

令和3年度 日野町社会福祉協議会 資金収支予算書(ひだまり事業所)
 (自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4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
事業活動による収支	事業収入	10	10	0
	利用料収入	10	10	0
	介護保険事業収入	86,785	60,056	△26,729
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,400	42,000	3,600
	介護報酬収入	38,400	42,000	3,600
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,596	6,180	1,584
	介護負担金収入(公費)	156	180	24
	介護負担金収入(一般)	4,440	6,000	1,560
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,000	0	△24,000
	介護報酬収入(地域)	24,000	0	△24,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,400	0	△2,400
	介護負担金収入(一般)(地域)	2,400	0	△2,400
	居宅介護支援介護料収入	9,732	9,000	△732
	居宅介護支援介護料収入	9,732	9,000	△732
	介護予防・日常生活支援総合事業	5,026	2,196	△2,830
	事業費収入	4,560	1,800	△2,760
	事業負担金収入(公費)	10	180	170
	事業負担金収入(一般)	456	216	△240
	利用者等利用料収入	2,101	0	△2,101
	地域密着型介護サービス利用料収入	1	0	△1
	食費収入(一般)	1,800	0	△1,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300	0	△300
	その他の事業収入	530	680	150
	補助金事業収入	2	0	△2
	受託事業収入	528	680	152
	障害福祉サービス等事業収入	10,610	8,628	△1,982
	自立支援給付費収入	10,440	8,520	△1,920
	介護給付費収入	10,440	8,520	△1,920
	利用者負担金収入	108	108	0
	その他の事業収入	62	0	△62
	受託事業収入(公費)	62	0	△62
	受取利息配当金収入	31	25	△6
	受取利息配当金収入	31	25	△6
	その他の収入	71	29	△42
利用者等外給食費収入	6	0	△6	
雑収入	65	29	△36	
雑収入	65	29	△36	
事業活動収入計(1)	97,507	68,748	△28,759	
人件費支出	79,449	63,548	△15,901	
職員給料支出	27,233	30,050	2,817	
職員賞与支出	8,240	8,695	455	
非常勤職員給与支出	35,168	16,480	△18,688	
退職給付支出	1,248	1,069	△179	
法定福利費支出	7,560	7,254	△306	
事業費支出	8,594	2,890	△5,704	
給食費支出	1,650	0	△1,650	
介護用品費支出	55	25	△30	
保健衛生費支出	10	30	20	
教養娯楽費支出	38	0	△38	
水道光熱費支出	1,086	0	△1,086	
消耗器具備品費支出	720	585	△135	
保険料支出	959	779	△180	
賃借料支出	93	0	△93	
車輛費支出	2,539	1,422	△1,117	
修繕費支出	100	0	△100	
通信運搬費支出	43	18	△25	
会議費支出	2	0	△2	
業務委託費支出	1,144	0	△1,144	

支出	手数料支出	64	0	△64	
	印刷製本費支出	76	16	△60	
	租税公課支出	5	5	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	4,818	4,493	△325	
	福利厚生費支出	775	467	△308	
	職員被服費支出	258	218	△40	
	旅費交通費支出	60	25	△35	
	研修研究費支出	100	56	△44	
	事務消耗品費支出	324	254	△70	
	印刷製本費支出	280	208	△72	
	水道光熱費支出	870	1,112	242	
	燃料費支出	18	30	12	
	修繕費支出	80	0	△80	
	通信運搬費支出	398	295	△103	
	業務委託費支出	947	1,323	376	
	手数料支出	32	19	△13	
	保険料支出	2	2	0	
	保守料支出	597	450	△147	
	諸会費支出	12	8	△4	
資料図書費支出	65	26	△39		
その他の支出	12	0	△12		
利用者等外給食費支出	12	0	△12		
事業活動支出計(2)	92,873	70,931	△21,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,634	△2,183	△6,817		
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	616	0	△616
		器具及び備品取得支出	616	0	△616
		施設整備等支出計(5)	616	0	△616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△616	0	616		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,663	4,182	1,519
		人件費積立資産取崩収入	2,047	4,182	2,135
		備品等購入積立資産取崩収入	616	0	△616
		その他の活動収入計(7)	2,663	4,182	1,519
	支出	積立資産支出	2,047	1,182	△865
		退職給付引当資産支出	2,047	1,182	△865
		拠点区分間繰入金支出	245	245	0
		総務・地域福祉区分間繰入金支出	245	245	0
		その他の活動支出計(8)	2,292	1,427	△865
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	371	2,755	2,384
予備費支出(10)	100	500	400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,289	72	△4,217		
前期末支払資金残高(12)	32,625	32,635	10		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,914	32,707	△4,207		