

令和3年度 一般会計収支予算

令和03年4月1日から令和04年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	22,680,000	23,852,000	△ 1,172,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	11,820,000	12,048,000	△ 228,000
介護報酬収入	10,380,000	10,800,000	△ 420,000
利用者負担金収入	1,440,000	1,248,000	192,000
居宅介護支援介護料収入	10,860,000	11,804,000	△ 944,000
居宅介護支援介護料収入	9,625,000	10,379,000	△ 754,000
介護予防支援介護料収入	1,235,000	1,425,000	△ 190,000
会費収入	40,000	60,000	△ 20,000
社協会費収入	40,000	60,000	△ 20,000
寄附金収入	130,000	140,000	△ 10,000
経常経費寄附金収入	130,000	140,000	△ 10,000
経常経費補助金収入	28,141,000	30,377,000	△ 2,236,000
町補助金収入	27,000,000	26,931,000	69,000
社協運営費補助金収入	27,000,000	26,031,000	969,000
新型コロナウイルス感染症対応補助金	0	900,000	△ 900,000
共同募金配分金収入	1,141,000	1,136,000	5,000
一般募金配分金収入	1,141,000	1,136,000	5,000
県補助金収益	0	2,310,000	△ 2,310,000
新型コロナウイルス支援金	0	2,310,000	△ 2,310,000
就労支援事業収入	2,140,000	2,300,000	△ 160,000
ぷらっと事業収入	2,140,000	2,300,000	△ 160,000
受託金収入	8,200,000	11,376,000	△ 3,176,000
町受託金収入	6,885,000	7,911,000	△ 1,026,000
在宅福祉サービス受託金収入	50,000	50,000	0
町介護認定調査受託金収入	118,000	158,000	△ 40,000
つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000	0
障害者福祉センター運営受託金収入	0	500,000	△ 500,000
手話講座開催受託金収入	400,000	400,000	0
生活支援コーディネータ設置受託金収益	1,593,000	1,963,000	△ 370,000
ほほ笑みサロン片岡運営受託金収入	184,000	300,000	△ 116,000
県社協受託金収入	1,282,000	3,405,000	△ 2,123,000
地域福権利擁護事業受託金収入	25,000	25,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金	857,000	2,980,000	△ 2,123,000
子どもの居場所づくり事業受託金	400,000	400,000	0
その他受託金収入	33,000	60,000	△ 27,000
他市町村介護認定調査受託金収益	33,000	60,000	△ 27,000
障害福祉サービス等事業収入	15,336,000	17,293,000	△ 1,957,000
自立支援給付費収入	15,336,000	17,293,000	△ 1,957,000
介護給付費収入	4,404,000	6,605,000	△ 2,201,000
訓練等給付費収入	10,341,000	10,099,000	242,000
地域相談支援給付費収入	591,000	589,000	2,000
事業収入	1,840,000	1,279,000	561,000
参加費収入	43,000	69,000	△ 26,000
利用料収入	1,797,000	1,210,000	587,000
その他の収入	181,000	410,000	△ 229,000
雑収入	181,000	410,000	△ 229,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	78,689,000	87,088,000	△ 8,399,000
支出			

人件費支出	59,873,000	62,057,000	△ 2,184,000
職員給料支出	29,459,000	29,282,000	177,000
職員賞与支出	10,225,000	10,338,000	△ 113,000
非常勤職員給与支出	10,853,000	12,579,000	△ 1,726,000
退職給付支出	2,075,000	2,327,000	△ 252,000
法定福利費支出	7,261,000	7,531,000	△ 270,000
事業費支出	7,671,000	9,856,000	△ 2,185,000
介護用品費支出	32,000	31,000	1,000
水道光熱費支出	480,000	622,000	△ 142,000
燃料費支出	230,000	176,000	54,000
消耗器具備品費支出	770,000	788,000	△ 18,000
保険料支出	480,000	427,000	53,000
賃借料支出	757,000	686,000	71,000
新型コロナウイルス対応備品等購入費	0	2,608,000	△ 2,608,000
通信運搬費支出	499,000	397,000	102,000
手数料支出	33,000	34,000	△ 1,000
業務委託費支出	377,000	394,000	△ 17,000
諸謝金支出	1,673,000	1,688,000	△ 15,000
旅費交通費支出	210,000	279,000	△ 69,000
修繕費支出	1,102,000	869,000	233,000
印刷製本費支出	521,000	316,000	205,000
給食材料費	507,000	541,000	△ 34,000
食材費	399,000	420,000	△ 21,000
消耗品費	18,000	18,000	0
給食光熱水費	45,000	58,000	△ 13,000
配達賃金	45,000	45,000	0
事務費支出	508,000	1,293,000	△ 785,000
福利厚生費支出	373,000	384,000	△ 11,000
旅費交通費支出	0	12,000	△ 12,000
事務消耗品費支出	85,000	178,000	△ 93,000
印刷製本費支出	0	144,000	△ 144,000
燃料費支出	0	54,000	△ 54,000
修繕費支出	40,000	240,000	△ 200,000
通信運搬費支出	0	42,000	△ 42,000
業務委託費支出	0	40,000	△ 40,000
手数料支出	10,000	80,000	△ 70,000
保険料支出	0	61,000	△ 61,000
賃借料支出	0	38,000	△ 38,000
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000
雑支出	0	10,000	△ 10,000
共同募金配分金事業費	920,000	920,000	0
一般配分金事業費	920,000	920,000	0
福祉教育・援助活動費	720,000	720,000	0
ボランティア活動育成事業費	200,000	200,000	0
就労支援事業支出	9,857,000	9,798,000	59,000
就労支援事業販売原価支出	9,857,000	9,798,000	59,000
就労支援事業支出	9,857,000	9,798,000	59,000
負担金支出	150,000	1,228,000	△ 1,078,000
負担金支出	150,000	1,228,000	△ 1,078,000
事業活動支出計(2)	78,979,000	85,152,000	△ 6,173,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 290,000	1,936,000	△ 2,226,000
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			
固定資産取得支出	200,000	1,302,000	△ 1,102,000
器具及び備品取得支出	200,000	1,302,000	△ 1,102,000
施設整備等支出計(5)	200,000	1,302,000	△ 1,102,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 1,302,000	1,102,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	60,000	40,000	20,000
一円募金取崩収入	40,000	40,000	0
小地域ネットワーク活動振興基金取崩収益	20,000	0	20,000
事業区分間繰入金収入	200,000	250,000	△ 50,000
事業繰入金収入	200,000	250,000	△ 50,000
拠点区分間繰入金収入	0	1,042,000	△ 1,042,000
拠点繰入金収入	0	1,042,000	△ 1,042,000
サービス区分間繰入金収入	0	1,815,000	△ 1,815,000
サービス区分間繰入金収入	0	1,815,000	△ 1,815,000
その他の活動収入計(7)	260,000	3,147,000	△ 2,887,000
支出			
積立資産支出	30,000	30,000	0
一円募金積立金支出	30,000	30,000	0
事業区分間繰入金支出	0	250,000	△ 250,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,078,000	△ 1,078,000
サービス区分間繰入金支出	0	1,815,000	△ 1,815,000
その他の活動支出計(8)	30,000	3,173,000	△ 3,143,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230,000	△ 26,000	256,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 260,000	608,000	△ 868,000
前期末支払資金残高(12)	260,000	0	260,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	608,000	△ 608,000