

令和2(2020)年度資金収支予算積算資料

長久手市社会福祉協議会

サービス区分 地域包括支援センター事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	30,355	30,355	0	
0298 市区町村受託金収入	30,355	30,355	0	
8003 市 受 託 金 収 入	30,355	30,355	0	地域包括支援センター受託金
0165 介護保険事業収入	9,120	6,464	2,656	
0171 居宅介護支援介護料収入	4,560	3,500	1,060	
8162 介護予防支援介護料収入	4,560	3,500	1,060	
0330 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,560	2,964	1,596	
8163 事 業 費 収 入	4,560	2,964	1,596	
事業活動収入計	39,475	36,819	2,656	
0129 人 件 費 支 出	35,763	30,691	5,072	
7112 職 員 給 料 支 出	16,611	14,534	2,077	正規職員4名
7113 職 員 賞 与 支 出	5,008	3,446	1,562	正規職員4名
7114 非常勤職員給与支出	7,999	8,446	-447	臨時的任用職員4名 時給@1,231*(7時間*18日+7.25時間*18日+7.75時間*36日) *12月=7,910,406 交通費@210*18日*12月=45,360 交通費@100*36日*12月=43,200
7119 非常勤職員賞与支出	1,115	0	1,115	臨時的任用職員4名
7117 法定福利費支出	5,030	4,265	765	正規職員4名@3,568,839 臨時的任用職員4名@1,460,281
0130 事 業 費 支 出	1,840	3,402	-1,562	
7237 諸 謝 金 支 出	100	130	-30	ケアマネサロン講師料@10,000*3回*2名=60,000 出張相談学習会講師料@10,000*4回=40,000 消耗品@500,000
7225 消耗器具備品費支出	500	1,941	-1,441	
7232 車 輛 費 支 出	344	244	100	ガソリン代@150*1,822L=273,300 エブリイ車検費用@70,000
7226 保 険 料 支 出	54	124	-70	福祉ふれあい活動総合補償@14,550 エブリイ自動車保険料@38,900
7242 印刷製本費支出	44	62	-18	チラシ印刷@44,000
7227 賃 借 料 支 出	534	583	-49	福祉の家駐車料金@1,500*3台*12月=54,000 車輛リース料金@19,800*1台*12月=237,600 車輛リース料金@17,600*1台*12月=211,200 運営支援システム@30,888 介護保険システム保守料@264,000
7246 保 守 料 支 出	264	318	-54	
0131 事 務 費 支 出	1,488	1,384	104	
7311 福利厚生費支出	180	180	0	健康診断@12,000*8名=96,000 福利厚生センター@10,000*4名=40,000 ストレスチェック@1,500*8名=12,000 インフルエンザ予防接種@4,000*8名=32,000
7313 旅 費 交 通 費 支 出	100	140	-40	研修旅費@25,000*4名=100,000
7314 研 修 研 究 費 支 出	60	76	-16	研修参加費@15,000*4名=60,000
7312 職 員 被 服 費 支 出	17	33	-16	防災服@8,000 防寒用ジャケット@6,000 長靴@3,000
7321 通 信 運 搬 費 支 出	648	585	63	電話・FAX料金@411,000 携帯電話料金@1,653*8台*12月=158,688 インターネット使用料@74,000 郵便料金@4,000
7329 租 税 公 課 支 出	31	71	-40	契約書印紙税@30,600
7316 印刷製本費支出	37	31	6	年賀状印刷@37,000
7325 手 数 料 支 出	49	53	-4	振込手数料@330*30件=9,900 勤怠管理システム使用料@407*8名*12月=39,072
7327 賃 借 料 支 出	325	173	152	コピー機使用料@325,000
7333 諸 会 費 支 出	41	42	-1	労働保険事務組合費@10,308 愛知県社会福祉協議会負担金@30,000
事業活動支出計	39,091	35,477	3,614	
事業活動資金収支差額	384	1,342	-958	
【施設整備等による収支】				

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	275	-275	
7524 器具及び備品取得支出	0	275	-275	
施設整備等支出計	0	275	-275	
施設整備等資金収支差額	0	-275	275	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	1,552	1,067	485	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,552	1,067	485	正規職員4名
その他の活動支出計	1,552	1,067	485	
その他の活動資金収支差額	-1,552	-1,067	-485	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-1,168	0	-1,168	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	1,168	0	1,168	
当期末支払資金残高	0	0	0	