

資金収支当初予算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	2,490,000	2,410,000	80,000	
	会費収入	2,490,000	2,410,000	80,000	
	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	200,000	180,000	20,000	1口5,000円会費
	賛助会員費収入	150,000	90,000	60,000	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	38,942,000	36,222,000	2,720,000	
	市区町村補助金収入	35,162,000	33,772,000	1,390,000	
	法人運営補助金収入	34,554,000	33,302,000	1,252,000	職員5名分人件費
	地域福祉推進事業補助金収入	608,000	470,000	138,000	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	3,780,000	2,450,000	1,330,000	
	一般募金配分金収入	2,680,000	1,450,000	1,230,000	配分金1,500,000円自動車購入配分金1,180,000円
	地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	受託金収入	89,404,000	82,586,000	6,818,000	
	市区町村受託金収入	76,677,000	70,909,000	5,768,000	
	老人福祉センター受託金収入	34,624,000	31,695,000	2,929,000	
	地域交流ホーム受託金収入	27,128,000	27,354,000	△ 226,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	804,000	848,000	△ 44,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,982,000	6,944,000	38,000	
	配食サービス事業受託金収入	4,343,000	4,068,000	275,000	
	介護福祉士実務者研修受託金収入	2,796,000	0	2,796,000	新規受託事業
	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	12,610,000	11,560,000	1,050,000	
	配分金収入	12,000,000	11,000,000	1,000,000	シルバー人材センター作業配分金
	材料費等収入	10,000	10,000	0	
	事務費収入	600,000	550,000	50,000	シルバー人材センター配分金の5%
	貸付事業収入	160,000	210,000	△ 50,000	
	償還金収入	160,000	210,000	△ 50,000	

収入

事業活動による収支

たすけあい資金償還金収入	160,000	210,000	△ 50,000	
事業収入	19,680,000	20,980,000	△ 1,300,000	
利用料収入	19,680,000	20,980,000	△ 1,300,000	
利用料収入	11,600,000	9,600,000	2,000,000	高齢者無料入浴分
利用者負担金収入	8,080,000	11,380,000	△ 3,300,000	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	7,000	8,000	△ 1,000	
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	1,000	2,000	△ 1,000	
その他の収入	2,750,000	2,475,000	275,000	
福祉チャリティー事業収入	300,000	300,000	0	
雑収入	2,450,000	2,175,000	275,000	シルバー人材消費税収入、しあわせネットワーク分
雑収入	2,450,000	2,175,000	275,000	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)	154,233,000	145,691,000	8,542,000	
人件費支出	67,147,000	65,464,000	1,683,000	職員16名分
役員報酬支出	200,000	200,000	0	
職員給料支出	46,222,000	44,918,000	1,304,000	
職員本俸支出	42,659,000	41,538,000	1,121,000	
職員諸手当支出	3,563,000	3,380,000	183,000	時間外、通勤、扶養、管理職、寒冷地手当等
職員賞与支出	11,809,000	11,649,000	160,000	期末、勤勉手当
法定福利費支出	8,916,000	8,697,000	219,000	社会保険料等
事業費支出	55,466,000	52,257,000	3,209,000	
給食費支出	970,000	1,210,000	△ 240,000	配食サービス受託事業弁当代
水道光熱費支出	17,600,000	16,300,000	1,300,000	両施設水道、電気料
燃料費支出	15,700,000	15,700,000	0	両施設燃料費
消耗器具備品費支出	2,769,000	2,090,000	679,000	両施設掃除用具洗剤等、除湿器、ブルーヒーター等
保険料支出	52,000	30,000	22,000	事業保険
賃借料支出	657,000	780,000	△ 123,000	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	850,000	800,000	50,000	食事会、ボランティア事業等
啓発費支出	150,000	250,000	△ 100,000	福祉大会開催
車輛費支出	1,971,000	1,628,000	343,000	
車輛燃料費支出	1,221,000	878,000	343,000	自動車6台、バス1台
車輛検査費支出	750,000	750,000	0	公用車車検、点検、バス車検、点検等
配分金支出	12,000,000	11,000,000	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	2,697,000	2,419,000	278,000	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	24,121,000	21,963,000	2,158,000	
福利厚生費支出	180,000	180,000	0	職員健康診断料
職員被服費支出	100,000	50,000	50,000	作業服
旅費交通費支出	168,000	172,000	△ 4,000	

支出	旅費交通費支出	168,000	172,000	△ 4,000	
	研修研究費支出	164,000	506,000	△ 342,000	研修会参加旅費、研修参加費等
	事務消耗品費支出	488,000	375,000	113,000	プリンタートナー等
	印刷製本費支出	730,000	620,000	110,000	コピーチャージ料、封筒印刷等
	修繕費支出	2,582,000	2,500,000	82,000	
	各所修繕費支出	2,582,000	2,500,000	82,000	両施設修繕費
	通信運搬費支出	670,000	735,000	△ 65,000	電話使用料等
	会議費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	理事会、評議員会旅費、シルバー人材交流会等
	業務委託費支出	13,429,000	10,726,000	2,703,000	両施設設備点検、ホームページ管理業務等
	手数料支出	385,000	358,000	27,000	簡易専用水道検査手数料、振込手数料等
	保険料支出	1,226,000	1,155,000	71,000	シルバー人材会員傷害、自賠責保険、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	2,113,000	2,860,000	△ 747,000	消費税申告、自動車税
	渉外費支出	80,000	100,000	△ 20,000	慶弔費用
	購読費支出	182,000	202,000	△ 20,000	福祉六法追録、新聞代等
	雑支出	230,000	130,000	100,000	しあわせネットワーク等
	貸付事業支出	100,000	300,000	△ 200,000	
	貸付金支出	100,000	300,000	△ 200,000	
	たすけあい資金貸付金支出	100,000	300,000	△ 200,000	貸付金
	共同募金配分金事業費支出	2,600,000	2,450,000	150,000	
	一般募金配分金事業費支出	1,500,000	1,450,000	50,000	
老人福祉活動費支出	970,000	920,000	50,000	食事会	
障害児・者福祉活動費支出	130,000	140,000	△ 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	400,000	390,000	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	1,100,000	1,000,000	100,000		
地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	灯油等見舞券配布事業	
負担金支出	280,000	280,000	0		
負担金支出	280,000	280,000	0		
負担金支出	280,000	280,000	0	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)	149,714,000	142,714,000	7,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,519,000	2,977,000	1,542,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,022,000	0	2,022,000	
	車輛運搬具取得支出	2,022,000	0	2,022,000	自動車購入
	施設整備等支出計(5)	2,022,000	0	2,022,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,022,000	0	△ 2,022,000		
基金	基金積立資産取崩収入	15,620,000	26,470,000	△ 10,850,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	15,620,000	26,470,000	△ 10,850,000	定期預金取崩収入

その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,222,000	200,000	2,022,000		
		法人運営サービス区分繰入金収入	200,000	200,000	0	地域福祉活動補助金サービス区分間繰入	
		共同募金サービス区分繰入金収入	1,180,000	0	1,180,000	自動車購入のため共同募金サービス区分より繰入	
		設備投資サービス区分繰入金収入	842,000	0	842,000	自動車購入のため設備投資サービス区分より繰入	
		その他の活動収入計(7)	17,842,000	26,670,000	△ 8,828,000		
	支出		基金積立資産支出	16,420,000	27,270,000	△ 10,850,000	
			福祉基金積立資産支出	16,420,000	27,270,000	△ 10,850,000	寄附金を定期預金へ
			サービス区分間繰入金支出	2,222,000	200,000	2,022,000	
			地域福祉基金事業サービス区分繰入金支	200,000	200,000	0	法人運営から地域福祉活動補助金操出
			法人運営サービス区分繰入金支出	2,022,000	0	2,022,000	自動車購入のため共募、設備投資区分から操出
			その他の活動による支出	2,682,000	2,546,000	136,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,682,000	2,546,000	136,000	退職金掛金	
		その他の活動支出計(8)	21,324,000	30,016,000	△ 8,692,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,482,000	△3,346,000	△136,000		
	予備費支出(10)	12,410,992	11,735,523	675,469			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,395,992	△12,104,523	△1,291,469			
	前期末支払資金残高(12)	13,395,992	12,104,523	1,291,469			
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0			