

法人単位当初予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 2150000 | 2150000 | | 0 | |
| | 一般会費収入 | 1350000 | 1350000 | | 0 | |
| | 特別会費収入 | 800000 | 800000 | | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 29347000 | 31155000 | △ | 1808000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 26885000 | 28645000 | △ | 1760000 | |
| | 村補助金収入 | 26885000 | 28645000 | △ | 1760000 | |
| | 都道府県社協助成金収入 | 312000 | 310000 | | 2000 | |
| | 県社協助成金収入 | 312000 | 310000 | | 2000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2150000 | 2200000 | △ | 50000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 550000 | 550000 | | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1600000 | 1650000 | △ | 50000 | |
| | 受託金収入 | 13044000 | 12682000 | | 362000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 12514000 | 12152000 | | 362000 | |
| | 村受託金収入 | 12514000 | 12152000 | | 362000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 530000 | 530000 | | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 530000 | 530000 | | 0 | |
| | 事業収入 | 396000 | 416000 | △ | 20000 | |
| | 参加費収入 | 102000 | 102000 | | 0 | |
| | 参加費収入 | 102000 | 102000 | | 0 | |
| | 利用料収入 | 294000 | 314000 | △ | 20000 | |
| | 利用料収入 | 294000 | 314000 | △ | 20000 | |
| | 介護保険事業収入 | 24880000 | 24494000 | | 386000 | |
| | 居宅介護料収入 | 4052000 | 4574000 | △ | 522000 | |
| | (介護報酬収入) | 3647000 | 4066000 | △ | 419000 | |
| | 介護報酬収入 | 3647000 | 4066000 | △ | 419000 | |
| | (利用者負担金収入) | 405000 | 508000 | △ | 103000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 405000 | 508000 | △ | 103000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8521000 | 8525000 | △ | 4000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8206000 | 8367000 | △ | 161000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 315000 | 158000 | | 157000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1776000 | 2409000 | △ | 633000 | |
| | 事業費収入 | 1776000 | 2409000 | △ | 633000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 149000 | 223000 | △ | 74000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 149000 | 223000 | △ | 74000 | |
| | その他の事業収入 | 10382000 | 8763000 | | 1619000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 10382000 | 8763000 | | 1619000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2146000 | 2028000 | | 118000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 180000 | 188000 | △ | 8000 | |
| | 介護給付費収入 | 180000 | 188000 | △ | 8000 | |
| | その他の事業収入 | 1966000 | 1840000 | | 126000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1966000 | 1840000 | | 126000 | |
| | 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) | 71966000 | 72928000 | △ | 962000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 49803000 | 48556000 | | 1247000 | |
| | 役員報酬支出 | 1088000 | 1088000 | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 36380000 | 35010000 | | 1370000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6255000 | 6608000 | △ | 353000 | |
| | 法定福利費支出 | 6080000 | 5850000 | | 230000 | |
| | 事業費支出 | 12425000 | 13922000 | △ | 1497000 | |
| | 給食費支出 | 2078000 | 2247000 | △ | 169000 | |
| | 介護用品費支出 | 397000 | 338000 | | 59000 | |
| 本人支給金支出 | 50000 | 60000 | △ | 10000 | | |

法人単位当初予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 燃料費支出 | 1549000 | 1605000 | △ | 56000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1005000 | 992000 | | 13000 |
| | 賃借料支出 | 92000 | 91000 | | 1000 |
| | 食糧費支出 | 980000 | 1068000 | △ | 88000 |
| | 大会・行事費支出 | 30000 | 430000 | △ | 400000 |
| | 慶祝費支出 | 130000 | 160000 | △ | 30000 |
| | 車輛費支出 | 201000 | 213000 | △ | 12000 |
| | 諸謝金支出 | 496000 | 800000 | △ | 304000 |
| | 旅費交通費支出 | 144000 | 52000 | | 92000 |
| | 印刷製本費支出 | 279000 | 810000 | △ | 531000 |
| | 修繕費支出 | 359000 | 348000 | | 11000 |
| | 通信運搬費支出 | 483000 | 448000 | | 35000 |
| | 会議費支出 | 72000 | 122000 | △ | 50000 |
| | 広報費支出 | 1040000 | 990000 | | 50000 |
| | 研修費支出 | 245000 | 278000 | △ | 33000 |
| | 業務委託費支出 | 1644000 | 1601000 | | 43000 |
| | 保守料支出 | 20000 | 20000 | | 0 |
| | 手数料支出 | 217000 | 210000 | | 7000 |
| | 損害保険料支出 | 849000 | 941000 | △ | 92000 |
| | 租税公課支出 | 65000 | 98000 | △ | 33000 |
| | 事務費支出 | 3877000 | 3563000 | | 314000 |
| | 事務費 福利厚生費支出 | 212000 | 212000 | | 0 |
| | 事務費 旅費交通費支出 | 268000 | 273000 | △ | 5000 |
| | 事務費 研修研究費支出 | 76000 | 131000 | △ | 55000 |
| | 事務費 事務消耗品費支出 | 537000 | 488000 | | 49000 |
| | 事務費 印刷製本費支出 | 847000 | 576000 | | 271000 |
| | 事務費 水道光熱費支出 | 528000 | 489000 | | 39000 |
| | 事務費 燃料費支出 | 181000 | 168000 | | 13000 |
| | 事務費 修繕費支出 | 50000 | 50000 | | 0 |
| | 事務費 業務委託費支出 | 332000 | 332000 | | 0 |
| | 事務費 手数料支出 | 139000 | 137000 | | 2000 |
| | 事務費 賃借料支出 | 609000 | 609000 | | 0 |
| | 事務費 渉外費支出 | 50000 | 50000 | | 0 |
| | 事務費 諸会費支出 | 48000 | 48000 | | 0 |
| | 助成金支出 | 1151000 | 1167000 | △ | 16000 |
| | 助成金支出 | 1151000 | 1167000 | △ | 16000 |
| | ふれあいサロン助成金支出 | 670000 | 670000 | | 0 |
| | 福祉協力校助成金支出 | 194000 | 210000 | △ | 16000 |
| | 福祉団体助成金支出 | 287000 | 287000 | | 0 |
| | 負担金支出 | 80000 | 80000 | | 0 |
| 負担金支出 | 80000 | 80000 | | 0 | |
| 全社協地域福祉推進委員会負担金支出 | 25000 | 25000 | | 0 | |
| 県社協ふくし総合相談負担金支出 | 40000 | 40000 | | 0 | |
| 利根沼田JC災害協定拠出金支出 | 15000 | 15000 | | 0 | |
| 事業活動による支出計(2) | 67336000 | 67288000 | | 48000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4630000 | 5640000 | △ | 1010000 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等による収入計(4) | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | 施設整備等による支出計(5) | 0 | 0 | | 0 |

法人単位当初予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----|---------|-----|
| 施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 2530000 | 3600000 | △ | 1070000 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 2530000 | 3600000 | △ | 1070000 | |
| | その他の活動による支出 | 2000000 | 1940000 | | 60000 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2000000 | 1940000 | | 60000 | |
| | その他の活動による支出計(8) | 4530000 | 5540000 | △ | 1010000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 4530000 | △ 5540000 | | 1010000 | |
| 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 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |