

法人単位当初予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	差 異		備 考
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6260000	6148000		112000	一般会員(73%) 一口1,000円 賛助・特別会員 一口5,000円 団体会員等 一口10,000円
	寄附金収入	200000	200000			
	経常経費補助金収入	48251000	32487000		15764000	町補助金・共募・ 県社協助成金
	受託金収入	85473000	81178000		4295000	受託・老人・学童・ 生困・成年・包括等
	貸付事業収入	100000	100000			善意銀行
	事業収入	36257000	24221000		12036000	移送・日常生活支 援・学童保育料等
	負担金収入	2855000	2158000		697000	配食サービス・一人暮 らし保養事業等
	介護保険事業収入	21622000	24339000	△	2717000	介護保険・包括
	障害福祉サービス等事業収入	1831000	1690000		141000	
	受取利息配当金収入	1000	1000			
	その他の収入	100000	118000	△	18000	
	事業活動による収入計(1)	202950000	172640000		30310000	
	支出					
人件費支出	130312000	121566000		8746000		
事業費支出	60417000	39215000		21202000		
事務費支出	4662000	4616000		46000		
貸付事業支出	360000	360000				
助成金支出	3160000	3176000	△	16000	福祉ネットワーク・サロン等	
負担金支出	330000	305000		25000		
事業活動による支出計(2)	199241000	169238000		30003000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3709000	3402000		307000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		319000	△	319000	
施設整備等による支出計(5)		319000	△	319000		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			△	319000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		300000	△	300000	
	その他の活動による収入計(7)		300000	△	300000	
	支出					
	積立資産支出	4592000	4166000		426000	退職手当積立掛金
その他の活動による支出計(8)	4592000	4166000		426000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	4592000	△	3866000	△	726000
予備費支出(10)		3166000		3266000	△	100000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	4049000	△	4049000		
前期末支払資金残高(12)		4049000		4049000		
当期末支払資金残高(11)+(12)						