

令和 2 年度収支予算書（法人運営事業）

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
会費収入			1,845,000	1,817,000	28,000	
	一般会費収入		1,125,000	1,057,000	68,000	
	特別会費収入		720,000	760,000	△40,000	
寄附金収入			3,800,000	4,000,000	△200,000	
	経常経費寄附金収入		3,800,000	4,000,000	△200,000	
経常経費補助金収入			10,715,000	10,584,000	131,000	
	市区町村補助金収入		10,715,000	10,584,000	131,000	
		市区町村補助金収入		10,715,000	10,584,000	131,000
受託金収入	市区町村受託金収入		19,476,000	20,427,000	△951,000	
			19,370,000	20,318,000	△948,000	
		移送サービス事業受託金収入	2,278,000	2,077,000	201,000	
		入館券収受業務受託金収入	3,149,000	3,282,000	△133,000	
		寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入	291,000	284,000	7,000	
		食の自立支援事業受託金収入	10,674,000	11,557,000	△883,000	
		高齢者地域ケア推進事業受託金収入	2,978,000	3,118,000	△140,000	
		都道府県社協受託金収入	106,000	109,000	△3,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	106,000	109,000	△3,000		
受取利息配当金収入			1,000	1,000		
その他の収入	雑収入		253,000	275,000	△22,000	
			253,000	275,000	△22,000	
		売店収入	171,000	193,000	△22,000	
		自動販売機設置収入	72,000	72,000		
		その他の雑収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)			36,090,000	37,104,000	△1,014,000	
人件費支出	職員給料支出		17,417,000	17,382,000	35,000	
			6,668,000	6,605,000	63,000	
		給料支出	5,848,000	5,754,000	94,000	
		時間外手当支出	114,000	184,000	△70,000	
		役職手当支出	180,000	180,000		
		扶養手当支出	312,000	312,000		
		日直手当支出	214,000	175,000	39,000	
	職員賞与支出		1,596,000	1,564,000	32,000	
		期末手当支出	1,596,000	1,564,000	32,000	
	非常勤職員給与支出		7,317,000	7,390,000	△73,000	
		臨時職員給与支出	1,985,000	2,076,000	△91,000	
		給料支出	1,823,000	1,808,000	15,000	
		時間外手当支出	55,000	181,000	△126,000	
		日直手当支出	107,000	87,000	20,000	
		パート職員給与支出	5,332,000	5,314,000	18,000	
		給料支出	5,270,000	5,277,000	△7,000	
		通勤手当支出	62,000	37,000	25,000	
	退職給付支出	134,000	135,000	△1,000		
	法定福利費支出		1,702,000	1,688,000	14,000	
		社会保険料支出	1,593,000	1,579,000	14,000	
		労働保険料支出	109,000	109,000		
事業費支出	葬祭費支出		13,195,000	13,970,000	△775,000	
			1,130,000	1,015,000	115,000	
		印刷製本費支出	1,020,000	880,000	140,000	
		供物費支出	110,000	135,000	△25,000	
	研究協議費支出		142,000	161,000	△19,000	

		長沼町社会福祉大会開催経費支出	94,000	113,000	△19,000	
		空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	23,000		
		北海道社会福祉大会参加経費支出	25,000	25,000		
	児童青少年福祉活動費支出		266,000	280,000	△14,000	
		修学旅行援助費支出	225,000	225,000		
		新入学祝費支出	41,000	55,000	△14,000	
	老人福祉活動費支出		11,538,000	12,413,000	△875,000	
		喜寿祝品贈呈事業費支出	313,000	346,000	△33,000	
		施設交流会事業費支出	21,000	30,000	△9,000	
		入浴サービス事業費支出	144,000	144,000		
		移送サービス事業費支出	1,075,000	1,066,000	9,000	
		寝具乾燥消毒サービス事業費支出	242,000	284,000	△42,000	
		食の自立支援事業費支出	8,425,000	9,214,000	△789,000	
		高齢者地域ケア推進事業費支出	1,318,000	1,329,000	△11,000	
	身体障がい者福祉活動費支出		99,000	81,000	18,000	
		交通安全杖支給事業費支出	99,000	81,000	18,000	
	心配ごと相談事業費支出		20,000	20,000		
		人権相談事業費支出	20,000	20,000		
事務費支出			2,280,000	2,914,000	△634,000	
	福利厚生費支出		78,000	77,000	1,000	
		健康診断料等支出	48,000	47,000	1,000	
		福利厚生会助成金支出	30,000	30,000		
	旅費交通費支出		220,000	270,000	△50,000	
		旅費支出	20,000	30,000	△10,000	
		会長業務費用弁償支出	200,000	240,000	△40,000	
	研修研究費支出		16,000	61,000	△45,000	
		旅費支出	10,000	40,000	△30,000	
		研修費支出	6,000	21,000	△15,000	
	事務消耗品費支出		63,000	120,000	△57,000	
	印刷製本費支出		54,000	72,000	△18,000	
	水道光熱費支出		218,000	289,000	△71,000	
		電気料支出	125,000	166,000	△41,000	
		上下水道料支出	67,000	89,000	△22,000	
		ガス料支出	26,000	34,000	△8,000	
	燃料費支出		126,000	183,000	△57,000	
	修繕費支出		9,000	20,000	△11,000	
	通信運搬費支出		114,000	176,000	△62,000	
		送料支出	72,000	108,000	△36,000	
		電話料支出	27,000	48,000	△21,000	
		インターネット接続料支出	15,000	20,000	△5,000	
	会議費支出		436,000	496,000	△60,000	
		評議員会費支出	90,000	120,000	△30,000	
		理事会費支出	120,000	150,000	△30,000	
		諸会議費支出	226,000	226,000		
	広報費支出		9,000	27,000	△18,000	
	業務委託費支出		361,000	377,000	△16,000	
	手数料支出		42,000	48,000	△6,000	
	保険料支出		9,000	13,000	△4,000	
	賃借料支出		75,000	130,000	△55,000	
	土地・建物賃借料支出		22,000	22,000		
	租税公課支出		6,000	12,000	△6,000	
	保守料支出			30,000	△30,000	
	渉外費支出		80,000	100,000	△20,000	
	諸会費支出		292,000	291,000	1,000	

	雑支出		50,000	100,000	△50,000	
共同募金配分金事業費			900,000	900,000		
	歳末たすけあい配分金事業費		900,000	900,000		
助成金支出	助成金支出		739,000	739,000		
		長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出	739,000	739,000		
		長沼町シニアクラブ連合会助成金支出	386,000	386,000		
		長沼町身障福祉協会助成金支出	100,000	100,000		
		長沼町身障福祉協会助成金支出	70,000	70,000		
		長沼町青少年育成町民会議助成金支出	37,000	37,000		
		長沼町共同募金委員会助成金支出	146,000	146,000		
事業活動支出計(2)			34,531,000	35,905,000	△1,374,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,559,000	1,199,000	360,000	
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出				6,809,000	△6,809,000	
	建物取得支出			5,061,000	△5,061,000	
	車輛運搬具取得支出			1,237,000	△1,237,000	
	器具及び備品取得支出			511,000	△511,000	
施設整備等支出計(5)				6,809,000	△6,809,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△6,809,000	6,809,000	
拠点区分間繰入金収入				6,809,796	△6,809,796	
サービス区分間繰入金収入			2,560,000	2,766,000	△206,000	
	共同募金配分金事業繰入金収入		2,160,000	2,366,000	△206,000	
	生活継資金貸付事業繰入金収入		400,000	400,000		
その他の活動収入計(7)			2,560,000	9,575,796	△7,015,796	
積立資産支出			259,000	259,000		
	退職給付引当資産支出		259,000	259,000		
サービス区分間繰入金支出			3,722,000	3,706,000	16,000	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出		3,322,000	3,306,000	16,000	
	生活継資金貸付事業繰入金支出		400,000	400,000		
その他の活動支出計(8)			3,981,000	3,965,000	16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,421,000	5,610,796	△7,031,796	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			138,000	796	137,204	
前期末支払資金残高(12)			36,724,386	36,783,018	△58,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,862,386	36,783,814	78,572	

令和 2 年度収支予算書（共同募金配分金事業）

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
経常経費補助金収入	共同募金配分金収入		2,160,000	2,366,000	△206,000	
			2,160,000	2,366,000	△206,000	
		一般募金配分金収入	931,000	1,006,000	△75,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,229,000	1,360,000	△131,000	
事業活動収入計(1)			2,160,000	2,366,000	△206,000	
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,160,000	2,366,000	△206,000	
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)						
サービス区分間繰入金支出			2,160,000	2,366,000	△206,000	
	法人運営事業繰入金支出		2,160,000	2,366,000	△206,000	
その他の活動支出計(8)			2,160,000	2,366,000	△206,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,160,000	△2,366,000	206,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和2年度収支予算書（ボランティアセンター運営事業）

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
事業活動収入計(1)						
人件費支出	非常勤職員給与支出		1,122,000	1,101,000	21,000	
			1,036,000	1,017,000	19,000	
		臨時職員給与支出	1,036,000	1,017,000	19,000	
		給料支出	912,000	904,000	8,000	
		時間外手当支出	10,000	9,000	1,000	
		役職手当支出	60,000	60,000		
		日直手当支出	54,000	44,000	10,000	
	法定福利費支出		86,000	84,000	2,000	
		社会保険料支出	81,000	79,000	2,000	
労働保険料支出		5,000	5,000			
事務費支出			1,680,000	1,685,000	△5,000	
	旅費交通費支出		5,000	10,000	△5,000	
		旅費支出	5,000	10,000	△5,000	
	研修研究費支出		128,000	128,000		
		旅費支出	88,000	88,000		
		研修費支出	40,000	40,000		
	事務消耗品費支出		160,000	160,000		
	通信運搬費支出		29,000	29,000		
		送料支出	23,000	23,000		
		電話料支出	6,000	6,000		
	会議費支出		78,000	78,000		
		運営委員会費支出	78,000	78,000		
	広報費支出		20,000	20,000		
	業務委託費支出		819,000	819,000		
	手数料支出		3,000	3,000		
	保険料支出		90,000	90,000		
	賃借料支出		140,000	140,000		
	雑支出		208,000	208,000		
助成金支出			520,000	520,000		
	助成金支出		520,000	520,000		
		長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出	250,000	250,000		
		学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出	270,000	270,000		
事業活動支出計(2)			3,322,000	3,306,000	16,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,322,000	△3,306,000	△16,000	
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)						
サービス区分間繰入金収入			3,322,000	3,306,000	16,000	
	法人運営事業繰入金収入		3,322,000	3,306,000	16,000	
その他の活動収入計(7)			3,322,000	3,306,000	16,000	
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)			3,322,000	3,306,000	16,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和 2 年度収支予算書（生活継資金貸付事業）

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
貸付事業収入			400,000	400,000		
	償還金収入		400,000	400,000		
事業活動収入計(1)			400,000	400,000		
貸付事業支出			400,000	400,000		
	貸付金支出		400,000	400,000		
事業活動支出計(2)			400,000	400,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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)						
サービス区分間繰入金収入			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金収入		400,000	400,000		
その他の活動収入計(7)			400,000	400,000		
サービス区分間繰入金支出			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金支出		400,000	400,000		
その他の活動支出計(8)			400,000	400,000		
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)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和 2 年度収支予算書（訪問介護事業）

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	職員給料支出		27,832,000	23,978,000	3,854,000		
			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	
		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		
		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	
	事業費支出			1,863,000	2,148,000	△285,000	
車輛費支出			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	
		福利厚生会助成金支出	46,000	46,000		
	旅費交通費支出		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	
		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	

令和 2 年度収支予算書（居宅介護事業）

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			11,193,000	11,171,000	22,000	
	自立支援給付費収入		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			10,061,000	9,929,000	132,000	
	職員給料支出		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	
		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			726,000	836,000	△110,000	
	車両費支出		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	
		車輛検査料支出	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			1,022,000	1,070,000	△48,000	
	福利厚生費支出		83,000	82,000	1,000	
		健康診断料等支出	65,000	64,000	1,000	
		福利厚生会助成金支出	18,000	18,000		
	旅費交通費支出		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	
		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	

令和 2 年度収支予算書（居宅介護支援事業）

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	
		租税公課支出	22,000	14,000	8,000	
事務費支出	福利厚生費支出		4,298,000	3,714,000	584,000	
			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	
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	

令和2年度収支予算書（共生型自立支援多機能ハウス事業）

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	共生型自立支援多機能ハウス事業収入		6,541,000	6,547,000	△6,000	
			6,541,000	6,547,000	△6,000	
		家賃収入	2,540,000	2,540,000		
		生活サポート料収入	846,000	846,000		
		共益費収入	846,000	846,000		
		冬期暖房料収入	823,000	823,000		
		短期宿泊収入	36,000	36,000		
		一時預収入	1,000	1,000		
		諸経費収入	1,449,000	1,455,000	△6,000	
事業活動収入計(1)			6,541,000	6,547,000	△6,000	
人件費支出	非常勤職員給与支出		2,607,000	2,517,000	90,000	
			2,588,000	2,499,000	89,000	
		パート職員給与支出	2,588,000	2,499,000	89,000	
		給料支出	2,540,000	2,451,000	89,000	
	通勤手当支出	48,000	48,000			
	法定福利費支出		19,000	18,000	1,000	
		労働保険料支出	19,000	18,000	1,000	
事業費支出	水道光熱費支出		344,000	237,000	107,000	
			218,000	145,000	73,000	
		電気料支出	125,000	83,000	42,000	
		上下水道料支出	67,000	45,000	22,000	
		ガス料支出	26,000	17,000	9,000	
	燃料費支出		126,000	92,000	34,000	
	事務費支出	福利厚生費支出		3,563,000	3,249,000	314,000
			41,000	30,000	11,000	
健康診断料等支出			32,000	30,000	2,000	
福利厚生会助成金支出			9,000		9,000	
事務消耗品費支出			63,000	60,000	3,000	
印刷製本費支出			54,000	36,000	18,000	
修繕費支出			9,000	10,000	△1,000	
通信運搬費支出			43,000	36,000	7,000	
		送料支出	1,000	2,000	△1,000	
		電話料支出	27,000	24,000	3,000	
		インターネット接続料支出	15,000	10,000	5,000	
業務委託費支出			3,241,000	2,979,000	262,000	
手数料支出			1,000	1,000		
保険料支出			26,000	22,000	4,000	
賃借料支出			75,000	65,000	10,000	
雑支出		10,000	10,000			
事業活動支出計(2)			6,514,000	6,003,000	511,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			27,000	544,000	△517,000	
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)			27,000	544,000	△517,000	
前期末支払資金残高(12)			1,201,617	908,947	292,670	

当期末支払資金残高(11)+(12)	1,228,617	1,452,947	△224,330	
--------------------	-----------	-----------	----------	--