

令和2年度 日野町社会福祉協議会 資金収支予算書(総務・地域福祉)

(自)令和2年4月1日 ~ (至)令和3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
事業収入	事業収入	92	10	△82
	利用料収入	92	10	△82
	介護保険事業収入	84,694	86,785	2,091
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,551	38,400	3,849
	介護報酬収入	34,551	38,400	3,849
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,273	4,596	323
	介護負担金収入(公費)	165	156	△9
	介護負担金収入(一般)	4,108	4,440	332
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,926	24,000	1,074
	介護報酬収入(地域)	22,926	24,000	1,074
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,647	2,400	△247
	介護負担金収入(一般)(地域)	2,647	2,400	△247
	居宅介護支援介護料収入	10,158	9,732	△426
	居宅介護支援介護料収入	10,158	9,732	△426
	介護予防・日常生活支援総合事業	6,672	5,026	△1,646
	事業費収入	5,712	4,560	△1,152
	事業負担金収入(公費)	300	10	△290
	事業負担金収入(一般)	660	456	△204
	利用者等利用料収入	2,332	2,101	△231
	地域密着型介護サービス利用料収入	4	1	△3
	食費収入(一般)	1,916	1,800	△116
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	412	300	△112
	その他の事業収入	1,135	530	△605
	補助金事業収入	2	2	0
	受託事業収入	1,133	528	△605
	障害福祉サービス等事業収入	11,506	10,610	△896
	自立支援給付費収入	11,381	10,440	△941
	介護給付費収入	11,381	10,440	△941
	利用者負担金収入	63	108	45
	その他の事業収入	62	62	0
	受託事業収入	62	0	△62
	受託事業収入(公費)	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	71	△50	
利用者等外給食費収入	6	6	0	
雑収入	115	65	△50	
雑収入	115	65	△50	
事業活動収入計(1)	96,444	97,507	1,063	
事業活動による収支	人件費支出	90,722	79,449	△11,273
	職員給料支出	41,178	27,233	△13,945
	職員賞与支出	12,387	8,240	△4,147
	非常勤職員給与支出	24,500	35,168	10,668
	退職給付支出	1,691	1,248	△443
	法定福利費支出	10,966	7,560	△3,406
	事業費支出	8,190	8,594	404
	給食費支出	1,658	1,650	△8
	介護用品費支出	55	55	0
	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	1,086	1,086	0
	消耗器具備品費支出	730	720	△10
	保険料支出	831	959	128
	賃借料支出	93	93	0
	車輛費支出	2,143	2,539	396
修繕費支出	200	100	△100	
通信運搬費支出	43	43	0	

支出	会議費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	1,132	1,144	12	
	手数料支出	74	64	△10	
	印刷製本費支出	80	76	△4	
	租税公課支出	5	5	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	5,335	4,818	△517	
	福利厚生費支出	814	775	△39	
	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	85	100	15	
	事務消耗品費支出	334	324	△10	
	印刷製本費支出	280	280	0	
	水道光熱費支出	780	870	90	
	燃料費支出	18	18	0	
	修繕費支出	190	80	△110	
	通信運搬費支出	401	398	△3	
	業務委託費支出	1,194	947	△247	
	手数料支出	38	32	△6	
	保険料支出	37	2	△35	
	保守料支出	769	597	△172	
	諸会費支出	12	12	0	
	資料図書費支出	65	65	0	
その他の支出	12	12	0		
利用者等外給食費支出	12	12	0		
事業活動支出計(2)	104,259	92,873	△11,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,815	4,634	12,449		
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	686	616	△70
		器具及び備品取得支出	686	616	△70
	施設整備等支出計(5)	686	616	△70	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△686	△616	70		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,533	2,663	130
		人件費積立資産取崩収入	1,697	2,047	350
		施設整備積立資産取崩収入	836	0	△836
		備品等購入積立資産取崩収入	0	616	616
		その他の活動収入計(7)	2,533	2,663	130
	支出	積立資産支出	1,697	2,047	350
		退職給付引当資産支出	1,697	2,047	350
		拠点区分間繰入金支出	244	245	1
		総務・地域福祉区分間繰入金支出	244	245	1
		その他の活動支出計(8)	1,941	2,292	351
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	592	371	△221		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,009	4,289	12,298		
前期末支払資金残高(12)	25,154	32,625	7,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,145	36,914	19,769		