

令和 3年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

事業活動による収支	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,000	14,000		
	個人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	2,000	2,000		
	寄附金収入	210	1,625	△1,415	
	経常経費寄附金収入	210	1,625	△1,415	
	経常経費補助金収入	76,659	77,894	△1,235	
	県補助金収入		140	△140	
	市補助金収入	60,845	62,105	△1,260	
	福祉活動専門員設置補助金収入	9,474	9,301	173	
	ボランティアクォーター設置補助金収入	8,901	6,968	1,933	
	派遣職員人件費補助金収入	10,061	11,835	△1,774	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	11,110	11,879	△769	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	11,076	11,076		
	ボランティヤ活動推進事業補助金収入	2,190	2,180	10	
	総合相談事業補助金収入	270	271	△1	
	福祉バス運行補助金収入	3,629	3,593	36	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,895	4,810	△915	
	新湊支所運営事業補助金収入	239	192	47	
	共同募金配分金収入	5,747	5,557	190	
	一般募金配分金収入	5,747	5,557	190	
	県社協助成金収入	10,067	10,092	△25	
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	6,334	6,334		
	ボランティヤ活動推進事業助成金収入	600	903	△303	
	ボランティアクォーター設置助成金収入	2,883	2,455	428	
	市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入	250	400	△150	
	受託金収入	47,783	56,426	△8,643	
	市受託金収入	45,843	49,472	△3,629	
	介護予防・生活支援事業受託金収入	15,615	15,982	△367	
	地域総合福祉推進事業受託金収入	3,533	2,960	573	
	障害者福祉事業受託金収入	154	94	60	
	配食サービス事業受託金収入		5,065	△5,065	
	点訳・朗読・手話奉仕員養成事業受託金収入	1,919	2,409	△490	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,443	2,800	643	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,734	16,640	1,094	
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	1,630	1,644	△14	
	ひきこもり支援事業受託金収入	1,815	1,878	△63	
	県社協受託金収入	1,940	6,954	△5,014	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	618	5,671	△5,053	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	39	31	8	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,283	1,252	31	
	事業収入	608	1,970	△1,362	
	利用料収入	608	1,970	△1,362	
	負担金収入	303	70	233	
	負担金収入	303	70	233	
	その他の負担金収入	303	70	233	
	介護保険事業収入	34,011	32,591	1,420	
	居宅介護料収入	10,414	8,549	1,865	
	(介護報酬収入)	9,376	7,695	1,681	
	介護報酬収入	9,376	7,695	1,681	
(利用者負担金収入)	1,038	854	184		
介護負担金収入(公費)	4	36	△32		
介護負担金収入(一般)	1,034	818	216		
居宅介護支援介護料収入	20,116	19,933	183		
居宅介護支援介護料収入	20,116	19,933	183		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,492	2,882	△390		
事業費収入	2,254	2,598	△344		
事業負担金収入(公費)	1	8	△7		
事業負担金収入(一般)	237	276	△39		
その他の事業収入	989	1,227	△238		
補助金事業収入(公費)		150	△150		
受託事業収入(公費)	317	317			
その他の事業収入	672	760	△88		
障害福祉サービス等事業収入	1,389	1,460	△71		
自立支援給付費収入	1,334	1,228	106		
介護給付費収入	1,334	1,228	106		
利用者負担金収入	1	1			

令和 3年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	54	231	△177	
補助金事業収入 (公費)		100	△100	
受託事業収入 (公費)	53	130	△77	
受託事業収入 (一般)	1	1		
受取利息配当金収入	218	219	△1	
その他の収入	437	450	△13	
雑収入	437	450	△13	
退職手当積立基金預け金差益	172		172	
雑収入	265	450	△185	
事業活動収入計(1)	175,618	186,705	△11,087	
支 出				
人件費支出	126,531	126,821	△290	
役員報酬支出	456	496	△40	
職員給料支出	70,203	75,575	△5,372	
職員賞与支出	22,221	21,096	1,125	
非常勤職員給与支出	11,622	8,008	3,614	
退職給付支出	5,430	5,570	△140	
法定福利費支出	16,599	16,076	523	
事業費支出	9,546	10,118	△572	
水道光熱費支出	978	916	62	
燃料費支出	60	60		
消耗器具備品費支出	30	47	△17	
保険料支出	849	634	215	
賃借料支出	6,333	6,678	△345	
諸謝金支出	698	1,114	△416	
車輛費支出	598	660	△62	
雑支出		9	△9	
事務費支出	21,062	26,830	△5,768	
福利厚生費支出	1,074	779	295	
職員被服費支出	17	238	△221	
旅費交通費支出	301	690	△389	
研修研究費支出	869	355	514	
事務消耗品費支出	2,602	4,333	△1,731	
印刷製本費支出	995	937	58	
修繕費支出	115	246	△131	
通信運搬費支出	2,376	2,619	△243	
会議費支出	337	292	45	
広報費支出	1,112	1,098	14	
業務委託費支出	1,082	4,754	△3,672	
手数料支出	2,257	2,652	△395	
保険料支出		5	△5	
土地・建物賃借料支出	3,735	3,908	△173	
租税公課支出	3,937	3,666	271	
保守料支出	133	133		
渉外費支出	100	100		
諸会費支出	15	15		
雑支出	5	10	△5	
共同募金配分金事業費	5,747	5,557	190	
一般募金配分金事業費	5,747	5,557	190	
福祉育成・援助活動費	5,747	5,557	190	
助成金支出	30,021	30,709	△688	
助成金支出	30,021	30,709	△688	
助成金支出	30,021	30,709	△688	
負担金支出	1,023	965	58	
負担金支出	1,023	965	58	
その他の負担金支出	1,023	965	58	
その他の支出		44	△44	
雑支出		44	△44	
退職手当積立基金預け金差損		44	△44	
事業活動支出計(2)	193,930	201,044	△7,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,312	△14,339	△3,973	
施設整備等に 支 出				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		423	△423	
器具及び備品取得支出		423	△423	

令和 3年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		423	△423	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△423	423	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	19,328	15,240	4,088	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	19,328	15,240	4,088	
	その他の活動による収入	5,258	5,614	△356	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,258	5,614	△356	
	その他の活動収入計(7)	24,586	20,854	3,732	
	基金積立資産支出	190	90	100	
	善意銀行基金積立資産支出	190	90	100	
	その他の活動による支出	6,084	6,002	82	
	退職手当積立基金預け金支出	6,084	6,002	82	
	その他の活動支出計(8)	6,274	6,092	182	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,312	14,762	3,550	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		37,178	△37,178	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		37,178	△37,178	