

令和2年度 資金収支予算書

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	1002	996	-6	
8001	0	会費収入	1002	996	-6	
290	0	寄附金収入	1100	1000	-100	
8021	0	追善寄附金収入	1000	950	-50	
8022	0	一般寄附金収入	100	50	-50	
291	0	経常経費補助金収入	19060	19143	83	
292	0	都道府県補助金収入		100	100	
8025	0	県補助金収入		100	100	
293	0	市区町村補助金収入	17050	17050		
8027	0	村補助金収入	17050	17050		
295	0	共同募金配分金収入	2010	1993	-17	
8031	0	一般募金配分金収入	1400	1363	-37	
8032	0	歳末たすけあい配分金収入	610	630	20	
296	0	受託金収入	33967	33108	-859	
298	0	市区町村受託金収入	33811	32968	-843	
8043	0	村受託金収入	33811	32968	-843	
301	0	都道府県社協受託金収入	156	140	-16	
8049	0	県社協受託金収入	156	140	-16	
303	0	貸付事業収入	2500	1100	-1400	
8055	0	償還金収入	2500	1100	-1400	
165	0	介護保険事業収入	99269	115597	16328	
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72328	85751	13423	
8121	0	介護報酬収入	59238	85751	26513	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	13090		-13090	
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7381	9305	1924	
8132	0	介護負担金収入(一般)	7381	9305	1924	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	13200	15493	2293	
8161	0	居宅介護支援介護料収入	13200	13275	75	居宅介護事業 1,000千円 * 12月
8162	0	介護予防支援介護料収入		2218	2218	
172	0	利用者等利用料収入	3643	5048	1405	
8173	0	食費収入	3643	5048	1405	通所介護事業
173	0	その他の事業収入	2717		-2717	
8184	0	その他の事業収入	2717		-2717	
184	0	障害福祉サービス等事業収入	7000	4600	-2400	
185	0	自立支援給付費収入	7000	4600	-2400	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	7000	4600	-2400	
195	0	その他の事業収入	120	120		
196	0	その他の事業収入	120	120		
8493	0	受託事業収入	120	120		老人クラブ事務委託金
197	0	その他の収入		3	3	
8511	0	その他の収入		3	3	
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
201	0	その他の収入		24	24	
320	0	雑収入		24	24	
8617	0	雑収入		24	24	
203	0	事業活動収入計(1)	164028	175701	11673	
129	0	人件費支出	140046	139486	-560	
345	0	職員給料支出	90016	89367	-649	
7112	0	職員俸給支出	57700	58268	568	17名正職員分
7120	0	職員諸手当支出	32316	31099	-1217	
7120	1	扶養手当	1763	1254	-509	
7120	2	住居手当	648	324	-324	
7120	3	通勤手当	2190	2487	297	
7120	4	時間外勤務手当	1470	1179	-291	
7120	5	期末手当	21477	21275	-202	
7120	8	管理職手当	990	1218	228	
7120	9	処遇改善手当	3778	3362	-416	
7115	0	非常勤職員給与支出	30364	27526	-2838	委託職員4名 登録ⅧA°-7名
7121	0	非常勤職員賞与支出	3428	3773	345	
7118	0	法定福利費支出	16238	18820	2582	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
7118	1	健康保険料	16238	18820	2582	
130	0	事業費支出	31593	32858	1265	
7210	0	諸謝金支出	1426	1231	-195	運動教室講師謝金
7211	0	給食費支出	3837	3900	63	通所介護利用者食費
7215	0	保健衛生費支出	60	55	-5	通所介護衛生材料費
7219	0	日用品費支出	275	256	-19	
7223	0	水道光熱費支出	3657	3261	-396	
7223	1	電気	1831	1849	18	
7223	2	厨房用ガス	324	336	12	
7223	3	水道	1190	750	-440	
7223	4	乾燥機ガス	312	326	14	
7224	0	燃料費支出	3785	4824	1039	
7224	1	車輛費	1850	2695	845	
7224	2	燃料費	1935	2129	194	
7225	0	消耗器具備品費支出	2378	1617	-761	通所介護 運動マシーン
7225	1	器具備品	1071	457	-614	
7225	2	消耗品	1307	1160	-147	
7230	0	印刷製本費支出		370	370	健康手帳作成
7226	0	保険料支出	965	754	-211	
7227	0	賃借料支出	6723	6593	-130	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	399	342	-57	
7227	2	パソコンリース料	2987	2843	-144	
7227	3	公用車リース	2809	2873	64	
7227	4	モップ使用料	19	20	1	
7227	5	集落排水施設使用料	432	445	13	
7227	6	その他	77	70	-7	
7232	0	車輛費支出	360	1030	670	

7234	0	修繕費支出	403	925	522	
7235	0	通信運搬費支出	856	760	-96	郵券 220千円 電話 519千円
7235	1	郵券	121	243	122	
7235	2	電話料	735	517	-218	
7236	0	会議費支出	116	86	-30	
7237	0	広報費支出	115	59	-56	
7238	0	業務委託費支出	6189	6563	374	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	430	15	
7238	2	電気保安点検委託料	98	100	2	
7238	3	自動ドア保守点検料	85	76	-9	
7238	4	消防設備点検委託料	188	173	-15	
7238	5	ボイラー点検委託料	300	240	-60	
7238	6	廃棄物収集運搬委託料	420	367	-53	
7238	7	地下タンク検査委託料	50	50		
7238	8	給食業務委託料	4018	4500	482	
7238	9	布団乾燥業務委託料	130	130		
7238	10	清掃業務委託料	365	365		
7238	11	ホームページ業務委託料	120	132	12	
7239	0	手数料支出	352	284	-68	振込手数料
7241	0	租税公課支出	10	70	60	
334	0	旅費交通費支出	86	220	134	
7244	0	普通旅費支出	16	100	84	
7245	0	委員等旅費支出	40	40		
7246	0	その他費用弁償	30	80	50	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	2831	3481	650	
7311	0	福利厚生費支出	725	904	179	職員健康診断料
7312	0	職員被服費支出	167	266	99	
7313	0	旅費交通費支出	342	381	39	
7314	0	研修研究費支出	400	527	127	ファミサポ 300千円 協議体異動研修 210千円
7315	0	事務消耗品費支出	450	430	-20	
7316	0	印刷製本費支出	375	300	-75	ほほえみ印刷代
7321	0	通信運搬費支出	180	186	6	
7321	1	郵券	60	50	-10	
7321	2	電話料	120	136	16	
7322	0	会議費支出	10	10		
7323	0	資料図書支出	82	127	45	
7336	0	保守料支出		300	300	
7332	0	渉外費支出	100	50	-50	
309	0	貸付事業支出	2500	600	-1900	
7001	0	貸付金支出	2500	600	-1900	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	1710	1773	63	
311	0	一般募金配分金事業費	1100	1143	43	

7011	0	老人福祉活動費	790	573	-217	金婚夫婦表彰事業・いきいきサロン助成・食事サ-
7013	0	児童・青少年福祉活動費	180	240	60	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	330	200	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	630	20	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	70	-80	
314	0	助成金支出	150	70	-80	
7023	0	その他の助成金支出	150	70	-80	
315	0	負担金支出	202	203	1	
316	0	負担金支出	202	203	1	各連絡協議会への負担金
7033	0	その他の負担金支出	202	203	1	
142	0	事業活動支出計(2)	179080	178519	-561	
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15052	-2818	12234	
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	27461	27784	-323	
8891	0	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	17011	20834	3823	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繰入金収入	9400	6800	-2600	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繰入金収入	900		-900	
8897	0	心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入	150	150		共同募金より
225	0	その他の活動収入計(7)	27461	27784	323	
152	0	積立資産支出	1000	2000	1000	
7646	0	財政調整積立資産支出	1000	2000	1000	寄付金からの積立
160	0	拠点区分間繰入金支出	27461	27784	323	
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支出	1488	1461	-27	法人へ
7685	0	通所介護事業拠点区分間繰入支出	12240	4366	-7874	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支出	10846	1840	-9006	
7688	0	貸付事業拠点区分間繰入支出		18500	18500	
7613	0	地域包括支援センター	2737	1467	-1270	法人へ退職共済掛金
162	0	その他の活動による支出	8106	7584	-522	
7692	0	退職手当積立基金預け金支出	8106	7584	-522	
163	0	その他の活動支出計(8)	36567	37368	801	
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9106	-9584	-478	
0	0	予備費支出(10)		9203	9203	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24158	-21605	2553	
0	0	【資金残高】				
9001	0	前期末支払資金残高(12)	24158	21605	-2553	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)				