

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			660,000	720,000	△60,000	
	福祉有償運送事業収入		660,000	720,000	△60,000	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		11,193,000	11,171,000	22,000	
			5,970,000	5,492,000	478,000	
		介護給付費収入	5,970,000	5,492,000	478,000	
	利用者負担金収入		30,000	27,000	3,000	
	その他の事業収入		5,193,000	5,652,000	△459,000	
		受託事業収入	5,193,000	5,652,000	△459,000	
		移動支援事業受託金収入	2,514,000	2,561,000	△47,000	
		移動支援事業負担金収入	77,000	79,000	△2,000	
		日中一時支援事業受託金収入	2,488,000	2,880,000	△392,000	
		日中一時支援事業負担金収入	103,000	120,000	△17,000	
		生活サポート事業受託金収入	10,000	11,000	△1,000	
		生活サポート事業負担金収入	1,000	1,000		
その他の収入			5,000	5,000		
	雑収入		5,000	5,000		
		その他の雑収入	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)			11,858,000	11,896,000	△38,000	
人件費支出	職員給料支出		10,061,000	9,929,000	132,000	
			1,734,000	1,698,000	36,000	
		給料支出	1,333,000	1,303,000	30,000	
		時間外手当支出	267,000	261,000	6,000	
		役職手当支出	34,000	34,000		
		業務手当支出	34,000	34,000		
		扶養手当支出	66,000	66,000		
	職員賞与支出		454,000	426,000	28,000	
		期末手当支出	334,000	326,000	8,000	
		介護職員処遇改善手当支出	120,000	100,000	20,000	
	非常勤職員給与支出		6,895,000	6,862,000	33,000	
		臨時職員給与支出	2,966,000	2,979,000	△13,000	
		給料支出	2,578,000	2,480,000	98,000	

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	258,000	372,000	△114,000	
		役職手当支出	17,000	17,000		
		業務手当支出	84,000	84,000		
		通勤手当支出	14,000	14,000		
		日直手当支出	15,000	12,000	3,000	
		臨時職員賞与支出	284,000	270,000	14,000	
		介護職員処遇改善手当支出	284,000	270,000	14,000	
		パート職員給与支出	3,305,000	3,323,000	△18,000	
		給料支出	2,953,000	2,858,000	95,000	
		時間外手当支出	345,000	428,000	△83,000	
		通勤手当支出	7,000	37,000	△30,000	
		パート職員賞与支出	340,000	290,000	50,000	
		介護職員処遇改善手当支出	340,000	290,000	50,000	
	退職給付支出		75,000	76,000	△1,000	
	法定福利費支出		903,000	867,000	36,000	
		社会保険料支出	827,000	795,000	32,000	
		労働保険料支出	76,000	72,000	4,000	
事業費支出	車輦費支出		726,000	836,000	△110,000	
			726,000	836,000	△110,000	
		燃料費支出	320,000	437,000	△117,000	
		修繕費支出	44,000	62,000	△18,000	
		車輦検査料支出	118,000	140,000	△22,000	
		保険料支出	207,000	176,000	31,000	
		租税公課支出	37,000	21,000	16,000	
事務費支出	福利厚生費支出		1,022,000	1,070,000	△48,000	
			83,000	82,000	1,000	
		健康診断料等支出	65,000	64,000	1,000	
	旅費交通費支出	福利厚生会助成金支出	18,000	18,000		
			2,000	2,000		
		旅費支出	2,000	2,000		
	研修研究費支出		28,000	43,000	△15,000	
		旅費支出	14,000	20,000	△6,000	
		研修費支出	14,000	23,000	△9,000	
	事務消耗品費支出		36,000	42,000	△6,000	
	印刷製本費支出		31,000	26,000	5,000	
	水道光熱費支出		123,000	102,000	21,000	

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	70,000	58,000	12,000	
		上下水道料支出	38,000	32,000	6,000	
		ガス料支出	15,000	12,000	3,000	
		燃料費支出	71,000	64,000	7,000	
		修繕費支出	6,000	7,000	△1,000	
		通信運搬費支出	39,000	38,000	1,000	
		送料支出	4,000	4,000		
		電話料支出	26,000	27,000	△1,000	
		インターネット接続料支出	9,000	7,000	2,000	
		業務委託費支出	202,000	132,000	70,000	
		手数料支出	6,000	6,000		
		保険料支出	20,000	16,000	4,000	
		賃借料支出	357,000	489,000	△132,000	
		租税公課支出	1,000	1,000		
		渉外費支出	3,000	3,000		
		諸会費支出	9,000	12,000	△3,000	
		雑支出	5,000	5,000		
事業活動支出計(2)			11,809,000	11,835,000	△26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			49,000	61,000	△12,000	
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)						
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)			49,000	61,000	△12,000	
前期末支払資金残高(12)			6,115,069	5,314,612	800,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,164,069	5,375,612	788,457	