

令和3年度 社会福祉法人国見町社会福祉協議会資金収支予算書

(法人全体) 総括

様式第1号の1様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

単位: 千円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
収入	会費収入		3,344	3,344	0	
	会費収入	一般会費収入	2,812	2,812	0	1,000円
		特別会費収入	362	362	0	3,000円
		賛助会費収入	170	170	0	10,000円
		寄附金収入		1,400	1,400	0
	寄附金収入	一般寄附金収入	1,400	1,400	0	ご遺志等
		その他の寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入		11,493	11,682	-189	
	都道府県補助金収入		0	0	0	
	市区町村補助金収入	福祉活動専門員設置事業補助金収入	7,500	8,125	-625	専門員2名定額補助
		心配ごと相談運営事業補助金収入	0	0	0	
		ボランティアセンター運営事業補助金収入	1,000	1,068	-68	ボランティアセンター運営費定額補助
		災害時要援護者避難支援プラン作成事業補助金収入	0	0	0	
		その他の補助金収入	0	0	0	
		その他の補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	2,993	2,489	504	
	一般募金配分金収入	1,393	958	435	赤い羽根募金	
	歳末たすけあい配分金収入	1,600	1,531	69	歳末助け合い募金	
	災害等準備金収入	0	0	0		
受託金収入		32,525	27,185	5,340		
都道府県受託金収入		0	0	0		
	都道府県受託金収入	0	0	0		
市区町村受託金収入	生きがい活動支援アイサービスマネジメント事業受託金収入	3,665	3,450	215	3名 人件費、運営費等	
	生活支援センター生活支援員派遣事業受託金収入	2,690	2,610	80	1名 人件費、運営費等	
	介護支援センターヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0		
	要介護認定調査受託金収入	0	3	-3		
	いきいきサロン活動交流事業受託金収入	3,582	3,526	56	1名 人件費、運営費等	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	22,292	17,300	4,992	4名 人件費等	
	その他の事業受託金収入	0	0	0		
	都道府県社協受託金収入	296	296	0		
	都道府県社協受託金収入	0	0	0		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	77	77	0	貸付事業事務費	
日常生活自立支援事業受託金収入	219	219	0	あんしんサポート事業事務費等		
生活支援相談員配置事業受託金収入	0	0	0			
その他の事業受託金収入	0	0	0			
事業収入		0	0	0		
利用料収入		0	0	0		
その他の収入		0	0	0		
貸付事業等収入		0	0	0		
償還金収入		0	0	0		
貸付金利息収入		0	0	0		
介護保険事業収入		156,180	152,568	3,612	稼働件数及び介護報酬改正による収入増	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入	80,433	78,873	1,560		
	訪問介護費	41,670	42,640	-970		
	通所介護費(地域密着型)	38,763	36,233	2,530		
	介護予防報酬収入	0	0	0		
	予防訪問介護費	0	0	0		
	予防通所介護費	0	0	0		
	(利用者負担金収入)	8,937	9,098	-161		
	介護負担金収入(公費)	100	139	-39		
	訪問介護費(公費)	100	139	-39		
	通所介護費(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	8,837	8,959	-122			
訪問介護費(一般)	4,530	4,780	-250			
通所介護費(一般)	4,307	4,179	128			

事業活動による収支

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
事業活動による収支		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0		
		予防訪問介護費（公費）	0	0	0		
		予防通所介護費（公費）	0	0	0		
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0		
		予防訪問介護費（一般）	0	0	0		
		予防通所介護費（一般）	0	0	0		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		<b>11,430</b>	<b>11,644</b>	<b>-214</b>	
		事業費収入		10,820	10,986	-166	
		事業負担金収益（一般）		610	658	-48	
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）		<b>24,975</b>	<b>24,890</b>	<b>85</b>	
		介護報酬収入		24,975	24,890	85	
		認知症対応型通所介護費		24,975	24,890	85	
		介護予防報酬収入		0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費		0	0	0	
		（利用者負担金収入）		<b>2,775</b>	<b>2,766</b>	<b>9</b>	
		介護負担金収入（公費）		0	0	0	
		認知症対応型通所介護費		0	0	0	
		介護負担金収入（一般）		2,775	2,766	9	
		認知症対応型通所介護費		2,775	2,766	9	
		介護予防負担金収入（公費）		0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費		0	0	0	
	会簿予防負担金収入（一般）		0	0	0		
	介護予防認知症対応型通所介護費		0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入		<b>23,750</b>	<b>21,450</b>	<b>2,300</b>		
	居宅介護支援介護料収入		23,750	21,450	2,300		
	介護予防支援介護料収入		0	0	0		
	利用者等利用料収入		<b>3,880</b>	<b>3,847</b>	<b>33</b>		
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0		
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0		
	食費収入（公費）		0	0	0		
	食費収入（一般）		3,880	3,847	33		
	その他の利用料収入		0	0	0		
	その他の事業収入		0	0	0		
	補助金事業収入		0	0	0		
	市町村特別事業収入		0	0	0		
	受託事業収入		0	0	0		
	その他の事業収入		0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		<b>700</b>	<b>870</b>	<b>-170</b>		
	自立支援給付費収入		<b>700</b>	<b>870</b>	<b>-170</b>		
	介護給付費収入		700	870	-170		
	サービス利用計画作成収入		0	0	0		
	利用者負担金収入		0	0	0		
	利用者負担金収入		0	0	0		
	その他の事業収入		0	0	0		
	補助金事業収入		0	0	0		
	受託事業収入		0	0	0		
	その他の事業収入		0	0	0		
	その他の事業収入		0	0	0		
	その他の事業収入		0	0	0		
	補助金事業収入		0	0	0		
受託事業収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
借入金利息補助金収入		0	0	0			
借入金利息補助金収入		0	0	0			
経常経費寄附金収入		0	0	0			
経常経費寄附金収入		0	0	0			
受取利息配当金収入		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>			
受取利息配当金収入		3	4	-1			
その他の収入		<b>135</b>	<b>2,396</b>	<b>-2,261</b>			
受入研修費収入		0	0	0			
雑収入		135	2,396	-2,261			
退職手当積立基金預け金差益		0	867	-867			
雑収入		135	1,529	-1,394			
事業活動収入計（1）			<b>205,780</b>	<b>199,449</b>	<b>6,331</b>		

	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
支出	人件費支出			151,185	148,995	2,190		
		役員報酬支出		274	272	2	役員・評議員報酬	
		職員給料支出	職員給料支出		39,229	34,300	4,929	正職員
			契約・嘱託職員給料支出		52,287	52,195	92	
			職員諸手当支出		18,228	17,000	1,228	各種手当
			職員賞与支出		20,371	17,585	2,786	
		職員賞与支出	職員賞与支出		13,392	11,271	2,121	期末勤勉手当
			契約・嘱託職員賞与支出		6,979	6,314	665	特別手当(賞与)
			非常勤職員給与支出		931	1,893	-962	
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出		914	1,780	-866	非常勤看護職員・介護職員3名
			非常勤職員諸手当支出		17	113	-96	
		派遣職員費支出		0	0	0		
		法定福利費支出		19,865	18,571	1,294	社会保険料・労働保険料	
		退職給付支出	退職一時金		0	7,179	-7,179	正職員退職一時金
			退職給付支出		0	0	0	
				0	0	0		
	事業費支出			15,452	14,219	1,233		
		消耗器具備品費支出	消耗品費支出		700	1,130	-430	
			器具什器費支出		500	600	-100	
					200	530	-330	コロナ対策用備品
		介護用品費支出		0	0	0		
		水道光熱費支出		6,500	3,300	3,200	国見町デイサービスセンター電気・ガス・水道料	
		車両費支出		1,636	977	659	車検・法定点検	
		燃料費支出	燃料費支出		1,300	3,850	-2,550	
			車両燃料費支出		0	2,700	-2,700	国見町デイサービスセンター燃料費
					1,300	1,150	150	訪問車・送迎車等車両
保険料支出			0	0	0			
賃借料支出			860	765	95	リネン		
教育指導費支出			0	0	0			
給食費支出			3,200	3,000	200	国見町デイサービスセンター給食材費		
医療費支出			0	0	0			
保健衛生費			620	497	123	消毒剤		
医薬品費支出			0	0	0			
被服費支出			0	0	0	利用者予備被服		
教養娯楽費支出			100	100	0	レクリエーション雑貨		
日用品費支出			60	50	10	利用者用洗浄剤		
その他事業費支出			0	0	0			
雑支出			476	550	-74	受託事業費等		
事務費支出				26,493	25,116	1,377		
		福利厚生費支出		908	825	83	職員健康診断等	
		職員被服費支出		400	462	-62	職員ユニフォーム	
		旅費交通費支出	役員旅費支出		196	150	46	
	費用弁償支出			0	0	0		
				196	150	46	理事会・評議員会・運営推進会議	
	研修研究費支出		460	280	180	研修会負担金・旅費		
	事務消耗品費支出	事務消耗品費支出		1,834	1,951	-117		
		事務器具什器費支出		1,534	1,480	54	事務用品・書籍等	
				300	471	-171	事業所用備品等	
	印刷製本費支出		884	582	302	コピー機等印刷費		
	水道光熱費支出		910	900	10	事務所・シルバーハウジング水道・電気・ガス代等		
	燃料費支出		0	0	0			
	修繕費支出		500	430	70	車両・備品等修繕		
	通信運搬費支出		1,846	1,810	36	電話・弔電・送料等		
	会議費支出		100	49	51	会議時茶菓子代等		
	広報費支出		280	220	60	社協だより等		
	業務委託費支出	給食委託費支出		8,220	8,552	-332		
		清掃委託費支出		3,340	3,340	0	国見町デイサービスセンター給食業務	
		送迎委託費支出		1,605	1,605	0	国見町デイサービスセンター清掃業務	
		その他委託費支出		0	0	0		
				3,275	3,607	-332	会計・労務・システム保守等・デイサービスセンター空調等	
	手数料支出		401	367	34	振込手数料・代行手数料等		
	保険料支出		1,571	1,507	64	社協の保険総合補償・車両保険		
	賃借料支出		4,165	3,926	239	介護ソフト・コピー等事務機器・包括システム等		
	土地・建物賃借料支出		360	360	0	社協駐車場		
租税公課支出		160	110	50	印紙税・重量税			
保守料支出		2,287	1,866	421	建物警備・介護・包括システム保守			
渉外費支出		20	32	-12	香典等			
諸会費支出		109	102	7	全国社協・包括協議会等諸会費			
雑支出		882	635	247				

事業活動による収支

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考		
貸付事業等支出			0	0	0			
	貸付金支出		0	0	0			
助成金支出			<b>5,743</b>	<b>4,527</b>	<b>1,216</b>			
	助成金支出		5,743	4,527	1,216			
		児童福祉費支出	710	276	434	青少年健全育成・年少者バス旅行等		
		高齢者福祉費支出	2,252	1,900	352	寿クラブ・おせち料理配布事業・敬老会・賀寿		
		障がい福祉費支出	200	200	0	福祉団体助成		
		援護費支出	75	75	0	町遺族会助成		
		明るい社会づくり推進費支出	63	63	0	保護司会・更生保護女性会		
		心配ごと相談所運営費支出	90	90	0	民協		
		地域福祉活動費支出	370	225	145	福祉講演会・介護者懇談会・共同募金事業費・世代交流等		
		ボランティア助成金支出	233	17	216	ボランティア団体活動推進助成等		
		歳末配分費支出	1,600	1,531	69	歳末助け合い激励金配布事業等		
		その他助成金支出	150	150	0	民協社会調査費助成		
支払利息支出			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	支払利息支出		0	0	0			
その他の支出			0	0	0			
	雑支出		0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
	雑支出		0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0			
	徴収不能額		0	0	0			
事業活動支出計 (2)			<b>198,873</b>	<b>192,857</b>	<b>6,016</b>			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			<b>6,907</b>	<b>6,592</b>	<b>315</b>			
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			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	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			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
設備資金借入金収入			0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
固定資産売却収入			0	0	0			
		基本財産売却収入	0	0	0			
			建物売却収入	0	0	0		
			建物附属設備売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0			
			機械及び装置売却収入	0	0	0		
			車両運搬具売却収入	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		
		(ソフトウェア売却収入)	0	0	0			
		(その他固定資産売却収入)	0	0	0			
その他の施設整備等による収入			0	0	0			
		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	設備資金借入金元金償還支出		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出			<b>1,000</b>	<b>2,863</b>	<b>-1,863</b>		
			基本財産取得支出	0	0	0		
				建物取得支出	0	0	0	
				建物附属設備取得支出	0	0	0	
			その他の固定資産取得支出	1,000	2,863	-1,863		
				建物附属設備取得支出	650	0	650	本部フェンス
				車両運搬具取得支出	0	1,463	-1,463	
				器具及び備品取得支出	0	1,205	-1,205	
		その他の固定資産取得支出	350	195	155	ソフト整備		
			(ソフトウェア取得支出)	350	195	155		
			(その他の固定資産取得支出)	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0			
		固定資産除却・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				
	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				
	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)			<b>1,000</b>	<b>2,863</b>	<b>-1,863</b>			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			<b>-1,000</b>	<b>-2,863</b>	<b>1,863</b>			

	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
収入	基金積立資産取崩収入			0	0	0	
		基金積立資産取崩収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入			1,000	2,566	-1,566	
		退職給付引当資産取崩収入		0	1,331	-1,331	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入		1,000	1,235	-235	
			備品等購入積立資産取崩収入	1,000	1,235	-235	
			介護保険安定積立資産取崩収入	0	0	0	
			福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			200	240	-40	
		長期貸付金回収収入		200	240	-40	生活援助資金償還金
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	内部消去2015
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	内部消去13000	
	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			0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入			0	4,955	-4,955		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	4,955	-4,955		
	その他の収入		0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)			1,200	7,761	-6,561	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
	基金積立資産支出			0	0	0	
		基金積立資産支出		0	0	0	
	積立資産支出			2,892	2,775	117	
		退職給付引当資産支出		1,492	1,375	117	県社協退職共済掛金
		長期預り金積立資産支出		0	0	0	
		その他積立資産支出		1,400	1,400	0	
			備品等購入積立資産支出	0	0	0	
			介護保険安定積立資産支出	0	0	0	
			福祉基金積立資産支出	1,400	1,400	0	寄附金積立金
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	内部消去2015
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	内部消去13000	
	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			0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
長期貸付金支出			300	300	0		
	長期貸付金支出		300	300	0	生活援助資金貸付金	
その他の活動による支出			3,915	3,380	535		
	退職手当積立基金預け金支出		3,915	3,380	535	全国社協退職共済積立金	
	その他の支出		0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)			7,107	6,455	652	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-5,907	1,306	-7,213	
	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	5,035	-5,035	
	前期末支払資金残高 (12)			50,256	45,221	2,437	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			50,256	50,256	0	

その他の活動による収支