

令和2年度 資金収支予算内訳表

事業所名 南陽園在宅サービスセンター

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	40,534	39,124	1,410	通所定員12名 目標通所利用率80.0%
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,223	32,672	551	
8121 介護報酬収入	33,223	32,672	551	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,053	4,325	728	
8131 介護負担金収入(公費)	160	0	160	
8132 介護負担金収入(一般)	4,893	4,325	568	
0172 利用者等利用料収入	2,258	2,127	131	
8175 食費収入(一般)	2,253	2,100	153	
8178 その他の利用料収入	5	27	△22	
0195 その他の事業収入	828	782	46	
0196 その他の事業収入	828	782	46	
8494 その他の事業収入	828	782	46	みんなの活き活き健康教室：年間5クール ももの木トレーニング
0197 その他の収入	33	29	4	
0262 その他の収入	33	29	4	
8514 その他雑収入	33	29	4	
0005 その他の雑収入(非課税)	33	29	4	
0201 その他の収入	135	143	△8	
8611 受入研修費収入	135	143	△8	
事業活動収入計	41,530	40,078	1,452	
0129 人件費支出	26,674	23,703	2,971	職員：常勤職員1名 契約職員9名(常勤換算5.84名)
7111 役員報酬支出	6	6	0	
0259 職員給料支出	3,115	3,079	36	
7112 職員給料支出	2,044	2,044	0	
7120 住居手当支出	102	102	0	
7121 通勤手当支出	64	63	1	
7122 その他手当支出	905	870	35	
0002 調整手当支出	245	245	0	
0004 特殊勤務手当支出	206	206	0	
0005 超過勤務手当支出	232	269	△37	
0011 年末年始手当支出	6	6	0	
0012 その他の手当支出	216	144	72	
7113 職員賞与支出	852	852	0	
7114 非常勤職員給与支出	19,081	16,238	2,843	
0001 非常勤職員給与支出	19,081	16,238	2,843	契約職員1名(看護師)増による増
0263 退職給付支出	712	579	133	
7123 退職共済掛金支出	712	579	133	
7117 法定福利費支出	2,908	2,949	△41	
0001 健康保険料支出	978	1,014	△36	
0002 厚生年金料支出	1,664	1,737	△73	
0003 児童手当拠出金支出	59	65	△6	
0004 労働保険料支出	207	133	74	
0130 事業費支出	3,536	3,656	△120	その他の教養娯楽費支出・消耗品費支出等の減による
7211 給食費支出	1,115	1,040	75	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 通常給食費支出	1,115	1,040	75	
7215 保健衛生費支出	102	96	6	
0002 衛生害虫駆除等支出	24	23	1	
0003 廃棄物処理料支出	58	57	1	
0004 その他の保健衛生費支出	20	16	4	
7218 教養娯楽費支出	22	109	△87	
0005 行事費支出	1	1	0	
0006 その他の教養娯楽費支出	21	108	△87	利用者用トレーニングマシン・レクリエーション用品 購入等の減による
7223 水道光熱費支出	1,201	1,238	△37	
0001 電気料支出	462	476	△14	
0002 水道料支出	486	501	△15	
0003 ガス料支出	253	261	△8	
7224 燃料費支出	132	130	2	
0001 燃料費支出	132	130	2	
7225 消耗器具備品費支出	40	156	△116	
0002 消耗品費支出	20	112	△92	機械浴ストレッチャー(担架)のマット脚部・背当部の 購入等の減による
0003 器具備品費支出	20	44	△24	
7227 賃借料支出	68	68	0	
7232 車輛費支出	816	809	7	
0264 雑支出	40	10	30	
7235 修繕費支出	30	10	20	
0001 修繕費支出	30	10	20	
7124 その他の雑支出	10	0	10	
0001 その他の雑支出(課税)	10	0	10	
0131 事務費支出	11,051	11,562	△511	修繕費支出・その他の委託費等の減による
7311 福利厚生費支出	354	277	77	
0001 厚生福利費支出	100	80	20	
0002 保健衛生費支出	254	197	57	
7312 職員被服費支出	14	25	△11	
7313 旅費交通費支出	5	3	2	
0001 旅費交通費支出(国内)	5	3	2	
7314 研修研究費支出	10	5	5	
7315 事務消耗品費支出	82	46	36	
0001 消耗品支出	72	35	37	
0002 書籍・テキスト支出	0	1	△1	
0003 器具備品支出	10	10	0	
7316 印刷製本費支出	22	72	△50	
7317 水道光熱費支出	196	202	△6	
0001 電気料支出	136	140	△4	
0002 水道料支出	55	57	△2	
0003 ガス料支出	5	5	0	
7318 燃料費支出	24	23	1	
7319 修繕費支出	120	345	△225	
0001 修繕費支出	120	345	△225	デイ活動室内天囲面塗装作業一式 給湯器循環ポンプ交換等による

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7321 通信運搬費支出	190	240	△50	
0001 電話料支出	133	143	△10	
0002 切手等支出	4	54	△50	
0003 その他の通信運搬費支出	53	43	10	
7323 広報費支出	42	142	△100	
0265 業務委託費支出	7,912	8,149	△237	
7125 給食委託費支出	1,045	976	69	
7126 その他の委託費支出	6,867	7,173	△306	
0001 送迎委託費支出	5,927	5,873	54	
0003 清掃支出	89	88	1	
0004 警備委託費支出	275	272	3	
0005 その他の委託費	576	940	△364	ホームページの更新支出等による
7325 手数料支出	34	28	6	
0001 振込・小切手発行手数料支出	10	9	1	
0002 その他の手数料支出	24	19	5	
7326 保険料支出	409	407	2	
0002 賠償責任保険他支出	409	407	2	
7327 賃借料支出	708	708	0	
7329 租税公課支出	50	48	2	
7331 保守料支出	698	676	22	
7333 諸会費支出	80	81	△1	
0001 通常会費支出	80	81	△1	
0266 雑支出	101	85	16	
7128 その他の雑支出	101	85	16	
0002 障害者雇用納付金支出	8	8	0	
0003 その他の雑支出(課税)	72	54	18	
0004 その他の雑支出(非課税)	21	23	△2	
事業活動支出計	41,261	38,921	2,340	
事業活動資金収支差額	269	1,157	△888	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	47	47	0	
7641 退職給付引当資産支出	47	47	0	
その他の活動支出計	47	47	0	
その他の活動資金収支差額	△47	△47	0	
予 備 費	222	0	222	
当期資金収支差額合計	0	1,110	△1,110	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	8,372	7,262	1,110	
当期末支払資金残高	8,372	8,372	0	