

令和3年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

(合計表)

単位 円

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【事業活動による収支】				
会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
会費収入	1,300,000	1,300,000	0	一般 734口 734 特別 127口 381 賛助 37口 185
寄附金収入	750,000	750,000	0	
経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0	一般寄付金 700 福祉バス 50
経常経費補助金収入	18,640,000	19,385,000	-745,000	
町補助金収入	17,815,000	18,560,000	-745,000	
社会福祉事業補助金収入	10,815,000	11,560,000	-745,000	人件費 8,153 福祉バス運行事業 1,262 除雪対策事業 1,400
ホームヘルプサービス事業補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	ホームヘルプサービス事業費
共同募金配分金収入	825,000	825,000	0	
一般配分金収入	275,000	275,000	0	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	550,000	550,000	0	前年度歳末たすけあい配分 205 当年度歳末たすけあい配分 345
受託金収入	20,092,000	19,500,000	592,000	
町受託金収入	20,023,000	19,431,000	592,000	
民生児童委員活動費収入	1,887,000	1,600,000	287,000	民生児童委員活動費
心配ごと相談所運営費収入	61,000	58,000	3,000	心配ごと相談所運営費
生活支援体制整備事業受託金収入	4,727,000	4,750,000	-23,000	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	1,914,000	1,829,000	85,000	認知症地域支援推進員配置
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	4,511,000	4,187,000	324,000	いきいき生活倶楽部事業費
配食サービス事業受託金収入	2,138,000	2,108,000	30,000	お弁当いかがですか
外出支援事業受託金収入	573,000	760,000	-187,000	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,212,000	4,139,000	73,000	指定管理事業
県社協受託金収入	69,000	69,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	69,000	69,000	0	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	415,000	415,000	0	
愛の金庫償還金収入	415,000	415,000	0	愛の金庫償還金
事業収入	7,343,000	7,343,000	0	
利用料収入	6,650,000	6,650,000	0	老人福祉センター 850 人材センター 5,800
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所借用料
手数料収入	393,000	393,000	0	人材センター 348 ゆうゆうの会 45

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
介護保険事業収入	9,010,000	9,226,000	-216,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,127,000	6,322,000	-195,000	
介護報酬収入	6,127,000	6,322,000	-195,000	訪問介護事業 4,479 入浴介護事業 1,648
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	681,000	702,000	-21,000	
介護負担金収入(一般)	681,000	702,000	-21,000	訪問介護事業 498 入浴介護事業 183
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,200,000	2,200,000	0	
事業収入	1,980,000	1,980,000	0	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	220,000	220,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
障害者福祉サービス等事業収入	410,000	274,000	136,000	
自立支援給付費収入	410,000	274,000	136,000	
介護給付費収入	410,000	274,000	136,000	居宅介護事業
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	定期利息
その他の収入	91,000	91,000	0	
雑収入	91,000	91,000	0	
事業活動収入計(1)	58,059,000	58,292,000	-233,000	
人件費支出	34,665,000	35,268,000	-603,000	
役員報酬支出	110,000	110,000	0	会長報酬
職員給料支出	17,105,000	17,474,000	-369,000	
職員俸給支出	15,702,000	16,079,000	-377,000	常勤職員6名
職員諸手当支出	1,403,000	1,395,000	8,000	常勤職員6名
職員賞与支出	4,825,000	5,430,000	-605,000	常勤職員6名
非常勤職員給与支出	9,072,000	8,623,000	449,000	登録ヘルパー・福祉バス運転手 入浴車・移送車運転手 弁当配達員・代行員等
法定福利費支出	3,553,000	3,631,000	-78,000	労働保険・社会保険料

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
事業費支出	15,231,000	15,497,000	-266,000	
諸謝金支出	222,000	212,000	10,000	講師・弁護士謝礼
給食費支出	1,645,000	1,586,000	59,000	弁当代・食材料費
保健衛生費支出	65,000	65,000	0	福祉用具消毒費、消毒剤
教養娯楽費支出	307,000	433,000	-126,000	各種事業経費
本人支給金支出	6,156,000	6,185,000	-29,000	歳末見舞金、ボランティア活動費、人材配分金
水道光熱費支出	2,209,000	2,209,000	0	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	710,000	710,000	0	灯油
消耗器具備品費支出	196,000	219,000	-23,000	消耗器具等
保険料支出	40,000	40,000	0	ボランティア活動保険料
賃借料支出	490,000	292,000	198,000	自動車リース料
車輛費支出	1,781,000	2,136,000	-355,000	車輛9台
除雪対策事業費支出	1,400,000	1,400,000	0	除雪対策事業
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	4,151,000	3,948,000	203,000	
福利厚生費支出	185,000	150,000	35,000	健康診断等
旅費交通費支出	375,000	370,000	5,000	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	35,000	125,000	-90,000	研修費
事務消耗品費支出	519,000	446,000	73,000	事務用品等
印刷製本費支出	65,000	70,000	-5,000	封筒・利用伝票等
修繕費支出	160,000	200,000	-40,000	建物・事務機器修理代
通信運搬費支出	385,000	360,000	25,000	電話料金・切手代・弔電等
会議費支出	16,000	17,000	-1,000	会議費
広報費支出	185,000	185,000	0	社協だより・折込料等
手数料支出	193,000	182,000	11,000	振込手数料等
保険料支出	482,000	477,000	5,000	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	883,000	698,000	185,000	事務機器、事務所借用
保守料支出	603,000	603,000	0	設備保守料
渉外費支出	35,000	35,000	0	慶弔費等
雑支出	30,000	30,000	0	受信料
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
愛の金庫貸付金支出	500,000	500,000	0	愛の金庫貸付金
助成金支出	3,097,000	2,810,000	287,000	
助成金支出	3,097,000	2,810,000	287,000	
民生児童委員協議会助成金支出	1,887,000	1,600,000	287,000	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,090,000	1,090,000	0	ネット事業モデル地区 390 地域ふれあい配分事業 700
負担金支出	51,000	51,000	0	
負担金支出	51,000	51,000	0	
県社協会員会費支出	22,000	22,000	0	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
県社会保険協会会費支出	4,000	4,000	0	
安全運転管理者協会会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	57,695,000	58,074,000	-379,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,000	218,000	146,000	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	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	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	1,553,000	1,763,000	-210,000	
財政調整基金積立資金取崩収入	300,000	600,000	-300,000	法人運営事業
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	1,253,000	1,163,000	90,000	ネットワーク事業 290 ゆうゆうの会 410 地域ふれあい事業費 450
事業区分間繰入金収入	482,000	781,000	-299,000	
事業区分間繰入金収入	482,000	781,000	-299,000	訪問型から訪問介護へ繰入 315 訪問型から訪問入浴へ繰入 167
サービス区分間繰入金収入	309,000	203,000	106,000	
サービス区分間繰入金収入	309,000	203,000	106,000	居宅介護から訪問介護へ繰入
その他の活動収入計(7)	2,344,000	2,747,000	-403,000	
基金積立資金支出	1,000	1,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	定期利息分
積立資金支出	355,000	386,000	-31,000	
退職給付引当資産支出	355,000	386,000	-31,000	正規職員4名
事業区分間繰入金支出	482,000	781,000	-299,000	
事業区分間繰入金支出	482,000	781,000	-299,000	訪問型から訪問介護へ繰出 315 訪問型から訪問入浴へ繰出 167
サービス区分間繰入金支出	309,000	203,000	106,000	
サービス区分間繰入金支出	309,000	203,000	106,000	障害福祉から訪問介護へ繰出
その他の活動による支出	1,552,000	1,561,000	-9,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,552,000	1,561,000	-9,000	正規職員4名
その他の活動支出計(8)	2,699,000	2,932,000	-233,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-355,000	-185,000	-170,000	
予備費(10)	3,866,000	4,094,000	-228,000	
予備費支出	3,866,000	4,094,000	-228,000	内3,484千円は愛の金庫貸付資金
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,857,000	-4,061,000	204,000	

前期末支払資金残高(12)	3,857,000	4,061,000	-204,000	内3,589千円は愛の金庫貸付資金
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) 64,260,000
 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) 64,260,000
 差引残金 0