令和２年度
当初予算書

自：令和２年４月　１日

至：令和３年３月 31 日

社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会

令和2年度当初予算額一覧

令和2年度当初予算　749,576千円　（令和元年度当初予算　687,357千円　前年度比　62,219千円増　8.3%増）

（単位：千円）

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)－(B)
社会福祉事業	**749,576**	**687,357**	**62,219**
地域福祉拠点	**139,058**	**158,229**	**△ 19,171**
法人運営事業サービス区分	**78,669**	**86,184**	**△ 7,515**
法人運営事業	24,026	23,314	712
地域包括支援センター介護予防事業	31,212	26,830	4,382
介護認定調査受託事業	6,418	6,418	0
退職共済積立事業	16,643	29,362	△ 12,719
中期経営計画推進事業	70	110	△ 40
（新）社協組織力強化事業	300	0	300
経営戦略・新規事業検討事業	0	150	△ 150
魚津善意銀行事業サービス区分	**4,484**	**4,402**	**82**
魚津善意銀行事業	4,484	4,402	82
地域福祉・ボランティアサービス区分	**49,358**	**42,653**	**6,705**
見守りネットワーク推進事業	2,700	2,700	0
地域住民グループ活動支援事業	3,522	2,440	1,082
地域総合福祉推進事業	4,421	4,419	2
地域福祉強化事業	15,338	14,656	682
生活支援コーディネーター活動事業	7,608	6,700	908
買い物サービス支援事業	250	350	△ 100
障害者移送支援事業	5,085	5,595	△ 510
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業	802	802	0
ファミリーサポートセンター事業	0	4,064	△ 4,064
ボランティアセンター運営事業	512	527	△ 15
福祉教育地域指定推進事業	100	100	0
福祉教育サポーター養成確保事業	0	300	△ 300
（新）高齢者通所型介護予防事業	9,020	0	9,020
総合福祉相談事業サービス区分	**8,172**	**8,115**	**57**
総合福祉相談事業	240	240	0
日常生活自立支援事業	6,730	6,644	86
生活福祉資金貸付事業	402	431	△ 29
生活困窮者自立支援事業	400	400	0
法人後見推進事業	400	400	0
共同募金事業サービス区分	**3,988**	**3,739**	**249**
いきいきサロン活動事業	800	800	0
地区社協活動推進事業	1,015	1,004	11
福祉でまちづくり活性化事業	480	480	0
支え合いマップづくり事業	100	100	0
魚津あったか食堂事業	310	180	130
地区社協役員等研修支援事業	0	218	△ 218
社会福祉大会開催事業	730	658	72
広報啓発活動事業	553	299	254
生きがい推進事業サービス区分	**0**	**19,683**	**△ 19,683**
旧福祉センター維持管理事業	0	5,543	△ 5,543
旧百楽荘維持管理事業	0	5,543	△ 5,543
通所型介護予防事業	0	14,140	△ 14,140
サービス区分間内部取引消去	**△ 5,613**	**△ 6,547**	**934**

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)－(B)
児童センター拠点	**88,842**	**85,241**	**3,601**
児童センター管理経営事業サービス区分	**48,024**	**47,280**	**744**
かもめ児童センター管理経営事業	13,573	12,507	1,066
つばめ児童センター管理経営事業	11,249	11,601	△ 352
ひばり児童センター管理経営事業	11,281	11,576	△ 295
すずめ児童センター管理経営事業	11,921	11,596	325
放課後児童健全育成事業サービス区分	**32,593**	**31,802**	**791**
かもめ放課後児童健全育成事業	4,020	3,887	133
つばめ放課後児童健全育成事業	6,512	6,580	△ 68
つばめ村木放課後児童健全育成事業	8,707	8,493	214
ひばり放課後児童健全育成事業	6,668	6,493	175
すずめ放課後児童健全育成事業	6,686	6,349	337
地域子育て支援事業サービス区分	**6,225**	**6,159**	**66**
つばめ親子教室事業	2,075	2,053	22
ひばり親子教室事業	2,075	2,053	22
すずめ親子教室事業	2,075	2,053	22
ファミリーサポートセンター事業	**2,000**	**0**	**2,000**
障害福祉サービス拠点	**87,166**	**87,654**	**△ 488**
障害者交流センター管理経営事業サービス区分	4,140	4,128	12
障害者地域生活支援事業サービス区分	**15,610**	**13,202**	**2,408**
障害者相談支援事業	14,730	12,184	2,546
手話・朗読奉仕員養成事業	600	738	△ 138
IT推進員派遣事業	280	280	0
グループホーム大光寺事業サービス区分	**9,534**	**12,132**	**△ 2,598**
つくし学園管理経営事業サービス区分	**57,882**	**58,192**	**△ 310**
つくし学園管理経営事業	55,588	58,192	△ 2,604
障害児等療育支援事業	2,294	0	2,294
介護保険サービス拠点	**471,264**	**401,399**	**69,865**
ホームヘルパーステーション事業サービス区分	**168,988**	**140,021**	**28,967**
東部デイサービスセンター事業サービス区分	**142,862**	**123,218**	**19,644**
身体障害者デイサービスセンター事業サービス区分	**75,554**	**67,266**	**8,288**
身体障がい者デイサービス事業	9,639	9,624	15
通所介護・生活介護事業	65,915	57,642	8,273
居宅介護支援事業サービス区分	**83,860**	**70,894**	**12,966**
拠点区分間内部取引消去	**△ 36,754**	**△ 45,166**	**8,412**

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,726,000	3,726,000	0	住民会費
		寄附金収入	2,060,000	2,800,000	△ 740,000	善意銀行寄附金収入
		経常経費補助金収入	20,866,000	16,737,000	4,129,000	市、県社協補助金・共同募金助成金
		受託金収入	73,657,000	77,954,000	△ 4,297,000	市、県社協受託金
		介護保険事業収入	253,675,000	224,934,000	28,741,000	介護報酬
		保育事業収入	86,480,000	84,793,000	1,687,000	指定管理料、事業受託
		障害福祉サービス等事業収入	147,146,000	147,582,000	△ 436,000	介護給付費・指定管理料・事業受託
		受取利息配当金収入	1,410,000	1,410,000	0	振興基金・定期預金利息
		その他の収入	715,000	5,384,000	△ 4,669,000	退職手当預け金差益・雑収入
		事業活動収入計(1)	**589,735,000**	**565,320,000**	**24,415,000**	
	支出	人件費支出	442,493,000	448,767,000	△ 6,274,000	
		事業費支出	44,556,000	49,559,000	△ 5,003,000	
		事務費支出	49,419,000	48,158,000	1,261,000	
		助成金支出	8,685,000	8,644,000	41,000	福祉団体・地区社協助成金
		分担金支出	10,000	10,000	0	市町村社協職員連絡協議会会費
		負担金支出	17,000	17,000	0	全社協負担金
		その他の支出	24,000	109,000	△ 85,000	利用者等外給食費等
		事業活動支出計(2)	**545,204,000**	**555,264,000**	**△ 10,060,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**44,531,000**	**10,056,000**	**34,475,000**	
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	300,000	2,425,000	△ 2,125,000	エアコン設置費用
		ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	694,000	0	送迎車両リース債務
		施設整備等支出計(5)	**994,000**	**3,119,000**	**△ 2,125,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△ 994,000**	**△ 3,119,000**	**2,125,000**	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	449,000	9,305,000	△ 8,856,000	退職手当積立の取崩
		その他の活動収入計(7)	**449,000**	**9,305,000**	**△ 8,856,000**	
	支出	積立資産支出	2,000	2,000	0	災害見舞準備金積立
		その他の活動による支出	16,075,000	16,019,000	56,000	全社協退職手当掛金
		その他の活動支出計(8)	**16,077,000**	**16,021,000**	**56,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△ 15,628,000**	**△ 6,716,000**	**△ 8,912,000**	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**27,909,000**	**221,000**	**27,688,000**	

前期末支払資金残高(12)	**159,392,000**	**112,732,000**	**46,660,000**
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	**187,301,000**	**112,953,000**	**74,348,000**

予算総額	2年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	
収入の部(1)+(4)+(7)+(12)	749,576,000	687,357,000	62,219,000	8.3%増
支出の部(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	749,576,000	687,357,000	62,219,000	

社会福祉事業区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,726,000				3,726,000		3,726,000
		寄附金収入	2,060,000				2,060,000		2,060,000
		経常経費補助金収入	20,241,000		625,000		20,866,000		20,866,000
		受託金収入	71,657,000	2,000,000			73,657,000		73,657,000
		介護保険事業収入				253,675,000	253,675,000		253,675,000
		保育事業収入		86,480,000			86,480,000		86,480,000
		障害福祉サービス等事業収入			86,517,000	60,629,000	147,146,000		147,146,000
		受取利息配当金収入	1,410,000				1,410,000		1,410,000
		その他の収入	329,000	362,000	24,000		715,000		715,000
		事業活動収入計(1)	**99,423,000**	**88,842,000**	**87,166,000**	**314,304,000**	**589,735,000**	**0**	**589,735,000**
	支出	人件費支出	88,158,000	68,999,000	68,396,000	216,940,000	442,493,000		442,493,000
		事業費支出	3,168,000	8,802,000	9,800,000	22,786,000	44,556,000		44,556,000
		事務費支出	20,793,000	5,883,000	5,460,000	17,283,000	49,419,000		49,419,000
		助成金支出	8,685,000				8,685,000		8,685,000
		分担金支出	10,000				10,000		10,000
		負担金支出	17,000				17,000		17,000
		その他の支出			24,000		24,000		24,000
		事業活動支出計(2)	**120,831,000**	**83,684,000**	**83,680,000**	**257,009,000**	**545,204,000**	**0**	**545,204,000**
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△ 21,408,000**	**5,158,000**	**3,486,000**	**57,295,000**	**44,531,000**	**0**	**44,531,000**
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	固定資産取得支出	300,000				300,000		300,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出				694,000	694,000		694,000
		施設整備等支出計(5)	**300,000**	**0**	**0**	**694,000**	**994,000**	**0**	**994,000**
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△ 300,000**	**0**	**0**	**△ 694,000**	**△ 994,000**	**0**	**△ 994,000**
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000				625,000	△ 625,000	0
		拠点区分間繰入金収入	36,129,000				36,129,000	△ 36,129,000	0
		その他の活動による収入	449,000				449,000		449,000
		その他の活動収入計(7)	**37,203,000**	**0**	**0**	**0**	**37,203,000**	**△ 36,754,000**	**449,000**
	支出	積立資産支出	2,000				2,000		2,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			625,000		625,000	△ 625,000	0
		拠点区分間繰入金支出		5,158,000	2,861,000	28,110,000	36,129,000	△ 36,129,000	0
		その他の活動による支出	16,075,000				16,075,000		16,075,000
		その他の活動支出計(8)	**16,077,000**	**5,158,000**	**3,486,000**	**28,110,000**	**52,831,000**	**△ 36,754,000**	**16,077,000**
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**21,126,000**	**△ 5,158,000**	**△ 3,486,000**	**△ 28,110,000**	**△ 15,628,000**	**0**	**△ 15,628,000**
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△ 582,000**	**0**	**0**	**28,491,000**	**27,909,000**	**0**	**27,909,000**
前期末支払資金残高(12)			**2,432,000**	**0**	**0**	**156,960,000**	**159,392,000**	**0**	**159,392,000**
当期末支払資金残高(11)+(12)			**1,850,000**	**0**	**0**	**185,451,000**	**187,301,000**	**0**	**187,301,000**

地域福祉拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支 収入	**会費収入**	**3,726,000**	**3,726,000**	**0**	
	会費収入	3,726,000	3,726,000	0	
	寄附金収入	**2,060,000**	**2,800,000**	**△ 740,000**	
	経常経費寄附金収入	2,060,000	2,800,000	△ 740,000	
	一般寄附金収入	1,550,000	2,300,000	△ 750,000	
	指定寄附金収入	510,000	500,000	10,000	
	経常経費補助金収入	**20,241,000**	**16,112,000**	**4,129,000**	
	市補助金収入	11,503,000	7,603,000	3,900,000	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	地域福祉強化事業補助金収入	9,200,000	5,200,000	4,000,000	
	地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	103,000	0	
	買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	350,000	△ 100,000	
	県社協補助金収入	5,070,000	5,085,000	△ 15,000	
	地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置助成金収入	961,000	961,000	0	
	ボランティア活動振興事業助成金収入	509,000	524,000	△ 15,000	
	市町村社協活動強化費助成金収入	300,000		300,000	
	福祉教育サポーター養成確保事業助成金収入		300,000	△ 300,000	
	その他の補助金収入	200,000	3,000	197,000	
	生活習慣病予防健診助成金収入	200,000	3,000	197,000	
	共同募金配分金収入	3,468,000	3,421,000	47,000	
	一般募金配分金収入	3,468,000	3,421,000	47,000	
	受託金収入	**71,657,000**	**77,954,000**	**△ 6,297,000**	
	市受託金収入	65,314,000	71,789,000	△ 6,475,000	
	地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護予防支援事業受託金収	31,212,000	26,830,000	4,382,000	
	介護認定調査受託事業受託金収入	6,418,000	6,418,000	0	
	見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	地域住民活動支援事業受託金収入	3,522,000	2,440,000	1,082,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	ひとり暮らし高齢者給食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収	802,000	802,000	0	
	障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0	
	法人後見推進事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	生活支援コーディネーター活動事業受託金	6,600,000	6,600,000	0	
	維持管理事業受託金収入		5,543,000	△ 5,543,000	
	通所型介護予防事業受託金収入	8,500,000	12,684,000	△ 4,184,000	
	通所型介護予防教室負担金収入	480,000	492,000	△ 12,000	
	通所型介護予防栄養改善教室負担金収入		240,000	△ 240,000	
	脳まめなけクラブ事業参加負担金収入	40,000		40,000	
	県社協受託金収入	6,343,000	6,165,000	178,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	391,000	419,000	△ 28,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	12,000	△ 1,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,541,000	5,334,000	207,000	
	受取利息配当金収入	**1,410,000**	**1,410,000**	**0**	
	その他の収入	**329,000**	**4,849,000**	**△ 4,520,000**	
	利用者等外給食費収入		69,000	△ 69,000	
	雑収入	329,000	4,780,000	△ 4,451,000	
	雑収入	210,000	742,000	△ 532,000	
	退職手当積立基金預け金差益	119,000	4,038,000	△ 3,919,000	
	事業活動収入計(1)	**99,423,000**	**106,851,000**	**△ 7,428,000**	
事業活動による収支	**人件費支出**	**88,158,000**	**102,064,000**	**△ 13,906,000**	
	職員給料支出	42,543,000	43,009,000	△ 466,000	
	職員賞与支出	15,213,000	15,234,000	△ 21,000	
	非常勤職員給与支出	16,290,000	17,274,000	△ 984,000	
	出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	退職給付支出	568,000	13,343,000	△ 12,775,000	
	法定福利費支出	11,044,000	10,704,000	340,000	
	事業費支出	**3,168,000**	**8,807,000**	**△ 5,639,000**	
	給食費支出	120,000	990,000	△ 870,000	
	保健衛生費支出	3,000	3,000	0	
	教養娯楽費支出	963,000	1,197,000	△ 234,000	
	教養娯楽費支出	553,000	560,000	△ 7,000	
	諸謝金支出	410,000	637,000	△ 227,000	
	水道光熱費支出		3,246,000	△ 3,246,000	
	燃料費支出	9,000	759,000	△ 750,000	
	消耗器具備品費支出	46,000	240,000	△ 194,000	
	保険料支出	253,000	346,000	△ 93,000	
	賃借料支出	813,000	783,000	30,000	
	車輌費支出	311,000	579,000	△ 268,000	
	指定寄附金支出	500,000	500,000	0	

	支出	雑支出		14,000	△ 14,000	
		災害見舞金支出	150,000	150,000	0	
		事務費支出	**20,793,000**	**20,472,000**	**321,000**	
		福利厚生費支出	928,000	1,015,000	△ 87,000	
		職員被服費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
		旅費交通費支出	1,118,000	1,394,000	△ 276,000	
		旅費交通費支出	197,000	261,000	△ 64,000	
		諸謝金支出	921,000	1,133,000	△ 212,000	
		研修研究費支出	1,887,000	1,174,000	713,000	
		研修研究費支出	220,000	632,000	△ 412,000	
		諸謝金支出	1,667,000	542,000	1,125,000	
		事務消耗品費支出	1,420,000	1,471,000	△ 51,000	
		印刷製本費支出	454,000	567,000	△ 113,000	
		水道光熱費支出	1,944,000	36,000	1,908,000	
		燃料費支出		5,000	△ 5,000	
		修繕費支出	242,000	615,000	△ 373,000	
		通信運搬費支出	769,000	924,000	△ 155,000	
		会議費支出	198,000	240,000	△ 42,000	
		広報費支出	923,000	1,010,000	△ 87,000	
		業務委託費支出	5,362,000	6,753,000	△ 1,391,000	
		手数料支出	512,000	518,000	△ 6,000	
		保険料支出	404,000	464,000	△ 60,000	
		賃借料支出	1,292,000	1,156,000	136,000	
		土地・建物賃借料支出	1,137,000	534,000	603,000	
		保守料支出	1,080,000	1,331,000	△ 251,000	
		渉外費支出	80,000	74,000	6,000	
		諸会費支出	431,000	434,000	△ 3,000	
		雑支出	154,000	172,000	△ 18,000	
		租税公課支出	398,000	515,000	△ 117,000	
		助成金支出	**8,685,000**	**8,644,000**	**41,000**	
		福祉団体活動助成金支出	812,000	812,000	0	
		地区社協活動助成金支出	1,925,000	1,914,000	11,000	
		ともしび助成事業助成金支出	100,000	100,000	0	
		いきいきサロン活動助成金支出	2,598,000	2,568,000	30,000	
		ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
		分担金支出	**10,000**	**10,000**	**0**	
		分担金支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	**17,000**	**17,000**	**0**	
		全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
		その他の支出		**70,000**	**△ 70,000**	
		利用者等外給食費支出		70,000	△ 70,000	
		事業活動支出計(2)	**120,831,000**	**140,084,000**	**△ 19,253,000**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△ 21,408,000**	**△ 33,233,000**	**11,825,000**	
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**	**300,000**	**375,000**	**△ 75,000**	
		器具及び備品取得支出	300,000	375,000	△ 75,000	
		施設整備等支出計(5)	**300,000**	**375,000**	**△ 75,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△ 300,000**	**△ 375,000**	**75,000**	
その他の活動による収支	収入	**拠点区分間長期貸付金回収収入**	**625,000**	**625,000**	**0**	
		拠点区分間繰入金収入	**36,129,000**	**39,848,000**	**△ 3,719,000**	
		児童センター拠点区分繰入金収入	5,158,000	4,044,000	1,114,000	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	2,861,000	3,144,000	△ 283,000	
		介護保険サービス拠点区分繰入金収入	28,110,000	32,660,000	△ 4,550,000	
		その他の活動による収入	**449,000**	**9,305,000**	**△ 8,856,000**	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	449,000	9,305,000	△ 8,856,000	
		その他の活動収入計(7)	**37,203,000**	**49,778,000**	**△ 12,575,000**	
	支出	**積立資産支出**	**2,000**	**2,000**	**0**	
		災害等支援準備金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		その他の活動による支出	**16,075,000**	**16,019,000**	**56,000**	
		退職手当積立基金預け金支出	16,075,000	16,019,000	56,000	
		その他の活動支出計(8)	**16,077,000**	**16,021,000**	**56,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**21,126,000**	**33,757,000**	**△ 12,631,000**	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△ 582,000**	**149,000**	**△ 731,000**	

前期末支払資金残高(12)	**2,432,000**	**1,600,000**	**832,000**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**1,850,000**	**1,749,000**	**101,000**	

児童センター拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000		2,000,000	
		市受託金収入	2,000,000		2,000,000	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000		2,000,000	
		保育事業収入	86,480,000	84,793,000	1,687,000	
		その他の事業収入	86,480,000	84,793,000	1,687,000	
		指定管理事業収入	47,592,000	46,777,000	815,000	
		受託事業収入	38,888,000	38,016,000	872,000	
		その他の収入	362,000	448,000	△ 86,000	
		雑収入	362,000	448,000	△ 86,000	
		雑収入	362,000	448,000	△ 86,000	
		事業活動収入計(1)	88,842,000	85,241,000	3,601,000	
	支出	人件費支出	68,999,000	66,545,000	2,454,000	
		職員給料支出	20,087,000	19,785,000	302,000	
		職員賞与支出	6,962,000	5,699,000	1,263,000	
		非常勤職員給与支出	35,798,000	35,097,000	701,000	
		法定福利費支出	6,152,000	5,964,000	188,000	
		事業費支出	8,802,000	8,998,000	△ 196,000	
		給食費支出	1,634,000	1,698,000	△ 64,000	
		保健衛生費支出	45,000	49,000	△ 4,000	
		教養娯楽費支出	1,430,000	1,657,000	△ 227,000	
		教養娯楽費支出	1,360,000	1,593,000	△ 233,000	
		諸謝金支出	70,000	64,000	6,000	
		水道光熱費支出	3,132,000	3,122,000	10,000	
		燃料費支出	428,000	428,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,392,000	1,557,000	△ 165,000	
		保険料支出	310,000	331,000	△ 21,000	
		雑支出	431,000	156,000	275,000	
		事務費支出	5,883,000	5,654,000	229,000	
		福利厚生費支出	759,000	745,000	14,000	
		職員被服費支出	142,000	130,000	12,000	
		旅費交通費支出	104,000	119,000	△ 15,000	
		旅費交通費支出	74,000	86,000	△ 12,000	
		諸謝金支出	30,000	33,000	△ 3,000	
		研修研究費支出	202,000	76,000	126,000	
		研修研究費支出	150,000	66,000	84,000	
		諸謝金支出	52,000	10,000	42,000	
		事務消耗品費支出	727,000	691,000	36,000	
		印刷製本費支出	132,000	132,000	0	
		修繕費支出	1,180,000	1,170,000	10,000	
		通信運搬費支出	620,000	625,000	△ 5,000	
		会議費支出	23,000	16,000	7,000	
		広報費支出	195,000	210,000	△ 15,000	
		業務委託費支出	871,000	883,000	△ 12,000	
		手数料支出	46,000	46,000	0	
		保険料支出	82,000		82,000	
		賃借料支出	182,000	171,000	11,000	
		保守料支出	503,000	517,000	△ 14,000	
		渉外費支出	26,000	27,000	△ 1,000	
		諸会費支出	70,000	70,000	0	
		租税公課支出	19,000	26,000	△ 7,000	
		事業活動支出計(2)	83,684,000	81,197,000	2,487,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,158,000	4,044,000	1,114,000	
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収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,158,000	4,044,000	1,114,000	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	5,158,000	4,044,000	1,114,000	
		法人運営事業繰入金支出	3,459,000	2,359,000	1,100,000	
		退職共済積立事業繰入金支出	1,699,000	1,685,000	14,000	

その他の活動支出計(8)	5,158,000	4,044,000	1,114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,158,000	△ 4,044,000	△ 1,114,000	
予備費支出(10)				
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	

障害福祉サービス拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	625,000	625,000	0	
		市補助金収入	625,000	625,000	0	
		障害者グループホーム運営補助金収入	625,000	625,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	86,517,000	82,249,000	4,268,000	
		自立支援給付費収入	9,951,000	7,277,000	2,674,000	
		訓練等給付費収入	4,565,000	4,491,000	74,000	
		計画相談支援給付費収入	5,386,000	2,786,000	2,600,000	
		補足給付費収入	720,000	720,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
		特定費用収入	3,600,000	3,600,000	0	
		その他の事業収入	72,246,000	70,652,000	1,594,000	
		指定管理者事業収入	59,728,000	58,800,000	928,000	
		受託事業収入	12,518,000	11,852,000	666,000	
		その他の収入	24,000	87,000	△ 63,000	
		利用者等外給食費収入	24,000	39,000	△ 15,000	
		雑収入		48,000	△ 48,000	
		雑収入		48,000	△ 48,000	
		事業活動収入計(1)	87,166,000	82,961,000	4,205,000	
	支出	人件費支出	68,396,000	68,483,000	△ 87,000	
		職員給料支出	33,339,000	35,572,000	△ 2,233,000	
		職員賞与支出	9,662,000	10,975,000	△ 1,313,000	
		非常勤職員給与支出	17,457,000	13,448,000	4,009,000	
		法定福利費支出	7,938,000	8,488,000	△ 550,000	
		事業費支出	9,800,000	9,634,000	166,000	
		給食費支出	3,684,000	3,444,000	240,000	
		保健衛生費支出	106,000	105,000	1,000	
		教養娯楽費支出	413,000	378,000	35,000	
		教養娯楽費支出	173,000	138,000	35,000	
		諸謝金支出	240,000	240,000	0	
		日用品費支出	186,000	216,000	△ 30,000	
		水道光熱費支出	3,514,000	3,474,000	40,000	
		燃料費支出	50,000	50,000	0	
		消耗器具備品費支出	359,000	360,000	△ 1,000	
		保険料支出	229,000	289,000	△ 60,000	
		教育指導費支出	593,000	663,000	△ 70,000	
		教育指導費支出	384,000	384,000	0	
		諸謝金支出	209,000	279,000	△ 70,000	
		車輌費支出	580,000	568,000	12,000	
		雑支出	86,000	87,000	△ 1,000	
		事務費支出	5,460,000	5,729,000	△ 269,000	
		福利厚生費支出	481,000	507,000	△ 26,000	
		職員被服費支出	125,000	130,000	△ 5,000	
		旅費交通費支出	95,000	70,000	25,000	
		旅費交通費支出	95,000	70,000	25,000	
		研修研究費支出	650,000	715,000	△ 65,000	
		研修研究費支出	104,000	94,000	10,000	
		諸謝金支出	546,000	621,000	△ 75,000	
		事務消耗品費支出	513,000	441,000	72,000	
		印刷製本費支出	25,000	22,000	3,000	
		修繕費支出	890,000	970,000	△ 80,000	
		通信運搬費支出	760,000	698,000	62,000	
		会議費支出	35,000	108,000	△ 73,000	
		広報費支出	26,000	24,000	2,000	
		業務委託費支出	597,000	487,000	110,000	
		手数料支出	51,000	157,000	△ 106,000	
		保険料支出	92,000	75,000	17,000	
		賃借料支出	242,000	240,000	2,000	
		保守料支出	633,000	796,000	△ 163,000	
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	102,000	122,000	△ 20,000	
		租税公課支出	113,000	137,000	△ 24,000	
		その他の支出	24,000	39,000	△ 15,000	
		利用者等外給食費支出	24,000	39,000	△ 15,000	
		事業活動支出計(2)	83,680,000	83,885,000	△ 205,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,486,000	△ 924,000	4,410,000	
	収入					

施設整備等による収入						
		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収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,693,000	△ 4,693,000	
		介護保険サービス拠点区分繰入金収入		4,693,000	△ 4,693,000	
		その他の活動収入計(7)		4,693,000	△ 4,693,000	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	625,000	625,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,861,000	3,144,000	△ 283,000	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	2,861,000	3,144,000	△ 283,000	
		退職共済積立事業繰入金支出	2,861,000	3,144,000	△ 283,000	
		その他の活動支出計(8)	3,486,000	3,769,000	△ 283,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,486,000	924,000	△ 4,410,000	
予備費支出(10)						
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	

介護保険サービス拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	**介護保険事業収入**	**253,675,000**	**224,934,000**	**28,741,000**	
		居宅介護料収入	123,825,000	104,407,000	19,418,000	
		介護報酬収入	111,506,000	94,027,000	17,479,000	
		介護負担金収入(一般)	12,319,000	10,380,000	1,939,000	
		地域密着型介護料収入	43,908,000	41,621,000	2,287,000	
		介護報酬収入	39,554,000	37,495,000	2,059,000	
		介護負担金収入(一般)	4,354,000	4,126,000	228,000	
		居宅介護支援介護料収入	53,293,000	45,092,000	8,201,000	
		居宅介護支援介護料収入	53,293,000	45,092,000	8,201,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,501,000	25,220,000	△ 1,719,000	
		事業費収入	21,140,000	22,700,000	△ 1,560,000	
		事業負担金収入(一般)	2,361,000	2,520,000	△ 159,000	
		利用者等利用料収入	7,948,000	7,574,000	374,000	
		居宅介護サービス利用料収入	300,000	264,000	36,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	120,000	180,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	72,000	84,000	△ 12,000	
		食費収入(一般)	7,276,000	7,106,000	170,000	
		その他の事業収入	1,200,000	1,020,000	180,000	
		その他の事業収入	1,200,000	1,020,000	180,000	
		障害福祉サービス等事業収入	**60,629,000**	**65,333,000**	**△ 4,704,000**	
		自立支援給付費収入	46,071,000	53,313,000	△ 7,242,000	
		介護給付費収入	46,071,000	53,313,000	△ 7,242,000	
		障害児施設給付費収入	2,562,000		2,562,000	
		障害児通所給付費収入	2,562,000		2,562,000	
		利用者負担金収入	524,000	524,000	0	
		特定費用収入	1,464,000	1,554,000	△ 90,000	
		その他の事業収入	10,008,000	9,942,000	66,000	
		受託事業収入	10,008,000	9,942,000	66,000	
		事業活動収入計(1)	**314,304,000**	**290,267,000**	**24,037,000**	
	支出	**人件費支出**	**216,940,000**	**211,675,000**	**5,265,000**	
		職員給料支出	80,757,000	79,787,000	970,000	
		職員賞与支出	23,723,000	22,906,000	817,000	
		非常勤職員給与支出	89,065,000	86,083,000	2,982,000	
		法定福利費支出	23,395,000	22,899,000	496,000	
		事業費支出	**22,786,000**	**22,120,000**	**666,000**	
		給食費支出	4,082,000	4,920,000	△ 838,000	
		介護用品費支出	100,000	30,000	70,000	
		保健衛生費支出	116,000	116,000	0	
		教養娯楽費支出	305,000	325,000	△ 20,000	
		教養娯楽費支出	233,000	253,000	△ 20,000	
		諸謝金支出	72,000	72,000	0	
		水道光熱費支出	9,288,000	8,796,000	492,000	
		消耗器具備品費支出	1,308,000	1,405,000	△ 97,000	
		保険料支出	1,373,000	1,187,000	186,000	
		賃借料支出	3,377,000	2,664,000	713,000	
		教育指導費支出	120,000		120,000	
		教育指導費支出	120,000		120,000	
		車輌費支出	2,627,000	2,588,000	39,000	
		雑支出	90,000	89,000	1,000	
		事務費支出	**17,283,000**	**16,303,000**	**980,000**	
		福利厚生費支出	1,335,000	1,393,000	△ 58,000	
		職員被服費支出	812,000	880,000	△ 68,000	
		旅費交通費支出	1,852,000	1,564,000	288,000	
		旅費交通費支出	1,836,000	1,548,000	288,000	
		諸謝金支出	16,000	16,000	0	
		研修研究費支出	376,000	376,000	0	
		研修研究費支出	376,000	376,000	0	
		事務消耗品費支出	1,493,000	1,447,000	46,000	
		印刷製本費支出	479,000	479,000	0	
		修繕費支出	1,378,000	1,048,000	330,000	
		通信運搬費支出	1,415,000	1,355,000	60,000	
		広報費支出	5,000	319,000	△ 314,000	
		業務委託費支出	3,718,000	3,440,000	278,000	
		手数料支出	490,000	489,000	1,000	
		賃借料支出	1,464,000	1,058,000	406,000	
		土地・建物賃借料支出	819,000	819,000	0	
		保守料支出	1,205,000	1,197,000	8,000	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	125,000	119,000	6,000	
		雑支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	247,000	250,000	△ 3,000	
		事業活動支出計(2)	**257,009,000**	**250,098,000**	**6,911,000**	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,295,000	40,169,000	17,126,000	
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		2,050,000	△ 2,050,000	
		器具及び備品取得支出		2,050,000	△ 2,050,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	694,000	0	
		施設整備等支出計(5)	694,000	2,744,000	△ 2,050,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 694,000	△ 2,744,000	2,050,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,110,000	37,353,000	△ 9,243,000	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	28,110,000	32,660,000	△ 4,550,000	
		法人運営事業繰入金支出	14,648,000	14,235,000	413,000	
		退職共済積立事業繰入金支出	6,812,000	6,744,000	68,000	
		地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	5,131,000	10,113,000	△ 4,982,000	
		総合福祉相談事業繰入金支出	1,189,000	1,310,000	△ 121,000	
		共同募金事業区分繰入金支出	330,000	258,000	72,000	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金支出		4,693,000	△ 4,693,000	
		その他の活動支出計(8)	28,110,000	37,353,000	△ 9,243,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,110,000	△ 37,353,000	9,243,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28,491,000	72,000	28,419,000	

前期末支払資金残高(12)	156,960,000	111,132,000	45,828,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,451,000	111,204,000	74,247,000

地域福祉拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	魚津善意銀行事業	地域福祉・ボランティア事業	総合福祉相談事業	共同募金事業			
事業活動による収支 収入	会費収入	3,726,000					3,726,000		3,726,000
	会費収入	3,726,000					3,726,000		3,726,000
	寄附金収入		2,050,000			10,000	2,060,000		2,060,000
	経常経費寄附金収入		2,050,000			10,000	2,060,000		2,060,000
	一般寄附金収入		1,550,000				1,550,000		1,550,000
	指定寄附金収入		500,000			10,000	510,000		510,000
	経常経費補助金収入	500,000		16,273,000		3,468,000	20,241,000		20,241,000
	市補助金収入			11,503,000			11,503,000		11,503,000
	地域総合福祉推進事業補助金収入			1,950,000			1,950,000		1,950,000
	地域福祉強化事業補助金収入			9,200,000			9,200,000		9,200,000
	地域ボランティア活性化事業補助金収入			103,000			103,000		103,000
	買物サービス支援事業費補助金収入			250,000			250,000		250,000
	県社協補助金収入	300,000		4,770,000			5,070,000		5,070,000
	地域総合福祉推進事業助成金収入			1,300,000			1,300,000		1,300,000
	ケアネットセンター運営助成金収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置助成金収入			961,000			961,000		961,000
	ボランティア活動振興事業助成金収入			509,000			509,000		509,000
	市町村社協活動強化費助成金収入	300,000					300,000		300,000
	その他の補助金収入	200,000					200,000		200,000
	生活習慣病予防健診助成金収入	200,000					200,000		200,000
	共同募金配分金収入					3,468,000	3,468,000		3,468,000
	一般募金配分金収入					3,468,000	3,468,000		3,468,000
	受託金収入	37,630,000		27,044,000	6,983,000		71,657,000		71,657,000
	市受託金収入	37,630,000		27,044,000	640,000		65,314,000		65,314,000
	地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護予防支援事業受託金収	31,212,000					31,212,000		31,212,000
	介護認定調査受託事業受託金収入	6,418,000					6,418,000		6,418,000
	見守りネットワーク推進事業受託金収入			2,700,000			2,700,000		2,700,000
	地域住民活動支援事業受託金収入			3,522,000			3,522,000		3,522,000
	ひとり暮らし高齢者給食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収			802,000			802,000		802,000
	障害者等移動支援事業受託金収入			4,400,000			4,400,000		4,400,000
	総合福祉相談事業受託金収入				240,000		240,000		240,000
	法人後見推進事業受託金収入				400,000		400,000		400,000
	生活支援コーディネーター活動事業受託金			6,600,000			6,600,000		6,600,000
	通所型介護予防事業受託金収入			8,500,000			8,500,000		8,500,000
	通所型介護予防教室負担金収入			480,000			480,000		480,000
	脳まめなけクラブ事業参加負担金収入			40,000			40,000		40,000
	県社協受託金収入				6,343,000		6,343,000		6,343,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				391,000		391,000		391,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入				11,000		11,000		11,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入				400,000		400,000		400,000
	日常生活自立支援事業受託金収入				5,541,000		5,541,000		5,541,000
	受取利息配当金収入	1,408,000	2,000				1,410,000		1,410,000
	その他の収入	149,000				180,000	329,000		329,000
	雑収入	149,000				180,000	329,000		329,000
	雑収入	30,000				180,000	210,000		210,000
	退職手当積立基金預け金差益	119,000					119,000		119,000
	事業活動収入計(1)	43,413,000	2,052,000	43,317,000	6,983,000	3,658,000	99,423,000		99,423,000
	人件費支出	49,727,000		32,402,000	6,029,000		88,158,000		88,158,000
	職員給料支出	22,994,000		16,163,000	3,386,000		42,543,000		42,543,000
	職員賞与支出	8,460,000		5,621,000	1,132,000		15,213,000		15,213,000
	非常勤職員給与支出	8,867,000		6,658,000	765,000		16,290,000		16,290,000
	出向職員費支出	2,500,000					2,500,000		2,500,000
	退職給付支出	568,000					568,000		568,000
	法定福利費支出	6,338,000		3,960,000	746,000		11,044,000		11,044,000
	事業費支出	112,000	650,000	2,142,000	129,000	135,000	3,168,000		3,168,000

支出	給食費支出					120,000	120,000		120,000
	保健衛生費支出			3,000			3,000		3,000
	教養娯楽費支出			963,000			963,000		963,000
	教養娯楽費支出			553,000			553,000		553,000
	諸謝金支出			410,000			410,000		410,000
	燃料費支出					9,000	9,000		9,000
	消耗器具備品費支出			40,000		6,000	46,000		46,000
	保険料支出	40,000		152,000	61,000		253,000		253,000
	賃借料支出			813,000			813,000		813,000
	車輌費支出	72,000		171,000	68,000		311,000		311,000
	指定寄附金支出		500,000				500,000		500,000
	災害見舞金支出		150,000				150,000		150,000
	事務費支出	**9,653,000**	**160,000**	**7,232,000**	**1,691,000**	**2,057,000**	**20,793,000**		**20,793,000**
	福利厚生費支出	648,000		254,000	26,000		928,000		928,000
	職員被服費支出			60,000			60,000		60,000
	旅費交通費支出	732,000		263,000	90,000	33,000	1,118,000		1,118,000
	旅費交通費支出	76,000		88,000		33,000	197,000		197,000
	諸謝金支出	656,000		175,000	90,000		921,000		921,000
	研修研究費支出	222,000		1,353,000	262,000	50,000	1,887,000		1,887,000
	研修研究費支出	67,000		83,000	70,000		220,000		220,000
	諸謝金支出	155,000		1,270,000	192,000	50,000	1,667,000		1,667,000
	事務消耗品費支出	311,000	26,000	526,000	224,000	333,000	1,420,000		1,420,000
	印刷製本費支出	50,000	69,000	171,000	39,000	125,000	454,000		454,000
	水道光熱費支出	1,944,000					1,944,000		1,944,000
	修繕費支出	150,000		62,000	30,000		242,000		242,000
	通信運搬費支出	271,000	10,000	197,000	221,000	70,000	769,000		769,000
	会議費支出	43,000		120,000	13,000	22,000	198,000		198,000
	広報費支出	40,000		199,000	223,000	461,000	923,000		923,000
	業務委託費支出	1,750,000		3,082,000	11,000	519,000	5,362,000		5,362,000
	手数料支出	105,000	16,000	107,000	278,000	6,000	512,000		512,000
	保険料支出			375,000		29,000	404,000		404,000
	賃借料支出	928,000		136,000	143,000	85,000	1,292,000		1,292,000
	土地・建物賃借料支出	1,071,000		66,000			1,137,000		1,137,000
	保守料支出	490,000		261,000	102,000	227,000	1,080,000		1,080,000
	渉外費支出	80,000					80,000		80,000
	諸会費支出	412,000	19,000				431,000		431,000
	雑支出	45,000	20,000			89,000	154,000		154,000
	租税公課支出	361,000			29,000	8,000	398,000		398,000
	助成金支出		**912,000**	**5,977,000**		**1,796,000**	**8,685,000**		**8,685,000**
	福祉団体活動助成金支出		812,000				812,000		812,000
	地区社協活動助成金支出			910,000		1,015,000	1,925,000		1,925,000
	ともしび助成事業助成金支出		100,000				100,000		100,000
	いきいきサロン活動助成金支出			1,817,000		781,000	2,598,000		2,598,000
	ケアネット型助成金支出			3,250,000			3,250,000		3,250,000
	分担金支出	**10,000**					**10,000**		**10,000**
	分担金支出	10,000					10,000		10,000
	負担金支出	**17,000**					**17,000**		**17,000**
	全社協負担金支出	17,000					17,000		17,000
	事業活動支出計(2)	**59,519,000**	**1,722,000**	**47,753,000**	**7,849,000**	**3,988,000**	**120,831,000**		**120,831,000**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△ 16,106,000**	**330,000**	**△ 4,436,000**	**△ 866,000**	**△ 330,000**	**△ 21,408,000**		**△ 21,408,000**
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**	**300,000**					**300,000**		**300,000**
	器具及び備品取得支出	300,000					300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	**300,000**					**300,000**		**300,000**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△ 300,000**					**△ 300,000**		**△ 300,000**
	拠点区分間長期貸付金回収収入	**625,000**					**625,000**		**625,000**
	拠点区分間繰入金収入	**29,479,000**		**5,131,000**	**1,189,000**	**330,000**	**36,129,000**		**36,129,000**

その他の活動による収支	収入	児童センター拠点区分繰入金収入	5,158,000					5,158,000		5,158,000
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	2,861,000					2,861,000		2,861,000
		介護保険サービス拠点区分繰入金収入	21,460,000		5,131,000	1,189,000	330,000	28,110,000		28,110,000
		サービス区分間繰入金収入	**4,703,000**		**910,000**			**5,613,000**	**△ 5,613,000**	**0**
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,703,000					5,613,000	△ 5,613,000	0
		法人運営事業区分繰入金収入	2,775,000					2,775,000	△ 2,775,000	0
		魚津善意銀行事業サービス区分繰入金収入			910,000			910,000	△ 910,000	0
		地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収入	1,605,000					1,605,000	△ 1,605,000	0
		総合福祉相談事業サービス区分繰入金収入	323,000					323,000	△ 323,000	0
		その他の活動による収入	**449,000**					**449,000**		**449,000**
		退職手当積立基金預け金取崩収入	449,000					449,000		449,000
		その他の活動収入計(7)	**35,256,000**		**6,041,000**	**1,189,000**	**330,000**	**42,816,000**	**△ 5,613,000**	**37,203,000**
	支出	**積立資産支出**		**2,000**				**2,000**		**2,000**
		災害等支援準備金積立資産支出		2,000				2,000		2,000
		サービス区分間繰入金支出	**2,775,000**	**910,000**	**1,605,000**	**323,000**		**5,613,000**	**△ 5,613,000**	**0**
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,775,000		1,605,000	323,000		4,703,000	△ 4,703,000	0
		退職共済事業区分繰入金支出	2,775,000		1,605,000	323,000		4,703,000	△ 4,703,000	0
		地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入支出		910,000				910,000	△ 910,000	0
		その他の活動による支出	**16,075,000**					**16,075,000**		**16,075,000**
		退職手当積立基金預け金支出	16,075,000					16,075,000		16,075,000
		その他の活動支出計(8)	**18,850,000**	**912,000**	**1,605,000**	**323,000**		**21,690,000**	**△ 5,613,000**	**16,077,000**
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**16,406,000**	**△ 912,000**	**4,436,000**	**866,000**	**330,000**	**21,126,000**	**0**	**21,126,000**
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**△ 582,000**	**0**	**0**	**0**	**△ 582,000**	**0**	**△ 582,000**
前期末支払資金残高(12)				**2,432,000**				**2,432,000**		**2,432,000**
当期末支払資金残高(11)+(12)			**0**	**1,850,000**	**0**	**0**	**0**	**1,850,000**	**0**	**1,850,000**

児童センター拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			児童センター管理経営事業	放課後児童健全育成事業	地域子育て支援事業	ファミリーサポートセンター事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
		市受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
		保育事業収入	47,692,000	32,593,000	6,195,000		86,480,000		86,480,000
		その他の事業収入	47,692,000	32,593,000	6,195,000		86,480,000		86,480,000
		指定管理事業収入	47,592,000				47,592,000		47,592,000
		受託事業収入	100,000	32,593,000	6,195,000		38,888,000		38,888,000
		その他の収入	332,000		30,000		362,000		362,000
		雑収入	332,000		30,000		362,000		362,000
		雑収入	332,000		30,000		362,000		362,000
		事業活動収入計(1)	48,024,000	32,593,000	6,225,000	2,000,000	88,842,000		88,842,000
	支出	人件費支出	36,687,000	27,005,000	3,830,000	1,477,000	68,999,000		68,999,000
		職員給料支出	12,614,000	3,076,000	3,130,000	1,267,000	20,087,000		20,087,000
		職員賞与支出	5,902,000	1,060,000			6,962,000		6,962,000
		非常勤職員給与支出	13,648,000	21,955,000	195,000		35,798,000		35,798,000
		法定福利費支出	4,523,000	914,000	505,000	210,000	6,152,000		6,152,000
		事業費支出	5,366,000	2,272,000	1,164,000		8,802,000		8,802,000
		給食費支出		1,595,000	39,000		1,634,000		1,634,000
		保健衛生費支出	18,000	3,000	24,000		45,000		45,000
		教養娯楽費支出	679,000	240,000	511,000		1,430,000		1,430,000
		教養娯楽費支出	655,000	240,000	465,000		1,360,000		1,360,000
		諸謝金支出	24,000		46,000		70,000		70,000
		水道光熱費支出	3,132,000				3,132,000		3,132,000
		燃料費支出	428,000				428,000		428,000
		消耗器具備品費支出	390,000	412,000	590,000		1,392,000		1,392,000
		保険料支出	288,000	22,000			310,000		310,000
		雑支出	431,000				431,000		431,000
		事務費支出	4,170,000	989,000	487,000	237,000	5,883,000		5,883,000
		福利厚生費支出	257,000	410,000	66,000	26,000	759,000		759,000
		職員被服費支出	130,000	12,000			142,000		142,000
		旅費交通費支出	91,000	6,000	7,000		104,000		104,000
		旅費交通費支出	61,000	6,000	7,000		74,000		74,000
		諸謝金支出	30,000				30,000		30,000
		研修研究費支出	120,000	31,000	11,000	40,000	202,000		202,000
		研修研究費支出	108,000	31,000	11,000		150,000		150,000
		諸謝金支出	12,000			40,000	52,000		52,000
		事務消耗品費支出	160,000	251,000	250,000	66,000	727,000		727,000
		印刷製本費支出	132,000				132,000		132,000
		修繕費支出	1,100,000	80,000			1,180,000		1,180,000
		通信運搬費支出	539,000	64,000	3,000	14,000	620,000		620,000
		会議費支出	16,000			7,000	23,000		23,000
		広報費支出	120,000		75,000		195,000		195,000
		業務委託費支出	775,000	96,000			871,000		871,000
		手数料支出	40,000	3,000	1,000	2,000	46,000		46,000
		保険料支出				82,000	82,000		82,000
		賃借料支出	130,000		52,000		182,000		182,000
		保守料支出	467,000	36,000			503,000		503,000
		渉外費支出	17,000		9,000		26,000		26,000
		諸会費支出	60,000		10,000		70,000		70,000

	租税公課支出	16,000		3,000		19,000		19,000
	事業活動支出計(2)	46,223,000	30,266,000	5,481,000	1,714,000	83,684,000		83,684,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,801,000	2,327,000	744,000	286,000	5,158,000		5,158,000
施設整備等による収支 収入								
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支 支出								
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支 収入								
	その他の活動収入計(7)							
その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金支出	1,801,000	2,327,000	744,000	286,000	5,158,000		5,158,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	1,801,000	2,327,000	744,000	286,000	5,158,000		5,158,000
	法人運営事業繰入金支出	1,040,000	2,023,000	396,000		3,459,000		3,459,000
	退職共済積立事業繰入金支出	761,000	304,000	348,000	286,000	1,699,000		1,699,000
	その他の活動支出計(8)	1,801,000	2,327,000	744,000	286,000	5,158,000		5,158,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,801,000	△ 2,327,000	△ 744,000	△ 286,000	△ 5,158,000		△ 5,158,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		0

障害福祉サービス拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害者交流センター管理経営事業	障害者地域生活支援事業	グループホーム大光寺事業	つくし学園管理経営事業			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			625,000		625,000		625,000
		市補助金収入			625,000		625,000		625,000
		障害者グループホーム運営補助金収入			625,000		625,000		625,000
		障害福祉サービス等事業収入	4,140,000	15,610,000	8,885,000	57,882,000	86,517,000		86,517,000
		自立支援給付費収入		5,386,000	4,565,000		9,951,000		9,951,000
		訓練等給付費収入			4,565,000		4,565,000		4,565,000
		計画相談支援給付費収入		5,386,000			5,386,000		5,386,000
		補足給付費収入			720,000		720,000		720,000
		特定障害者特別給付費収入			720,000		720,000		720,000
		特定費用収入			3,600,000		3,600,000		3,600,000
		その他の事業収入	4,140,000	10,224,000		57,882,000	72,246,000		72,246,000
		指定管理者事業収入	4,140,000			55,588,000	59,728,000		59,728,000
		受託事業収入		10,224,000		2,294,000	12,518,000		12,518,000
		その他の収入			24,000		24,000		24,000
		利用者等外給食費収入			24,000		24,000		24,000
		事業活動収入計(1)	4,140,000	15,610,000	9,534,000	57,882,000	87,166,000		87,166,000
	支出	人件費支出	1,389,000	13,053,000	5,557,000	48,397,000	68,396,000		68,396,000
		職員給料支出		8,402,000	1,893,000	23,044,000	33,339,000		33,339,000
		職員賞与支出		2,908,000	591,000	6,163,000	9,662,000		9,662,000
		非常勤職員給与支出	1,375,000		2,638,000	13,444,000	17,457,000		17,457,000
		法定福利費支出	14,000	1,743,000	435,000	5,746,000	7,938,000		7,938,000
		事業費支出	1,748,000	160,000	2,880,000	5,012,000	9,800,000		9,800,000
		給食費支出			1,584,000	2,100,000	3,684,000		3,684,000
		保健衛生費支出	5,000		10,000	91,000	106,000		106,000
		教養娯楽費支出	303,000		110,000		413,000		413,000
		教養娯楽費支出	63,000		110,000		173,000		173,000
		諸謝金支出	240,000				240,000		240,000
		日用品費支出			186,000		186,000		186,000
		水道光熱費支出	1,408,000		936,000	1,170,000	3,514,000		3,514,000
		燃料費支出				50,000	50,000		50,000
		消耗器具備品費支出				359,000	359,000		359,000
		保険料支出	14,000	68,000		147,000	229,000		229,000
		教育指導費支出				593,000	593,000		593,000
		教育指導費支出				384,000	384,000		384,000
		諸謝金支出				209,000	209,000		209,000
		車輌費支出		92,000		488,000	580,000		580,000
		雑支出	18,000		54,000	14,000	86,000		86,000
		事務費支出	1,003,000	1,376,000	448,000	2,633,000	5,460,000		5,460,000
		福利厚生費支出	13,000	50,000	60,000	358,000	481,000		481,000
		職員被服費支出	5,000	15,000	15,000	90,000	125,000		125,000
		旅費交通費支出		10,000	15,000	70,000	95,000		95,000
		旅費交通費支出		10,000	15,000	70,000	95,000		95,000
		研修研究費支出		546,000		104,000	650,000		650,000
		研修研究費支出		30,000		74,000	104,000		104,000
		諸謝金支出		516,000		30,000	546,000		546,000
		事務消耗品費支出	122,000	206,000	5,000	180,000	513,000		513,000
		印刷製本費支出		10,000		15,000	25,000		25,000

		修繕費支出	100,000	40,000	50,000	700,000	890,000		890,000
		通信運搬費支出	202,000	181,000	78,000	299,000	760,000		760,000
		会議費支出		25,000		10,000	35,000		35,000
		広報費支出		26,000			26,000		26,000
		業務委託費支出	361,000	22,000	51,000	163,000	597,000		597,000
		手数料支出	4,000	12,000	5,000	30,000	51,000		51,000
		保険料支出			92,000		92,000		92,000
		賃借料支出	129,000			113,000	242,000		242,000
		保守料支出	67,000	160,000	55,000	351,000	633,000		633,000
		渉外費支出				30,000	30,000		30,000
		諸会費支出		10,000	12,000	80,000	102,000		102,000
		租税公課支出		63,000	10,000	40,000	113,000		113,000
		その他の支出			**24,000**		**24,000**		**24,000**
		利用者等外給食費支出			24,000		24,000		24,000
		事業活動支出計(2)	**4,140,000**	**14,589,000**	**8,909,000**	**56,042,000**	**83,680,000**		**83,680,000**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**0**	**1,021,000**	**625,000**	**1,840,000**	**3,486,000**		**3,486,000**
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収支	収入								
		その他の活動収入計(7)							
	支出	**拠点区分間長期借入金返済支出**			**625,000**		**625,000**		**625,000**
		拠点区分間繰入金支出		**1,021,000**		**1,840,000**	**2,861,000**		**2,861,000**
		地域福祉拠点区分繰入金支出		1,021,000		1,840,000	2,861,000		2,861,000
		退職共済積立事業繰入金支出		1,021,000		1,840,000	2,861,000		2,861,000
		その他の活動支出計(8)		**1,021,000**	**625,000**	**1,840,000**	**3,486,000**		**3,486,000**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			**△ 1,021,000**	**△ 625,000**	**△ 1,840,000**	**△ 3,486,000**		**△ 3,486,000**
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0		0

前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0	

介護保険サービス拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ホームヘルパーステーション事業	東部デイサービスセンター事業	身体障害者デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	85,178,000	101,388,000	13,816,000	53,293,000	253,675,000		253,675,000
	居宅介護料収入	67,790,000	45,940,000	10,095,000		123,825,000		123,825,000
	介護報酬収入	61,083,000	41,345,000	9,078,000		111,506,000		111,506,000
	介護負担金収入(一般)	6,707,000	4,595,000	1,017,000		12,319,000		12,319,000
	地域密着型介護料収入		43,908,000			43,908,000		43,908,000
	介護報酬収入		39,554,000			39,554,000		39,554,000
	介護負担金収入(一般)		4,354,000			4,354,000		4,354,000
	居宅介護支援介護料収入				53,293,000	53,293,000		53,293,000
	居宅介護支援介護料収入				53,293,000	53,293,000		53,293,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,188,000	4,768,000	2,545,000		23,501,000		23,501,000
	事業費収入	14,541,000	4,308,000	2,291,000		21,140,000		21,140,000
	事業負担金収入(一般)	1,647,000	460,000	254,000		2,361,000		2,361,000
	利用者等利用料収入		6,772,000	1,176,000		7,948,000		7,948,000
	居宅介護サービス利用料収入		300,000			300,000		300,000
	地域密着型介護サービス利用料収入		300,000			300,000		300,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		72,000			72,000		72,000
	食費収入(一般)		6,100,000	1,176,000		7,276,000		7,276,000
	その他の事業収入	1,200,000				1,200,000		1,200,000
	その他の事業収入	1,200,000				1,200,000		1,200,000
	障害福祉サービス等事業収入	24,375,000		36,254,000		60,629,000		60,629,000
	自立支援給付費収入	23,646,000		22,425,000		46,071,000		46,071,000
	介護給付費収入	23,646,000		22,425,000		46,071,000		46,071,000
	障害児施設給付費収入			2,562,000		2,562,000		2,562,000
	障害児通所給付費収入			2,562,000		2,562,000		2,562,000
	利用者負担金収入	360,000		164,000		524,000		524,000
	特定費用収入			1,464,000		1,464,000		1,464,000
	その他の事業収入	369,000		9,639,000		10,008,000		10,008,000
	受託事業収入	369,000		9,639,000		10,008,000		10,008,000
	事業活動収入計(1)	109,553,000	101,388,000	50,070,000	53,293,000	314,304,000		314,304,000
	人件費支出	83,579,000	65,777,000	30,525,000	37,059,000	216,940,000		216,940,000
	職員給料支出	30,435,000	21,610,000	10,630,000	18,082,000	80,757,000		80,757,000
	職員賞与支出	7,943,000	6,686,000	3,329,000	5,765,000	23,723,000		23,723,000
	非常勤職員給与支出	35,981,000	30,853,000	13,588,000	8,643,000	89,065,000		89,065,000
	法定福利費支出	9,220,000	6,628,000	2,978,000	4,569,000	23,395,000		23,395,000
	事業費支出	1,856,000	12,690,000	7,020,000	1,220,000	22,786,000		22,786,000
	給食費支出		2,400,000	1,682,000		4,082,000		4,082,000
	介護用品費支出		100,000			100,000		100,000
	保健衛生費支出		106,000	10,000		116,000		116,000
	教養娯楽費支出		113,000	192,000		305,000		305,000
	教養娯楽費支出		113,000	120,000		233,000		233,000
	諸謝金支出			72,000		72,000		72,000
	水道光熱費支出		6,120,000	3,168,000		9,288,000		9,288,000
	消耗器具備品費支出	100,000	870,000	338,000		1,308,000		1,308,000
	保険料支出	399,000	459,000	283,000	232,000	1,373,000		1,373,000
	賃借料支出	787,000	1,491,000	432,000	667,000	3,377,000		3,377,000
	教育指導費支出			120,000		120,000		120,000
	教育指導費支出			120,000		120,000		120,000
	車輌費支出	570,000	980,000	756,000	321,000	2,627,000		2,627,000
	雑支出		51,000	39,000		90,000		90,000

支出	事務費支出	5,147,000	5,749,000	3,694,000	2,693,000	17,283,000		17,283,000
	福利厚生費支出	487,000	410,000	254,000	184,000	1,335,000		1,335,000
	職員被服費支出	320,000	240,000	162,000	90,000	812,000		812,000
	旅費交通費支出	1,824,000	16,000		12,000	1,852,000		1,852,000
	旅費交通費支出	1,824,000			12,000	1,836,000		1,836,000
	諸謝金支出		16,000			16,000		16,000
	研修研究費支出	67,000	106,000	26,000	177,000	376,000		376,000
	研修研究費支出	67,000	106,000	26,000	177,000	376,000		376,000
	事務消耗品費支出	300,000	480,000	229,000	484,000	1,493,000		1,493,000
	印刷製本費支出	448,000		10,000	21,000	479,000		479,000
	修繕費支出	350,000	560,000	338,000	130,000	1,378,000		1,378,000
	通信運搬費支出	202,000	266,000	187,000	760,000	1,415,000		1,415,000
	広報費支出		5,000			5,000		5,000
	業務委託費支出	35,000	2,036,000	1,599,000	48,000	3,718,000		3,718,000
	手数料支出	23,000	452,000	10,000	5,000	490,000		490,000
	賃借料支出	371,000	270,000	440,000	383,000	1,464,000		1,464,000
	土地・建物賃借料支出	437,000	185,000		197,000	819,000		819,000
	保守料支出	102,000	566,000	411,000	126,000	1,205,000		1,205,000
	渉外費支出			10,000		10,000		10,000
	諸会費支出	31,000	38,000	8,000	48,000	125,000		125,000
	雑支出	50,000		10,000		60,000		60,000
	租税公課支出	100,000	119,000		28,000	247,000		247,000
	事業活動支出計(2)	90,582,000	84,216,000	41,239,000	40,972,000	257,009,000		257,009,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,971,000	17,172,000	8,831,000	12,321,000	57,295,000		57,295,000
施設整備等による収支 収入								
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支 支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		694,000			694,000		694,000
	施設整備等支出計(5)		694,000			694,000		694,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 694,000			△ 694,000		△ 694,000
その他の活動による収支 収入								
	その他の活動収入計(7)							
その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金支出	12,254,000	8,624,000	972,000	6,260,000	28,110,000		28,110,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	12,254,000	8,624,000	972,000	6,260,000	28,110,000		28,110,000
	法人運営事業繰入金支出	10,000,000	70,000		4,578,000	14,648,000		14,648,000
	退職共済積立事業繰入金支出	2,254,000	1,904,000	972,000	1,682,000	6,812,000		6,812,000
	地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出		5,131,000			5,131,000		5,131,000
	総合福祉相談事業繰入金支出		1,189,000			1,189,000		1,189,000
	共同募金事業区分繰入金支出		330,000			330,000		330,000
	その他の活動支出計(8)	12,254,000	8,624,000	972,000	6,260,000	28,110,000		28,110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,254,000	△ 8,624,000	△ 972,000	△ 6,260,000	△ 28,110,000		△ 28,110,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,717,000	7,854,000	7,859,000	6,061,000	28,491,000		28,491,000
前期末支払資金残高(12)		59,435,000	41,474,000	25,484,000	30,567,000	156,960,000		156,960,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,152,000	49,328,000	33,343,000	36,628,000	185,451,000		185,451,000