

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	18,500	19,000	△500
会費収入	18,500	19,000	△500
一般会費収入	9,500	9,500	0
賛助会費収入	9,000	9,500	△500
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	38,220	34,975	3,245
市区町村補助金収入	24,915	21,800	3,115
一般事業補助金収入	24,915	21,800	3,115
共同募金配分金収入	13,290	13,160	130
一般募金配分金収入	13,210	13,080	130
災害援護金配分金収入	80	80	0
その他の補助金収入	15	15	0
その他の補助金収入	15	15	0
受託金収入	173,538	154,411	19,127
市区町村受託金収入	169,902	150,735	19,167
産後ママサポート事業受託金収入	0	163	△163
岡谷市育児ファミリーサポートセンター受託金収入	1,000	1,000	0
生きがいつくりデイサービス事業受託金収入	22,297	21,870	427
障害者地域生活支援事業受託金収入	11,901	11,205	696
おかや総合福祉センター管理受託金収入	118,025	107,843	10,182
生活支援体制整備事業受託金収益	8,000	8,000	0
成年後見支援センター事業受託金収入	8,679	0	8,679
その他の市区町村受託金収入	0	654	△654
県社協受託金収入	3,636	3,676	△40
生活福祉資金貸付事業受託金収入	736	736	0
日常生活自立支援事業受託金収入	2,900	2,940	△40
貸付事業収入	3,010	3,010	0
償還金収入	3,000	3,000	0
償還金収入	3,000	3,000	0
貸付金利息収入	10	10	0
延滞利息収入	10	10	0
事業収入	3,945	4,107	△162
参加費収入	1,129	1,187	△58
参加費収入	1,129	1,187	△58
利用料収入	2,816	2,920	△104
利用料収入	2,816	2,920	△104
負担金収入	452	2,177	△1,725
負担金収入	452	2,177	△1,725
ボランティア保険負担金収入	452	477	△25
成年後見支援センター準備負担金収入	0	1,700	△1,700
介護保険事業収入	70,200	69,849	351
居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,747	40,536	211
介護報酬収入	34,976	35,059	△83

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護予防報酬収入	5,771	5,477	294
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,448	3,360	88
介護負担金収入(一般)	2,869	2,851	18
介護予防負担金収入(一般)	579	509	70
居宅介護支援介護料収入	23,173	23,173	0
居宅介護支援介護料収入	23,173	23,173	0
利用者等利用料収入	960	600	360
その他の利用料収入	960	600	360
その他の事業収入	1,872	2,180	△308
補助金事業収入	50	100	△50
市町村特別事業収入	16	16	0
受託事業収入	1,806	2,064	△258
就労支援事業収入	3,650	3,150	500
就労支援事業収入	3,650	3,150	500
障害福祉サービス等事業収入	42,746	41,422	1,324
自立支援給付費収入	42,701	41,288	1,413
介護給付費収入	12,170	11,115	1,055
訓練等給付費収入	25,011	24,773	238
計画相談支援給付費収入	5,520	5,400	120
利用者負担金収入	45	134	△89
受取利息配当金収入	1,929	1,934	△5
受取利息配当金収入	1,929	1,934	△5
受取利息配当金収入	1,929	1,934	△5
その他の収入	1,822	1,822	0
雑収入	1,822	1,822	0
雑収入	1,822	1,822	0
事業活動収入計(1)	359,512	337,357	22,155
人件費支出	176,116	165,741	10,375
役員報酬支出	204	187	17
役員報酬支出	204	187	17
職員給料支出	98,047	94,387	3,660
職員俸給支出	86,936	84,434	2,502
職員諸手当支出	11,111	9,953	1,158
職員賞与支出	20,324	18,629	1,695
職員賞与支出	20,324	18,629	1,695
非常勤職員給与支出	34,268	30,588	3,680
臨時職員賃金支出	33,395	29,774	3,621
委員等報酬支出	873	814	59
退職給付支出	300	359	△59
退職掛金支出	300	359	△59
法定福利費支出	22,973	21,591	1,382
法定福利費支出	22,973	21,591	1,382
事業費支出	133,727	123,462	10,265
教養娯楽費支出	295	293	2
教養娯楽費支出	295	293	2
水道光熱費支出	21,843	21,613	230

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
水道光熱費支出	21,843	21,613	230
燃料費支出	8,559	8,444	115
燃料費支出	7,894	7,822	72
車輛燃料費支出	665	622	43
消耗器具備品費支出	8,306	7,794	512
消耗器具備品費支出	8,306	7,794	512
保険料支出	3,364	3,038	326
保険料支出	3,364	3,038	326
賃借料支出	16,297	15,427	870
賃借料支出	16,297	15,427	870
車輛費支出	270	400	△130
車輛費支出	270	400	△130
旅費交通費支出	4,350	4,241	109
役職員旅費支出	4,111	3,966	145
委員等旅費支出	239	275	△36
諸謝金支出	1,924	2,003	△79
諸謝金支出	1,924	2,003	△79
印刷製本費支出	1,257	1,433	△176
印刷製本費支出	1,257	1,433	△176
修繕費支出	3,969	4,777	△808
修繕費支出	3,969	4,777	△808
通信運搬費支出	1,991	1,946	45
通信運搬費支出	1,991	1,946	45
会議費支出	18	18	0
会議費支出	18	18	0
広報費支出	645	664	△19
広報費支出	645	664	△19
業務委託費支出	48,142	41,277	6,865
業務委託費支出	48,142	41,277	6,865
手数料支出	715	713	2
手数料支出	715	713	2
租税公課支出	8,420	6,036	2,384
租税公課支出	8,420	6,036	2,384
土地・建物賃借料支出	2,642	2,625	17
土地・建物賃借料支出	2,642	2,625	17
給付金支出	220	220	0
罹災世帯見舞金支出	220	220	0
災害支援費支出	500	500	0
災害支援費支出	500	500	0
事務費支出	9,592	8,701	891
福利厚生費支出	1,157	1,141	16
福利厚生費支出	1,157	1,141	16
旅費交通費支出	207	183	24
旅費交通費支出	207	183	24
研修研究費支出	1,456	1,459	△3
研修研究費支出	1,456	1,459	△3

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事務消耗品費支出	342	341	1
事務消耗品費支出	342	341	1
印刷製本費支出	388	438	△50
印刷製本費支出	388	438	△50
水道光熱費支出	276	276	0
水道光熱費支出	276	276	0
燃料費支出	169	153	16
燃料費支出	169	153	16
修繕費支出	0	10	△10
修繕費支出	0	10	△10
通信運搬費支出	592	593	△1
通信運搬費支出	592	593	△1
会議費支出	56	56	0
会議費支出	56	56	0
広報費支出	119	143	△24
広報費支出	119	143	△24
業務委託費支出	594	389	205
業務委託費支出	594	389	205
手数料支出	384	391	△7
手数料支出	384	391	△7
保険料支出	445	296	149
保険料支出	445	296	149
賃借料支出	1,506	1,345	161
賃借料支出	1,506	1,345	161
車輛費支出	30	90	△60
車輛費支出	30	90	△60
租税公課支出	41	41	0
租税公課支出	41	41	0
保守料支出	1,016	611	405
保守料支出	1,016	611	405
渉外費支出	113	88	25
渉外費支出	113	88	25
諸会費支出	429	400	29
諸会費支出	429	400	29
管理料支出	17	17	0
管理料支出	17	17	0
雑支出	255	240	15
退職手当積立基金等事務費支出	211	197	14
退職年金共済事務費支出	44	43	1
就労支援事業支出	3,650	3,150	500
就労支援事業販売原価支出	3,650	3,150	500
就労支援事業製造原価支出	3,650	3,150	500
貸付事業支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
助成金支出	33,200	34,407	△1,207

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
助成金支出	33,200	34,407	△1,207
助成金支出	33,200	34,407	△1,207
負担金支出	1,058	1,045	13
負担金支出	1,058	1,045	13
負担金支出	1,058	1,045	13
事業活動支出計(2)	360,343	339,506	20,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△831	△2,149	1,318
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
基金積立資産取崩収入	500	1,951	△1,451
基金積立資産取崩収入	500	1,951	△1,451
準備基金積立資産取崩収入	500	1,951	△1,451
積立資産取崩収入	5,508	6,967	△1,459
積立資産取崩収入	5,508	6,967	△1,459
経営安定化積立資産取崩収入	5,508	6,967	△1,459
その他の活動収入計(7)	6,008	8,918	△2,910
基金積立資産支出	746	746	0
基金積立資産支出	746	746	0
遺児育英資金積立資産支出	10	10	0
準備基金積立資産支出	736	736	0
積立資産支出	738	738	0
積立資産支出	738	738	0
経営安定化積立資産積立支出	738	738	0
その他の活動による支出	6,340	5,972	368
退職給付引当資産支出	6,340	5,972	368
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	4,895	4,609	286
退職年金共済退職給付引当資産支出	1,445	1,363	82
その他の活動支出計(8)	7,824	7,456	368
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,816	1,462	△3,278
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,647	△687	△1,960
前期末支払資金残高(12)	2,647	687	1,960
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0