

令和2年度

資金収支予算

(令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日)

- 1. 北見市社会福祉協議会資金収支予算**
- 2. 拠点区分資金収支予算**
 - (1) 社協事業資金収支予算**
 - (2) 在宅福祉事業資金収支予算**

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入 会費収入	6,522	6,405	117	
	寄附金収入	8,032	8,032	0	
	経常経費補助金収入	156,927	149,471	7,456	
	受託金収入	186,345	183,112	3,233	
	貸付事業収入	2,490	3,190	△ 700	
	事業収入	6,506	5,857	649	
	負担金収入	838	1,155	△ 317	
	介護保険事業収入	152,129	161,678	△ 9,549	
	障害福祉サービス等事業収入	8,492	8,462	30	
	受取利息配当金収入	27	25	2	
	その他の収入	428	398	30	
	事業活動収入計(1)	528,736	527,785	951	
	支出 人件費支出	410,188	412,878	△ 2,690	
	事業費支出	50,008	52,601	△ 2,593	
	事務費支出	44,134	40,321	3,813	
	貸付事業支出	2,490	3,090	△ 600	
	共同募金配分金事業費	8,378	8,253	125	
	分担金支出	42	42	0	
	助成金支出	3,624	3,009	615	
	負担金支出	2,281	2,212	69	
	事業活動支出計(2)	521,145	522,406	△ 1,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,591	5,379	2,212	
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	1,380	0	1,380	
	施設整備等収入計(4)	1,380	0	1,380	
	支出 固定資産取得支出	2,240	0	2,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	78	0	78	
	その他の施設整備等による支出	9	0	9	
	施設整備等支出計(5)	2,327	0	2,327	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 947	0	△ 947	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	3,071	0	3,071	
	積立資産取崩収入	1,822	6,670	△ 4,848	
	その他の活動収入計(7)	4,893	6,670	△ 1,777	
	支出 基金積立資産支出	1	0	1	
	積立資産支出	11,536	10,620	916	
	その他の活動支出計(8)	11,537	10,620	917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,644	△ 3,950	△ 2,694	
	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	1,429	△ 1,429	
前期末支払資金残高(12)		56,311	60,326	△ 4,015	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,311	61,755	△ 5,444	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,522	6,405	117	
	個人会費収入	1,304	1,304	0	
	法人・団体会費収入	2,375	2,374	1	
	町内会会費収入	2,843	2,727	116	
	寄附金収入	8,032	8,032	0	
	寄附金収入	380	380	0	京セラ福祉事業積立寄付
	経常経費寄附金収入	7,652	7,652	0	一般寄付金
	経常経費補助金収入	156,927	149,471	7,456	
	市区町村補助金収入	144,041	135,855	8,186	社協運営費補助 140,335 福祉ショップテルベ補助 3,000 ふれあいの集い補助 706
	道社協補助金収入	3,684	3,684	0	生活福祉資金事務費 3,504 安心サポート事業 180
	共同募金配分金収入	9,202	9,581	△ 379	一般募金4,724 歳末たすけあい 4,478
	その他の補助金収入	0	351	△ 351	
	受託金収入	87,095	84,105	2,990	
	市区町村受託金収入	76,987	73,786	3,201	指定管理3施設 28,518 成年後見C 16,763 自立支援C 17,123 リフト付バス
	都道府県社協受託金収入	9,418	9,629	△ 211	日常生活自立 690 人材バンク 8,728
	その他の受託金収入	690	690	0	老人クラブ連合会等事務受託金
	貸付事業収入	2,490	3,190	△ 700	
	償還金収入	2,490	3,190	△ 700	応急援護資金償還金
	事業収入	6,367	5,803	564	
	参加費収入	490	517	△ 27	各事業参加費収入
	利用料収入	5,877	5,286	591	法人後見報酬、指定管理施設利用料
	負担金収入	838	1,155	△ 317	
	負担金収入	838	1,155	△ 317	他団体印刷機等使用料
	受取利息配当金収入	25	24	1	
	その他の収入	410	385	25	
	受入研修費収入	14	60	△ 46	実習生受入費用
	雑収入	396	325	71	コピー・印刷機利用料等
	事業活動収入計(1)	268,706	258,570	10,136	
	支出				
	人件費支出	197,949	193,547	4,402	
	役員報酬支出	1,560	1,560	0	正副会長報酬
	職員給料支出	119,534	113,201	6,333	職員給与
	職員賞与支出	36,318	33,615	2,703	期末・勤勉、寒冷地手当
	非常勤職員給与支出	12,696	12,633	63	臨時・パート職員給与
	退職給付支出	925	6,542	△ 5,617	職員退職金
	法定福利費支出	26,916	25,996	920	社会保険料等
	事業費支出	35,760	37,651	△ 1,891	
	給食費支出	154	148	6	常呂ボランティア交流会、ふれあいの集い等
	医薬品費支出	14	14	0	指定管理施設配置薬等
	保健衛生費支出	6	3	3	消毒液等
	教養娯楽費支出	86	64	22	新聞、NHK受信料等
	日用品費支出	247	151	96	指定管理施設日用品
	水道光熱費支出	3,907	3,374	533	指定管理施設上下水道、電気代
	燃料費支出	2,454	2,732	△ 278	指定管理施設ガス、灯油代
	消耗器具備品費支出	1,274	1,923	△ 649	事業用消耗品

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
施設	保険料支出	53	41	12	水泳教室スポーツ保険他
	賃借料支出	770	919	△ 149	研修会等会場賃借料
	車輦費支出	3,279	2,968	311	公用車車検、修理、燃料代
	諸謝金支出	5,472	5,540	△ 68	各教室・研修会等講師謝金
	講師等旅費交通費支出	555	514	41	各教室・研修会等講師交通費
	印刷製本費支出	687	824	△ 137	コピー使用料、封筒印刷費等
	通信運搬費支出	1,940	2,036	△ 96	郵便料、切手、電話料金
	業務委託費支出	12,366	12,918	△ 552	各施設除排雪、清掃等委託料
	修繕費支出	0	71	△ 71	指定管理施設小破修繕費
	手数料支出	41	71	△ 30	貸金庫手数料等
	広報費支出	1,802	2,877	△ 1,075	ボランティア情報紙、社協だより等
	教材費支出	473	434	39	各種教室等教材費
	安心サポート支援費支出	180	0	180	困窮者現物給付費
	雑支出	0	29	△ 29	
	事務費支出	20,482	18,018	2,464	
	福利厚生費支出	863	1,041	△ 178	定期健康診断料、勤労者福祉サービスセンター会費
	職員被服費支出	185	85	100	制服貸与
	旅費交通費支出	486	475	11	理事、評議員、監事等費用弁償
	研修研究費支出	891	1,130	△ 239	役職員会議等旅費、参加費、資料書籍代
	事務消耗品費支出	715	833	△ 118	タイムレコーダー導入費用等
	印刷製本費支出	913	951	△ 38	コピー使用料等
	水道光熱費支出	176	182	△ 6	事務所上下水道、電気代
	燃料費支出	106	81	25	事務所灯油代
	修繕費支出	440	264	176	指定管理施設修繕費
	通信運搬費支出	1,776	1,662	114	郵便料、切手、電話料金
	会議費支出	26	43	△ 17	理事会、評議員会、地域福祉推進委員会飲料代
	広報費支出	90	270	△ 180	社協だより印刷代
	業務委託費支出	1,145	875	270	顧問税理士・顧問弁護士委託料、事務所清掃・除雪委託料
	手数料支出	319	278	41	会費振込手数料、各種証明書手数料
	保険料支出	980	936	44	公用車任意保険料、役職員賠償責任保険
	賃借料支出	3,926	2,743	1,183	財務・給与ソフト、パソコン等賃借料
	租税公課支出	2,261	1,556	705	消費税、収入印紙代
	保守料支出	2,623	2,224	399	各施設設備、パソコン・ネットワーク保守料
	渉外費支出	1,071	950	121	香典、お見舞、ご祝儀、各全道大会等
	諸会費支出	1,419	1,419	0	道社協等各団体会費
	雑支出	71	20	51	来客用お茶代
施設	貸付事業支出	2,490	3,090	△ 600	
	貸付金支出	2,490	3,090	△ 600	応急援護資金貸付金
	共同募金配分金事業費	8,378	8,253	125	
	一般募金配分金事業費	6,112	5,859	253	第4期地域福祉実践計画冊子作成等
	歳末たすけあい配分金事業費	2,266	2,394	△ 128	歳末たすけあい見舞金贈呈事業等
	分担金支出	42	42	0	
	分担金支出	42	42	0	人材バンクシステム管理分担金
	助成金支出	3,624	3,009	615	
	助成金支出	3,624	3,009	615	町内会、サロン、ボランティア指定校等助成金
	負担金支出	1,381	1,410	△ 29	
	負担金支出	1,381	1,410	△ 29	事務所使用負担金
	事業活動支出計(2)	270,106	265,020	5,086	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,400	△ 6,450	5,050	
施設	施設整備等寄附金収入	1,380	0	1,380	
	施設整備等寄附金収入	1,380	0	1,380	日本財団公用車助成金

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,380	0	1,380	
	固定資産取得支出	2,240	0	2,240	
	車輛運搬具取得支出	1,856	0	1,856	常呂ヘルパーステーション公用車
	その他の固定資産取得支出	384	0	384	電子決裁システム購入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	78	0	78	
	その他の施設整備等による支出	9	0	9	
	その他の施設整備等による支出	9	0	9	自動車リサイクル料
	施設整備等支出計(5)	2,327	0	2,327	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 947	0	△ 947	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	3,071	0	3,071	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,071	0	3,071	電子決裁システム、働き方改革人件費分、タイムレコーダー
	積立資産取崩収入	1,822	6,670	△ 4,848	
	退職給付引当資産取崩収入	924	6,540	△ 5,616	職員退職金
	福祉ショップ運営積立資産取崩収入	88	0	88	福祉ショップテルベ運営費
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	50	130	△ 80	里親全道大会助成金
	自動車更新資金積立資産取崩収入	760	0	760	常呂ヘルパーステーション公用車
	拠点区分間繰入金収入	3,846	7,846	△ 4,000	
	その他の活動収入計(7)	8,739	14,516	△ 5,777	
	基金積立資産支出	1	0	1	
	ボランティア基金積立資産支出	1	0	1	受取利息
	積立資産支出	7,381	6,637	744	
	退職給付引当資産支出	6,527	6,250	277	民間共済会退職積立金
	社協運営積立資産支出	1	1	0	受取利息
	社会福祉大会準備金積立資産支出	1	1	0	受取利息
	福祉ショップ運営積立資産支出	1	1	0	受取利息
	留辺蘂地域福祉推進事業積立資産支出	1	1	0	受取利息
	常呂地域福祉推進事業積立資産支出	1	1	0	受取利息
	自動車更新資金積立資産支出	598	1	597	常呂ヘルパーステーション公用車
	京セラ福祉事業積立資産支出	251	381	△ 130	京セラ寄付金積立金
	その他の活動支出計(8)	7,382	6,637	745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,357	7,879	△ 6,522	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 990	1,429	△ 2,419	
前期末支払資金残高(12)		27,162	31,241	△ 4,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,172	32,670	△ 6,498	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	99,250	99,007	243	
	市区町村受託金収入	95,133	94,907	226	ヘルパーST 117 居宅介護 1,543 包括支援C 82,828 シルバーハウジング 3,417 端野デイサービス 7,228 端野在宅介護支援センター受託金
	その他の受託金収入	4,117	4,100	17	
	事業収入	139	54	85	
	参加費収入	124	18	106	昼食会、集いの場等参加費
	利用料収入	15	36	△ 21	養育支援利用料他 15
	介護保険事業収入	152,129	161,678	△ 9,549	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,600	83,933	△ 7,333	ヘルパーステーション 49,800 端野デイサービス 26,800
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,014	8,932	△ 918	ヘルパーステーション 4,716 端野デイサービス 3,298
	居宅介護支援介護料収入	64,467	65,727	△ 1,260	居宅介護 51,201 包括支援C 14,526
	利用者等利用料収入	3,048	3,086	△ 38	ヘルパーステーション 258 端野デイサービス 2,789
	障害福祉サービス等事業収入	8,492	8,462	30	端野デイサービス
	自立支援給付費収入	8,336	8,306	30	ヘルパーステーション 7,320 端野デイサービス 1,016
	利用者負担金収入	156	156	0	ヘルパーステーション 156
	受取利息配当金収入	2	1	1	
	その他の収入	18	13	5	
	受入研修費収入	5	5	0	実習生受入費用
	雑収入	13	8	5	賠償責任保険金収入
	事業活動収入計(1)	260,030	269,215	△ 9,185	
	支出				
	人件費支出	212,239	219,331	△ 7,092	
	職員給料支出	119,880	118,714	1,166	職員給与
	職員賞与支出	28,282	28,633	△ 351	期末・勤勉、寒地手当
	非常勤職員給与支出	39,200	45,730	△ 6,530	臨時、パート職員給与
	法定福利費支出	24,877	26,254	△ 1,377	社会保険料等
	事業費支出	14,248	14,950	△ 702	
	給食費支出	126	24	102	昼食会等材料費
	介護用品費支出	6	21	△ 15	利用者食事にエプロン等
	医薬品費支出	0	10	△ 10	
	保健衛生費支出	190	149	41	マスク、消毒液、プラスチックグローブ等
	教養娯楽費支出	146	115	31	レク用消耗品、事業用消耗品
	日用品費支出	240	218	22	端野デイサービス日用品
	水道光熱費支出	1,809	1,880	△ 71	各事業所上下水道・電気代
	燃料費支出	1,797	1,906	△ 109	各事業所灯油代
	消耗器具備品費支出	327	316	11	事業用消耗品
	保険料支出	19	8	11	行事用保険
	賃借料支出	231	102	129	昼食会等会場使用料
	車両費支出	5,165	5,560	△ 395	公用車車検、修理、燃料代
	諸謝金支出	251	278	△ 27	介護教室等講師謝金
	印刷製本費支出	11	120	△ 109	コピー使用料
	通信運搬費支出	81	73	8	郵便料、切手、電話料金
	業務委託費支出	3,796	4,082	△ 286	予防プラン、除排雪、清掃等委託費
	手数料支出	39	0	39	交流会チラシ折込手数料
	広報費支出	0	60	△ 60	
	教材費支出	6	6	0	認知症サポーター養成講座資料
	雑支出	8	22	△ 14	賠償責任保険にかかる費用
	事務費支出	23,652	22,303	1,349	

令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
施設整備等による収支	福利厚生費支出	1,271	1,518	△ 247	定期健康診断料、勤労者福祉サービスセンター会費
	職員被服費支出	605	426	179	制服貸与
	旅費交通費支出	44	0	44	端野デイサービスバス遠足職員旅費
	研修研究費支出	725	683	42	職員会議等旅費、参加費、資料書籍代
	事務消耗品費支出	1,358	1,267	91	事務消耗品購入費
	印刷製本費支出	1,012	793	219	コピー使用料等
	水道光熱費支出	962	1,071	△ 109	事業所上下水道、電気代
	燃料費支出	435	583	△ 148	事業所灯油代
	修繕費支出	349	459	△ 110	看板修繕、備品修繕費等
	通信運搬費支出	2,251	2,512	△ 261	郵便料、切手、電話料金
	会議費支出	8	30	△ 22	地域づくりネットワーク会議お茶代
	広報費支出	0	50	△ 50	
	業務委託費支出	4,043	3,401	642	端野デイサービス給食外注委託費
	手数料支出	490	509	△ 19	ごみ回収券等
	保険料支出	1,240	1,219	21	公用車任意保険料、役職員賠償責任保険
	賃借料支出	6,507	5,940	567	介護請求システム、パソコン、レーザープリンター賃借料
	土地・建物賃借料支出	1,200	1,200	0	公用車駐車場賃借料
	租税公課支出	322	115	207	消費税、収入印紙代
	保守料支出	738	394	344	パソコン・ネットワーク保守料
	渉外費支出	10	0	10	視察研修お礼等
	諸会費支出	75	125	△ 50	包括連協会費、町内会費
	雑支出	7	8	△ 1	来客用お茶代
	負担金支出	900	802	98	
	負担金支出	900	802	98	保健センター使用料負担金
	事業活動支出計(2)	251,039	257,386	△ 6,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,991	11,829	△ 2,838	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,155	3,983	172	
	退職給付引当資産支出	4,154	3,983	171	民間共済会出資金
	介護保険事業等運営積立資産支出	1	0	1	受取利息
	拠点区分間繰入金支出	3,846	7,846	△ 4,000	社協事業に繰出
	その他の活動支出計(8)	8,001	11,829	△ 3,828	
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)	△ 8,001	△ 11,829	3,828	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	990	0	990	
前期末支払資金残高(12)		29,149	29,085	64	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,139	29,085	1,054	

○令和2年度資金収支内訳予算(サービス区分)一覧

(単位:千円)

勘定科目		H30年度決算額	R1年度予算額	北見市社会福祉協議会									
				R2年度予算額	差異	社協事業							
						H30年度決算額	R1年度予算額	R2年度予算額	差異	法人運営事業	地域福祉事業	道社協受託事業	受託事業(自立C・後見C・会館等)
事業活動による収支	収入	会費収入	6,289	6,405	6,522	117	6,289	6,405	6,522	117	6,522	0	0
		寄附金収入	8,416	8,032	8,032	0	8,416	8,032	8,032	0	8,032	0	0
		経常経費補助金	147,039	149,471	156,927	7,456	147,039	149,471	156,927	7,456	140,335	16,592	0
		受託金収入	177,212	183,112	186,345	3,233	82,688	84,105	87,095	2,990	690	9,418	76,987
		貸付事業収入	1,555	3,190	2,490	▲ 700	1,555	3,190	2,490	▲ 700	0	2,490	0
		事業収入	5,086	5,857	6,506	649	5,041	5,803	6,367	564	0	5,965	19
		負担金収入	1,031	1,155	838	▲ 317	1,031	1,155	838	▲ 317	238	600	0
		介護保険事業収入	156,405	161,678	152,129	▲ 9,549	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	10,188	8,462	8,492	30	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	23	25	27	2	21	24	25	1	22	3	0
		その他の収入	1,380	398	428	30	1,362	385	410	25	410	0	0
		事業活動収入計(1)	514,624	527,785	528,736	951	253,442	258,570	268,706	10,136	156,249	25,650	9,437
	支出	人件費支出	422,403	412,878	410,188	▲ 2,690	208,754	193,547	197,949	4,402	152,674	4,955	10
		事業費支出	47,645	52,601	50,008	▲ 2,593	34,083	37,651	35,760	▲ 1,891	1,919	4,588	1,776
		事務費支出	38,271	40,321	44,134	3,813	16,773	18,018	20,482	2,464	8,029	3,179	1,886
		貸付事業支出	1,514	3,090	2,490	▲ 600	1,514	3,090	2,490	▲ 600	0	2,490	0
		共同募金配分金事業費	8,045	8,253	8,378	125	8,045	8,253	8,378	125	0	8,378	0
		分担金支出	40	42	42	0	40	42	42	0	0	42	0
		助成金支出	3,216	3,009	3,624	615	3,216	3,009	3,624	615	0	948	0
		負担金支出	2,338	2,212	2,281	69	1,450	1,410	1,381	▲ 29	662	205	103
		流動資産評価損資金減少額	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	523,472	522,406	521,145	▲ 1,261	273,875	265,020	270,106	5,086	163,284	24,743	3,817
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,848	5,379	7,591	2,212	▲ 20,433	▲ 6,450	▲ 1,400	5,050	▲ 7,035	907	5,620
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	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	1,380	1,380	0	0	1,380	1,380	1,380	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,380	0	0	0	1,380	0	1,380	0	0
	支出	固定資産取得費支出	0	0	2,240	2,240	0	0	2,240	2,240	2,240	0	0
		ファイナンスリース債務返済支出	0	0	78	78	0	0	78	78	78	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備などによる支出	0	0	9	9	0	0	9	9	9	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	2,327	0	0	0	2,327	0	2,327	0	0
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	▲ 947	0	0	0	▲ 947	0	▲ 947	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	3,071	3,071	0	0	3,071	3,071	3,071	0	0
		積立資産取崩収入	29,388	6,670	1,822	▲ 4,848	29,388	6,670	1,822	▲ 4,848	1,684	138	0
		拠点区分間繰入金収入	11,499	7,846	3,846	▲ 4,000	8,999	7,846	3,846	▲ 4,000	3,846	0	0
		サービス区分間繰入金収入	16,798	18,616	15,007	▲ 3,609	15,517	16,968	12,551	▲ 4,417	8,026	2,326	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	57,685	33,132	23,746	▲ 9,386	53,904	31,484	21,290	▲ 10,194	16,627	2,464	0
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	10,665	▲ 3,950	▲ 6,644	▲ 2,694	21,287	7,879	1,357	▲ 6,522	6,992	▲ 907	▲ 5,620
	支出	基金積立資産支出	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0
		積立資産支出	18,722	10,620	11,536	916	14,599	6,637	7,381	744	6,615	1	765
		拠点区分間繰入金支出	11,499	7,846	3,846	▲ 4,000	2,500	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	16,798	18,616	15,007	▲ 3,609	15,517	16,968	12,551	▲ 4,417	3,020	3,369	5,620
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	47,020	37,082	30,390	▲ 6,692	32,617	23,605	19,933	▲ 3,672	9,635	3,371	5,620
		当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,817	1,429	0	▲ 1,429	854	1,429	▲ 990	▲ 2,419	▲ 990	0	0
		前期末支払資金残高(11)	54,494	60,326	56,311	▲ 4,015	26,308	31,241	27,162	▲ 4,079	21,250	5,912	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	56,311	61,755	56,311	▲ 5,444	27,162	32,670	26,172	▲ 6,498	20,260	5,912	0

○令和2年度資金収支内訳予算(サービス区分)一覧

(単位:千円)

勘定科目		在宅福祉事業								
		H30年度決算額	R1年度予算額	R2年度予算額	差異	ヘルパー ステーション (介護保険)	ヘルパー ステーション (障害者総合)	中央地区 居宅介護 支援事業所	常呂地区 居宅介護 支援事業所	受託事業 (包括支援C・ デイサービス等)
事業活動による収支	収入									
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	94,524	99,007	99,250	243	117	0	1,209	334	97,590
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	45	54	139	85	15	0	0	0	124
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	156,405	161,678	152,129	▲ 9,549	54,774	0	42,240	6,552	48,563
	障害福祉サービス等事業収入	10,188	8,462	8,492	30	0	7,476	0	0	1,016
	受取利息配当金収入	2	1	2	1	1	0	0	0	1
	その他の収入	18	13	18	5	5	0	5	1	7
	事業活動収入計(1)	261,182	269,215	260,030	▲ 9,185	54,912	7,476	43,454	6,887	147,301
	支出									
	人件費支出	213,649	219,331	212,239	▲ 7,092	46,455	6,435	38,051	7,405	113,893
	事業費支出	13,562	14,950	14,248	▲ 702	1,538	0	822	55	11,833
	事務費支出	21,498	22,303	23,652	1,349	5,779	27	3,271	316	14,259
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	888	802	900	98	600	0	300	0	0
	流動資産評価損資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	249,597	257,386	251,039	▲ 6,347	54,372	6,462	42,444	7,776	139,985
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,585	11,829	8,991	▲ 2,838	540	1,014	1,010	▲ 889	7,316
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	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンスリース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備などによる支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入									
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,281	1,648	2,456	808	0	0	0	1,016	1,440
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,781	1,648	2,456	808	0	0	0	1,016	1,440
	支出									
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,123	3,983	4,155	172	540	89	945	127	2,454
	拠点区分間繰入金支出	8,999	7,846	3,846	▲ 4,000	0	0	0	0	3,846
	サービス区分間繰入金支出	1,281	1,648	2,456	808	0	0	0	0	2,456
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,403	13,477	10,457	▲ 3,020	540	89	945	127	8,756
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,622	▲ 11,829	▲ 8,001	3,828	▲ 540	▲ 89	▲ 945	889	▲ 7,316
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		963	0	990	990	0	925	65	0	0
前期末支払資金残高(11)		28,186	29,085	29,149	64	12,255	7,857	2,797	0	6,240
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,149	29,085	30,139	1,054	12,255	8,782	2,862	0	6,240