

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	906,000	908,000	△ 2,000	
	一般会費収入	736,000	738,000	△ 2,000	
	法人会費収入	170,000	170,000	0	
	寄付金収入	70,000	142,000	△ 72,000	
	寄付金収入	70,000	142,000	△ 72,000	
	經常経費補助金収入	30,001,000	17,646,000	12,355,000	
	市町村補助金収入	29,744,000	17,417,000	12,327,000	
	福祉事業補助金収入	28,181,000	15,867,000	12,314,000	
	施設利用者補助金収入	1,563,000	1,550,000	13,000	
	共同募金配分金収入	257,000	229,000	28,000	
	一般募金配分金収入	257,000	229,000	28,000	
	受託金収入	30,097,000	24,753,000	5,344,000	
	市町村受託金収入	29,999,000	23,024,000	6,975,000	
	福祉施設管理受託金収入	29,879,000	23,000,000	6,879,000	
	家族介護者交流事業受託金	120,000	24,000	96,000	
	都道府県社協受託金収入	98,000	1,729,000	△ 1,631,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	33,000	1,664,000	△ 1,631,000	
	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	5,214,000	4,925,000	289,000	
	利用料収入	5,214,000	4,925,000	289,000	
	負担金収入	360,000	302,000	58,000	
	負担金収入	360,000	302,000	58,000	
	希望の旅村負担金収入	50,000	34,000	16,000	
	希望の旅参加者負担金収入	45,000	7,000	38,000	
	慰霊祭事業村負担金収入	75,000	71,000	4,000	
	訪問介護管理村負担金収入	190,000	190,000	0	
	介護保険事業収入	37,954,000	38,575,000	△ 621,000	
	居宅介護料収入	31,351,000	31,901,000	△ 550,000	
	(介護報酬収入)	28,372,000	28,862,000	△ 490,000	
	介護報酬収入	28,372,000	28,862,000	△ 490,000	
	(利用者負担金収入)	2,979,000	3,039,000	△ 60,000	
	介護負担金収入(公費)	60,000	68,000	△ 8,000	
	介護負担金収入(一般)	2,919,000	2,971,000	△ 52,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,304,000	3,308,000	△ 4,000	
	事業費収入	2,965,000	2,968,000	△ 3,000	
	事業負担金収入(一般)	339,000	340,000	△ 1,000	
利用者等利用料収入	3,299,000	3,366,000	△ 67,000		
食費収入(公費)	335,000	333,000	2,000		
食費収入(一般)	2,557,000	2,562,000	△ 5,000		
介護予防・日常生活支援利用料収入	97,000	133,000	△ 36,000		
その他の利用料収入	310,000	338,000	△ 28,000		
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	57,000	0		
雑収入	57,000	57,000	0		
雑収入	57,000	57,000	0		
事業活動収入計 (1)	104,660,000	87,309,000	17,351,000		
支出	人件費支出	79,945,000	66,449,000	13,496,000	
	役員報酬支出	264,000	172,000	92,000	
	職員給料支出	35,052,000	27,949,000	7,103,000	
	職員賞与支出	11,009,000	9,153,000	1,856,000	
	非常勤職員給与支出	23,649,000	20,848,000	2,801,000	
	退職給付支出	0	529,000	△ 529,000	
	法定福利費支出	9,971,000	7,798,000	2,173,000	
	事業費支出	13,829,000	12,591,000	1,238,000	
	給食費支出	2,550,000	2,312,000	238,000	
	介護用品費支出	150,000	17,000	133,000	
	保健衛生費支出	300,000	177,000	123,000	
	教養娯楽費支出	296,000	30,000	266,000	
	水道光熱費支出	7,485,000	7,882,000	△ 397,000	
	燃料費支出	902,000	880,000	22,000	
	消耗器具備品費支出	889,000	432,000	457,000	
	車輛費支出	1,001,000	790,000	211,000	
	雑支出	256,000	71,000	185,000	
	事務費支出	7,425,000	5,808,000	1,617,000	
	福利厚生費支出	216,000	176,000	40,000	
	職員被服費支出	75,000	58,000	17,000	
	旅費交通費支出	288,000	6,000	282,000	
	研修研究費支出	110,000	50,000	60,000	
事務消耗品費支出	520,000	238,000	282,000		
印刷製本費支出	180,000	172,000	8,000		
修繕費支出	600,000	302,000	298,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入支	通信運搬費支出	571,000	483,000	88,000	
	業務委託費支出	424,000	334,000	90,000	
	手数料支出	303,000	279,000	24,000	
	保険料支出	516,000	513,000	3,000	
	賃借料支出	2,202,000	2,192,000	10,000	
	保守料支出	1,332,000	921,000	411,000	
	渉外費支出	10,000	8,000	2,000	
	諸会費支出	78,000	76,000	2,000	
	共同募金配分金事業費	257,000	229,000	28,000	
	一般募金配分金事業費	257,000	229,000	28,000	
	母子寡婦福祉会配分金	47,000	40,000	7,000	
	在宅介護者の会配分金	62,000	55,000	7,000	
	老人クラブ高砂会配分金	76,000	69,000	7,000	
	すこやか会配分金	72,000	65,000	7,000	
	助成金支出	270,000	174,000	96,000	
	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	
	在宅介護者の会支出	120,000	24,000	96,000	
	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		
その他の支出	0	453,000	453,000		
雑支出	0	453,000	453,000		
退職手当積立金預け金差損	0	453,000	453,000		
事業活動支出計 (2)	101,747,000	85,725,000	16,022,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,913,000	1,584,000	1,329,000		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	0	982,000	982,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	982,000	982,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,230,000	16,446,000	7,784,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,230,000	16,446,000	7,784,000	
	その他の活動収入 (7)	24,230,000	17,428,000	6,802,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,230,000	16,448,000	7,782,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,230,000	16,448,000	7,782,000	
	その他の活動による支出	2,913,000	2,564,000	349,000	
	退職手当積立金預け金支出	2,913,000	2,564,000	349,000	
	その他の活動支出計 (8)	27,143,000	19,012,000	8,131,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	2,913,000	1,584,000	1,329,000		
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		