

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,541	4,541	0	
普通会費収入	3,391	3,277	△114	
特別会費収入	195	194	△1	
賛助会費収入	955	1,070	115	
寄附金収入	932	1,612	680	
経常経費寄附金収入	932	1,612	680	
経常経費補助金収入	65,591	63,420	△2,171	
市補助金収入	61,615	59,482	△2,133	
市補助金収入	61,615	59,482	△2,133	
共同募金配分金収入	3,976	3,938	△38	
一般募金配分金収入	3,194	3,156	△38	
歳末たすけあい配分金収入	782	782	0	
受託金収入	130,677	124,868	△5,809	
県受託金収入	2,445	2,579	134	
資金貸付事業受託金収入	1,184	1,184	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,261	1,395	134	
市町村受託金収入	128,232	122,289	△5,943	
市町村受託金収入	128,232	122,289	△5,943	
貸付事業収入	1,451	1,451	0	
償還金収入	1,450	1,450	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
事業収入	1,011	1,093	82	
利用料収入	1,011	1,093	82	
負担金収入	368	268	△100	
負担金収入	368	268	△100	
その他事業負担金収入	368	268	△100	
介護保険事業収入	218,236	213,372	△4,864	
居宅介護料収入	148,601	139,944	△8,657	
介護報酬収入	133,762	125,352	△8,410	
介護負担金収入(公費)	55	120	65	
介護負担金収入(一般)	14,784	14,472	△312	
居宅介護支援介護料収入	36,370	40,882	4,512	
居宅介護支援介護料収入	30,128	34,014	3,886	
介護予防支援介護料収入	6,242	6,868	626	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,967	19,686	△281	
事業費収入	18,410	18,215	△195	
事業負担金収入(公費)	83	44	△39	
事業負担金収入(一般)	1,474	1,427	△47	
利用者等利用料収入	11,460	11,470	10	
居宅介護サービス利用料収入	224	183	△41	
食費収入(公費)	38	38	0	
食費収入(一般)	9,750	9,718	△32	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,417	1,500	83	
その他の利用料収入	31	31	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	1,838	1,390	△448	
その他の事業収入	1,838	1,390	△448	
障害福祉サービス等事業収入	27,817	25,906	△1,911	
自立支援給付費収入	27,366	25,509	△1,857	
介護給付費収入	19,064	16,659	△2,405	
サービス利用計画作成費収入	8,302	8,850	548	
利用者負担金収入	451	397	△54	
利用者負担金収入	451	397	△54	
法人後見収入	720	1,440	720	
事業収入	720	1,440	720	
受取利息配当金収入	84	11	△73	
受取利息配当金収入	7	3	△4	
特定預金受取利息配当金収入	77	8	△69	
その他の収入	671	484	△187	
受入研修費収入	19	16	△3	
受入研修費収入	19	16	△3	
雑収入	652	468	△184	
雑収入	652	468	△184	
事業活動収入計(1)	452,099	438,466	△13,633	
< 支出 >				
人件費支出	376,305	370,152	△6,153	
役員報酬支出	1,042	1,088	46	
職員給料支出	188,351	183,874	△4,477	
職員俸給支出	155,458	152,665	△2,793	
職員諸手当支出	32,893	31,209	△1,684	
職員賞与支出	50,558	52,505	1,947	
非常勤職員給与支出	91,777	87,682	△4,095	
法定福利費支出	44,577	45,003	426	
事業費支出	63,438	63,827	389	
給食費支出	9,618	9,652	34	
医薬品費支出	45	50	5	
保健衛生費支出	351	530	179	
医療費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	385	334	△51	
水道光熱費支出	10,334	10,514	180	
燃料費支出	41	42	1	
消耗器具備品費支出	3,383	3,512	129	
保険料支出	1,289	1,066	△223	
賃借料支出	7,488	8,172	684	
車輛費支出	8,440	8,924	484	
諸謝金支出	2,020	936	△1,084	
旅費交通費支出	306	246	△60	
委員等旅費支出	306	246	△60	
印刷製本費支出	1,472	1,264	△208	
修繕費支出	1,360	1,460	100	
通信運搬費支出	219	305	86	
会議費支出	227	172	△55	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	1,793	1,568	△225	
業務委託費支出	13,275	13,580	305	
手数料支出	12	13	1	
租税公課支出	0	8	8	
慰問金支出	200	200	0	
県社協受託事業費支出	279	279	0	
資金貸付事業受託事業費支出	279	279	0	
雑支出	871	970	99	
事務費支出	31,238	30,293	△945	
福利厚生費支出	3,374	3,346	△28	
職員被服費支出	414	516	102	
旅費交通費支出	81	78	△3	
研修研究費支出	2,694	2,220	△474	
事務消耗品費支出	2,269	2,171	△98	
印刷製本費支出	1,464	1,464	0	
水道光熱費支出	763	748	△15	
修繕費支出	185	190	5	
通信運搬費支出	4,448	4,501	53	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	1,741	1,695	△46	
手数料支出	1,208	1,057	△151	
保険料支出	1,474	1,587	113	
賃借料支出	4,799	4,741	△58	
土地・建物賃借料支出	1,638	1,533	△105	
租税公課支出	343	377	34	
保守料支出	2,314	2,251	△63	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	376	347	△29	
車輛費支出	1,458	1,295	△163	
雑支出	115	96	△19	
利用者負担軽減額	324	372	48	
貸付事業支出	1,450	1,450	0	
貸付金支出	1,450	1,450	0	
助成金支出	8,695	8,699	4	
助成金支出	8,695	8,699	4	
福祉団体等助成金支出	8,695	8,699	4	
事業活動支出計(2)	481,450	474,793	△6,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,351	△36,327	△6,976	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動による支出	11,586	11,837	251	
退職手当積立基金預け金支出	11,586	11,837	251	
その他の活動支出計(8)	11,586	11,837	251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,586	△11,837	△251	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,937	△48,164	△7,227	
前期末支払資金残高(12)	59,631	69,343	9,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,694	21,179	2,485	