

2021年度 収支予算書

Page: 1

法人名	社会福祉法人 砥部町社会福祉協議会
事業・拠点	砥部町社会福祉協議会

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,683,000	1,640,000	△43,000	
8001 会 費 収 入	1,683,000	1,640,000	△43,000	
0291 経常経費補助金収入	25,399,000	26,640,000	1,241,000	
0293 市区町村補助金収入	22,774,000	23,661,000	887,000	
8002 社会福祉協議会補助金収入	22,774,000	23,661,000	887,000	
0325 都道府県社協補助金収入	50,000	40,000	△10,000	
0330 ボランティア保険事務配分金収入	50,000	40,000	△10,000	
0295 共同募金配分金収入	2,575,000	2,939,000	364,000	
8034 一般募金配分金収入	2,096,000	2,194,000	98,000	
8003 その他の配分金収入	479,000	745,000	266,000	市会分会交付金、地域から孤独をなくそう事業交付金 福祉推進号特別事業助成金
0326 助 成 金 収 入	242,000	442,000	200,000	
0327 都道府県社協助成金収入	242,000	442,000	200,000	
0328 社協育成費助成金収入	242,000	242,000	0	
0332 その他の助成金収入	0	200,000	200,000	社協職員連絡会助成金
0296 受 託 金 収 入	17,859,000	18,833,000	974,000	
0297 都道府県受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
8004 生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者家計改善支援事業
0298 市区町村受託金収入	10,174,000	11,118,000	944,000	
8006 家族介護用品支給事業受託金収入	64,000	66,000	2,000	
8009 高齢者等支援事業受託金収入	2,617,000	2,664,000	47,000	
8010 民生児童委員協議会運営事業受託金収入	1,523,000	1,586,000	63,000	
8013 介護予防普及啓発事業受託金収入	330,000	561,000	231,000	住民グループ支援事業（出張、立上） フレイル予防教室
8014 居宅介護予防支援受託金収入	570,000	516,000	△54,000	
8015 障害者相談支援事業受託金収入	960,000	960,000	0	
8016 障害支援区分認定調査受託金収入	0	264,000	264,000	
0334 生活支援体制整備事業受託金収入	3,250,000	3,403,000	153,000	
0338 高齢者サロン事業受託金収入	860,000	900,000	40,000	
8042 その他の受託金収入	0	198,000	198,000	アクティブシニア介護Vr養成事業
0301 都道府県社協受託金収入	785,000	815,000	30,000	
8017 福祉サービス利用援助事業受託金収入	553,000	582,000	29,000	
8018 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	182,000	183,000	1,000	
8019 臨時特例つなぎ資金事務事業受託金収入	50,000	50,000	0	
0305 事 業 収 入	84,000	84,000	0	
8020 福祉利用援助事業利用者利用料収入	84,000	84,000	0	
0165 介護保険事業収入	49,122,000	44,400,000	△4,722,000	
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	32,160,000	30,670,000	△1,490,000	
8121 介護報酬収入	22,080,000	21,880,000	△200,000	
8122 介護予防報酬収入	10,080,000	8,790,000	△1,290,000	
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,984,000	3,890,000	△94,000	
8131 介護負担金収入（公費）	456,000	368,000	△88,000	
8132 介護負担金収入（一般）	2,304,000	2,472,000	168,000	
8133 介護予防負担金収入（公費）	48,000	66,000	18,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,176,000	984,000	△192,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	12,857,000	9,840,000	△3,017,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	12,857,000	9,840,000	△3,017,000	
0173 その他の事業収入	121,000	0	△121,000	
8183 受託事業収入	121,000	0	△121,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	14,501,000	16,069,000	1,568,000	
0185 自立支援給付費収入	13,740,000	15,142,000	1,402,000	
8341 介護給付費収入	11,040,000	12,000,000	960,000	
8348 計画相談支援給付費収入	2,700,000	3,142,000	442,000	
8352 利用者負担金収入	111,000	111,000	0	
0187 その他の事業収入	650,000	816,000	166,000	
8382 受託事業収入	650,000	816,000	166,000	移動支援
0200 受取利息配当金収入	29,000	29,000	0	
8541 受取利息配当金収入	29,000	29,000	0	
事業活動収入計	108,919,000	108,137,000	△782,000	
0129 人件費支出	101,742,000	93,181,000	△8,561,000	
7111 役員報酬支出	690,000	690,000	0	
7112 職員給料支出	49,942,000	45,639,000	△4,303,000	
7113 職員賞与支出	15,339,000	14,630,000	△709,000	
7114 非常勤職員給与支出	22,054,000	22,060,000	6,000	
7116 退職給付支出	2,875,000	0	△2,875,000	
7117 法定福利費支出	10,842,000	10,162,000	△680,000	
0131 事務費支出	12,527,000	14,268,000	1,741,000	
7311 福利厚生費支出	722,000	719,000	△3,000	
7312 職員被服費支出	69,000	69,000	0	
7009 諸謝金支出	1,088,000	1,295,000	207,000	理事会、評議員会等実費弁償、 4市町社協連携会議、地域福祉活動計画
7313 旅費交通費支出	358,000	341,000	△17,000	
7314 研修研究費支出	245,000	401,000	156,000	4市町社協連携会議、各種研修会費
7315 事務消耗品費支出	1,111,000	1,238,000	127,000	
7316 印刷製本費支出	175,000	236,000	61,000	地域福祉活動計画
7318 燃料費支出	784,000	885,000	101,000	
7319 修繕費支出	300,000	180,000	△120,000	
7321 通信運搬費支出	1,193,000	1,188,000	△5,000	
7322 会議費支出	151,000	123,000	△28,000	
7323 広報費支出	60,000	58,000	△2,000	
7324 業務委託費支出	1,349,000	953,000	△396,000	コピー機、登記関係、車検 等
7325 手数料支出	240,000	335,000	95,000	ネットE B手数料、利用料振替手数料、振込手数料
7326 保険料支出	1,121,000	987,000	△134,000	職員損害保険、任意保険、自賠責保険
7327 賃借料支出	971,000	2,600,000	1,629,000	事務所家賃、駐車場、公用車、印刷機 主装置、地域福祉活動計画
7329 租税公課支出	118,000	93,000	△25,000	自動車税、車検重量税、印紙代
7331 保守料支出	1,788,000	1,894,000	106,000	サーバー、会計給与ソフト、パソコン、印刷機
7332 渉外費支出	30,000	30,000	0	
7333 諸会費支出	654,000	643,000	△11,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0310 共同募金配分金事業費	2,396,000	2,494,000	98,000	
0311 一般募金配分金事業費	2,096,000	2,194,000	98,000	
7011 老人福祉活動費	270,000	360,000	90,000	紙おむつ支給事業 独居高齢者見守り訪問事業
7012 障害児・者福祉活動費	175,000	195,000	20,000	紙おむつ支給事業 福祉普及啓発事業
7013 児童・青少年福祉活動費	200,000	150,000	△50,000	福祉学習事業
7015 福祉育成・援助活動費	1,151,000	1,189,000	38,000	地域福祉活動計画事業、小地域福祉活動発展事業 地域福祉助成金事業、福祉活動支援事業、広報活動事業 生活困窮者自立支援事業、防災対策支援事業 農業を通じた福祉連携支援事業
7016 ボランティア活動育成事業費	300,000	300,000	0	ボランティア活動育成事業 ボランティアセンター強化事業
7022 特別配分事業費	300,000	300,000	0	
0313 助成金支出	1,560,000	1,500,000	△60,000	
0314 助成金支出	1,560,000	1,500,000	△60,000	
7031 その他の助成金支出	1,560,000	1,500,000	△60,000	福祉フェスタ実行委員会、サロン連絡協議会 レクリエーション施設整備助成金
事業活動支出計	118,225,000	111,443,000	△6,782,000	
事業活動資金収支差額	△9,306,000	△3,306,000	6,000,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	385,000	385,000	
7523 車輛運搬具取得支出	0	385,000	385,000	原付バイク2台
施設整備等支出計	0	385,000	385,000	
施設整備等資金収支差額	0	△385,000	△385,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	10,272,000	8,354,000	△1,918,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	10,272,000	8,354,000	△1,918,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,301,000	885,000	△416,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,301,000	885,000	△416,000	
0224 その他の活動による収入	2,875,000	0	△2,875,000	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,875,000	0	△2,875,000	
その他の活動収入計	14,448,000	9,239,000	△5,209,000	
0152 積立資産支出	120,000	127,000	7,000	
7615 退職給付引当資産(県)取得支出	120,000	127,000	7,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	10,272,000	8,354,000	△1,918,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	10,272,000	8,354,000	△1,918,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,301,000	885,000	△416,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,301,000	885,000	△416,000	
0162 その他の活動による支出	3,917,000	3,689,000	△228,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	3,917,000	3,689,000	△228,000	
その他の活動支出計	15,610,000	13,055,000	△2,555,000	
その他の活動資金収支差額	△1,162,000	△3,816,000	△2,654,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△10,468,000	△7,507,000	2,961,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	40,523,000	47,920,000	7,397,000	
当期末支払資金残高	30,055,000	40,413,000	10,358,000	