

## 資金収支予算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
事業活動による収入	会費収入	917,000	945,000	△ 28,000	
	一般会費収入	767,000	775,000	△ 8,000	
	法人会費収入	150,000	170,000	△ 20,000	
	寄付金収入	70,000	70,000		0
	寄付金収入	70,000	70,000		0
	経常経費補助金収入	27,106,000	27,682,000	△ 576,000	
	市町村補助金収入	26,887,000	27,489,000	△ 602,000	
	福祉事業補助金収入	26,146,000	26,009,000		137,000
	施設利用者補助金収入	741,000	1,480,000	△ 739,000	
	共同募金配分金収入	219,000	193,000		26,000
	一般募金配分金収入	219,000	193,000		26,000
	受託金収入	26,507,000	27,881,000	△ 1,374,000	
	市町村受託金収入	26,409,000	27,783,000	△ 1,374,000	
	福祉施設管理受託金収入	26,289,000	27,663,000	△ 1,374,000	
	家族介護者交流事業受託金	120,000	120,000		0
	都道府県社協受託金収入	98,000	98,000		0
	生活福祉資金事務費受託金収入	33,000	33,000		0
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	21,000	21,000		0
	県社協受託事業収入	44,000	44,000		0
	事業収入	5,137,000	4,460,000		677,000
	利用料収入	5,137,000	4,460,000		677,000
	負担金収入	365,000	415,000	△ 50,000	
	負担金収入	365,000	415,000	△ 50,000	
	希望の旅村負担金収入	50,000	50,000		0
	希望の旅参加者負担金収入	45,000	45,000		0
	慰霊祭事業村負担金収入	80,000	82,000	△ 2,000	
	訪問介護管理村負担金収入	190,000	238,000	△ 48,000	
	介護保険事業収入	38,733,000	34,682,000		4,051,000
	居宅介護料収入	31,667,000	31,591,000		76,000
	(介護報酬収入)	28,890,000	28,515,000		375,000
	介護報酬収入	28,890,000	25,234,000		3,656,000
	介護予防報酬収入	0	3,281,000	△ 3,281,000	
	(利用者負担金収入)	2,777,000	3,076,000	△ 299,000	
介護負担金収入(公費)	74,000	76,000	△ 2,000		
介護負担金収入(一般)	2,703,000	2,625,000		78,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	375,000	△ 375,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,680,000	0		3,680,000	
事業費収入	3,300,000	0		3,300,000	
事業負担金収入(一般)	380,000	0		380,000	
利用者等利用料収入	3,386,000	3,091,000		295,000	
施設サービス利用料収入	0	24,000	△ 24,000		
食費収入(公費)	342,000	333,000		9,000	
食費収入(一般)	2,628,000	2,454,000		174,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	97,000	0		97,000	
その他の利用料収入	319,000	280,000		39,000	
受取利息配当金収入	1,000	4,000	△ 3,000		
受取利息配当金収入	1,000	4,000	△ 3,000		
その他の収入	59,000	31,000		28,000	
雑収入	59,000	31,000		28,000	
雑収入	59,000	31,000		28,000	
事業活動収入計 (1)	98,895,000	96,170,000		2,725,000	
支出	人件費支出	73,933,000	71,388,000		2,545,000
	役員報酬支出	263,000	484,000	△ 221,000	
	職員給料支出	30,667,000	26,571,000		4,096,000
	職員賞与支出	9,805,000	8,527,000		1,278,000
	非常勤職員給与支出	23,921,000	27,180,000	△ 3,259,000	
	法定福利費支出	9,277,000	8,626,000		651,000
	事業費支出	13,662,000	13,816,000	△ 154,000	
	給食費支出	2,550,000	2,467,000		83,000
	介護用品費支出	150,000	150,000		0
	保健衛生費支出	300,000	300,000		0
	教養娯楽費支出	297,000	295,000		2,000
	水道光熱費支出	7,429,000	7,455,000	△ 26,000	
	燃料費支出	792,000	655,000		137,000
	消耗器具備品費支出	888,000	888,000		0
	車輛費支出	996,000	1,344,000	△ 348,000	
	雑支出	260,000	262,000	△ 2,000	
	事務費支出	7,974,000	7,982,000	△ 8,000	
福利厚生費支出	235,000	230,000		5,000	
職員被服費支出	75,000	75,000		0	
旅費交通費支出	396,000	396,000		0	
研修研究費支出	240,000	240,000		0	
事務消耗品費支出	520,000	520,000		0	

(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	印刷製本費支出	180,000	180,000	0	
	修繕費支出	600,000	600,000	0	
	通信運搬費支出	569,000	593,000	△ 24,000	
	業務委託費支出	688,000	560,000	128,000	
	手数料支出	292,000	352,000	△ 60,000	
	保険料支出	515,000	549,000	△ 34,000	
	賃借料支出	2,170,000	2,413,000	△ 243,000	
	保守料支出	1,408,000	1,188,000	220,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	76,000	76,000	0	
	共同募金配分金事業費	219,000	193,000	26,000	
	一般募金配分金事業費	219,000	193,000	26,000	
	母子寡婦福祉会配分金	38,000	32,000	6,000	
	在宅介護者の会配分金	51,000	45,000	6,000	
	老人クラブ高砂会配分金	69,000	61,000	8,000	
	すこやか会配分金	61,000	55,000	6,000	
	助成金支出	270,000	270,000	0	
	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	
在宅介護者の会支出	120,000	120,000	0		
負担金支出	21,000	21,000	0		
負担金支出	21,000	21,000	0		
地域福祉推進委員会負担金支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計 (2)	96,079,000	93,670,000	2,409,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,816,000	2,500,000	316,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	25,815,000	21,822,000	3,993,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,815,000	21,822,000	3,993,000	
	その他の活動収入 (7)	25,815,000	21,822,000	3,993,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	25,815,000	21,822,000	3,993,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,815,000	21,822,000	3,993,000	
その他の活動による支出	2,816,000	2,500,000	316,000		
退職手当積立金預け金支出	2,816,000	2,500,000	316,000		
その他の活動支出計 (8)	28,631,000	24,322,000	4,309,000		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	△ 2,816,000	△ 2,500,000	△ 316,000		
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		