

法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	3,245	3,545	300
一般会費収入	3,000	3,000	0
特別会費収入	45	45	0
賛助会費収入	200	500	300
寄附金収入	450	450	0
寄附金収入	50	50	0
経常経費寄附金収入	400	400	0
経常経費補助金収入	42,787	44,057	1,270
町補助金収入	38,459	39,717	1,258
共同募金配分金収入	4,328	4,340	12
助成金収入	66	66	0
助成金収入	66	66	0
受託金収入	22,748	22,607	-141
町受託金収入	21,653	21,522	-131
県社協受託金収入	1,095	1,085	-10
貸付事業収入	6,000	6,000	0
償還金収入	6,000	6,000	0
事業収入	993	1,309	316
利用料収入	340	656	316
生活支援コーディネーター収入	653	653	0
介護保険事業収入	16,677	17,191	514
居宅介護支援介護料収入	15,913	16,416	503
その他の事業収入	764	775	11
受取利息配当金収入	61	61	0
受取利息配当金収入	61	61	0
事業活動収入計(1)	93,027	95,286	2,259
< 支出 >			
人件費支出	59,330	60,720	1,390
職員給料支出	33,642	34,394	752
職員賞与支出	13,053	13,290	237
非常勤職員給与支出	3,822	4,003	181
法定福利費支出	8,813	9,033	220
事業費支出	12,952	12,725	-227

給食費支出	475	492	17
水道光熱費支出	195	180	-15
消耗器具備品費支出	722	693	-29
保険料支出	1,151	1,204	53
賃借料支出	664	484	-180
車輛費支出	2,047	1,750	-297
旅費交通費支出	5	10	5
研修費支出	16	32	16
印刷製本費支出	214	95	-119
通信運搬費支出	555	544	-11
会議費支出	2	5	3
業務委託費支出	44	46	2
手数料支出	144	156	12
費用弁償費支出	127	137	10
行事開催費支出	43	45	2
租税公課支出	172	70	-102
要援護費支出	500	1,000	500
報酬支出	5,709	5,665	-44
保守料支出	121	71	-50
諸会費支出	34	34	0
雑支出	12	12	0
事務費支出	4,911	4,551	-360
福利厚生費支出	154	157	3
旅費交通費支出	9	28	19
研修研究費支出	317	95	-222
事務消耗品費支出	84	100	16
水道光熱費支出	28	36	8
修繕費支出	58	50	-8
通信運搬費支出	318	240	-78
会議費支出	24	10	-14
業務委託費支出	714	714	0
手数料支出	125	119	-6
保険料支出	28	28	0
賃借料支出	1,950	1,920	-30
租税公課支出	0	5	5
保守料支出	438	417	-21
渉外費支出	163	150	-13
諸会費支出	108	112	4

実費弁償費支出	348	312	-36
車両費支出	7	20	13
雑支出	38	38	0
貸付事業支出	6,500	6,000	-500
貸付金支出	6,500	6,000	-500
共同募金配分金事業費	4,328	4,340	12
一般募金配分金事業費	2,728	2,740	12
歳末たすけあい配分金事業費	1,600	1,600	0
助成金支出	4,512	4,468	-44
助成金支出	4,512	4,468	-44
事業活動支出計(2)	92,533	92,804	271
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494	2,482	1,988
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	500	1,000	500
小川基金積立資産取崩収入	500	1,000	500
その他の活動収入計(7)	500	1,000	500
< 支出 >			
基金積立資産支出	450	450	0
小川基金積立支出	50	50	0
福祉基金積立支出	400	400	0
積立資産支出	780	795	15
退職給付引当資産支出	780	795	15
その他の活動による支出	3,461	3,520	59
退職手当積立基金預け金支出	3,450	3,520	70
リサイクル料預け金支出	11	0	-11
その他の活動支出計(8)	4,691	4,765	74
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,191	-3,765	426
予備費支出(10)	700	600	-100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,397	-1,883	2,514
前期末支払資金残高(12)	4,397	1,883	-2,514
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

備考