

令和 2 年 度

公 益 事 業 収 支 予 算 書

(サービス区分資金収支計算書)

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

介護予防事業サービス区分

(介護予防事業予算:介護予防教室の実施等)

(単位:円)

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	2,304,000	2,160,000	144,000
		市区町村受託金収入	2,304,000	2,160,000	144,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	2,304,000	2,160,000	144,000
		事業活動収入計(1)	2,304,000	2,160,000	144,000
	支出	事業費支出	2,304,000	2,160,000	144,000
		消耗器具備品費支出	52,000	55,000	-3,000
		広報費支出	83,000	100,000	-17,000
		業務委託費支出	550,000	690,000	-140,000
		諸謝金支出	1,606,000	1,315,000	291,000
		食料費支出	13,000	0	13,000
		事業活動支出計(2)	2,304,000	2,160,000	144,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【等による収支】	施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
【活動その他の収支】	その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	2,304,000	2,160,000	144,000
支出合計	2,304,000	2,160,000	144,000
差引残高	0	0	0

包括的・任意事業サービス区分

(地域包括支援センターの運営費及び任意事業予算:運営事業費及び職員の人件費)

(単位:円)

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	40,436,000	39,637,000	799,000
	市区町村受託金収入	40,436,000	39,637,000	799,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	40,436,000	39,637,000	799,000
	事業活動収入計(1)	40,436,000	39,637,000	799,000
	支出			
	人件費支出	33,989,000	33,194,000	795,000
	職員給料支出	17,392,000	17,239,000	153,000
	職員賞与支出	4,722,000	4,541,000	181,000
	非常勤職員給与支出	7,166,000	7,008,000	158,000
	法定福利費支出	4,709,000	4,406,000	303,000
	事業費支出	5,479,000	5,494,000	-15,000
	消耗器具備品費支出	200,000	171,000	29,000
	保険料支出	213,000	213,000	0
	賃借料支出	930,000	1,174,000	-244,000
	車輦費支出	320,000	320,000	0
	車輦検査等費支出	50,000	50,000	0
	車輦燃料費	270,000	270,000	0
	旅費交通費支出	42,000	40,000	2,000
	役職員旅費支出	42,000	40,000	2,000
	研修研究費支出	119,000	30,000	89,000
	印刷製本費支出	55,000	80,000	-25,000
	通信運搬費支出	493,000	370,000	123,000
	業務委託費支出	2,801,000	2,801,000	0
	手数料支出	22,000	30,000	-8,000
	保守料支出	0	0	0
	諸謝金支出	265,000	245,000	20,000
食糧費支出	19,000	20,000	-1,000	
事務費支出	200,000	205,000	-5,000	
福利厚生費支出	200,000	205,000	-5,000	
事業活動支出計(2)	39,668,000	38,893,000	775,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	768,000	744,000	24,000	
【施設整備等による収支】	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異	
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	768,000	744,000	24,000
		事業区分間繰入金支出	768,000	744,000	24,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	768,000	744,000	24,000
		その他の活動支出計(8)	768,000	744,000	24,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-767,000	-743,000	-24,000
	予備費支出(10)		1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	40,437,000	39,638,000	799,000
支出合計	40,437,000	39,638,000	799,000
差引残高	0	0	0

予防給付事業サービス区分

(介護予防支援予算:介護予防ケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費

(単位:円)

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	18,124,000	16,020,000	2,104,000
	居宅介護支援介護料収入	8,527,000	7,218,000	1,309,000
	介護予防支援介護料収入	8,527,000	7,218,000	1,309,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,597,000	8,802,000	795,000
	事業収入	9,597,000	8,802,000	795,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	18,125,000	16,021,000	2,104,000
	支出			
	人件費支出	3,007,000	3,007,000	0
	非常勤職員給与支出	2,589,000	2,589,000	0
	法定福利費支出	418,000	418,000	0
	事業費支出	17,130,000	15,181,000	1,949,000
	消耗器具備品費支出	295,000	295,000	0
	保険料支出	218,000	218,000	0
	賃借料支出	1,056,000	1,067,000	-11,000
	車輛費支出	470,000	370,000	100,000
	車輛検査等費支出	200,000	100,000	100,000
	車輛燃料費	270,000	270,000	0
	旅費交通費支出	42,000	42,000	0
	役職員旅費支出	42,000	42,000	0
	研修研究費支出	50,000	80,000	-30,000
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	印刷製本費支出	82,000	82,000	0
	通信運搬費支出	150,000	150,000	0
	業務委託費支出	13,879,000	12,042,000	1,837,000
手数料支出	410,000	360,000	50,000	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	278,000	275,000	3,000	
事務費支出	30,000	46,000	-16,000	
福利厚生費支出	30,000	46,000	-16,000	
事業活動支出計(2)	20,167,000	18,234,000	1,933,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,042,000	-2,213,000	171,000	
【施設整備等による収支】	収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異	
【その他の活動による収支】	収入	0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		包括的・任意サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-1,000	0	
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,143,000	-2,314,000	171,000		
前期末支払資金残高(12)		2,143,000	2,314,000	-171,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	20,268,000	18,335,000	1,933,000
支出合計	20,268,000	18,335,000	1,933,000
差引残高	0	0	0