

**拠点区分 資金収支予算書**  
(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 樺東村社会福祉協議会  
拠点区分名：介護保険事業拠点

(単位:千円)

勘 定 科 目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業			
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	8,880	9,601	34,860	53,341	53,000	341
居宅介護料収入	0	9,600	31,920	41,520	41,952	-432
(介護報酬収入)	0	8,640	28,764	37,404	37,812	-408
介護報酬収入	0	6,048	25,164	31,212	28,296	2,916
介護予防報酬収入	0	2,592	3,600	6,192	9,516	-3,324
(利用者負担金収入)	0	960	3,156	4,116	4,140	-24
介護負担金収入(一般)	0	672	2,796	3,468	3,144	324
介護予防負担金収入(一般)	0	288	360	648	996	-348
居宅介護支援介護料収入	8,880	0	0	8,880	8,400	480
居宅介護支援介護料収入	8,880	0	0	8,880	8,400	480
利用者等利用料収入	0	0	2,940	2,940	2,640	300
食費収入(一般)	0	0	2,940	2,940	2,640	300
その他の事業収入	0	1	0	1	8	-7
元気高齢者支援事業負担金収入	0	1	0	1	8	-7
障害福祉サービス等事業収入	0	1	2	3	3	0
自立支援給付費収入	0	1	1	2	2	0
介護給付費収入	0	1	1	2	2	0
利用者負担金収入	0	0	1	1	1	0
利用者負担金収入	0	0	1	1	1	0
補助事業収入	0	864	1,236	2,100	2,142	-42
補助事業収入	0	864	1,236	2,100	2,142	-42
介護保険処遇改善交付金収入	0	864	1,236	2,100	2,142	-42
受取利息配当金収入	0	0	2	2	2	0
受取利息配当金収入	0	0	2	2	2	0
その他の収入	0	1	39	40	40	0
雑収入	0	1	39	40	40	0
事業活動収入計(1)	8,880	10,467	36,139	55,486	55,187	299

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業			
支出						
人件費支出	8,277	12,945	22,893	44,115	43,308	807
職員給料支出	5,392	6,968	12,793	25,153	24,863	290
職員賞与支出	1,523	2,174	4,838	8,535	8,448	87
非常勤職員給与支出	0	2,180	2,166	4,346	4,163	183
法定福利費支出	1,362	1,623	3,096	6,081	5,834	247
事業費支出	275	611	6,949	7,835	7,829	6
給食費支出	0	0	2,400	2,400	2,544	-144
教養娯楽費支出	35	21	209	265	265	0
消耗器具備品費支出	0	50	220	270	220	50
水道光熱費支出	0	0	1,650	1,650	1,530	120
車両費支出	0	540	880	1,420	1,590	-170
燃料費支出	0	0	740	740	634	106
修繕費支出	0	0	150	150	150	0
業務委託費支出	0	0	700	700	656	44
使用料支出	240	0	0	240	240	0
事務費支出	347	322	883	1,552	1,270	282
福利厚生費支出	36	88	120	244	208	36
旅費交通費支出	22	22	22	66	66	0
研修研究費支出	87	35	67	189	142	47
通信運搬費支出	60	0	115	175	175	0
保険料支出	9	21	105	135	135	0
諸会費支出	66	0	54	120	120	0
事務諸費支出	67	156	400	623	424	199
事業活動支出計(2)	8,899	13,878	30,725	53,502	52,407	1,095
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-19	-3,411	5,414	1,984	2,780	-796
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	354	354	708	1,416	1,416	0
施設整備等支出計(5)	354	354	708	1,416	1,416	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-354	-354	-708	-1,416	-1,416	0

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業			
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1	1	1	3	3	0
介護保険基金積立資産取崩収入	1	1	1	3	3	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	144	0	144	569	-425
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1	145	1	147	572	-425
支出						
積立資産支出	0	0	1	1	1	0
介護保険基金積立資産支出	0	0	1	1	1	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	351	377	966	1,694	1,661	33
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	351	377	967	1,695	1,662	33
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-350	-232	-966	-1,548	-1,090	-458
予備費支出(10)	1	1	5	7	280	-273
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-724	-3,998	3,735	-987	-6	-981
前期末支払資金残高(12)	1	1	985	987	6	981
当期末支払資金残高(11+12)	-723	-3,997	4,720	0	0	0
収入総額:事業活動収入計(1)+施設整備等収入計(4)+その他の活動収入計(7)+前期末支払資金残高(12)				56,620	55,765	855
支出総額:事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10)				56,620	55,765	855