

資金収支当初予算書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目			予算額	前年度	差異	備考
大	中	小				
		会費収入	2,410,000	2,410,000	0	
		会費収入	2,410,000	2,410,000	0	
		一般会員費収入	2,100,000	2,100,000	0	毎戸1,000円会費
		団体会員費収入	180,000	180,000	0	1口5,000円会費
		賛助会員費収入	90,000	90,000	0	1口3,000円会費
		正会員会費収入	40,000	40,000	0	シルバー人材センター会費
		寄附金収入	800,000	800,000	0	
		寄附金収入	800,000	800,000	0	
		経常経費補助金収入	36,222,000	31,706,000	4,516,000	
		市区町村補助金収入	33,772,000	29,116,000	4,656,000	
		福祉大会開催事業補助金収入	0	150,000	△ 150,000	地域福祉推進事業へ科目変更
		地域福祉活動補助金収入	0	200,000	△ 200,000	地域福祉推進事業へ科目変更
		法人運営補助金収入	33,302,000	28,766,000	4,536,000	職員5名分人件費
		地域福祉推進事業補助金収入	470,000	0	470,000	福祉大会、地域福祉活動、ボランティア育成
		共同募金配分金収入	2,450,000	2,590,000	△ 140,000	
		一般募金配分金収入	1,450,000	1,490,000	△ 40,000	
		地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
		助成金収入	0	500,000	△ 500,000	
		市区町村助成金収入	0	500,000	△ 500,000	
		介護初任者研修助成金収入	0	500,000	△ 500,000	
		受託金収入	82,586,000	79,604,000	2,982,000	
		市区町村受託金収入	70,909,000	68,977,000	1,932,000	
		老人福祉センター受託金収入	31,695,000	30,863,000	832,000	
		地域交流ホーム受託金収入	27,354,000	27,572,000	△ 218,000	
		シルバー人材センター事業受託金収入	848,000	832,000	16,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	6,944,000	6,384,000	560,000	
		配食サービス事業受託金収入	4,068,000	1,814,000	2,254,000	
		介護職員初任者研修事業受託金	0	1,512,000	△ 1,512,000	
		都道府県社協受託金収入	117,000	117,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	117,000	117,000	0	
		その他の受託金収入	11,560,000	10,510,000	1,050,000	シルバー人材センター作業配分金
		配分金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
		材料費等収入	10,000	10,000	0	
		事務費収入	550,000	500,000	50,000	シルバー人材センター配分金の5%
		貸付事業収入	210,000	196,000	14,000	

収入

## 事業活動による収支

償還金収入	210,000	196,000	14,000	
たすけあい資金償還金収入	210,000	196,000	14,000	
事業収入	20,980,000	20,763,000	217,000	
参加費収入	0	227,000	△ 227,000	
介護初任者研修参加費収入	0	227,000	△ 227,000	
利用料収入	20,980,000	20,536,000	444,000	
利用料収入	9,600,000	9,600,000	0	高齢者無料入浴分
利用者負担金収入	11,380,000	10,936,000	444,000	一般入浴分、配食サービス弁当代利用者負担分
受取利息配当金収入	8,000	16,000	△ 8,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
福祉基金受取利息配当金収入	2,000	10,000	△ 8,000	
その他の収入	2,475,000	2,210,000	265,000	
福祉チャリティー事業収入	300,000	300,000	0	
雑収入	2,175,000	1,910,000	265,000	シルバー人材センター消費税収入
雑収入	2,175,000	1,910,000	265,000	原子力給付金、自動販売機売上マージン等
事業活動収入計(1)	145,691,000	138,205,000	7,486,000	
人件費支出	65,464,000	61,666,000	3,798,000	職員16名分
役員報酬支出	200,000	200,000	0	
職員給料支出	44,918,000	42,598,000	2,320,000	
職員本俸支出	41,538,000	39,245,000	2,293,000	
職員諸手当支出	3,380,000	3,353,000	27,000	時間外、通勤、扶養、管理職、寒冷地手当等
職員賞与支出	11,649,000	10,877,000	772,000	期末、勤勉手当
法定福利費支出	8,697,000	7,991,000	706,000	社会保険料等
事業費支出	52,257,000	50,878,000	1,379,000	
給食費支出	1,210,000	682,000	528,000	配食サービス受託事業弁当代
水道光熱費支出	16,300,000	16,300,000	0	両施設水道、電気料
燃料費支出	15,700,000	16,300,000	△ 600,000	両施設燃料費
消耗器具備品費支出	2,090,000	2,179,000	△ 89,000	両施設洗剤等、携帯電話端末機購入費等
保険料支出	30,000	30,000	0	事業保険
賃借料支出	780,000	904,000	△ 124,000	自動車1台、パソコンソフト、電話設備
調査費支出	50,000	50,000	0	
福祉推進費支出	800,000	900,000	△ 100,000	食事会、ボランティア事業等
啓発費支出	250,000	300,000	△ 50,000	福祉大会開催
車両費支出	1,628,000	2,014,000	△ 386,000	
車両燃料費支出	878,000	964,000	△ 86,000	自動車6台、バス1台
車両検査費支出	750,000	1,050,000	△ 300,000	公用車車検、点検、バス車検、点検等
配分金支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	シルバー人材センター就業分
有償ボランティア報酬支出	2,419,000	1,219,000	1,200,000	配食サービス受託事業配達ボランティア報酬
事務費支出	21,963,000	20,489,000	1,474,000	
福利厚生費支出	180,000	170,000	10,000	職員健康診断料
職員被服費支出	50,000	50,000	0	作業服
旅費交通費支出	172,000	180,000	△ 8,000	

支出	旅費交通費支出	172,000	180,000	△ 8,000	
	研修研究費支出	506,000	112,000	394,000	研修会参加旅費、研修参加旅費等
	事務消耗品費支出	375,000	169,000	206,000	
	印刷製本費支出	620,000	800,000	△ 180,000	コピーチャージ料、封筒印刷等
	修繕費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	各所修繕費支出	2,500,000	2,500,000	0	両施設修繕費
	通信運搬費支出	735,000	595,000	140,000	電話使用料等
	会議費支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	理事会、評議員会旅費、シルバー人材センター交流会等
	業務委託費支出	10,726,000	10,549,000	177,000	両施設設備点検、ホームページ管理業務等
	手数料支出	358,000	378,000	△ 20,000	簡易専用水道検査手数料、振込手数料等
	保険料支出	1,155,000	600,000	555,000	自動車保険等
	賃借料支出	194,000	194,000	0	会計、給与管理システム
	租税公課支出	2,860,000	2,660,000	200,000	消費税申告、自動車税
	渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費用
	購読費支出	202,000	202,000	0	福祉六法追録等
	雑支出	130,000	30,000	100,000	しあわせネットワーク等
	貸付事業支出	300,000	300,000	0	
	貸付金支出	300,000	300,000	0	
	たすけあい資金貸付金支出	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	2,450,000	2,590,000	△ 140,000	
一般募金配分金事業費支出	1,450,000	1,490,000	△ 40,000		
老人福祉活動費支出	920,000	960,000	△ 40,000	食事会	
障害児・者福祉活動費支出	140,000	130,000	10,000	障がい者レクリエーション	
福祉育成・援助活動費支出	390,000	400,000	△ 10,000	チャリティー事業、社協だより印刷	
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000		
地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	灯油等見舞券配布事業	
負担金支出	280,000	290,000	△ 10,000		
負担金支出	280,000	290,000	△ 10,000		
負担金支出	280,000	290,000	△ 10,000	県、郡社協会費、ふれあいネットワーク会費	
事業活動支出計(2)	142,714,000	136,213,000	6,501,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,977,000	1,992,000	985,000		
施設 による 整備 収支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他の 収入	基金積立資産取崩収入	26,470,000	26,070,000	400,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	26,470,000	26,070,000	400,000	定期預金取崩収入
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	法人運営サービス区分繰入金収入	200,000	0	200,000	地域福祉活動補助金サービス区分間繰入
	その他の活動収入計(7)	26,670,000	26,070,000	600,000	

活動による収支	基金積立資産支出	27,270,000	26,870,000	400,000	
	福祉基金積立資産支出	27,270,000	26,870,000	400,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	地域福祉基金事業サービス区分繰入金支	200,000	0	200,000	地域福祉活動補助金サービス区分間繰出
	その他の活動による支出	2,546,000	2,299,000	247,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,546,000	2,299,000	247,000	退職金掛金
	その他の活動支出計(8)	30,016,000	29,169,000	847,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,346,000	△3,099,000	△247,000	
	予備費支出(10)	11,735,523	11,958,100	△222,577	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,104,523	△13,065,100	960,577	
前期末支払資金残高(12)	12,104,523	13,065,100	△960,577		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		