

令和3年度  
法人全体収支予算書

収入総額	156,797千円
支出総額	143,530千円
差引	13,267千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,750	5,750	0	
	会費収入	5,750	5,750	0	
	会費収入	5,750	5,750	0	
	寄附金収入	1,050	1,000	50	
	寄附金収入	1,050	1,000	50	
	寄附金収入	1,050	1,000	50	
	経常経費補助金収入	65,134	66,387	△1,253	
	市区町村補助金収入	59,657	60,954	△1,297	
	市区町村補助金収入	59,657	60,954	△1,297	
	都道府県社協補助金収入	570	570	0	
	都道府県社協補助金収入	570	570	0	
	共同募金配分金収入	4,907	4,863	44	
	一般募金配分金収入	4,907	4,863	44	
	受託金収入	39,709	35,557	4,152	
	市区町村受託金収入	35,378	31,594	3,784	
	市区町村受託金収入	35,378	31,594	3,784	
	都道府県社協受託金収入	4,331	3,963	368	
	都道府県社協受託金収入	4,331	3,963	368	
	貸付事業収入	701	701	0	
	償還金収入	700	700	0	
	償還金収入	700	700	0	
	貸付金利息収入	1	1	0	
	延滞利息収入	1	1	0	
	事業収入	678	678	0	
	利用料収入	554	554	0	
	利用料収入	554	554	0	
	手数料収入	124	124	0	
	手数料収入	124	124	0	
	介護保険事業収入	0	27,775	△27,775	
	居宅介護料収入	0	17,040	△17,040	
	介護報酬収入	0	15,300	△15,300	
	介護負担金収入（公費）	0	40	△40	
	介護負担金収入（一般）	0	1,700	△1,700	
	居宅介護支援介護料収入	0	6,371	△6,371	
	居宅介護支援介護料収入	0	6,371	△6,371	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,018	△4,018	
	事業費収入	0	3,600	△3,600	
	事業負担金収入（公費）	0	18	△18	
	事業負担金収入（一般）	0	400	△400	
	利用者等利用料収入	0	2	△2	
	その他の利用料収入	0	2	△2	
	その他の事業収入	0	344	△344	
	受託事業収入	0	344	△344	
障害福祉サービス等事業収入	0	5,106	△5,106		
自立支援給付費収入	0	5,106	△5,106		
介護給付費収入	0	5,106	△5,106		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	受取利息配当金収入	28	28	0	
	受取利息配当金収入	28	28	0	
	受取利息配当金収入	28	28	0	
	その他の収入	1	2,861	△2,860	
	雑収入	1	2,861	△2,860	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,857	△2,857	
	雑収入	1	4	△3	
	事業活動収入計(1)	113,051	145,843	△32,792	
	人件費支出	100,950	148,110	△47,160	
	役員報酬支出	600	600	0	
	役員報酬支出	600	600	0	
	職員給料支出	40,675	40,240	435	
	職員給料支出	37,222	36,130	1,092	
	職員諸手当支出	3,453	4,110	△657	
	職員賞与支出	13,945	13,989	△44	
	職員賞与支出	13,945	13,989	△44	
	非常勤職員給与支出	32,138	63,393	△31,255	
	非常勤職員給与支出	32,138	63,393	△31,255	
	退職給付支出	0	12,662	△12,662	
	退職給付支出	0	12,662	△12,662	
	法定福利費支出	13,592	17,226	△3,634	
	法定福利費支出	13,592	17,226	△3,634	
	事業費支出	19,273	22,408	△3,135	
	諸謝金支出	540	842	△302	
	諸謝金支出	540	842	△302	
	旅費交通費支出	1,361	1,199	162	
	役職員旅費支出	1,361	1,199	162	
	給食費支出	1,450	1,400	50	
	給食費支出	1,450	1,400	50	
	被服費支出	34	224	△190	
	被服費支出	34	224	△190	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	印刷製本費支出	306	234	72	
	印刷製本費支出	306	234	72	
	通信運搬費支出	604	735	△131	
	通信運搬費支出	604	735	△131	
	会議費支出	33	30	3	
	会議費支出	33	30	3	
	広報費支出	1,823	1,892	△69	
	広報費支出	1,823	1,892	△69	
	業務委託費支出	234	2,612	△2,378	
	業務委託費支出	234	2,612	△2,378	
	租税公課支出	98	241	△143	
	租税公課支出	98	241	△143	
	消耗器具備品費支出	2,305	2,748	△443	
	消耗器具備品費支出	2,305	2,748	△443	

支出

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	保険料支出	1,251	1,642	△391	
	保険料支出	1,251	1,642	△391	
	賃借料支出	5,712	4,301	1,411	
	賃借料支出	5,712	4,301	1,411	
	車輛費支出	1,435	2,409	△974	
	車輛費支出	545	1,082	△537	
	車輛燃料費支出	890	1,327	△437	
	修繕費支出	665	860	△195	
	修繕費支出	665	860	△195	
	手数料支出	1,352	967	385	
	手数料支出	1,352	967	385	
	雑支出	28	30	△2	
	雑支出	28	30	△2	
	<b>事務費支出</b>	<b>9,134</b>	<b>10,562</b>	<b>△1,428</b>	
	福利厚生費支出	279	889	△610	
	福利厚生費支出	279	889	△610	
	旅費交通費支出	516	1,005	△489	
	旅費交通費支出	516	1,005	△489	
	研修研究費支出	423	861	△438	
	研修研究費支出	423	861	△438	
	事務消耗品費支出	597	961	△364	
	事務消耗品費支出	597	961	△364	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	修繕費支出	304	304	0	
	修繕費支出	304	304	0	
	通信運搬費支出	844	676	168	
	通信運搬費支出	844	676	168	
	会議費支出	53	53	0	
	会議費支出	53	53	0	
	業務委託費支出	687	664	23	
	委託費支出	687	664	23	
	手数料支出	500	400	100	
	手数料支出	500	400	100	
	保険料支出	84	88	△4	
	保険料支出	84	88	△4	
	賃借料支出	2,313	2,234	79	
	賃借料支出	2,313	2,234	79	
	租税公課支出	1	1	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	1,906	1,786	120	
	保守料支出	1,906	1,786	120	
	渉外費支出	100	100	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	469	482	△13	
	諸会費支出	469	482	△13	
	雑支出	8	8	0	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中 小					
	雑支出	8	8	0		
	貸付事業支出	1,260	1,260	0		
	貸付金支出	1,260	1,260	0		
	貸付金支出	1,260	1,260	0		
	助成金支出	6,014	5,778	236		
	助成金支出	6,014	5,778	236		
	助成金支出	6,014	5,778	236		
	その他の支出	0	51	△51		
	雑支出	0	51	△51		
	退職共済預け金差損	0	51	△51		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	10	△10		
	徴収不能額	0	10	△10		
	徴収不能額	0	10	△10		
	事業活動支出計(2)	136,631	188,179	△51,548		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,580	△42,336	18,756		
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	積立資産取崩収入	0	14,825	△14,825	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,460	△1,460	
		退職共済給付金収入	0	1,460	△1,460	
		介護保険運営積立資産取崩収入	0	13,365	△13,365	
		介護保険運営積立資産取崩収入	0	13,365	△13,365	
		その他の活動による収入	0	8,396	△8,396	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,396	△8,396	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,396	△8,396	
	その他の活動収入計(7)	0	23,221	△23,221		
	支出	基金積立資産支出	20	20	0	
		社協運営基金積立資産支出	20	20	0	
		社協運営基金積立資産支出	20	20	0	
		積立資産支出	1,055	1,021	34	
		退職給付引当資産支出	1,034	1,000	34	
		退職共済預け金支出	1,034	1,000	34	
地域福祉積立資産支出		1	1	0		
地域福祉積立資産支出		1	1	0		
福祉サービス積立資産支出	20	20	0			
福祉サービス積立資産支出	20	20	0			
その他の活動による支出	3,723	3,682	41			
退職手当積立基金預け金支出	3,723	3,682	41			
退職手当積立基金預け金支出	3,723	3,682	41			
その他の活動支出計(8)	4,798	4,723	75			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,798	18,498	△23,296			
予備費支出(10)	2,101	3,301	△1,200			

(単位：千円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,479	△27,139	△3,340
前期末支払資金残高(12)	43,746	41,863	1,883	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,267	14,724	△1,457	