

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	会費収入	846,000	846,000	0	
	一般会費収入	696,000	696,000	0	
	法人会費収入	150,000	150,000	0	
	寄付金収入	70,000	680,000	△ 610,000	
	寄付金収入	70,000	680,000	△ 610,000	
	経常経費補助金収入	28,207,000	21,763,000	6,444,000	
	市町村補助金収入	27,981,000	21,505,000	6,476,000	
	福祉事業補助金収入	26,321,000	20,375,000	5,946,000	
	施設利用者補助金収入	1,660,000	1,130,000	530,000	
	共同募金配分金収入	226,000	258,000	△ 32,000	
	一般募金配分金収入	226,000	258,000	△ 32,000	
	受託金収入	33,829,000	30,663,000	3,166,000	
	市町村受託金収入	33,734,000	28,635,000	5,099,000	
	福祉施設管理受託金収入	33,614,000	28,605,000	5,009,000	
	家族介護者交流事業受託金	120,000	30,000	90,000	
	都道府県社協受託金収入	95,000	2,028,000	△ 1,933,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	33,000	1,963,000	△ 1,930,000	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	18,000	21,000	△ 3,000	
	県社協受託事業収入	44,000	44,000	0	
	事業収入	5,064,000	4,962,000	102,000	
	利用料収入	5,064,000	4,962,000	102,000	
	負担金収入	562,000	267,000	295,000	
	負担金収入	562,000	267,000	295,000	
	希望の旅村負担金収入	50,000	0	50,000	
	希望の旅参加者負担金収入	45,000	0	45,000	
	慰霊祭事業村負担金収入	82,000	77,000	5,000	
	訪問介護管理村負担金収入	190,000	190,000	0	
	通所介護管理村負担金収入	195,000	0	195,000	
	介護保険事業収入	35,369,000	32,989,000	2,380,000	
	居宅介護料収入	28,182,000	26,197,000	1,985,000	
	(介護報酬収入)	25,479,000	23,643,000	1,836,000	
	介護報酬収入	25,479,000	23,643,000	1,836,000	
	(利用者負担金収入)	2,703,000	2,554,000	149,000	
	介護負担金収入(公費)	60,000	84,000	△ 24,000	
	介護負担金収入(一般)	2,643,000	2,470,000	173,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,034,000	3,879,000	155,000	
	事業費収入	3,630,000	3,489,000	141,000	
	事業負担金収入(一般)	404,000	390,000	14,000	
	利用者等利用料収入	3,153,000	2,913,000	240,000	
	食費収入(公費)	298,000	281,000	17,000	
	食費収入(一般)	2,287,000	2,134,000	153,000	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	243,000	192,000	51,000	
	その他の利用料収入	325,000	306,000	19,000	
	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	
	その他の収入	57,000	362,000	△ 305,000	
	雑収入	57,000	362,000	△ 305,000	
	雑収入	57,000	362,000	△ 305,000	
	事業活動収入計 (1)	104,005,000	92,533,000	11,472,000	
支出	人件費支出	76,405,000	69,202,000	7,203,000	
	役員報酬支出	264,000	123,000	141,000	
	職員給料支出	32,223,000	29,823,000	2,400,000	
	職員賞与支出	9,990,000	9,184,000	806,000	
	非常勤職員給与支出	24,457,000	20,903,000	3,554,000	
	退職給付支出	0	1,023,000	△ 1,023,000	
	法定福利費支出	9,471,000	8,146,000	1,325,000	
	事業費支出	16,571,000	15,243,000	1,328,000	
	給食費支出	2,442,000	2,144,000	298,000	
	介護用品費支出	150,000	67,000	83,000	
	保健衛生費支出	300,000	251,000	49,000	
	教養娯楽費支出	296,000	38,000	258,000	
	水道光熱費支出	10,120,000	10,505,000	△ 385,000	
	燃料費支出	1,103,000	973,000	130,000	
	消耗器具備品費支出	829,000	363,000	466,000	
	車輛費支出	1,068,000	823,000	245,000	
	雑支出	263,000	79,000	184,000	
	事務費支出	7,403,000	6,066,000	1,337,000	
	福利厚生費支出	219,000	159,000	60,000	
	職員被服費支出	75,000	43,000	32,000	
印刷製本費支出	旅費交通費支出	184,000	0	184,000	
	研修研究費支出	80,000	6,000	74,000	
	事務消耗品費支出	350,000	318,000	32,000	
	印刷製本費支出	180,000	172,000	8,000	

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	600,000	236,000	364,000	
		通信運搬費支出	560,000	489,000	71,000	
		業務委託費支出	439,000	199,000	240,000	
		手数料支出	402,000	550,000	Δ 148,000	
		保険料支出	498,000	498,000	0	
		賃借料支出	2,397,000	2,267,000	130,000	
		保守料支出	1,318,000	1,045,000	273,000	
		渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
		諸会費支出	91,000	81,000	10,000	
		共同募金配分金事業費	226,000	258,000	Δ 32,000	
		一般募金配分金事業費	226,000	258,000	Δ 32,000	
		母子寡婦福祉会配分金	50,000	60,000	Δ 10,000	
		在宅介護者の会配分金	50,000	60,000	Δ 10,000	
		老人クラブ高砂会配分金	56,000	68,000	Δ 12,000	
		すこやか会配分金	70,000	70,000	0	
		助成金支出	370,000	180,000	190,000	
		遺族会活動支出	50,000	50,000	0	
		身障協活動支出	73,000	73,000	0	
		母子寡婦活動支出	27,000	27,000	0	
		ボランティア連絡協議会支出	100,000	0	100,000	
		在宅介護者の会支出	120,000	30,000	90,000	
		負担金支出	18,000	21,000	Δ 3,000	
		負担金支出	18,000	21,000	Δ 3,000	
		地域福祉推進委員会負担金支出	18,000	21,000	Δ 3,000	
		その他の支出	0	910,000	Δ 910,000	
		雑支出	0	910,000	Δ 910,000	
		退職手当積立金預け金差損	0	910,000	Δ 910,000	
		事業活動支出計 (2)	100,993,000	91,880,000	9,113,000	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,012,000	653,000	2,359,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,932,000	Δ 1,932,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,932,000	Δ 1,932,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,392,000	18,272,000	2,120,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,392,000	18,272,000	2,120,000	
		その他の活動収入 (7)	20,392,000	20,204,000	188,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,392,000	18,235,000	2,157,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,392,000	18,235,000	2,157,000	
		その他の活動による支出	3,012,000	2,622,000	390,000	
		退職手当積立金預け金支出	3,012,000	2,622,000	390,000	
		その他の活動支出計 (8)	23,404,000	20,857,000	2,547,000	
		その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	Δ 3,012,000	Δ 653,000	Δ 2,359,000	
		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		
前期未支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	