

◆事業区分

令和3年度 社会福祉事業 資金収支予算(案)

《法人全体合算》

【収入の部】

活 動 項 目	頁	本年度予算額
事業活動の部(1)	10	120,790,000 円
施設設備等の部(4)	13	200,000 円
その他の活動の部(7)	13	3,783,000 円
前期末支払資金残高(12)	14	46,381,000 円
合 計		171,154,000 円

【支出の部】

活 動 項 目	頁	本年度予算額
事業活動の部(2)	13	120,710,000 円
施設設備等の部(5)	13	1,602,000 円
その他の活動の部(8)	14	5,424,000 円
予備費支出(10)	14	192,000 円
合 計		127,928,000 円

当期末支払資金残高	14	43,226,000 円
-----------	----	--------------

事業区分 令和3年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和 3年4月1日～令和 4年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入		5,195,000	5,200,000	△ 5,000	令和3年度会費見込額
		会費収入		5,195,000	5,200,000	△ 5,000	
		一般会費収入		5,000,000	5,000,000	0	
		賛助会費収入		145,000	145,000	0	
		特別会費収入		50,000	55,000	△ 5,000	
		分担金収入		0	400,000	△ 400,000	(R2郡福祉大会助成金)
		分担金収入		0	400,000	△ 400,000	
		分担金収入		0	400,000	△ 400,000	
		寄附金収入		200,000	100,000	100,000	
		寄附金収入		200,000	100,000	100,000	
		寄附金収入		200,000	100,000	100,000	
		経常経費補助金収入		43,265,000	43,007,000	258,000	
		県社協補助金収入		264,000	288,000	△ 24,000	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入		264,000	288,000	△ 24,000	
		町補助金収入		40,871,000	40,649,000	222,000	
		社協運営補助金収入		40,721,000	40,184,000	537,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入		150,000	465,000	△ 315,000	
		共同募金配分金収入		2,130,000	2,070,000	60,000	
		一般募金配分金収入		2,130,000	2,070,000	60,000	
		受託金収入		11,178,000	11,467,000	△ 289,000	
		県社協受託金収入		179,000	183,000	△ 4,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		179,000	183,000	△ 4,000	
		町受託金収入		10,999,000	11,284,000	△ 285,000	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入		449,000	490,000	△ 41,000	
		外出支援事業受託金収入		156,000	120,000	36,000	
		身障サービス事業受託金収入		1,000	1,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入		250,000	330,000	△ 80,000	
		配食サービス事業受託金収入		1,456,000	1,237,000	219,000	
		地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収入		1,853,000	1,935,000	△ 82,000	
		ほがらか教室事業受託金収入		600,000	655,000	△ 55,000	
		地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業受託金収入		1,300,000	1,360,000	△ 60,000	
		福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金収入		4,404,000	4,542,000	△ 138,000	
		老人福祉センター管理運営事業受託金収入		530,000	614,000	△ 84,000	
		貸付事業等収入		500,000	500,000	0	
		償還金収入		500,000	500,000	0	
		たすけあい資金償還金収入		500,000	500,000	0	
		事業収入		1,521,000	1,601,000	△ 80,000	社協実施型サロン事業廃止等による
		参加費収入		70,000	210,000	△ 140,000	
		参加費収入		70,000	210,000	△ 140,000	

事業区分 令和3年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和 3年4月1日～令和 4年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		利用料収入	1,451,000	1,391,000	60,000	
		受託事業利用料収入	1,039,000	871,000	168,000	
		その他の利用料収入	412,000	520,000	△ 108,000	
		介護保険事業収入	58,437,000	66,959,000	△ 8,522,000	ヘルパー事業廃止による
		居宅介護料収入	43,800,000	50,280,000	△ 6,480,000	
		介護報酬収入	43,800,000	50,280,000	△ 6,480,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,660,000	8,100,000	△ 1,440,000	
		事業費収入	6,660,000	8,100,000	△ 1,440,000	
		利用者等利用料収入	7,680,000	8,281,000	△ 601,000	
		居宅介護サービス利用料収入	3,780,000	4,320,000	△ 540,000	
		食費収入(一般)	3,180,000	3,120,000	60,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	720,000	840,000	△ 120,000	
		限度超過額収入	0	1,000	△ 1,000	
		その他の事業収入	297,000	298,000	△ 1,000	
		要介護認定調査受託事業収入	98,000	92,000	6,000	
		介護予防支援受託事業収入	199,000	206,000	△ 7,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,000	△ 1,000	R2年度事業廃止による
		自立支援給付費収入	0	1,000	△ 1,000	
		介護給付費収入	0	1,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
		受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
		受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
		その他の収入	470,000	10,225,000	△ 9,755,000	R3退職者なし
		雑収入	470,000	10,225,000	△ 9,755,000	
		退職手当積立基金預け金差益	0	9,730,000	△ 9,730,000	
		雑収入	470,000	495,000	△ 25,000	
		事業活動収入計(1)	120,790,000	139,484,000	△ 18,694,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,979,000	124,336,000	△ 34,357,000	退職給付なし及びヘルパー事業廃止による
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		職員給料支出	51,579,000	56,713,000	△ 5,134,000	
		職員給料支出	46,044,000	49,869,000	△ 3,825,000	
		職員諸手当支出	5,535,000	6,844,000	△ 1,309,000	
		職員賞与支出	11,950,000	12,654,000	△ 704,000	
		職員賞与支出	11,950,000	12,654,000	△ 704,000	
		非常勤職員給与支出	13,260,000	14,292,000	△ 1,032,000	
		非常勤職員給与支出	13,260,000	14,292,000	△ 1,032,000	
		登録職員賃金支出	0	276,000	△ 276,000	
		登録職員賃金支出	0	276,000	△ 276,000	

事業区分 令和3年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和 3年4月1日～令和 4年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		退職給付支出	1,092,000	27,206,000	△ 26,114,000	
		県社協退職共済掛金支出	286,000	285,000	1,000	
		退職給付支出(退職金)	0	25,890,000	△ 25,890,000	
		福祉医療機構退職共済掛金	806,000	1,031,000	△ 225,000	
		法定福利費支出	11,738,000	12,835,000	△ 1,097,000	
		法定福利費支出	11,738,000	12,835,000	△ 1,097,000	
		事業費支出	22,333,000	24,503,000	△ 2,170,000	ヘルパー事業廃止による
		諸謝金支出	556,000	665,000	△ 109,000	
		諸謝金支出	556,000	665,000	△ 109,000	
		給食費支出	3,192,000	3,120,000	72,000	
		給食費支出	3,192,000	3,120,000	72,000	
		保健衛生費支出	360,000	425,000	△ 65,000	
		保健衛生費支出	360,000	425,000	△ 65,000	
		教養娯楽費支出	576,000	691,000	△ 115,000	
		教養娯楽費支出	576,000	691,000	△ 115,000	
		水道光熱費支出	4,110,000	4,330,000	△ 220,000	
		水道光熱費支出	4,110,000	4,330,000	△ 220,000	
		燃料費支出	2,800,000	2,910,000	△ 110,000	
		燃料費支出	2,800,000	2,910,000	△ 110,000	
		消耗器具備品費支出	2,183,000	2,697,000	△ 514,000	
		消耗器具備品費支出	2,183,000	2,697,000	△ 514,000	
		保険料支出	607,000	923,000	△ 316,000	施設ホラ活保険料の減額
		保険料支出	607,000	923,000	△ 316,000	
		賃借料支出	875,000	914,000	△ 39,000	
		賃借料支出	875,000	914,000	△ 39,000	
		教育指導費支出	90,000	90,000	0	
		教育指導費支出	90,000	90,000	0	
		車輛費支出	2,828,000	3,279,000	△ 451,000	
		車輛費支出	1,446,000	1,673,000	△ 227,000	
		車輛燃料費支出	1,382,000	1,606,000	△ 224,000	
		旅費交通費支出	565,000	613,000	△ 48,000	
		役職員旅費支出	485,000	553,000	△ 68,000	
		委員等旅費支出	80,000	60,000	20,000	
		印刷製本費支出	112,000	310,000	△ 198,000	
		印刷製本費支出	112,000	310,000	△ 198,000	
		修繕費支出	1,662,000	1,630,000	32,000	
		修繕費支出	1,662,000	1,630,000	32,000	
		通信運搬費支出	707,000	753,000	△ 46,000	
		通信運搬費支出	707,000	753,000	△ 46,000	
		会議費支出	20,000	18,000	2,000	
		会議費支出	20,000	18,000	2,000	
		業務委託費支出	553,000	564,000	△ 11,000	
		業務委託費支出	553,000	564,000	△ 11,000	

事業区分 令和3年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <全体合算> (当初予算)

(令和 3年4月1日～令和 4年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		手数料支出	482,000	496,000	△ 14,000	
		手数料支出	482,000	496,000	△ 14,000	
		雑支出	55,000	75,000	△ 20,000	
		被災者援護費	20,000	30,000	△ 10,000	
		雑支出	35,000	45,000	△ 10,000	
		事務費支出	2,871,000	2,831,000	40,000	
		福利厚生費支出	366,000	380,000	△ 14,000	
		福利厚生費支出	366,000	380,000	△ 14,000	
		旅費交通費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
		旅費交通費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
		事務消耗品費支出	400,000	300,000	100,000	
		事務消耗品費支出	400,000	300,000	100,000	
		印刷製本費支出	80,000	60,000	20,000	
		印刷製本費支出	80,000	60,000	20,000	
		修繕費支出	50,000	30,000	20,000	
		修繕費支出	50,000	30,000	20,000	
		通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
		通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	842,000	842,000	0	
		業務委託費支出	842,000	842,000	0	
		手数料支出	60,000	60,000	0	
		手数料支出	60,000	60,000	0	
		賃借料支出	693,000	730,000	△ 37,000	
		賃借料支出	693,000	730,000	△ 37,000	
		渉外費支出	35,000	69,000	△ 34,000	
		渉外費支出	35,000	69,000	△ 34,000	
		雑支出	25,000	30,000	△ 5,000	
		雑支出	25,000	30,000	△ 5,000	
		貸付事業等支出	500,000	500,000	0	
		貸付金支出	500,000	500,000	0	
		たすけあい資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
		共同募金配分金事業費	2,199,000	2,199,000	0	
		一般募金配分金事業費	2,199,000	2,199,000	0	
		老人福祉活動費	907,000	907,000	0	
		障害児・者福祉活動費	330,000	330,000	0	
		母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
		福祉育成・援助活動費	917,000	917,000	0	

事業区分 令和3年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和 3年4月1日～令和 4年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
	助成金支出			1,656,000	1,728,000	△ 72,000	地域密着型サロン助成金
	助成金支出			1,656,000	1,728,000	△ 72,000	
	その他の助成金支出			1,656,000	1,728,000	△ 72,000	
	負担金支出			1,172,000	1,285,000	△ 113,000	
	負担金支出			1,172,000	1,285,000	△ 113,000	
	負担金支出			1,172,000	1,285,000	△ 113,000	
	事業活動支出計(2)			120,710,000	157,382,000	△ 36,672,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			80,000	△ 17,898,000	17,978,000		
施設整備等	収入						
	固定資産売却収入			200,000	0	200,000	ヘルパー車(1台)売却予定額
	車輛運搬具売却収入			200,000	0	200,000	
	車輛運搬具売却収入			200,000	0	200,000	
施設整備等収入計(4)			200,000	0	200,000		
施設整備等	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,602,000	1,602,000	0	法人810、居宅276、通所516
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,602,000	1,602,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,602,000	1,602,000	0	
施設整備等支出計(5)			1,602,000	1,602,000	0		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,402,000	△ 1,602,000	200,000		
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入			610,000	810,000	△ 200,000	高150、心60、ホ7100、配食300
	福祉基金積立資産取崩収入			610,000	810,000	△ 200,000	
	福祉基金積立資産取崩収入			610,000	810,000	△ 200,000	
	積立資産取崩収入			0	16,160,000	△ 16,160,000	R3退職者なし
	退職給付引当資産取崩収入			0	16,160,000	△ 16,160,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	16,160,000	△ 16,160,000	
	拠点区分間繰入金収入			493,000	925,000	△ 432,000	
	拠点区分間繰入金収入			493,000	925,000	△ 432,000	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入			2,000	2,000	0	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入			491,000	923,000	△ 432,000	(法人運営事業)居宅100通所391
	サービス区分間繰入金収入			2,680,000	1,211,000	1,469,000	
	サービス区分間繰入金収入			2,680,000	1,211,000	1,469,000	
	福祉基金事業サービス区分間繰入金収入			620,000	820,000	△ 200,000	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			160,000	90,000	70,000	
	外出支援事業サービス区分間繰入金収入			200,000	300,000	△ 100,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			1,700,000	0	1,700,000	前期末支払資金残高予定繰入金居宅300 通所1,400
居宅介護事業サービス区分間繰入金収入			0	1,000	△ 1,000		
その他の活動収入計(7)			3,783,000	19,106,000	△ 15,323,000		
その他の活動による	支出						
	拠点区分間繰入金支出			493,000	925,000	△ 432,000	
	拠点区分間繰入金支出			493,000	925,000	△ 432,000	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出			491,000	923,000	△ 432,000	居宅100(法人運営事業へ)通所391(法人運営事業へ)
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出			2,000	2,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			2,680,000	1,211,000	1,469,000	
サービス区分間繰入金支出			2,680,000	1,211,000	1,469,000		

事業区分 令和3年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和 3年4月1日～令和 4年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
収支			法人運営事業サービス区分間 繰入金支出	210,000	310,000	△ 100,000	外出支援200 福祉基金10
			高齢者等福祉推進事業サービス区分間 繰入金支出	150,000	150,000	0	共募(長寿フェス)
			心配事相談事業サービス区分間 繰入金支出	110,000	100,000	10,000	共募50 福祉基金60
			ほのぼののコミュニティ21推進事業サービス 区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	共募
			ボランティアセンター活動事業サービス 区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	共募(児生夏ホラ)
			配食サービス事業サービス区分間 繰入金支出	300,000	500,000	△ 200,000	福祉基金
			居宅介護支援事業サービス区分間 繰入金支出	300,000	0	300,000	訪問介護(居宅へ)
			通所介護事業サービス区分間 繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000	訪問介護より(通所へ)
			訪問介護事業サービス区分間 繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
			その他の活動による支出	2,251,000	2,208,000	43,000	全社協退職共済掛金分
			退職手当積立基金預け金支出	2,251,000	2,208,000	43,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,251,000	2,208,000	43,000	
			その他の活動支出計(8)	5,424,000	4,344,000	1,080,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,641,000	14,762,000	△ 16,403,000	
			予備費支出(10)	192,000	180,000	12,000	
		予備費支出	192,000	180,000	12,000		
		予備費支出	192,000	180,000	12,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,155,000	△ 4,918,000	1,763,000		
		前期末支払資金残高(12)	46,381,000	50,190,000	△ 3,809,000	前期末支払資金残高見込額	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	43,226,000	45,272,000	△ 2,046,000		