

第1表

令和3年度 社会福祉法人桑折町社会福祉協議会一般会計資金収支予算

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	会費収入			4,308	4,421	113	
			普通会費収入		3,560	3,520	△ 40	
			法人会費収入		678	841	163	
			特別会費収入		70	60	△ 10	
		寄附金収入			1	1	0	
			経常経費寄附金収入		1	1	0	
				一般寄附金収入	1	1	0	
		経常経費補助金収入			21,794	21,363	△ 431	
			市区町村補助金収入		18,387	18,265	△ 122	
				社協活動推進補助金収入	5,006	5,062	56	
				福祉活動専門員設置補助金収入	5,792	5,792	0	
				福祉団体育成費補助金収入	210	210	0	
				ボランティアセンター活動事業補助金収入	4,946	4,929	△ 17	
				福祉バス運行事業補助金収入	1,575	1,498	△ 77	
				ふれあいサロン補助金収入	858	774	△ 84	
			共同募金配分金収入		3,407	3,098	△ 309	
				一般募金配分金収入	1,107	898	△ 209	
				歳末たすけあい配分金収入	2,300	2,200	△ 100	
		受託金収入			15,423	17,813	2,390	
			市区町村受託金収入		15,341	17,731	2,390	
				自立者支援ダイヤルセンター受託金収入	1,865	1,792	△ 73	
				家族介護者交流事業受託金収入	295	297	2	
				地域包括支援センター受託金収入	12,594	14,578	1,984	
				ふれあいダイヤルセンター受託金収入	587	510	△ 77	
				保健福祉センターやすらぎ園管理受託金収入	0	554	554	
			都道府県社協受託金収入		82	82	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	82	82	0	
貸付事業収入			1,600	1,600	0			
	償還金収入		1,600	1,600	0			
		高額療養費償還金収入	1,100	1,100	0			
		生活資金償還金収入	500	500	0			
負担金収入			517	259	△ 258			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入		負担金収入		517	259	△ 258	
				介護予防こおりいきいきサポートセンター施設諸経費負担金収入	258	0	△ 258	
				その他の負担金収入	259	259	0	
		介護保険事業収入			203,276	204,943	1,667	
			居宅介護料収入		116,665	113,431	△ 3,234	
			(介護報酬収入)	介護報酬収入	104,986	102,074	△ 2,912	
				介護予防報酬収入	4	4	0	
			(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	4	4	0	
				介護負担金収入(一般)	11,663	11,341	△ 322	
				介護予防負担金収入(公費)	4	4	0	
				介護予防負担金収入(一般)	4	4	0	
			居宅介護支援介護料収入		51,319	55,788	4,469	
				居宅介護支援介護料収入	44,094	48,615	4,521	
				介護予防支援介護料収入	7,225	7,173	△ 52	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		29,642	30,594	952	
				事業費収入	26,676	27,533	857	
				事業負担金収入(公費)	4	4	0	
				事業負担金収入(一般)	2,962	3,057	95	
			利用者等利用料収入		4,689	4,253	△ 436	
				居宅介護サービス利用料収入	19	19	0	
				食費収入(公費)	2	2	0	
				食費収入(一般)	3,825	3,485	△ 340	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	774	679	△ 95	
				その他の利用料収入	69	68	△ 1	
			その他の事業収入		961	877	△ 84	
				要介護認定調査受託事業収入	261	217	△ 44	
				その他の事業収入	700	660	△ 40	
	障がい福祉サービス等事業収入			608	1	△ 607		
		自立支援給付費収入		608	1	△ 607		
			介護給付費収入	608	1	△ 607		

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要		
		大区分	中区分	小区分						
事業活動による収支	収入	受取利息配当 金収入			29	35	6			
		その他の収入			499	499	0			
			受入研修費収		1	1	0			
			雑収入		498	498	0			
			事業活動収入計(1)		248,055	250,935	2,880			
	支出	人件費支出			180,443	181,576	1,133			
			役員報酬支出		1,920	1,750	△ 170			
			職員給料支出		74,822	65,260	△ 9,562			
				(正)職員給料支出	29,186	28,658	△ 528			
				(嘱)職員給料支出	45,636	36,602	△ 9,034			
			職員賞与支出		23,767	20,938	△ 2,829			
				(正)職員賞与支出	9,179	9,062	△ 117			
				(嘱)職員賞与支出	14,588	11,876	△ 2,712			
			非常勤職員給 与支出		58,090	71,449	13,359			
			退職給付支出		2	2	0			
				退職一時金	2	2	0			
			法定福利費支出		21,842	22,177	335			
				(正)法定福利費 支出	6,135	6,047	△ 88			
				(嘱)法定福利費 支出	9,592	7,812	△ 1,780			
				(非)法定福利費 支出	6,115	8,318	2,203			
			事業費支出		22,099	21,612	△ 487			
				給食費支出	6,755	6,359	△ 396			
				介護用品費支出	484	443	△ 41			
				保健衛生費支出	1,261	1,799	538			
				教養娯楽費支出	175	175	0			
				水道光熱費支出	1,037	87	△ 950			
				消耗器具備品費 支出	2,861	3,828	967			
				保険料支出	397	403	6			
				賃借料支出	2,440	2,428	△ 12			
				車輛費支出	6,024	5,449	△ 575			
						車輛費支出	2,982	2,919	△ 63	
						車輛燃料費支出	3,042	2,530	△ 512	
				諸謝金支出	654	630	△ 24			
				雑支出	11	11	0			
			事務費支出		24,395	25,406	1,011			
				福利厚生費支出	2,937	2,932	△ 5			
				職員被服費支出	1,006	359	△ 647			
				旅費交通費支出	476	277	△ 199			
				研修研究費支出	702	638	△ 64			
				事務消耗品費支	1,674	2,049	375			
				印刷製本費支出	669	768	99			
			水道光熱費支出	142	142	0				
		燃料費支出	0	10	10					
		修繕費支出	1,751	1,508	△ 243					
		通信運搬費支出	2,731	2,832	101					
		会議費支出	294	306	12					
		広報費支出	1,902	1,792	△ 110					
		業務委託費支出	2,502	2,403	△ 99					
		手数料支出	1,797	2,477	680					
		保険料支出	1,271	1,268	△ 3					
		賃借料支出	2,625	3,600	975					

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	支出		租税公課支出		50	50	0		
			保守料支出		543	597	54		
			渉外費支出		1,035	1,110	75		
			諸会費支出		287	287	0		
			雑支出		1	1	0		
			貸付事業支出		1,600	1,600	0		
				貸付金支出		1,600	1,600	0	
				高額療養費 貸付金支出		1,100	1,100	0	
				生活資金 貸付金支出		500	500	0	
			共同募金配分 金事業費		2,270	2,140	△ 130		
				歳末たすけあい 配分金事業費		2,270	2,140	△ 130	
			助成金支出		2,092	2,254	162		
				助成金支出		2,092	2,254	162	
				福祉団体等 助成金支出		2,092	2,254	162	
			負担金支出		8,400	8,560	160		
				負担金支出		8,400	8,560	160	
				町施設使用 負担金支出		8,380	8,540	160	
				その他の負担金 支出		20	20	0	
			支払利息支出		1	1	0		
			その他の支出		23	15	△ 8		
		利用者等外 給食費支出		23	15	△ 8			
		事業活動支出計(2)		241,323	243,164	1,841			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,732	7,771	1,039			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却 収入		1	1	0			
			車輛運搬具 売却収入		1	1	0		
			施設整備等収入計(4)		1	1	0		
	支出	固定資産取得 支出		668	1,846	1,178			
			器具及び備品 取得支出		668	1,846	1,178		
		施設整備等支出計(5)		668	1,846	1,178			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 667	△ 1,845	△ 1,178			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産 取崩収入		1,928	2,236	308			
			備品等購入 基金積立資産 取崩収入		1,928	2,236	308		
		積立資産取崩収入		1,360	1,835	475			
			退職給付引当 資産取崩収入		1	1	0		
			ご遺志積立 資産取崩収入		1,359	1,834	475		
		拠点区分間繰 入金収入		33,806	31,624	△ 2,182			
		拠点区分間 繰入金収入		33,806	31,624	△ 2,182			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
	大区分	中区分	小区分						
その 他の 活動 による 収支	収入			法人運営事業 拠点区分間 繰入金収入	4,989	5,488	499		
				地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金収入	304	2,855	2,551		
				共同募金配分金 事業拠点区分間 繰入金収入	364	364	0		
				地域包括支援 センター事業拠点区分間 繰入金収入	1,038	1,064	26		
				居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金収入	9,731	9,394	△ 337		
				ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金収入	3,917	2,388	△ 1,529		
				デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金収入	12,855	10,070	△ 2,785		
				障がい福祉 ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金収入	608	1	△ 607		
			サービス区分 間繰入金収入			2,437	343	△ 2,094	
				サービス区分間 繰入金収入		2,437	343	△ 2,094	
				やすらぎ園デイ サービスセンター事業 サービス区分間繰 入金収入	383	343	△ 40		
				やすらぎ園デイ サテライトデイサービス センター事業サービス 区分間繰入金	2,054	0	△ 2,054		
			その他の活動 による収入			1	1	0	
				退職手当積立 基金預け金取 崩収入		1	1	0	
		その他の活動収入計(7)			39,532	36,039	△ 3,493		
支 出	基金積立資産 支出				15	20	5		
		備品等購入基金 積立資産支出			15	20	5		
	積立資産支出				1,955	1,684	△ 271		
		退職給付引当 資産支出			1,954	1,683	△ 271		
		ご遺志積立資産支出			1	1	0		
	拠点区分間繰 入金支出				33,806	31,624	△ 2,182		
		拠点区分間 繰入金支出			33,806	31,624	△ 2,182		
			法人運営事業 拠点区分間 繰入金支出	27,845	24,420	△ 3,425			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
		大区分	中区分	小区分					
その 他の 活動 による 収支	支出			地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金支出	2,986	3,039	53		
				共同募金配分金 事業拠点区分間 繰入金支出	659	940	281		
				居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金支出	0	1,978	1,978		
				ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金支出	608	1	△ 607		
				デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金支出	1,708	1,246	△ 462		
			サービス区分 間繰入金支出			2,437	343	△ 2,094	
			サービス区分間 繰入金支出			2,437	343	△ 2,094	
				やすらぎ園デイ サービスセンター事業 サービス区分間繰 入金支出	2,054	0	△ 2,054		
				大かや園デイ サービスセンター事業 サービス区分間繰 入金支出	383	343	△ 40		
			その他の活動 による支出			7,944	6,839	△ 1,105	
				差入保証金返 還支出		0	0	0	
				退職手当積立 基金預け金支出		7,944	6,839	△ 1,105	
				(全)退職手当 積立基金預け 金支出		7,944	6,839	△ 1,105	
		その他の活動支出計(8)					46,157	40,510	△ 5,647
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 6,625	△ 4,471	2,154		
予備費支出(10)					40,133	43,780	3,647		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 40,693	△ 42,325	△ 1,632		

前期末支払資金残高(12)	40,693	42,325	1,632
当期末支払基金残高(11)+(12)	0	0	0

(再掲)

※収入合計 (1)+(4)+(7)	287,588	286,975	△ 613
※前期末支払い資金残高 (繰越金)	40,693	42,325	1,632
※支出合計 (2)+(5)+(8)+予備費	328,281	329,300	1,019
※差 引	0	0	0

(単位:千円)

日直 清掃

(単位:千円)

廃止

	包括	居宅	ヘルプ	やすらぎ	もんも	大かや	計
R2	7,224	44,356	25,560	70,952	25,563	28,921	202,576
R3	7,172	48,833	22,030	66,354	29,809	30,085	204,283
計	-52	4,477	-3,530	-4,598	4,246	1,164	1,707

(単位:千円)

(退)佐藤(喜) 角田降格

(退)浅野、定退 高野、斎藤(佐)

(昇格)斎藤(心)

佐藤(知)

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:千円)

1,455 単年度プラス