

自令和 2年 4月 1日  
至令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

PAGE. 1  
(単位: 円)

| 勘定科目          |               | 当初予算額    | 前年度予算額   | 差異      | 備考      |
|---------------|---------------|----------|----------|---------|---------|
| 収入            | 会費収入          | 2250000  | 2350000  | △       | 100000  |
|               | 一般会費収入        | 1400000  | 1500000  | △       | 100000  |
|               | 特別会費収入        | 850000   | 850000   |         |         |
|               | 経常経費補助金収入     | 27397000 | 28359000 | △       | 962000  |
|               | 市区町村補助金収入     | 25197000 | 26109000 | △       | 912000  |
|               | 村補助金収入        | 25197000 | 26109000 | △       | 912000  |
|               | 共同募金配分金収入     | 2200000  | 2250000  | △       | 50000   |
|               | 一般募金配分金収入     | 550000   | 550000   |         |         |
|               | 歳末たすけあい配分金収入  | 1650000  | 1700000  | △       | 50000   |
|               | 受託金収入         | 8114000  | 11691000 | △       | 3577000 |
|               | 市区町村受託金収入     | 8066000  | 11643000 | △       | 3577000 |
|               | 村受託金収入        | 8066000  | 11643000 | △       | 3577000 |
|               | 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          | 469000   | 416000   |         | 53000   |
|               | 参加費収入         | 102000   | 92000    |         | 10000   |
|               | 参加費収入         | 102000   | 92000    |         | 10000   |
|               | 利用料収入         | 367000   | 324000   |         | 43000   |
|               | 利用料収入         | 367000   | 324000   |         | 43000   |
|               | 介護保険事業収入      | 24517000 | 23006000 |         | 1511000 |
|               | 居宅介護料収入       | 3345000  | 3183000  |         | 162000  |
|               | (介護報酬収入)      | 3345000  | 3183000  |         | 162000  |
|               | 介護報酬収入        | 2471000  | 2139000  |         | 332000  |
|               | 介護予防報酬収入      | 874000   | 1044000  | △       | 170000  |
|               | 居宅介護支援介護料収入   | 6940000  | 5437000  |         | 1503000 |
|               | 居宅介護支援介護料収入   | 6618000  | 5128000  |         | 1490000 |
|               | 介護予防支援介護料収入   | 322000   | 309000   |         | 13000   |
|               | その他の事業収入      | 14232000 | 14386000 | △       | 154000  |
|               | 補助金事業収入       | 14232000 | 14386000 | △       | 154000  |
|               | 障害福祉サービス等事業収入 | 4671000  | 4531000  |         | 140000  |
|               | 自立支援給付費収入     | 1947000  | 1441000  |         | 506000  |
|               | 介護給付費収入       | 1947000  | 1441000  |         | 506000  |
|               | その他の事業収入      | 2724000  | 3090000  | △       | 366000  |
|               | 補助金事業収入       | 2724000  | 3090000  | △       | 366000  |
|               | 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) | 67431000      | 70366000 | △        | 2935000 |         |
| 事業活動による収支     | 人件費支出         | 47074000 | 50388000 | △       | 3314000 |
|               | 役員報酬支出        | 1148000  |          |         | 1148000 |
|               | 職員給料支出        | 26065000 | 26358000 | △       | 293000  |
|               | 職員賞与支出        | 6451000  | 8769000  | △       | 2318000 |
|               | 非常勤職員給与支出     | 7589000  | 9611000  | △       | 2022000 |
|               | 法定福利費支出       | 5821000  | 5650000  |         | 171000  |
|               | 事業費支出         | 11795000 | 11352000 |         | 443000  |
|               | 給食費支出         | 1852000  | 1818000  |         | 34000   |
|               | 介護用品費支出       | 336000   | 390000   | △       | 54000   |
|               | 本人支給金支出       | 90000    | 100000   | △       | 10000   |
|               | 燃料費支出         | 1391000  | 1417000  | △       | 26000   |
|               | 消耗器具備品費支出     | 477000   | 357000   |         | 120000  |
|               | 賃借料支出         | 377000   | 377000   |         |         |
|               | 食糧費支出         | 1018000  | 1058000  | △       | 40000   |
| 大会・行事費支出      | 30000         | 60000    | △        | 30000   |         |

# 法人単位当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

PAGE. 2  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目                   |                 | 当初予算額   | 前年度予算額  | 差 異      | 備 考 |
|---------------------------|-----------------|---------|---------|----------|-----|
| 支 出                       | 慶祝費支出           | 160000  | 160000  |          |     |
|                           | 車輛費支出           | 221000  | 176000  | 45000    |     |
|                           | 諸謝金支出           | 500000  | 470000  | 30000    |     |
|                           | 旅費交通費支出         | 40000   |         | 40000    |     |
|                           | 印刷製本費支出         | 310000  | 266000  | 44000    |     |
|                           | 修繕費支出           | 450000  | 200000  | 250000   |     |
|                           | 通信運搬費支出         | 374000  | 565000  | △ 191000 |     |
|                           | 会議費支出           | 87000   | 87000   |          |     |
|                           | 広報費支出           | 770000  | 750000  | 20000    |     |
|                           | 研修費支出           | 270000  | 269000  | 1000     |     |
|                           | 業務委託費支出         | 1634000 | 1634000 |          |     |
|                           | 保守料支出           | 20000   | 20000   |          |     |
|                           | 手数料支出           | 185000  | 327000  | △ 142000 |     |
|                           | 損害保険料支出         | 984000  | 780000  | 204000   |     |
|                           | 租税公課支出          | 148000  | 41000   | 107000   |     |
|                           | 消耗品費支出          | 71000   | 30000   | 41000    |     |
|                           | 事務費支出           | 3729000 | 3468000 | 261000   |     |
|                           | 事務費 福利厚生費支出     | 200000  | 185000  | 15000    |     |
|                           | 事務費 旅費交通費支出     | 216000  | 216000  |          |     |
|                           | 事務費 研修研究費支出     | 131000  | 179000  | △ 48000  |     |
|                           | 事務費 事務消耗品費支出    | 500000  | 501000  | △ 1000   |     |
|                           | 事務費 印刷製本費支出     | 464000  | 375000  | 89000    |     |
|                           | 事務費 水道光熱費支出     | 575000  | 601000  | △ 26000  |     |
|                           | 事務費 燃料費支出       | 102000  | 105000  | △ 3000   |     |
|                           | 事務費 修繕費支出       | 50000   |         | 50000    |     |
|                           | 事務費 業務委託費支出     | 316000  | 274000  | 42000    |     |
|                           | 事務費 手数料支出       | 214000  | 73000   | 141000   |     |
|                           | 事務費 賃借料支出       | 844000  | 844000  |          |     |
|                           | 事務費 渉外費支出       | 50000   | 50000   |          |     |
|                           | 事務費 諸会費支出       | 67000   | 65000   | 2000     |     |
|                           | 助成金支出           | 997000  | 947000  | 50000    |     |
|                           | 助成金支出           | 997000  | 947000  | 50000    |     |
| 助成金支出                     | 997000          | 947000  | 50000   |          |     |
| 負担金支出                     | 65000           | 65000   |         |          |     |
| 負担金支出                     | 65000           | 65000   |         |          |     |
| 負担金支出                     | 65000           | 65000   |         |          |     |
| 事業活動による支出計(2)             |                 | 6366000 | 6622000 | △ 256000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     |                 | 3771000 | 4146000 | △ 375000 |     |
| 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              |         |         |          |     |
| 施設整備等による支出計(5)            |                 |         |         |          |     |
| 施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5) |                 |         |         |          |     |
| その他の活動による収支               | 収入              |         |         |          |     |
|                           | その他の活動による収入計(7) |         |         |          |     |
|                           | 支出              |         |         |          |     |
| 積立資産支出                    |                 | 1750000 | 1750000 |          |     |
| 備品等購入積立資産支出               |                 | 1750000 | 1750000 |          |     |
| その他の活動による支出               |                 | 1921000 | 2296000 | △ 375000 |     |

# 法人単位当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

PAGE. 3  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                                     | 当初予算額     | 前年度予算額    | 差 異 |        | 備 考 |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----|--------|-----|
| る<br>収<br>支 | 退職手当積立基金預け金支出                       | 1921000   | 2296000   | △   | 375000 |     |
|             | その他の活動による支出計(8)                     | 3671000   | 4046000   | △   | 375000 |     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | △ 3671000 | △ 4046000 |     | 375000 |     |
|             | 予備費支出(10)                           | 100000    | 100000    |     |        |     |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)<br>-(10) |           |           |     |        |     |
|             | 前期末支払資金残高(12)                       |           |           |     |        |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  |           |           |     |        |     |