

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	訪問介護事業

# 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
事業収入			2,688,000	2,880,000	△192,000	
	やさしい手事業収入		444,000	480,000	△36,000	
	福祉有償運送事業収入		2,244,000	2,400,000	△156,000	
介護保険事業収入			25,978,000	26,039,000	△61,000	
	居宅介護料収入		24,359,000	24,360,000	△1,000	
	(介護報酬収入)		21,924,000	21,924,000		
		介護報酬収入	21,924,000	21,924,000		
	(利用者負担金収入)		2,435,000	2,436,000	△1,000	
		介護負担金収入(公費)	243,000	244,000	△1,000	
		介護負担金収入(一般)	2,192,000	2,192,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,619,000	1,679,000	△60,000	
		事業費収入	1,458,000	1,512,000	△54,000	
		事業負担金収入(公費)	16,000	16,000		
		事業負担金収入(一般)	145,000	151,000	△6,000	
その他の収入			10,000	10,000		
	雑収入		10,000	10,000		
		その他の雑収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)			28,676,000	28,929,000	△253,000	
人件費支出			27,832,000	23,978,000	3,854,000	
	職員給料支出		7,173,000	4,362,000	2,811,000	
		給料支出	5,904,000	3,349,000	2,555,000	
		時間外手当支出	686,000	670,000	16,000	
		役職手当支出	267,000	87,000	180,000	
		業務手当支出	147,000	87,000	60,000	
		扶養手当支出	169,000	169,000		
	職員賞与支出		1,506,000	860,000	646,000	
		期末手当支出	1,476,000	838,000	638,000	
		介護職員処遇改善手当支出	30,000	22,000	8,000	
	非常勤職員給与支出		16,160,000	16,331,000	△171,000	
		臨時職員給与支出	7,624,000	7,659,000	△35,000	
		給料支出	6,627,000	6,377,000	250,000	

## 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
		時間外手当支出	663,000	957,000	△294,000	
		役職手当支出	44,000	43,000	1,000	
		業務手当支出	216,000	216,000		
		通勤手当支出	35,000	35,000		
		日直手当支出	39,000	31,000	8,000	
		臨時職員賞与支出	71,000	50,000	21,000	
		介護職員処遇改善手当支出	71,000	50,000	21,000	
		パート職員給与支出	8,380,000	8,544,000	△164,000	
		給料支出	7,594,000	7,347,000	247,000	
		時間外手当支出	760,000	1,102,000	△342,000	
		通勤手当支出	26,000	95,000	△69,000	
		パート職員賞与支出	85,000	78,000	7,000	
		介護職員処遇改善手当支出	85,000	78,000	7,000	
	退職給付支出		225,000	194,000	31,000	
	法定福利費支出		2,768,000	2,231,000	537,000	
事業費支出		社会保険料支出	2,544,000	2,043,000	501,000	
		労働保険料支出	224,000	188,000	36,000	
	車輛費支出		1,863,000	2,148,000	△285,000	
			1,863,000	2,148,000	△285,000	
		燃料費支出	823,000	1,124,000	△301,000	
		修繕費支出	111,000	160,000	△49,000	
		車輛検査料支出	303,000	360,000	△57,000	
		保険料支出	532,000	451,000	81,000	
		租税公課支出	94,000	53,000	41,000	
事務費支出	福利厚生費支出		2,327,000	2,498,000	△171,000	
			212,000	209,000	3,000	
		健康診断料等支出	166,000	163,000	3,000	
	旅費交通費支出	福利厚生会助成金支出	46,000	46,000		
			4,000	4,000		
		旅費支出	4,000	4,000		
	研修研究費支出		72,000	109,000	△37,000	
		旅費支出	36,000	51,000	△15,000	
		研修費支出	36,000	58,000	△22,000	
	事務消耗品費支出		91,000	108,000	△17,000	
	印刷製本費支出		78,000	65,000	13,000	
	水道光熱費支出		312,000	261,000	51,000	

## 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
		電気料支出	179,000	150,000	29,000	
		上下水道料支出	96,000	80,000	16,000	
		ガス料支出	37,000	31,000	6,000	
	燃料費支出		182,000	165,000	17,000	
	修繕費支出		13,000	18,000	△5,000	
	通信運搬費支出		95,000	97,000	△2,000	
		送料支出	9,000	9,000		
		電話料支出	65,000	70,000	△5,000	
		インターネット接続料支出	21,000	18,000	3,000	
	業務委託費支出		520,000	339,000	181,000	
	手数料支出		13,000	13,000		
	保険料支出		50,000	41,000	9,000	
	賃借料支出		643,000	1,020,000	△377,000	
	租税公課支出		1,000	1,000		
	渉外費支出		8,000	8,000		
	諸会費支出		22,000	29,000	△7,000	
	雑支出		11,000	11,000		
事業活動支出計(2)			32,022,000	28,624,000	3,398,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,346,000	305,000	△3,651,000	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
積立資産取崩収入			3,883,000		3,883,000	
	その他の積立資産取崩収入		3,883,000		3,883,000	
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		
積立資産支出				3,883,000	△3,883,000	
	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)			3,883,000		3,883,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			537,000	305,000	232,000	
前期末支払資金残高(12)			13,197,654	10,346,322	2,851,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,734,654	10,651,322	3,083,332	