

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 業	会費収入	6,593	6,593	0
	一般会員会費収入	6,407	6,407	0
	特別会員会費収入	186	186	0
	寄附金収入	1,800	1,200	△600
	経常経費寄附金収入	1,800	1,200	△600
	福祉寄附金収入	1,300	1,000	△300
	指定寄附金収入	500	200	△300
	経常経費補助金収入	82,455	77,003	△5,452
	都道府県補助金収入	260	340	80
	ボランティア事業助成金収入	260	340	80
	市区町村補助金収入	73,089	69,813	△3,276
	社会福祉協議会運営補助金収入	73,089	69,813	△3,276
	共同募金配分金収入	9,106	6,850	△2,256
	一般募金配分金収入	7,256	5,000	△2,256
	歳末たすけあい配分金収入	1,850	1,850	0
	受託金収入	145,607	145,050	△557
	市区町村受託金収入	144,851	143,999	△852
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	4,900	4,900	0
	心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	24,090	24,938	848
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	26,267	26,416	149
	猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	37,440	36,721	△719
	岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	35,195	34,053	△1,142
	手話奉仕員養成事業受託金収入	176	173	△3
	生活支援体制整備事業受託金収入	16,783	16,798	15
	都道府県社協受託金収入	756	1,051	295
	生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	55	55	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	701	996	295
	貸付事業収入	500	500	0
	償還金収入	500	500	0
	事業収入	12,491	10,747	△1,744
	会費収入	829	748	△81
	事業参加費収入	784	703	△81
	協力会員年会費収入	15	15	0
	利用会員年会費収入	30	30	0
	利用料収入	8,301	6,776	△1,525
	在宅福祉サービス利用券収入	609	561	△48
	ワークス事業利用者給食費収入	1,348	1,366	18
	日常生活自立支援事業利用料収入	105	105	0
	猿島福祉センター入浴施設利用料収入	3,504	3,048	△456
	猿島福祉センター研修室利用料収入	1	1	0
	猿島福祉センター調理室利用料収入	2	2	0
	猿島福祉センターその他施設利用料収入	505	0	△505
岩井福祉センター入浴施設利用料収入	1,740	1,464	△276	
岩井福祉センター会議室利用料収入	324	192	△132	
岩井福祉センターふれあい広場利用料収入	105	37	△68	
岩井福祉センターその他施設利用料収入	58	0	△58	
手数料収入	3,114	3,094	△20	
ワークス事業内職手数料収入	392	374	△18	
ワークス事業段ボール等売上手数料収入	2	0	△2	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
活	その他手数料収入	2,720	2,720	0	
	販売収入	247	129	△118	
	ワークス事業作品販売収入	112	99	△13	
	猿島福祉センター日用品販売収入	110	23	△87	
	岩井福祉センター日用品販売収入	25	7	△18	
	介護保険事業収入	33,585	34,326	741	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,489	4,927	438	
	介護予防報酬収入	4,489	4,927	438	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1	1	0	
	介護負担金収入(一般)	1	1	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,111	16,296	△815	
	介護報酬収入	17,111	16,296	△815	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,092	1,993	△99	
	介護負担金収入(公費)	172	164	△8	
	介護負担金収入(一般)	1,920	1,829	△91	
	居宅介護支援介護料収入	1,578	1,578	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,420	1,420	0	
	介護予防支援介護料収入	158	158	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,572	7,380	808	
	事業費収入	6,140	6,813	673	
	事業負担金収入(公費)	35	46	11	
	事業負担金収入(一般)	397	521	124	
	利用者等利用料収入	1,742	2,151	409	
	動	地域密着型介護サービス利用料収入	1,221	1,288	67
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	521	863	342
		障害福祉サービス等事業収入	1,466	1,475	9
		自立支援給付費収入	1,367	1,452	85
介護給付費収入		1,367	1,452	85	
利用者負担金収入		99	23	△76	
受取利息配当金収入		89	90	1	
受取利息配当金収入		42	43	1	
社会福祉基金受取利息配当金収入		10	10	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入		25	25	0	
財政運営積立基金受取利息配当金収入		10	10	0	
小口貸付基金受取利息配当金収入		1	1	0	
に	備品購入修繕基金受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	582	956	374	
	受入研修費収入	21	30	9	
	職員給食利用料収入	1	1	0	
	雑収入	560	925	365	
	雑収入	560	925	365	
	事業活動収入計(1)	285,168	277,940	△7,228	
	人件費支出	168,673	165,056	△3,617	
	役員報酬支出	902	872	△30	
	職員給料支出	104,263	105,979	1,716	
	職員給料支出	89,326	90,254	928	
	臨時職員給料支出	4,362	4,986	624	
職員諸手当支出	10,575	10,739	164		
職員賞与支出	30,750	31,629	879		

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
よ	非常勤職員給与支出	1,700	1,929	229	
	登録介護員賃金支出	1,700	1,929	229	
る	退職給付支出	6,702	0	△6,702	
	法定福利費支出	24,356	24,647	291	
	事業費支出	55,766	51,058	△4,708	
	給食費支出	2,898	3,076	178	
	介護用品費支出	149	177	28	
	保健衛生費支出	391	788	397	
	教養娯楽費支出	251	251	0	
	本人支給金支出	482	450	△32	
	印刷製本費支出	1,058	1,041	△17	
	水道光熱費支出	22,327	21,888	△439	
	燃料費支出	13,729	11,175	△2,554	
	消耗器具備品費支出	1,664	1,550	△114	
	保険料支出	464	453	△11	
	賃借料支出	1,211	613	△598	
	教育指導費支出	1,106	802	△304	
	車輛費支出	2,612	2,136	△476	
	通信運搬費支出	350	321	△29	
	会議費支出	20	2	△18	
	支	報償費支出	457	325	△132
		配分金支出	565	517	△48
修繕費支出		3,015	2,278	△737	
返還金支出		44	44	0	
地域福祉活動推進事業費		2,973	3,171	198	
日常生活自立支援事業費		806	1,101	295	
手話奉仕員養成事業費		176	173	△3	
地域福祉活動事業費		1,991	1,897	△94	
事務費支出		44,579	42,374	△2,205	
福利厚生費支出		754	753	△1	
旅費交通費支出		33	30	△3	
研修研究費支出		422	404	△18	
事務消耗品費支出		750	716	△34	
印刷製本費支出		38	30	△8	
通信運搬費支出		2,051	1,993	△58	
会議費支出		83	51	△32	
業務委託費支出		20,774	17,495	△3,279	
手数料支出		1,519	1,465	△54	
出		保険料支出	955	906	△49
		賃借料支出	5,379	6,185	806
	租税公課費支出	2,197	2,581	384	
	保守料支出	9,180	9,331	151	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	394	384	△10	
	貸付事業支出	875	875	0	
	貸付金支出	875	875	0	
	共同募金配分金事業費	12,594	13,589	995	
	一般募金配分金事業費	10,743	11,738	995	
児童・青少年福祉費	165	165	0		

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動	障害児・者福祉費	1,020	1,017	△3
	高齢者福祉費	2,680	2,767	87
	諸福祉費	284	274	△10
	地域福祉活動事業	2,793	2,872	79
	ボランティア活動推進費	1,200	1,338	138
	送迎サービス事業費	1,000	1,257	257
	援護費	260	575	315
	広報費	1,341	1,473	132
	歳末たすけあい配分金事業費	1,850	1,850	0
	地域福祉活動事業費	962	962	0
	ボランティア活動推進費	104	102	△2
	送迎サービス事業費	103	109	6
	援護費	156	156	0
	広報費	525	521	△4
	返還金支出	1	1	0
	助成金支出	2,693	2,772	79
	助成金支出	2,693	2,772	79
	社協支部助成金支出	2,463	2,562	99
	福祉団体助成金支出	130	130	0
	その他の助成金支出	100	80	△20
	負担金支出	80	78	△2
	負担金支出	80	78	△2
	その他の支出	389	0	△389
	雑支出	389	0	△389
	退職手当積立基金預け金差損	389	0	△389
	事業活動支出計(2)	285,649	275,802	△9,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△481	2,138	2,619	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,200	0	△1,200
	施設整備等補助金収入	1,200	0	△1,200
	施設整備等収入計(4)	1,200	0	△1,200
	支出			
固定資産取得支出	2,000	0	△2,000	
車輛運搬具取得支出	2,000	0	△2,000	
施設整備等支出計(5)	2,000	0	△2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800	0	800	
その他の	収入			
	積立資産取崩収入	800	0	△800
	備品購入修繕基金積立資産取崩収入	800	0	△800
	事業区分間繰入金収入	5,887	5,961	74
	事業区分間繰入金収入	5,887	5,961	74
	公益事業区分間繰入金収入	3,902	3,976	74
	収益事業区分間繰入金収入	1,985	1,985	0
	拠点区分間繰入金収入	11,207	2,512	△8,695
	拠点区分間繰入金収入	11,207	2,512	△8,695
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,739	1,035	△704
	障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	9,468	1,477	△7,991
	サービス区分間繰入金収入	12,590	10,819	△1,771
サービス区分間繰入金収入	12,590	10,819	△1,771	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
他 の 活 動	入	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,237	3,221	△16
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	800	0	△800	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,500	2,222	722	
	退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金収入	969	975	6	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000	0	△2,000	
	居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	3,117	3,419	302	
	生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	311	314	3	
	生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	655	667	12	
	その他の活動による収入	7,091	0	△7,091	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,091	0	△7,091	
	その他の活動収入計(7)	37,575	19,292	△18,283	
	支	積立資産支出	39	39	0
	社会福祉基金積立資産支出	10	10	0	
財政運営基金積立資産支出	25	25	0		
備品購入修繕積立基金積立資産支出	4	4	0		
事業区分間繰入金支出	5,887	5,961	74		
事業区分間繰入金支出	5,887	5,961	74		
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,887	5,961	74		
拠点区分間繰入金支出	11,207	2,512	△8,695		
拠点区分間繰入金支出	11,207	2,512	△8,695		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,739	1,035	△704		
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	9,468	1,477	△7,991		
サービス区分間繰入金支出	12,590	10,819	△1,771		
サービス区分間繰入金支出	12,590	10,819	△1,771		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0		
福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	100	2,222	2,122		
共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	2,200	0	△2,200		
退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,172	5,177	5		
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000		
地域包括支援サービス区分間繰入金支出	3,117	3,419	302		
その他の活動による支出	10,105	10,188	83		
退職手当積立基金預け金支出	10,105	10,188	83		
その他の活動支出計(8)	39,828	29,519	△10,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,253	△10,227	△7,974		
予備費支出(10)	12,577	1,817	△10,760		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,111	△9,906	6,205		
前期末支払資金残高(12)		16,111	9,906	△6,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	