

平成31年度 資金収支予算書

(単位：千円)

コード	補コード	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
0	0	【事業活動による収支】				
288	0	会費収入	1,008	1,002	-6	
8001	0	会費収入	1,008	1,002	-6	
290	0	寄附金収入	1,100	1,100		
8021	0	追善寄附金収入	1,000	1,000		
8022	0	一般寄附金収入	100	100		
291	0	経常経費補助金収入	15,060	19,060	4,000	
293	0	市区町村補助金収入	13,050	17,050	4,000	
8027	0	村補助金収入	13,050	17,050	4,000	
295	0	共同募金配分金収入	2,010	2,010		
8031	0	一般募金配分金収入	1,400	1,400		
8032	0	歳末たすけあい配分金収入	610	610		
296	0	受託金収入	6,306	33,967	27,661	
298	0	市区町村受託金収入	6,150	33,811	27,661	
8043	0	村受託金収入	6,150	33,811	27,661	
301	0	都道府県社協受託金収入	156	156		
8049	0	県社協受託金収入	156	156		
303	0	貸付事業収入	2,500	2,500		
8055	0	償還金収入	2,500	2,500		
165	0	介護保険事業収入	109,081	99,269	-9,812	
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,489	72,328	-14,161	
8121	0	介護報酬収入	75,089	59,238	-15,851	通所介護 5,000千円*12月*4% 訪問介護 1,600千円*12月*8%
8122	0	介護予防報酬収入	11,400	13,090	1,690	
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,136	7,381	245	
8132	0	介護負担金収入(一般)	7,136	7,381	245	通所介護 450千円*12月 訪問介護 116千円*12月
171	0	居宅介護支援介護料収入	12,000	13,200	1,200	
8161	0	居宅介護支援介護料収入	12,000	13,200	1,200	居宅介護事業 1,000千円*12月
172	0	利用者等利用料収入	3,456	3,643	187	
8173	0	食費収入	3,456	3,643	187	通所介護事業
173	0	その他の事業収入		2,717	2,717	
8184	0	その他の事業収入		2,717	2,717	
184	0	障害福祉サービス等事業収入	4,200	7,000	2,800	
185	0	自立支援給付費収入	4,200	7,000	2,800	障がい者自立支援介護料 3名 150千円*12月
8341	0	介護給付費収入	4,200	7,000	2,800	
195	0	その他の事業収入	130	120	-10	
196	0	その他の事業収入	130	120	-10	
8493	0	受託事業収入	120	120		老人クラブ 事務委託金
8494	0	その他の事業収入	10		-10	福祉センター利用料
200	0	受取利息配当金収入	10	10		
8541	0	受取利息配当金収入	10	10		預金利子
203	0	事業活動収入計(1)	139,395	164,028	24,633	
129	0	人件費支出	118,430	140,046	21,616	
345	0	職員給料支出	72,167	90,016	17,849	
7112	0	職員俸給支出	46,196	57,700	11,504	17名正職員分
7120	0	職員諸手当支出	25,971	32,316	6,345	
7120	1	扶養手当	792	1,763	971	
7120	2	住居手当	648	648		
7120	3	通勤手当	2,537	2,190	-347	
7120	4	時間外勤務手当	1,364	1,470	106	
7120	5	期末手当	16,267	21,477	5,210	
7120	8	管理職手当	995	990	-5	
7120	9	処遇改善手当	3,368	3,778	410	
7115	0	非常勤職員給与支出	29,291	30,364	1,073	委託職員4名 登録ヘルパー7名
7121	0	非常勤職員賞与支出	3,135	3,428	293	
7118	0	法定福利費支出	13,837	16,238	2,401	健康保険料 5400千円 厚生年金 8886千円 児童手当 168千円 労災 339千円 雇用保険 737千円
7118	1	健康保険料	13,837	14,596	759	
7118	2	厚生年金保険料		1,469	1,469	
7118	3	児童手当拠出金		36	36	
7118	4	労災保険料		46	46	

7118	5	雇用保険料		91	91	
130	0	事業費支出	25,357	31,593	6,236	
7210	0	諸謝金支出		1,426	1,426	運動教室講師謝金
7211	0	給食費支出	3,486	3,837	351	通所介護利用者食費
7215	0	保健衛生費支出	98	60	-38	通所介護衛生材料費
7219	0	日用品費支出	375	275	-100	
7223	0	水道光熱費支出	2,967	3,657	690	
7223	1	電気	1,631	1,831	200	
7223	2	厨房用ガス	336	324	-12	
7223	3	水道	700	1,190	490	
7223	4	乾燥機ガス	300	312	12	
7224	0	燃料費支出	3,002	3,785	783	
7224	1	車輦費	1,410	1,850	440	
7224	2	燃料費	1,592	1,935	343	
7225	0	消耗器具備品費支出	1,692	2,378	686	通所介護 運動マシーン
7225	1	器具備品	860	1,071	211	
7225	2	消耗品	832	1,307	475	
7230	0	印刷製本費支出	10		-10	健康手帳作成
7226	0	保険料支出	869	965	96	
7227	0	賃借料支出	4,899	6,723	1,824	複写機リース 490千円 パソコンリース 1579千円 公用車リース 2671千円 モップ 19千円 集落排水558千円 ホームページ 464千円
7227	1	複写機リース料	339	399	60	
7227	2	パソコンリース料	1,840	2,987	1,147	
7227	3	公用車リース	2,175	2,809	634	
7227	4	モップ使用料	19	19		
7227	5	集落排水施設使用料	462	432	-30	
7227	6	その他	64	77	13	
7232	0	車輦費支出	560	360	-200	
7234	0	修繕費支出	300	403	103	
7235	0	通信運搬費支出	491	856	365	郵券 220千円 電話 519千円
7235	1	郵券	75	121	46	
7235	2	電話料	416	735	319	
7236	0	会議費支出		116	116	
7237	0	広報費支出	195	115	-80	
7238	0	業務委託費支出	5,971	6,189	218	機械警備 415千円 電気保安協会 98千円 自動ドア 82千円 消防設備 187千円 ボイラー点検 300千円 廃棄物収集運搬 184千円 地下タンク検査 49千円 給食業務 4018千円 布団乾燥 130千円 清掃業務 202千円
7238	1	機械警備委託料	415	415		
7238	2	電気保安点検委託料	98	98		
7238	3	自動ドア保守点検料	82	85	3	
7238	4	消防設備点検委託料	187	188	1	
7238	5	ボイラー点検委託料	300	300		
7238	6	廃棄物収集運搬委託料	220	420	200	
7238	7	地下タンク検査委託料	49	50	1	
7238	8	給食業務委託料	4,018	4,018		
7238	9	布団乾燥業務委託料	130	130		
7238	10	清掃業務委託料	352	365	13	
7238	11	ホームページ業務委託料	120	120		
7239	0	手数料支出	362	352	-10	振込手数料
7241	0	租税公課支出		10	10	
334	0	旅費交通費支出	80	86	6	
7244	0	普通旅費支出	10	16	6	
7245	0	委員等旅費支出	40	40		
7246	0	その他費用弁償	30	30		協議体委員の費用弁償 401千円 心配ごと相談員 30千円
131	0	事務費支出	3,039	2,831	-208	
7311	0	福利厚生費支出	640	725	85	職員健康診断料
7312	0	職員被服費支出	180	167	-13	
7313	0	旅費交通費支出	517	342	-175	
7314	0	研修研究費支出	353	400	47	ファミサポ 300千円 協議体異動研修 210千円 他
7315	0	事務消耗品費支出	600	450	-150	
7316	0	印刷製本費支出	375	375		ほほえみ印刷代
7321	0	通信運搬費支出	140	180	40	
7321	1	郵券	50	60	10	

7321	2	電話料	90	120	30	
7322	0	会議費支出	10	10		
7323	0	資料図書支出	54	82	28	
7325	0	手数料支出	54		-54	
7326	0	保険料支出	16		-16	
7332	0	渉外費支出	100	100		
309	0	貸付事業支出	2,500	2,500		
7001	0	貸付金支出	2,500	2,500		育英資金貸付 1500千円
						生活援助資金貸付 500千円
						高額療養費貸付 500千円
310	0	共同募金配分金事業費	1,710	1,710		
311	0	一般募金配分金事業費	1,100	1,100		
7011	0	老人福祉活動費	790	790		金婚夫婦表彰事業・いきいきサロン助成・食事サービス
7013	0	児童・青少年福祉活動費	180	180		村内ボランティア育成協力校助成 4校
7016	0	ボランティア活動育成事業費	130	130		ボランティア活動費
7018	0	歳末たすけあい配分金事業費	610	610		歳末たすけあいお見舞い品贈呈事業
312	0	分担金支出		48	48	
7021	0	分担金支出		48	48	元気クラブ負担金
313	0	助成金支出	150	150		
314	0	助成金支出	150	150		
7023	0	その他の助成金支出	150	150		
315	0	負担金支出	185	202	17	
316	0	負担金支出	185	202	17	各連絡協議会への負担金
7033	0	その他の負担金支出	185	202	17	
142	0	事業活動支出計(2)	151,371	179,080	27,709	
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,976	-15,052	-3,076	
0	0	【施設整備等による収支】				
209	0	施設整備等収入計(4)				
148	0	施設整備等支出計(5)				
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
0	0	【その他の活動による収支】				
222	0	拠点区分間繰入金収入	30,694	27,461	-3,233	
8891	0	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	20,944	17,011	-3,933	通所介護より3093千円 居宅1416千円
						訪問介護877千円 包括 1046千円
						通所介護・訪問介護からの活動費 10850千円
8894	0	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	9,600	9,400	-200	通所介護より2600千円 訪問介護より5100千円
8895	0	通所介護支援事業拠点区分間繰入金収入		900	900	
8897	0	心配ごと相談事業拠点区分間繰入金収入	150	150		共同募金より
225	0	その他の活動収入計(7)	30,694	27,461	-3,233	
152	0	積立資産支出	1,000	1,000		
7646	0	財政調整積立資産支出	1,000	1,000		寄付金からの積立
160	0	拠点区分間繰入金支出	28,638	27,461	-1,177	
7682	0	共同募金配分拠点区分間繰入金支出	150	150		
7684	0	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,442	1,488	46	法人へ
7685	0	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	18,905	12,240	-6,665	居宅へ 2600千円 法人へ 11593千円
7686	0	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	8,141	10,846	2,705	
7613	0	地域包括支援センター		2,737	2,737	法人へ退職共済掛金
162	0	その他の活動による支出	8,680	8,106	-574	
7692	0	退職手当積立基金預け金支出	8,680	8,106	-574	
163	0	その他の活動支出計(8)	38,318	36,567	-1,751	
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,624	-9,106	-1,482	
0	0	予備費支出(10)				
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,600	-24,158	-4,558	
0	0	【資金残高】				
9001	0	前期末支払資金残高(12)	19,600	24,158	4,558	通所介護 7120千円 訪問介護7000千円
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)				