

資金収支当初予算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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					
収入	会費収入			2,490,000	2,490,000	0	
	会費収入			2,490,000	2,490,000	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			200,000	200,000	0	1口5,000円会費
	賛助会員費収入			150,000	150,000	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			29,607,000	38,942,000	△ 9,335,000	
	市区町村補助金収入			26,907,000	35,162,000	△ 8,255,000	
	法人運営補助金収入			26,398,000	34,554,000	△ 8,156,000	職員5名分人件費
	地域福祉推進事業補助金収入			509,000	608,000	△ 99,000	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			2,700,000	3,780,000	△ 1,080,000	
	一般募金配分金収入			1,500,000	2,680,000	△ 1,180,000	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			1,200,000	1,100,000	100,000	
	受託金収入			91,881,000	89,404,000	2,477,000	
	市区町村受託金収入			81,254,000	76,677,000	4,577,000	
	老人福祉センター受託金収入			37,257,000	34,624,000	2,633,000	
	地域交流ホーム受託金収入			30,349,000	27,128,000	3,221,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入			432,000	804,000	△ 372,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入			7,207,000	6,982,000	225,000	
	配食サービス事業受託金収入			4,527,000	4,343,000	184,000	
	介護福祉士実務者研修受託金収入			0	2,796,000	△ 2,796,000	
	介護職員初任者研修事業受託金収入			1,482,000	0	1,482,000	
	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			10,510,000	12,610,000	△ 2,100,000	
	配分金収入			10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	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			500,000	600,000	△ 100,000	シルバー人材センター配分金の5%
	貸付事業収入			210,000	160,000	50,000	

事業活動による収支

償還金収入	210,000	160,000	50,000	
たすけあい資金償還金収入	210,000	160,000	50,000	
事業収入	18,351,000	19,680,000	△ 1,329,000	
参加者収入	171,000	0	171,000	参加者テキスト代(10名分)
介護初任者研修参加費収入	171,000	0	171,000	
利用料収入	18,180,000	19,680,000	△ 1,500,000	
利用料収入	11,600,000	11,600,000	0	高齢者無料入浴分
利用者負担金収入	6,580,000	8,080,000	△ 1,500,000	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	7,000	0	
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	1,000	0	
その他の収入	2,600,000	2,750,000	△ 150,000	
福祉チャリティー事業収入	300,000	300,000	0	
雑収入	2,300,000	2,450,000	△ 150,000	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	2,300,000	2,450,000	△ 150,000	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)	145,946,000	154,233,000	△ 8,287,000	
人件費支出	60,939,000	67,147,000	△ 6,208,000	職員15名分
役員報酬支出	200,000	200,000	0	
職員給料支出	42,119,000	46,222,000	△ 4,103,000	
職員本俸支出	39,008,000	42,659,000	△ 3,651,000	
職員諸手当支出	3,111,000	3,563,000	△ 452,000	時間外、通勤、扶養、管理職、寒冷地手当等
職員賞与支出	10,420,000	11,809,000	△ 1,389,000	期末、勤勉手当
法定福利費支出	8,200,000	8,916,000	△ 716,000	社会保険料等
事業費支出	59,341,000	55,466,000	3,875,000	
給食費支出	970,000	970,000	0	配食サービス受託事業弁当代
水道光熱費支出	18,900,000	17,600,000	1,300,000	両施設水道、電気料
燃料費支出	19,540,000	15,700,000	3,840,000	両施設燃料費
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,769,000	△ 169,000	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	80,000	52,000	28,000	事業保険
賃借料支出	595,000	657,000	△ 62,000	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	900,000	850,000	50,000	食事会、ボランティア事業等
啓発費支出	150,000	150,000	0	福祉大会開催
車輦費支出	2,600,000	1,971,000	629,000	
車輦燃料費支出	1,450,000	1,221,000	229,000	自動車6台、バス1台
車輦検査費支出	1,150,000	750,000	400,000	公用車車検、点検、バス車検、点検等
配分金支出	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	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	2,956,000	2,697,000	259,000	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	20,662,000	24,121,000	△ 3,459,000	

支出	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	50,000	100,000	△ 50,000	作業服
	旅費交通費支出	174,000	168,000	6,000	
	旅費交通費支出	174,000	168,000	6,000	
	研修研究費支出	146,000	164,000	△ 18,000	研修会参加旅費、研修参加費等
	事務消耗品費支出	657,000	488,000	169,000	プリンタートナー等
	印刷製本費支出	680,000	730,000	△ 50,000	コピーチャージ料、封筒印刷等
	修繕費支出	2,350,000	2,582,000	△ 232,000	
	各所修繕費支出	2,350,000	2,582,000	△ 232,000	両施設修繕費
	通信運搬費支出	700,000	670,000	30,000	電話使用料等
	会議費支出	1,150,000	1,200,000	△ 50,000	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	10,647,000	13,429,000	△ 2,782,000	両施設設備点検、ホームページ管理業務等
	手数料支出	537,000	385,000	152,000	簡易専用水道検査手数料、振込手数料等
	保険料支出	1,122,000	1,226,000	△ 104,000	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	1,613,000	2,113,000	△ 500,000	消費税申告、自動車税
	渉外費支出	80,000	80,000	0	慶弔費用
	購読費支出	152,000	182,000	△ 30,000	福祉六法追録、新聞代等
	雑支出	230,000	230,000	0	しあわせネットワーク等
	貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
	貸付金支出	200,000	100,000	100,000	
	たすけあい資金貸付金支出	200,000	100,000	100,000	貸付金
	共同募金配分金事業費支出	2,700,000	2,600,000	100,000	
	一般募金配分金事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	老人福祉活動費支出	970,000	970,000	0	食事会
	障害児・者福祉活動費支出	130,000	130,000	0	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	400,000	0	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	1,200,000	1,100,000	100,000	
	地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	灯油等見舞券配布事業
施設整備等収入	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	
	事業活動支出計 (2)	144,122,000	149,714,000	△ 5,592,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,824,000	4,519,000	△ 2,695,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,022,000	△ 2,022,000	
施設整備等支出	固定資産取得支出	0	2,022,000	△ 2,022,000	
	車輜運搬具取得支出	0	2,022,000	△ 2,022,000	
施設整備等支出	施設整備等支出計 (5)	0	2,022,000	△ 2,022,000	

に施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△2,022,000	2,022,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	15,650,000	15,620,000	30,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	15,650,000	15,620,000	30,000	定期預金取崩収入
		サービス区分間繰入金収入	200,000	2,222,000	△ 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	0	1,180,000	△ 1,180,000	
		設備投資サービス区分繰入金収入	0	842,000	△ 842,000	
		その他の活動収入計 (7)	15,850,000	17,842,000	△ 1,992,000	
	支出	基金積立資産支出	16,450,000	16,420,000	30,000	
		福祉基金積立資産支出	16,450,000	16,420,000	30,000	寄附金を定期預金へ
		サービス区分間繰入金支出	200,000	2,222,000	△ 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	0	2,022,000	△ 2,022,000	
		その他の活動による支出	2,287,000	2,682,000	△ 395,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,287,000	2,682,000	△ 395,000	退職金掛金
	その他の活動支出計 (8)	18,937,000	21,324,000	△ 2,387,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,087,000	△3,482,000			
予備費支出 (10)		12,340,337	12,410,992	△ 70,655		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,603,337	△13,395,992			
前期末支払資金残高 (12)		13,603,337	13,395,992	207,345		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	0		