

収 支 予 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	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	0	2,515,000	△ 2,515,000	
	雑収入	0	120,000	△ 120,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,395,000	△ 2,395,000	
	事業活動収入計(1)	100,000	2,615,000	△ 2,515,000	
	支出				
	人件費支出	16,530,000	33,949,000	△ 17,419,000	
	役員報酬支出	1,830,000	1,875,000	△ 45,000	
	職員給料支出	8,300,000	10,330,000	△ 2,030,000	職員4名
	職員賞与支出	2,000,000	2,000,000	0	職員4名
	退職給付支出	2,800,000	17,804,000	△ 15,004,000	中退共掛金
	法定福利費支出	1,600,000	1,940,000	△ 340,000	
	事業費支出	120,000	180,000	△ 60,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	100,000	160,000	△ 60,000	
	事務費支出	2,787,000	2,344,000	443,000	
	福利厚生費支出	100,000	152,000	△ 52,000	
	職員被服費支出	10,000	20,000	△ 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	350,000	345,000	5,000	
	印刷製本費支出	200,000	142,000	58,000	
	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	312,000	165,000	147,000	
	会議費支出	35,000	35,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	242,000		242,000	税理士顧問契約
	手数料支出	326,000	250,000	76,000	
	保険料支出	150,000	160,000	△ 10,000	
	賃借料支出	190,000	305,000	△ 115,000	
	租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	
	保守料支出	500,000	350,000	150,000	
	渉外費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	32,000	20,000	12,000	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	0	1,246,000	△ 1,246,000	
	退職手当積立基金預け金差損	0	1,246,000	△ 1,246,000	
	事業活動支出計(2)	19,457,000	37,739,000	△ 18,282,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,357,000	△ 35,124,000	15,767,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	積立資産取崩収入	0	14,042,000	△ 14,042,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	14,042,000	△ 14,042,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,290,000	34,026,000	△ 3,736,000	退手基金・中退共・介護保険事業所より補填
	その他の活動収入計(7)	30,290,000	48,068,000	△ 17,778,000	
	支出				
	積立資産支出	11,350,000	11,228,000	122,000	
	退職給付引当資産支出	11,250,000	11,128,000	122,000	
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,170,000	△ 2,170,000	
	その他の活動支出計(8)	11,350,000	13,398,000	△ 2,048,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,940,000	34,670,000	△ 15,730,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 417,000	△ 454,000	37,000	
前期末支払資金残高(12)		20,678,000	26,465,000	△ 5,787,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,261,000	26,011,000	△ 5,750,000	

収 支 予 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,070,000	2,150,000	△ 80,000	生活援助従事者研修補助
		一般会費収入	1,570,000	1,650,000	△ 80,000	
		法人会費収入	500,000	500,000	0	
		経常経費補助金収入	18,600,000	18,000,000	600,000	
		市区町村補助金収入	18,600,000	18,000,000	600,000	
		受託金収入	6,946,000	7,302,000	△ 356,000	
		市区町村受託金収入	6,751,000	7,107,000	△ 356,000	
		都道府県社協受託金収入	195,000	195,000	0	
		負担金収入	700,000	675,000	25,000	
		負担金収入	700,000	675,000	25,000	
	その他の収入	20,000	45,000	△ 25,000		
	雑収入	20,000	45,000	△ 25,000		
	事業活動収入計(1)		28,336,000	28,172,000	164,000	
	支出	人件費支出	20,250,000	22,500,000	△ 2,250,000	職員5名(内1名派遣) 職員5名(内1名派遣) PT・サロン・生きがい講座指導員・配食サービス
		役員報酬支出	240,000	240,000	0	
		職員給料支出	12,710,000	14,320,000	△ 1,610,000	
		職員賞与支出	2,300,000	2,950,000	△ 650,000	
		非常勤職員給与と支出	2,630,000	2,410,000	220,000	
		法定福利費支出	2,370,000	2,580,000	△ 210,000	浪合地区緊急対応施設立上消耗品
事業費支出		3,459,000	2,446,000	1,013,000		
教養娯楽費支出		400,000	300,000	100,000		
消耗器具備品費支出		500,000	195,000	305,000		
保険料支出		143,000	143,000	0		
賃借料支出		190,000	0	190,000		
教育指導費支出		330,000	330,000	0		
車輛費支出		1,896,000	1,478,000	418,000		
事務費支出		2,940,000	2,477,000	463,000		
福利厚生費支出		110,000	105,000	5,000		
職員被服費支出		15,000	25,000	△ 10,000		
旅費交通費支出		20,000	20,000	0		
研修研究費支出		60,000	60,000	0		
事務消耗品費支出		680,000	692,000	△ 12,000		
印刷製本費支出		100,000	100,000	0		
水道光熱費支出		80,000	80,000	0		
修繕費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		180,000	180,000	0		
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		1,070,000	570,000	500,000		
手数料支出		10,000	10,000	0		
保険料支出		235,000	235,000	0		
賃借料支出		50,000	50,000	0		
租税公課支出		80,000	80,000	0		
諸会費支出		10,000	10,000	0		
雑支出		45,000	65,000	△ 20,000		
助成金支出		400,000	950,000	△ 550,000		
助成金支出		400,000	950,000	△ 550,000		
事業活動支出計(2)		27,049,000	28,373,000	△ 1,324,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,287,000	△ 201,000	1,488,000		
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,100,000	800,000	1,300,000	長生き村の幸せ基金より寄付金
		施設整備等寄附金収入	2,100,000	800,000	1,300,000	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	800,000	1,300,000	
	支出	固定資産取得支出	2,700,000	1,969,000	731,000	ハンディキャブ 車 浪合地区緊急対応施設用備品
		車輛運搬具取得支出	2,100,000	1,669,000	431,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	300,000	300,000	
施設整備等支出計(5)		2,700,000	1,969,000	731,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 600,000	△ 1,169,000	569,000		
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,170,000	△ 2,170,000	退手基金
		サービス区分間繰入金収入	278,000	256,000	22,000	
		その他の活動収入計(7)	278,000	2,426,000	△ 2,148,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	660,000	1,050,000	△ 390,000	
		サービス区分間繰入金支出	300,000	256,000	44,000	
		その他の活動支出計(8)	960,000	1,306,000	△ 346,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 682,000	1,120,000	△ 1,802,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	△ 250,000	255,000		
前期末支払資金残高(12)		0	1,240,000	△ 1,240,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000	990,000	△ 985,000		

収 支 予 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	經常経費補助金収入	1,220,000	1,170,000	50,000
		共同募金配分金収入	1,220,000	1,170,000	50,000
		事業活動収入計(1)	1,220,000	1,170,000	50,000
	支出	事業費支出	270,000	210,000	60,000
		日用品費支出	200,000	150,000	50,000
		燃料費支出	20,000	10,000	10,000
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		事務費支出	950,000	960,000	△ 10,000
		旅費交通費支出	0	20,000	△ 20,000
		研修研究費支出	460,000	450,000	10,000
		事務消耗品費支出	50,000	40,000	10,000
		印刷製本費支出	30,000	10,000	20,000
		通信運搬費支出	70,000	70,000	0
		会議費支出	160,000	150,000	10,000
		業務委託費支出	50,000	100,000	△ 50,000
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000
		諸会費支出	100,000	100,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	1,220,000	1,170,000	50,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入				
	事業収入	100,000	350,000	△ 250,000	
	その他の収入	100,000	350,000	△ 250,000	
	介護保険事業収入	14,620,000	13,510,000	1,110,000	
	居宅介護料収入	12,505,000	12,270,000	235,000	
	(介護報酬収入)	11,200,000	11,000,000	200,000	@3,360円×11人×305日
	(利用者負担金収入)	1,305,000	1,270,000	35,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,785,000	1,220,000	565,000	@3,484円×1.5人×305日
	利用者等利用料収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	320,000	10,000	310,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,010,000	1,610,000	400,000	
	自立支援給付費収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	利用者負担金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	その他の事業収入	0	90,000	△ 90,000	
	その他の収入	0	10,000	△ 10,000	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	16,730,000	15,480,000	1,250,000	
	支出				
	人件費支出	16,520,000	13,442,000	3,078,000	
	職員給料支出	5,520,000	3,932,000	1,588,000	職員2名
	職員賞与支出	1,200,000	710,000	490,000	職員2名
	非常勤職員給与支出	7,800,000	7,280,000	520,000	職員6名
	法定福利費支出	2,000,000	1,520,000	480,000	
	事業費支出	555,000	1,205,000	△ 650,000	
	介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	240,000	830,000	△ 590,000	
	日用品費支出	120,000	20,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	65,000	△ 50,000	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	100,000	210,000	△ 110,000	
	事務費支出	1,277,000	1,245,000	32,000	
	福利厚生費支出	96,000	90,000	6,000	
	職員被服費支出	21,000	40,000	△ 19,000	
	研修研究費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
	事務消耗品費支出	60,000	50,000	10,000	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	105,000	5,000	100,000	法改正によるシステム改修
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	80,000	105,000	△ 25,000	
	賃借料支出	135,000	135,000	0	
	租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	
	保守料支出	335,000	335,000	0	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	18,352,000	15,892,000	2,460,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,622,000	△ 412,000	△ 1,210,000	
その他の活動収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	435,000	846,000	△ 411,000	退手基金・中退共
	その他の活動支出計(8)	435,000	846,000	△ 411,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 435,000	△ 846,000	411,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,057,000	△ 1,258,000	△ 799,000	
前期末支払資金残高(12)		4,600,000	2,540,000	2,060,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,543,000	1,282,000	1,261,000	

収 支 予 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	64,840,000	59,400,000	5,440,000	
	居宅介護料収入	59,550,000	54,780,000	4,770,000	
	(介護報酬収入)	54,150,000	49,200,000	4,950,000	@9,500円×19人×300日
	(利用者負担金収入)	5,400,000	5,580,000	△ 180,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,740,000	1,100,000	640,000	@4,986円×1人×300日
	利用者等利用料収入	3,550,000	3,520,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	64,840,000	59,400,000	5,440,000	
	支出				
	人件費支出	42,000,000	39,450,000	2,550,000	
	職員給料支出	15,550,000	15,700,000	△ 150,000	職員6名
	職員賞与支出	3,200,000	3,200,000	0	職員6名
	非常勤職員給与支出	19,000,000	16,550,000	2,450,000	職員13名
	法定福利費支出	4,250,000	4,000,000	250,000	
	事業費支出	9,950,000	9,570,000	380,000	
	給食費支出	2,700,000	2,400,000	300,000	
	介護用品費支出	120,000	40,000	80,000	
	保健衛生費支出	360,000	350,000	10,000	
	教養娯楽費支出	140,000	90,000	50,000	
	日用品費支出	420,000	420,000	0	
	水道光熱費支出	3,840,000	3,840,000	0	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	370,000	330,000	40,000	
	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	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	
	事務費支出	9,310,000	7,223,000	2,087,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	職員被服費支出	60,000	100,000	△ 40,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	183,000	△ 33,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	210,000	210,000	0	
	業務委託費支出	6,000,000	4,650,000	1,350,000	運転・介護員委託
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	340,000	370,000	△ 30,000	
	賃借料支出	450,000	205,000	245,000	個別援助計画システム
	租税公課支出	20,000	60,000	△ 40,000	
	保守料支出	1,220,000	600,000	620,000	個別援助計画システム
	諸会費支出	53,000	55,000	△ 2,000	
	雑支出	37,000	20,000	17,000	
	事業活動支出計(2)	61,260,000	56,243,000	5,017,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,580,000	3,157,000	423,000	
その他の活動収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	1,206,000	3,176,000	△ 1,970,000	退手基金・中退共
	その他の活動支出計(8)	1,206,000	3,176,000	△ 1,970,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,206,000	△ 3,176,000	1,970,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,374,000	△ 19,000	2,393,000	
前期末支払資金残高(12)		6,800,000	9,850,000	△ 3,050,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,174,000	9,831,000	△ 657,000	

収 支 予 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	54,190,000	48,520,000	5,670,000
		居宅介護料収入	49,070,000	42,490,000	6,580,000
		(介護報酬収入)	44,500,000	38,170,000	6,330,000 @8,200円×18人×300日
		(利用者負担金収入)	4,570,000	4,320,000	250,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,700,000	2,640,000	△ 940,000 @5,275円×1人×300日
		利用者等利用料収入	3,420,000	3,390,000	30,000
		その他の収入	720,000	0	720,000
		雑収入	720,000	0	720,000 浪合地区緊急対応施設管理費
		事業活動収入計(1)	54,910,000	48,520,000	6,390,000
	支出	人件費支出	38,040,000	34,720,000	3,320,000
		職員給料支出	11,100,000	8,570,000	2,530,000 職員 4 名
		職員賞与支出	2,100,000	1,800,000	300,000 職員 4 名
		非常勤職員給与支出	20,500,000	20,450,000	50,000 職員14名
		法定福利費支出	4,340,000	3,900,000	440,000
		事業費支出	10,390,000	10,180,000	210,000
		給食費支出	2,400,000	2,400,000	0
		介護用品費支出	60,000	40,000	20,000
		保健衛生費支出	360,000	300,000	60,000
		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	2,550,000	0
		燃料費支出	1,640,000	1,640,000	0
		消耗器具備品費支出	500,000	630,000	△ 130,000
		保険料支出	80,000	80,000	0
		車輛費支出	2,200,000	1,940,000	260,000
		事務費支出	4,744,000	3,385,000	1,359,000
		福利厚生費支出	200,000	210,000	△ 10,000
		職員被服費支出	50,000	80,000	△ 30,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	40,000	50,000	△ 10,000
		事務消耗品費支出	300,000	300,000	0
		印刷製本費支出	100,000	105,000	△ 5,000
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		通信運搬費支出	120,000	200,000	△ 80,000
		業務委託費支出	1,500,000	900,000	600,000 運転・看護員委託
		手数料支出	10,000	10,000	0
		保険料支出	320,000	310,000	10,000
		賃借料支出	510,000	280,000	230,000 個別援助計画システム
		租税公課支出	90,000	55,000	35,000
		保守料支出	1,260,000	640,000	620,000 個別援助計画システム
		諸会費支出	13,000	15,000	△ 2,000
		雑支出	21,000	20,000	1,000
		事業活動支出計(2)	53,174,000	48,285,000	4,889,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,736,000	235,000	1,501,000
施設整備等収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,496,000	270,000	2,226,000
		車輛運搬具取得支出	2,100,000	0	2,100,000 公用車更新
		器具及び備品取得支出	396,000	270,000	126,000 多機能加温装置
		施設整備等支出計(5)	2,496,000	270,000	2,226,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,496,000	△ 270,000	△ 2,226,000
その他の活動収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	620,000	2,420,000	△ 1,800,000 退手基金・中退共
		その他の活動支出計(8)	620,000	2,420,000	△ 1,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 620,000	△ 2,420,000	1,800,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,380,000	△ 2,455,000	1,075,000	
前期末支払資金残高(12)		7,900,000	12,277,000	△ 4,377,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,520,000	9,822,000	△ 3,302,000	

収 支 予 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	32,720,000	31,780,000	940,000
		地域密着型介護料収入	27,600,000	27,980,000	△ 380,000
		(介護報酬収入)	25,100,000	25,100,000	0 @9,856円×8.5人×300日
		(利用者負担金収入)	2,500,000	2,880,000	△ 380,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,100,000	1,870,000	1,230,000 @4,742円×2人×300日
		利用者等利用料収入	2,020,000	1,930,000	90,000
		その他の収入	0	72,000	△ 72,000
		利用者等外給食費収入	0	72,000	△ 72,000
		事業活動収入計(1)	32,720,000	31,852,000	868,000
	支出	人件費支出	21,660,000	22,490,000	△ 830,000
		職員給料支出	11,400,000	8,760,000	2,640,000 職員4名
		職員賞与支出	2,300,000	1,930,000	370,000 職員4名
		非常勤職員給与支出	5,500,000	9,170,000	△ 3,670,000 職員3名
		法定福利費支出	2,460,000	2,630,000	△ 170,000
		事業費支出	6,170,000	5,675,000	495,000
		給食費支出	1,560,000	1,560,000	0
		介護用品費支出	150,000	30,000	120,000
		保健衛生費支出	240,000	230,000	10,000
		教養娯楽費支出	100,000	95,000	5,000
		日用品費支出	250,000	250,000	0
		水道光熱費支出	2,430,000	2,430,000	0
		燃料費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	280,000	300,000	△ 20,000
		保険料支出	50,000	50,000	0
		車輛費支出	1,100,000	720,000	380,000
		事務費支出	3,501,000	2,065,000	1,436,000
		福利厚生費支出	130,000	130,000	0
		職員被服費支出	30,000	40,000	△ 10,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	100,000	130,000	△ 30,000
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	200,000	200,000	0
		業務委託費支出	910,000	400,000	510,000 運転委託・システム改修
		手数料支出	10,000	10,000	0
		保険料支出	170,000	150,000	20,000
		賃借料支出	600,000	350,000	250,000 個別援助計画システム
		租税公課支出	130,000	60,000	70,000
		保守料支出	910,000	300,000	610,000 個別援助計画システム
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		雑支出	46,000	30,000	16,000
		事業活動支出計(2)	31,331,000	30,230,000	1,101,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,389,000	1,622,000	△ 233,000
施設整備等収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	150,000	△ 150,000
		器具及び備品取得支出	0	150,000	△ 150,000
		施設整備等支出計(5)	0	150,000	△ 150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 150,000	150,000
その他の活動収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	750,000	1,963,000	△ 1,213,000 退手基金・中退共
		その他の活動支出計(8)	750,000	1,963,000	△ 1,213,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 1,963,000	1,213,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		639,000	△ 491,000	1,130,000	
前期末支払資金残高(12)		12,000,000	7,787,000	4,213,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,639,000	7,296,000	5,343,000	

収 支 予 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	31,000,000	27,786,000	3,214,000
		居宅介護支援介護料収入	30,800,000	27,600,000	3,200,000
		その他の事業収入	200,000	186,000	14,000
		事業活動収入計(1)	31,000,000	27,786,000	3,214,000
	支出	人件費支出	22,300,000	20,630,000	1,670,000
		職員給料支出	16,000,000	14,600,000	1,400,000
		職員賞与支出	3,300,000	3,230,000	70,000
		法定福利費支出	3,000,000	2,800,000	200,000
		事業費支出	1,255,000	855,000	400,000
		保健衛生費支出	120,000	50,000	70,000
		消耗器具備品費支出	0	70,000	△ 70,000
		保険料支出	35,000	35,000	0
		車輦費支出	1,100,000	700,000	400,000
		事務費支出	2,861,000	2,575,000	286,000
		福利厚生費支出	125,000	125,000	0
		職員被服費支出	20,000	25,000	△ 5,000
		旅費交通費支出	30,000	50,000	△ 20,000
		研修研究費支出	250,000	250,000	0
		事務消耗品費支出	100,000	310,000	△ 210,000
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		水道光熱費支出	80,000	80,000	0
		通信運搬費支出	500,000	470,000	30,000
		業務委託費支出	390,000	20,000	370,000
		保険料支出	300,000	220,000	80,000
		賃借料支出	650,000	625,000	25,000
		租税公課支出	25,000	10,000	15,000
		保守料支出	251,000	250,000	1,000
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		雑支出	35,000	35,000	0
		事業活動支出計(2)	26,416,000	24,060,000	2,356,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,584,000	3,726,000	858,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動収支	支出	拠点区分間繰入金支出	3,227,000	2,335,000	892,000
		その他の活動支出計(8)	3,227,000	2,335,000	892,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,227,000	△ 2,335,000	△ 892,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,357,000	1,391,000	△ 34,000	
前期末支払資金残高(12)		5,300,000	2,965,000	2,335,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,657,000	4,356,000	2,301,000	

収 支 予 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	介護保険事業収入	353,110,000	353,330,000	△ 220,000	
	施設介護料収入	286,600,000	286,600,000	0	
	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	
	(利用者負担金収入)	2,350,000	2,350,000	0	
	利用者等利用料収入	42,660,000	42,660,000	0	
	その他の事業収入	0	220,000	△ 220,000	
	その他の事業収入	220,000	0	220,000	
	その他の事業収入	220,000	0	220,000	インフルエンザ予防接種受託金
	その他の収入	370,000	420,000	△ 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	300,000	350,000	△ 50,000	
事業活動収入計(1)		353,710,000	353,760,000	△ 50,000	
事業活動による収支	人件費支出	209,200,000	206,860,000	2,340,000	
	職員給料支出	137,500,000	137,200,000	300,000	職員44名
	職員賞与支出	24,300,000	24,500,000	△ 200,000	職員44名
	非常勤職員給与と支出	20,000,000	18,760,000	1,240,000	職員12名
	法定福利費支出	27,400,000	26,400,000	1,000,000	
	事業費支出	65,120,000	63,400,000	1,720,000	
	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	200,000	0	
	保健衛生費支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	コロナ感染症対応
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	360,000	300,000	60,000	
	日用品費支出	2,800,000	2,800,000	0	
	水道光熱費支出	15,000,000	15,500,000	△ 500,000	
	燃料費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,640,000	60,000	
	保険料支出	350,000	350,000	0	
	賃借料支出	3,800,000	3,800,000	0	
	車輛費支出	750,000	650,000	100,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	55,735,000	60,490,000	△ 4,755,000	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,310,000	△ 60,000	
	職員被服費支出	300,000	150,000	150,000	
	旅費交通費支出	650,000	650,000	0	
	研修研究費支出	250,000	500,000	△ 250,000	
	事務消耗品費支出	720,000	950,000	△ 230,000	
	印刷製本費支出	170,000	150,000	20,000	
	修繕費支出	900,000	4,450,000	△ 3,550,000	
	通信運搬費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	40,000,000	40,370,000	△ 370,000	
	手数料支出	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	
	保険料支出	400,000	450,000	△ 50,000	
	賃借料支出	3,400,000	3,110,000	290,000	
	租税公課支出	35,000	270,000	△ 235,000	
	保守料支出	2,550,000	2,650,000	△ 100,000	
	渉外費支出	80,000	50,000	30,000	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)		330,055,000	330,750,000	△ 695,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,655,000	23,010,000	645,000	
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,826,000	△ 326,000	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,650,000	△ 150,000	介護ベッド・移乗サポートロボット・加温器
	ソフトウェア取得支出	0	176,000	△ 176,000	
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,826,000	△ 326,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,500,000	△ 4,826,000	326,000	
その他の活動収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	23,392,000	22,236,000	1,156,000	退手基金・中退共・法人本部会計へ補填
	その他の活動支出計(8)	23,392,000	22,236,000	1,156,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,392,000	△ 22,236,000	△ 1,156,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,237,000	△ 4,052,000	△ 185,000	
前期末支払資金残高(12)		78,000,000	63,050,000	14,950,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,763,000	58,998,000	14,765,000	

収 支 予 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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	会費収入	2,070,000	2,150,000	△ 80,000	
	一般会費収入	1,570,000	1,650,000	△ 80,000	
	法人会費収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	11,000	11,000	0	
	経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0	
	経常経費補助金収入	19,820,000	19,170,000	650,000	
	市区町村補助金収入	18,600,000	18,000,000	600,000	
	共同募金配分金収入	1,220,000	1,170,000	50,000	
	受託金収入	6,946,000	7,302,000	△ 356,000	
	市区町村受託金収入	6,751,000	7,107,000	△ 356,000	
	都道府県社協受託金収入	195,000	195,000	0	
	事業収入	100,000	350,000	△ 250,000	
	その他の収入	100,000	350,000	△ 250,000	
	負担金収入	700,000	675,000	25,000	
	負担金収入	700,000	675,000	25,000	
	介護保険事業収入	550,480,000	534,326,000	16,154,000	
	施設介護料収入	286,600,000	286,600,000	0	
	居宅介護料収入	144,975,000	133,390,000	11,585,000	
	(介護報酬収入)	131,350,000	119,870,000	11,480,000	
	(利用者負担金収入)	13,625,000	13,520,000	105,000	
	地域密着型介護料収入	27,600,000	27,980,000	△ 380,000	
	(介護報酬収入)	25,100,000	25,100,000	0	
	(利用者負担金収入)	2,500,000	2,880,000	△ 380,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,800,000	27,600,000	3,200,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,325,000	6,830,000	1,495,000	
	利用者等利用料収入	51,660,000	51,510,000	150,000	
	その他の事業収入	520,000	416,000	104,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,010,000	1,610,000	400,000	
	自立支援給付費収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	利用者負担金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	その他の事業収入	0	90,000	△ 90,000	
	その他の事業収入	220,000	0	220,000	
	その他の事業収入	220,000	0	220,000	
	受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
	その他の収入	1,110,000	3,062,000	△ 1,952,000	
	受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	122,000	△ 72,000	
	雑収入	1,040,000	515,000	525,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,395,000	△ 2,395,000	
	事業活動収入計(1)	583,566,000	568,755,000	14,811,000	
事業活動による収支	人件費支出	386,500,000	394,041,000	△ 7,541,000	
	役員報酬支出	2,070,000	2,115,000	△ 45,000	
	職員給料支出	218,080,000	213,412,000	4,668,000	
	職員賞与支出	40,700,000	40,320,000	380,000	
	非常勤職員給与支出	75,430,000	74,620,000	810,000	
	退職給付支出	2,800,000	17,804,000	△ 15,004,000	
	法定福利費支出	47,420,000	45,770,000	1,650,000	
	事業費支出	97,289,000	93,721,000	3,568,000	
	給食費支出	32,660,000	32,360,000	300,000	
	介護用品費支出	6,360,000	6,140,000	220,000	
	医薬品費支出	200,000	200,000	0	
	保健衛生費支出	4,330,000	2,770,000	1,560,000	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	1,120,000	905,000	215,000	
	日用品費支出	4,270,000	4,120,000	150,000	
	水道光熱費支出	23,820,000	24,320,000	△ 500,000	
	燃料費支出	6,690,000	6,680,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	3,375,000	3,240,000	135,000	
	保険料支出	808,000	808,000	0	
	賃借料支出	4,070,000	3,880,000	190,000	
	教育指導費支出	330,000	330,000	0	
	車輛費支出	9,096,000	7,808,000	1,288,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	84,105,000	82,764,000	1,341,000	
	福利厚生費支出	2,311,000	2,422,000	△ 111,000	
	職員被服費支出	506,000	480,000	26,000	
	旅費交通費支出	770,000	810,000	△ 40,000	
	研修研究費支出	1,220,000	1,500,000	△ 280,000	
	事務消耗品費支出	2,510,000	3,000,000	△ 490,000	
支 出					

		印刷製本費支出	940,000	847,000	93,000	
		水道光熱費支出	320,000	320,000	0	
		修繕費支出	1,570,000	5,120,000	△ 3,550,000	
		通信運搬費支出	2,642,000	2,745,000	△ 103,000	
		会議費支出	235,000	225,000	10,000	
		広報費支出	230,000	230,000	0	
		業務委託費支出	50,267,000	47,015,000	3,252,000	
		手数料支出	4,171,000	4,295,000	△ 124,000	
		保険料支出	1,995,000	2,000,000	△ 5,000	
		賃借料支出	5,985,000	5,060,000	925,000	
		租税公課支出	380,000	555,000	△ 175,000	
		保守料支出	7,026,000	5,125,000	1,901,000	
		渉外費支出	200,000	210,000	△ 10,000	
		諸会費支出	291,000	295,000	△ 4,000	
		雑支出	536,000	510,000	26,000	
		助成金支出	400,000	950,000	△ 550,000	
		助成金支出	400,000	950,000	△ 550,000	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		その他の支出	0	1,246,000	△ 1,246,000	
		退職手当積立基金預け金差損	0	1,246,000	△ 1,246,000	
		事業活動支出計(2)	568,314,000	572,742,000	△ 4,428,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,252,000	△ 3,987,000	19,239,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,100,000	800,000	1,300,000	
		施設整備等寄附金収入	2,100,000	800,000	1,300,000	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	800,000	1,300,000	
	支出	固定資産取得支出	9,696,000	7,215,000	2,481,000	
		車輛運搬具取得支出	4,200,000	1,669,000	2,531,000	
		器具及び備品取得支出	5,496,000	5,370,000	126,000	
		ソフトウェア取得支出	0	176,000	△ 176,000	
		施設整備等支出計(5)	9,696,000	7,215,000	2,481,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,596,000	△ 6,415,000	△ 1,181,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,042,000	△ 14,042,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	14,042,000	△ 14,042,000	
		サービス区分間繰入金収入	278,000	256,000	22,000	
		その他の活動収入計(7)	278,000	14,298,000	△ 14,020,000	
	支出	積立資産支出	11,350,000	11,228,000	122,000	
		退職給付引当資産支出	11,250,000	11,128,000	122,000	
		積立資産支出	100,000	100,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	300,000	256,000	44,000	
		その他の活動支出計(8)	11,650,000	11,484,000	166,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,372,000	2,814,000	△ 14,186,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,716,000	△ 7,588,000	3,872,000	
		前期末支払資金残高(12)	135,278,000	126,174,000	9,104,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	131,562,000	118,586,000	12,976,000	