

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人本部

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業収入	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	99,000	99,000	0		
	その他の収入	2,515,000	120,000	2,395,000		
	雑収入	120,000	120,000	0		
	退職手当積立基金預け金差益	2,395,000	0	2,395,000		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	2,615,000	220,000	2,395,000		
	事業活動による収入支	人件費支出	33,699,000	12,055,000	21,644,000	
		役員報酬支出	1,875,000	1,950,000	△ 75,000	4名
		職員給料支出	10,180,000	5,210,000	4,970,000	
		職員賞与支出	2,000,000	1,050,000	950,000	
		退職給付支出	17,704,000	2,645,000	15,059,000	3名
		法定福利費支出	1,940,000	1,200,000	740,000	
		事業費支出	180,000	140,000	40,000	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
車両費支出		160,000	110,000	50,000		
事務費支出		2,224,000	2,750,000	△ 526,000		
福利厚生費支出		82,000	60,000	22,000		
職員被服費支出		20,000	10,000	10,000		
旅費交通費支出		40,000	40,000	0		
研修研究費支出		30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出		345,000	250,000	95,000		
印刷製本費支出		142,000	110,000	32,000		
水道光熱費支出		80,000	80,000	0		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		115,000	200,000	△ 85,000		
会議費支出		35,000	20,000	15,000		
広報費支出		10,000	10,000	0		
手数料支出		250,000	180,000	70,000		
保険料支出		160,000	230,000	△ 70,000		
賃借料支出		305,000	220,000	85,000		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
保守料支出		350,000	350,000	0		
渉外費支出		150,000	100,000	50,000		
諸会費支出		30,000	30,000	0		
雑支出		20,000	470,000	△ 450,000		
貸付事業支出		0	0	0		
負担金支出		20,000	20,000	0		
負担金支出		20,000	20,000	0		
その他の負担金支出		20,000	20,000	0		
その他の支出		1,246,000	0	1,246,000		
退職手当積立基金預け金差損		1,246,000	0	1,246,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
事業活動支出計(2)	37,369,000	14,965,000	22,404,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,754,000	△ 14,745,000	△ 20,009,000			
支出	固定資産取得支出	0	545,000	△ 545,000		
	器具及び備品取得支出	0	125,000	△ 125,000		
	ソフトウェア取得支出	0	420,000	△ 420,000		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	545,000	△ 545,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 545,000	545,000			
その他の活動による収入支	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	14,042,000	10,000,000	4,042,000		
	退職給付引当資産取崩収入	14,042,000	0	14,042,000		
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	34,026,000	25,795,000	8,231,000	退職手当、中退共、介護保険事業所より補填	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	48,068,000	35,795,000	12,273,000		
	基金積立資産支出	0	0	0		
	積立資産支出	11,228,000	100,000	11,128,000		
	退職給付引当資産支出	11,128,000	0	11,128,000		
積立資産支出	100,000	100,000	0			
備品等購入積立資産	100,000	100,000	0			
拠点区分間繰入金支出	2,170,000	8,810,000	△ 6,640,000	地域福祉推進事業会計へ		
その他の活動による支出	0	11,150,000	△ 11,150,000			
その他の活動支出計(8)	13,398,000	20,060,000	△ 6,662,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,670,000	15,735,000	18,935,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 84,000	445,000	△ 529,000			
前期末支払資金残高(12)	26,465,000	26,020,000	445,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,381,000	26,465,000	△ 84,000			

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

地域福祉推進
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動収入	会費収入	2,150,000	2,200,000	△ 50,000		
	一般会費収入	1,650,000	1,700,000	△ 50,000		
	法人会費収入	500,000	500,000	0		
	経常経費補助金収入	18,100,000	15,000,000	3,100,000		
	市区町村補助金収入	18,100,000	15,000,000	3,100,000		
	その他の補助金収入	18,100,000	15,000,000	3,100,000		
	受託金収入	7,302,000	8,225,000	△ 923,000		
	市区町村受託金収入	7,107,000	8,030,000	△ 923,000		
	その他の受託金収入	7,107,000	8,030,000	△ 923,000		
	都道府県社協受託金収入	195,000	195,000	0		
	その他の受託金収入	195,000	195,000	0		
	貸付事業収入	0	200,000	△ 200,000		
	償還金収入	0	200,000	△ 200,000		
	負担金収入	775,000	1,890,000	△ 1,115,000		
	負担金収入	775,000	1,890,000	△ 1,115,000		
	その他の負担金収入	775,000	1,890,000	△ 1,115,000	配食サービス弁当代	
	その他の収入	45,000	0	45,000		
	雑収入	45,000	0	45,000	退職手当事務費	
		事業活動収入計(1)	28,372,000	27,515,000	857,000	
	事業活動支出	人件費支出	22,500,000	22,370,000	130,000	
役員報酬支出		240,000	250,000	△ 10,000		
職員給料支出		14,320,000	13,750,000	570,000	5名(うち1名派遣)	
職員賞与支出		2,950,000	3,050,000	△ 100,000		
非常勤職員給与支出		2,410,000	2,380,000	30,000		
法定福利費支出		2,580,000	2,940,000	△ 360,000		
事業費支出		2,696,000	2,400,000	296,000		
教養娯楽費支出		400,000	300,000	100,000		
消耗器具備品費支出		155,000	150,000	5,000		
保険料支出		143,000	140,000	3,000		
賃借料支出		190,000	0	190,000		
教育指導費支出		330,000	300,000	30,000		
車輛費支出		1,478,000	1,510,000	△ 32,000		
事務費支出		2,477,000	4,790,000	△ 2,313,000		
福利厚生費支出		105,000	95,000	10,000		
職員被服費支出		25,000	15,000	10,000		
旅費交通費支出		20,000	10,000	10,000		
研修研究費支出		60,000	60,000	0		
事務消耗品費支出		692,000	535,000	157,000		
印刷製本費支出		100,000	80,000	20,000		
水道光熱費支出		80,000	90,000	△ 10,000		
修繕費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		180,000	240,000	△ 60,000		
会議費支出		5,000	5,000	0		
広報費支出		170,000	170,000	0		
業務委託費支出		570,000	3,060,000	△ 2,490,000	配食サービス受託内容変更	
手数料支出		10,000	55,000	△ 45,000		
保険料支出		235,000	235,000	0		
賃借料支出		50,000	0	50,000		
租税公課支出		80,000	80,000	0		
保守料支出		0	20,000	△ 20,000		
諸会費支出		10,000	10,000	0		
雑支出		65,000	10,000	55,000		
貸付事業支出	0	200,000	△ 200,000			
貸付金支出	0	200,000	△ 200,000			
助成金支出	950,000	900,000	50,000			
助成金支出	950,000	900,000	50,000			
その他の助成金支出	950,000	900,000	50,000			
	事業活動支出計(2)	28,623,000	30,660,000	△ 2,037,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 251,000	△ 3,145,000	2,894,000		
収入	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000		
	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	共同募金	
	施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000		
	固定資産取得支出	1,669,000	0	1,669,000		
	車輛運搬具取得支出	1,669,000	0	1,669,000	共同募金配分車両	
支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	1,669,000	0	1,669,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 869,000	0	△ 869,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	2,170,000	3,870,000	△ 1,700,000	法人本部事業会計より補填	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	2,170,000	3,870,000	△ 1,700,000		
	基金積立資産支出	0	0	0		
支出	積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	725,000	325,000	退職手当、地域福祉サービス区分事業へ補填	
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	725,000	325,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,120,000	3,145,000	△ 2,025,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	1,240,000	1,240,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,240,000	1,240,000	0		

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

共同募金配分金

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,170,000	1,290,000	△ 120,000	
	共同募金配分金収入	1,170,000	1,290,000	△ 120,000	
	一般募金配分金収入	1,170,000	1,290,000	△ 120,000	
	事業活動収入計(1)	1,170,000	1,290,000	△ 120,000	
	支出				
	事業費支出	210,000	270,000	△ 60,000	
	日用品費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
	燃料費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	車輦費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	960,000	1,020,000	△ 60,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	450,000	460,000	△ 10,000		
事務消耗品費支出	40,000	50,000	△ 10,000		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	70,000	80,000	△ 10,000		
会議費支出	150,000	160,000	△ 10,000		
業務委託費支出	100,000	100,000	0		
渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000		
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	10,000	20,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	1,170,000	1,290,000	△ 120,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(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		

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

居宅介護等
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業収入	事業収入	350,000	420,000	△ 70,000	
	その他の収入	350,000	420,000	△ 70,000	
	介護保険事業収入	13,510,000	14,730,000	△ 1,220,000	
	居宅介護料収入	12,270,000	12,270,000	0	
	（介護報酬収入）	11,000,000	11,000,000	0	
	介護報酬収入	11,000,000	11,000,000	0	
	（利用者負担金収入）	1,270,000	1,270,000	0	
	介護負担金収入（公費）	10,000	10,000	0	
	介護負担金収入（一般）	1,260,000	1,260,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,220,000	2,430,000	△ 1,210,000	
	事業費収入	1,100,000	2,200,000	△ 1,100,000	
	事業負担金収入（公費）	10,000	10,000	0	
	事業負担金収入（一般）	110,000	220,000	△ 110,000	
	利用者等利用料収入	10,000	30,000	△ 20,000	
	その他の利用料収入	10,000	30,000	△ 20,000	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	受託事業収入（一般）	10,000	0	10,000	訪問型C
	障害福祉サービス等事業収入	1,610,000	1,610,000	0	
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	介護給付費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	利用者負担金収入	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入	90,000	90,000	0	
	受託事業収入	90,000	90,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,480,000	16,770,000	△ 1,290,000	
	事業活動による収入支	人件費支出	12,080,000	14,220,000	△ 2,140,000
職員給料支出		2,750,000	2,700,000	50,000	1名
職員賞与支出		620,000	620,000	0	
非常勤職員給与支出		7,280,000	9,200,000	△ 1,920,000	6名
法定福利費支出		1,430,000	1,700,000	△ 270,000	
事業費支出		355,000	215,000	140,000	
介護用品費支出		30,000	30,000	0	
保健衛生費支出		30,000	30,000	0	
日用品費支出		20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出		15,000	15,000	0	
保険料支出		50,000	20,000	30,000	
車輦費支出		210,000	100,000	110,000	
事務費支出		1,245,000	1,220,000	25,000	
福利厚生費支出		90,000	85,000	5,000	
職員被服費支出		40,000	20,000	20,000	
研修研究費支出		60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		40,000	40,000	0	
水道光熱費支出		80,000	70,000	10,000	
通信運搬費支出		250,000	350,000	△ 100,000	
会議費支出		5,000	5,000	0	
業務委託費支出		5,000	0	5,000	
手数料支出		5,000	5,000	0	
保険料支出		105,000	40,000	65,000	
賃借料支出		135,000	120,000	15,000	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
保守料支出		335,000	350,000	△ 15,000	
諸会費支出		25,000	25,000	0	
雑支出		10,000	0	10,000	退職手当事務費
事業活動支出計(2)		13,680,000	15,655,000	△ 1,975,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	1,115,000	685,000		
支出	拠点区分間繰入金支出	846,000	245,000	601,000	退職手当、法人本部事業会計へ補填
	その他の活動支出計(8)	846,000	245,000	601,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 846,000	△ 245,000	△ 601,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	954,000	870,000	84,000		
前期末支払資金残高(12)	2,540,000	1,670,000	870,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,494,000	2,540,000	954,000		

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二幸寿苑

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	59,400,000	61,640,000	△ 2,240,000	
	居宅介護料収入	54,780,000	57,850,000	△ 3,070,000	
	(介護報酬収入)	49,200,000	52,300,000	△ 3,100,000	
	介護報酬収入	49,200,000	52,300,000	△ 3,100,000	
	(利用者負担金収入)	5,580,000	5,550,000	30,000	
	介護負担金収入(公費)	120,000	150,000	△ 30,000	
	介護負担金収入(一般)	5,460,000	5,400,000	60,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	220,000	880,000	
	事業費収入	1,000,000	200,000	800,000	
	事業負担金収入(一般)	100,000	20,000	80,000	
	利用者等利用料収入	3,520,000	3,570,000	△ 50,000	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	食費収入(一般)	3,390,000	3,400,000	△ 10,000	
	その他の利用料収入	120,000	150,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	59,400,000	61,640,000	△ 2,240,000	
事業活動支出	人件費支出	39,450,000	46,200,000	△ 6,750,000	
	職員給料支出	15,700,000	17,600,000	△ 1,900,000	6名
	職員賞与支出	3,200,000	3,850,000	△ 650,000	
	非常勤職員給与支出	16,550,000	19,750,000	△ 3,200,000	13名
	法定福利費支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
	事業費支出	9,140,000	9,220,000	△ 80,000	
	給食費支出	2,400,000	2,900,000	△ 500,000	
	介護用品費支出	40,000	40,000	0	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	90,000	100,000	△ 10,000	
	日用品費支出	420,000	450,000	△ 30,000	
	水道光熱費支出	3,840,000	3,800,000	40,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	80,000	80,000	0	
	車輛費支出	1,900,000	1,500,000	400,000	
	事務費支出	7,190,000	6,990,000	200,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	職員被服費支出	100,000	50,000	50,000	
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	80,000	20,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	210,000	220,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	4,650,000	4,600,000	50,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	370,000	345,000	25,000	
	賃借料支出	205,000	185,000	20,000	
	租税公課支出	60,000	20,000	40,000	
	保守料支出	600,000	620,000	△ 20,000	
諸会費支出	55,000	50,000	5,000		
雑支出	20,000	5,000	15,000	退職手当事務費	
事業活動支出計(2)	55,780,000	62,410,000	△ 6,630,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,620,000	△ 770,000	4,390,000		
支出	固定資産取得支出	0	3,950,000	△ 3,950,000	
	車輛運搬具取得支出	0	3,950,000	△ 3,950,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	3,950,000	△ 3,950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,950,000	3,950,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,176,000	1,230,000	1,946,000	退職手当、中退共、法人本部事業会計へ補填
	その他の活動支出計(8)	3,176,000	1,230,000	1,946,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,176,000	770,000	△ 3,946,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	444,000	△ 3,950,000	4,394,000		
前期末支払資金残高(12)	9,850,000	13,800,000	△ 3,950,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,294,000	9,850,000	444,000		

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

えんばな

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	48,520,000	48,535,000	△ 15,000	
	居宅介護料収入	42,490,000	42,080,000	410,000	
	(介護報酬収入)	38,170,000	38,000,000	170,000	
	介護報酬収入	38,170,000	38,000,000	170,000	
	(利用者負担金収入)	4,320,000	4,080,000	240,000	
	介護負担金収入(公費)	80,000	80,000	0	
	介護負担金収入(一般)	4,240,000	4,000,000	240,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,640,000	3,005,000	△ 365,000	
	事業費収入	2,400,000	2,700,000	△ 300,000	
	事業負担金収入(公費)	0	30,000	△ 30,000	
	事業負担金収入(一般)	240,000	275,000	△ 35,000	
	利用者等利用料収入	3,390,000	3,450,000	△ 60,000	
	食費収入(一般)	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の利用料収入	90,000	150,000	△ 60,000	
	事業活動収入計(1)	48,520,000	48,535,000	△ 15,000	
事業活動支出	人件費支出	34,720,000	33,498,000	1,222,000	
	職員給料支出	8,570,000	9,670,000	△ 1,100,000	3名
	職員賞与支出	1,800,000	2,029,000	△ 229,000	
	非常勤職員給与支出	20,450,000	17,800,000	2,650,000	14名
	法定福利費支出	3,900,000	3,999,000	△ 99,000	
	事業費支出	9,530,000	9,425,000	105,000	
	給食費支出	2,400,000	2,100,000	300,000	
	介護用品費支出	40,000	40,000	0	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	120,000	120,000	0	
	日用品費支出	480,000	480,000	0	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,350,000	200,000	
	燃料費支出	1,640,000	2,100,000	△ 460,000	
	消耗器具備品費支出	230,000	100,000	130,000	
	保険料支出	80,000	85,000	△ 5,000	
	車輦費支出	1,940,000	2,000,000	△ 60,000	
	事務費支出	3,385,000	3,735,000	△ 350,000	
	福利厚生費支出	210,000	190,000	20,000	
	職員被服費支出	80,000	40,000	40,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	50,000	40,000	10,000	
	事務消耗品費支出	300,000	280,000	20,000	
	印刷製本費支出	105,000	60,000	45,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出	900,000	1,100,000	△ 200,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	310,000	450,000	△ 140,000	
	賃借料支出	280,000	370,000	△ 90,000	
	租税公課支出	55,000	95,000	△ 40,000	
	保守料支出	640,000	675,000	△ 35,000	
	諸会費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
	雑支出	20,000	5,000	15,000	退職手当事務費
	事業活動支出計(2)	47,635,000	46,658,000	977,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	885,000	1,877,000	△ 992,000	
支出	固定資産取得支出	0	135,000	△ 135,000	
	器具及び備品取得支出	0	135,000	△ 135,000	
	施設整備等支出計(5)	0	135,000	△ 135,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 135,000	135,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	0	135,000	△ 135,000	
	その他の活動収入計(7)	0	135,000	△ 135,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,420,000	700,000	1,720,000	退職手当、中退共、法人本部事業会計へ補填
	その他の活動支出計(8)	2,420,000	700,000	1,720,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,420,000	△ 565,000	△ 1,855,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,535,000	1,177,000	△ 2,712,000		
前期末支払資金残高(12)	12,277,000	11,100,000	1,177,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,742,000	12,277,000	△ 1,535,000		

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

ひだまり

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動に よる収入 支	介護保険事業収入	31,780,000	31,850,000	△ 70,000		
	地域密着型介護料収入	27,980,000	28,600,000	△ 620,000		
	(介護報酬収入)	25,100,000	25,400,000	△ 300,000		
	介護報酬収入	25,100,000	25,400,000	△ 300,000		
	(利用者負担金収入)	2,880,000	3,200,000	△ 320,000		
	介護負担金収入(公費)	90,000	0	90,000		
	介護負担金収入(一般)	2,790,000	3,200,000	△ 410,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,870,000	1,450,000	420,000		
	事業費収入	1,700,000	1,300,000	400,000		
	事業負担金収入(一般)	170,000	150,000	20,000		
	利用者等利用料収入	1,930,000	1,800,000	130,000		
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	20,000	△ 10,000		
	食費収入(一般)	1,860,000	1,750,000	110,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	10,000	0		
	その他の利用料収入	50,000	20,000	30,000		
	その他の収入	72,000	0	72,000		
	利用者等外給食費収入	72,000	0	72,000		
	事業活動収入計(1)	31,852,000	31,850,000	2,000		
	支	人件費支出	22,490,000	22,745,000	△ 255,000	
		職員給料支出	8,760,000	10,312,000	△ 1,552,000	3名
職員賞与支出		1,930,000	2,202,000	△ 272,000		
非常勤職員給与支出		9,170,000	7,480,000	1,690,000	5名	
法定福利費支出		2,630,000	2,751,000	△ 121,000		
事業費支出		5,375,000	5,760,000	△ 385,000		
給食費支出		1,560,000	1,450,000	110,000		
介護用品費支出		30,000	30,000	0		
保健衛生費支出		30,000	30,000	0		
教養娯楽費支出		95,000	90,000	5,000		
日用品費支出		250,000	250,000	0		
水道光熱費支出		2,430,000	2,750,000	△ 320,000		
燃料費支出		10,000	10,000	0		
消耗器具備品費支出		200,000	200,000	0		
保険料支出		50,000	50,000	0		
車輦費支出		720,000	900,000	△ 180,000		
事務費支出		2,065,000	2,055,000	10,000		
福利厚生費支出		130,000	130,000	0		
職員被服費支出		40,000	30,000	10,000		
旅費交通費支出		10,000	10,000	0		
研修研究費支出		50,000	40,000	10,000		
事務消耗品費支出		130,000	60,000	70,000		
印刷製本費支出		100,000	80,000	20,000		
修繕費支出		100,000	100,000	0		
通信運搬費支出		200,000	180,000	20,000		
業務委託費支出		400,000	400,000	0		
手数料支出		10,000	5,000	5,000		
保険料支出		150,000	250,000	△ 100,000		
貸借料支出		350,000	380,000	△ 30,000		
租税公課支出		60,000	80,000	△ 20,000		
保守料支出		300,000	300,000	0		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出		30,000	5,000	25,000	退職手当事務費	
事業活動支出計(2)	29,930,000	30,560,000	△ 630,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,922,000	1,290,000	632,000			
拠点区分間繰入金支出	1,963,000	703,000	1,260,000	退職手当、法人本部事業会計へ補填		
その他の活動支出計(8)	1,963,000	703,000	1,260,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,963,000	△ 703,000	△ 1,260,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	△ 41,000	587,000	△ 628,000			
前期末支払資金残高(12)	7,787,000	7,200,000	587,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,746,000	7,787,000	△ 41,000			

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

居宅介護支援
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	介護保険事業収入	27,786,000	25,100,000	2,686,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	25,000,000	2,600,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	25,000,000	2,600,000	
	その他の事業収入	186,000	100,000	86,000	
	受託事業収入	186,000	100,000	86,000	
	事業活動収入計(1)	27,786,000	25,100,000	2,686,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	20,630,000	20,300,000	330,000	
	職員給料支出	14,600,000	14,300,000	300,000	5名
	職員賞与支出	3,230,000	3,200,000	30,000	
	法定福利費支出	2,800,000	2,800,000	0	
	事業費支出	735,000	715,000	20,000	
	保険料支出	35,000	15,000	20,000	
	車両費支出	700,000	700,000	0	
	事務費支出	2,325,000	1,740,000	585,000	
	福利厚生費支出	125,000	125,000	0	
	職員被服費支出	25,000	20,000	5,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	250,000	50,000	200,000	主任介護支援専門員及び介護支援専門員更新研修
	事務消耗品費支出	60,000	50,000	10,000	
	印刷製本費支出	100,000	250,000	△ 150,000	
	水道光熱費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	470,000	420,000	50,000	
	業務委託費支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	220,000	200,000	20,000	
	賃借料支出	625,000	180,000	445,000	パソコンリース
	租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000	
保守料支出	250,000	250,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	35,000	0	35,000	退職手当事務費	
	事業活動支出計(2)	23,690,000	22,755,000	935,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,096,000	2,345,000	1,751,000	
支	固定資産取得支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	車両運搬具取得支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,100,000	1,100,000	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,335,000	1,230,000	1,105,000	退職手当、中退共、法人本部事業会計へ補填
	その他の活動支出計(8)	2,335,000	1,230,000	1,105,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,335,000	△ 130,000	△ 2,205,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,761,000	1,115,000	646,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,965,000	1,850,000	1,115,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,726,000	2,965,000	1,761,000	

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

特養阿智荘
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動に よる 収入	寄附金収入	10,000	1,000	9,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	1,000	9,000		
	介護保険事業収入	353,330,000	345,430,000	7,900,000		
	施設介護料収入	286,600,000	279,350,000	7,250,000		
	介護報酬収入	259,500,000	253,000,000	6,500,000		
	利用者負担金収入(公費)	400,000	350,000	50,000		
	利用者負担金収入(一般)	26,700,000	26,000,000	700,000		
	居宅介護料収入	23,850,000	23,850,000	0		
	(介護報酬収入)	21,500,000	21,500,000	0		
	介護報酬収入	21,500,000	21,500,000	0		
	(利用者負担金収入)	2,350,000	2,350,000	0		
	介護負担金収入(一般)	2,350,000	2,350,000	0		
	利用者等利用料収入	42,660,000	42,010,000	650,000		
	施設サービス利用料収入	1,100,000	1,100,000	0		
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	60,000	0		
	食費収入(公費)	300,000	150,000	150,000		
	食費収入(一般)	23,000,000	22,500,000	500,000		
	居住費収入(一般)	17,800,000	17,800,000	0		
	その他の利用料収入	400,000	400,000	0		
	その他の事業収入	220,000	220,000	0		
	受託事業収入(一般)	220,000	220,000	0		
	その他の収入	420,000	470,000	△ 50,000		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	350,000	400,000	△ 50,000		
	事業活動収入計(1)	353,760,000	345,901,000	7,859,000		
	事業活動に よる 支出	人件費支出	206,860,000	205,174,000	1,686,000	
		職員給料支出	137,200,000	132,840,000	4,360,000	44名
		職員賞与支出	24,500,000	26,371,000	△ 1,871,000	
		非常勤職員給与支出	18,760,000	18,500,000	260,000	12名
		派遣職員費支出	0	610,000	△ 610,000	
法定福利費支出		26,400,000	26,853,000	△ 453,000		
事業費支出		62,960,000	61,830,000	1,130,000		
給食費支出		26,000,000	26,000,000	0		
介護用品費支出		6,000,000	6,000,000	0		
医薬品費支出		200,000	400,000	△ 200,000		
保健衛生費支出		1,000,000	900,000	100,000		
被服費支出		150,000	150,000	0		
教養娯楽費支出		300,000	300,000	0		
日用品費支出		2,800,000	2,700,000	100,000		
水道光熱費支出		15,500,000	14,800,000	700,000		
燃料費支出		5,000,000	4,500,000	500,000		
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,200,000	0		
保険料支出		350,000	380,000	△ 30,000		
賃借料支出		3,800,000	3,800,000	0		
車輛費支出		650,000	700,000	△ 50,000		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		56,080,000	54,385,000	1,695,000		
福利厚生費支出		1,310,000	1,150,000	160,000		
職員被服費支出		150,000	150,000	0		
旅費交通費支出		650,000	650,000	0		
研修研究費支出		500,000	350,000	150,000		
事務消耗品費支出		800,000	700,000	100,000		
印刷製本費支出		150,000	150,000	0		
修繕費支出		900,000	900,000	0		
通信運搬費支出		1,000,000	720,000	280,000	Wi-Fi追加	
会議費支出		30,000	40,000	△ 10,000		
広報費支出		50,000	50,000	0		
業務委託費支出		40,000,000	40,000,000	0		
手数料支出		4,000,000	4,000,000	0		
保険料支出		450,000	425,000	25,000		
賃借料支出		3,110,000	2,400,000	710,000		
租税公課支出		30,000	40,000	△ 10,000		
保守料支出		2,550,000	2,550,000	0		
渉外費支出		50,000	50,000	0		
諸会費支出		50,000	50,000	0		
雑支出		300,000	10,000	290,000		
事業活動支出計(2)	325,900,000	321,389,000	4,511,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,860,000	24,512,000	3,348,000			
固定資産取得支出	固定資産取得支出	1,550,000	1,705,000	△ 155,000		
	器具及び備品取得支出	1,550,000	1,705,000	△ 155,000	介護ベッド更新	
	施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,705,000	△ 155,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,550,000	△ 1,705,000	155,000			
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,705,000	△ 1,705,000		
	その他の活動収入計(7)	0	1,705,000	△ 1,705,000		
	拠点区分間繰入金支出	22,236,000	20,962,000	1,274,000	退職手当、中退共、法人本部事業会計へ補填	
	その他の活動支出計(8)	22,236,000	20,962,000	1,274,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,236,000	△ 19,257,000	△ 2,979,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,074,000	3,550,000	524,000			
前期末支払資金残高(12)	63,050,000	59,500,000	3,550,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,124,000	63,050,000	4,074,000			

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

総合計

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動に よる 収入	会費収入	2,150,000	2,200,000	△ 50,000	
	その他の会費収入			0	
	一般会費収入	1,650,000	1,700,000	△ 50,000	
	法人会費収入	500,000	500,000	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	11,000	2,000	9,000	
	経常経費寄附金収入	11,000	2,000	9,000	
	経常経費補助金収入	19,270,000	16,290,000	2,980,000	
	市区町村補助金収入	18,100,000	15,000,000	3,100,000	
	その他の補助金収入	18,100,000	15,000,000	3,100,000	
	共同募金配分金収入	1,170,000	1,290,000	△ 120,000	
	一般募金配分金収入	1,170,000	1,290,000	△ 120,000	
	受託金収入	7,302,000	8,225,000	△ 923,000	
	市区町村受託金収入	7,107,000	8,030,000	△ 923,000	
	その他の受託金収入	7,107,000	8,030,000	△ 923,000	
	都道府県社協受託金収入	195,000	195,000	0	
	その他の受託金収入	195,000	195,000	0	
	貸付事業収入	0	200,000	△ 200,000	
	償還金収入	0	200,000	△ 200,000	
	事業収入	350,000	420,000	△ 70,000	
	その他の収入	350,000	420,000	△ 70,000	
	負担金収入	775,000	1,890,000	△ 1,115,000	
	負担金収入	775,000	1,890,000	△ 1,115,000	
	その他の負担金収入	775,000	1,890,000	△ 1,115,000	
	介護保険事業収入	534,326,000	527,285,000	7,041,000	
	施設介護料収入	286,600,000	279,350,000	7,250,000	
	介護報酬収入	259,500,000	253,000,000	6,500,000	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	350,000	50,000	
	利用者負担金収入(一般)	26,700,000	26,000,000	700,000	
	居宅介護料収入	133,390,000	136,050,000	△ 2,660,000	
	(介護報酬収入)	119,870,000	122,800,000	△ 2,930,000	
	介護報酬収入	119,870,000	122,800,000	△ 2,930,000	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	13,520,000	13,250,000	270,000	
	介護負担金収入(公費)	210,000	240,000	△ 30,000	
	介護負担金収入(一般)	13,310,000	13,010,000	300,000	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	27,980,000	28,600,000	△ 620,000	
	(介護報酬収入)	25,100,000	25,400,000	△ 300,000	
	介護報酬収入	25,100,000	25,400,000	△ 300,000	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	2,880,000	3,200,000	△ 320,000	
	介護負担金収入(公費)	90,000	0	90,000	
	介護負担金収入(一般)	2,790,000	3,200,000	△ 410,000	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	27,600,000	25,000,000	2,600,000		
居宅介護支援介護料収入	27,600,000	25,000,000	2,600,000		
介護予防支援介護料収入			0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,830,000	7,105,000	△ 275,000		
事業費収入	6,200,000	6,400,000	△ 200,000		
事業負担金収入(公費)	10,000	40,000	△ 30,000		
事業負担金収入(一般)	620,000	665,000	△ 45,000		
利用者等利用料収入	51,510,000	50,860,000	650,000		
施設サービス利用料収入	1,100,000	1,100,000	0		
居宅介護サービス利用料収入	70,000	80,000	△ 10,000		
地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	20,000	△ 10,000		
食費収入(公費)	300,000	150,000	150,000		
食費収入(一般)	31,550,000	30,950,000	600,000		
食費収入(特定)			0		
居住費収入(公費)			0		
居住費収入(一般)	17,800,000	17,800,000	0		
居住費収入(特定)			0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	10,000	0		
その他の利用料収入	670,000	750,000	△ 80,000		
その他の事業収入	416,000	320,000	96,000		
補助金事業収入			0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
市町村特別事業収入			0		
市町村特別事業収入(公費)			0		
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入	186,000	100,000	86,000		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)	230,000	220,000	10,000		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

総合計

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,610,000	1,610,000	0	
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	介護給付費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	20,000	20,000	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	90,000	90,000	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入	90,000	90,000	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	99,000	99,000	0		
その他の収入	3,062,000	600,000	2,462,000		
受入研修費収入	30,000	30,000	0		
利用者等外給食費収入	122,000	50,000	72,000		
雑収入	515,000	520,000	△ 5,000		
退職手当積立基金預け金差益	2,395,000	0	2,395,000		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	568,955,000	558,821,000	10,134,000		
支出	人件費支出	392,429,000	376,562,000	15,867,000	
	役員報酬支出	2,115,000	2,200,000	△ 85,000	
	職員給料支出	212,080,000	206,382,000	5,698,000	
	職員賞与支出	40,230,000	42,372,000	△ 2,142,000	
	非常勤職員給与支出	74,620,000	75,110,000	△ 490,000	
	派遣職員費支出	0	610,000	△ 610,000	
	退職給付支出	17,704,000	2,645,000	15,059,000	
	法定福利費支出	45,680,000	47,243,000	△ 1,563,000	
	事業費支出	91,181,000	89,975,000	1,206,000	
	給食費支出	32,360,000	32,450,000	△ 90,000	
	介護用品費支出	6,140,000	6,140,000	0	
	医薬品費支出	200,000	400,000	△ 200,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,170,000	1,070,000	100,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	1,005,000	910,000	95,000	
	日用品費支出	4,120,000	4,100,000	20,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	24,320,000	23,700,000	620,000	
	燃料費支出	6,680,000	6,630,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	2,010,000	1,885,000	125,000	
	保険料支出	808,000	790,000	18,000	
	賃借料支出	4,070,000	3,880,000	190,000	
	教育指導費支出	330,000	300,000	30,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	7,808,000	7,570,000	238,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	77,951,000	78,685,000	△ 734,000	
福利厚生費支出	2,352,000	2,135,000	217,000		
職員被服費支出	480,000	335,000	145,000		
旅費交通費支出	810,000	785,000	25,000		

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

総合計

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収入	研修研究費支出	1,500,000	1,140,000	360,000	
	事務消耗品費支出	2,567,000	2,125,000	442,000	
	印刷製本費支出	847,000	860,000	△ 13,000	
	水道光熱費支出	320,000	340,000	△ 20,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,570,000	1,570,000	0	
	通信運搬費支出	2,695,000	2,610,000	85,000	
	会議費支出	225,000	230,000	△ 5,000	
	広報費支出	230,000	230,000	0	
	業務委託費支出	46,645,000	49,580,000	△ 2,935,000	
	手数料支出	4,295,000	4,265,000	30,000	
	保険料支出	2,000,000	2,175,000	△ 175,000	
	賃借料支出	5,060,000	3,855,000	1,205,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	315,000	345,000	△ 30,000	
	保守料支出	5,025,000	5,115,000	△ 90,000	
	渉外費支出	210,000	170,000	40,000	
	諸会費支出	295,000	295,000	0	
	雑支出	510,000	525,000	△ 15,000	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	200,000	△ 200,000	
	貸付金支出	0	200,000	△ 200,000	
	共同募金配分金事業費			0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	950,000	900,000	50,000	
	助成金支出	950,000	900,000	50,000	
	その他の助成金支出	950,000	900,000	50,000	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	その他の負担金支出	20,000	20,000	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,246,000	0	1,246,000	
	利用者等外給食費支出			0	
退職手当積立基金預け金差損	1,246,000	0	1,246,000		
雑支出			0		
有価証券売却損			0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	563,777,000	546,342,000	17,435,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,178,000	12,479,000	△ 7,301,000		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	
	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,219,000	7,435,000	△ 4,216,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,669,000	5,050,000	△ 3,381,000	
	器具及び備品取得支出	1,550,000	1,965,000	△ 415,000	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	0	420,000	△ 420,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,219,000	7,435,000	△ 4,216,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,419,000	△ 7,435,000	5,016,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			0		

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

総合計

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
その 他 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	14,042,000	10,000,000	4,042,000	
	退職給付引当資産取崩収入	14,042,000		14,042,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	備品等購入積立資産			0	
	財政調整積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	36,196,000	34,605,000	1,591,000	
	長期前払費用振替収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	50,238,000	44,605,000	5,633,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
基金積立資産支出				0	
積立資産支出		11,228,000	100,000	11,128,000	
退職給付引当資産支出		11,128,000	0	11,128,000	
長期預り金積立資産支出				0	
積立資産支出		100,000	100,000	0	
備品等購入積立資産		100,000	100,000	0	
財政調整積立資産				0	
災害損失支出				0	
拠点区分間繰入金支出		36,196,000	34,605,000	1,591,000	
その他の活動による支出			11,150,000	△ 11,150,000	
その他の活動支出計(8)		47,424,000	45,855,000	1,569,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,814,000	△ 1,250,000	4,064,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,573,000	3,794,000	1,779,000		
前期末支払資金残高(12)	126,174,000	122,380,000	3,794,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,747,000	126,174,000	5,573,000		