

令和3年度

大治町社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

令和3年度大治町社会福祉協議会資金収支予算書

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
収入	会費収入	1,567	1,567	0
	会費収入	1,346	1,340	△6
	特別会費収入	221	227	6
	寄附金収入	550	634	84
	寄附金収入	550	634	84
	経常経費補助金収入	37,993	37,641	△352
	市区町村補助金収入	35,976	36,021	45
	共同募金配分金収入	2,017	1,620	△397
	受託金収入	169,925	177,407	7,482
	市区町村受託金収入	169,255	173,667	4,412
	都道府県社協受託金収入	317	3,425	3,108
	訪問調査受託金収入	353	315	△38
	貸付事業収入	203	203	0
	償還金収入	200	200	0
	貸付金利息収入	3	3	0
	事業収入	3,936	3,514	△422
	参加費収入	215	218	3
	利用料収入	3,566	3,141	△425
	賃貸料収入	5	5	0
	広告料収入	150	150	0
	負担金収入	22,714	22,337	△377
	負担金収入	22,714	22,337	△377
	介護保険事業収入	77,060	68,970	△8,090
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,942	40,169	△6,773
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,792	5,282	△510
	居宅介護支援介護料収入	22,320	21,960	△360
	利用者等利用料収入	2,006	1,559	△447
	就労支援事業収入	2,940	3,180	240
	就労支援事業収入	2,940	3,180	240
	障害福祉サービス等事業収入	34,513	33,034	△1,479
	自立支援給付費収入	34,513	33,034	△1,479
	受取利息配当金収入	4	4	0
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	530	530	0
	雑収入	530	530	0
	事業活動収入計(1)	351,935	349,021	△2,914
	人件費支出	263,390	261,414	△1,976
	役員報酬支出	70	70	0
	職員給料支出	107,116	107,781	665
	職員賞与支出	34,057	33,706	△351

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	83,251	84,461	1,210
	退職給付支出	15,286	11,449	△3,837
	法定福利費支出	23,610	23,947	337
	事業費支出	84,939	86,195	1,256
	旅費交通費支出	278	316	38
	研修費支出	430	478	48
	給食費支出	7,922	7,203	△719
	介護用品費支出	171	340	169
	保健衛生費支出	75	201	126
	被服費支出	93	100	7
	教養娯楽費支出	629	642	13
	日用品費支出	665	665	0
	保育材料費支出	119	119	0
	水道光熱費支出	27,519	26,646	△873
	消耗器具備品費支出	5,275	5,503	228
	保険料支出	1,308	1,256	△52
	賃借料支出	5,781	6,011	230
	車輛費支出	2,041	1,818	△223
	諸謝金支出	2,069	2,089	20
	印刷製本費支出	645	619	△26
	通信運搬費支出	1,407	1,712	305
	会議費支出	179	192	13
	業務委託費支出	19,406	21,769	2,363
	修繕費支出	5,375	4,732	△643
	手数料支出	571	560	△11
	作業生賃金支出	2,980	3,220	240
	雑支出	1	4	3
	事務費支出	2,968	2,763	△205
	福利厚生費支出	731	781	50
	旅費交通費支出	3	3	0
	研修研究費支出	8	13	5
	事務消耗品費支出	386	468	82
	修繕費支出	10	10	0
通信運搬費支出	114	133	19	
会議費支出	39	39	0	
車輛燃料費支出	139	73	△66	
業務委託費支出	138	64	△74	
手数料支出	41	37	△4	
保険料支出	233	136	△97	
賃借料支出	878	764	△114	
租税公課支出	123	117	△6	
渉外費支出	92	92	0	
諸会費支出	33	33	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	貸付事業支出	200	200	0	
	貸付金支出	200	200	0	
	助成金支出	1,800	1,800	0	
	助成金支出	1,800	1,800	0	
	負担金支出	153	151	△2	
	負担金支出	153	151	△2	
	事業活動支出計(2)	353,450	352,523	△927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,515	△3,502	△1,987	
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	固定資産取得支出	0	143	143
		器具及び備品取得支出	0	143	143
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412	1,665	253
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412	1,665	253
		施設整備等支出計(5)	1,412	1,808	396
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,412	△1,808	△396	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100	100	0
		工賃積立資産取崩収入	100	100	0
		拠点区分間繰入金収入	6,134	7,159	1,025
		拠点区分間繰入金収入	6,134	7,159	1,025
		サービス区分間繰入金収入	2,830	6,173	3,343
		サービス区分間繰入金収入	2,830	6,173	3,343
		その他の活動による収入	13,774	10,021	△3,753
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,774	10,021	△3,753
		その他の活動収入計(7)	22,838	23,453	615
	支出	積立資産支出	100	100	0
		作業所工賃積立資産支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	6,134	7,159	1,025
		拠点区分間繰入金支出	6,134	7,159	1,025
		サービス区分間繰入金支出	2,830	6,173	3,343
		サービス区分間繰入金支出	2,830	6,173	3,343
		その他の活動による支出	9,705	9,115	△590
		退職手当積立基金預け金支出	9,705	9,115	△590
その他の活動支出計(8)		18,769	22,547	3,778	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,069	906	△3,163	
予備費支出(10)		330	630	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		812	△5,034	△5,846	
前期末支払資金残高(12)		0	5,034	5,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)		812	0	△812	

令和3年度社会福祉事業区分資金収支予算

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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,567	1,567	0
	寄附金収入	550	634	84
	経常経費補助金収入	37,993	37,641	△352
	受託金収入	145,481	153,486	8,005
	貸付事業収入	203	203	0
	事業収入	3,936	3,514	△422
	負担金収入	22,714	22,337	△377
	介護保険事業収入	73,700	65,970	△7,730
	就労支援事業収入	2,940	3,180	240
	障害福祉サービス等事業収入	34,513	33,034	△1,479
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	530	530	0
	事業活動収入計(1)	324,131	322,100	△2,031
支出				
人件費支出	239,415	238,283	△1,132	
事業費支出	82,618	83,876	1,258	
事務費支出	2,936	2,731	△205	
貸付事業支出	200	200	0	
助成金支出	1,800	1,800	0	
負担金支出	153	151	△2	
事業活動支出計(2)	327,122	327,041	△81	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,991	△4,941	△1,950	
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			
	固定資産取得支出	0	143	143
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412	1,665	253
施設整備等支出計(5)	1,412	1,808	396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,412	△1,808	△396	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100	100	0
	拠点区分間繰入金収入	6,134	7,159	1,025
	サービス区分間繰入金収入	2,830	6,173	3,343
	その他の活動による収入	13,774	10,021	△3,753
	その他の活動収入計(7)	22,838	23,453	615
	支出			
	積立資産支出	100	100	0
	拠点区分間繰入金支出	6,134	7,159	1,025
	サービス区分間繰入金支出	2,830	6,173	3,343
その他の活動による支出	8,229	7,676	△553	
その他の活動支出計(8)	17,293	21,108	3,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,545	2,345	△3,200	
予備費支出(10)	330	630	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	812	△5,034	△5,846	
前期末支払資金残高(12)	0	5,034	5,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	812	0	△812	

令和3年度公益事業区分資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	24,444	23,921	△523
	介護保険事業収入	3,360	3,000	△360
	事業活動収入計(1)	27,804	26,921	△883
	支出			
	人件費支出	23,975	23,131	△844
	事業費支出	2,321	2,319	△2
事務費支出	32	32	0	
事業活動支出計(2)	26,328	25,482	△846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,476	1,439	△37	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	1,476	1,439	△37
	その他の活動支出計(8)	1,476	1,439	△37
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,476	△1,439	37	
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	