

令和3年度社会福祉事業資金収入支出予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入		18,271	18,159	-112		
		一般会費収入		16,666	16,589	-77	一般会費1,000円以上	
		法人・団体会費収入		1,605	1,570	-35	法人・団体会費5,000円以上	
		寄附金収入		3,694	2,840	-854		
		経常経費寄附金収入		3,694	2,840	-854	寄付、香典返し等	
		経常経費補助金収入		100,489	100,196	-293		
		市補助金収入		78,535	78,535	0		
			社会福祉協議会運営費補助金収入		78,535	78,535	0	地域福祉担当職員分の人件費
		県社協補助金収入		100	0	-100		
			県社協補助金収入		100	0	-100	
		共同募金配分金収入		21,467	21,274	-193		
			一般募金配分金収入		14,188	13,992	-196	令和2年度共同募金運動からの一般配分金
			歳末たすけあい配分金収入		7,279	7,282	3	歳末たすけあいからの配分金
		その他の補助金収入		387	387	0		
			その他の補助金収入		387	387	0	福利厚生センター健診助成金
		受託金収入			88,886	78,277	-10,609	
		市受託金収入			82,270	71,494	-10,776	
			市受託金収入		82,270	71,494	-10,776	大仙市受託事業(高齢者生活支援サービス事業、地域支援事業、生活困窮者自立支援事業、高齢者ふれあいセンター、高齢者包括支援センター等)
		県社協受託金収入			5,989	6,200	211	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入		2,922	2,947	25	相談等体制整備事業、民生委員実費弁償費、事務費
			福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,067	3,253	186	福祉サービス利用援助事業委託金
		その他の受託金収入			627	583	-44	
			その他の受託金収入		627	583	-44	基準緩和型ヘルパ-養成講座委託料
		貸付事業収入			2,050	1,850	-200	
		貸付金償還金収入			2,050	1,850	-200	たすけあい資金償還金
		事業収入			2,205	453	-1,752	
		利用料収入			2,205	453	-1,752	
			利用料収入		1,887	117	-1,770	事業の利用料(結いっこサービス、ちよっとサービス、高齢者ふれあいセンター)
			サ-トセンター利用料収入		318	336	18	福祉サービス利用援助利用料
		介護保険事業収入			236,970	215,193	-21,777	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			79,492	66,363	-13,129	
			介護報酬収入		79,492	66,363	-13,129	訪問介護、訪問入浴介護事業
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			9,163	8,660	-503	
			介護負担金収入(公費)		883	834	-49	訪問介護の利用者負担額(公費)
			介護負担金収入(一般)		8,280	7,826	-454	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額(一般)
		居宅介護支援介護料収入			112,232	105,857	-6,375	
			居宅介護支援介護料収入		105,909	100,020	-5,889	ケアプラン作成の報酬
			介護予防支援介護料収入		6,323	5,837	-486	介護予防ケアプラン作成の報酬(南部・協和)
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入			29,243	27,513	-1,730	
			事業費収入		26,823	25,295	-1,528	介護予防ケアマネジメント(南部・協和)総合事業収入
			事業負担金収入(公費)		264	240	-24	利用者負担額(公費)
			事業負担金収入(一般)		2,156	1,978	-178	利用者負担額(一般)
		その他の事業収入			6,840	6,800	-40	
			受託事業収入(公費)		6,840	6,800	-40	要介護認定訪問調査事業、介護予防支援事業、介護予防ケアマネジメント委託料
		障害福祉サービス等事業収入			24,577	16,445	-8,132	
自立支援給付費収入			23,292	15,233	-8,059			
	介護給付費収入		21,321	13,212	-8,109	障害福祉サービス居宅介護の報酬		
	サービス利用計画作成費収入		1,971	2,021	50	特定相談支援事業、障害児相談支援事業		
利用者負担金収入			109	60	-49	利用者負担金		
その他の事業収入			1,176	1,152	-24			
	受託事業収入(公費)		1,176	1,152	-24	地域生活支援事業(訪問入浴・移動支援)障害支援区分認定訪問調査委託料		
受取利息配当金収入			8	7	-1			
受取利息配当金収入			2	1	-1			
基金積立預金受取利息配当金収入			6	6	0			
その他の収入			274	250	-24			
雑収入			274	250	-24			
	受入研修費収入		143	119	-24	実習等謝礼		
	雑収入		131	131	0	ボランティア活動保険事務費		
	事業活動収入計(1)		477,424	433,670	-43,754			
支	人件費支出		389,019	367,536	-21,483			

令和3年度社会福祉事業資金収入支出予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
出	役員等報酬支出		360	360	0	会長報酬	
	職員給料支出		146,399	139,715	-6,684	正職員本俸、諸手当	
	職員賞与支出		47,225	45,770	-1,455	正職員賞与	
	嘱託職員給与支出		98,089	93,509	-4,580	嘱託職員本俸、諸手当、賞与	
	臨時職員給与支出		22,287	23,246	959	臨時職員本俸、諸手当、賞与	
	非常勤職員給与支出		19,532	11,523	-8,009	非常勤職員給与	
	法定福利費支出		50,497	49,051	-1,446	社会保険料、労働保険料等	
	退職給付支出		4,630	4,362	-268	福祉医療機構掛金	
	事業費支出		40,863	38,817	-2,046		
		給食費支出		5,910	4,300	-1,610	食の自立配食弁当代
		介護用品費支出		121	131	10	大人用紙おむつ代(仙北、南外)
		保健衛生費支出		400	569	169	消毒薬、漂白剤、洗剤 マスク、プラスチック手袋等
		教養娯楽費支出		108	67	-41	新聞、放送受信料等(高齢者ふれあいセンター)
		水道光熱費支出		544	48	-496	事業に直接かかる電気、水道、ガス代
		燃料費支出		326	103	-223	入浴車灯油代
		消耗器具備品費支出		1,707	1,416	-291	事業にかかる消耗品及び器具備品で 消費税込10万円未満のもの
		保険料支出		2,299	2,075	-224	ボランティア保険料、行事用保険料 公用車の任意保険・自賠責保険料
		賃借料支出		3,525	4,133	608	利用者が利用する器具及び備品等のリース料 訪問用車両リース料
		教育指導費支出		186	170	-16	ふれあい生き生きサロン用材料費 認知症サポーター等養成事業副読本
		車両費支出		5,025	5,162	137	公用車自動車・入浴車のガソリン代、 車検代、整備代、タイヤ代等
		通信運搬費支出		238	246	8	事業にかかる電話代、ふれあいコール
		会議費支出		195	232	37	社協主催の会議、お隣ネットの茶菓代等
		業務委託費支出		376	1,079	703	包括プラン委託料等
		租税公課支出		55	113	58	車検重量税、印紙代
		食糧費支出		1,760	1,365	-395	弁護士・講師・司法書士昼食代、 交流会昼食代、サロン茶菓代、福祉大会贈り物費等
		修繕費支出		645	660	15	利用者のための機器等の修繕、車両修繕費
		顕彰・表彰費支出		191	183	-8	福祉大会賞状、額、記念品代
		諸会費支出		5	5	0	青少年育成会議会費
		活動費支出		1,167	1,266	99	結いっこサービスサポーター、福祉実態調査等活動費 福祉サービス利用援助事業支援員活動費
		借上料支出		5,840	5,707	-133	職員・ボランティア車両借上料 会場使用借上げ
		行事費支出		56	6	-50	世代間交流事業(中仙)
		諸謝金支出		836	821	-15	弁護士、司法書士 講師謝金、商品券等
		実費弁償費支出		568	568	0	生活福祉資金民生委員弁償費 自立相談支援調整会議弁償費
	旅費交通費支出		50	50	0	事業にかかる講師・ボランティア・福祉員交通費	
	研修費支出		798	812	14	社協主催の研修会、講習会、講座の開催に伴う経費 福祉員研修粗品代	
	歳末たすけあい配分事業費支出		7,279	7,282	3	歳末たすけあい義援金、年賀はがき等	
	印刷製本費		404	71	-333	福祉大会資料冊子代	
	雑支出		249	177	-72	事業のうち他のいずれにも属さない費用 駐車料金、高速料金、各種事業寸志	
事務費支出			38,952	36,221	-2,731		
	福利厚生費支出		2,407	2,169	-238	職員の健康診断助成金、福利厚生センター掛金、 予防接種料	
	職員被服費支出		476	0	-476		
	旅費交通費支出		135	129	-6	業務にかかる役職員の旅費、会計事務所旅費	
	研修研究費支出		962	858	-104	研修のための会費、旅費等	
	事務消耗品費支出		4,948	4,502	-446	事務にかかる消耗品及び器具備品で10万円未満のもの	
	印刷製本費支出		319	178	-141	封筒印刷代、会費・寄附金領収書等	
	水道光熱費支出		3,879	3,508	-371	事務室の水道、電気、ガス代	
	燃料費支出		925	725	-200	事務室用灯油代	
	修繕費支出		400	410	10	事務室等の修繕	
	通信運搬費支出		4,975	5,010	35	電話、電報、インターネット接続料、切手代等	
	会議費支出		130	130	0	理事会・評議員会、監事会、委員会等におけるお茶代	
	広報費支出		2,132	1,243	-889	社協広報、広告掲載料	
	業務委託費支出		2,366	2,686	320	会計事務所、清掃・警備委託、ごみ収集等	

令和3年度社会福祉事業資金収入支出予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		手数料支出		1,074	1,185	111	振込手数料、FB基本手数料、情報公表手数料
		保険料支出		979	973	-6	社会福祉事業者保険、車両自賠責・任意保険料
		賃借料支出		4,911	4,692	-219	コピー機・印刷機・電話機・車両リース等 福祉大臣サーバーリース料
		租税公課支出		360	356	-4	印紙税、県証紙、印鑑証明、消費税
		保守料支出		4,309	4,055	-254	建物、各種機器等の保守・点検料 介護保険システム保守、消防用設備等点検
		渉外費支出		116	111	-5	会長交際費、役職員慶弔費等
		諸会費支出		710	784	74	県社協会費、市町村社協連絡会、社会保険協会 安管会費、地域包括・在介支援センター賛助会費 県南地区介護支援専門員連絡協議会会費負担金
		資料図書費支出		631	651	20	図書代、新聞購読料
		活動費		414	405	-9	福祉のまちづくり委員活動費
		費用弁償費支出		741	651	-90	理事会、評議員会、監事会、専門委員会、 会長・副会長会議等
		車両費支出		440	583	143	車両のガソリン代、車検代
		雑支出		213	227	14	駐車料金、演芸会スタンド花代等
	貸付事業等支出			2,050	1,850	-200	
		貸付金支出		2,050	1,850	-200	たすけあい資金貸付
	助成金支出			7,735	7,331	-404	
		助成金支出		7,735	7,331	-404	ゆいゆい交流会、福祉のまちづくり助成金、地区社協等
	負担金支出			120	12	-108	
		負担金支出		120	12	-108	各会議参加費等
		事業活動支出計(2)		478,739	451,767	-26,972	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,315	-18,097	-16,782	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,582	1,582	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,582	1,582	0	介護保険システムソフト・サーバーリース料
		施設整備等支出計(5)		1,582	1,582	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,582	-1,582	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,779	4,546	-233	
		拠点区分間繰入金収入		4,779	4,546	-233	受託事業・介護事業より退職掛金
		サービス区分間繰入金収入		7,438	6,985	-453	
		サービス区分間繰入金収入		7,438	6,985	-453	法人運営事業の退職掛金
		その他の活動による収入		2	2	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		2	2	0	
		全社協預け金取崩収入		1	1	0	
		福利協会預け金取崩収入		1	1	0	
		その他の活動収入計(7)		12,219	11,533	-686	
	支出	拠点区分間繰入金支出		4,779	4,546	-233	
	拠点区分間繰入金支出		4,779	4,546	-233	受託事業、介護事業の退職掛金	
	サービス区分間繰入金支出		7,438	6,985	-453		
	サービス区分間繰入金支出		7,438	6,985	-453	法人運営事業の退職掛金	
	その他の活動による支出		13,216	11,531	-1,685		
	全社協預け金支出		6,605	5,385	-1,220	事業主負担分	
	福利協会預け金支出		6,611	6,146	-465	事業主負担分	
	その他の活動支出計(8)		25,433	23,062	-2,371		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,214	-11,529	1,685		
	予備費支出(10)		1,000	1,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,111	-32,208	-15,097		
	前期末支払資金残高(12)		148,532	126,978	-21,554		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		131,421	94,770	-36,651		