

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【福祉基金事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	1.会費収入					
		1.会費収入				
		1.一般会費収入				
		2.賛助会費収入				
		3.特別会費収入				
	2.分担金収入					
		1.分担金収入				
	3.寄付金収入					
		1.寄付金収入				
		2.経常経費寄付金収入				
	4.経常経費補助金収入		420	420		
		1.岩手県補助金収入				
		1.岩手県補助金収入				
		2.山田町補助金収入	420	420		
		1.山田町社協事業運営費補助金収入				
		2.福祉基金補助金収入	420	420		
3.その他の補助金収入						
	2.その他の補助金収入					
4.共同募金配分金収入						
	1.一般募金配分金収入					
	2.歳末たすけあい配分金収入					
	3.災害等準備金収入					
16.事業活動による収入計①		420	420			
事業活動支出計	1.人件費支出					
		1.役員報酬支出				
		2.職員給料支出				
		9.消耗器具備品費支出				
	7.助成金支出		420	420		
		1.助成金支出	420	420		
		1.助成金支出	420	420		福祉協力校
	11.流動資産評価損等による資金減少額					
		1.有価証券売却損				
		2.資産評価損				
		1.有価証券評価損				
		2.資産評価損				
	3.為替差損					
	4.徴収不能額					
12.事業活動による支出計②		420	420			
13.事業活動による収支差額③=①-②						
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧						
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑪+⑫						

(備考) 町からの補助金が、そのまま町内の小中学校へ助成されます。

【資金収支計算書】

【基金積立事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
収事業活動	3.寄付金収入		1,000	1,000		
		1.寄付金収入	1,000	1,000		寄付金、義援金
		2.経常経費寄付金収入				
		12.借入金利息補助金収入				
		13.受取利息配当金収入				
		16.事業活動による収入計①	1,000	1,000		
		12.事業活動による支出計②				
	13.事業活動による収支差額③=①-②	1,000	1,000			
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
その他の活動収入計	1.長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	2.長期運営資金借入金収入					
	3.長期貸付金回収収入					
	4.投資有価証券売却収入					
		1.投資有価証券売却収入				
	5.基金積立資産取崩収入					
		1.基金積立資産取崩収入				
	6.積立資産取崩収入					
		1.退職給付引当資産取崩収入				
		1.退職給付引当資産取崩収入				
		2.共済会退職手当金収入				
		2.長期預り金積立資産取崩収入				
		3.その他の積立資産取崩収入				
	7.事業区分間長期借入金収入					
	8.拠点区分間長期借入金収入					
	9.サービス区分間長期借入金収入					
	10.事業区分間長期貸付金回収収入					
11.拠点区分間長期貸付金回収収入						
12.サービス区分間長期貸付金回収収入						
13.事業区分間繰入金収入						
14.拠点区分間繰入金収入						
15.サービス区分間繰入金収入						
16.その他の活動による収入						
	1.差入保証金返還収入					
	2.退職手当積立基金預け金取崩収入					
	3.その他の収入					
17.その他の活動による収入計⑦						
その他の活動支出計	1.長期運営資金借入金元金償還支出					
	2.長期貸付金支出					
	3.投資有価証券取得支出					
	4.基金積立資産支出		1,000	1,000		
		1.福祉基金積立資産支出	1,000	1,000		
	5.積立資産支出					
		1.退職給付引当資産支出				
		1.退職給付引当資産支出				
		2.共済会会員・第2出資金				
		2.長期預り金積立資産支出				
		3.その他の積立資産積立支出				
15.その他の活動による支出						
16.その他の活動による支出計⑧		1,000	1,000			
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,000	△ 1,000			
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑪+⑫						

(備考) 寄付金は福祉基金に積み立てされ有効活用されます。

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【歳末たすけあい配分事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	4.	経常経費補助金収入	900	1,235	335	
		1.岩手県補助金収入				
		1.岩手県補助金収入				
		2.山田町補助金収入				
		1.山田町社協事業運営費補助金収入				
		2.福祉基金補助金収入				
		3.その他の補助金収入				
		1.岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
		2.その他の補助金収入				
		4.共同募金配分金収入	900	1,235	335	
		1.一般募金配分金収入				
	2.歳末たすけあい配分金収入	900	1,235	335	歳末たすけあい配分金	
	3.災害等準備金収入					
	16.事業活動による収入計①	900	1,235	335		
事業活動支出計	1.	人件費支出				
		1.役員報酬支出				
		2.職員給料支出				
		3.職員賞与支出				
		4.非常勤職員給与支出				
		5.退職給付支出				
		1.退職給付支出				
		2.共済会退職金				
		6.法定福利費支出				
		9.消耗器具備品費支出				
	5.	共同募金配分金事業費	900	1,235	335	
		1.一般募金配分金事業費				
		1.老人福祉活動費				
		2.障害児・者福祉活動費				
		3.児童・青少年福祉活動費				
		4.母子・父子福祉活動費				
		5.福祉育成・援助活動費				
		6.ボランティア活動育成事業費				
		7.災害ボランティア支援事業費				
		2.歳末たすけあい配分金事業費	900	1,235	335	歳末たすけあい配分金
		3.返還金支出				
6.	分担金支出					
	1.分担金支出					
7.	助成金支出					
	1.助成金支出					
	1.助成金支出					
8.	負担金支出					
	1.負担金支出					
	1.民生委員互助共励事業会費支出					
	2.その他の負担金支出					
	9.支払利息支出					
	12.事業活動による支出計②	900	1,235	335		
	13.事業活動による収支差額③=①-②					
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧					
	予備費支出⑩					
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑪+⑫					

(備考) 歳末運動によって集められたお金は、県共同募金会に集められ住民へ配分されます。

【資金収支計算書】

【訪問介護事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
事業活動収入計	9.介護保険収入		52,634	59,594	6,960		
	1.居宅介護料収入	1.(介護報酬収入)					
		2.介護報酬収入	45,375	52,380	7,005	介護報酬月4365-*12	
		3.介護予防報酬収入					
		6.介護負担金収入(一般)	3,373	3,470	97	利用料	
		8.介護予防負担金収入(一般)					
		4.介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,586	3,360	△ 226	
		1.事業費収入		3,586	3,360	△ 226	介護報酬月280-*12
		5.利用者等利用料収入		96	180	84	
	3.その他の利用料収入		96	180	84		
	6.その他の事業収入		204	204			
	2.市町村特別事業収入		204	204		利用料(予防)	
	14.その他の収入						
	3.雑収入						
1.雑収入							
16.事業活動による収入計①			52,634	59,594	6,960		
事業活動支出計	1.人件費支出		33,521	36,969	3,448		
	2.職員給料支出		15,369	12,594	△ 2,775	常勤給与・手当	
	3.職員賞与支出		3,790	3,014	△ 776	常勤・賞与	
	4.非常勤職員給与支出		11,280	17,390	6,110	期間職員・給与・手当・賞与・登録	
	6.法定福利費支出		3,082	3,971	889	社保料他	
	2.事業費支出		2,571	3,309	738		
	5.医療費支出						
	7.水道光熱費支出		200	200		電気180-、水道16-、ガス4-	
	8.燃料費支出		20	30	10	灯油	
	9.消耗器具備品費支出		449	302	△ 147		
	10.保険料支出		104	190	86	社協の保険10-、任意180-	
	11.賃借料支出		338	487	149	シャープ(サーバー)28,100×12 パソコンソフト149-	
	15.車両費支出		1,440	2,050	610	ガソリン年1100-車検950-	
	17.雑支出		20	50	30	外部講師	
	3.事務費支出		923	979	56		
	1.福利厚生費支出		220	270	50		
	2.福利厚生費支出		220	270	50	検診200-、インフルエンザ予防接種70-	
	2.職員被服費支出						
	4.研修研究費支出		90	90		研修	
	6.印刷製本費支出						
	10.通信運搬費支出		205	205		電話200-、切手5-	
	11.会議費支出						
	12.広報費支出		40	53	13	カレンダー330*160部	
	13.業務委託費支出		16	16		ごみ処理1300*12	
	14.手数料支出		8	8		情報公表	
	17.土地・建物賃借料支出		252	252		駐車21-*12	
	18.租税公課支出		36	29	△ 7	軽自税4台	
	19.保守料支出		56	56		ウィルス対策ソフト30-、ネット26-	
	12.事業活動による支出計②			37,015	41,257	4,242	
	13.事業活動による収支差額③=①-②			15,619	18,337	2,718	
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
	17.その他の活動による収入計⑦						
	その他の活動支出計	4.基金積立資産支出					
1.財政調整基金資産支出					積立金		
5.積立資産支出		327	259	△ 68			
1.退職給付引当資産支出		327	259	△ 68			
1.退職給付引当資産支出		327	259	△ 68	退職共済関係(県)		
12.事業区分間繰入金支出		1,582	561	△ 1,021	移送		
13.拠点区分間繰入金支出		10,138	17,517	7,379	法人11651-、体制69-、相談員351-、 障害5446-		
14.サービス区分間繰入金支出		3,572		△ 3,572			
15.その他の活動による支出							
2.退職手当積立基金預け金支出							
16.その他の活動による支出計⑧			15,619	18,337	2,718		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 15,619	△ 18,337	△ 2,718		
予備費支出⑩							
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩							
前期末支払資金残高⑫							
当期末支払資金残高⑪+⑫							

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【訪問入浴事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	9.介護保険収入		34,392	33,192	△ 1,200	
	1.居宅介護料収入	1.(介護報酬収入)				
		2.介護報酬収入	31,518	30,600	△ 918	介護報酬月2550-*12
		3.介護予防報酬収入				
		6.介護負担金収入(一般)	2,640	2,280	△ 360	利用料
		4.利用者等利用料収入	234	312	78	
		3.その他の利用料収入	234	312	78	日常生活支援
16.事業活動による収入計①			34,392	33,192	△ 1,200	
事業活動支出計	1.人件費支出		28,386	27,415	△ 971	
	2.職員給料支出		11,626	15,687	4,061	常勤給与・手当
	3.職員賞与支出		2,912	3,796	884	常勤・賞与
	4.非常勤職員給与支出		10,160	4,294	△ 5,866	期間職員・給与・手当・賞与、登録
	6.法定福利費支出		3,688	3,638	△ 50	社保料他
	2.事業費支出		2,561	2,695	134	
	7.水道光熱費支出		198	198		電気180-水道14- ガス4-
	8.燃料費支出					
	9.消耗器具備品費支出		300	300		アイブリッジ(炭酸泉)
	10.保険料支出		104	111	7	社協の保険10-、任意3台101-
	11.賃借料支出		1,029	1,006	△ 23	シャープ69-、ワタキュー937-
	15.車両費支出		930	1,080	150	ガソリン灯油780-、車検@150-*2台
	3.事務費支出		188	315	127	
	1.福利厚生費支出		77	77		
	2.福利厚生費支出		77	77		検診47-、インフルエンザ予防接種30-
	2.職員被服費支出					
	3.旅費交通費支出					
	4.研修研究費支出		20	50	30	研修
	5.事務消耗品費支出					
	12.広報費支出		5	99	94	カレンダー-330*30部
	13.業務委託費支出		20	23	3	山田清掃社
	14.手数料支出		8	8		情報公表
15.保険料支出						
17.土地・建物賃借料支出						
18.租税公課支出						
19.保守料支出		58	58		ウィルス対策ソフト28-、ネット30-	
21.諸会費支出						
22.雑支出						
12.事業活動による支出計②			31,135	30,425	△ 710	
13.事業活動による収支差額③=①-②			3,257	2,767	△ 490	
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
17.その他の活動による収入計⑦						
その他の活動支出計	4.基金積立資産支出					
	1.基金積立資産支出					
	5.積立資産支出		253	329	76	
	1.退職給付引当資産支出		253	329	76	
	1.退職給付引当資産支出		253	329	76	退職共済関係(県)
	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出		3,004	2,438	△ 566	法人2438-
	14.サービス区分間繰入金支出					
	15.その他の活動による支出					
	2.退職手当積立基金預け金支出					
16.その他の活動による支出計⑧			3,257	2,767	△ 490	
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 3,257	△ 2,767	490	
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑪+⑫						

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【居宅介護支援事業】

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算	当初予算	増減	備考	
	大	中	小					
収事業 入業 計活 動	9.介護保険収入			35,848	30,240	△ 5,608		
		3.居宅介護支援介護料収入		34,700	29,400	△ 5,300		
			1.居宅介護支援介護料収入	34,700	29,400	△ 5,300	介護報酬月平均2,450- *12	
		5.その他の事業収入		1,148	840	△ 308		
			3.受託事業収入	1,148	840	△ 308	認調360-、予防480-	
	16.事業活動による収入計①			35,848	30,240	△ 5,608		
事業 活動 支出 計	1.人件費支出			24,353	25,162	809		
		2.職員給料支出		13,622	11,633	△ 1,989	常勤給与・手当	
		3.職員賞与支出		3,466	2,927	△ 539	常勤・賞与	
		4.非常勤職員給与支出		4,233	7,080	2,847	期間職員・給与・手当・賞与	
		6.法定福利費支出		3,032	3,522	490	社保料他	
		2.事業費支出		1,724	1,746	22		
			7.水道光熱費支出	270	270		電気240- 水道24- ガス6-	
			8.燃料費支出	25	30	5	灯油	
			9.消耗器具備品費支出	53	60	7	消耗品	
			10.保険料支出	153	160	7	社協の保険10-、任意保険150-	
			11.賃借料支出	923	926	3	パソコンソフト75,737 * 12、シャープ17-	
			15.車両費支出	300	300		ガソリン年300-	
		3.事務費支出		961	963	2		
			1.福利厚生費支出	56	56			
				2.福利厚生費支出	56	56		検診36-、インフルエンザ予防接種20-
			2.職員被服費支出					
			3.旅費交通費支出					
			4.研修研究費支出	350	350		研修	
			5.事務消耗品費支出					
			10.通信運搬費支出	203	205	2	電話190-、切手15-	
			12.広報費支出	65	66	1	カレンダー330*200部	
			13.業務委託費支出	25	24	△ 1	ゴミ	
			14.手数料支出	8	8		情報公表	
			17.土地・建物賃借料支出					
			18.租税公課支出	36	36		ライフ5台軽自税	
			19.保守料支出	48	48		ウィルス対策ソフト17-、ネットワーク31-	
			20.渉外費支出	150	150		盛籠(慶弔)	
			21.諸会費支出	20	20		ケアマネ会費2-*7人、連携ネットワーク6-	
			22.雑支出					
		12.事業活動による支出計②		27,038	27,871	833		
		13.事業活動による収支差額③=①-②		8,810	2,369	△ 6,441		
		7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
	活そ 動の 収他 入の	13.事業区分間繰入金収入						
14.拠点区分間繰入金収入								
15.サービス区分間繰入金収入								
16.その他の活動による収入								
17.その他の活動による収入計⑦								
動そ 支の 出他 計の 活	4.基金積立資産支出							
		1.基金積立資産支出						
	5.積立資産支出		294	254	△ 40			
		1.退職給付引当資産支出	294	254	△ 40			
			1.退職給付引当資産支出	294	254	△ 40	退職共済関係(県)	
	13.拠点区分間繰入金支出		8,516	2,115	△ 6,401	法人へ		
	16.その他の活動による支出計⑧		8,810	2,369	△ 6,441			
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 8,810	△ 2,369	6,441			
	予備費支出⑩							
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩							
	前期末支払資金残高⑫							
	当期末支払資金残高⑪+⑫							

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【訪問看護ステーション】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予 算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業 活動 収入 計	9.	介護保険収入	1,935		△ 1,935	
		1.居宅介護料収入	1,935		△ 1,935	
		1.(介護報酬収入)				
		2.介護報酬収入	1,897		△ 1,897	
		6.介護負担金収入(一般)	38		△ 38	
		11.医療事業収入	2,238		△ 2,238	
		1.訪問看護療養費収入(一般)	847		△ 847	
		3.訪問看護利用料収入				
		1.訪問看護基本利用料収入				
		4.その他の医療事業収入	1,391		△ 1,391	
	1.受託事業収入	1,391		△ 1,391		
	16.事業活動による収入計①	4,173		△ 4,173		
事業 活動 支出 計	1.	人件費支出	7,025		△ 7,025	
		2.職員給料支出	3,346		△ 3,346	
		3.職員賞与支出	1,029		△ 1,029	
		4.非常勤職員給与支出	1,925		△ 1,925	
		6.法定福利費支出	725		△ 725	
		2.事業費支出	564		△ 564	
		7.水道光熱費支出	50		△ 50	
		8.燃料費支出				
		9.消耗器具備品費支出	150		△ 150	
		10.保険料支出	31		△ 31	
		11.賃借料支出	148		△ 148	
		15.車両費支出	185		△ 185	
		3.事務費支出	77		△ 77	
		1.福利厚生費支出	9		△ 9	
		2.福利厚生費支出	9		△ 9	
		2.職員被服費支出				
		3.旅費交通費支出				
		4.研修研究費支出				
		5.事務消耗品費支出				
		10.通信運搬費支出	14		△ 14	
		12.広報費支出	4		△ 4	
		14.手数料支出	34		△ 34	
		17.土地・建物賃借料支出				
		18.租税公課支出	8		△ 8	
		19.保守料支出	8		△ 8	
		22.雑支出				
		9.支払利息支出				
	12.事業活動による支出計②	7,666		△ 7,666		
	13.事業活動による収支差額③=①-②	△ 3,493		3,493		
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
活 動 の 収 入 の 計	13.	事業区分間繰入金収入				
	14.	拠点区分間繰入金収入				
	15.	サービス区分間繰入金収入	3,572		△ 3,572	
	16.	その他の活動による収入				
	17.	その他の活動による収入計⑦	3,572		△ 3,572	
支 出 の 計 他 の 活 動	4.	基金積立資産支出				
		1.基金積立資産支出				
	5.	積立資産支出	79		△ 79	
		1.退職給付引当資産支出	79		△ 79	
		1.退職給付引当資産支出	79		△ 79	
	15.	その他の活動による支出				
	2.退職手当積立基金預け金支出					
	16.その他の活動による支出計⑧	79		△ 79		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	3,493		△ 3,493		
	予備費支出⑩					
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑪+⑫					

(備考) 令和2年度は休止。

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【障害者サービス居宅介護事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
入 事 業 活 動 収 入	10.障害福祉サービス等事業収入		3,745	1,932	△ 1,813		
	1.	1.自立支援給付費収入	3,745	1,932	△ 1,813		
		1.介護給付費収入	3,745	1,932	△ 1,813	自立支援収入月161-12	
		2.利用者負担金収入					
		3.その他の事業収入					
		1.補助金事業収入					
	16.事業活動による収入計①		3,745	1,932	△ 1,813		
事 業 活 動 支 出 計	1.人件費支出		10,816	11,397	581		
	2.	2.職員給料支出	2,720	2,750	30	常勤給与・手当	
	3.	3.職員賞与支出	676	686	10	常勤・賞与	
	4.	4.非常勤職員給与と支出	5,753	6,491	738	期間職員・給与・手当・賞与・登録	
	6.	6.法定福利費支出	1,667	1,470	△ 197	社保料他	
	2.事業費支出		1,106	1,005	△ 101		
	7.	7.水道光熱費支出	135	135		電気10-12 水道1-12 ガス3	
	8.	8.燃料費支出	20	20		灯油	
	9.	9.消耗器具備品費支出	20	20			
	10.	10.保険料支出	61	66	5	社協の保険6-、任意60-	
	11.	11.賃借料支出	460	464	4	パソコンソフト38,623*12	
	15.	15.車両費支出	410	300	△ 110	ガソリン・車検	
	3.事務費支出		140	220	80		
	1.	1.福利厚生費支出	26	26			
		2.福利厚生費支出	26	26		検診15-インフルエンザ予防接種11-	
	2.	2.職員被服費支出					
	3.	3.旅費交通費支出					
	4.	4.研修研究費支出	60	140	80	研修	
	13.	13.業務委託費支出	12	12		ゴミ	
	17.	17.土地・建物賃借料支出					
	18.	18.租税公課支出	15	15		自動車税 15-(2台)	
	19.	19.保守料支出	27	27		ウィルス対策ソフト7-、年間20-	
	20.	20.渉外費支出					
	21.	21.諸会費支出					
	22.	22.雑支出					
	4.貸付事業支出						
	1.	1.貸付金支出					
	12.事業活動による支出計②		12,062	12,622	560		
13.事業活動による収支差額③=①-②			△ 8,317	△ 10,690	△ 2,373		
7.施設整備等による収支差額④=④-⑤							
13.事業区分間繰入金収入							
又 の そ の 活 動 収 入 計	14.拠点区分間繰入金収入		3,714	5,446	1,732	介護より	
	15.サービス区分間繰入金収入		4,661	5,304	643	障害(行動)4536-、(同行)768-	
	17.その他の活動による収入計⑦		8,375	10,750	2,375		
5.積立資産支出		58	60	2			
	1.	1.退職給付引当資産支出	58	60	2		
		1.退職給付引当資産支出	58	60	2	退職共済関係(県)	
15.その他の活動による支出							
	1.	1.差入保証金返還支出					
	2.	2.退職手当積立基金預け金支出					
	16.その他の活動による支出計⑧		58	60	2		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			8,317	10,690	2,373		
予備費支出⑩							
当期資金収支差額合計⑪=③+④+⑨-⑩							
前期末支払資金残高⑫							
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫							

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【行動援護事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	10.障害福祉サービス等事業収入		4,350	4,536	186	
	1.自立支援給付費収入		4,350	4,536	186	
		1.介護給付費収入	4,350	4,536	186	自立支援収入378-＊12
	2.利用者負担金収入					
	3.その他の事業収入					
	1.補助金事業収入					
	2.受託事業収入					
3.その他の事業収入						
16.事業活動による収入計①			4,350	4,536	186	
事業活動支出計	1.人件費支出					
	2.職員給料支出					
	3.職員賞与支出					
	4.非常勤職員給与支出					
	6.法定福利費支出					
	2.事業費支出					
	9.消耗器具備品費支出					
	15.車両費支出					
	3.事務費支出					
	12.事業活動による支出計②					
13.事業活動による収支差額③=①-②			4,350	4,536	186	
6.施設整備等による収入計④						
6.施設整備等による支出計⑤						
17.その他の活動による収入計⑦						
動その出計の活	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出					
	14.サービス区分間繰入金支出		4,350	4,536	186	障害(居宅へ)
	15.その他の活動による支出					
2.退職手当積立基金預け金支出						
16.その他の活動による支出計⑧		4,350	4,536	186		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 4,350	△ 4,536	△ 186	
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑪+⑫						

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【重度訪問介護事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	10.障害福祉サービス等事業収入			1	1	
	1.自立支援給付費収入	1.介護給付費収入		1	1	
		2.利用者負担金収入				
	3.その他の事業収入					
	1.補助金事業収入					
	2.受託事業収入					
	3.その他の事業収入					
	16.事業活動による収入計①			1	1	
事業活動支出計	1.人件費支出			1	1	
	2.職員給料支出			1	1	
	3.職員賞与支出					
	4.非常勤職員給与支出					
	6.法定福利費支出					
	2.事業費支出					
	9.消耗器具備品費支出					
	15.車両費支出					
	3.事務費支出					
	12.事業活動による支出計②			1	1	
13.事業活動による収支差額③=①-②						
6.施設整備等による収入計④						
6.施設整備等による支出計⑤						
17.その他の活動による収入計⑦						
動その 支出 計の 活	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出					
	14.サービス区分間繰入金支出					
	15.その他の活動による支出					
2.退職手当積立基金預け金支出						
16.その他の活動による支出計⑧						
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧						
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫						