

法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,865	1,901	36	
一般会費収入	1,620	1,615	-5	
特別会費収入	85	72	-13	
賛助会費収入	0	54	54	
正会員会費収入	150	150	0	
入会金収入	10	10	0	
寄附金収入	30	66	36	
寄附金収入	30	66	36	
経常経費補助金収入	31,309	27,840	-3,469	
県補助金収入	103	99	-4	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	103	99	-4	
町補助金収入	28,110	24,705	-3,405	
町補助金収入	28,110	24,705	-3,405	
共同募金配分金収入	3,096	3,036	-60	
一般募金配分金収入	2,221	2,086	-135	
歳末たすけあい配分金収入	875	950	75	
受託金収入	63,555	67,536	3,981	
町受託金収入	20,999	24,548	3,549	
町受託金収入	20,159	23,759	3,600	
介護予防サービス計画料収入	840	789	-51	
県社協受託金収入	427	652	225	
生活福祉資金受託金収入	78	80	2	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	6	6	0	
広域後見支援センター受託金収入	343	566	223	
その他の受託金収入	34	34	0	
その他の受託金収入	34	34	0	
シルバー人材センター受託金収入	42,095	42,302	207	
配分金収入	31,600	31,600	0	
材料費等収入	3,000	3,000	0	
事務費収入	3,160	3,160	0	
受託事業収入	4,335	4,542	207	
貸付事業収入	80	100	20	
償還金収入	80	100	20	
善意銀行貸付金償還金収入	80	100	20	
事業収入	249	41	-208	
利用料収入	249	41	-208	
介護保険事業収入	28,805	24,580	-4,225	
居宅介護料収入	15,417	11,759	-3,658	
介護報酬収入	13,876	10,584	-3,292	
介護負担金収入(公費)	96	32	-64	
介護負担金収入(一般)	1,445	1,143	-302	
居宅介護支援介護料収入	10,233	9,571	-662	
居宅介護支援介護料収入	10,233	9,571	-662	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,154	3,249	95	
事業費収入	2,839	2,925	86	
事業負担金収入(公費)	0	12	12	
事業負担金収入(一般)	315	312	-3	
利用者等利用料収入	1	1	0	
居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,457	4,788	331	
自立支援給付費収入	4,456	4,787	331	
介護給付費収入	4,456	4,787	331	
利用者負担金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	16	20	4	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	5	7	2	
定期預金受取利息配当金収入	10	12	2	
その他の収入	134	273	139	
雑収入	134	273	139	
雑収入	134	273	139	
事業活動収入計(1)	130,500	127,145	-3,355	
< 支出 >				
人件費支出	70,946	68,816	-2,130	
役員報酬支出	623	498	-125	
委員報酬支出	118	127	9	
職員給料支出	27,719	27,863	144	
職員俸給	26,938	27,010	72	
職員諸手当	781	853	72	
職員賞与支出	5,820	5,816	-4	
非常勤職員給与支出	28,924	26,993	-1,931	
非常勤職員給与支出	16,722	16,741	19	
登録ヘルパー賃金	10,529	8,863	-1,666	
登録ヘルパー交通費	180	180	0	
処遇改善加算支出	1,493	1,209	-284	
法定福利費支出	6,656	6,433	-223	
社会保険料	5,943	5,827	-116	
労働保険料	713	606	-107	
臨時雇賃金	1,064	1,064	0	
福利厚生費支出	22	22	0	
事業費支出	50,301	50,563	262	
保健衛生費支出	122	157	35	
燃料費支出	15	0	-15	

消耗器具備品費支出	1,428	1,515	87
諸謝金支出	0	179	179
保険料支出	1,580	1,449	-131
賃借料支出	667	437	-230
車輛費支出	1,343	949	-394
旅費交通費支出	96	127	31
旅費	96	127	31
研修費支出	99	122	23
印刷製本費支出	359	324	-35
通信運搬費支出	257	260	3
業務委託費支出	859	979	120
保守料支出	60	60	0
手数料支出	202	393	191
調理材料費	788	743	-45
食糧費	1,798	1,938	140
贈答費	110	243	133
見舞金支出	906	993	87
歳末見舞金支出	805	892	87
災害見舞金支出	100	100	0
援護費支出	1	1	0
修繕費支出	180	230	50
広報費支出	57	58	1
受託事業費支出	38,638	38,836	198
配分金支出	34,570	34,651	81
材料費等支出	3,000	3,000	0
通信費支出	120	132	12
消耗品費支出	17	15	-2
車輛費支出	638	724	86
保険料支出	289	309	20
支払手数料支出	1	1	0
租税公課	3	4	1
安全・適正就業推進費支出	137	82	-55
会議費支出	2	0	-2
旅費交通費支出	9	0	-9
消耗品費支出	43	43	0
諸謝金支出	83	39	-44
普及啓発費支出	46	33	-13
消耗品費支出	46	33	-13
就業開拓提供費支出	554	456	-98
車輛費支出	176	127	-49
保険料支出	350	309	-41
租税公課支出	28	20	-8
事務費支出	6,237	6,455	218
福利厚生費支出	93	87	-6
健康診断料	93	87	-6
職員被服費支出	83	29	-54
旅費交通費支出	10	30	20
旅費	10	30	20
研修研究費支出	50	130	80
事務消耗品費支出	470	500	30
印刷製本費支出	0	51	51
水道光熱費支出	728	650	-78
燃料費支出	2	10	8
修繕費支出	340	200	-140
通信運搬費支出	432	550	118
業務委託費支出	345	345	0
手数料支出	317	450	133
保険料支出	208	185	-23
賃借料支出	1,113	1,142	29
租税公課支出	263	260	-3
保守料支出	219	219	0
渉外費支出	76	60	-16
諸会費支出	54	54	0
負担金支出	58	0	-58
車輛費支出	197	250	53
一般運営費支出	1,179	1,253	74
旅費交通費支出	13	13	0
通信運搬費支出	272	287	15
消耗品費支出	79	74	-5
修繕費支出	30	30	0
印刷製本費支出	11	11	0
賃借料支出	589	589	0
委託費支出	108	164	56
支払手数料支出	1	2	1
会議費支出	9	9	0
会員助成金支出	20	21	1
負担金支出	30	36	6
役員等旅費交通費支出	7	7	0
雑支出	10	10	0
貸付事業支出	130	120	-10
貸付金支出	130	120	-10
善意銀行貸付支出	130	120	-10
助成金支出	1,515	1,575	60
助成金支出	1,515	1,575	60
地区社協助成費	1,000	1,050	50
ボランティア連絡協議会活動助成費	260	260	0
グループ活動費助成費	115	125	10

福祉教育活動助成費	140	140	0
負担金支出	81	81	0
負担金支出	81	81	0
負担金支出	81	81	0
事業活動支出計(2)	129,210	127,610	-1,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,290	-465	-1,755
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	795	0	-795
車両運搬具取得支出	795	0	-795
施設整備等支出計(5)	795	0	-795
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-795	0	795
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	803	0	-803
車両運搬具積立資産取崩収入	803	0	-803
事業区分間繰入金収入	350	350	0
サービス区分間繰入金収入	8,937	12,609	3,672
サービス区分間繰入金収入	8,937	12,609	3,672
サービス区分間繰入金収入	8,937	12,609	3,672
その他の活動収入計(7)	10,090	12,959	2,869
< 支出 >			
積立資産支出	2,310	1,325	-985
退職給付引当資産支出	410	425	15
共助会退職給付引当資産支出	410	425	15
車両運搬具積立資産支出	900	900	0
介護保険事業積立資産支出	1,000	0	-1,000
事業区分間繰入金支出	350	350	0
サービス区分間繰入金支出	8,937	12,609	3,672
サービス区分間繰入金支出	8,937	12,609	3,672
サービス区分間繰入金支出	8,937	12,609	3,672
その他の活動による支出	1,833	1,834	1
退職手当積立基金預け金支出	1,825	1,834	9
リサイクル料預け金支出	8	0	-8
その他の活動支出計(8)	13,430	16,118	2,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,340	-3,159	181
予備費支出(10)	356	469	113
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,201	-4,093	-892
前期末支払資金残高(12)	3,201	4,093	892
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0