

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	4,600,000	4,600,000	0
	戸別会費収入	4,400,000	4,400,000	0
	特別会費収入	200,000	200,000	0
	寄附金収入	700,000	700,000	0
	寄附金収入	700,000	700,000	0
	経常経費補助金収入	60,462,000	57,165,000	-3,297,000
	市区町村補助金収入	53,400,000	50,400,000	-3,000,000
	法人運営補助金収入	45,000,000	42,000,000	-3,000,000
	地域包括支援センター補助金収入	8,400,000	8,400,000	0
	都道府県社協補助金収入	391,000	391,000	0
	県社協助成金収益	391,000	391,000	0
	共同募金配分金収入	6,671,000	6,374,000	-297,000
	一般募金配分金収入	4,046,000	3,874,000	-172,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,625,000	2,500,000	-125,000
	受託金収入	184,622,000	191,143,000	6,521,000
	市区町村受託金収入	176,753,000	183,229,000	6,476,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,111,000	22,598,000	487,000
	老人福祉センター受託金収入	3,118,000	3,022,000	-96,000
	地域包括支援センター受託金収入	47,129,000	54,856,000	7,727,000
	基幹相談支援センター受託金収入	26,056,000	25,209,000	-847,000
	運動指導受託金収入	13,460,000	14,173,000	713,000
	児童館運営受託金収入	41,038,000	41,891,000	853,000
	食の自立支援受託金収入	20,051,000	14,600,000	-5,451,000
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	194,000	194,000	0
	セーフティネットワーク受託金収入	3,596,000	3,861,000	265,000
	その他の受託金収入	0	2,825,000	2,825,000
	都道府県社協受託金収入	1,334,000	1,334,000	0
	生活福祉資金受託金収入	234,000	234,000	0
	福祉サービス利用支援受託金収入	1,100,000	1,100,000	0
	その他の受託金収入	6,535,000	6,580,000	45,000
	その他の受託金収入	6,535,000	6,580,000	45,000
	事業収入	1,549,000	1,651,000	102,000
	参加費収入	400,000	500,000	100,000
	利用料収入	1,149,000	1,151,000	2,000
	福祉サービス利用援助事業利用者収入	208,000	170,000	-38,000
	法人後見報酬収入	930,000	970,000	40,000
	すくすく利用者収入	11,000	11,000	0
	介護保険事業収入	76,007,000	77,661,000	1,654,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,557,000	29,504,000	2,947,000
	介護報酬収入	26,557,000	29,504,000	2,947,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,600,000	3,300,000	700,000
	介護負担金収入(公費)	200,000	300,000	100,000
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	3,000,000	600,000
	居宅介護支援介護料収入	46,750,000	44,657,000	-2,093,000
	居宅介護支援介護料収入	22,131,000	21,524,000	-607,000
	介護予防支援介護料収入	24,619,000	23,133,000	-1,486,000
	その他の事業収入	100,000	200,000	100,000
	要介護認定調査受託金収入	70,000	70,000	0
	住宅改修理由書作成支援費収入	30,000	30,000	0
	介護予防ケアマネジメント受託金収入	0	100,000	100,000
障害福祉サービス等事業収入	46,893,000	42,749,000	-4,144,000	
自立支援給付費収入	45,043,000	40,899,000	-4,144,000	
介護給付費収入	33,661,000	29,899,000	-3,762,000	
計画相談支援給付費収入	11,382,000	11,000,000	-382,000	
利用者負担金収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	1,550,000	1,550,000	0	
障害支援区分認定調査受託金収入	250,000	250,000	0	
移動支援給付費収入	1,300,000	1,300,000	0	
事業活				

動 に よ る 収 支	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0
	その他の収入	214,000	214,000	0
	雑収入	214,000	214,000	0
	雑収入	214,000	214,000	0
	事業活動収入計(1)	375,127,000	375,963,000	836,000
	人件費支出	283,841,000	290,282,000	6,441,000
	役員報酬支出	4,806,000	5,192,000	386,000
	職員給料支出	146,294,000	153,487,000	7,193,000
	職員諸手当支出	18,472,000	17,168,000	-1,304,000
職員賞与支出	54,139,000	53,157,000	-982,000	
非常勤職員給与支出	26,649,000	26,842,000	193,000	
法定福利費支出	33,481,000	34,436,000	955,000	
事業費支出	49,953,000	42,811,000	-7,142,000	
給食費支出	1,262,000	1,080,000	-182,000	
車両燃料費(業)	4,235,000	3,393,000	-842,000	
車両費(業)	1,090,000	1,050,000	-40,000	
業務委託費(業)	32,285,000	26,879,000	-5,406,000	
広報費(業)	1,339,000	1,100,000	-239,000	
保健衛生費支出	117,000	188,000	71,000	
諸謝金(業)	3,826,000	4,076,000	250,000	
保険料支出(業)	1,350,000	1,127,000	-223,000	
賃借料支出(業)	4,449,000	3,918,000	-531,000	
事務費支出	24,523,000	24,448,000	-75,000	
福利厚生費支出	1,887,000	1,913,000	26,000	
職員被服費支出	205,000	205,000	0	
旅費交通費支出	892,000	880,000	-12,000	
研修研究費支出	778,000	895,000	117,000	
事務消耗品費支出	3,546,000	3,357,000	-189,000	
印刷製本費支出	1,378,000	1,375,000	-3,000	
修繕費支出	1,995,000	1,801,000	-194,000	
通信運搬費支出	1,728,000	1,606,000	-122,000	
会議費支出	91,000	77,000	-14,000	
業務委託費支出	964,000	964,000	0	
手数料支出	908,000	825,000	-83,000	
保険料支出	919,000	910,000	-9,000	
賃借料支出	3,195,000	3,258,000	63,000	
土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,811,000	331,000	
租税公課支出	69,000	82,000	13,000	
保守料支出	956,000	950,000	-6,000	
渉外費支出	401,000	408,000	7,000	
諸会費支出	1,131,000	1,131,000	0	
共同募金配分金事業支出	6,671,000	6,374,000	-297,000	
一般募金配分金事業支出	4,046,000	3,874,000	-172,000	
老人福祉活動費支出	1,700,000	1,776,000	76,000	
障害児・者福祉活動費支出	500,000	405,000	-95,000	
児童・青少年福祉活動費支出	530,000	595,000	65,000	
福祉育成・援助活動費支出	476,000	418,000	-58,000	
ボランティア活動育成事業費支出	840,000	680,000	-160,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出	2,625,000	2,500,000	-125,000	
助成金支出	4,480,000	4,480,000	0	
助成金支出	4,480,000	4,480,000	0	
青少年福祉助成費支出	500,000	500,000	0	
母子会活動助成費支出	100,000	100,000	0	
ボランティア連絡協議会助成費支出	200,000	200,000	0	
老人クラブ活動助成費支出	400,000	400,000	0	
地区活動助成費支出	1,500,000	1,500,000	0	
紙おむつ購入助成費支出	780,000	780,000	0	
その他の助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	369,468,000	368,395,000	-1,073,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,659,000	7,568,000	1,909,000	
施 設 整 備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	420,000	800,000	380,000

備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	420,000	800,000	380,000
		施設整備等支出計(5)	420,000	800,000	380,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-420,000	-800,000	-380,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,276,000	7,752,000	-4,524,000
		拠点区分間繰入金収入	12,276,000	7,752,000	-4,524,000
		サービス区分間繰入金収入	1,993,000	1,644,000	-349,000
		サービス区分間繰入金収入	1,993,000	1,644,000	-349,000
		その他の活動収入計(7)	14,269,000	9,396,000	-4,873,000
	支出	積立資産支出	10,883,000	9,396,000	-1,487,000
		退職給付引当資産支出	10,883,000	9,396,000	-1,487,000
		拠点区分間繰入金支出	12,276,000	7,752,000	-4,524,000
		拠点区分間繰入金支出	12,276,000	7,752,000	-4,524,000
		サービス区分間繰入金支出	1,993,000	1,644,000	-349,000
		サービス区分間繰入金支出	1,993,000	1,644,000	-349,000
		その他の活動支出計(8)	25,152,000	18,792,000	-6,360,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,883,000	-9,396,000	1,487,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,644,000	-2,628,000	3,016,000	
前期末支払資金残高(12)		5,644,000	2,628,000	-3,016,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	