

| | |
|--------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 長沼町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| サービス区分 | 居宅介護支援事業 |

令和 2年度 収支予算書

(単位:円)

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|-------------|----------------|------------|------------|----------|----|
| 介護保険事業収入 | 居宅介護支援介護料収入 | | 39,172,000 | 39,049,000 | 123,000 | |
| | | | 15,960,000 | 16,320,000 | △360,000 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 15,960,000 | 16,320,000 | △360,000 | |
| | その他の事業収入 | | 23,212,000 | 22,729,000 | 483,000 | |
| | | 受託事業収入 | 119,000 | 127,000 | △8,000 | |
| | | 要介護認定調査事業受託金収入 | 99,000 | 97,000 | 2,000 | |
| | | 住宅改修理由書作成料収入 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | |
| | | その他の事業収入 | 23,093,000 | 22,602,000 | 491,000 | |
| | | 介護支援専門員出向負担金収入 | 23,093,000 | 22,602,000 | 491,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 39,172,000 | 39,049,000 | 123,000 | |
| 人件費支出 | 職員給料支出 | | 33,966,000 | 33,159,000 | 807,000 | |
| | | | 23,509,000 | 22,928,000 | 581,000 | |
| | | 給料支出 | 18,972,000 | 18,634,000 | 338,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 1,898,000 | 1,864,000 | 34,000 | |
| | | 役職手当支出 | 300,000 | 300,000 | | |
| | | 業務手当支出 | 1,020,000 | 1,020,000 | | |
| | | 扶養手当支出 | 390,000 | 156,000 | 234,000 | |
| | | 通勤手当支出 | 384,000 | 408,000 | △24,000 | |
| | | 当直手当支出 | 545,000 | 546,000 | △1,000 | |
| | 職員賞与支出 | | 4,743,000 | 4,659,000 | 84,000 | |
| | | 期末手当支出 | 4,743,000 | 4,659,000 | 84,000 | |
| | 退職給付支出 | | 1,068,000 | 1,073,000 | △5,000 | |
| | 法定福利費支出 | | 4,646,000 | 4,499,000 | 147,000 | |
| | | 社会保険料支出 | 4,391,000 | 4,250,000 | 141,000 | |
| | | 労働保険料支出 | 255,000 | 249,000 | 6,000 | |
| 事業費支出 | 車輛費支出 | | 816,000 | 440,000 | 376,000 | |
| | | | 816,000 | 440,000 | 376,000 | |
| | | 燃料費支出 | 262,000 | 221,000 | 41,000 | |
| | | 修繕費支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| | | 車輛検査料支出 | 240,000 | | 240,000 | |
| | | 保険料支出 | 232,000 | 155,000 | 77,000 | |
| | | | | | | |

令和2年度 収支予算書

(単位:円)

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| | | 租税公課支出 | 22,000 | 14,000 | 8,000 | |
| 事務費支出 | | | 4,298,000 | 3,714,000 | 584,000 | |
| | 福利厚生費支出 | | 112,000 | 110,000 | 2,000 | |
| | | 健康診断料等支出 | 88,000 | 86,000 | 2,000 | |
| | | 福利厚生会助成金支出 | 24,000 | 24,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | | 20,000 | 20,000 | | |
| | | 旅費支出 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 研修研究費支出 | | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | | 旅費支出 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| | | 研修費支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | 168,000 | 210,000 | △42,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | 144,000 | 126,000 | 18,000 | |
| | 水道光熱費支出 | | 578,000 | 505,000 | 73,000 | |
| | | 電気料支出 | 332,000 | 290,000 | 42,000 | |
| | | 上下水道料支出 | 178,000 | 156,000 | 22,000 | |
| | | ガス料支出 | 68,000 | 59,000 | 9,000 | |
| | 燃料費支出 | | 336,000 | 320,000 | 16,000 | |
| | 修繕費支出 | | 24,000 | 34,000 | △10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | 375,000 | 442,000 | △67,000 | |
| | | 送料支出 | 24,000 | 24,000 | | |
| | | 電話料支出 | 312,000 | 384,000 | △72,000 | |
| | | インターネット接続料支出 | 39,000 | 34,000 | 5,000 | |
| | 業務委託費支出 | | 942,000 | 642,000 | 300,000 | |
| | 手数料支出 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | 保険料支出 | | 69,000 | 58,000 | 11,000 | |
| | 賃借料支出 | | 1,234,000 | 976,000 | 258,000 | |
| | 租税公課支出 | | 1,000 | 1,000 | | |
| | 渉外費支出 | | 5,000 | 5,000 | | |
| | 諸会費支出 | | 60,000 | 60,000 | | |
| | 雑支出 | | 20,000 | 20,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 39,080,000 | 37,313,000 | 1,767,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 92,000 | 1,736,000 | △1,644,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | 677,000 | △677,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 677,000 | △677,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 677,000 | △677,000 | |

令和 2年度 収支予算書

(単位:円)

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------|-----|------------|------------|-----------|----|
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △677,000 | 677,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | 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) | | 92,000 | 1,059,000 | △967,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 17,798,417 | 15,581,416 | 2,217,001 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 17,890,417 | 16,640,416 | 1,250,001 | |