

自平成31年 4月 1日
至平成32年 3月31日

当 初 予 算 書

社会福祉法人 片品村社会福祉協議会

法人単位当初予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

PAGE. 1

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|---------------|----------|----------|-------|---------|
| 収入 | 会費収入 | 2350000 | 2450000 | △ | 100000 |
| | 一般会費収入 | 1500000 | 1600000 | △ | 100000 |
| | 特別会費収入 | 850000 | 850000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 28359000 | 26663000 | | 1696000 |
| | 市区町村補助金収入 | 26109000 | 23963000 | | 2146000 |
| | 村補助金収入 | 26109000 | 23963000 | | 2146000 |
| | 都道府県社協助成金収入 | | 300000 | △ | |
| | 県社協助成金収入 | | 300000 | △ | |
| | 共同募金配分金収入 | 2250000 | 2400000 | △ | 150000 |
| | 一般募金配分金収入 | 550000 | 600000 | △ | 50000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1700000 | 1800000 | △ | 100000 |
| | 受託金収入 | 11691000 | 17961000 | △ | 6270000 |
| | 市区町村受託金収入 | 11643000 | 17913000 | △ | 6270000 |
| | 村受託金収入 | 11643000 | 17913000 | △ | 6270000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 48000 | 48000 | | |
| | 県社協受託金収入 | 48000 | 48000 | | |
| | 事業収入 | 416000 | 412000 | | 4000 |
| | 参加費収入 | 92000 | 92000 | | |
| | 参加費収入 | 92000 | 92000 | | |
| | 利用料収入 | 324000 | 320000 | | 4000 |
| | 利用料収入 | 324000 | 320000 | | 4000 |
| | 介護保険事業収入 | 23006000 | 19577000 | | 3429000 |
| | 居宅介護料収入 | 3183000 | 2991000 | | 192000 |
| | (介護報酬収入) | 3183000 | 2991000 | | 192000 |
| | 介護報酬収入 | 2139000 | 1211000 | | 928000 |
| | 介護予防報酬収入 | 1044000 | 1780000 | △ | 736000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5437000 | 3114000 | | 2323000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5128000 | 2856000 | | 2272000 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 309000 | 258000 | | 51000 |
| | その他の事業収入 | 14386000 | 13472000 | | 914000 |
| | 補助金事業収入 | 14386000 | 13472000 | | 914000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4531000 | 4756000 | △ | 225000 |
| | 自立支援給付費収入 | 1441000 | 1647000 | △ | 206000 |
| | 介護給付費収入 | 1441000 | 1647000 | △ | 206000 |
| | その他の事業収入 | 3090000 | 3109000 | △ | 19000 |
| 補助金事業収入 | 3090000 | 3109000 | △ | 19000 | |
| 日常生活支援事業収入 | 10000 | 10000 | | | |
| その他の事業収入 | 10000 | 10000 | | | |
| 補助金事業収入(一般) | 10000 | 10000 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 2000 | 2000 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 2000 | 2000 | | | |
| その他の収入 | 1000 | 1000 | | | |
| 雑収入 | 1000 | 1000 | | | |
| 雑収入 | 1000 | 1000 | | | |
| | 事業活動による収入計(1) | 70366000 | 71832000 | △ | 1466000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 50388000 | 49810000 | | 578000 |
| | 職員給料支出 | 26358000 | 29510000 | △ | 3152000 |
| | 職員賞与支出 | 8769000 | 6329000 | | 2440000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 9611000 | 7498000 | | 2113000 |
| | 法定福利費支出 | 5650000 | 6473000 | △ | 823000 |
| | 事業費支出 | 11352000 | 11821000 | △ | 469000 |
| | 給食費支出 | 1818000 | 1818000 | | |
| | 介護用品費支出 | 390000 | 385000 | | 5000 |
| | 本人支給金支出 | 100000 | 200000 | △ | 100000 |
| | 燃料費支出 | 1417000 | 1318000 | | 99000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 357000 | 193000 | | 164000 |
| | 賃借料支出 | 377000 | 365000 | | 12000 |
| | 食糧費支出 | 1058000 | 1098000 | △ | 40000 |

法人単位当初予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

PAGE. 2
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|
| 支 出 | 大会・行事費支出 | 60000 | 380000 | △ | 320000 |
| | 慶祝費支出 | 160000 | 154000 | | 6000 |
| | 車輛費支出 | 176000 | 187000 | △ | 11000 |
| | 諸謝金支出 | 470000 | 508000 | △ | 38000 |
| | 印刷製本費支出 | 266000 | 152000 | | 114000 |
| | 修繕費支出 | 200000 | 487000 | △ | 287000 |
| | 通信運搬費支出 | 565000 | 511000 | | 54000 |
| | 会議費支出 | 87000 | 34000 | | 53000 |
| | 広報費支出 | 750000 | 760000 | △ | 10000 |
| | 研修費支出 | 269000 | 195000 | | 74000 |
| | 業務委託費支出 | 1634000 | 1609000 | | 25000 |
| | 保守料支出 | 20000 | | | 20000 |
| | 手数料支出 | 327000 | 172000 | | 155000 |
| | 損害保険料支出 | 780000 | 1086000 | △ | 306000 |
| | 租税公課支出 | 41000 | 179000 | △ | 138000 |
| | 消耗品費支出 | 30000 | 30000 | | |
| | 事務費支出 | 3468000 | 2999000 | | 469000 |
| | 福利厚生費支出 | 185000 | 118000 | | 67000 |
| | 旅費交通費支出 | 216000 | 216000 | | |
| | 研修研究費支出 | 179000 | 175000 | | 4000 |
| | 事務消耗品費支出 | 501000 | 404000 | | 97000 |
| | 印刷製本費支出 | 375000 | 313000 | | 62000 |
| | 水道光熱費支出 | 601000 | 562000 | | 39000 |
| | 燃料費支出 | 105000 | 116000 | △ | 11000 |
| | 通信運搬費支出 | | 223000 | △ | 223000 |
| | 業務委託費支出 | 274000 | 247000 | | 27000 |
| | 手数料支出 | 73000 | 73000 | | |
| | 賃借料支出 | 844000 | 484000 | | 360000 |
| | 渉外費支出 | 50000 | | | 50000 |
| | 諸会費支出 | 65000 | 68000 | △ | 3000 |
| | 助成金支出 | 947000 | 1167000 | △ | 220000 |
| | 助成金支出 | 947000 | 1167000 | △ | 220000 |
| | 助成金支出 | 947000 | 1167000 | △ | 220000 |
| | 負担金支出 | 65000 | 25000 | | 40000 |
| | 負担金支出 | 65000 | 25000 | | 40000 |
| 負担金支出 | 65000 | 25000 | | 40000 | |
| 事業活動による支出計(2) | 66220000 | 65822000 | | 398000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4146000 | 6010000 | △ | 1864000 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等による収入計(4) | | | | |
| | 支 出 | | 1920000 | △ | 1920000 |
| | 固定資産取得支出 | | 1700000 | △ | 1700000 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | 220000 | △ | 220000 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | |
| 施設整備等による支出計(5) | | | 1920000 | △ | 1920000 |
| 施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ | 1920000 | 1920000 |
| その他の活動による | 収 入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支 出 | 1750000 | 1650000 | | 100000 |
| 積立資産支出 | 1750000 | 1650000 | | 100000 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 1750000 | 1650000 | | 100000 | |
| その他の活動による支出 | 2296000 | 2340000 | △ | 44000 | |

法人単位当初予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

PAGE. 3

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 差 異 | | 備 考 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----|-------|-----|
| る 収 | 退職手当積立基金預け金支出 | 2296000 | 2340000 | △ | 44000 | |
| | その他の活動による支出計(8) | 4046000 | 3990000 | | 56000 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4046000 | △ 3990000 | △ | 56000 | |
| | 予備費支出(10) | 100000 | 100000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10) | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | |