

資金収支当初予算
令和2年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入			295	295	0
		会費収入		295	295	0
	寄附金収入			400	300	△100
		経常経費寄附金収入		400	300	△100
	経常経費補助金収入			61,795	74,251	12,456
		村補助金収入		61,685	74,101	12,416
			社協運営費補助金収入	11,802	12,460	658
			通所介護事業補助金収入	19,790	17,000	△2,790
			訪問介護事業補助金収入	4,570	4,243	△327
			地域包括支援センター事業補助金収入	4,951	4,805	△146
			居宅介護支援事業補助金収入	1,734	2,330	596
			小規模多機能事業補助金収入	18,838	33,263	14,425
		共同募金配分金収入		110	150	40
			一般募金配分金収入	110	150	40
	受託金収入			15,455	14,076	△1,379
		県受託金収入		121	47	△74
			県受託金収入	121	47	△74
		村受託金収入		15,334	14,029	△1,305
			配食サービス事業受託金収入	1,320	1,285	△35
			生活支援事業受託金収入	400	400	0
			包括支援センター受託金収入	2,700	2,700	0
			地域支援事業受託金収入	4,740	4,958	218
			福祉施設管理受託金	6,174	4,686	△1,488
	事業収入			1,559	1,153	△406
		参加費収入		40	20	△20
		利用料収入		1,519	1,133	△386
	介護保険事業収入			61,642	58,458	△3,184
		通所介護料収入		24,602	24,521	△81
			介護報酬収入	20,947	20,142	△805
			介護予防報酬収入	1,195	2,238	1,043
			利用者負担金収入(一般)	2,460	2,141	△319
		訪問介護料収入(介護報酬収入)		1,661	1,890	229
			介護報酬収入	1,266	1,556	290
		介護予防報酬収入	145	145	0	
		利用者負担収入(一般)	250	189	△61	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		25,039	21,661	△3,378	
		介護報酬収入	25,039	21,661	△3,378	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,688	2,357	△331	
		介護負担金収入(一般)	2,688	2,357	△331	
	居宅介護支援介護料収入		4,054	4,200	146	
		居宅介護支援介護料収入	3,700	3,700	0	
		介護予防支援介護料収入	354	500	146	
	利用者等利用料収入		3,598	3,829	231	
		食費収入(一般)	3,201	3,023	△178	
		居住費収入(一般)	397	806	409	

事業活動による収支

事業利用料収入			10	10	0
	その他の事業収入		10	10	0
		その他の利用料収入	10	10	0
その他の収入			40	40	0
	その他の収入		40	40	0
受取利息配当金収入			151	151	0
	受取利息配当金収入		151	151	0
その他の収入			71	71	0
	雑収入		71	71	0
		雑収入	71	71	0
事業活動収入計(1)			141,418	148,805	7,387
人件費支出			107,944	114,995	7,051
	役員報酬支出		200	200	0
	職員給料支出		64,660	71,916	7,256
	職員賞与支出		20,136	22,090	1,954
	非常勤職員給与支出		9,706	5,958	△3,748
	法定福利費支出		13,242	14,831	1,589
事業費支出			24,639	22,221	△2,418
	給食費支出		5,086	4,311	△775
	委員報酬		52	52	0
	諸謝金支出		1,510	1,723	213
	旅費交通費支出		13	8	△5
	研修研究費支出		82	77	△5
	保健衛生費支出		200	250	50
	被服費支出		16	16	0
	教養娯楽費支出		115	116	1
	水道光熱費支出		6,672	7,088	416
	燃料費支出		35	31	△4
	消耗器具備品費支出		1,497	1,093	△404
	保険料支出		501	482	△19
	賃借料支出		1,198	1,627	429
	車輛費支出		1,802	1,764	△38
	業務委託費支出		2,119	2,086	△33
	修繕費支出		3,521	1,293	△2,228
	在宅福祉事業費支出		30	30	0
	資料図書費支出		50	50	0
	その他の費用支出		40	40	0
	雑支出		100	84	△16
事務費支出			2,936	2,721	△215
	福利厚生費支出		347	289	△58
	旅費交通費支出		119	152	33
	研修研究費支出		340	198	△142
	事務消耗品費支出		500	470	△30
	印刷製本費支出		55	50	△5
	通信運搬費支出		315	269	△46
	業務委託費支出		552	552	0
	手数料支出		70	70	0
	保険料支出		88	99	11
	租税公課支出		10	10	0
	保守料支出		158	161	3
	渉外費支出		80	80	0

支出

		諸会費支出		242	261	19	
		雑支出		60	60	0	
	助成金支出			265	300	35	
		助成金支出		265	300	35	
			その他の助成金支出	265	300	35	
	負担金支出			352	358	6	
		負担金支出		352	358	6	
			その他の負担金支出	352	358	6	
		事業活動支出計(2)		136,136	140,595	4,459	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,282	8,210	2,928	
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			1,523	1,540	17
			器具及び備品取得支出		1,523	1,540	17
	施設整備等支出計(5)		1,523	1,540	17		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,523	△1,540	△17		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1,550	1,468	△82	
			サービス区分間繰入金収入	1,550	1,468	△82	
			その他の活動収入計(7)	1,550	1,468	△82	
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,550	1,468	△82
			サービス区分間繰入金支出		1,550	1,468	△82
		その他の活動による支出			7,281	8,084	803
			退職手当積立基金預け金支出		7,281	8,084	803
		その他の活動支出計(8)		8,831	9,552	721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,281	△8,084	△803		
	予備費支出(10)		958	1,013	55		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,480	△2,427	2,053		
	前期末支払資金残高(12)		4,480	2,427	△2,053		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		