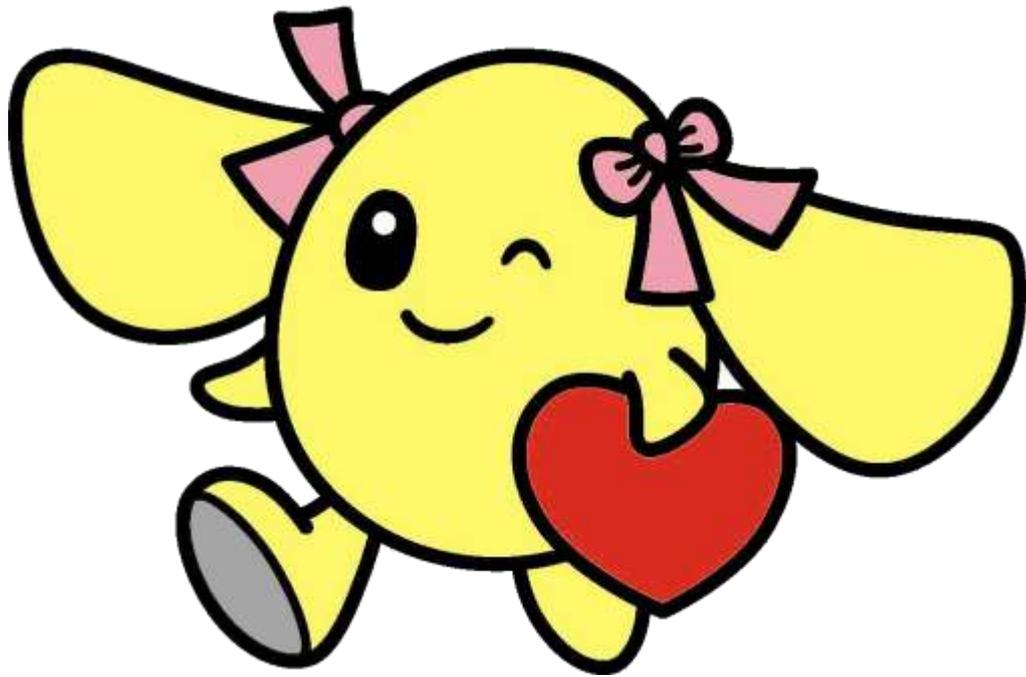


令和 3 年度

収入支出予算書(案)



令和 3年 3月29日 提出

令和 年 月 日 議決

社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会

目 次

1 法人全体予算書	3
2 社会福祉事業	
法人運営拠点区分	5
地域福祉事業拠点区分	7
小口資金貸付事業拠点区分	9
受託事業拠点区分	10
介護福祉事業拠点区分	12
障害福祉事業拠点区分	14
3 公益事業	
居宅介護支援事業拠点区分	16
指定管理施設運営事業拠点区分	18
公益受託事業拠点区分	20
4 収益事業	
会館運営事業拠点区分	22

令和3年度 法人全体収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要(数字は対前年増減)
事業活動による収支	収 入				
	181 会費収入	9,601	9,837	△236	
	183 経常経費寄附金収入	1,353	1,104	249	
	184 経常経費補助金収入	98,978	97,409	1,569	魚沼市、共同募金配分金、県社協補助金
	185 受託金収入	129,061	100,036	29,025	魚沼市、県社協からの受託事業
	186 貸付事業収入	555	450	105	小口資金貸付金償還金収入
	187 事業収入	7,824	8,302	△478	事業実施に関する利用者負担金収入
	189 介護保険事業収入	416,506	411,222	5,284	介護保険収入 訪問介護△994、伊米ヶ崎DS△449、湯之谷DS△100、守門DS+3,279、在介湯△1,080、守門居宅△544、包括+5,172
	194 障害福祉サービス等事業収入	9,079	9,648	△569	障害福祉サービス収入 居宅介護-362、生活介護△207
	197 その他の事業収入	108	108		ふれあいサポート事業
	199 借入金利息補助金収入		49	△49	堀之内社会福祉センター償還金利息収入
	200 受取利息配当金収入	70	70		定期預金等利息収入
	201 その他の収入	1,259	1,647	△388	退職掛金差益1,046
	事業活動収入計(1)	674,394	639,882	34,512	
支 出	131 人件費支出	523,239	498,901	24,338	職員給料+9,648、時間外勤務+3,760、処遇改善手当+1,776、資格手当+2,336、非常勤職員+10,667、法定福利+4,833
	132 事業費支出	138,269	124,900	13,369	事業に関する支出
	133 事務費支出	25,361	26,009	△648	事務費に関する支出
	137 利用者負担軽減額	4	4		社会福祉法人減免
	138 その他の支出	1,416	735	681	利用者以外の給食費支出
	139 貸付事業支出	300	300		小口資金貸付10件
	142 助成金支出	1,238	3,250	△2,012	地域の茶の間、福祉協力校助成
	144 支払利息支出		50	△50	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	239	125	114	小口資金貸付償還不能2件
		事業活動支出計(2)	690,066	654,274	35,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,672	△14,392	△1,280	
施設整備等による収支	収 入				
	203 施設整備等補助金収入		4,168	△4,168	
			4,168	△4,168	
	支 出				
	146 設備資金借入金元金償還支出		4,168	△4,168	
147 固定資産取得支出	1,198	3,564	△2,366		
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,934	5,294	1,640	ソフト・パソコン・車輛リース	
	施設整備等支出計(5)	8,132	13,026	△4,894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,132	△8,858	726	
その他の活動による	収 入				
	213 積立資産取崩収入	400	48,856	△48,456	
	223 その他の活動による収入	3	770	△767	
		その他の活動収入計(7)	403	49,626	△49,223
支 出	154 基金積立資産支出	500	500		寄附金を地域福祉基金へ
	155 積立資産支出		40,000	△40,000	
	165 その他の活動による支出	4,450	4,899	△449	全社協・県社協退職積立金

収 支	その他の活動支出計(8)	4,950	45,399	△40,449	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,547	4,227	△8,774	
	予備費支出(10)	5,100	5,100		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,451	△24,123	△9,328	
	前期末支払資金残高(12)	179,555	179,555		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,104	155,432	△9,328	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営

令和3年度 法人運営 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	181 会費収入	5,542	3,547	1,995	拠点按分計上
		01 一般会費収入	4,896	2,869	2,027	
		02 特別会費収入	646	678	△32	
		183 経常経費寄附金収入	600	500	100	寄附金拠点按分計上
		02 経常経費寄附金収入	600	500	100	
		184 経常経費補助金収入	28,926	19,950	8,976	
		03 市町村補助金収入	28,926	19,950	8,976	市人件費補助金按分計上
		199 借入金利息補助金収入		49	△49	堀之内社会福祉センター償還利息補助金
		200 受取利息配当金収入	60	60		積立金利息
		01 受取利息配当金収入	40	40		
		05 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	20	20		
		201 その他の収入	494	170	324	
		03 雑収入	494	170	324	コピー使用料ほか
	事業活動収入計(1)	35,622	24,276	11,346		
	支出	131 人件費支出	32,860	21,813	11,047	
		01 役員報酬支出	990	930	60	拠点分按分計上
		02 職員給料支出	20,401	13,503	6,898	
		03 職員賞与支出	5,995	3,763	2,232	
		04 非常勤職員給与支出	710	710		
		06 退職給付支出	450	180	270	福祉医療機構退職共済掛金
		07 法定福利費支出	4,314	2,727	1,587	社会保険料、労働保険料ほか
		132 事業費支出	1,402	1,312	90	
		12 水道光熱費支出	111	131	△20	
		15 消耗器具備品費支出	39	60	△21	
		17 保険料支出	157	151	6	
27 修繕費支出		713	556	157		
32 業務委託費支出		204	236	△32		
33 手数料支出		4	4			
36 保守料支出		174	174			
133 事務費支出		15,245	16,043	△798		
01 福利厚生費支出		693	635	58	職員健康診断ほか	
02 職員被服費支出		60	60			
03 旅費交通費支出		744	462	282	会議等出張旅費	
04 研修研究費支出		524	544	△20	研修参加費、旅費ほか	
05 事務消耗品費支出		605	605			
06 印刷製本費支出		1,436	1,436			
08 水道光熱費支出			340	△340		
09 燃料費支出		10	330	△320		
11 修繕費支出		343	448	△105		
12 通信運搬費支出	1,013	1,013		郵送料、電話料ほか		
13 会議費支出	132	132				
14 広報費支出	67	147	△80			
15 業務委託費支出	883	1,103	△220	会計顧問料、人事・労務コンサル料		
16 手数料支出	1,984	1,768	216	口座振替手数料、ゴミ処理手数料ほか		
17 保険料支出	781	941	△160			
18 賃借料支出	2,445	2,412	33	パソコン、ソフトほかリース料		
20 車輛費支出	323	412	△89			
21 租税公課支出	133	133				
22 保守料支出	2,057	2,170	△113	施設保守料、パソコンほか保守料		
23 渉外費支出	107	107				
24 諸会費支出	398	398				
25 諸謝金支出	400	410	△10			

	27 雑支出	107	37	70	
	144 支払利息支出		50	△50	堀之内社会福祉センター償還支払利息
	事業活動支出計(2)	49,507	39,218	10,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,885	△14,942	1,057	
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入		4,168	△4,168	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入		4,168	△4,168	堀之内社会福祉センター償還元金補助金
	施設整備等収入計(4)		4,168	△4,168	
	支出				
	146 設備資金借入金元金償還支出		4,168	△4,168	堀之内社会福祉センター償還元金
	147 固定資産取得支出	250	440	△190	
	04 器具及び備品取得支出	250	440	△190	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500		1,500		
	施設整備等支出計(5)	1,750	4,608	△2,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750	△440	△1,310	
その他の活動による収支	収入				
	221 拠点区分間繰入金収入		40,000	△40,000	
	04 介護福祉事業区分間繰入金収入		40,000	△40,000	介護福祉事業拠点より繰入
	その他の活動収入計(7)		40,000	△40,000	
	支出				
	154 基金積立資産支出	500	500		
	01 基金積立資産支出	500	500		
	155 積立資産支出		40,000	△40,000	財政調整積立金
	06 財政調整積立資産支出		40,000	△40,000	
	162 事業区分間繰入金支出	4,764	5,397	△633	
	02 公益事業区分間繰入金支出	4,764	5,397	△633	指定管理施設運営事業ほか繰出
	163 拠点区分間繰入金支出	1,300	1,515	△215	
	03 受託事業区分間繰入金支出	1,300	1,515	△215	生活困窮者自立支援事業へ繰出
	165 その他の活動による支出	449	36	413	
	02 退職手当積立基金預け金支出	395		395	
04 退職共済預け金支出	54	36	18		
	その他の活動支出計(8)	7,013	47,448	△40,435	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,013	△7,448	435	
	予備費支出(10)	500	500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,148	△23,330	182	
	前期末支払資金残高(12)	89,143	89,143		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,995	65,813	182	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和3年度 地域福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	4,059	6,290	△2,231	拠点分按分計上
	01 一般会費収入	3,759	5,900	△2,141	
	02 特別会費収入	300	390	△90	
	183 経常経費寄附金収入	750	600	150	拠点分按分計上
	02 経常経費寄附金収入	750	600	150	
	184 経常経費補助金収入	67,900	75,307	△7,407	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入		200	△200	県民たすけあい基金補助金
	03 市町村補助金収入	60,900	66,607	△5,707	市人件費補助金按分計上
	05 共同募金配分金収入	7,000	7,000		赤い羽根共同募金配分金
	06 その他の補助金収入		1,500	△1,500	赤い羽根中央共同募金基金助成金
	185 受託金収入	990	990		
	02 市町村受託金収入	990	990		
	187 事業収入	5,954	6,486	△532	
	01 参加費収入	200	226	△26	
	02 利用料収入	3,558	3,660	△102	配食事業ほか利用料
	07 その他の収入	2,196	2,600	△404	成年後見報酬
	201 その他の収入	466	1,202	△736	
	01 受入研修費収入	70	70		
	02 利用者等外給食費収入		20	△20	
	03 雑収入	396	1,112	△716	退職手当積立金差益(県社協)ほか
	事業活動収入計(1)	80,119	90,875	△10,756	
	支出				
	131 人件費支出	62,928	78,763	△15,835	
	02 職員給料支出	41,924	46,457	△4,533	
	03 職員賞与支出	11,231	12,359	△1,128	
	06 退職給付支出	1,485	10,968	△9,483	
07 法定福利費支出	8,288	8,979	△691		
132 事業費支出	12,505	12,283	222		
01 給食費支出	6,051	3,140	2,911	配食給食材料ほか	
08 教養娯楽費支出	310	568	△258		
12 水道光熱費支出	115	115			
15 消耗器具備品費支出	500	613	△113		
17 保険料支出	508	620	△112		
18 賃借料支出	410	492	△82		
22 車両費支出	203	626	△423		
24 旅費交通費支出	119	258	△139		
26 印刷製本費支出	47	366	△319		
27 修繕費支出	200	150	50		
29 通信運搬費支出	578	558	20		
30 会議費支出		16	△16		
31 広報費支出	1,585	1,840	△255	社協だより印刷製本費ほか	
32 業務委託費支出	682	682			
33 手数料支出	152	461	△309		
36 保守料支出	503	702	△199		
37 渉外費支出	43	87	△44		
38 諸会費支出	30	30			
39 諸謝金支出	399	889	△490		
42 雑支出	70	70			
133 事務費支出	1,207	1,318	△111		
01 福利厚生費支出	240	240			
03 旅費交通費支出	100	100			
04 研修研究費支出	420	575	△155		
20 車両費支出	81	81			

	21 租税公課支出	336	302	34		
	24 諸会費支出	30	20	10		
	138 その他の支出	1,416	735	681		
	01 利用者等外給食費支出	1,416	735	681		
	142 助成金支出	1,238	3,250	△2,012		
	01 助成金支出	1,238	3,250	△2,012	福祉団体等助成	
	事業活動支出計(2)	79,294	96,349	△17,055		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	825	△5,474	6,299		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	147 固定資産取得支出		600	△600	
	出	04 器具及び備品取得支出		600	△600	タブレットPC購入
		施設整備等支出計(5)		600	△600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600	600		
その他の活動による収支	収	213 積立資産取崩収入		8,280	△8,280	
	入	01 退職給付引当資産取崩収入		8,280	△8,280	全社協退職積立金取崩収入
		220 事業区分間繰入金収入	1,623	775	848	
		02 公益事業区分間繰入金収入	1,623	775	848	居宅介護支援事業より繰入
		223 その他の活動による収入		767	△767	
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入		767	△767	県社協退職共済取崩収入
		その他の活動収入計(7)	1,623	9,822	△8,199	
	支	165 その他の活動による支出	2,148	3,448	△1,300	
	出	02 退職手当積立基金預け金支出	2,004	3,250	△1,246	全社協退職掛金
		04 退職共済預け金支出	144	198	△54	
	その他の活動支出計(8)	2,148	3,448	△1,300		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△525	6,374	△6,899		
	予備費支出(10)	300	300			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

	前期末支払資金残高(12)	437	437		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	437	437		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	小口資金貸付事業

令和3年度 小口資金貸付事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 貸付事業収入	555	450	105	
		03 小口資金償還金収入	555	450	105	小口資金貸付償還金収入
		事業活動収入計(1)	555	450	105	
	支出	132 事業費支出	16	25	△9	
		29 通信運搬費支出	10	10		
		33 手数料支出	6	15	△9	
		139 貸付事業支出	300	300		
		01 貸付金支出	300	300		小口資金貸付金
		145 流動資産評価損等による資金減少額	239	125	114	
		04 徴収不能額	239	125	114	償還支払免除
	事業活動支出計(2)	555	450	105		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)	2,684	2,684			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,684	2,684			

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	受託事業

令和3年度 受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	2,148	2,148			
		02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	2,148	2,148		福祉サービス利用援助事業受託金	
		185 受託金収入	48,225	20,791	27,434		
		02 市町村受託金収入	44,540	18,640	25,900		
		05 都道府県社協受託金収入	3,685	2,151	1,534		
		187 事業収入	672	672			
		02 利用料収入	672	672		福祉サービス利用援助事業利用料収入	
		189 介護保険事業収入	5,172		5,172		
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,172		5,172		
				事業活動収入計(1)	56,217	23,611	32,606
	支出	131 人件費支出	44,315	20,901	23,414		
		02 職員給料支出	29,161	14,120	15,041		
		03 職員賞与支出	7,682	2,964	4,718		
		04 非常勤職員給与支出	807	807			
		06 退職給付支出	742	337	405		
		07 法定福利費支出	5,923	2,673	3,250		
		132 事業費支出	11,079	3,600	7,479		
		08 教養娯楽費支出		24	△24		
		12 水道光熱費支出	275		275		
		13 燃料費支出	200		200		
15 消耗器具備品費支出		1,003	75	928			
17 保険料支出		229	129	100			
18 賃借料支出		2,093	568	1,525			
22 車輛費支出		548	60	488			
24 旅費交通費支出		54	100	△46			
26 印刷製本費支出		778	116	662			
27 修繕費支出		250	50	200			
29 通信運搬費支出		744	135	609			
30 会議費支出		24	27	△3			
31 広報費支出		527	469	58			
32 業務委託費支出		3,317	990	2,327	弁護士相談ほか委託料		
33 手数料支出		85	156	△71			
36 保守料支出		550	309	241			
37 渉外費支出		15	25	△10			
39 諸謝金支出		367	367				
42 雑支出		20		20			
133 事務費支出		1,344	876	468			
01 福利厚生費支出		120	64	56			
02 職員被服費支出		60		60			
03 旅費交通費支出		102		102			
04 研修研究費支出		285	200	85			
15 業務委託費支出		120		120			
21 租税公課支出		657	612	45			
		事業活動支出計(2)	56,738	25,377	31,361		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△521	△1,766	1,245		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出						

る 収 支						
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	220 事業区分間繰入金収入	416	1,084	△668	
		02 公益事業区分間繰入金収入	416	1,084	△668	居宅介護支援事業ほか繰入
		221 拠点区分間繰入金収入	1,300	1,515	△215	
		10 法人運営区分間繰入金収入	1,300	1,515	△215	法人運営から繰入
		その他の活動収入計(7)	1,716	2,599	△883	
	支 出	165 その他の活動による支出	1,289	833	456	
		02 退職手当積立基金預け金支出	869	797	72	全社協退職掛金
		04 退職共済預け金支出	420	36	384	
		その他の活動支出計(8)	1,289	833	456	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	427	1,766	△1,339	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94		△94	

	前期末支払資金残高(12)	96	96	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2	96	△94

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護福祉事業

令和3年度 介護福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	183 経常経費寄附金収入	3	4	△1	
	02 経常経費寄附金収入	3	4	△1	
	184 経常経費補助金収入	4	4		
	03 市町村補助金収入	4	4		
	189 介護保険事業収入	349,043	347,307	1,736	
	02 居宅介護料収入	315,431	315,712	△281	介護報酬収入
	01 (介護報酬収入)	283,241	283,782	△541	
	02 (利用者負担金収入)	32,190	31,930	260	介護利用者負担金収入
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,767	16,640	2,127	
	06 利用者等利用料収入	14,845	14,955	△110	
	197 その他の事業収入	108	108		
	01 その他の事業収入	108	108		
	200 受取利息配当金収入	10	10		
	02 修繕積立預金受取利息配当金収入	9	9		
	03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1	1		
	201 その他の収入	266	179	87	
	01 受入研修費収入	10	25	△15	
	03 雑収入	256	154	102	
	事業活動収入計(1)	349,434	347,612	1,822	
	支出				
	131 人件費支出	290,153	279,501	10,652	
	02 職員給料支出	178,235	179,346	△1,111	
	03 職員賞与支出	34,254	33,823	431	
	04 非常勤職員給与支出	38,780	28,304	10,476	
	05 派遣職員費支出		798	△798	
	06 退職給付支出	5,754	5,272	482	
07 法定福利費支出	33,130	31,958	1,172		
132 事業費支出	58,248	54,823	3,425		
01 給食費支出	8,773	8,725	48		
02 介護用品費支出	116	83	33		
05 保健衛生費支出	1,105	495	610		
08 教養娯楽費支出	200	239	△39		
12 水道光熱費支出	8,876	10,262	△1,386		
13 燃料費支出	2,987	3,700	△713		
15 消耗器具備品費支出	2,980	2,833	147		
17 保険料支出	2,774	2,147	627		
18 賃借料支出	7,361	5,300	2,061		
22 車輛費支出	5,801	6,214	△413		
26 印刷製本費支出	542	649	△107		
27 修繕費支出	3,636	3,432	204		
29 通信運搬費支出	1,712	684	1,028		
30 会議費支出	6	8	△2		
31 広報費支出	10	10			
32 業務委託費支出	7,577	6,914	663		
33 手数料支出	327	324	3		
36 保守料支出	3,264	2,622	642		
38 諸会費支出	40	14	26		
39 諸謝金支出	66	65	1		
42 雑支出	95	103	△8		
133 事務費支出	4,182	4,060	122		
01 福利厚生費支出	1,099	1,059	40		
02 職員被服費支出	536	607	△71		
03 旅費交通費支出	24	24			

	04 研修研究費支出	641	680	△39		
	05 事務消耗品費支出	97		97		
	15 業務委託費支出	1,338	1,281	57		
	17 保険料支出	51		51		
	19 土地・建物賃借料支出	75	75			
	21 租税公課支出	321	334	△13		
	137 利用者負担軽減額	4	4			
	事業活動支出計(2)	352,587	338,388	14,199		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,153	9,224	△12,377		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	147 固定資産取得支出	128	2,524	△2,396	
	出	04 器具及び備品取得支出	128		128	
		05 その他の固定資産取得支出		2,524	△2,524	介護記録管理システム
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,628	4,488	140		
	施設整備等支出計(5)	4,756	7,012	△2,256		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,756	△7,012	2,256		
その他の活動による収支	収	213 積立資産取崩収入	400	40,576	△40,176	
	入	01 退職給付引当資産取崩収入	400	576	△176	
		03 修繕積立資産取崩収入		40,000	△40,000	修繕積立金取崩
		223 その他の活動による収入	3	3		
		03 その他の活動による収入	3	3		
		その他の活動収入計(7)	403	40,579	△40,176	
	支	163 拠点区分間繰入金支出		40,000	△40,000	
	出	10 法人運営区分間繰入金支出		40,000	△40,000	法人運営に繰出
		165 その他の活動による支出	418	418		
		03 その他の活動による支出	4	4		
	04 退職共済預け金支出	414	414			
	その他の活動支出計(8)	418	40,418	△40,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15	161	△176		
	予備費支出(10)	3,800	3,800			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,724	△1,427	△10,297		
	前期末支払資金残高(12)	56,131	56,131			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,407	54,704	△10,297		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉事業

令和3年度 障害福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	194 障害福祉サービス等事業収入	9,079	9,648	△569	
		01 自立支援給付費収入	9,000	9,549	△549	障害福祉サービス給付費
		06 その他の事業収入	79	99	△20	
		事業活動収入計(1)	9,079	9,648	△569	
	支出	131 人件費支出	6,159	10,098	△3,939	
		01 役員報酬支出	1	1		
		02 職員給料支出	3,723	6,331	△2,608	
		03 職員賞与支出	787	1,385	△598	
		04 非常勤職員給与支出	842	1,011	△169	
		05 派遣職員費支出		42	△42	
		07 法定福利費支出	806	1,328	△522	
		132 事業費支出	1,275	1,861	△586	
		01 給食費支出	78	129	△51	
		02 介護用品費支出	5	5		
		05 保健衛生費支出	14	11	3	
		08 教養娯楽費支出	2	2		
		12 水道光熱費支出	193	344	△151	
		13 燃料費支出	66	77	△11	
		15 消耗器具備品費支出	78	85	△7	
		17 保険料支出	73	95	△22	
		18 賃借料支出	304	352	△48	
		22 車輛費支出	167	344	△177	
		26 印刷製本費支出	8	32	△24	
		27 修繕費支出	96	140	△44	
		29 通信運搬費支出	15	17	△2	
		32 業務委託費支出	98	96	2	
		33 手数料支出	9	17	△8	
36 保守料支出		55	109	△54		
38 諸会費支出		1	1			
39 諸謝金支出		2	3	△1		
42 雑支出		11	2	9		
133 事務費支出	84	178	△94			
01 福利厚生費支出	30	48	△18			
02 職員被服費支出	19	17	2			
03 旅費交通費支出	6	6				
04 研修研究費支出	15	28	△13			
05 事務消耗品費支出	1	1				
15 業務委託費支出		55	△55			
21 租税公課支出	13	23	△10			
事業活動支出計(2)	7,518	12,137	△4,619			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,561	△2,489	4,050			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		147 固定資産取得支出	820		820	
	支出	05 その他の固定資産取得支出	820		820	
		施設整備等支出計(5)	820		820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△820		△820			

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	741	△2,489	3,230	

	前期末支払資金残高(12)	4,365	4,365		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,106	1,876	3,230	

事業区分	公益事業
拠点区分	居宅介護支援事業

令和3年度 居宅介護支援事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	189 介護保険事業収入	62,291	63,915	△1,624	
		04 居宅介護支援介護料収入	58,143	60,165	△2,022	居宅介護支援介護料
		07 その他の事業収入	4,148	3,750	398	
		201 その他の収入	30	93	△63	
		01 受入研修費収入	20	70	△50	
		03 雑収入	10	23	△13	
		事業活動収入計(1)	62,321	64,008	△1,687	
		支出	131 人件費支出	49,910	51,550	△1,640
	01 役員報酬支出		13	13		
	02 職員給料支出		32,901	33,474	△573	
	03 職員賞与支出		9,232	9,929	△697	
	04 非常勤職員給与支出		4	20	△16	
	06 退職給付支出		1,080	1,215	△135	
	07 法定福利費支出		6,680	6,899	△219	
	132 事業費支出		6,185	4,503	1,682	
	05 保健衛生費支出		51		51	
	12 水道光熱費支出		275	340	△65	
	13 燃料費支出		306	320	△14	
	15 消耗器具備品費支出		235	200	35	
	17 保険料支出		515	223	292	
	18 賃借料支出		1,044	502	542	
	22 車輛費支出		803	626	177	
	26 印刷製本費支出		384	352	32	
	27 修繕費支出		263	303	△40	
	29 通信運搬費支出		1,093	779	314	
	30 会議費支出		2	2		
	32 業務委託費支出		150	155	△5	
33 手数料支出	25		25			
36 保守料支出	976		627	349		
38 諸会費支出	18		4	14		
39 諸謝金支出	25		25			
42 雑支出	20		20			
133 事務費支出	1,311		1,503	△192		
01 福利厚生費支出	135		136	△1		
02 職員被服費支出			84	△84		
03 旅費交通費支出	12		12			
04 研修研究費支出	325	195	130			
05 事務消耗品費支出	50		50			
15 業務委託費支出	229	229				
17 保険料支出		139	△139			
19 土地・建物賃借料支出	505	600	△95			
21 租税公課支出	55	57	△2			
22 保守料支出		51	△51			
事業活動支出計(2)	57,406	57,556	△150			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,915	6,452	△1,537			
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)				
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	806	806		

る 収 支						
	施設整備等支出計(5)	806	806			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△806	△806			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入	その他の活動収入計(7)				
	支	162 事業区分間繰入金支出	2,039	1,859	180	
	出	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	2,039	1,859	180	地域福祉事業に繰出
		165 その他の活動による支出	146	164	△18	
		03 その他の活動による支出	2	2		
		04 退職共済預け金支出	144	162	△18	
		その他の活動支出計(8)	2,185	2,023	162	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,185	△2,023	△162	
	予備費支出(10)	500	500			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,424	3,123	△1,699		
	前期末支払資金残高(12)	25,996	25,996			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,420	29,119	△1,699		

事業区分	公益事業
拠点区分	指定管理施設運営事業

令和3年度 指定管理施設運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	22,752	21,070	1,682	
	02 市町村受託金収入	22,752	21,070	1,682	
	187 事業収入	496	334	162	
	02 利用料収入	496	334	162	守門高齢者居住施設利用料
	201 その他の収入	1	1		
	03 雑収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	23,249	21,405	1,844	
	支出				
	131 人件費支出	9,337	8,549	788	
	02 職員給料支出	1,497	1,430	67	
	03 職員賞与支出	215	126	89	
	04 非常勤職員給与支出	6,759	6,383	376	
	07 法定福利費支出	866	610	256	
	132 事業費支出	17,126	16,428	698	
	08 教養娯楽費支出	42	42		
	12 水道光熱費支出	5,551	6,201	△650	
	13 燃料費支出	1,761	2,155	△394	
	15 消耗器具備品費支出	470	384	86	
	17 保険料支出	103	92	11	
	18 賃借料支出	232	177	55	
	26 印刷製本費支出	105		105	
	27 修繕費支出	3,043	1,958	1,085	
	29 通信運搬費支出	308	235	73	
	32 業務委託費支出	4,000	3,908	92	
	33 手数料支出	189	188	1	
	36 保守料支出	1,261	1,027	234	
42 雑支出	61	61			
133 事務費支出	1,171	1,097	74		
01 福利厚生費支出	77	62	15		
21 租税公課支出	1,094	1,035	59		
事業活動支出計(2)	27,634	26,074	1,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,385	△4,669	284		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 事業区分間繰入金収入	3,735	4,669	△934	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	3,735	4,669	△934	法人運営から繰入
その他の活動収入計(7)	3,735	4,669	△934		
支出					

支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,735	4,669	△934	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△650		△650	

	前期末支払資金残高(12)	650	650		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		650	△650	

事業区分	公益事業
拠点区分	公益受託事業

令和3年度 公益受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	185 受託金収入	57,094	57,185	△91		
		02 市町村受託金収入	57,094	57,185	△91		
		事業活動収入計(1)	57,094	57,185	△91		
	事業活動による収支	支出	131 人件費支出	27,577	27,726	△149	
			02 職員給料支出	7,168	7,290	△122	
			03 職員賞与支出	1,086	1,086		
			04 非常勤職員給与支出	18,591	18,618	△27	
			07 法定福利費支出	732	732		
			132 事業費支出	29,761	29,285	476	
			01 給食費支出	3,330	3,132	198	生きがいデイサービス給食費ほか
			02 介護用品費支出	18,976	18,976		紙おむつ等給付
			05 保健衛生費支出	150	30	120	
			08 教養娯楽費支出	150	45	105	
			12 水道光熱費支出	817	817		
			15 消耗器具備品費支出	280	210	70	
			17 保険料支出	591	492	99	
			18 賃借料支出	1,891	1,731	160	
			22 車輛費支出	901	1,006	△105	
			24 旅費交通費支出	339	339		
			26 印刷製本費支出	754	563	191	
			27 修繕費支出	250	250		
			29 通信運搬費支出	362	315	47	
			31 広報費支出	262	190	72	
			32 業務委託費支出	114	300	△186	
			33 手数料支出	196	232	△36	
			36 保守料支出	142	142		
			37 渉外費支出	8	50	△42	
			39 諸謝金支出	233	450	△217	
			42 雑支出	15	15		
			133 事務費支出	785	902	△117	
			01 福利厚生費支出	75	70	5	
			03 旅費交通費支出	10	10		
			04 研修研究費支出	50	100	△50	
		21 租税公課支出	650	722	△72		
		事業活動支出計(2)	58,123	57,913	210		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,029	△728	△301		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収入	220 事業区分間繰入金収入	1,029	728	301		
		01 社会福祉事業区分間繰入金収入	1,029	728	301	法人運営から繰入	
		その他の活動収入計(7)	1,029	728	301		
活	支出						

動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,029	728	301	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		53	53		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53	53		

事業区分	収益事業
拠点区分	会館運営事業

令和3年度 会館運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	187 事業収入	702	810	△108	
	02 利用料収入	702	810	△108	施設利用料収入
	201 その他の収入	2	2		
	03 雑収入	2	2		
	事業活動収入計(1)	704	812	△108	
	支出				
	132 事業費支出	672	780	△108	
	12 水道光熱費支出	670	778	△108	
	15 消耗器具備品費支出	2	2		
133 事務費支出	32	32			
21 租税公課支出	32	32			
事業活動支出計(2)	704	812	△108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					