

法人全体 資金収支予算書

(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	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	[3,030,000]	[3,177,000]	[△ 147,000]
普通会費収入	1,327,000	1,298,000	29,000
特別会費収入	1,618,000	1,717,000	△ 99,000
賛助会費収入	85,000	162,000	△ 77,000
寄附金収入	[5,075,000]	[5,224,000]	[△ 149,000]
寄附金収入	0	300,000	△ 300,000
経常経費寄附金収入	5,075,000	4,924,000	151,000
経常経費補助金収入	[39,601,000]	[39,600,000]	[1,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	33,809,000	0
共同募金配分金収入	5,792,000	5,791,000	1,000
受託金収入	[313,125,000]	[323,611,000]	[△ 10,486,000]
玉野市受託金収入	309,965,000	321,317,000	△ 11,352,000
岡山県社協受託金収入	2,519,000	2,108,000	411,000
その他の受託金収入	500,000	0	500,000
総合事業受託金収入	141,000	186,000	△ 45,000
貸付事業収入	[400,000]	[400,000]	[0]
償還金収入	400,000	400,000	0
事業収入	[12,163,000]	[12,502,000]	[△ 339,000]
利用料収入	10,688,000	11,065,000	△ 377,000
作業収入	1,290,000	1,218,000	72,000
手数料収入	185,000	219,000	△ 34,000
介護保険事業収入	[89,304,000]	[85,773,000]	[3,531,000]
居宅介護料収入	29,620,000	30,901,000	△ 1,281,000
居宅介護支援介護料収入	59,473,000	54,701,000	4,772,000
その他の事業収入	211,000	171,000	40,000
障害福祉サービス等事業収入	[5,020,000]	[4,371,000]	[649,000]
自立支援給付費収入	5,006,000	4,359,000	647,000
利用者負担金収入	14,000	12,000	2,000
受取利息配当金収入	[230,000]	[494,000]	[△ 264,000]
受取利息配当金収入	230,000	494,000	△ 264,000
その他の収入	[515,000]	[459,000]	[56,000]
受入研修費収入	132,000	132,000	0
雑収入	383,000	327,000	56,000
事業活動収入計(1)	468,463,000	475,611,000	△ 7,148,000
支出			
人件費支出	[383,970,000]	[383,281,000]	[689,000]
役員報酬支出	3,774,000	3,394,000	380,000
職員給料支出	185,379,000	187,955,000	△ 2,576,000
職員賞与支出	60,037,000	58,652,000	1,385,000
非常勤職員給与支出	80,057,000	78,990,000	1,067,000
退職給付支出	10,239,000	10,519,000	△ 280,000
法定福利費支出	44,484,000	43,771,000	713,000
事業費支出	[38,815,000]	[40,363,000]	[△ 1,548,000]
給食費支出	6,290,000	6,519,000	△ 229,000
保健衛生費支出	1,090,000	436,000	654,000
教養娯楽費支出	775,000	1,860,000	△ 1,085,000
保育材料費支出	595,000	610,000	△ 15,000
本人支給金支出	1,290,000	1,218,000	72,000
水道光熱費支出	8,037,000	7,925,000	112,000
燃料費支出	2,102,000	2,253,000	△ 151,000
消耗器具備品費支出	4,470,000	5,399,000	△ 929,000
保険料支出	228,000	243,000	△ 15,000
賃借料支出	5,182,000	5,052,000	130,000
教育指導費支出	204,000	218,000	△ 14,000
車輛費支出	3,001,000	2,464,000	537,000
奨励金支出	288,000	288,000	0
入院等見舞金支出	1,326,000	1,386,000	△ 60,000
記念品料支出	280,000	280,000	0
諸謝金支出	3,577,000	4,092,000	△ 515,000
雑支出	80,000	120,000	△ 40,000
事務費支出	[51,593,000]	[54,989,000]	[△ 3,396,000]
福利厚生費支出	2,556,000	3,079,000	△ 523,000
旅費交通費支出	1,108,000	1,270,000	△ 162,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費支出	1,119,000	1,382,000	△ 263,000
事務消耗品費支出	6,360,000	6,886,000	△ 526,000
印刷製本費支出	132,000	187,000	△ 55,000
水道光熱費支出	3,397,000	3,680,000	△ 283,000
燃料費支出	403,000	396,000	7,000
修繕費支出	3,505,000	8,126,000	△ 4,621,000
通信運搬費支出	6,353,000	5,727,000	626,000
会議費支出	451,000	609,000	△ 158,000
広報費支出	1,825,000	1,430,000	395,000
業務委託費支出	11,501,000	9,827,000	1,674,000
手数料支出	2,100,000	2,290,000	△ 190,000
保険料支出	1,526,000	1,262,000	264,000
賃借料支出	3,989,000	4,875,000	△ 886,000
土地・建物賃借料支出	1,454,000	722,000	732,000
租税公課支出	484,000	328,000	156,000
保守料支出	2,500,000	2,071,000	429,000
渉外費支出	305,000	305,000	0
諸会費支出	525,000	537,000	△ 12,000
貸付事業支出	[400,000]	[400,000]	[0]
貸付金支出	400,000	400,000	0
助成金支出	[10,147,000]	[10,416,000]	[△ 269,000]
助成金支出	10,147,000	10,416,000	△ 269,000
事業活動支出計(2)	484,925,000	489,449,000	△ 4,524,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,462,000	-13,838,000	△ 2,624,000
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	[2,000,000]	[824,000]	[1,176,000]
器具及び備品取得支出	2,000,000	824,000	1,176,000
施設整備等支出計(5)	2,000,000	824,000	1,176,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-824,000	△ 1,176,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[22,000,000]	[18,000,000]	[4,000,000]
運用資産臨時積立資産取崩収入	20,000,000	16,000,000	4,000,000
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	[3,100,000]	[3,700,000]	[△ 600,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,100,000	3,700,000	△ 600,000
拠点区分間繰入金収入	[21,300,000]	[20,700,000]	[600,000]
サービス区分間繰入金収入	[47,800,000]	[45,700,000]	[2,100,000]
その他の活動収入計(7)	94,200,000	88,100,000	6,100,000
支出			
事業区分間繰入金支出	[3,100,000]	[3,700,000]	[△ 600,000]
公益事業区分間繰入金支出	3,100,000	3,700,000	△ 600,000
拠点区分間繰入金支出	[21,300,000]	[20,700,000]	[600,000]
サービス区分間繰入金支出	[47,800,000]	[45,700,000]	[2,100,000]
その他の活動による支出	[538,000]	[538,000]	[0]
退職手当積立基金預け金支出	538,000	538,000	0
その他の活動支出計(8)	72,738,000	70,638,000	2,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,462,000	17,462,000	4,000,000
予備費支出(10)	[3,000,000]	[2,800,000]	[200,000]
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[3,030,000]	[3,177,000]	[△ 147,000]
普通会費収入	1,327,000	1,298,000	29,000
特別会費収入	1,618,000	1,717,000	△ 99,000
賛助会費収入	85,000	162,000	△ 77,000
寄附金収入	[5,075,000]	[5,224,000]	[△ 149,000]
寄附金収入	0	300,000	△ 300,000
経常経費寄附金収入	5,075,000	4,924,000	151,000
経常経費補助金収入	[39,601,000]	[39,600,000]	[1,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	33,809,000	0
共同募金配分金収入	5,792,000	5,791,000	1,000
受託金収入	[313,125,000]	[323,611,000]	[△ 10,486,000]
玉野市受託金収入	309,965,000	321,317,000	△ 11,352,000
岡山県社協受託金収入	2,519,000	2,108,000	411,000
その他の受託金収入	500,000	0	500,000
総合事業受託金収入	141,000	186,000	△ 45,000
貸付事業収入	[400,000]	[400,000]	[0]
償還金収入	400,000	400,000	0
事業収入	[10,656,000]	[10,827,000]	[△ 171,000]
利用料収入	9,181,000	9,390,000	△ 209,000
作業収入	1,290,000	1,218,000	72,000
手数料収入	185,000	219,000	△ 34,000
介護保険事業収入	[89,304,000]	[85,773,000]	[3,531,000]
居宅介護料収入	29,620,000	30,901,000	△ 1,281,000
居宅介護支援介護料収入	59,473,000	54,701,000	4,772,000
その他の事業収入	211,000	171,000	40,000
障害福祉サービス等事業収入	[5,020,000]	[4,371,000]	[649,000]
自立支援給付費収入	5,006,000	4,359,000	647,000
利用者負担金収入	14,000	12,000	2,000
受取利息配当金収入	[230,000]	[494,000]	[△ 264,000]
受取利息配当金収入	230,000	494,000	△ 264,000
その他の収入	[515,000]	[459,000]	[56,000]
受入研修費収入	132,000	132,000	0
雑収入	383,000	327,000	56,000
事業活動収入計(1)	466,956,000	473,936,000	△ 6,980,000
支出			
人件費支出	[382,742,000]	[381,513,000]	[1,229,000]
役員報酬支出	3,774,000	3,394,000	380,000
職員給料支出	185,379,000	187,955,000	△ 2,576,000
職員賞与支出	60,037,000	58,652,000	1,385,000
非常勤職員給与支出	78,839,000	77,243,000	1,596,000
退職給付支出	10,239,000	10,519,000	△ 280,000
法定福利費支出	44,474,000	43,750,000	724,000
事業費支出	[38,794,000]	[40,292,000]	[△ 1,498,000]
給食費支出	6,290,000	6,519,000	△ 229,000
保健衛生費支出	1,090,000	436,000	654,000
教養娯楽費支出	775,000	1,860,000	△ 1,085,000
保育材料費支出	595,000	610,000	△ 15,000
本人支給金支出	1,290,000	1,218,000	72,000
水道光熱費支出	8,037,000	7,925,000	112,000
燃料費支出	2,102,000	2,253,000	△ 151,000
消耗器具備品費支出	4,449,000	5,328,000	△ 879,000
保険料支出	228,000	243,000	△ 15,000
賃借料支出	5,182,000	5,052,000	130,000
教育指導費支出	204,000	218,000	△ 14,000
車輛費支出	3,001,000	2,464,000	537,000
奨励金支出	288,000	288,000	0
入院等見舞金支出	1,326,000	1,386,000	△ 60,000
記念品料支出	280,000	280,000	0
諸謝金支出	3,577,000	4,092,000	△ 515,000
雑支出	80,000	120,000	△ 40,000
事務費支出	[48,235,000]	[51,453,000]	[△ 3,218,000]
福利厚生費支出	2,528,000	3,051,000	△ 523,000
旅費交通費支出	1,108,000	1,270,000	△ 162,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費支出	1,119,000	1,382,000	△ 263,000
事務消耗品費支出	6,360,000	6,886,000	△ 526,000
印刷製本費支出	132,000	187,000	△ 55,000
水道光熱費支出	1,804,000	1,922,000	△ 118,000
燃料費支出	386,000	372,000	14,000
修繕費支出	3,415,000	8,026,000	△ 4,611,000
通信運搬費支出	6,266,000	5,632,000	634,000
会議費支出	451,000	609,000	△ 158,000
広報費支出	1,825,000	1,430,000	395,000
業務委託費支出	10,069,000	8,408,000	1,661,000
手数料支出	2,076,000	2,265,000	△ 189,000
保険料支出	1,484,000	1,220,000	264,000
賃借料支出	3,989,000	4,875,000	△ 886,000
土地・建物賃借料支出	1,454,000	722,000	732,000
租税公課支出	483,000	327,000	156,000
保守料支出	2,456,000	2,027,000	429,000
渉外費支出	305,000	305,000	0
諸会費支出	525,000	537,000	△ 12,000
貸付事業支出	[400,000]	[400,000]	[0]
貸付金支出	400,000	400,000	0
助成金支出	[10,147,000]	[10,416,000]	[△ 269,000]
助成金支出	10,147,000	10,416,000	△ 269,000
事業活動支出計(2)	480,318,000	484,074,000	△ 3,756,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,362,000	△ 10,138,000	△ 3,224,000
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	[2,000,000]	[824,000]	[1,176,000]
器具及び備品取得支出	2,000,000	824,000	1,176,000
施設整備等支出計(5)	2,000,000	824,000	1,176,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 824,000	△ 1,176,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[22,000,000]	[18,000,000]	[4,000,000]
運用資産臨時積立資産取崩収入	20,000,000	16,000,000	4,000,000
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	[21,300,000]	[20,700,000]	[600,000]
サービス区分間繰入金収入	[47,800,000]	[45,700,000]	[2,100,000]
その他の活動収入計(7)	91,100,000	84,400,000	6,700,000
支出			
事業区分間繰入金支出	[3,100,000]	[3,700,000]	[△ 600,000]
公益事業区分間繰入金支出	3,100,000	3,700,000	△ 600,000
拠点区分間繰入金支出	[21,300,000]	[20,700,000]	[600,000]
サービス区分間繰入金支出	[47,800,000]	[45,700,000]	[2,100,000]
その他の活動による支出	[538,000]	[538,000]	[0]
退職手当積立基金預け金支出	538,000	538,000	0
その他の活動支出計(8)	72,738,000	70,638,000	2,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,362,000	13,762,000	4,600,000
予備費支出(10)	[3,000,000]	[2,800,000]	[200,000]
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[1,507,000]	[1,675,000]	[△ 168,000]
利用料収入	1,507,000	1,675,000	△ 168,000
事業活動収入計(1)	1,507,000	1,675,000	△ 168,000
支出			
人件費支出	[1,228,000]	[1,768,000]	[△ 540,000]
非常勤職員給与支出	1,218,000	1,747,000	△ 529,000
法定福利費支出	10,000	21,000	△ 11,000
事業費支出	[21,000]	[71,000]	[△ 50,000]
消耗器具備品費支出	21,000	71,000	△ 50,000
事務費支出	[3,358,000]	[3,536,000]	[△ 178,000]
福利厚生費支出	28,000	28,000	0
水道光熱費支出	1,593,000	1,758,000	△ 165,000
燃料費支出	17,000	24,000	△ 7,000
修繕費支出	90,000	100,000	△ 10,000
通信運搬費支出	87,000	95,000	△ 8,000
業務委託費支出	1,432,000	1,419,000	13,000
手数料支出	24,000	25,000	△ 1,000
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)	4,607,000	5,375,000	△ 768,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,100,000	△ 3,700,000	600,000
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	[3,100,000]	[3,700,000]	[△ 600,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,100,000	3,700,000	△ 600,000
その他の活動収入計(7)	3,100,000	3,700,000	△ 600,000
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)	3,100,000	3,700,000	△ 600,000
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]