

資金収支当初予算書

(自) 2019年4月1日(至) 2020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		31,706,000	30,717,000	989,000	
	市区町村補助金収入		29,116,000	28,227,000	889,000	
		福祉大会開催事業補助金収入	150,000	150,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	200,000	200,000	0	
		法人運営補助金収入	28,766,000	26,405,000	2,361,000	
		介護初任者研修補助金	0	1,472,000	△ 1,472,000	
		共同募金配分金収入	2,590,000	2,490,000	100,000	
		一般募金配分金収入	1,490,000	1,390,000	100,000	
		地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	助成金収入		500,000	500,000	0	
	市区町村助成金収入		500,000	500,000	0	
		介護初任者研修助成金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入		79,604,000	76,328,000	3,276,000	
	市区町村受託金収入		68,977,000	65,701,000	3,276,000	
		老人福祉センター受託金収入	30,863,000	32,649,000	△ 1,786,000	
		地域交流ホーム受託金収入	27,572,000	26,592,000	980,000	
		シルバー人材センター事業受託金収入	832,000	532,000	300,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	6,384,000	5,928,000	456,000	
		配食サービス事業受託金収入	1,814,000		1,814,000	
		介護職員初任者研修事業受託金	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	10,510,000	10,510,000	0	シルバー人材センター
		配分金収入	10,000,000	10,000,000	0	

収入

事業活動による収支

材料費等収入	10,000	10,000	0	
事務費収入	500,000	500,000	0	配分金の5%
貸付事業収入	196,000	377,000	△ 181,000	
償還金収入	196,000	377,000	△ 181,000	
たすけあい資金償還金収入	196,000	377,000	△ 181,000	
事業収入	20,763,000	20,957,000	△ 194,000	両施設の利用料
参加費収入	227,000	227,000	0	
介護初任者研修参加費収入	227,000	227,000	0	15名分
利用料収入	20,536,000	20,730,000	△ 194,000	
利用料収入	9,600,000	8,900,000	700,000	高齢者利用分
利用者負担金収入	10,936,000	11,830,000	△ 894,000	一般利用分
受取利息配当金収入	16,000	16,000	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	10,000	10,000	0	
その他の収入	2,210,000	2,160,000	50,000	
福祉チャリティー事業収入	300,000	300,000	0	
雑収入	1,910,000	1,860,000	50,000	
雑収入	1,910,000	1,860,000	50,000	消費税収入、原子力給付金等
事業活動収入計(1)	138,205,000	134,265,000	3,940,000	
人件費支出	61,666,000	59,484,000	2,182,000	職員15名分
役員報酬支出	200,000	200,000	0	
職員給料支出	42,598,000	41,473,000	1,125,000	
職員本俸支出	39,245,000	38,432,000	813,000	
職員諸手当支出	3,353,000	3,041,000	312,000	時間外、通勤、扶養、管理職等
職員賞与支出	10,877,000	9,883,000	994,000	期末、勤勉手当
法定福利費支出	7,991,000	7,928,000	63,000	社会保険料等
事業費支出	50,878,000	47,829,000	3,049,000	
給食費支出	682,000	30,000	652,000	配食サービス受託事業弁当代、いきいきサロンお茶代
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	16,300,000	16,150,000	150,000	両施設燃料費
消耗器具備品費支出	2,179,000	1,998,000	181,000	両施設洗剤等、携帯端末機購入費等
保険料支出	30,000	30,000	0	ふれあいきいきサロン事業保険
賃借料支出	904,000	771,000	133,000	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	900,000	0	食事会、ボランティアスクール等
啓発費支出	300,000	300,000	0	福祉大会開催
車輦費支出	2,014,000	1,300,000	714,000	
車輦燃料費支出	964,000	700,000	264,000	自動車3台、バス1台分
車輦検査費支出	1,050,000	600,000	450,000	公用車車検、点検、タイヤ代等(バス含む)

	配分金支出	10,000,000	10,000,000	0	シルバー人材センター
	有償ボランティア報酬支出	1,219,000	0	1,219,000	配食サービス事業ボランティア報酬
支出	事務費支出	20,489,000	20,786,000	△ 297,000	
	福利厚生費支出	170,000	170,000	0	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	180,000	190,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	180,000	190,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	112,000	162,000	△ 50,000	研修会参加費、研修参加旅費含む
	事務消耗品費支出	169,000	128,000	41,000	事務用品等
	印刷製本費支出	800,000	600,000	200,000	コピーチャージ料、福祉活動計画印刷代等
	修繕費支出	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	
	各所修繕費支出	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	両施設修繕費
	通信運搬費支出	595,000	530,000	65,000	電話料等
	会議費支出	1,200,000	1,200,000	0	理事会評議員会、福祉活動計画策定委員会、シルバー人材センター交流会
	業務委託費支出	10,549,000	10,303,000	246,000	設備点検業務、介護初任者研修業務、ホームページ管理業務
	手数料支出	378,000	377,000	1,000	簡易水道検査手数料、振込手数料等
	保険料支出	600,000	600,000	0	自動車、事業保険等
	賃借料支出	194,000	194,000	0	会計ソフト、給与管理ソフト
	租税公課支出	2,660,000	2,460,000	200,000	消費税申告
	渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費用
	購読費支出	202,000	192,000	10,000	福祉六法追録等
	雑支出	30,000	30,000	0	
	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	2,590,000	2,490,000	100,000		
一般募金配分金事業費支出	1,490,000	1,390,000	100,000	食事会	
老人福祉活動費支出	960,000	860,000	100,000	障がい者レクリエーション	
障害児・者福祉活動費支出	130,000	130,000	0	チャリティー事業、社協だより印刷	
福祉育成・援助活動費支出	400,000	400,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,100,000	1,100,000	0		
地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,100,000	1,100,000	0	灯油等見舞券配布事業	
負担金支出	290,000	250,000	40,000		
負担金支出	290,000	250,000	40,000		
負担金支出	290,000	250,000	40,000	県、郡社協会費、ふれあいネットワーク会費等	
事業活動支出計(2)	136,213,000	131,139,000	5,074,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,992,000	3,126,000	△ 1,134,000		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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 活動 によ る 収 支	収入				
	基金積立資産取崩収入	26,070,000	25,440,000	630,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	26,070,000	25,440,000	630,000	定期預金取崩収入
	その他の活動収入計 (7)	26,070,000	25,440,000	630,000	
	基金積立資産支出	26,870,000	26,240,000	630,000	
	福祉基金積立資産支出	26,870,000	26,240,000	630,000	定期預金積立支出
	その他の活動による支出	2,299,000	2,203,000	96,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,299,000	2,203,000	96,000	退職金掛金
	その他の活動支出計 (8)	29,169,000	28,443,000	726,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,099,000	△3,003,000	△96,000	
予備費支出 (10)	11,958,100	13,452,102	△ 1,494,002		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,065,100	△13,329,102	264,002		
前期末支払資金残高 (12)	13,065,100	13,329,102	△ 264,002		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		