

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

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差異	備考
収入	会費収入	960,000	960,000		
	一般会費収入	950,000	950,000		
	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	2,335,000	3,755,000	△1,420,000	
	市区町村補助金収入	3,000	1,228,000	△1,225,000	
	市区町村補助金収入	3,000	1,228,000	△1,225,000	
	共同募金配分金収入	2,332,000	2,527,000	△195,000	
	一般募金配分金収入	381,000	576,000	△195,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,951,000	1,951,000		
	受託金収入	26,861,000	27,478,000	△617,000	
	市区町村受託金収入	26,651,000	27,168,000	△517,000	
	市区町村受託金収入	26,651,000	27,168,000	△517,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000	10,000		
	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		
	村以外受託金収入	200,000	300,000	△100,000	
	調査受託金収入	200,000	300,000	△100,000	
	事業収入	233,000	218,000	15,000	
	参加費収入	28,000	13,000	15,000	
	参加費収入	28,000	13,000	15,000	
	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	86,389,000	89,894,000	△3,505,000	
	居宅介護料収入	65,392,000	73,445,000	△8,053,000	
	(介護報酬収入)	58,852,000	66,102,000	△7,250,000	
	介護報酬収入	58,852,000	62,064,000	△3,212,000	
	介護予防報酬収入		4,038,000	△4,038,000	
	(利用者負担金収入)	6,540,000	7,343,000	△803,000	
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,000		
	介護負担金収入(一般)	6,538,000	6,893,000	△355,000	
	介護予防負担金収入(公費)		2,000	△2,000	
	介護予防負担金収入(一般)		446,000	△446,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,495,000	10,502,000	1,993,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,495,000	10,502,000	1,993,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	4,561,000	1,589,000	2,972,000	
	事業費収入	4,105,000	1,430,000	2,675,000	
	事業負担金収入(公費)	2,000	2,000		
	事業負担金収入(一般)	454,000	157,000	297,000	
利用者等利用料収入	3,941,000	4,358,000	△417,000		
食費収入(一般)	3,631,000	4,038,000	△407,000		
その他の利用料収入	310,000	320,000	△10,000		
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	18,000	8,000	10,000		
雑収入	18,000	8,000	10,000		
雑収入	18,000	8,000	10,000		
事業活動による収入計(1)		117,101,000	122,618,000	△5,517,000	
事業活動による収支	人件費支出	92,825,000	97,013,000	△4,188,000	
	役員報酬支出	1,060,000	1,060,000		
	職員給料支出	44,131,000	41,846,000	2,285,000	
	職員賞与支出	9,550,000	12,209,000	△2,659,000	
	非常勤職員給与支出	23,231,000	25,985,000	△2,754,000	
	退職給付支出	3,051,000	3,116,000	△65,000	
	法定福利費支出	11,802,000	12,797,000	△995,000	
	事業費支出	15,606,000	17,923,000	△2,317,000	
	給食費支出	3,131,000	3,500,000	△369,000	
	水道光熱費支出	1,747,000	1,759,000	△12,000	
	燃料費支出	1,697,000	1,600,000	97,000	
	消耗器具備品費支出	1,497,000	1,522,000	△25,000	
	賃借料支出	1,373,000	1,372,000	1,000	
	保険料支出	647,000	642,000	5,000	
	車輛費支出	3,224,000	2,309,000	915,000	
	受託事業費返還支出	16,000	16,000		
受託事業費支出	1,170,000	1,470,000	△300,000		
地域福祉活動推進費支出	1,009,000	3,658,000	△2,649,000		

支出	雑支出	95,000	75,000	20,000	
	事務費支出	5,669,000	4,750,000	919,000	
	福利厚生費支出	237,000	231,000	6,000	
	職員被服費支出	4,000	13,000	△9,000	
	旅費交通費支出	120,000	102,000	18,000	
	事務消耗品費支出	505,000	511,000	△6,000	
	印刷製本費支出	24,000	15,000	9,000	
	修繕費支出	450,000	700,000	△250,000	
	通信運搬費支出	555,000	498,000	57,000	
	会議費支出	30,000	40,000	△10,000	
	業務委託費支出	2,401,000	1,584,000	817,000	
	手数料支出	476,000	286,000	190,000	
	租税公課支出	20,000	20,000		
	保守料支出	399,000	396,000	3,000	
	渉外費支出	164,000	164,000		
	諸会費支出	284,000	190,000	94,000	
	共同募金配分金事業費	2,328,000	2,321,000	7,000	
	一般募金配分金事業費	377,000	370,000	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	75,000	△10,000	
	福祉広報発行事業	172,000	155,000	17,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,950,000	1,950,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	550,000	550,000		
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,400,000	1,400,000		
	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)	116,429,000	122,008,000	△5,579,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	672,000	610,000	62,000		
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	270,000	874,000
車輛運搬具取得支出		1,144,000		1,144,000	
ソフトウェア取得支出			270,000	△270,000	
施設整備等による支出計(5)	1,144,000	270,000	874,000		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,000	△270,000	△70,000		
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)			
	支出	積立資産支出	287,000	295,000	△8,000
		退職給付引当資産支出	247,000	255,000	△8,000
		人件費積立資産取得支出	40,000	40,000	
その他の活動による支出計(8)	287,000	295,000	△8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△287,000	△295,000	8,000		
予備費支出(10)	45,000	45,000			
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)					