

令和2年度社会福祉法人山県市社会福祉協議会資金収支予算書
 令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収入	経常経費補助金収入	6		-6
	都道府県補助金収入	3		-3
	その他の補助金収入	3		-3
	その他の補助金収入	3		-3
	その他の補助金収入	3		-3
	受託金収入	3,163	4,092	929
	市区町村受託金収入	3,163	4,092	929
	訪問介護支援事業受託金収入	810	1,827	1,017
	訪問調査受託金収入	481	492	11
	介護予防サービス計画受託金収入	1,872	1,773	-99
	事業収入	2	2	
	利用料収入	2	2	
	介護保険事業収入	350,152	344,966	-5,186
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	244,052	241,557	-2,495
	介護報酬収入	242,912	241,009	-1,903
	介護予防報酬収入	1,140	548	-592
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,313	26,952	639
	介護負担金収入(公費)	5	5	
	介護負担金収入(一般)	26,181	26,886	705
	介護予防負担金収入(公費)	1	1	
	介護予防負担金収入(一般)	126	60	-66
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,917	17,148	231
	事業費収入	15,224	15,393	169
	事業負担金収入(公費)	4	60	56
	事業負担金収入(一般)	1,689	1,695	6
	居宅介護支援介護料収入	35,128	30,869	-4,259
	居宅介護支援介護料収入	35,128	30,869	-4,259
	利用者等利用料収入	27,673	28,349	676
	食費収入(公費)	4	4	
	食費収入(一般)	17,633	17,056	-577
	居住費収入(一般)	7,884	8,733	849
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,118	1,199	81
	その他の利用料収入	1,034	1,357	323
	その他の事業収入	69	91	22
	補助金事業収入	69	91	22
	障害福祉サービス等事業収入	7,476	7,473	-3
	自立支援給付費収入	7,320	7,286	-34
	介護給付費収入	7,320	7,286	-34
	利用者負担金収入	154	185	31
	利用者負担金収入	151	150	-1
その他の利用料収入	3	35	32	
補足給付費収入	2	2		
特定障害者特別給付費収入	2	2		
受取利息配当金収入	455	550	95	
受取利息配当金収入	455	550	95	
その他の収入	3,275	2,812	-463	
受入研修費収入	245	51	-194	
職員等給食費収入	789	543	-246	
雑収入	2,241	2,218	-23	
電力売却収入	1,828	1,788	-40	
雑収入	413	430	17	
事業活動収入計(1)	364,529	359,895	-4,634	
事業活動による収	人件費支出	259,030	253,611	-5,419
	職員給料支出	74,700	72,577	-2,123
	職員賞与支出	28,837	28,637	-200
	非常勤職員給与支出	124,186	124,064	-122

支		法定福利費支出	31,307	28,333	-2,974	
		事業費支出	41,192	39,962	-1,230	
		諸謝金支出	527	598	71	
		給食費支出	10,128	10,103	-25	
		ショート給食費支出	3,977	3,996	19	
		その他の給食費支出	6,151	6,107	-44	
		介護用品費支出	1,247	1,163	-84	
		医薬品費支出	60	50	-10	
		保健衛生費支出	291	309	18	
		医療費支出	40	40		
		教養娯楽費支出	841	914	73	
		日用品費支出	38	32	-6	
		水道光熱費支出	8,927	8,943	16	
		燃料費支出	5,119	4,499	-620	
		消耗器具備品費支出	2,802	2,407	-395	
		厨房消耗器具備品費支出	1,457	1,165	-292	
		ショート厨房消耗器具備品費支出	721	449	-272	
		その他の厨房消耗器具備品費支出	736	716	-20	
		業務委託費支出	22	22		
		手数料支出	66	66		
		保険料支出	1,265	980	-285	
		賃借料支出	2,116	2,154	38	
		車輛費支出	5,635	6,086	451	
		修繕費支出	609	429	-180	
		雑支出	2	2		
		事務費支出	20,374	18,633	-1,741	
		福利厚生費支出	3,657	3,273	-384	
		職員被服費支出	304	595	291	
		旅費交通費支出	33	30	-3	
		事務消耗品費支出	1,261	1,301	40	
		印刷製本費支出	121	91	-30	
		修繕費支出	152	103	-49	
		通信運搬費支出	1,701	1,641	-60	
		広報費支出	195	396	201	
		業務委託費支出	5,285	3,900	-1,385	
		手数料支出	1,006	667	-339	
		保険料支出	973	919	-54	
		土地・建物賃借料支出	392	392		
		租税公課支出	5	5		
		保守料支出	5,034	5,069	35	
		渉外費支出	233	229	-4	
		諸会費支出	18	18		
		雑支出	4	4		
		その他の支出	406		-406	
		職員等給食費支出	406		-406	
		流動資産評価損等による資金減少額	15		-15	
		徴収不能額	15		-15	
		事業活動支出計(2)	321,017	312,206	-8,811	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,512	47,689	4,177	
	施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)			
		支出	固定資産取得支出	4,730	857	-3,873
			その他の固定資産取得支出	4,730	857	-3,873
			建物附属設備取得支出		115	115
			器具及び備品取得支出	3,820	742	-3,078
			権利取得支出	910		-910
		施設整備等支出計(5)	4,730	857	-3,873	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,730	-857	3,873	
	その他	収入	サービス区分間繰入金収入	33,263	30,478	-2,785
			居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	5,564	5,649	85
			デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金収入	8,958	8,072	-886
			デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入金収入	9,313	8,278	-1,035
			デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入金収入	8,140	7,174	-966
			ショートステイ事業サービス区分間繰入金収入	1,288	1,305	17

の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	33,263	30,478	-2,785
		積立資産支出	194	126	-68
		経営安定化積立資産支出	194	126	-68
		拠点区分間繰入金支出	26,777	25,862	-915
		一般福祉事業拠点区分間繰入金支出	26,777	25,862	-915
		サービス区分間繰入金支出	33,263	30,478	-2,785
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	5,564	5,649	85
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金	3,864	3,915	51
		ショートステイ事業サービス区分間繰入金支出	23,835	20,914	-2,921
		その他の活動支出計(8)	60,234	56,466	-3,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,971	-25,988	983
		予備費支出(10)	1,515	1,844	329
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,296	19,000	8,704
前期末支払資金残高(12)			126,000	125,434	-566
当期末支払資金残高(11)+(12)			136,296	144,434	8,138