

法人単位 資金収支当初予算書
令和3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	4,507	4,541	34	
普通会費収入	3,364	3,391	27	
特別会費収入	193	195	2	
賛助会費収入	950	955	5	
寄附金収入	1,100	932	△168	
経常経費寄附金収入	1,100	932	△168	
経常経費補助金収入	68,951	65,591	△3,360	
市補助金収入	64,707	61,615	△3,092	
市補助金収入	64,707	61,615	△3,092	
共同募金配分金収入	4,244	3,976	△268	
一般募金配分金収入	3,462	3,194	△268	
歳末たすけあい配分金収入	782	782	0	
受託金収入	132,349	130,677	△1,672	
県受託金収入	2,198	2,445	247	
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	1,014	1,261	247	
市町村受託金収入	130,151	128,232	△1,919	
市町村受託金収入	130,151	128,232	△1,919	
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	1,158	1,011	△147	
利用料収入	1,158	1,011	△147	
負担金収入	472	368	△104	
負担金収入	472	368	△104	
その他事業負担金収入	472	368	△104	
介護保険事業収入	229,085	218,236	△10,849	
居宅介護料収入	152,879	148,601	△4,278	
介護報酬収入	137,599	133,762	△3,837	
介護負担金収入(公費)	149	55	△94	
介護負担金収入(一般)	15,131	14,784	△347	
居宅介護支援介護料収入	37,709	36,370	△1,339	
居宅介護支援介護料収入	31,777	30,128	△1,649	
介護予防支援介護料収入	5,932	6,242	310	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,136	19,967	△4,169	
事業費収入	22,274	18,410	△3,864	
事業負担金収入(公費)	85	83	△2	
事業負担金収入(一般)	1,777	1,474	△303	
利用者等利用料収入	12,867	11,460	△1,407	
居宅介護サービス利用料収入	736	224	△512	
食費収入(公費)	54	38	△16	
食費収入(一般)	9,906	9,750	△156	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,121	1,417	△704	
その他の利用料収入	50	31	△19	

法人単位 資金収支当初予算書
令和3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	1,494	1,838	344	
その他の事業収入	1,494	1,838	344	
障害福祉サービス等事業収入	29,166	27,817	△1,349	
自立支援給付費収入	28,651	27,366	△1,285	
介護給付費収入	21,178	19,064	△2,114	
サービス利用計画作成費収入	7,473	8,302	829	
利用者負担金収入	515	451	△64	
利用者負担金収入	515	451	△64	
法人後見収入	240	720	480	
事業収入	240	720	480	
受取利息配当金収入	84	84	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
特定預金受取利息配当金収入	77	77	0	
その他の収入	4,317	671	△3,646	
受入研修費収入	19	19	0	
受入研修費収入	19	19	0	
雑収入	4,298	652	△3,646	
退職手当積立基金預け金差益	3,615	0	△3,615	
雑収入	683	652	△31	
事業活動収入計(1)	472,880	452,099	△20,781	
< 支出 >				
人件費支出	393,335	376,305	△17,030	
役員報酬支出	720	1,042	322	
職員給料支出	183,821	188,351	4,530	
職員俸給支出	152,165	155,458	3,293	
職員諸手当支出	31,656	32,893	1,237	
職員賞与支出	49,021	50,558	1,537	
非常勤職員給与支出	101,413	91,777	△9,636	
退職給付支出	14,032	0	△14,032	
退職金支出	14,032	0	△14,032	
法定福利費支出	44,328	44,577	249	
事業費支出	65,108	63,438	△1,670	
給食費支出	10,008	9,618	△390	
医薬品費支出	60	45	△15	
保健衛生費支出	312	351	39	
医療費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	373	385	12	
水道光熱費支出	10,334	10,334	0	
燃料費支出	45	41	△4	
消耗器具備品費支出	3,553	3,383	△170	
保険料支出	1,316	1,289	△27	
賃借料支出	7,299	7,488	189	
車輛費支出	9,811	8,440	△1,371	
諸謝金支出	2,442	2,020	△422	
旅費交通費支出	306	306	0	
委員等旅費支出	306	306	0	
印刷製本費支出	1,425	1,472	47	

法人単位 資金収支当初予算書
令和3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
修繕費支出	1,552	1,360	△192	
通信運搬費支出	268	219	△49	
会議費支出	230	227	△3	
広報費支出	2,077	1,793	△284	
業務委託費支出	12,297	13,275	978	
手数料支出	15	12	△3	
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	876	871	△5	
事務費支出	30,772	31,238	466	
福利厚生費支出	3,133	3,374	241	
職員被服費支出	453	414	△39	
旅費交通費支出	133	81	△52	
研修研究費支出	2,782	2,694	△88	
事務消耗品費支出	2,126	2,269	143	
印刷製本費支出	1,288	1,464	176	
水道光熱費支出	793	763	△30	
修繕費支出	185	185	0	
通信運搬費支出	4,411	4,448	37	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	1,754	1,741	△13	
手数料支出	1,424	1,208	△216	
保険料支出	1,734	1,474	△260	
賃借料支出	4,717	4,799	82	
土地・建物賃借料支出	1,314	1,638	324	
租税公課支出	358	343	△15	
保守料支出	2,343	2,314	△29	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	378	376	△2	
車輛費支出	1,249	1,458	209	
雑支出	117	115	△2	
利用者負担軽減額	173	324	151	
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	9,456	8,695	△761	
助成金支出	9,456	8,695	△761	
福祉団体等助成金支出	9,456	8,695	△761	
事業活動支出計(2)	500,294	481,450	△18,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,414	△29,351	△1,937	
< 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 >				

法人単位 資金収支当初予算書
令和3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
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	24,161	29,519	5,358	
拠点区分間繰入金収入	24,161	29,519	5,358	
拠点区分間繰入金収入	24,161	29,519	5,358	
サービス区分間繰入金収入	24,715	22,726	△1,989	
サービス区分間繰入金収入	24,715	22,726	△1,989	
サービス区分間繰入金収入	24,715	22,726	△1,989	
その他の活動による収入	10,417	0	△10,417	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,417	0	△10,417	
その他の活動収入計(7)	59,293	52,245	△7,048	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	24,161	29,519	5,358	
拠点区分間繰入金支出	24,161	29,519	5,358	
拠点区分間繰入金支出	24,161	29,519	5,358	
サービス区分間繰入金支出	24,715	22,726	△1,989	
サービス区分間繰入金支出	24,715	22,726	△1,989	
サービス区分間繰入金支出	24,715	22,726	△1,989	
その他の活動による支出	11,786	11,586	△200	
退職手当積立基金預け金支出	11,786	11,586	△200	
その他の活動支出計(8)	60,662	63,831	3,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,369	△11,586	△10,217	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,783	△40,937	△12,154	
前期末支払資金残高(12)	42,511	59,631	17,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,728	18,694	4,966	