

平成31年度 日野町社会福祉協議会 資金収支予算書(ひだまり事業所)

(自)平成31年4月1日 ~ (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	事業収入	92	92	0
	利用料収入	92	92	0
	介護保険事業収入	93,560	84,694	△8,866
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,000	34,551	△4,449
	介護報酬収入	39,000	34,551	△4,449
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,668	4,273	△395
	介護負担金収入(公費)	132	165	33
	介護負担金収入(一般)	4,536	4,108	△428
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,600	22,926	△4,674
	介護報酬収入(地域)	27,600	22,926	△4,674
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,360	2,647	△713
	介護負担金収入(一般)(地域)	3,360	2,647	△713
	居宅介護支援介護料収入	10,404	10,158	△246
	居宅介護支援介護料収入	10,404	10,158	△246
	介護予防・日常生活支援総合事業	4,932	6,672	1,740
	事業費収入	4,440	5,712	1,272
	事業負担金収入(公費)	0	300	300
	事業負担金収入(一般)	492	660	168
	利用者等利用料収入	2,430	2,332	△98
	地域密着型介護サービス利用料収入	120	4	△116
	食費収入(一般)	2,016	1,916	△100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	294	412	118
	その他の事業収入	1,166	1,135	△31
	補助金事業収入	2	2	0
	受託事業収入	1,164	1,133	△31
	障害福祉サービス等事業収入	10,011	11,506	1,495
	自立支援給付費収入	9,948	11,381	1,433
	介護給付費収入	9,948	11,381	1,433
	利用者負担金収入	63	63	0
	その他の事業収入	0	62	62
	受託事業収入	0	62	62
	受取利息配当金収入	31	31	0
	受取利息配当金収入	31	31	0
その他の収入	121	121	0	
利用者等外給食費収入	6	6	0	
雑収入	115	115	0	
雑収入	115	115	0	
事業活動収入計(1)	103,815	96,444	△7,371	
事業活動による収支	人件費支出	95,273	90,722	△4,551
	職員給料支出	38,648	41,178	2,530
	職員賞与支出	11,470	12,387	917
	非常勤職員給与支出	34,114	24,500	△9,614
	退職給付支出	1,832	1,691	△141
	法定福利費支出	9,209	10,966	1,757
	事業費支出	8,383	8,190	△193
	給食費支出	1,658	1,658	0
	介護用品費支出	66	55	△11
	保健衛生費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	38	38	0
	水道光熱費支出	1,092	1,086	△6
	消耗器具備品費支出	806	730	△76
	保険料支出	893	831	△62
	賃借料支出	96	93	△3
	車輛費支出	2,149	2,143	△6
	修繕費支出	250	200	△50
通信運搬費支出	44	43	△1	
会議費支出	2	2	0	

支出	業務委託費支出	1,100	1,132	32	
	手数料支出	74	74	0	
	印刷製本費支出	90	80	△10	
	租税公課支出	5	5	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	5,887	5,335	△552	
	福利厚生費支出	846	814	△32	
	職員被服費支出	258	258	0	
	旅費交通費支出	60	60	0	
	研修研究費支出	229	85	△144	
	事務消耗品費支出	394	334	△60	
	印刷製本費支出	220	280	60	
	水道光熱費支出	743	780	37	
	燃料費支出	18	18	0	
	修繕費支出	290	190	△100	
	通信運搬費支出	380	401	21	
	広報費支出	20	0	△20	
	業務委託費支出	1,513	1,194	△319	
	手数料支出	51	38	△13	
	保険料支出	67	37	△30	
	保守料支出	784	769	△15	
諸会費支出	9	12	3		
資料図書費支出	5	65	60		
その他の支出	6	12	6		
利用者等外給食費支出	6	12	6		
事業活動支出計(2)	109,549	104,259	△5,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,734	△7,815	△2,081		
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	0	686	686
		器具及び備品取得支出	0	686	686
	施設整備等支出計(5)	0	686	686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△686	△686		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,329	2,533	△6,796
		人件費積立資産取崩収入	3,979	1,697	△2,282
		施設整備積立資産取崩収入	350	836	486
		備品等購入積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000
		その他の活動収入計(7)	9,329	2,533	△6,796
	支出	積立資産支出	2,277	1,697	△580
		退職給付引当資産支出	2,227	1,697	△530
		施設整備積立資産支出	50	0	△50
		拠点区分間繰入金支出	5,270	244	△5,026
		総務・地域福祉区分間繰入金支出	5,270	244	△5,026
その他の活動支出計(8)	7,547	1,941	△5,606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,782	592	△1,190		
予備費支出(10)	300	100	△200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,252	△8,009	△3,757		
前期末支払資金残高(12)	25,245	25,154	△91		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,993	17,145	△3,848		