

令和3年度 資金収支予算書(案)

(自)令和3年4月 1日

(至)令和4年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,300	2,300	0		
		会費収入	2,300	2,300	0	社協会費収入	
		分担金収入	130	130	0		
		分担金収入	130	130	0	崎山開発センター 電気代分担金収入	
		寄附金収入	3,500	4,500	△ 1,000		
		寄附金収入	3,500	4,500	△ 1,000	寄附金収入	
		経常経費補助金収入	44,816	46,185	△ 1,369		
		市区町村補助金収入	44,403	45,819	△ 1,416	町補助金収入	
		都道府県社協補助金収入	160	120	40		
		ボランティア保険料補助金収入	160	70	90	ボランティア保険補助金収入	
		その他の補助金収入	0	50	△ 50		
		共同募金配分金収入	253	246	7		
		一般募金配分金収入	253	246	7	共同募金配分金収入	
		受託金収入	45,195	56,201	△ 11,006		
		市区町村受託金収入	44,475	55,440	△ 10,965	町受託金収入	
		都道府県社協受託金収入	720	761	△ 41		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	359	359	0	生活福祉資金貸付事業収入	
		福祉サービス利用支援事業収入	361	402	△ 41	福祉サービス利用支援事業収入	
		貸付事業収入	100	100	0		
		償還金収入	100	100	0	民生金庫貸付事業 償還金収入	
		事業収入	5,816	7,050	△ 1,234		
		参加費収入	395	633	△ 238	事業参加費収入	
		利用料収入	5,226	6,312	△ 1,086	事業利用料収入	
		その他収入	195	105	90	その他事業収入	
		負担金収入	450	450	0		
		負担金収入	450	450	0		
		その他の負担金収入	450	450	0	戦没者追悼式事業 負担金収入	
		介護保険事業収入	73,730	69,611	4,119		
		居宅介護料収入	35,932	31,729	4,203		
		介護報酬収入	32,340	28,601	3,739	介護報酬収入(国保連)	
		介護負担金収入	3,592	3,128	464	介護報酬収入(利用者)	
		居宅介護支援介護料収入	14,963	14,881	82		
		居宅介護支援介護料収入	9,638	9,628	10	介護 ケアプラン収入(国保連)	
介護予防支援介護料収入	5,325	5,253	72	介護予防 ケアプラン収入(町)			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,430	13,990	△ 560				
事業費収入	11,133	12,598	△ 1,465	総合事業 介護報酬(国保連)			
事業負担金収入	2,297	1,392	905	総合事業 介護報酬(利用者)			

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
支 出		利用者等利用料収入	3,418	4,007	△ 589		
		食費収入	3,418	3,508	△ 90	食費収入	
		その他の利用料収入	0	499	△ 499	負担金収入へ変更	
		その他の事業収入	5,987	5,004	983		
		要介護認定調査受託金収入	237	204	33	要介護調査認定料	
		受託事業収入	5,750	4,800	950	地域包括支援センター受託金収入	
		障害福祉サービス事業等収入	18,788	19,642	△ 854		
		自立支援給付費収入	18,704	19,612	△ 908		
		介護給付費収入	12,667	13,045	△ 378	障害福祉サービス報酬収入(国保連)	
		サービス利用計画作成費収入	6,037	6,567	△ 530	相談支援プラン作成収入	
		利用者負担金収入	84	30	54	障害福祉サービス報酬収入(利用者)	
		受取利息配当金収入	28	27	1		
		受取利息配当金収入	28	27	1	預金利子	
		その他の収入	25	25	0		
		雑収入	25	25	0	雑収入	
		事業活動収入計(1)	194,878	206,221	△ 11,343		
		人件費支出	151,897	161,046	△ 9,149		
		役員報酬支出	432	458	△ 26	理事・評議員会 報酬	
		職員給料支出	65,817	72,721	△ 6,904	職員俸給、諸手当	
		職員賞与手当	22,908	24,315	△ 1,407	期末・勤勉手当	
		非常勤職員給与支出	39,727	37,933	1,794		
		非常勤職員賃金支出	39,727	37,933	1,794	嘱託職員、臨時職員、パート職員賃金	
		派遣職員費支出	2,027	4,312	△ 2,285	シルバー人材センター	
		退職共済掛金	3,601	3,467	134	退職共済掛金28名分	
		法定福利費支出	17,385	17,840	△ 455	社会保険、労働保険等	
		事業費支出	42,016	48,299	△ 6,283		
		給食費支出	7,365	7,309	56	給食サービス、デイ食材費等	
		医薬品費支出	0	31	△ 31		
		保健衛生費支出	250	170	80	消毒液代等	
		教養娯楽費支出	80	201	△ 121	備品購入費	
		水道光熱費支出	7,508	9,008	△ 1,500	水道、ガス、電気代	
		燃料費支出	6,091	8,730	△ 2,639		
		燃料費支出	3,365	5,666	△ 2,301	灯油、重油代	
	車輛燃料費支出	2,726	3,064	△ 338	車ガソリン代		
	修繕費支出	1,914	2,083	△ 169	施設修繕費		
	消耗器備品費支出	4,921	4,861	60	消耗品購入費		
	保険料支出	1,422	1,515	△ 93	車輛任意保険料等		
	賃借料支出	174	160	14	備品リース料		
	諸謝金支出	235	575	△ 340	講師謝礼等		
	旅費交通費支出	266	385	△ 119	事業旅費交通費		
	車輛費支出	3,302	3,470	△ 168	車輛整備代		
	手数料支出	1,548	1,531	17	地域福祉推進員 実費弁償費 生活福祉資金貸付事業 費用弁償等		
	租税公課支出	161	121	40	自動車税		
	広報費支出	615	636	△ 21	社協広報紙代		
	業務委託費支出	1,315	1,600	△ 285	施設設備点検料		

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		通信運搬費支出	1,870	1,883	△ 13	事業通信費	
		会議費支出	673	1,668	△ 995	事業お茶代、弁当代等	
		保守料支出	436	436	0	介護保険ソフト保守代等	
		印刷製本費支出	1,557	1,624	△ 67	事業コピー機使用料	
		雑支出	313	302	11	事業雑費	
		事務費支出	4,489	4,464	25		
		福利厚生費支出	819	742	77	健康診断料等	
		旅費交通費支出	219	361	△ 142	研修旅費	
		研修費支出	76	66	10	研修参加費	
		事務消耗品費支出	155	267	△ 112	事務消耗品費	
		印刷製本費支出	361	343	18	封筒代等	
		水道光熱費支出	180	0	180	事務所 水道、ガス代	
		燃料費支出	18	20	△ 2	事務所 灯油代	
		修繕費支出	50	50	0	備品修繕費	
		通信運搬費支出	216	228	△ 12	事務所 電話代	
		会議費支出	41	48	△ 7	お茶代	
		手数料支出	461	442	19	諸手続き手数料	
		保険料支出	120	84	36	施設の保険料	
		賃借料支出	618	648	△ 30	コピー機リース料等	
		保守料支出	349	349	0	ネットワーク保守料等	
		渉外費支出	132	150	△ 18	慶弔費	
		諸会費支出	623	640	△ 17	県社協会費等	
		雑支出	51	26	25	事務雑費	
		貸付事業支出	100	100	0		
		貸付事業支出	100	100	0	民生金庫貸付事業 貸付金支出	
		助成金支出	3,198	3,228	△ 30		
		助成金支出	3,198	3,228	△ 30	福祉団体助成金支出	
		負担金支出	230	270	△ 40		
		負担金支出	230	270	△ 40	戦没者追悼式 負担金支出	
		事業活動支出計(2)	201,930	217,407	△ 15,477		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,052	△ 11,186	4,134		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	553	2,264	△ 1,711		
		車輛運搬具取得支出	0	2,264	△ 2,264		
		器具及び備品取得支出	553	0	553	固定資産備品購入費	
		施設整備等支出計(5)	553	2,264	△ 1,711		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 553	△ 2,264	1,711			

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,632	19,523	△ 6,891		
		福祉基金積立資産取崩収入	6,964	7,801	△ 837	福祉基金積立資産取崩収入	
		介護保険事業等積立資産取崩収入	5,668	11,722	△ 6,054	介護保険事業等積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	3,737	9,699	△ 5,962		
		老人訪問介護事業	3,737	9,699	△ 5,962	訪問介護事業より	
		サービス区分間繰入金収入	1,020	250	770		
		サービス区分間繰入金収入	1,020	250	770	サービス区分繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	17,389	29,472	△ 12,083			
	支出	積立資産支出	3,500	4,500	△ 1,000		
		福祉基金積立資産支出	3,500	4,500	△ 1,000	寄附金積立金支出	
		拠点区分間繰入金支出	3,737	9,699	△ 5,962		
		居宅介護支援事業	0	726	△ 726		
		老人デイサービス事業	3,737	8,973	△ 5,236	老人デイサービス事業へ	
		サービス区分間繰入金支出	1,020	250	770		
		サービス区分間繰入金支出	1,020	250	770	サービス区分繰入金支出	
		その他の活動支出計(8)	8,257	14,449	△ 6,192		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,132	15,023	△ 5,891			
予備費(10)	1,527	1,573	△ 46				
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				