

令和2年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分			社会福祉事業区分 計			事務局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			身体障害者福祉センター			地域福祉センター			いるかアイ仙北					
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)			
事業活動による収支	介護保険事業収入	23,230	22,376	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,230	22,376	854	0	0	0			
	老人福祉事業収入	31,301	39,674	△ 8,373	0	0	0	31,301	39,674	△ 8,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保育事業収入	255,030	247,317	7,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収入	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	419,720	408,404	11,316	2,962	2,922	40	0	0	0	113,138	110,905	2,233	113,183	111,493	1,690	5,895	6,341	△ 446	67,241	54,982	12,259	27,965	34,278	△ 6,313	0	0			
	補助金等事業収入	863,214	865,479	△ 2,265	63,055	64,533	△ 1,478	70,669	70,091	578	4,108	4,073	35	51,213	50,794	419	18,366	18,216	150	24,417	24,218	199	0	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	58	56	2	44	42	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
	その他の収入	6,145	5,879	266	43	8	35	19	26	△ 7	10	33	△ 23	1,636	1,722	△ 86	0	0	0	44	44	0	3	3	0	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動による収入計(1)	1,607,950	1,598,437	9,513	66,104	67,505	△ 1,401	101,990	109,792	△ 7,802	126,509	124,264	2,245	166,033	164,010	2,023	24,262	24,558	△ 296	114,933	101,621	13,312	27,969	34,282	△ 6,313	0	0	0		
	人件費支出	1,295,595	1,262,363	33,232	73,844	68,511	5,333	66,549	68,877	△ 2,328	96,648	92,966	3,682	130,421	128,041	2,380	19,565	18,618	947	86,838	80,844	5,994	26,528	31,867	△ 5,339	0	0	0	0	
	事業費支出	196,588	203,323	△ 6,735	350	378	△ 28	33,379	36,822	△ 3,443	15,321	16,324	△ 1,003	11,446	11,620	△ 174	1,028	1,098	△ 70	18,636	18,403	233	4,162	4,126	36	0	0	0	0	
	事務費支出	133,890	133,881	9	16,435	17,306	△ 871	6,744	6,506	238	8,726	8,416	310	6,765	6,948	△ 183	2,336	2,316	20	10,399	10,537	△ 138	5,518	5,372	146	0	0	0	0	
就労支援事業支出	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	5,041	4,972	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586	1,672	△ 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動による支出計(2)	1,640,366	1,613,791	26,575	90,629	86,195	4,434	106,672	112,205	△ 5,533	129,947	126,958	2,989	150,218	148,281	1,937	22,929	22,032	897	115,873	109,784	6,089	36,208	41,365	△ 5,157	0	0	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,416	△ 15,354	△ 17,062	△ 24,525	△ 18,690	△ 5,835	△ 4,682	△ 2,413	△ 2,269	△ 3,438	△ 2,694	△ 744	15,815	15,729	86	1,333	2,526	△ 1,193	△ 940	△ 8,163	7,223	△ 8,239	△ 7,083	△ 1,156	0	0	0			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,042	300	1,742	0	0	0	0	0	0	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,042	300	1,742	0	0	0	0	0	0	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,042	△ 300	△ 1,742	0	0	0	0	0	0	△ 106	0	△ 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	53,855	36,680	17,175	53,855	36,493	17,362	0	187	△ 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	99,457	86,250	13,207	32,311	31,186	1,125	5,271	3,051	2,220	6,383	7,129	△ 746	778	0	778	245	0	245	9,523	11,144	△ 1,621	8,922	7,546	1,376	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	2,647	1,477	1,170	2,647	1,477	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	155,959	124,407	31,552	88,813	69,156	19,657	5,271	3,238	2,033	6,383	7,129	△ 746	778	0	778	245	0	245	9,523	11,144	△ 1,621	8,922	7,546	1,376	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	23,458	28,199	△ 4,741	1,137	1,098	39	589	825	△ 236	929	917	12	1,165	1,113	52	0	0	0	687	635	52	144	193	△ 49	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	3,418	2,887	531	3,418	2,887	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	99,457	86,250	13,207	67,146	55,064	12,082	0	0	0	1,910	3,518	△ 1,608	15,428	14,616	812	1,578	2,526	△ 948	7,896	2,346	5,550	539	270	269	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	2,647	1,477	1,170	2,647	1,477	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	128,980	118,813	10,																											

令和2年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分			児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばき園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助(グループホーム)			なかい保育園			
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	
事業活動による収支																									
取																									
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,756	136,644	△ 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,274	110,673	8,601
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	23,599	24,999	△ 1,400	43,162	40,034	3,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,575	22,450	125	
補助金等事業収入	31,952	31,691	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,325	206,345	△ 5,020	398,109	395,518	2,591	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	0	0	0	210	215	△ 5	1,673	1,665	8	213	215	△ 2	411	212	199	0	0	0	1,882	1,735	147	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入計(1)	31,954	31,693	261	23,600	25,000	△ 1,400	43,373	40,250	3,123	137,430	138,310	△ 880	201,539	206,561	△ 5,022	398,521	395,731	2,790	22,576	22,451	125	121,157	112,409	8,748	
支																									
人件費支出	25,658	24,813	845	19,238	17,946	1,292	27,537	24,580	2,957	101,633	89,904	11,729	170,006	172,325	△ 2,319	341,092	332,997	8,095	19,010	20,502	△ 1,492	91,028	89,572	1,456	
事業費支出	3,792	3,741	51	678	659	19	6,085	6,280	△ 195	16,193	18,201	△ 2,008	20,535	22,664	△ 2,129	46,291	42,857	3,434	5,015	4,777	238	13,677	15,373	△ 1,696	
事務費支出	2,676	2,767	△ 91	2,698	2,802	△ 104	5,183	5,118	65	5,645	6,330	△ 685	18,570	19,077	△ 507	31,165	29,983	1,182	5,251	5,253	△ 2	5,779	5,150	629	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623	1,615	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832	1,685	147	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	32,126	31,321	805	22,614	21,407	1,207	38,805	35,978	2,827	125,094	116,050	9,044	209,111	214,066	△ 4,955	418,548	405,837	12,711	29,276	30,532	△ 1,256	112,316	111,780	536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 172	372	△ 544	986	3,593	△ 2,607	4,568	4,272	296	12,336	22,260	△ 9,924	△ 7,572	△ 7,505	△ 67	△ 20,027	△ 10,106	△ 9,921	△ 6,700	△ 8,081	1,381	8,841	629	8,212	
施設整備等による収支																									
取																									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支																									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	165	0	165	659	0	659	0	0	0	0	0	187	0	187	925	300	625		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	165	0	165	659	0	659	0	0	0	0	187	0	187	925	300	625			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 165	0	△ 165	△ 659	0	△ 659	0	0	0	0	△ 187	0	△ 187	△ 925	△ 300	△ 625			
その他の活動による収支																									
取																									
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	483	0	483	550	0	550	0	0	0	0	0	0	7,910	7,828	82	20,194	10,144	10,050	6,887	8,222	△ 1,335	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	483	0	483	550	0	550	0	0	0	0	0	0	7,910	7,828	82	20,194	10,144	10,050	6,887	8,222	△ 1,335	0	0	0	
支																									
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	311	327	△ 16	979	0	979	0	0	11,677	22,260	△ 10,583	338	323	15	167	38	129	0	141	△ 141	5,335	329	5,006		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	45	△ 45	557	3,593	△ 3,036	4,403	4,272	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	311	372	△ 61	1,536	3,593	△ 2,057	4,403	4,272	131	11,677	22,260	△ 10,583	338	323	15	167	38	129	0	141	△ 141	5,335	329	5,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172	△ 372	544	△ 986	△ 3,593	2,607	△ 4,403	△ 4,272	△ 131	△ 11,677	△ 22,260	10,583	7,572	7,505	67	20,027	10,106	9,921	6,887	8,081	△ 1,194	△ 5,335	△ 329	△ 5,006	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581	0	2,581	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,317	8,317	0	21,833	16,420	5,413	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	17,589	8,133	9,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,317	8,317	0	21,833	16,420	5,413	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	20,170	8,133	12,037	