

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 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	628,000	676,000	△ 48,000	
	一般会費収入	438,000	486,000	△ 48,000	
	法人会費収入	190,000	190,000	0	
	寄付金収入	70,000	70,000	0	
	寄付金収入	70,000	70,000	0	
	經常経費補助金収入	46,449,000	37,231,000	9,218,000	
	市町村補助金収入	46,293,000	36,994,000	9,299,000	
	福祉事業補助金収入	45,961,000	36,739,000	9,222,000	
	施設利用者補助金収入	332,000	255,000	77,000	
	共同募金配分金収入	156,000	237,000	△ 81,000	
	一般募金配分金収入	156,000	237,000	△ 81,000	
	受託金収入	36,979,000	36,205,000	774,000	
	市町村受託金収入	36,888,000	36,114,000	774,000	
	福祉施設管理受託金収入	36,768,000	35,994,000	774,000	
	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	91,000	91,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	29,000	29,000	0	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	18,000	18,000	0	
	県社協受託事業収入	44,000	44,000	0	
	事業収入	4,445,000	4,426,000	19,000	
	利用料収入	4,445,000	4,426,000	19,000	
	負担金収入	553,000	480,000	73,000	
	負担金収入	553,000	480,000	73,000	
	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	30,000	45,000	△ 15,000	
	慰霊祭事業村負担金収入	83,000	84,000	△ 1,000	
	訪問介護管理村負担金収入	195,000	106,000	89,000	
	通所介護管理村負担金収入	195,000	195,000	0	
	介護保険事業収入	34,132,000	33,958,000	174,000	
	居宅介護料収入	29,092,000	28,998,000	94,000	
	(介護報酬収入)	26,272,000	26,091,000	181,000	
	介護報酬収入	26,272,000	26,091,000	181,000	
	(利用者負担金収入)	2,820,000	2,907,000	△ 87,000	
介護負担金収入(公費)	60,000	60,000	0		
介護負担金収入(一般)	2,760,000	2,847,000	△ 87,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,310,000	2,141,000	169,000		
事業費収入	2,080,000	1,929,000	151,000		
事業負担金収入(一般)	230,000	212,000	18,000		
利用者等利用料収入	2,730,000	2,819,000	△ 89,000		
食費収入(公費)	252,000	275,000	△ 23,000		
食費収入(一般)	1,944,000	2,062,000	△ 118,000		
介護予防・日常生活支援利用料収入	170,000	97,000	73,000		
その他の利用料収入	364,000	385,000	△ 21,000		
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)	123,314,000	113,104,000	10,210,000		
支出	人件費支出	94,049,000	84,910,000	9,139,000	
	役員報酬支出	264,000	264,000	0	
	職員給料支出	37,696,000	36,558,000	1,138,000	
	職員賞与支出	12,005,000	12,218,000	△ 213,000	
	非常勤職員給与支出	31,469,000	25,389,000	6,080,000	
	派遣職員費支出	2,112,000	0	2,112,000	
	法定福利費支出	10,503,000	10,481,000	22,000	
	事業費支出	17,318,000	16,533,000	785,000	
	給食費支出	2,781,000	2,566,000	215,000	
	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	278,000	278,000	0	
	水道光熱費支出	10,132,000	10,052,000	80,000	
	燃料費支出	1,559,000	1,246,000	313,000	
	消耗器具備品費支出	769,000	749,000	20,000	
	車輛費支出	1,165,000	1,007,000	158,000	
	雑支出	184,000	185,000	△ 1,000	
	事務費支出	8,412,000	7,850,000	562,000	
	福利厚生費支出	274,000	219,000	55,000	
	職員被服費支出	73,000	75,000	△ 2,000	
旅費交通費支出	179,000	179,000	0		
研修研究費支出	80,000	80,000	0		
事務消耗品費支出	350,000	350,000	0		
印刷製本費支出	165,000	180,000	△ 15,000		

(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	修繕費支出	600,000	600,000	0	
	通信運搬費支出	539,000	555,000	△ 16,000	
	業務委託費支出	424,000	439,000	△ 15,000	
	手数料支出	718,000	573,000	145,000	
	保険料支出	639,000	469,000	170,000	
	賃借料支出	2,851,000	2,507,000	344,000	
	保守料支出	1,422,000	1,526,000	△ 104,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	88,000	88,000	0	
	共同募金配分金事業費	156,000	237,000	△ 81,000	
	一般募金配分金事業費	156,000	237,000	△ 81,000	
	母子寡婦福祉会配分金	30,000	53,000	△ 23,000	
	在宅介護者の会配分金	20,000	44,000	△ 24,000	
	老人クラブ高砂会配分金	46,000	70,000	△ 24,000	
	すこやか会配分金	60,000	70,000	△ 10,000	
	助成金支出	340,000	370,000	△ 30,000	
	遺族会活動支出	50,000	50,000	0	
	身障協活動支出	43,000	73,000	△ 30,000	
	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	100,000	0	
在宅介護者の会支出	120,000	120,000	0		
負担金支出	18,000	18,000	0		
負担金支出	18,000	18,000	0		
地域福祉推進委員会負担金支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計 (2)	120,293,000	109,918,000	10,375,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,021,000	3,186,000	△ 165,000		
支 出	固定資産取得支出	0	178,000	△ 178,000	
	器具及び備品取得支出	0	178,000	△ 178,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	178,000	△ 178,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	178,000	178,000		
その他の活動による収支	収入	43,841,000	30,278,000	13,563,000	
	収入	43,841,000	30,278,000	13,563,000	
	収入	43,841,000	30,278,000	13,563,000	
	支出	43,841,000	30,278,000	13,563,000	
	支出	43,841,000	30,278,000	13,563,000	
	支出	3,021,000	3,008,000	13,000	
	支出	3,021,000	3,008,000	13,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	△ 3,021,000	△ 3,008,000	△ 13,000		
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		