

令和2年度 資金収支予算内訳表

事業所名 第二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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	82,692	81,811	881	通所定員40名（一般35名、予防5名） 通所利用率 73%
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	62,481	61,808	673	
8121 介護報酬収入	62,481	61,808	673	
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,531	8,798	△267	
8131 介護負担金収入（公費）	0	46	△46	
8132 介護負担金収入（一般）	8,531	8,752	△221	
0272 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,744	3,593	151	
8166 事業費収入	3,293	3,191	102	
8168 事業負担金収入（一般）	451	402	49	
0172 利用者等利用料収入	7,936	7,612	324	
8172 居宅介護サービス利用料収入	441	537	△96	
8175 食費収入（一般）	6,745	6,553	192	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	11	105	△94	
8178 その他の利用料収入	739	417	322	
0197 その他の収入	12	12	0	
0262 その他の収入	12	12	0	
8514 その他雑収入	12	12	0	
0006 その他の雑収入(その他)	12	12	0	
0199 経常経費寄附金収入	0	100	△100	
0269 経常経費寄附金収入	0	100	△100	
8531 一般寄附金収入	0	100	△100	
0200 受取利息配当金収入	5	5	0	
8541 受取利息配当金収入	5	5	0	
0201 その他の収入	294	278	16	
8611 受入研修費収入	294	278	16	
事業活動収入計	83,003	82,206	797	
0129 人件費支出	62,869	61,925	944	職員15名（常勤5名・契約職員10名） 特定処遇改善手当 1,404千円
0259 職員給料支出	21,140	20,575	565	
7112 職員給料支出	15,671	15,438	233	
7120 住居手当支出	204	204	0	
7121 通勤手当支出	385	385	0	
7122 その他の手当支出	4,880	4,548	332	
0001 役職手当支出	72	72	0	
0002 調整手当支出	1,880	1,853	27	
0003 育児手当支出	180	180	0	
0004 特殊勤務手当支出	1,248	1,248	0	
0005 超過勤務手当支出	852	763	89	
0012 その他の手当支出	648	432	216	
7113 職員賞与支出	6,435	6,306	129	
7114 非常勤職員給与支出	26,916	26,236	680	
0001 非常勤職員給与支出	26,916	26,236	680	

(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)
0263 退職給付支出	1,157	1,157	0	
7123 退職共済掛金支出	1,157	1,157	0	
7117 法定福利費支出	7,221	7,651	△430	
0001 健康保険料支出	2,407	2,591	△184	
0002 厚生年金料支出	4,014	4,338	△324	
0003 児童手当拠出金支出	194	193	1	
0004 労働保険料支出	606	529	77	
0130 事業費支出	8,272	8,288	△16	
7211 給食費支出	3,296	3,257	39	
0001 通常給食費支出	3,188	3,106	82	
0004 その他の給食費支出	108	151	△43	
7212 介護用品費支出	23	9	14	
7215 保健衛生費支出	3	18	△15	
0004 その他の保健衛生費支出	3	18	△15	
7218 教養娯楽費支出	838	759	79	
0001 新聞・雑誌代支出	46	46	0	
0004 クラブ活動費支出	619	377	242	
0005 行事費支出	173	268	△95	
0006 その他の教養娯楽費支出	0	68	△68	
7223 水道光熱費支出	2,422	2,314	108	
0001 電気料支出	1,238	1,105	133	
0002 水道料支出	673	682	△9	
0003 ガス料支出	511	527	△16	
7225 消耗器具備品費支出	157	198	△41	
0002 消耗品費支出	137	163	△26	
0003 器具備品費支出	20	35	△15	
7227 賃借料支出	171	170	1	
7232 車輛費支出	1,357	1,559	△202	
0264 雑支出	5	4	1	
7124 その他の雑支出	5	4	1	
0001 その他の雑支出(課税)	5	4	1	
0131 事務費支出	17,755	17,822	△67	
7311 福利厚生費支出	600	622	△22	
0001 厚生福利費支出	168	168	0	
0002 保健衛生費支出	432	454	△22	
7312 職員被服費支出	90	106	△16	
7314 研修研究費支出	0	29	△29	
7315 事務消耗品費支出	80	84	△4	
0001 消耗品支出	70	84	△14	
0003 器具備品支出	10	0	10	
7316 印刷製本費支出	18	20	△2	
7317 水道光熱費支出	270	258	12	
0001 電気料支出	138	123	15	
0002 水道料支出	75	77	△2	

(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)
0003 ガ ス 料 支 出	57	58	△1	
7319 修 繕 費 支 出	250	641	△391	
0001 修 繕 費 支 出	250	641	△391	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	256	249	7	
0001 電 話 料 支 出	250	243	7	
0002 切 手 等 支 出	6	6	0	
7323 広 報 費 支 出	20	21	△1	
0265 業 務 委 託 費 支 出	15,070	14,605	465	
7125 給 食 委 託 費 支 出	2,957	2,879	78	
7126 そ の 他 の 委 託 費 支 出	12,113	11,726	387	
0001 送 迎 委 託 費 支 出	11,391	11,004	387	
0002 ク リ ー ニ ン グ 支 出	43	43	0	
0003 清 掃 支 出	45	45	0	
0005 そ の 他 の 委 託 費 支 出	634	634	0	
7325 手 数 料 支 出	43	44	△1	
0001 振 込 ・ 小 切 手 発 行 手 数 料 支 出	28	44	△16	
0002 そ の 他 の 手 数 料 支 出	15	0	15	
7326 保 険 料 支 出	166	166	0	
0002 賠 償 責 任 保 険 他 支 出	166	166	0	
7327 賃 借 料 支 出	523	533	△10	
7329 租 税 公 課 支 出	0	35	△35	
7331 保 守 料 支 出	212	252	△40	
7333 諸 会 費 支 出	64	64	0	
0001 通 常 会 費 支 出	64	64	0	
0266 雑 支 出	93	93	0	
7128 そ の 他 の 雑 支 出	93	93	0	
0002 障 害 者 雇 用 納 付 金 支 出	19	19	0	
0003 そ の 他 の 雑 支 出 (課 税)	33	33	0	
0004 そ の 他 の 雑 支 出 (非 課 税)	41	41	0	
事 業 活 動 支 出 計	88,896	88,035	861	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	△5,893	△5,829	△64	
【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	345	345	0	
7641 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	345	345	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	345	345	0	
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額	△345	△345	0	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	△6,238	△6,174	△64	
【資金残高】				

(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)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	24,245	30,419	△6,174	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	18,007	24,245	△6,238	