

法人名	社会福祉法人 長沼町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入	3,600,000	3,106,165	493,835	
	やさしい手事業収入	480,000	501,360	△21,360	
	福祉有償運送事業収入	3,120,000	2,604,805	515,195	
	介護保険事業収入	26,039,000	26,018,521	20,479	
	居宅介護料収入	24,360,000	24,376,941	△16,941	
	(介護報酬収入)	21,924,000	21,809,293	114,707	
	介護報酬収入	21,924,000	21,809,293	114,707	
	(利用者負担金収入)	2,436,000	2,567,648	△131,648	
	介護負担金収入(公費)	244,000	206,390	37,610	
	介護負担金収入(一般)	2,192,000	2,361,258	△169,258	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,679,000	1,641,580	37,420	
	事業費収入	1,512,000	1,504,112	7,888	
	事業負担金収入(公費)	16,000		16,000	
	事業負担金収入(一般)	151,000	137,468	13,532	
	障害福祉サービス等事業収入	11,171,000	11,050,112	120,888	
	自立支援給付費収入	5,492,000	6,582,125	△1,090,125	
	介護給付費収入	5,492,000	6,582,125	△1,090,125	
	利用者負担金収入	27,000	101,487	△74,487	
	その他の事業収入	5,652,000	4,366,500	1,285,500	
	受託事業収入	5,652,000	4,366,500	1,285,500	
	その他の収入	15,000	27,173	△12,173	
	雑収入	15,000	27,173	△12,173	
	その他の雑収入	15,000	27,173	△12,173	
	事業活動収入計(1)	40,825,000	40,201,971	623,029	
支出	人件費支出	33,907,000	31,490,285	2,416,715	
	職員給料支出	6,060,000	6,365,909	△305,909	
	給料支出	4,652,000	4,651,200	800	
	時間外手当支出	931,000	1,240,709	△309,709	
	役職手当支出	121,000	120,000	1,000	
	業務手当支出	121,000	120,000	1,000	
	扶養手当支出	235,000	234,000	1,000	
	職員賞与支出	1,286,000	1,312,800	△26,800	
	期末手当支出	1,164,000	1,162,800	1,200	
	介護職員処遇改善手当支出	122,000	150,000	△28,000	
	非常勤職員給与支出	23,193,000	20,454,038	2,738,962	
	臨時職員給与支出	10,638,000	9,956,061	681,939	
	臨時職員賞与支出	320,000	355,000	△35,000	
	パート職員給与支出	11,867,000	9,717,977	2,149,023	
	パート職員賞与支出	368,000	425,000	△57,000	
	退職給付支出	270,000	267,000	3,000	
	法定福利費支出	3,098,000	3,090,538	7,462	
	社会保険料支出	2,838,000	2,847,692	△9,692	
	労働保険料支出	260,000	242,846	17,154	
	事業費支出	2,984,000	1,323,834	1,660,166	
	車輛費支出	2,984,000	1,323,834	1,660,166	
	燃料費支出	1,561,000	758,418	802,582	
	修繕費支出	222,000	88,466	133,534	
	車輛検査料支出	500,000	97,240	402,760	
	保険料支出	627,000	286,910	340,090	
	租税公課支出	74,000	92,800	△18,800	
	事務費支出	3,568,000	3,741,063	△173,063	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	291,000	230,910	60,090	
	健康診断料等支出	227,000	170,910	56,090	
	福利厚生会助成金支出	64,000	60,000	4,000	
	旅費交通費支出	6,000	3,300	2,700	
	旅費支出	6,000	3,300	2,700	
	研修研究費支出	152,000	79,070	72,930	
	旅費支出	71,000	44,070	26,930	
	研修費支出	81,000	35,000	46,000	
	事務消耗品費支出	150,000	493,430	△343,430	
	印刷製本費支出	91,000	125,738	△34,738	
	水道光熱費支出	363,000	491,403	△128,403	
	電気料支出	208,000	283,627	△75,627	
	上下水道料支出	112,000	154,774	△42,774	
	ガス料支出	43,000	53,002	△10,002	
	燃料費支出	229,000	333,024	△104,024	
	修繕費支出	25,000	59,916	△34,916	
	通信運搬費支出	135,000	129,814	5,186	
	送料支出	13,000	11,206	1,794	
	電話料支出	97,000	80,896	16,104	
	インターネット接続料支出	25,000	37,712	△12,712	
	業務委託費支出	471,000	751,730	△280,730	
	手数料支出	19,000	14,732	4,268	
	保険料支出	57,000	67,284	△10,284	
	貸借料支出	1,509,000	768,297	740,703	
	租税公課支出	2,000	8,500	△6,500	
	渉外費支出	11,000		11,000	
	諸会費支出	41,000	30,000	11,000	
	雑支出	16,000	153,915	△137,915	
	事業活動支出計(2)	40,459,000	36,555,182	3,903,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,000	3,646,789	△3,280,789	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		5,000	△5,000	
	車輛運搬具売却収入		5,000	△5,000	
	施設整備等収入計(4)		5,000	△5,000	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,883,000	3,883,000		
	その他の活動収入計(7)	3,883,000	3,883,000		
	支出				
	積立資産支出	3,883,000	3,883,000		
その他の活動による収支	その他の積立資産支出	3,883,000	3,883,000		
	その他の活動支出計(8)	3,883,000	3,883,000		
	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)	366,000	3,651,789	△3,285,789	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
--	------	-------	-------	-----------	----

前期末支払資金残高(12)	15,660,934	15,660,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,026,934	19,312,723	△3,285,789	