

法人単位当初予算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
収入	会費収入	950,000	960,000	△10,000	
	一般会費収入	940,000	950,000	△10,000	
	特別会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	経常経費補助金収入	2,229,000	2,335,000	△106,000	
	市区町村補助金収入	3,000	3,000		
	市区町村補助金収入	3,000	3,000		
	共同募金配分金収入	2,226,000	2,332,000	△106,000	
	一般募金配分金収入	375,000	381,000	△6,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,851,000	1,951,000	△100,000	
	受託金収入	28,986,000	26,861,000	2,125,000	
	市区町村受託金収入	28,604,000	26,651,000	1,953,000	
	市区町村受託金収入	28,604,000	26,651,000	1,953,000	
	都道府県社協受託金収入	222,000	10,000	212,000	
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	5,000		
	受託金収入		5,000	△5,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,000		10,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	207,000		207,000	
	村以外受託金収入	160,000	200,000	△40,000	
	調査受託金収入	160,000	200,000	△40,000	
	事業収入	262,000	233,000	29,000	
	参加費収入	28,000	28,000		
	参加費収入	28,000	28,000		
	利用料収入	29,000		29,000	
	利用料収入	29,000		29,000	
	配食サービス事業収入	205,000	205,000		
	配食サービス事業収入	205,000	205,000		
	介護保険事業収入	86,920,000	86,389,000	531,000	
	居宅介護料収入	63,284,000	65,392,000	△2,108,000	
	(介護報酬収入)	56,954,000	58,852,000	△1,898,000	
	介護報酬収入	56,954,000	58,852,000	△1,898,000	
	(利用者負担金収入)	6,330,000	6,540,000	△210,000	
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,000		
	介護負担金収入(一般)	6,328,000	6,538,000	△210,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,541,000	12,495,000	△954,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,541,000	12,495,000	△954,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	8,331,000	4,561,000	3,770,000	
	事業費収入	7,497,000	4,105,000	3,392,000	
	事業負担金収入(公費)	2,000	2,000		
	事業負担金収入(一般)	832,000	454,000	378,000	
	利用者等利用料収入	3,764,000	3,941,000	△177,000	
	食費収入(一般)	3,504,000	3,631,000	△127,000	
	その他の利用料収入	260,000	310,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
その他の収入	26,000	18,000	8,000		
受入研修費収入	2,000		2,000		
受入研修費収入	2,000		2,000		
雑収入	24,000	18,000	6,000		
雑収入	24,000	18,000	6,000		
事業活動による収入計(1)		119,678,000	117,101,000	2,577,000	
事業活動による収支	人件費支出	92,955,000	92,825,000	130,000	
	役員報酬支出	1,066,000	1,060,000	6,000	
	職員給料支出	40,627,000	44,131,000	△3,504,000	
	職員賞与支出	12,018,000	9,550,000	2,468,000	
	非常勤職員給与支出	24,287,000	23,231,000	1,056,000	
	退職給付支出	2,956,000	3,051,000	△95,000	
	法定福利費支出	12,001,000	11,802,000	199,000	
	事業費支出	15,819,000	15,606,000	213,000	
	給食費支出	3,004,000	3,131,000	△127,000	
	水道光熱費支出	1,848,000	1,747,000	101,000	
	燃料費支出	1,824,000	1,697,000	127,000	
	消耗器具備品費支出	1,862,000	1,497,000	365,000	
	賃借料支出	1,374,000	1,373,000	1,000	
	保険料支出	720,000	647,000	73,000	

	車輜費支出	2,800,000	3,224,000	△424,000
	受託事業費返還支出	14,000	16,000	△2,000
	受託事業費支出	1,181,000	1,170,000	11,000
	地域福祉活動推進費支出	1,067,000	1,009,000	58,000
	雑支出	125,000	95,000	30,000
	事務費支出	7,608,000	5,669,000	1,939,000
	福利厚生費支出	219,000	237,000	△18,000
	職員被服費支出	34,000	4,000	30,000
	旅費交通費支出	195,000	120,000	75,000
	事務消耗品費支出	785,000	505,000	280,000
	印刷製本費支出	20,000	24,000	△4,000
	修繕費支出	1,000,000	450,000	550,000
	通信運搬費支出	629,000	555,000	74,000
	会議費支出	30,000	30,000	
	業務委託費支出	2,340,000	2,401,000	△61,000
	手数料支出	872,000	476,000	396,000
	租税公課支出	20,000	20,000	
	保守料支出	515,000	399,000	116,000
	渉外費支出	165,000	164,000	1,000
	諸会費支出	784,000	284,000	500,000
	共同募金配分金事業費	2,221,000	2,328,000	△107,000
	一般募金配分金事業費	370,000	377,000	△7,000
	老人福祉活動費	80,000	80,000	
	児童・青少年福祉活動費	10,000	10,000	
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	
	ボランティア活動育成事業費	65,000	65,000	
	福祉広報発行事業	165,000	172,000	△7,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,850,000	1,950,000	△100,000
	歳末たすけあい配分金事業費	650,000	550,000	100,000
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,200,000	1,400,000	△200,000
	返還金支出	1,000	1,000	
	返還金支出	1,000	1,000	
	助成金支出	1,000	1,000	
	助成金支出	1,000	1,000	
	日常生活利用支援事業助成金	1,000	1,000	
	事業活動による支出計(2)	118,604,000	116,429,000	2,175,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,074,000	672,000	402,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		804,000	△804,000
	施設整備等補助金収入		804,000	△804,000
	施設整備等補助金収入		804,000	△804,000
	施設整備等による収入計(4)		804,000	△804,000
支出	固定資産取得支出		1,144,000	△1,144,000
	車輜運搬具取得支出		1,144,000	△1,144,000
	施設整備等による支出計(5)		1,144,000	△1,144,000
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△340,000	340,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	1,034,000	287,000	747,000
	退職給付引当資産支出	231,000	247,000	△16,000
	人件費積立資産取得支出	803,000	40,000	763,000
	その他の活動による支出計(8)	1,034,000	287,000	747,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,034,000	△287,000	△747,000
	予備費支出(10)	40,000	45,000	△5,000
	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)			