	3,626,000	3,596,000	△30,000	
助成金支出	2,767,000	2,737,000	△30,000	共同募金配分金事業 536,000
				基金運営事業 675,000
				地域福祉推進事業 1,526,000
福祉団体助成金支出	859,000	859,000	0	法人運営事業 859,000
負担金支出	318,000	308,000	△10,000	
負担金支出	318,000	308,000	△10,000	
負担金支出	318,000	308,000	△10,000	法人運営事業 297,000
				地域福祉推進事業 11,000
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	65,953,000	64,938,000	△1,015,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,769,000	△1,702,000	1,067,000	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	492,000	0	△492,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	492,000	0	△492,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	687,000	0	法人運営事業 687,000
施設整備等支出計(5)	1,179,000	687,000	△492,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,179,000	△687,000	492,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	2,407,000	1,811,000	△596,000	
善意銀行基金積立資産取崩収入	2,407,000	1,811,000	△596,000	基金運営事業 1,811,000
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,618,000	1,173,000	△445,000	法人運営事業 配食サービス事業 136,000 1,037,000
その他の活動収入計(7)	4,025,000	2,984,000	△1,041,000	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
善意銀行基金積立資産積立支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	4,025,000	2,984,000	△1,041,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,000	595,000	518,000	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	8,678,000	8,678,000	0	法人運営事業
				624,000
				基金運営事業
				4,438,000
				資金貸付事業
				2,883,000
				地域福祉推進事業
462,000				
福祉サービス利用援助事業				
191,000				
ボランティアセンター事業				
49,000				
配食サービス事業				
31,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,755,000	9,273,000	518,000	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業負担金収入(一般)	1,047,000	887,000	△160,000	通所介護事業 訪問介護事業
				542,000 345,000
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,354,000	1,346,000	△8,000	
自立支援給付費収入	1,346,000	1,262,000	△84,000	
介護給付費収入	1,346,000	1,262,000	△84,000	通所介護事業 訪問介護事業
				756,000 506,000
利用者負担金収入	8,000	84,000	76,000	通所介護事業
				84,000
その他の事業収入	89,000	82,000	△7,000	
その他の事業収入	89,000	82,000	△7,000	
その他の事業収入	89,000	82,000	△7,000	通所介護事業 訪問介護事業
				72,000 10,000
その他の収入	76,000	76,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	76,000	76,000	0	通所介護事業 訪問介護事業
				75,000 1,000
事業活動収入計(1)	65,465,000	65,210,000	△255,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	50,816,000	49,235,000	△1,581,000	
職員給料支出	15,755,000	16,253,000	498,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 訪問介護事業
				9,584,000 3,872,000 2,797,000
職員賞与支出	4,444,000	4,571,000	127,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 訪問介護事業
				2,708,000 1,036,000 827,000
非常勤職員給与支出	24,681,000	21,556,000	△3,125,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 訪問介護事業
				11,359,000 4,234,000 1,226,000 4,737,000
退職給付支出	713,000	846,000	133,000	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済掛金	713,000	846,000	133,000	通所介護事業 623,000 居住部門受託運営事業 45,000 訪問介護事業 178,000
介護職員等処遇改善手当支出	0	973,000	973,000	通所介護事業 381,000 訪問介護事業 592,000
法定福利費支出	5,223,000	5,036,000	△187,000	通所介護事業 3,129,000 居住部門受託運営事業 758,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 42,000 訪問介護事業 1,107,000
事業費支出	15,391,000	15,714,000	323,000	
給食費支出[事業]	3,249,000	3,248,000	△1,000	
給食材料支出	14,000	14,000	0	通所介護事業 14,000
給食費(拠点内部)	3,235,000	3,234,000	△1,000	通所介護事業 2,997,000 生活管理短期宿泊受託事業 237,000
介護用品費支出	8,000	35,000	27,000	通所介護事業 35,000
医薬品費支出	17,000	17,000	0	通所介護事業 17,000
保健衛生費支出	444,000	454,000	10,000	通所介護事業 367,000 居住部門受託運営事業 14,000 生活管理短期宿泊受託事業 6,000 訪問介護事業 67,000
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	60,000	65,000	5,000	通所介護事業 60,000 訪問介護事業 5,000
水道光熱費支出	5,511,000	5,511,000	0	通所介護事業 2,046,000 居住部門受託運営事業 3,098,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 250,000 生活管理短期宿泊受託事業 117,000
燃料費支出	1,460,000	1,280,000	△180,000	通所介護事業 420,000 居住部門受託運営事業 636,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 200,000 生活管理短期宿泊受託事業 24,000
消耗器具備品費支出	697,000	1,025,000	328,000	通所介護事業 516,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 訪問介護事業
				126,000 90,000 25,000 268,000
保険料支出	621,000	615,000	△6,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 訪問介護事業
				368,000 50,000 40,000 20,000 137,000
賃借料支出	188,000	189,000	1,000	通所介護事業 訪問介護事業
				164,000 25,000
車輛費支出	2,295,000	2,293,000	△2,000	
車輛整備支出	988,000	1,089,000	101,000	通所介護事業 訪問介護事業
				759,000 330,000
車輛燃料支出	1,307,000	1,204,000	△103,000	通所介護事業 訪問介護事業
				825,000 379,000
印刷製本費支出[事業]	94,000	160,000	66,000	通所介護事業 訪問介護事業
				114,000 46,000
修繕費支出[事業]	500,000	550,000	50,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業
				200,000 200,000 50,000 100,000
通信運搬費支出[事業]	135,000	135,000	0	通所介護事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 訪問介護事業
				57,000 24,000 54,000
業務委託費支出[事業]	0	0	0	
手数料支出[事業]	41,000	41,000	0	通所介護事業 訪問介護事業
				29,000 12,000
租税公課支出[事業]	60,000	83,000	23,000	通所介護事業 訪問介護事業
				63,000 20,000
雑支出	11,000	13,000	2,000	通所介護事業 訪問介護事業
				10,000 3,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	1,553,000	1,619,000	66,000	
福利厚生費支出	305,000	301,000	△4,000	通所介護事業 181,000 居住部門受託運営事業 61,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 4,000 訪問介護事業 55,000
研修研究費支出	160,000	160,000	0	
研修研究支出	80,000	80,000	0	通所介護事業 60,000 訪問介護事業 20,000
研修旅支出	80,000	80,000	0	通所介護事業 55,000 訪問介護事業 25,000
業務委託費支出	145,000	159,000	14,000	通所介護事業 39,000 居住部門受託運営事業 59,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 44,000 生活管理短期宿泊受託事業 3,000 訪問介護事業 14,000
保守料支出	930,000	986,000	56,000	通所介護事業 394,000 居住部門受託運営事業 522,000 生活管理短期宿泊受託事業 20,000 訪問介護事業 50,000
渉外費支出	13,000	13,000	0	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 3,000
受託金返還金支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	15,000	35,000	20,000	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 25,000
負担金支出	49,000	47,000	△2,000	
負担金支出	49,000	47,000	△2,000	
負担金支出	49,000	47,000	△2,000	通所介護事業 38,000 訪問介護事業 9,000
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	67,824,000	66,650,000	△1,174,000	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,359,000	△1,440,000	919,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
市町村補助金収入[施設整備]	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	212,000	192,000	△20,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	212,000	192,000	△20,000	居住部門受託運営事業 192,000
施設整備等支出計(5)	212,000	192,000	△20,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△212,000	△192,000	20,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,571,000	0	△2,571,000	
人件費積立資産取崩収入	2,571,000	0	△2,571,000	
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,823,000	1,823,000	訪問介護事業 1,823,000
その他の活動収入計(7)	2,571,000	1,823,000	△748,000	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
リサイクル預け金支出	0	0	0	
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)	2,571,000	1,823,000	△748,000	
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	191,000	191,000	
前期末支払資金残高(12)	18,033,000	18,033,000	0	通所介護事業 11,736,000 居住部門受託運営事業 36,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 17,000
				生活管理短期宿泊受託事業 30,000
				訪問介護事業 6,214,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,033,000	18,224,000	191,000	

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
一般寄附金収入	10,000	10,000	0	介護老人福祉施設事業 10,000
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入[都道府県]	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入[市区町村]	0	0	0	
受託金収入	2,112,000	2,147,000	35,000	
市区町村受託金収入	2,112,000	2,147,000	35,000	
町受託金収入[市区町村]	2,112,000	2,147,000	35,000	居宅介護支援事業 2,147,000
事業収入	6,011,000	5,506,000	△505,000	
参加費収入	40,000	40,000	0	居宅介護支援事業 40,000
給食費収入	5,971,000	5,466,000	△505,000	
給食費収入	2,736,000	2,232,000	△504,000	介護老人福祉施設事業 2,232,000
給食費収入(拠点内部)	3,235,000	3,234,000	△1,000	介護老人福祉施設事業 3,234,000
介護保険事業収入	218,185,000	225,789,000	7,604,000	
施設介護料収入	102,280,000	105,067,000	2,787,000	
介護報酬収入	92,310,000	94,561,000	2,251,000	介護老人福祉施設事業 94,561,000
利用者負担金収入(公費)	580,000	580,000	0	介護老人福祉施設事業 580,000
利用者負担金収入(一般)	9,390,000	9,926,000	536,000	介護老人福祉施設事業 9,926,000
居宅介護料収入	13,990,000	15,812,000	1,822,000	
(介護報酬収入)	12,645,000	14,162,000	1,517,000	
介護報酬収入	12,645,000	14,162,000	1,517,000	短期入所生活介護事業 14,162,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,345,000	1,650,000	305,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	3,000	2,000	短期入所生活介護事業 3,000
介護負担金収入(一般)	1,282,000	1,573,000	291,000	短期入所生活介護事業 1,573,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	62,000	74,000	12,000	短期入所生活介護事業 74,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域密着型介護料収入	35,670,000	36,667,000	997,000	
(介護報酬収入)	32,377,000	33,001,000	624,000	
介護報酬収入	32,377,000	33,001,000	624,000	介護老人福祉施設事業 33,001,000
(利用者負担金収入)	3,293,000	3,666,000	373,000	
介護負担金収入(一般)	3,293,000	3,666,000	373,000	介護老人福祉施設事業 3,666,000
居宅介護支援介護料収入	19,544,000	21,206,000	1,662,000	
居宅介護支援介護料収入	19,544,000	21,206,000	1,662,000	居宅介護支援事業 21,206,000
利用者等利用料収入	42,905,000	43,643,000	738,000	
食費収入(公費)	209,000	209,000	0	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 208,000 1,000
食費収入(一般)	12,416,000	12,432,000	16,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 10,140,000 2,292,000
食費収入(特定)[利用料]	10,449,000	10,732,000	283,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 10,406,000 326,000
居住費収入(公費)	583,000	593,000	10,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 592,000 1,000
居住費収入(一般)	12,782,000	12,811,000	29,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 11,228,000 1,583,000
居住費収入(特定)[利用料]	6,466,000	6,866,000	400,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 6,671,000 195,000
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	565,000	667,000	102,000	
事業費収入	565,000	667,000	102,000	短期入所生活介護事業 667,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	3,231,000	2,727,000	△504,000	
補助金事業収入	1,191,000	728,000	△463,000	介護老人福祉施設事業 728,000
受託事業収入[市区町村]	1,875,000	1,828,000	△47,000	居宅介護支援事業 1,828,000
受託事業収入[保険者]	165,000	171,000	6,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 50,000 121,000
障害福祉サービス等事業収入	948,000	872,000	△76,000	
自立支援給付費収入	888,000	812,000	△76,000	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護給付費収入	888,000	812,000	△76,000	短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				720,000 92,000
利用者負担金収入	60,000	60,000	0	短期入所生活介護事業
				60,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	
その他の収入	40,000	40,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	40,000	40,000	0	介護老人福祉施設事業
				40,000
事業活動収入計(1)	227,306,000	234,364,000	7,058,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	166,956,000	175,941,000	8,985,000	
職員給料支出	72,533,000	75,311,000	2,778,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				60,893,000 8,272,000 6,146,000
職員賞与支出	19,537,000	20,387,000	850,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				16,467,000 2,088,000 1,832,000
非常勤職員給与支出	51,885,000	52,502,000	617,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業
				47,182,000 5,320,000
退職給付支出	3,294,000	3,428,000	134,000	
退職共済掛金	3,294,000	3,428,000	134,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				2,849,000 312,000 267,000
介護職員等処遇改善手当支出	0	4,032,000	4,032,000	介護老人福祉施設事業
				4,032,000
法定福利費支出	19,707,000	20,281,000	574,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				16,386,000 1,691,000 2,204,000
事業費支出	40,046,000	43,806,000	3,760,000	
給食費支出[事業]	13,440,000	13,200,000	△240,000	
給食材料支出	13,440,000	13,200,000	△240,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業
				12,100,000 1,100,000
介護用品費支出	3,463,000	4,155,000	692,000	介護老人福祉施設事業
				3,755,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				短期入所生活介護事業 400,000
医薬品費支出	132,000	84,000	△48,000	介護老人福祉施設事業 84,000
保健衛生費支出	3,267,000	2,908,000	△359,000	介護老人福祉施設事業 2,642,000 短期入所生活介護事業 261,000 居宅介護支援事業 5,000
医療費支出	10,000	10,000	0	介護老人福祉施設事業 10,000
教養娯楽費支出	248,000	274,000	26,000	介護老人福祉施設事業 274,000
日用品費支出	17,000	17,000	0	介護老人福祉施設事業 17,000
水道光熱費支出	8,483,000	8,483,000	0	介護老人福祉施設事業 7,715,000 短期入所生活介護事業 702,000 居宅介護支援事業 66,000
燃料費支出	1,643,000	1,587,000	△56,000	介護老人福祉施設事業 1,428,000 短期入所生活介護事業 142,000 居宅介護支援事業 17,000
消耗器具備品費支出	2,706,000	2,548,000	△158,000	介護老人福祉施設事業 2,304,000 居宅介護支援事業 244,000
保険料支出	611,000	549,000	△62,000	介護老人福祉施設事業 372,000 居宅介護支援事業 177,000
賃借料支出	2,997,000	3,373,000	376,000	介護老人福祉施設事業 3,106,000 居宅介護支援事業 267,000
葬祭費支出	30,000	30,000	0	介護老人福祉施設事業 30,000
車輦費支出	1,361,000	1,264,000	△97,000	
車輦整備支出	539,000	493,000	△46,000	介護老人福祉施設事業 100,000 居宅介護支援事業 393,000
車輦燃料支出	822,000	771,000	△51,000	介護老人福祉施設事業 307,000 居宅介護支援事業 464,000
諸謝金費支出[事業]	82,000	145,000	63,000	介護老人福祉施設事業 125,000 居宅介護支援事業 20,000
印刷製本費支出[事業]	89,000	109,000	20,000	居宅介護支援事業 109,000
修繕費支出[事業]	1,144,000	4,650,000	3,506,000	介護老人福祉施設事業 4,500,000 短期入所生活介護事業 100,000 居宅介護支援事業 50,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出[事業]	218,000	302,000	84,000	居宅介護支援事業 302,000
会議費支出[事業]	60,000	61,000	1,000	居宅介護支援事業 61,000
業務委託費支出[事業]	0	0	0	
手数料支出[事業]	24,000	34,000	10,000	介護老人福祉施設事業 34,000
租税公課支出[事業]	16,000	18,000	2,000	居宅介護支援事業 18,000
雑支出	5,000	5,000	0	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 1,000 4,000
事務費支出	6,950,000	6,905,000	△45,000	
福利厚生費支出	1,275,000	1,303,000	28,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 1,081,000 140,000 82,000
職員被服費支出	95,000	95,000	0	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 83,000 12,000
旅費交通費支出	51,000	51,000	0	
委員等旅支出	51,000	51,000	0	介護老人福祉施設事業 51,000
研修研究費支出	425,000	521,000	96,000	
研修研究支出	213,000	221,000	8,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 136,000 85,000
研修旅支出	212,000	300,000	88,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 94,000 206,000
事務消耗品費支出	264,000	264,000	0	介護老人福祉施設事業 264,000
印刷製本費支出	204,000	204,000	0	介護老人福祉施設事業 204,000
通信運搬費支出	336,000	366,000	30,000	介護老人福祉施設事業 366,000
会議費支出	49,000	49,000	0	介護老人福祉施設事業 49,000
業務委託費支出	2,862,000	2,540,000	△322,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 2,486,000 54,000
賃借料支出	212,000	232,000	20,000	介護老人福祉施設事業 232,000
租税公課支出	19,000	3,000	△16,000	介護老人福祉施設事業 3,000
保守料支出	1,133,000	1,247,000	114,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 1,049,000 198,000
渉外費支出	25,000	30,000	5,000	介護老人福祉施設事業 30,000
雑支出	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者負担軽減額	200,000	200,000	0	介護老人福祉施設事業 200,000
負担金支出	215,000	200,000	△15,000	
負担金支出	215,000	200,000	△15,000	
負担金支出	215,000	200,000	△15,000	介護老人福祉施設事業 199,000 居宅介護支援事業 1,000
支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	214,367,000	227,052,000	12,685,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,939,000	7,312,000	△5,627,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	3,424,000	1,955,000	△1,469,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,424,000	1,955,000	△1,469,000	介護老人福祉施設事業 1,955,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	1,290,000	1,290,000	介護老人福祉施設事業 1,290,000
施設整備等支出計(5)	3,424,000	3,245,000	△179,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,424,000	△3,245,000	179,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	4,400,000	4,400,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	4,400,000	4,400,000	介護老人福祉施設事業 4,400,000
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,400,000	4,400,000	

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,000,000	4,000,000	△1,000,000	
人件費積立資産支出	5,000,000	4,000,000	△1,000,000	居宅介護支援事業 4,000,000
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,618,000	2,996,000	1,378,000	介護老人福祉施設事業 1,173,000 居宅介護支援事業 1,823,000
その他の活動による支出	31,000	0	△31,000	
リサイクル預け金支出	31,000	0	△31,000	
その他の活動支出計(8)	6,649,000	6,996,000	347,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,649,000	△2,596,000	4,053,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,866,000	1,471,000	△1,395,000	
前期末支払資金残高(12)	51,293,000	51,293,000	0	介護老人福祉施設事業 45,416,000 短期入所生活介護事業 5,205,000 居宅介護支援事業 672,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,159,000	52,764,000	△1,395,000	

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	162,435,000	162,643,000	208,000	
市区町村受託金収入	162,435,000	162,643,000	208,000	
町受託金収入[市区町村]	162,435,000	162,643,000	208,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				11,606,000 36,049,000 43,791,000 51,069,000 20,128,000
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	162,435,000	162,643,000	208,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	125,143,000	124,626,000	△517,000	
職員給料支出	52,090,000	47,688,000	△4,402,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				1,292,000 9,580,000 11,675,000 22,211,000 2,930,000
職員賞与支出	15,273,000	13,796,000	△1,477,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				840,000 2,876,000 3,210,000 6,081,000 789,000
非常勤職員給与支出	42,021,000	47,316,000	5,295,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				3,176,000 11,356,000 16,018,000 7,033,000 9,733,000
退職給付支出	1,380,000	1,425,000	45,000	
退職共済掛金	1,380,000	1,425,000	45,000	赤名保育所運営受託事業
				312,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				来島保育所運営受託事業 356,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 534,000
				さつき保育所運営受託事業 223,000
法定福利費支出	14,379,000	14,401,000	22,000	保育所運営受託事業 524,000
				赤名保育所運営受託事業 2,921,000
				来島保育所運営受託事業 4,213,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 4,807,000
				さつき保育所運営受託事業 1,936,000
事業費支出	30,109,000	30,847,000	738,000	
給食費支出[事業]	13,466,000	14,642,000	1,176,000	
給食材料支出	13,466,000	14,642,000	1,176,000	赤名保育所運営受託事業 4,458,000
				来島保育所運営受託事業 3,888,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 4,887,000
				さつき保育所運営受託事業 1,409,000
医薬品費支出	110,000	110,000	0	赤名保育所運営受託事業 35,000
				来島保育所運営受託事業 35,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 25,000
				さつき保育所運営受託事業 15,000
保健衛生費支出	865,000	1,107,000	242,000	保育所運営受託事業 40,000
				赤名保育所運営受託事業 336,000
				来島保育所運営受託事業 322,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 287,000
				さつき保育所運営受託事業 122,000
保育材料費支出	1,361,000	1,254,000	△107,000	保育所運営受託事業 20,000
				赤名保育所運営受託事業 291,000
				来島保育所運営受託事業 377,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 376,000
				さつき保育所運営受託事業 190,000
水道光熱費支出	5,632,000	5,532,000	△100,000	赤名保育所運営受託事業 1,599,000
				来島保育所運営受託事業 1,329,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 1,910,000
				さつき保育所運営受託事業 694,000

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	1,902,000	1,753,000	△149,000	保育所運営受託事業
				6,000
				赤名保育所運営受託事業
				189,000
				来島保育所運営受託事業
543,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
708,000				
さつき保育所運営受託事業				
307,000				
消耗器具備品費支出	3,376,000	2,800,000	△576,000	保育所運営受託事業
				37,000
				赤名保育所運営受託事業
				790,000
				来島保育所運営受託事業
746,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
776,000				
さつき保育所運営受託事業				
451,000				
保険料支出	185,000	0	△185,000	
賃借料支出	967,000	957,000	△10,000	保育所運営受託事業
				528,000
				赤名保育所運営受託事業
				106,000
				来島保育所運営受託事業
97,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
132,000				
さつき保育所運営受託事業				
94,000				
車両費支出	376,000	452,000	76,000	
車両整備支出	50,000	50,000	0	保育所運営受託事業
50,000				
車両燃料支出	326,000	402,000	76,000	保育所運営受託事業
290,000				
赤名保育所運営受託事業				
30,000				
来島保育所運営受託事業				
29,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
23,000				
さつき保育所運営受託事業				
30,000				
諸謝金費支出[事業]	360,000	360,000	0	保育所運営受託事業
160,000				
赤名保育所運営受託事業				
50,000				
来島保育所運営受託事業				
50,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
50,000				
さつき保育所運営受託事業				
50,000				
印刷製本費支出[事業]	342,000	353,000	11,000	赤名保育所運営受託事業
116,000				
来島保育所運営受託事業				
89,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
100,000				
さつき保育所運営受託事業				
48,000				

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出[事業]	648,000	1,026,000	378,000	赤名保育所運営受託事業
				300,000
				来島保育所運営受託事業
				100,000
通信運搬費支出[事業]	376,000	376,000	0	桜ヶ台保育所運営受託事業
				273,000
				さつき保育所運営受託事業
				353,000
会議費支出[事業]	100,000	100,000	0	赤名保育所運営受託事業
				20,000
				来島保育所運営受託事業
				30,000
業務委託費支出[事業]	0	0	0	桜ヶ台保育所運営受託事業
				20,000
				さつき保育所運営受託事業
				10,000
手数料支出[事業]	16,000	16,000	0	保育所運営受託事業
				20,000
				赤名保育所運営受託事業
				4,000
租税公課支出[事業]	23,000	5,000	△18,000	来島保育所運営受託事業
				4,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業
				4,000
雑支出	4,000	4,000	0	さつき保育所運営受託事業
				4,000
				赤名保育所運営受託事業
				1,000
事務費支出	6,935,000	6,922,000	△13,000	
福利厚生費支出	921,000	789,000	△132,000	保育所運営受託事業
				40,000
				赤名保育所運営受託事業
				164,000
職員被服費支出	0	0	0	来島保育所運営受託事業
				200,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業
				282,000
旅費交通費支出	457,000	391,000	△66,000	さつき保育所運営受託事業
				103,000
役職員旅支出	356,000	296,000	△60,000	保育所運営受託事業
				296,000

拠点区分資金収支予算書

令和02年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
委員等旅支出	101,000	95,000	△6,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 91,000 4,000
研修研究費支出	553,000	553,000	0	
研修研究支出	209,000	209,000	0	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 36,000 42,000 42,000 53,000 36,000
研修旅支出	344,000	344,000	0	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 97,000 53,000 53,000 76,000 65,000
事務消耗品費支出	292,000	295,000	3,000	保育所運営受託事業 295,000
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	保育所運営受託事業 35,000
通信運搬費支出	301,000	306,000	5,000	保育所運営受託事業 306,000
会議費支出	21,000	21,000	0	保育所運営受託事業 21,000
業務委託費支出	2,809,000	2,866,000	57,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 1,782,000 223,000 213,000 258,000 390,000
手数料支出	104,000	104,000	0	保育所運営受託事業 104,000
保険料支出	45,000	45,000	0	保育所運営受託事業 45,000
賃借料支出	426,000	549,000	123,000	保育所運営受託事業 549,000
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	850,000	863,000	13,000	保育所運営受託事業 863,000
渉外費支出	105,000	105,000	0	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 20,000 20,000 20,000 5,000 40,000

拠点区分資金収支予算書 令和02年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	16,000	0	△16,000	
受託金返還金支出	0	0	0	
分担金支出	170,000	170,000	0	
分担金支出	170,000	170,000	0	赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				50,000 50,000 50,000 20,000
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	78,000	78,000	0	
負担金支出	78,000	78,000	0	
負担金支出	78,000	78,000	0	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				38,000 12,000 11,000 11,000 6,000
事業活動支出計(2)	162,435,000	162,643,000	208,000	
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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

