

法人単位資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[23,852,000]	[24,549,000]	[697,000]
	居宅介護料収入	(12,048,000)	(12,000,000)	(48,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,800,000	10,800,000	0
	利用者負担金収入	1,248,000	1,200,000	48,000
	居宅介護支援介護料収入	(11,804,000)	(12,549,000)	(745,000)
	居宅介護支援介護料収入	10,379,000	11,127,000	748,000
	介護予防支援介護料収入	1,425,000	1,422,000	3,000
	会費収入	[60,000]	[20,000]	[40,000]
	社協会費収入	60,000	20,000	40,000
	寄附金収入	[140,000]	[118,000]	[22,000]
	経常経費寄附金収入	140,000	118,000	22,000
	経常経費補助金収入	[27,167,000]	[26,176,000]	[991,000]
	町補助金収入	(26,031,000)	(25,046,000)	(985,000)
	社協運営費補助金収入	26,031,000	25,046,000	985,000
	共同募金配分金収入	(1,136,000)	(1,130,000)	(6,000)
	一般募金配分金収入	1,136,000	1,130,000	6,000
	就労支援事業収入	[2,300,000]	[2,760,000]	[460,000]
	ぷらっと事業収入	2,300,000	2,760,000	460,000
	受託金収入	[8,953,000]	[8,600,000]	[353,000]
	町受託金収入	(7,911,000)	(7,686,000)	(225,000)
	在宅福祉サービス受託金収入	50,000	50,000	0
	町介護認定調査受託金収入	158,000	116,000	42,000
	つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000	0
	障害者福祉センター運営受託金収入	500,000	600,000	100,000
	手話講座開催受託金収入	400,000	400,000	0
	生活支援コーディネータ設置受託金収益	1,963,000	1,980,000	17,000
	ほほ笑みサロン片岡運営受託金収入	300,000	0	300,000
	県社協受託金収入	(982,000)	(895,000)	(87,000)
	地域福権利擁護事業受託金収入	25,000	25,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金	557,000	570,000	13,000
	子どもの居場所づくり事業受託金	400,000	300,000	100,000
	その他受託金収入	(60,000)	(19,000)	(41,000)
	他市町村介護認定調査受託金収益	60,000	19,000	41,000
	障害福祉サービス等事業収入	[17,408,000]	[16,281,000]	[1,127,000]
	自立支援給付費収入	(17,408,000)	(16,281,000)	(1,127,000)
	介護給付費収入	6,720,000	6,120,000	600,000
	訓練等給付費収入	10,099,000	9,888,000	211,000
地域相談支援給付費収入	589,000	273,000	316,000	
事業収入	[1,279,000]	[1,193,000]	[86,000]	
参加費収入	69,000	57,000	12,000	
利用料収入	1,210,000	1,136,000	74,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支	その他の収入	[410,000]	[302,000]	[108,000]
	雑収入	410,000	302,000	108,000
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	事業活動収入計(1)	81,570,000	80,000,000	1,570,000
	人件費支出	[62,057,000]	[62,074,000]	[17,000]
	職員給料支出	29,282,000	28,888,000	394,000
	職員賞与支出	10,338,000	9,880,000	458,000
	非常勤職員給与支出	12,579,000	14,002,000	1,423,000
	退職給付支出	2,327,000	2,317,000	10,000
	法定福利費支出	7,531,000	6,987,000	544,000
	事業費支出	[7,248,000]	[6,713,000]	[535,000]
	介護用品費支出	31,000	68,000	37,000
	水道光熱費支出	622,000	461,000	161,000
	燃料費支出	176,000	218,000	42,000
	消耗器具備品費支出	788,000	895,000	107,000
	保険料支出	427,000	316,000	111,000
	賃借料支出	686,000	534,000	152,000
	通信運搬費支出	397,000	404,000	7,000
	手数料支出	34,000	19,000	15,000
	業務委託費支出	394,000	353,000	41,000
諸謝金支出	1,688,000	1,788,000	100,000	
旅費交通費支出	279,000	280,000	1,000	
修繕費支出	869,000	596,000	273,000	
印刷製本費支出	316,000	276,000	40,000	
給食材料費	(541,000)	(505,000)	(36,000)	
食材費	420,000	360,000	60,000	
消耗品費	18,000	50,000	32,000	
給食光熱水費	58,000	50,000	8,000	
配達賃金	45,000	45,000	0	
事務費支出	[1,293,000]	[1,216,000]	[77,000]	
福利厚生費支出	384,000	384,000	0	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
事務消耗品費支出	178,000	170,000	8,000	
印刷製本費支出	144,000	99,000	45,000	
燃料費支出	54,000	60,000	6,000	
修繕費支出	240,000	240,000	0	
通信運搬費支出	42,000	28,000	14,000	
業務委託費支出	40,000	53,000	13,000	
手数料支出	80,000	65,000	15,000	
保険料支出	61,000	48,000	13,000	
賃借料支出	38,000	57,000	19,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	共同募金配分金事業費	[920,000]	[966,000]	[46,000]	
	一般配分金事業費	(920,000)	(966,000)	(46,000)	
	福祉教育・援助活動費	720,000	770,000	50,000	
	ボランティア活動育成事業費	200,000	196,000	4,000	
	就労支援事業支出	9,798,000	8,926,000	872,000	
	就労支援事業販売原価支出	9,798,000	8,926,000	872,000	
	就労支援事業製造原価支出	9,798,000	8,926,000	872,000	
	負担金支出	[1,228,000]	[205,000]	[1,023,000]	
	負担金支出	1,228,000	205,000	1,023,000	
	事業活動支出計(2)	82,544,000	80,100,000	2,444,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	974,000	100,000	874,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[1,040,000]	[130,000]	[910,000]	
	一円募金取崩収入	40,000	40,000	0	
	地域活動計画積立金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	小地域ネットワーク活動振興基金取崩収益	0	90,000	90,000	
	事業区分間繰入金収入	[250,000]	[260,000]	[10,000]	
	事業繰入金収入	250,000	260,000	10,000	
	拠点区分間繰入金収入	[1,157,000]	[953,000]	[204,000]	
	拠点繰入金収入	1,157,000	953,000	204,000	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[1,071,000]	[1,071,000]	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,071,000	1,071,000	
	その他の活動収入計(7)	2,447,000	2,414,000	33,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[30,000]	[30,000]	[0]
		一円募金積立金支出	30,000	30,000	0
事業区分間繰入金支出		[250,000]	[260,000]	[10,000]	
拠点区分間繰入金支出		[1,193,000]	[953,000]	[240,000]	
サービス区分間繰入金支出		[0]	[1,071,000]	[1,071,000]	
その他の活動支出計(8)		1,473,000	2,314,000	841,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	974,000	100,000	874,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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