

資金収支予算書 (法人全体)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[3,177,000]	[3,271,000]	[△ 94,000]
普通会費収入	1,298,000	1,268,000	30,000
特別会費収入	1,717,000	1,910,000	△ 193,000
賛助会費収入	162,000	93,000	69,000
寄附金収入	[5,224,000]	[3,412,000]	[1,812,000]
寄附金収入	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収入	4,924,000	3,412,000	1,512,000
経常経費補助金収入	[39,600,000]	[39,667,000]	[△ 67,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	33,809,000	0
共同募金配分金収入	5,791,000	5,858,000	△ 67,000
受託金収入	[323,611,000]	[310,165,000]	[13,446,000]
玉野市受託金収入	321,317,000	308,096,000	13,221,000
岡山県社協受託金収入	2,108,000	1,884,000	224,000
総合事業受託金収入	186,000	185,000	1,000
貸付事業収入	[400,000]	[600,000]	[△ 200,000]
償還金収入	400,000	600,000	△ 200,000
事業収入	[12,502,000]	[12,388,000]	[114,000]
利用料収入	11,065,000	10,671,000	394,000
作業収入	1,218,000	1,368,000	△ 150,000
手数料収入	219,000	349,000	△ 130,000
介護保険事業収入	[85,773,000]	[120,989,000]	[△ 35,216,000]
居宅介護料収入	30,901,000	59,761,000	△ 28,860,000
居宅介護支援介護料収入	54,701,000	60,759,000	△ 6,058,000
その他の事業収入	171,000	469,000	△ 298,000
障害福祉サービス等事業収入	[4,371,000]	[3,373,000]	[998,000]
自立支援給付費収入	4,359,000	3,361,000	998,000
利用者負担金収入	12,000	12,000	0
受取利息配当金収入	[494,000]	[430,000]	[64,000]
受取利息配当金収入	494,000	430,000	64,000
その他の収入	[459,000]	[726,000]	[△ 267,000]
受入研修費収入	132,000	135,000	△ 3,000
雑収入	327,000	591,000	△ 264,000
事業活動収入計(1)	475,611,000	495,021,000	△ 19,410,000
支出			
人件費支出	[383,281,000]	[401,272,000]	[△ 17,991,000]
役員報酬支出	3,394,000	3,334,000	60,000
職員給料支出	187,955,000	188,657,000	△ 702,000
職員賞与支出	58,652,000	56,048,000	2,604,000
非常勤職員給与支出	78,990,000	97,742,000	△ 18,752,000
退職給付支出	10,519,000	10,939,000	△ 420,000
法定福利費支出	43,771,000	44,552,000	△ 781,000
事業費支出	[40,363,000]	[49,562,000]	[△ 9,199,000]
給食費支出	6,519,000	9,345,000	△ 2,826,000
保健衛生費支出	436,000	619,000	△ 183,000
教養娯楽費支出	1,860,000	2,160,000	△ 300,000
保育材料費支出	610,000	560,000	50,000
本人支給金支出	1,218,000	1,368,000	△ 150,000
水道光熱費支出	7,925,000	10,593,000	△ 2,668,000
燃料費支出	2,253,000	4,200,000	△ 1,947,000
消耗器具備品費支出	5,399,000	5,804,000	△ 405,000
保険料支出	243,000	374,000	△ 131,000
賃借料支出	5,052,000	4,744,000	308,000
教育指導費支出	218,000	154,000	64,000
車輛費支出	2,464,000	3,220,000	△ 756,000
奨励金支出	288,000	288,000	0
入院等見舞金支出	1,386,000	1,500,000	△ 114,000
記念品料支出	280,000	280,000	0
諸謝金支出	4,092,000	4,233,000	△ 141,000
雑支出	120,000	120,000	0
事務費支出	[54,989,000]	[58,610,000]	[△ 3,621,000]
福利厚生費支出	3,079,000	3,602,000	△ 523,000
旅費交通費支出	1,270,000	1,146,000	124,000
研修研究費支出	1,422,000	1,453,000	△ 31,000
事務消耗品費支出	6,886,000	7,461,000	△ 575,000
印刷製本費支出	187,000	243,000	△ 56,000
水道光熱費支出	3,680,000	4,190,000	△ 510,000
燃料費支出	396,000	40,000	356,000
修繕費支出	8,135,000	4,231,000	3,904,000

通信運搬費支出	5,727,000	5,895,000	△	168,000
会議費支出	609,000	623,000	△	14,000
広報費支出	1,430,000	1,190,000		240,000
業務委託費支出	9,827,000	11,265,000	△	1,438,000
手数料支出	2,290,000	2,127,000		163,000
保険料支出	1,262,000	1,985,000	△	723,000
賃借料支出	4,875,000	5,568,000	△	693,000
土地・建物賃借料支出	722,000	3,559,000	△	2,837,000
租税公課支出	279,000	1,441,000	△	1,162,000
保守料支出	2,071,000	1,782,000		289,000
渉外費支出	305,000	305,000		0
諸会費支出	537,000	504,000		33,000
貸付事業支出	[400,000]	[600,000]	[△	200,000]
貸付金支出	400,000	600,000	△	200,000
助成金支出	[10,416,000]	[9,167,000]	[1,249,000]
助成金支出	10,416,000	9,167,000		1,249,000
事業活動支出計(2)	489,449,000	519,211,000	△	29,762,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,838,000	△ 24,190,000		10,352,000
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				
その他の固定資産取得支出	[824,000]	[0]	[824,000]
器具及び備品取得支出	824,000	0		824,000
施設整備等支出計(5)	824,000	0		824,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 824,000	0	△	824,000
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[18,000,000]	[26,700,000]	[△	8,700,000]
運用資産臨時積立資産取崩収入	16,000,000	24,700,000	△	8,700,000
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		0
事業区分間繰入金収入	[3,700,000]	[3,400,000]	[300,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,700,000	3,400,000		300,000
拠点区分間繰入金収入	[20,700,000]	[30,300,000]	[△	9,600,000]
サービス区分間繰入金収入	[45,700,000]	[16,200,000]	[29,500,000]
その他の活動収入計(7)	88,100,000	76,600,000		11,500,000
支出				
事業区分間繰入金支出	[3,700,000]	[3,400,000]	[300,000]
公益事業区分間繰入金支出	3,700,000	3,400,000		300,000
拠点区分間繰入金支出	[20,700,000]	[30,300,000]	[△	9,600,000]
サービス区分間繰入金支出	[45,700,000]	[16,200,000]	[29,500,000]
その他の活動による支出	[538,000]	[510,000]	[28,000]
退職手当積立基金預け金支出	538,000	510,000		28,000
その他の活動支出計(8)	70,638,000	50,410,000		20,228,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,462,000	26,190,000	△	8,728,000
予備費支出(10)	[2,800,000]	[2,000,000]	[800,000]
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

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[3,177,000]	[3,271,000]	[△ 94,000]
普通会費収入	1,298,000	1,268,000	30,000
特別会費収入	1,717,000	1,910,000	△ 193,000
賛助会費収入	162,000	93,000	69,000
寄附金収入	[5,224,000]	[3,412,000]	[1,812,000]
寄附金収入	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収入	4,924,000	3,412,000	1,512,000
経常経費補助金収入	[39,600,000]	[39,667,000]	[△ 67,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	33,809,000	0
共同募金配分金収入	5,791,000	5,858,000	△ 67,000
受託金収入	[323,611,000]	[310,165,000]	[13,446,000]
玉野市受託金収入	321,317,000	308,096,000	13,221,000
岡山県社協受託金収入	2,108,000	1,884,000	224,000
総合事業受託金収入	186,000	185,000	1,000
貸付事業収入	[400,000]	[600,000]	[△ 200,000]
償還金収入	400,000	600,000	△ 200,000
事業収入	[10,827,000]	[10,317,000]	[510,000]
利用料収入	9,390,000	8,600,000	790,000
作業収入	1,218,000	1,368,000	△ 150,000
手数料収入	219,000	349,000	△ 130,000
介護保険事業収入	[85,773,000]	[120,989,000]	[△ 35,216,000]
居宅介護料収入	30,901,000	59,761,000	△ 28,860,000
居宅介護支援介護料収入	54,701,000	60,759,000	△ 6,058,000
その他の事業収入	171,000	469,000	△ 298,000
障害福祉サービス等事業収入	[4,371,000]	[3,373,000]	[998,000]
自立支援給付費収入	4,359,000	3,361,000	998,000
利用者負担金収入	12,000	12,000	0
受取利息配当金収入	[494,000]	[430,000]	[64,000]
受取利息配当金収入	494,000	430,000	64,000
その他の収入	[459,000]	[726,000]	[△ 267,000]
受入研修費収入	132,000	135,000	△ 3,000
雑収入	327,000	591,000	△ 264,000
事業活動収入計(1)	473,936,000	492,950,000	△ 19,014,000
支出			
人件費支出	[381,513,000]	[399,525,000]	[△ 18,012,000]
役員報酬支出	3,394,000	3,334,000	60,000
職員給料支出	187,955,000	188,657,000	△ 702,000
職員賞与支出	58,652,000	56,048,000	2,604,000
非常勤職員給与支出	77,243,000	96,016,000	△ 18,773,000
退職給付支出	10,519,000	10,939,000	△ 420,000
法定福利費支出	43,750,000	44,531,000	△ 781,000
事業費支出	[40,292,000]	[49,445,000]	[△ 9,153,000]
給食費支出	6,519,000	9,345,000	△ 2,826,000
保健衛生費支出	436,000	619,000	△ 183,000
教養娯楽費支出	1,860,000	2,160,000	△ 300,000
保育材料費支出	610,000	560,000	50,000
本人支給金支出	1,218,000	1,368,000	△ 150,000
水道光熱費支出	7,925,000	10,593,000	△ 2,668,000
燃料費支出	2,253,000	4,200,000	△ 1,947,000
消耗器具備品費支出	5,328,000	5,687,000	△ 359,000
保険料支出	243,000	374,000	△ 131,000
賃借料支出	5,052,000	4,744,000	308,000
教育指導費支出	218,000	154,000	64,000
車輛費支出	2,464,000	3,220,000	△ 756,000
奨励金支出	288,000	288,000	0
入院等見舞金支出	1,386,000	1,500,000	△ 114,000
記念品料支出	280,000	280,000	0
諸謝金支出	4,092,000	4,233,000	△ 141,000
雑支出	120,000	120,000	0
事務費支出	[51,453,000]	[55,003,000]	[△ 3,550,000]
福利厚生費支出	3,051,000	3,576,000	△ 525,000
旅費交通費支出	1,270,000	1,146,000	124,000
研修研究費支出	1,422,000	1,453,000	△ 31,000
事務消耗品費支出	6,886,000	7,461,000	△ 575,000
印刷製本費支出	187,000	243,000	△ 56,000
水道光熱費支出	1,922,000	2,366,000	△ 444,000
燃料費支出	372,000	14,000	358,000
修繕費支出	8,035,000	4,131,000	3,904,000

通信運搬費支出	5,632,000	5,800,000	△	168,000
会議費支出	609,000	623,000	△	14,000
広報費支出	1,430,000	1,190,000		240,000
業務委託費支出	8,408,000	9,841,000	△	1,433,000
手数料支出	2,265,000	2,102,000		163,000
保険料支出	1,220,000	1,943,000	△	723,000
賃借料支出	4,875,000	5,568,000	△	693,000
土地・建物賃借料支出	722,000	3,559,000	△	2,837,000
租税公課支出	278,000	1,440,000	△	1,162,000
保守料支出	2,027,000	1,738,000		289,000
渉外費支出	305,000	305,000		0
諸会費支出	537,000	504,000		33,000
貸付事業支出	[400,000]	[600,000]	[△	200,000]
貸付金支出	400,000	600,000	△	200,000
助成金支出	[10,416,000]	[9,167,000]	[1,249,000]
助成金支出	10,416,000	9,167,000		1,249,000
事業活動支出計(2)	484,074,000	513,740,000	△	29,666,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,138,000	△ 20,790,000		10,652,000
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				
その他の固定資産取得支出	[824,000]	[0]	[824,000]
器具及び備品取得支出	824,000	0		824,000
施設整備等支出計(5)	824,000	0		824,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 824,000	0	△	824,000
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[18,000,000]	[26,700,000]	[△	8,700,000]
運用資産臨時積立資産取崩収入	16,000,000	24,700,000	△	8,700,000
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		0
拠点区分間繰入金収入	[20,700,000]	[30,300,000]	[△	9,600,000]
サービス区分間繰入金収入	[45,700,000]	[16,200,000]	[29,500,000]
その他の活動収入計(7)	84,400,000	73,200,000		11,200,000
支出				
事業区分間繰入金支出	[3,700,000]	[3,400,000]	[300,000]
公益事業区分間繰入金支出	3,700,000	3,400,000		300,000
拠点区分間繰入金支出	[20,700,000]	[30,300,000]	[△	9,600,000]
サービス区分間繰入金支出	[45,700,000]	[16,200,000]	[29,500,000]
その他の活動による支出	[538,000]	[510,000]	[28,000]
退職手当積立基金預け金支出	538,000	510,000		28,000
その他の活動支出計(8)	70,638,000	50,410,000		20,228,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,762,000	22,790,000	△	9,028,000
予備費支出(10)	[2,800,000]	[2,000,000]	[800,000]
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

公益事業 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
事業収入	[1,675,000]	[2,071,000]	[△ 396,000]
利用料収入	1,675,000	2,071,000	△ 396,000
事業活動収入計(1)	1,675,000	2,071,000	△ 396,000
支出			
人件費支出	[1,768,000]	[1,747,000]	[21,000]
非常勤職員給与支出	1,747,000	1,726,000	21,000
法定福利費支出	21,000	21,000	0
事業費支出	[71,000]	[117,000]	[△ 46,000]
消耗器具備品費支出	71,000	117,000	△ 46,000
事務費支出	[3,536,000]	[3,607,000]	[△ 71,000]
福利厚生費支出	28,000	26,000	2,000
水道光熱費支出	1,758,000	1,824,000	△ 66,000
燃料費支出	24,000	26,000	△ 2,000
修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	95,000	95,000	0
業務委託費支出	1,419,000	1,424,000	△ 5,000
手数料支出	25,000	25,000	0
保険料支出	42,000	42,000	0
租税公課支出	1,000	1,000	0
保守料支出	44,000	44,000	0
事業活動支出計(2)	5,375,000	5,471,000	△ 96,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,700,000	△ 3,400,000	△ 300,000
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			
事業区分間繰入金収入	[3,700,000]	[3,400,000]	[300,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,700,000	3,400,000	300,000
その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,400,000	300,000
支出			
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)	3,700,000	3,400,000	300,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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