資金収支予算内訳表
(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	差引増減額	備 考	
大科目	中科目<小科目>					
<事業活動による収支>						
【会費収入】		2,710,000	2,710,000	0		
	会 費 収 入	2,710,000	2,710,000	0		
	〈普通会費収入〉	2,500,000	2,500,000	0	@ 1, 0 0 0 × 2, 5 0 0 口	
	〈特別会費収入〉	180,000	180,000	0	@ 5, 0 0 0 × 3 6 口	
	〈終身会費収入〉	20,000	20,000	0	@ 2 0, 0 0 0 × 1 口	
	〈賛助会費収入〉	10,000	10,000	0	@ 2, 0 0 0 × 5 口	
【寄附金収入】		1,100,000	1,100,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
【経常経費補助金収入】		13,165,000	12,710,000	455,000		
	都道府県補助金収入	0	588,000	△588,000		
	町補助金収入	11,105,000	10,172,000	933,000		
	〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉	2,610,000	1,677,000	933,000	敬老会2,560,000、忠霊塔管理50,000	
	〈福祉活動専門員設置補助金収入〉	8,495,000	8,495,000	0	福祉活動専門員設置補助金	
	県社協補助金収入	0	100,000	△100,000		
	共同募金配分金収入	2,060,000	1,850,000	210,000		
	〈一般募金配分金収入〉	2,060,000	1,850,000	210,000	一般募金配分金1,410,000 まちづくり 350,000 活動強化300,000	
	【受託金収入】		8,176,000	9,188,000	△1,012,000	
		町受託金収入	7,227,000	7,277,000	△50,000	
〈勝央町ファミリーサポートセンター事業受託金収入〉		2,969,000	3,117,000	△148,000	人件費他	
〈短期リハビリ教室〉		230,000	230,000	0	@ 5, 0 0 0 × 4 6 回	
〈生活支援体制整備事業受託金収入〉		4,028,000	3,930,000	98,000	人件費他	
県社協受託金収入		949,000	1,911,000	△962,000		
〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉		204,000	1,166,000	△962,000	県社協より	
〈日常生活自立支援事業受託金収入〉		745,000	745,000	0	県社協より	
【事業収入】		3,075,000	183,000	2,892,000		
	参加費 収 入	135,000	0	135,000	囲碁ボール大会、ファミサポ講習会、レク参加費、グラウンドゴルフ大会	
	利用料 収 入	140,000	131,000	9,000		
	〈日常生活支援事業利用料収入〉	140,000	131,000	9,000	利用料、書類等預り料	
	賃借料 収 入	5,000	5,000	0		
	〈福祉用具賃借料収入〉	5,000	5,000	0	ベッド、車イス等の利用料	
	手数料 収 入	95,000	47,000	48,000		
	〈ボランティア活動保険集金事務手数料収入〉	45,000	47,000	△2,000	県社協より	
	〈放課後児童クラブ送迎事務手数料収入〉	50,000	0	50,000	令和3年度より	
	販 売 収 入	2,700,000	0	2,700,000		
〈葬祭用具等販売収入〉	2,700,000	0	2,700,000	@ 4 5 0, 0 0 0 × 6 件		
【介護保険事業収入】		23,320,000	22,400,000	920,000		
	地域密着型介護料収入	19,000,000	19,000,000	0	月約1,580,000	
	(介護報酬収入)	17,100,000	17,100,000	0		
	〈介護報酬収入〉	17,100,000	17,100,000	0	岡山県国保連合会より	
	(利用者負担金収入)	1,900,000	1,900,000	0		
	〈介護負担金収入(一般)〉	1,900,000	1,900,000	0	利用者負担金	

資金収支予算内訳表
(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	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
【受取利息配当金収入】	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,200,000	900,000	300,000	月100,000
	〈事業費収入〉	1,080,000	810,000	270,000	岡山県国保連合会より
	〈事業負担金収入(一般)〉	120,000	90,000	30,000	利用者負担金
	利用者等利用料収入	3,120,000	2,500,000	620,000	
	〈食費収入(一般)〉	3,120,000	2,500,000	620,000	デイ給食代おやつ代1,680,000、配食サービス1,440,000
		38,000	65,000	△27,000	
	受取利息配当金収入	38,000	65,000	△27,000	普通預金、定期預金、譲渡性預金、県公債利息
		240,000	240,000	0	
	利用者等外給食費収入	160,000	160,000	0	職員他給食代
	雑 収 入	80,000	80,000	0	
	〈雑収入〉	80,000	80,000	0	コピー使用料他
事業活動収入計(1)		51,824,000	48,596,000	3,228,000	
【人件費支出】		35,347,000	36,124,000	△777,000	
	職員給料 支出	13,757,000	13,704,000	53,000	
	〈職員俸給支出〉	12,637,000	12,481,000	156,000	正職員3名分
	〈職員諸手当支出〉	1,120,000	1,223,000	△103,000	正職員3名分
	職員賞与支出	5,289,000	5,236,000	53,000	正職員3名分
	非常勤職員給与支出	12,476,000	13,026,000	△550,000	
	〈非常勤職員俸給支出〉	11,044,000	11,525,000	△481,000	嘱託・臨時職員13名分
	〈非常勤職員諸手当支出〉	1,432,000	1,501,000	△69,000	嘱託・臨時職員賞与、通勤手当
	法定福利費支出	3,825,000	4,158,000	△333,000	
	〈社会保険料支出〉	3,589,000	3,906,000	△317,000	正職員3名、嘱託職員1名、 臨時職員1名分
	〈雇用保険料支出〉	236,000	252,000	△16,000	正職員3名、嘱託職員1名 臨時職員12名分
【事業費支出】		5,554,000	5,425,000	129,000	
	給食費 支 出	1,900,000	1,950,000	△50,000	デイサービス賄材料代
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	救急用品等
	教養娯楽費支出	10,000	50,000	△40,000	レク教材、サロン貸出用教材
	日用品費 支 出	12,000	15,000	△3,000	デイ誕生日会花束代他
	燃料費 支 出	74,000	54,000	20,000	灯油代、混合油代
	消耗器具備品費支出	1,813,000	1,722,000	91,000	敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、 デイサービス他
	保険料 支 出	476,000	438,000	38,000	
	〈損害保険料支出〉	366,000	366,000	0	社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービス総合補償掛金
	〈ボランティア保険料支出〉	110,000	72,000	38,000	ボランティア活動保険、ボランティア行事用 保険掛金
	賃借料 支 出	11,000	11,000	0	ホットパックリース代
	車輛費 支 出	620,000	788,000	△168,000	
	〈車輛費支出〉	139,000	319,000	△180,000	車検2台、タイヤ交換

資金収支予算内訳表
 (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	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	〈車輛燃料費支出〉	481,000	469,000	12,000	車輛7台分のガソリン代、軽油代
	諸謝金 支 出	551,000	342,000	209,000	理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の講師謝金他
	旅費交通費支出	23,000	3,000	20,000	講演会、講座講師旅費
	印刷製本 支出	11,000	0	11,000	デイ連絡帳
	資料図書費支出	33,000	32,000	1,000	「月刊デイ」他
【事務費支出】		4,778,000	4,872,000	△94,000	
	福利厚生費支出	194,000	152,000	42,000	
	〈育成制度掛金支出〉	28,000	26,000	2,000	県社協育成制度掛金3名分
	〈健康診断料支出〉	106,000	66,000	40,000	職員健康診断料
	〈その他厚生経費支出〉	60,000	60,000	0	検便検査料
	職員被服費支出	25,000	35,000	△10,000	デイ職員被服他
	旅費交通費支出	90,000	55,000	35,000	職員出張旅費
	研修研究費支出	15,000	10,000	5,000	研修会参加費等
	事務消耗品費支出	577,000	726,000	△149,000	用紙、文房具、領収書、タイムカード等
	印刷製本費支出	127,000	115,000	12,000	会費領収書、封筒他
	水道光熱費支出	480,000	480,000	0	ガス・電気・水道代
	修繕費 支 出	84,000	150,000	△66,000	車輛、備品修理
	通信運搬費支出	509,000	408,000	101,000	インターネット、電話、切手、送料等
	会議費 支 出	42,000	40,000	2,000	理事会、監査会、評議員会、福祉推進委員長会議
	広報費 支 出	461,000	446,000	15,000	広報紙、社協パンフレット他
	業務委託費支出	126,000	116,000	10,000	クリーニング、害虫駆除・防鼠、
	手数料 支 出	260,000	255,000	5,000	振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費弁償費、税理士費用
	保険料 支 出	305,000	427,000	△122,000	車輛自賠責保険料2台、任意保険料6台
	賃借料 支 出	785,000	604,000	181,000	
	〈賃借料支出〉	21,000	21,000	0	貸金庫利用料、ドメイン
	〈リース料支出〉	764,000	583,000	181,000	コピー機、介護請求システム、会計給与CPリース代
	租税公課 支出	16,000	148,000	△132,000	重量税、印紙税
	保守料 支 出	476,000	504,000	△28,000	コピー使用料、会計給与CP保守料、レンタルサーバー代、介護給付システム保守料
	渉外費 支 出	50,000	50,000	0	慶弔費
	諸会費 支 出	141,000	141,000	0	全社協、県社協、勝英社協等会費他
	雑 支 出	15,000	10,000	5,000	駐車料他
【助成金支出】		5,161,000	3,057,000	2,104,000	
	助成金 支 出	5,161,000	3,057,000	2,104,000	ふれあいサロン690,000、福祉推進委員会420,000、敬老会3,601,000、ボランティア協力校320,000、ボランティア連絡協議会80,000、ひとり暮らし友の会50,000
【販売原価支出】		1,675,000	10,000	1,665,000	
	仕 入 支 出	1,675,000	10,000	1,665,000	葬儀用品仕入れ代 (@450,000×62%) ×6件

資金収支予算内訳表
 (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	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
事業活動支出計(2)		52,515,000	49,488,000	3,027,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△691,000	△892,000	201,000	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		0	119,000	△119,000	
	器具及び備品取得支出	0	119,000	△119,000	
施設整備等支出計(5)		0	119,000	△119,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△119,000	119,000	
<その他の活動による収支>					
【その他の活動による収入】		0	309,000	△309,000	
	その他の活動による収入	0	309,000	△309,000	
その他の活動収入計(7)		0	309,000	△309,000	
【積立資産支出】		341,000	338,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	341,000	338,000	3,000	正職員3名分(県社協)
【その他の活動による支出】		1,613,000	1,587,000	26,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,613,000	1,587,000	26,000	正職員3名、嘱託職員1名分(全社協)
その他の活動支出計(8)		1,954,000	1,925,000	29,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,954,000	△1,616,000	△338,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,645,000	△2,627,000	△18,000	
前期末支払資金残高(12)		2,645,000	2,627,000	18,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	