

令和3年度

社会福祉法人日吉津村社会福祉協議会

# 一般会計収支予算書

社会福祉法人日吉津村社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目			3年度	2年度	差額	説明
大科目	中科目	小科目				
事業活動による収入						
会費収入			980	980	0	
	会費収入		980	980	0	法人本部拠点 980,000円
寄付金収入			1,002	1,002	0	
	経常経費寄付金収入		1,002	1,002	0	法人本部拠点 1,000,000円 介護保険事業拠点 1,000円 障がい福祉サービス拠点 1,000円
経常経費補助金収入			14,270	14,823	-553	
	村補助金収入		13,877	13,407	470	法人本部拠点 13,877,000円 介護保険事業拠点 0円
	補助金収入		304	1,308	-1,004	
	県社協補助金収入		285	1,287	-1,002	法人本部拠点 285,000円
	その他の補助金収入		19	21	-2	法人本部拠点 19,000円
	共同募金配分金収入		89	108	-19	
	一般募金配分金収入		89	108	-19	法人本部拠点 89,000円
受託金収入			42,114	40,742	1,372	
	村受託金収入		42,104	40,742	1,362	法人本部拠点 42,104,000円
	県社協受託金収入		10	0	10	法人本部拠点 10,000円
事業収入			513	1,374	-861	
	参加費収入		7	20	-13	法人本部拠点 7,000円
	利用料収入		474	1,222	-748	法人本部拠点 3,000円 介護保険事業拠点 471,000円
	賃貸料収入		30	30	0	法人本部拠点 30,000円
	手数料収入		2	102	-100	法人本部拠点 2,000円
負担金収入			10,720	10,529	191	
	負担金収入		10,720	10,529	191	
	村負担金収入		10,720	10,529	191	法人本部拠点 10,720,000円
介護保険事業収入			72,367	71,482	885	
	居宅介護料収入		56,101	54,506	1,595	
	介護報酬収入		50,340	49,054	1,286	介護保険事業拠点 50,340,000円
	介護負担金収入(公費)		1	1	0	介護保険事業拠点 1,000円
	介護負担金収入(一般)		5,760	5,451	309	介護保険事業拠点 5,760,000円
	居宅介護支援介護料収入		8,040	7,992	48	
	居宅介護支援介護料収入		7,680	7,560	120	介護保険事業拠点 7,680,000円
	介護予防支援介護料収入		360	432	-72	介護保険事業拠点 360,000円
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		901	1,620	-719	
	事業収入		810	1,457	-647	介護保険事業拠点 810,000円
	事業負担収入(公費)		1	24	-23	介護保険事業拠点 1,000円
	事業負担収入(一般)		90	139	-49	介護保険事業拠点 90,000円
利用者等利用料収入			5,986	5,964	22	
	居宅介護サービス利用料収入		10	20	-10	介護保険事業拠点 10,000円
	食費収入		5,878	5,878	0	介護保険事業拠点 5,878,000円
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1	1	0	介護保険事業拠点 1,000円
	その他の利用料収入		97	65	32	介護保険事業拠点 97,000円
その他の事業収入			1,339	1,400	-61	
	市町村特別事業収入		1,273	1,381	-108	介護保険事業拠点 1,273,000円
	その他の事業収入		66	19	47	介護保険事業拠点 66,000円
障がい福祉サービス等事業収入			624	894	-270	
	自立支援給付費収入		0	196	-196	
	介護給付費収入		0	196	-196	障がい福祉サービス拠点 0円
	利用者負担金収入		0	1	-1	障がい福祉サービス拠点 0円
	その他の事業収入		624	697	-73	
	受託事業収入		624	697	-73	障がい福祉サービス拠点 624,000円
受取利息配当金収入			10	10	0	法人本部拠点 10,000円
その他の収入			51	51	0	
	受入研修費収入		1	1	0	法人本部拠点 1,000円
	雑収入		50	50	0	法人本部拠点 50,000円
事業活動収入計①			142,651	141,887	764	

事業活動による支出				
人件費支出	113,756	113,841	-85	
役員報酬支出	600	600	0	法人本部拠点 600,000円
職員給料支出	65,637	65,854	-217	法人本部拠点 36,162,000円 介護保険事業拠点 28,903,000円 障がい福祉サービス拠点 572,000円
職員賞与支出	19,235	18,951	284	法人本部拠点 10,844,000円 介護保険事業拠点 8,391,000円
非常勤職員給与支出	12,002	11,758	244	法人本部拠点 3,802,000円 介護保険事業拠点 8,200,000円
退職給付費支出	2,582	2,716	-134	法人本部拠点 1,469,000円 介護保険事業拠点 1,113,000円
法定福利費支出	13,700	13,962	-262	法人本部拠点 7,679,000円 介護保険事業拠点 6,021,000円
事業費支出	12,949	13,353	-404	
給食費支出	3,188	3,418	-230	法人本部拠点 8,000円 介護保険事業拠点 3,180,000円
介護用品費支出	14	46	-32	介護保険事業拠点 14,000円
保健衛生費支出	686	222	464	介護保険事業拠点 686,000円
教養娯楽費支出	90	89	1	法人本部拠点 40,000円 介護保険事業拠点 50,000円
日用品費支出	28	28	0	介護保険事業拠点 28,000円
水道光熱費支出	2,838	2,936	-98	法人本部拠点 0円 介護保険事業拠点 2,838,000円
燃料費支出	132	139	-7	介護保険事業拠点 132,000円
消耗器具備品費支出	1,257	1,128	129	法人本部拠点 726,000円 介護保険事業拠点 531,000円
保険料支出	11	37	-26	法人本部拠点 11,000円
賃借料支出	1,633	1,798	-165	介護保険事業拠点 1,633,000円
車輦費支出	1,238	1,504	-266	法人本部拠点 398,000円 介護保険事業拠点 823,000円 障がい福祉サービス拠点 17,000円
諸謝金支出	200	275	-75	法人本部拠点 200,000円
旅費交通費支出	56	68	-12	法人本部拠点 56,000円
印刷製本費支出	358	389	-31	法人本部拠点 358,000円
修繕費支出	200	200	0	介護保険事業拠点 200,000円
通信運搬費支出	175	181	-6	法人本部拠点 151,000円 介護保険事業拠点 24,000円
手数料支出	384	429	-45	法人本部拠点 384,000円
損害保険料支出	459	449	10	介護保険事業拠点 423,000円 障がい福祉サービス拠点 36,000円
租税公課費支出	0	14	-14	法人本部拠点 0円 介護保険事業拠点 0円
雑支出	2	3	-1	法人本部拠点 2,000円
事務費支出	19,745	19,436	309	
福利厚生費支出	302	312	-10	法人本部拠点 142,000円 介護保険事業拠点 160,000円
職員被服費支出	0	100	-100	介護保険事業拠点 0円
旅費交通費支出	146	146	0	法人本部拠点 146,000円
研修研究費支出	673	690	-17	法人本部拠点 538,000円 介護保険事業拠点 135,000円
事務消耗品費支出	268	272	-4	法人本部拠点 206,000円 介護保険事業拠点 62,000円
印刷製本費支出	531	531	0	法人本部拠点 531,000円 介護保険事業拠点 0円
水道光熱費支出	1,700	1,686	14	法人本部拠点 1,700,000円
修繕費支出	300	351	-51	法人本部拠点 300,000円
通信運搬費支出	479	591	-112	法人本部拠点 453,000円 介護保険事業拠点 26,000円
会議費支出	35	35	0	法人本部拠点 35,000円
広報費支出	568	568	0	法人本部拠点 568,000円 介護保険事業拠点 0円

	業務委託費	7,839	7,895	-56	法人本部拠点 2,411,000円 介護保険事業拠点 5,428,000円
	手数料支出	93	102	-9	法人本部拠点 55,000円 介護保険事業拠点 38,000円 障がい福祉サービス拠点 0円
	保険料支出	742	689	53	法人本部拠点 742,000円 介護保険事業拠点 0円
	賃借料支出	2,267	1,711	556	法人本部拠点 1,367,000円 介護保険事業拠点 900,000円
	租税公課支出	2,176	2,131	45	法人本部拠点 2,158,000円 介護保険事業拠点 18,000円
	保守料支出	1,153	1,153	0	法人本部拠点 1,153,000円
	渉外費支出	164	164	0	法人本部拠点 164,000円
	諸会費支出	174	174	0	法人本部拠点 168,000円 介護保険事業拠点 6,000円
	雑支出	135	135	0	法人本部拠点 126,000円 介護保険事業拠点 9,000円
	共同募金配分金事業費	89	108	-19	
	一般募金配分金事業費	89	108	-19	
	福祉育成・援助活動費	89	108	-19	法人本部拠点 89,000円
	助成金支出	50	50	0	
	助成金支出	50	50	0	
	各種団体助成金支出	50	50	0	法人本部拠点 50,000円
	分担金支出	15	15	0	
	分担金支出	15	15	0	法人本部拠点 15,000円
	事業活動支出計②	146,604	146,803	-199	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-3,953	-4,916	963	
	施設整備等による収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等による支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンスリース債務の返済支出	617	617	0	
	1年内返済予定リース債務返済支出	617	617	0	介護保険事業拠点 617,000円
	施設整備等支出計⑤	617	617	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-617	-617	0	
	その他の活動による収入				
	基金積立資産取崩収入	100	100	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	100	100	0	法人本部拠点 100,000円
	積立資金取崩収入	5,000	6,500	-1,500	
	人件費積立資産取崩収入	1,500	1,500	0	法人本部拠点 1,500,000円
	修繕費積立資産取崩収入	3,500	5,000	-1,500	法人本部拠点 3,500,000円
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,150	0	2,150	法人本部拠点 2,150,000円
	サービス区分間繰入金収入	5,905	7,593	-1,688	法人本部拠点 827,000円 介護保険事業拠点 5,078,000円
	その他の活動収入計⑦	13,155	14,193	-1,038	
	その他の活動による支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,150	0	2,150	介護保険事業拠点 2,150,000円
	サービス区分間繰入金支出	5,905	7,593	-1,688	法人本部拠点 827,000円 介護保険事業拠点 5,078,000円
	その他の活動による支出	100	100	0	
	福祉基金出資金償還支出	100	100	0	法人本部拠点 100,000円
	その他の活動支出計⑧	8,155	7,693	462	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,000	6,500	-1,500	
	予備費支出⑩	430	967	-537	法人本部拠点 330,000円 介護保険事業拠点 100,000円
	当期資金収支差額 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	

