

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会
 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	100,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	32,840,000	34,568,000	△ 1,728,000	
	受託金収入	29,758,000	25,593,000	4,165,000	
	貸付事業収入	210,000	236,000	△ 26,000	
	事業収入	203,000	222,000	△ 19,000	
	受取利息配当金収入	6,000	8,000	△ 2,000	
	その他の収入	95,000	114,000	△ 19,000	
	事業活動収入計(1)	63,212,000	60,891,000	2,321,000	
	支出				
	人件費支出	54,355,000	51,315,000	3,040,000	
	事業費支出	1,298,000	1,290,000	8,000	
	事務費支出	3,868,000	4,398,000	△ 530,000	
貸付事業支出	300,000	300,000	0		
共同募金配分金事業費	2,180,000	2,010,000	170,000		
分担金支出	25,000	25,000	0		
助成金支出	1,340,000	258,000	1,082,000		
負担金支出	92,000	110,000	△ 18,000		
その他の支出	80,000	45,000	35,000		
事業活動支出計(2)	63,538,000	59,751,000	3,787,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 326,000	1,140,000	△ 1,466,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		297,000	△ 297,000	
施設整備等支出計(5)		297,000	△ 297,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 297,000	297,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動による収入	2,763,000	1,564,000	1,199,000	
	その他の活動収入計(7)	2,764,000	1,565,000	1,199,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	2,837,000	2,790,000	47,000		
その他の活動支出計(8)	2,838,000	2,791,000	47,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	△ 1,226,000	1,152,000		
予備費支出(10)	240,000	235,000	5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 640,000	△ 618,000	△ 22,000		
前期末支払資金残高(12)	640,000	618,000	22,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会
 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	50,000	50,000	0	
	賛助会費収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	100,000	△ 50,000	
	寄附金収入	50,000	100,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	32,840,000	34,568,000	△ 1,728,000	
	市区町村補助金収入	30,620,000	32,518,000	△ 1,898,000	
	市区町村補助金収入	30,620,000	32,518,000	△ 1,898,000	
	補助金収入	50,000	50,000	0	
	都道府県社協助成金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	2,170,000	2,000,000	170,000	
	一般募金配分金収入	1,100,000	920,000	180,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,070,000	1,080,000	△ 10,000	
	受託金収入	29,758,000	25,593,000	4,165,000	
	市区町村受託金収入	29,639,000	25,331,000	4,308,000	
	市区町村受託金収入	29,639,000	25,331,000	4,308,000	
	都道府県社協受託金収入	119,000	262,000	△ 143,000	
	都道府県社協受託金収入	119,000	262,000	△ 143,000	
	貸付事業収入	210,000	236,000	△ 26,000	
	償還金収入	210,000	236,000	△ 26,000	
	事業収入	203,000	222,000	△ 19,000	
	参加費収入	21,000	20,000	1,000	
	利用料収入	182,000	202,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	6,000	8,000	△ 2,000	
	その他の収入	95,000	114,000	△ 19,000	
	雑収入	95,000	114,000	△ 19,000	
	雑収入	95,000	114,000	△ 19,000	
事業活動収入計(1)		63,212,000	60,891,000	2,321,000	
事業活動による収支	人件費支出	54,355,000	51,315,000	3,040,000	
	職員給料支出	28,643,000	28,129,000	514,000	
	職員賞与支出	10,555,000	10,503,000	52,000	
	非常勤職員給与支出	5,001,000	3,855,000	1,146,000	
	退職給付支出	2,763,000	1,564,000	1,199,000	
	法定福利費支出	7,393,000	7,264,000	129,000	
	事業費支出	1,298,000	1,290,000	8,000	
	給食費支出	59,000	75,000	△ 16,000	
	教養娯楽費支出	19,000	18,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	222,000	216,000	6,000	
	保険料支出	535,000	505,000	30,000	
	賃借料支出	357,000	363,000	△ 6,000	
	車輛費支出	86,000	98,000	△ 12,000	
	雑支出	20,000	15,000	5,000	
	事務費支出	3,868,000	4,398,000	△ 530,000	
	福利厚生費支出	1,015,000	1,018,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	353,000	475,000	△ 122,000	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	313,000	360,000	△ 47,000	
	印刷製本費支出	106,000	129,000	△ 23,000	
	修繕費支出	360,000	360,000	0	
	通信運搬費支出	372,000	387,000	△ 15,000	
	会議費支出	20,000	35,000	△ 15,000	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	692,000	803,000	△ 111,000	
	手数料支出	196,000	250,000	△ 54,000	
	租税公課支出	45,000	72,000	△ 27,000	
	渉外費支出	53,000	53,000	0	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	車輛費支出	84,000	96,000	△ 12,000	
	諸謝金支出	118,000	98,000	20,000	
	雑支出	40,000	161,000	△ 121,000	
	雑支出	40,000	161,000	△ 121,000	
貸付事業支出	300,000	300,000	0		
貸付金支出	300,000	300,000	0		
共同募金配分金事業費	2,180,000	2,010,000	170,000		
一般募金配分金事業費	1,100,000	920,000	180,000		

	老人福祉活動費	913,000	510,000	403,000	
	障害児・者福祉活動費	1,000	10,000	△ 9,000	
	児童・青少年福祉活動費	1,000	10,000	△ 9,000	
	福祉育成・援助活動費	30,000	180,000	△ 150,000	
	広報啓発事業費	155,000	210,000	△ 55,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,070,000	1,080,000	△ 10,000	
	返還金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	25,000	25,000	0	
	分担金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	1,340,000	258,000	1,082,000	
	助成金支出	1,340,000	258,000	1,082,000	
	助成金支出	1,340,000	258,000	1,082,000	
	負担金支出	92,000	110,000	△ 18,000	
	負担金支出	92,000	110,000	△ 18,000	
	負担金支出	92,000	110,000	△ 18,000	
	その他の支出	80,000	45,000	35,000	
	雑支出	80,000	45,000	35,000	
	退職手当積立基金預け金差損	80,000	45,000	35,000	
	事業活動支出計(2)	63,538,000	59,751,000	3,787,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 326,000	1,140,000	△ 1,466,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		297,000 297,000	△ 297,000 △ 297,000	
	施設整備等支出計(5)		297,000	△ 297,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 297,000	297,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動による収入	2,763,000	1,564,000	1,199,000	
	退職共済預け金返還金収入	2,763,000	1,564,000	1,199,000	
	その他の活動収入計(7)	2,764,000	1,565,000	1,199,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動による支出	2,837,000	2,790,000	47,000	
退職共済預け金支出	2,837,000	2,790,000	47,000		
その他の活動支出計(8)	2,838,000	2,791,000	47,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	△ 1,226,000	1,152,000	
	予備費支出(10)	240,000	235,000	5,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 640,000	△ 618,000	△ 22,000	
	前期末支払資金残高(12)	640,000	618,000	22,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	