

令和3年度 枝幸町社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(法人合計)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,350	1,364	△ 14
		一般会費収入	1,349	1,363	△ 14
		特別会費収入	1	1	0
		寄附金収入	5,970	5,970	0
		経常経費寄附金収入	5,970	5,970	0
		一般寄附金収入	2,720	2,720	0
		指定寄附金収入	3,250	3,250	0
		経常経費補助金収入	31,305	34,356	△ 3,051
		町補助金収入	26,724	26,874	△ 150
		町補助金収入	1,305	1,455	△ 150
		社協運営費補助金収入	2,200	2,200	0
		専任職員設置補助金収入	23,219	23,219	0
		共同募金配分金収入	4,581	7,482	△ 2,901
		一般募金配分金収入	1,277	1,398	△ 121
		歳末たすけあい配分金収入	3,304	6,084	△ 2,780
		受託金収入	49,148	54,180	△ 5,032
		町受託金収入	48,608	53,520	△ 4,912
		道社協受託金収入	288	288	0
		その他の受託金収入	252	372	△ 120
		貸付事業収入	301	301	0
		償還金収入	301	301	0
		生業資金等貸付金償還収入	1	1	0
		生活一時資金貸付金償還収入	300	300	0
		事業収入	882	267	615
		参加費収入	0	45	△ 45
		法人後見事業利用料収入	720	60	660
		その他の事業収入	162	162	0
		負担金収入	783	783	0
		負担金収入	783	783	0
		事業所等負担金収入	783	783	0
介護保険事業収入	56,236	51,382	4,854		
居宅介護料収入	17,460	15,132	2,328		
(介護報酬収入)	15,420	13,332	2,088		
介護報酬収入	15,420	13,332	2,088		
(利用者負担金収入)	2,040	1,800	240		
介護負担金収入(公費)	360	300	60		
介護負担金収入(一般)	1,680	1,500	180		
居宅介護支援介護料収入	32,340	29,400	2,940		
居宅介護支援介護料収入	27,600	25,200	2,400		
介護予防支援介護料収入	4,740	4,200	540		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,396	3,810	△ 414		
(事業費収入)	3,180	3,540	△ 360		
事業費収入	3,180	3,540	△ 360		
(利用者負担金収入)	216	270	△ 54		
事業負担金収入(公費)	12	30	△ 18		
事業負担金収入(一般)	204	240	△ 36		
その他の事業収入	3,040	3,040	0		
受託事業収入	0	0	0		
介護認定調査委託料収入	3,040	3,040	0		
障害福祉サービス等事業収入	2,834	2,726	108		
自立支援給付費収入	2,820	2,712	108		
介護給付費収入	2,820	2,712	108		
利用者負担金収入	12	12	0		
その他の事業収入	2	2	0		
受託事業収入	1	1	0		
その他の事業収入	1	1	0		
受取利息配当金収入	110	110	0		
受取利息配当金収入	10	10	0		
その他の積立資産受取利息配当金収入	100	100	0		
その他の収入	82	82	0		
雑収入	82	82	0		
雑収入	82	82	0		
共済会退職手当金収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	149,001	151,521	△ 2,520		

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,817	116,879	5,938
		職員給料支出	69,792	68,081	1,711
		職員給料	63,321	62,234	1,087
		管理職手当	360	0	360
		扶養手当	1,092	1,026	66
		寒冷地手当	1,264	1,147	117
		通勤手当	206	206	0
		住宅手当	1,272	1,272	0
		超過勤務手当	2,277	2,196	81
		職員賞与支出	23,139	21,563	1,576
		非常勤職員給与支出	10,383	8,740	1,643
		退職給付支出	3,312	3,096	216
		共済会退職金	0	0	0
		退職共済掛金	3,312	3,096	216
		法定福利費支出	16,191	15,399	792
		社会保険料	15,284	14,520	764
		労働保険料	907	879	28
		事業費支出	20,097	25,504	△ 5,407
		水道光熱費支出	2,729	2,939	△ 210
		消耗器具備品費支出	1,093	1,113	△ 20
		保険料支出	1,801	1,584	217
		賃借料支出	3,915	3,700	215
		車輛費支出	3,441	2,771	670
		保守料支出	13	13	0
		諸謝金支出	10	10	0
		旅費交通費支出	285	285	0
		研修研究費支出	50	50	0
		印刷製本費支出	348	348	0
		修繕費支出	1,332	1,537	△ 205
		通信運搬費支出	618	567	51
		会議費支出	500	500	0
		役員会議費	220	220	0
		評議員会議費	200	200	0
		部会・委員会費	80	80	0
		広報費支出	58	58	0
		業務委託費支出	3,610	9,710	△ 6,100
		手数料支出	35	45	△ 10
		租税公課支出	252	266	△ 14
		雑支出	7	8	△ 1
		事務費支出	5,390	4,967	423
		福利厚生費支出	1,395	548	847
		福利厚生費	1,300	460	840
		共済会会員掛金	95	88	7
		旅費交通費支出	1,039	1,339	△ 300
		研修研究費支出	220	310	△ 90
		事務消耗品費支出	738	708	30
		印刷製本費支出	60	60	0
水道光熱費支出	880	867	13		
通信運搬費支出	246	246	0		
手数料支出	150	220	△ 70		
渉外費支出	100	100	0		
諸会費支出	447	454	△ 7		
雑支出	115	115	0		
寄附金支出	3,250	3,250	0		
指定寄附金支出	3,250	3,250	0		
貸付事業支出	401	401	0		
貸付金支出	401	401	0		
生業資金等貸付金支出	1	1	0		
生活一時資金貸付金支出	400	400	0		
共同募金配分金事業支出	5,023	6,050	△ 1,027		
一般募金配分金事業支出	1,123	1,400	△ 277		
老人福祉活動費	342	490	△ 148		
障害児・者福祉活動費	110	60	50		
児童・青少年福祉活動費	231	300	△ 69		
母子・父子福祉活動費	0	0	0		
福祉育成・援助活動費	340	390	△ 50		
ボランティア活動育成事業費	100	160	△ 60		
災害ボランティア支援事業費	0	0	0		
歳末たすけあい配分金事業支出	3,900	4,650	△ 750		
助成金支出	2,745	2,790	△ 45		
負担金支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	159,743	159,861	△ 118		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,742	△ 8,340	△ 2,402		

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大区分	中区分	小区分				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0
		固定資産売却収入		0	0	0
		車輜運搬具売却収入		0	0	0
		器具及び備品売却収入		0	0	0
		その他の固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	0	0
		車輜運搬具取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		0	0	0
		その他の固定資産取得支出		0	0	0
固定資産除去・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0	0
		長期貸付金回収収入		0	0	0
		投資有価証券売却収入		0	0	0
		積立資産取崩収入		0	10,777	△ 10,777
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
		共済会退職手当金収入		0	0	0
		ふれあい福祉積立資産取崩収入		0	10,777	△ 10,777
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		14,672	13,782	890
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		10,589	8,123	2,466	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		466	2,492	△ 2,026	
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金収入		2,445	2,465	△ 20	
	枝幸町保健福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入		1,172	702	470	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)			14,672	24,559	△ 9,887
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		長期貸付金支出		0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0
		積立資産支出		2,506	2,337	169
退職給付引当資産支出			2,406	2,237	169	
共済会会員・第2出資金			2,406	2,237	169	
ふれあい福祉積立資産支出			100	100	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			14,672	13,782	890	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出			3,793	3,425	368	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		8	10	△ 2		
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出		1,810	2,627	△ 817		
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		3,350	2,429	921		
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出		5,500	5,060	440		
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出		10	30	△ 20		
貸付事業サービス区分間繰入金支出		121	121	0		
心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出		80	80	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)			17,178	16,119	1,059	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,506	8,440	△ 10,946	
予備費支出 (10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 13,348	0	△ 13,348	
前期末支払資金残高 (12)			13,348	37,999	△ 24,651	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	37,999	△ 37,999	