

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	53,000	52,000	△ 1,000	
	会費収入	53,000	52,000	△ 1,000	
	経常経費補助金収入	13,835,000	13,884,000	49,000	
	村補助金収入	13,411,000	13,437,000	26,000	
	共同募金配分金収入	424,000	447,000	23,000	
	受託金収入	15,682,000	14,380,000	△ 1,302,000	
	村受託金収入	15,578,000	14,277,000	△ 1,301,000	
	県社協受託金収入	104,000	103,000	△ 1,000	
	事業収入	0	640,000	640,000	
	事業収入	0	640,000	640,000	
	介護保険事業収入	13,299,000	13,075,000	△ 224,000	
	居宅介護料収入	10,733,000	9,929,000	△ 804,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,605,000	2,350,000	745,000	
	利用者等利用料収入	733,000	796,000	63,000	
	その他の事業収入	228,000	0	△ 228,000	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	日赤社資助成金収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	75,000	67,000	△ 8,000	
	雑収入	43,000	35,000	△ 8,000	
	日赤社資募集	32,000	32,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	42,966,000	42,120,000	△ 846,000	
	支出	人件費支出	32,235,000	32,441,000	206,000
		役員報酬支出	454,000	504,000	50,000
職員給料支出		8,990,000	8,990,000	0	
職員賞与支出		3,405,000	3,405,000	0	
職員諸手当支出		1,575,000	1,599,000	24,000	
非常勤職員給与支出		14,299,000	14,078,000	△ 221,000	
法定福利費支出		3,512,000	3,865,000	353,000	
事業費支出		6,593,000	6,584,000	△ 9,000	
諸謝金支出		2,761,000	2,793,000	32,000	
旅費交通費支出		15,000	20,000	5,000	
消耗品費		152,000	152,000	0	
介護用品費支出		3,000	2,000	△ 1,000	
消耗器具備品費支出		15,000	14,000	△ 1,000	
水道光熱費支出		514,000	519,000	5,000	
車輛費支出		266,000	99,000	△ 167,000	
燃料費支出		826,000	861,000	35,000	
委託費支出		155,000	158,000	3,000	
手数料支出		34,000	34,000	0	
保険料支出		233,000	238,000	5,000	
賃借料支出		467,000	467,000	0	
給食費支出		733,000	796,000	63,000	
活動費助成金支出		419,000	431,000	12,000	
事務費支出		2,137,000	1,375,000	△ 762,000	
福利厚生費支出		140,000	132,000	△ 8,000	
旅費交通費支出		160,000	201,000	41,000	

	研修研究費支出	9,000	48,000	39,000
	事務消耗品費支出	212,000	205,000	△ 7,000
	器具什器費支出	846,000	0	△ 846,000
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	115,000	121,000	6,000
	会議費支出	40,000	55,000	15,000
	手数料支出	187,000	185,000	△ 2,000
	賃借料支出	158,000	158,000	0
	諸会費支出	94,000	94,000	0
	委託費支出	156,000	156,000	0
	共同募金配分金事業費	383,000	400,000	17,000
	一般募金配分金事業費	383,000	400,000	17,000
	支払利息支出	2,000	3,000	1,000
	事業活動支出計(2)	41,350,000	40,803,000	△ 547,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,616,000	1,317,000	△ 299,000
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収 サービス区分間繰入金収入	894,000	815,000	△ 79,000
他	介護保険事業サービス区分間繰入金収	894,000	815,000	△ 79,000
の	その他の活動収入計(7)	894,000	815,000	△ 79,000
活	支 積立資産支出	392,000	44,000	△ 348,000
動	老人福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
に	積立資産支出	391,000	43,000	△ 348,000
よ	サービス区分間繰入金支出	894,000	815,000	△ 79,000
る	介護保険事業サービス区分間繰入金支	894,000	815,000	△ 79,000
収	その他の活動による支出	1,224,000	1,273,000	49,000
支	退職手当積立基金預け金支出	1,224,000	1,273,000	49,000
	その他の活動支出計(8)	2,510,000	2,132,000	△ 378,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,616,000	△ 1,317,000	299,000
	予備費支出(10)	0	0	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

福祉法人三原村社会福祉協議会
法人会計
(単位：円)

備考

