

資金収支当初予算
 令和2年4月1日

(単位:千円)

	大	中	前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入		5,902	5,902	
		一般会費収入	5,444	5,444	
		特別会費収入	358	358	
		団体会費収入	90	90	
		法人会費収入	10	10	
	寄附金収入		182	181	-1
		経常経費寄附金収入	182	181	-1
	経常経費補助金収入		67,094	55,975	-11,119
		町補助金収入	61,657	50,677	-10,980
		共同募金配分金収入	5,437	5,298	-139
	受託金収入		22,764	23,256	492
		町受託金収入	21,392	21,620	228
		県社協受託金収入	1,372	1,636	264
	貸付事業収入		1,000	900	-100
		償還金収入	1,000	900	-100
	事業収入		1,647	1,590	-57
		参加費収入	84	18	-66
		利用料収入	1,486	1,510	24
		広告料収入	66	52	-14
		手数料収入	7	7	
		その他の事業収入	4	3	-1
	負担金収入		297	231	-66
		負担金収入	297	231	-66
	介護保険事業収入		83,905	75,313	-8,592
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,243	18,820	-2,423
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,364	2,094	-270
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	6,766		-6,766
		居宅介護支援介護料収入	31,860	33,000	1,140
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,206	3,183	-2,023
		利用者等利用料収入	611		-611
		その他の事業収入	15,855	18,216	2,361
	障害福祉サービス等事業収入		4,676	5,301	625
		自立支援給付費収入	3,139	3,014	-125
	利用者負担金収入	36	36		
	その他の事業収入	1,501	2,251	750	
受取利息配当金収入		10	8	-2	
	受取利息配当金収入	10	8	-2	
その他の収入		50	48	-2	
	受入研修費収入	1	1		
	利用者等外給食費収入	10	10		
	雑収入	39	37	-2	
	事業活動収入計(1)	187,527	168,705	-18,822	
人件費支出		130,923	120,783	-10,140	
	役員報酬支出	360	360		
	職員給料支出	52,677	49,819	-2,858	
	職員賞与支出	15,321	14,519	-802	
	非常勤職員給与支出	45,371	40,601	-4,770	
	退職給付支出	4		-4	
	法定福利費支出	17,190	15,484	-1,706	
事業費支出		42,592	41,534	-1,058	
	諸謝金支出	1,669	1,673	4	

事業活動による収支

支出

費用弁償費支出	709	683	-26
旅費交通費支出	528	373	-155
研修研究費支出	1,151	756	-395
消耗器具備品費支出	2,163	2,207	44
印刷製本費支出	1,041	1,201	160
水道光熱費支出	4,103	4,047	-56
車輛費支出	3,219	2,731	-488
燃料費支出	2,037	1,720	-317
修繕費支出	899	958	59
通信運搬費支出	1,441	1,389	-52
会議費支出	131	81	-50
広報費支出	885	587	-298
業務委託費支出	3,708	3,493	-215
保守料支出	2,300	2,176	-124
手数料支出	89	74	-15
保険料支出	1,716	1,653	-63
賃借料支出	3,177	4,273	1,096
土地・建物賃借料支出	360	360	
租税公課支出	173	168	-5
給食費支出	5,087	5,008	-79
保健衛生費支出	4,605	4,566	-39
被服費支出	16		-16
渉外費支出	6	3	-3
資料図書費支出	85	68	-17
教養娯楽費支出	220	128	-92
教育指導費支出	189	214	25
報償費支出	570	660	90
活動費支出	180	180	
見舞金支出	100	80	-20
雑支出	35	24	-11
事務費支出	4,293	3,836	-457
福利厚生費支出	669	585	-84
職員被服費支出	40	55	15
旅費交通費支出	9	5	-4
研修研究費支出	223	156	-67
事務消耗器具備品費支出	44	35	-9
印刷製本費支出	100	96	-4
修繕費支出	90	50	-40
通信運搬費支出	99	79	-20
会議費支出	120	65	-55
広報費支出	17	17	
業務委託費支出	918	918	
保守料支出	407	192	-215
手数料支出	144	144	
保険料支出	164	157	-7
賃借料支出	518	759	241
租税公課支出	29	1	-28
渉外費支出	100	100	
諸会費支出	536	356	-180
資料図書費支出	61	61	
雑支出	5	5	
貸付事業支出	1,000	900	-100
貸付金支出	1,000	900	-100
助成金支出	2,482	2,650	168
助成金支出	2,482	2,650	168
負担金支出	1,095	1,096	1
負担金支出	1,095	1,096	1
その他の支出	11	11	
利用者等外給食費支出	11	11	

		事業活動支出計(2)	182,396	170,810	-11,586
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,131	-2,105	-7,236
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,662		-21,662
		施設整備等補助金収入	21,662		-21,662
		施設整備等収入計(4)	21,662		-21,662
	支出	固定資産取得支出	40,572		-40,572
		建物取得支出	40,572		-40,572
		施設整備等支出計(5)	40,572		-40,572
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,910		18,910
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,910	500	-18,410
		修繕積立資産取崩収入	18,910	500	-18,410
		拠点区分間繰入金収入	50,355	31,698	-18,657
		法人運営事業繰入金収入	17,500		-17,500
		共同募金配分金事業繰入金収入	3,687	3,933	246
		資金貸付事業繰入金収入	400	500	100
		受託事業繰入金収入	2,723	2,728	5
		介護サービス等事業繰入金収入	26,045	24,537	-1,508
		サービス区分間繰入金収入	6,095	7,135	1,040
		サービス区分間繰入金収入	6,095	7,135	1,040
	その他の活動による収入	2		-2	
	退職共済積立預け金取崩収入	2		-2	
		その他の活動収入計(7)	75,362	39,333	-36,029
	支出	拠点区分間繰入金支出	50,355	31,698	-18,657
		法人運営事業繰入金支出	32,255	31,698	-557
		地域福祉センター事業繰入金支出	17,500		-17,500
		受託事業繰入金支出	600		-600
		サービス区分間繰入金支出	6,095	7,135	1,040
		サービス区分間繰入金支出	6,095	7,135	1,040
		その他の活動による支出	6,915	6,542	-373
	退職共済預け金支出	6,915	6,542	-373	
	その他の活動支出計(8)	63,365	45,375	-17,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,997	-6,042	-18,039	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,782	-8,147	-6,365	
	前期末支払資金残高(12)	1,782	8,147	6,365	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				