

# 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	
			1,125,000	1,057,000	68,000	
			720,000	760,000	△40,000	
寄附金収入			3,800,000	4,000,000	△200,000	
			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	
			10,715,000	10,584,000	131,000	
			10,715,000	10,584,000	131,000	
受託金収入			19,476,000	20,427,000	△951,000	
			19,370,000	20,318,000	△948,000	
			2,278,000	2,077,000	201,000	
			3,149,000	3,282,000	△133,000	
			291,000	284,000	7,000	
			10,674,000	11,557,000	△883,000	
			2,978,000	3,118,000	△140,000	
			106,000	109,000	△3,000	
			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			253,000	275,000	△22,000	
			253,000	275,000	△22,000	
			171,000	193,000	△22,000	
			72,000	72,000		
			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	
			5,848,000	5,754,000	94,000	
			114,000	184,000	△70,000	
			180,000	180,000		
			312,000	312,000		
			214,000	175,000	39,000	
			1,596,000	1,564,000	32,000	
			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	
			1,985,000	2,076,000	△91,000	
			1,823,000	1,808,000	15,000	
			55,000	181,000	△126,000	
			107,000	87,000	20,000	
			5,332,000	5,314,000	18,000	
			5,270,000	5,277,000	△7,000	
			62,000	37,000	25,000	
			134,000	135,000	△1,000	
事業費支出	法定福利費支出		1,702,000	1,688,000	14,000	
			1,593,000	1,579,000	14,000	
			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	
			1,020,000	880,000	140,000	
			110,000	135,000	△25,000	
			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	
		266,000	280,000	△14,000
児童青少年福祉活動費支出	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
涉外費支出		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			739,000	739,000	
	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		386,000	386,000	
	長沼町シニアクラブ連合会助成金支出		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
	車輌運搬具取得支出			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	法人運営事業繰入金支出		2,160,000	2,366,000	△206,000	
			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	
		臨時職員給与支出	1,036,000	1,017,000	19,000	
		給料支出	1,036,000	1,017,000	19,000	
		時間外手当支出	912,000	904,000	8,000	
		役職手当支出	10,000	9,000	1,000	
		日直手当支出	60,000	60,000		
	法定福利費支出		54,000	44,000	10,000	
		社会保険料支出	86,000	84,000	2,000	
		労働保険料支出	81,000	79,000	2,000	
			5,000	5,000		
事務費支出	旅費交通費支出		1,680,000	1,685,000	△5,000	
		旅費支出	5,000	10,000	△5,000	
	研修研究費支出		5,000	10,000	△5,000	
		旅費支出	128,000	128,000		
		研修費支出	88,000	88,000		
	事務消耗品費支出		40,000	40,000		
	通信運搬費支出		160,000	160,000		
		送料支出	29,000	29,000		
		電話料支出	23,000	23,000		
	会議費支出		6,000	6,000		
		運営委員会費支出	78,000	78,000		
	広報費支出		78,000	78,000		
	業務委託費支出		20,000	20,000		
	手数料支出		819,000	819,000		
	保険料支出		3,000	3,000		
	賃借料支出		90,000	90,000		
	雑支出		140,000	140,000		
			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	やさしい手事業収入		2,688,000	2,880,000	△192,000	
			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	(介護報酬収入)		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	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	雑収入		10,000	10,000		
			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	
		給料支出	7,173,000	4,362,000	2,811,000	
		時間外手当支出	5,904,000	3,349,000	2,555,000	
		役職手当支出	686,000	670,000	16,000	
		業務手当支出	267,000	87,000	180,000	
		扶養手当支出	147,000	87,000	60,000	
			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	
	退職給付支出	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	
			225,000	194,000	31,000	
事業費支出	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	
	車輌費支出		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
	車輌検査料支出	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		2,327,000	2,498,000	△171,000
	福利厚生費支出	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	
	涉外費支出	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	
	車輌費支出		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
	車輌検査料支出	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	
	涉外費支出	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	
			23,212,000	22,729,000	483,000	
	その他の事業収入	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	
	法定福利費支出	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	
		社会保険料支出	4,646,000	4,499,000	147,000	
		労働保険料支出	4,391,000	4,250,000	141,000	
		租税公課支出	255,000	249,000	6,000	
事業費支出	車両費支出		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	
		車両検査料支出	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		
	涉外費支出	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	
		家賃収入	6,541,000	6,547,000	△6,000	
		生活サポート料収入	2,540,000	2,540,000		
		共益費収入	846,000	846,000		
		冬期暖房料収入	846,000	846,000		
		短期宿泊収入	823,000	823,000		
		一時預収入	36,000	36,000		
		諸経費収入	1,000	1,000		
			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	
		パート職員給与支出	2,588,000	2,499,000	89,000	
		給料支出	2,588,000	2,499,000	89,000	
		通勤手当支出	2,540,000	2,451,000	89,000	
	法定福利費支出		48,000	48,000		
			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	
		電気料支出	218,000	145,000	73,000	
		上下水道料支出	125,000	83,000	42,000	
		ガス料支出	67,000	45,000	22,000	
	燃料費支出		26,000	17,000	9,000	
			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	
		健康診断料等支出	41,000	30,000	11,000	
		福利厚生会助成金支出	32,000	30,000	2,000	
			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
--------------------	-----------	-----------	----------