

勘定科目	令和2年度 予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A)-(B)	社会福祉事業区分							公益事業区分	収益事業区分	
				予算額	法人本部 拠点	地域福祉 拠点	三石支所 拠点	介護サービス 拠点	あざみ 拠点	なごみ 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)	法人収益拠点 (ウエルの店)	
大中													
小													
生活介護事業収入	1,726	2,710	△ 984	1,726	0	0	0	0	1,726	0	0	0	0
生活介護報酬収入	1,715	2,439	△ 724	1,715	0	0	0	0	1,715	0	0	0	0
生活介護利用者負担金収入	11	271	△ 260	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0
利用者等利用料収入(障害)	125	162	△ 37	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0
生活介護食費収入	125	162	△ 37	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0
その他の利用料収入(障害)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援事業収入	95	71	24	95	0	0	0	95	0	0	0	0	0
移動支援事業補助金収入	86	64	22	86	0	0	0	86	0	0	0	0	0
移動支援事業利用者負担金収入	9	7	2	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0
その他の事業収入(障害)	0	0	0	0	0	0	0	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
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入利息配当金収入	51	51	0	51	50	0	1	0	0	0	0	0	0
受入利息配当金収入	51	51	0	51	50	0	1	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	216,444	211,570	4,874	197,861	20,070	40,679	7,348	14,735	56,228	58,801	17,322	1,261	

事業活動による支出

単位=千円

勘定科目	令和2年度 予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A)-(B)	社会福祉事業区分							公益事業区分	収益事業区分
				予算額	法人本部 拠点	地域福祉 拠点	三石支所 拠点	介護サービス 拠点	あざみ 拠点	なごみ 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)	法人収益拠点 (ウエルの店)
大 中 小												
人件費支出	146,618	142,282	4,336	131,976	15,690	20,965	3,741	9,413	37,835	44,332	14,461	181
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	78,488	71,562	6,926	69,717	10,580	14,238	2,714	4,601	16,856	20,728	8,590	181
職員賞与支出	16,330	16,362	△ 32	14,932	3,129	3,891	533	384	2,656	4,339	1,398	0
非常勤職員給与支出	36,197	39,837	△ 3,640	33,762	0	0	0	3,627	15,065	15,070	2,435	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	15,603	14,521	1,082	13,565	1,981	2,836	494	801	3,258	4,195	2,038	0
事業費支出	24,215	23,979	236	22,828	225	5,115	768	794	9,650	6,276	326	1,061
諸謝金支出	670	520	150	670	30	640	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,157	1,167	△ 10	1,157	17	924	216	0	0	0	0	0
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	1,157	1,167	△ 10	1,157	17	924	216	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,396	1,641	△ 245	1,396	169	711	100	0	162	254	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	5,149	5,143	6	5,109	0	0	0	0	2,865	2,244	0	40
車輛費支出	4,718	4,258	460	4,466	0	120	324	415	2,133	1,474	252	0
燃料費支出	5,072	5,050	22	5,072	0	8	0	0	3,528	1,536	0	0
修繕費支出	415	412	3	415	0	65	0	0	200	150	0	0
通信運搬費支出	757	767	△ 10	757	9	730	18	0	0	0	0	0
会議費支出	4	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,296	1,275	21	1,296	0	1,296	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	182	162	20	182	0	173	9	0	0	0	0	0
販売事業支出	1,021	1,240	△ 219	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021
飲料水仕入支出	82	90	△ 8	0	0	0	0	0	0	0	0	82
日用雑貨仕入支出	286	350	△ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	286
郵便切手等仕入支出	653	800	△ 147	0	0	0	0	0	0	0	0	653
保険料支出	1,145	1,282	△ 137	1,071	0	211	101	139	385	235	74	0
賃借料支出	429	231	198	429	0	231	0	198	0	0	0	0
保健衛生費支出	147	130	17	147	0	2	0	20	65	60	0	0
医薬品費支出	10	10	0	10	0	0	0	0	5	5	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	264	285	△ 21	264	0	0	0	22	122	120	0	0
日用品費支出	383	402	△ 19	383	0	0	0	0	185	198	0	0
事務費支出	29,184	29,095	89	28,186	8,594	1,235	1,330	646	8,738	7,643	979	19
福利厚生費支出	890	845	45	840	66	67	25	91	291	300	50	0
旅費交通費支出	675	697	△ 22	675	636	0	39	0	0	0	0	0
研修研究費支出	838	612	226	496	108	150	46	50	71	71	342	0
事務消耗品費支出	1,928	2,275	△ 347	1,873	715	339	202	79	265	273	53	2
印刷製本費支出	70	93	△ 23	70	38	0	0	0	16	16	0	0
水道光熱費支出	477	475	2	477	400	0	77	0	0	0	0	0
燃料費支出	317	294	23	317	170	0	147	0	0	0	0	0
修繕費支出	420	472	△ 52	410	255	0	0	5	100	50	10	0
通信運搬費支出	1,140	1,211	△ 71	1,062	294	0	153	43	309	263	77	1
会議費支出	48	47	1	48	47	0	1	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	13,710	13,526	184	13,710	1,479	0	4	0	6,166	6,061	0	0

勘定科目	令和2年度 予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	社会福祉事業区分								公益事業区分 法人公益拠点 (居宅介護)	収益事業区分 法人収益拠点 (ウエルの店)
				予算額	法人本部 拠点	地域福祉 拠点	三石支所 拠点	介護サービス 拠点	あざみ 拠点	なごみ 拠点			
大 中 小													
手数料支出	340	437	△ 97	261	153	0	5	21	46	36	67	12	
保険料支出	402	417	△ 15	382	218	0	12	12	67	73	20	0	
賃借料支出	3,809	3,705	104	3,589	2,009	198	205	263	582	332	220	0	
土地・建物賃借料支出	379	379	0	379	0	0	379	0	0	0	0	0	
租税公課支出	64	76	△ 12	64	64	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	2,947	2,806	141	2,812	1,336	457	0	54	802	163	135	0	
渉外費支出	96	96	0	95	60	0	35	0	0	0	0	1	
諸会費支出	634	632	2	626	546	24	0	28	23	5	5	3	
利用者負担軽減額	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	
貸付事業等支出	250	250	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	250	250	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	4,399	4,666	△ 267	4,399	900	3,499	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	3,046	3,314	△ 268	3,046	900	2,146	0	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	612	605	7	612	0	612	0	0	0	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	884	883	1	884	0	884	0	0	0	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	650	905	△ 255	650	0	650	0	0	0	0	0	0	
広報事業費	900	921	△ 21	900	900	0	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,353	1,352	1	1,353	0	1,353	0	0	0	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	59	63	△ 4	59	0	20	0	0	0	39	0	0	
分担金支出	59	63	△ 4	59	0	20	0	0	0	39	0	0	
助成金支出	8,127	8,229	△ 102	8,127	30	7,737	360	0	0	0	0	0	
助成金支出	8,127	8,229	△ 102	8,127	30	7,737	360	0	0	0	0	0	
助成金支出	8,097	8,199	△ 102	8,097	0	7,737	360	0	0	0	0	0	
指定寄附助成金支出	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	10	△ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	10	△ 10	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	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	55	55	0	50	21	9	5	5	5	5	5	0	
雑支出	55	55	0	50	21	9	5	5	5	5	5	0	
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	55	55	0	50	21	9	5	5	5	5	5	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	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	212,907	208,629	4,278	195,875	25,460	38,830	6,204	10,858	56,228	58,295	15,771	1,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,537	2,941	596	1,986	△ 5,390	1,849	1,144	3,877	0	506	1,551	0	

勘定科目	令和2年度 予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	社会福祉事業区分							公益事業区分 法人公益拠点 (居宅介護)	収益事業区分 法人収益拠点 (ウエルのお店)
				予算額	法人本部 拠点	地域福祉 拠点	三石支所 拠点	介護サービス 拠点	あざみ 拠点	なごみ 拠点		
大 中 小												
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
基金積立資産支出	240	385	△ 145	240	240	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産支出	240	240	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産支出	0	145	△ 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,318	2,728	△ 410	2,318	591	896	325	0	0	506	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	2,318	2,728	△ 410	2,318	591	896	325	0	0	506	0	0
退職積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	403	610	△ 207	0	0	0	0	0	0	0	403	0
事業区分間繰入金支出	403	610	△ 207	0	0	0	0	0	0	0	403	0
拠点区分間繰入金支出	5,987	6,586	△ 599	5,987	169	1,122	819	3,877	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,987	6,586	△ 599	5,987	169	1,122	819	3,877	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	598	746	△ 148	598	0	520	0	0	78	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	598	746	△ 148	598	0	520	0	0	78	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
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,546	11,055	△ 1,509	9,143	1,000	2,538	1,144	3,877	78	506	403	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,389	△ 2,941	552	△ 1,986	5,390	△ 1,849	△ 1,144	△ 3,877	0	△ 506	△ 403	0
予備費支出(10)	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)	1,148	0	1,148	0	0	0	0	0	0	0	1,148	0