

# 片品村社会福祉協議会 当初予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	2150000	2250000	△	100000
	一般会費収入	1350000	1400000	△	50000
	特別会費収入	800000	850000	△	50000
	経常経費補助金収入	30074000	27397000		2677000
	市区町村補助金収入	27874000	25197000		2677000
	村補助金収入	27874000	25197000		2677000
	共同募金配分金収入	2200000	2200000		0
	一般募金配分金収入	550000	550000		0
	歳末たすけあい配分金収入	1650000	1650000		0
	受託金収入	11828000	8114000		3714000
	市区町村受託金収入	11273000	8066000		3207000
	村受託金収入	11273000	8066000		3207000
	都道府県社協受託金収入	555000	48000		507000
	県社協受託金収入	555000	48000		507000
	事業収入	505000	469000		36000
	参加費収入	102000	102000		0
	参加費収入	102000	102000		0
	利用料収入	403000	367000		36000
	利用料収入	403000	367000		36000
	介護保険事業収入	23761000	24517000	△	756000
	居宅介護料収入	6306000	3345000		2961000
	(介護報酬収入)	6306000	3345000		2961000
	介護報酬収入	3877000	2471000		1406000
	介護予防報酬収入	2429000	874000		1555000
	居宅介護支援介護料収入	8195000	6940000		1255000
	居宅介護支援介護料収入	8092000	6618000		1474000
	介護予防支援介護料収入	103000	322000	△	219000
	その他の事業収入	9260000	14232000	△	4972000
	補助金事業収入	9260000	14232000	△	4972000
	障害福祉サービス等事業収入	2167000	4671000	△	2504000
	自立支援給付費収入	171000	1947000	△	1776000
	介護給付費収入	171000	1947000	△	1776000
	その他の事業収入	1996000	2724000	△	728000
	補助金事業収入	1996000	2724000	△	728000
	補助事業等収入	0	10000	△	10000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	10000	△	10000
	(公費)	0	10000	△	10000
	受取利息配当金収入	2000	2000		0
	受取利息配当金収入	2000	2000		0
	その他の収入	1000	1000		0
雑収入	1000	1000		0	
雑収入	1000	1000		0	
事業活動による収入計(1)	70488000	67431000		3057000	
事業活動による収支	人件費支出	48195000	47074000		1121000
	役員報酬支出	1078000	1148000	△	70000
	職員給料支出	35010000	32516000		2494000
	非常勤職員給与支出	6257000	7589000	△	1332000
	法定福利費支出	5850000	5821000		29000
	事業費支出	12834000	11795000		1039000
	給食費支出	1964000	1852000		112000
	介護用品費支出	336000	336000		0
	本人支給金支出	60000	90000	△	30000
	燃料費支出	1384000	1391000	△	7000
	消耗器具備品費支出	555000	477000		78000
	賃借料支出	91000	377000	△	286000
	食糧費支出	1018000	1018000		0
	大会・行事費支出	380000	30000		350000
	慶祝費支出	160000	160000		0

# 片品村社会福祉協議会 当初予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	車輦費支出	235000	221000	14000	
	諸謝金支出	510000	500000	10000	
	旅費交通費支出	52000	40000	12000	
	印刷製本費支出	320000	310000	10000	
	修繕費支出	340000	450000	△ 110000	
	通信運搬費支出	392000	374000	18000	
	会議費支出	78000	87000	△ 9000	
	広報費支出	990000	770000	220000	
	研修費支出	255000	270000	△ 15000	
	業務委託費支出	1924000	1634000	290000	
	保守料支出	20000	20000	0	
	手数料支出	187000	185000	2000	
	損害保険料支出	950000	984000	△ 34000	
	租税公課支出	63000	148000	△ 85000	
	消耗品費支出	570000	71000	499000	
	事務費支出	3527000	3729000	△ 202000	
	事務費 福利厚生費支出	212000	200000	12000	
	事務費 旅費交通費支出	284000	216000	68000	
	事務費 研修研究費支出	148000	131000	17000	
	事務費 事務消耗品費支出	488000	500000	△ 12000	
	事務費 印刷製本費支出	418000	464000	△ 46000	
	事務費 水道光熱費支出	500000	575000	△ 75000	
	事務費 燃料費支出	101000	102000	△ 1000	
	事務費 修繕費支出	50000	50000	0	
	事務費 通信運搬費支出	24000	0	24000	
	事務費 業務委託費支出	332000	316000	16000	
	事務費 手数料支出	216000	214000	2000	
	事務費 賃借料支出	640000	844000	△ 204000	
	事務費 渉外費支出	50000	50000	0	
	事務費 諸会費支出	64000	67000	△ 3000	
	助成金支出	997000	997000	0	
	助成金支出	997000	997000	0	
	助成金支出	997000	997000	0	
負担金支出	65000	65000	0		
負担金支出	65000	65000	0		
負担金支出	65000	65000	0		
事業活動による支出計(2)		65618000	63660000	1958000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4870000	3771000	1099000	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等による収入計(4)		0	0	0
	支 出				
	固定資産取得支出	3379000	0	3379000	
	車輦運搬具取得支出	3379000	0	3379000	
施設整備等による支出計(5)		3379000	0	3379000	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3379000	0	△ 3379000	
その他の活動による	収 入				
	積立資産取崩収入	3379000	0	3379000	
	備品等積立資産取崩収入	3379000	0	3379000	
その他の活動による収入計(7)		3379000	0	3379000	
支 出					
積立資産支出	2910000	1750000	1160000		
備品等購入積立資産支出	2910000	1750000	1160000		
その他の活動による支出	1860000	1921000	△ 61000		

# 片品村社会福祉協議会 当初予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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 支	退職手当積立基金預け金支出	1860000	1921000	△ 61000	
	その他の活動による支出計(8)	4770000	3671000	1099000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1391000	△ 3671000	2280000	
予備費支出(10)		100000	100000	0	
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	