

令和3年度 資金収支予算書【法人全体】

令和3年4月1日

(単位：円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
業	0288 会費収入	14,891,000	14,820,000	-71,000
	8001 一般会費収入	13,760,000	13,749,000	-11,000
	8002 賛助会費収入	606,000	551,000	-55,000
	8003 特別会費収入	525,000	520,000	-5,000
	0290 寄附金収入	6,466,000	5,466,000	-1,000,000
	0388 寄附金収入	6,450,000	5,450,000	-1,000,000
	8021 善意寄附金収入	6,450,000	5,450,000	-1,000,000
	0389 経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0
	8022 一般寄附金収入	16,000	16,000	0
	0291 経常経費補助金収入	97,557,000	97,995,000	438,000
	0293 市区町村補助金収入	82,461,000	82,461,000	0
	8032 福祉活動専門員設置補助金収入	19,842,000	20,189,000	347,000
	8007 社協専任職員人件費補助金収入	38,653,000	39,694,000	1,041,000
	8008 社協事業運営推進補助金収入	11,911,000	12,393,000	482,000
	8009 ボランティアセンター設置補助金収入	4,537,000	2,489,000	-2,048,000
	8010 戦没者追悼式執行補助金収入	1,372,000	1,372,000	0
	8012 福祉関係施設及び団体育成補助金収入	307,000	340,000	33,000
	8013 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,823,000	5,968,000	145,000
	8014 住宅改修利用等支援事業補助金収入	16,000	16,000	0
	0349 都道府県社協助成金収入	282,000	282,000	0
	8027 入居債務保証支援事業助成金収入	282,000	282,000	0
	0351 日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8039 その他の日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0295 共同募金配分金収入	13,814,000	14,252,000	438,000
	8034 一般募金配分金収入	8,913,000	9,466,000	553,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	4,901,000	4,786,000	-115,000
	0296 受託金収入	337,333,000	340,916,000	3,583,000
	0298 市区町村受託金収入	73,580,000	73,730,000	150,000
	8042 地域包括支援センター事業受託金収入	23,565,000	22,767,000	-798,000
	8056 配食サービス事業受託金収入	1,117,000	1,502,000	385,000
	8057 移送サービス事業受託金収入	85,000	56,000	-29,000
	8058 はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	40,000	40,000	0
	8059 生活援助員派遣事業受託金収入	3,129,000	3,129,000	0
	8060 高齢者サロン事業受託金収入	1,100,000	1,100,000	0
	8069 介護認定審査会委員報酬等受託金収入	874,000	874,000	0
8070 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	18,000	18,000	0	
8075 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	9,000	9,000	0	
8076 移動支援事業受託金収入	45,000	34,000	-11,000	
8125 障がい者等訪問入浴サービス事業受託金収入	0	603,000	603,000	
8078 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,805,000	12,805,000	0	
8102 市民後見推進事業受託金収入	2,793,000	2,793,000	0	
8124 生活支援体制整備事業受託金収入	28,000,000	28,000,000	0	
0301 都道府県社協受託金収入	9,175,000	9,505,000	330,000	
8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	656,000	677,000	21,000	
8079 生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	1,286,000	1,286,000	0	
8080 日常生活自立支援事業受託金収入	7,233,000	7,542,000	309,000	
0359 市区町村指定管理料収入	254,578,000	257,681,000	3,103,000	
8084 総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,357,000	88,000	
8090 匹見保育所指定管理料収入	39,207,000	41,021,000	1,814,000	
8091 美都地域社会福祉施設指定管理料収入	131,069,000	137,882,000	6,813,000	
8092 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	73,033,000	67,421,000	-5,612,000	
0303 貸付事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
0393 償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
8051 無利子生活資金貸付償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
0305 事業収入	8,907,000	9,620,000	713,000	
0361 利用料収入	6,896,000	6,613,000	-283,000	
8062 日常生活自立支援事業利用料収入	2,192,000	2,192,000	0	
8097 生活管理指導短期宿泊事業利用料収入	7,000	8,000	1,000	
8098 入居債務保証支援事業利用料収入	165,000	165,000	0	
8099 高齢者生活福祉センター利用料収入	4,532,000	4,248,000	-284,000	
8104 法人後見人等報酬収入	2,011,000	3,007,000	996,000	
0306 負担金収入	249,000	244,000	-5,000	
0307 負担金収入	249,000	244,000	-5,000	
8106 ボランティア活動保険料負担金収入	233,000	233,000	0	
8107 その他の保険料負担金収入	16,000	11,000	-5,000	

令和3年度 資金収支予算書【法人全体】

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
活 入	0165 介護保険事業収入	561,959,000	557,540,000	-4,419,000	
	0166 施設介護料収入	235,126,000	235,523,000	397,000	
	8111 介護報酬収入	211,611,000	211,967,000	356,000	
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,000	3,000	0	
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,512,000	23,553,000	41,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	134,093,000	92,645,000	-41,448,000	
	8121 介護報酬収入	131,347,000	89,359,000	-41,988,000	
	8122 介護予防報酬収入	2,746,000	3,286,000	540,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,908,000	10,308,000	-4,600,000	
	8131 介護負担金収入(公費)	8,000	7,000	-1,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	14,592,000	9,933,000	-4,659,000	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	304,000	364,000	60,000	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,039,000	53,519,000	35,480,000	
	8141 介護報酬収入	18,039,000	53,519,000	35,480,000	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	2,008,000	5,950,000	3,942,000	
	8151 介護負担金収入(公費)	2,000	3,000	1,000	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,006,000	5,947,000	3,941,000	
	動 に	0171 居宅介護支援介護料収入	33,906,000	34,351,000	445,000
		8161 居宅介護支援介護料収入	32,691,000	33,291,000	600,000
8162 介護予防支援介護料収入		1,215,000	1,060,000	-155,000	
0366 介護予防・日常生活支援総合事業収入		28,372,000	30,487,000	2,115,000	
8166 事業費収入		25,703,000	27,606,000	1,903,000	
8167 事業負担金収入(公費)		6,000	6,000	0	
8168 事業負担金収入(一般)		2,663,000	2,875,000	212,000	
0172 利用者等利用料収入		64,544,000	64,158,000	-386,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入		2,000	1,000	-1,000	
8175 食費収入(一般)		40,039,000	39,779,000	-260,000	
8177 居住費収入(一般)		24,503,000	24,378,000	-125,000	
0173 その他の事業収入		30,963,000	30,599,000	-364,000	
8183 受託事業収入(一般)		28,102,000	27,796,000	-306,000	
8109 要介護認定調査委託料収入		533,000	527,000	-6,000	
8110 介護予防支援業務委託料収入		2,328,000	2,276,000	-52,000	
0181 保育事業収入		473,000	316,000	-157,000	
8312 私的契約利用料収入		403,000	246,000	-157,000	
0182 その他の事業収入		70,000	70,000	0	
8321 補助金事業収入(公費)		70,000	70,000	0	
よ		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,121,000	3,399,000	-722,000
	0185 自立支援給付費収入	4,108,000	3,386,000	-722,000	
	8341 介護給付費収入	4,108,000	3,386,000	-722,000	
	8352 利用者負担金収入	13,000	13,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
	8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	8117 運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	8118 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	0371 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	8119 福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	1,747,000	19,727,000	17,980,000		
8611 受入研修費収入	49,000	30,000	-19,000		
8612 利用者等外給食費収入	1,111,000	1,357,000	246,000		
0320 雑収入	587,000	18,340,000	17,753,000		
8614 退職手当積立基金預け金差益	0	17,463,000	17,463,000		
8615 雑収入	587,000	877,000	290,000		
事業活動収入計(1)	1,035,516,000	1,051,856,000	16,340,000		
よ	0129 人件費支出	697,933,000	755,966,000	58,033,000	
	7111 役員報酬支出	5,445,000	5,445,000	0	
	0379 職員給料支出	414,138,000	409,427,000	-4,711,000	
	7112 正規職員給料支出	288,400,000	267,755,000	-20,645,000	
	7119 嘱託職員給料支出	125,738,000	141,672,000	15,934,000	
	0380 職員賞与支出	99,234,000	95,376,000	-3,858,000	
	7113 正規職員賞与支出	81,888,000	75,634,000	-6,254,000	
	7120 嘱託職員賞与支出	17,346,000	19,742,000	2,396,000	
	0381 非常勤職員給与支出	90,431,000	91,471,000	1,040,000	
	7114 パートタイム給与支出	90,431,000	91,471,000	1,040,000	
0382 退職給付支出	0	66,440,000	66,440,000		

令和3年度 資金収支予算書【法人全体】

令和3年4月1日

(単位：円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支	7116 退職一時金支出	0	66,440,000	66,440,000
	0383 法定福利費支出	88,685,000	87,807,000	-878,000
	7117 正規職員法定福利費支出	59,667,000	55,440,000	-4,227,000
	7118 嘱託職員法定福利費支出	22,725,000	26,148,000	3,423,000
	7003 パートタイマー法定福利費支出	5,599,000	5,524,000	-75,000
	7004 その他の法定福利費支出	694,000	695,000	1,000
	0130 事業費支出	253,461,000	254,451,000	990,000
	7005 諸謝金支出	4,470,000	3,810,000	-660,000
	0384 旅費交通費支出	1,907,000	1,905,000	-2,000
	7006 役職員旅費支出	96,000	96,000	0
	7007 委員等旅費支出	1,811,000	1,809,000	-2,000
	7225 消耗器具備品費支出	7,503,000	7,948,000	445,000
	7009 印刷製本費支出	509,000	466,000	-43,000
	7223 水道光熱費支出	40,202,000	40,020,000	-182,000
	7224 燃料費支出	13,384,000	12,627,000	-757,000
	7010 修繕費支出	3,606,000	3,721,000	115,000
	7020 通信運搬費支出	1,253,000	1,481,000	228,000
	7022 会議費支出	103,000	136,000	33,000
	7023 広報費支出	270,000	199,000	-71,000
	7024 業務委託費支出	84,801,000	85,872,000	1,071,000
	7025 手数料支出	659,000	568,000	-91,000
	7226 保険料支出	2,495,000	2,164,000	-331,000
	0385 賃借料支出	14,179,000	13,337,000	-842,000
	7227 器具及び備品等賃借料支出	14,082,000	13,120,000	-962,000
	7026 施設利用料支出	97,000	217,000	120,000
	7028 保守料支出	3,349,000	3,281,000	-68,000
	7232 車輛費支出	1,211,000	1,178,000	-33,000
	7029 新聞図書費支出	300,000	285,000	-15,000
	7030 調査活動費支出	0	45,000	45,000
	7211 給食費支出	54,093,000	54,612,000	519,000
	7212 介護用品費支出	6,336,000	6,723,000	387,000
	7213 医薬品費支出	524,000	524,000	0
	7215 保健衛生費支出	3,858,000	5,279,000	1,421,000
7216 医療費支出	70,000	70,000	0	
7217 被服費支出	52,000	53,000	1,000	
7218 教養娯楽費支出	1,131,000	1,086,000	-45,000	
7219 日用品費支出	1,176,000	1,176,000	0	
7221 保育材料費支出	397,000	397,000	0	
7222 本人支給金支出	5,423,000	5,262,000	-161,000	
7235 雑支出	200,000	226,000	26,000	
0131 事務費支出	70,239,000	69,998,000	-241,000	
7311 福利厚生費支出	6,267,000	6,016,000	-251,000	
7050 諸謝金支出	916,000	832,000	-84,000	
7313 旅費交通費支出	4,664,000	4,183,000	-481,000	
7314 研修研究費支出	1,035,000	1,046,000	11,000	
7315 事務消耗品費支出	4,730,000	5,027,000	297,000	
7316 印刷製本費支出	3,060,000	3,146,000	86,000	
7317 水道光熱費支出	2,730,000	2,622,000	-108,000	
7318 燃料費支出	1,446,000	1,251,000	-195,000	
7319 修繕費支出	1,710,000	1,758,000	48,000	
7321 通信運搬費支出	3,988,000	4,102,000	114,000	
7322 会議費支出	102,000	102,000	0	
7323 広報費支出	140,000	50,000	-90,000	
7324 業務委託費支出	15,585,000	16,367,000	782,000	
7325 手数料支出	1,138,000	1,194,000	56,000	
7326 保険料支出	1,681,000	1,522,000	-159,000	
0386 賃借料支出	7,025,000	7,679,000	654,000	
7327 器具及び備品等賃借料支出	6,905,000	7,559,000	654,000	
7033 施設利用料支出	120,000	120,000	0	
7329 租税公課支出	185,000	132,000	-53,000	
7331 保守料支出	9,782,000	9,372,000	-410,000	
7034 車輛費支出	784,000	373,000	-411,000	
7332 渉外費支出	736,000	686,000	-50,000	
7333 諸会費支出	938,000	935,000	-3,000	
7035 新聞図書費支出	649,000	615,000	-34,000	

支

収

支

出

令和3年度 資金収支予算書【法人全体】

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	7334 施設機能強化推進費支出	770,000	770,000	0
	7335 雑支出	178,000	218,000	40,000
	0309 貸付事業支出	1,800,000	1,800,000	0
	0387 貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0
	7051 無利子生活資金貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0
	0310 共同募金配分金事業費	13,914,000	13,925,000	11,000
	0311 一般募金配分金事業費	8,913,000	9,039,000	126,000
	7011 老人福祉活動費	110,000	110,000	0
	7013 児童・青少年福祉活動費	1,600,000	1,700,000	100,000
	7015 福祉育成・援助活動費	7,203,000	7,229,000	26,000
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	5,001,000	4,886,000	-115,000
	0313 助成金支出	18,424,000	15,620,000	-2,804,000
	0314 助成金支出	18,424,000	15,620,000	-2,804,000
	7031 地区社協活動助成金支出	9,406,000	9,216,000	-190,000
	7037 福祉団体等育成及び事業推進活動助成金支出	1,961,000	1,899,000	-62,000
	7038 大会等助成金支出	250,000	150,000	-100,000
	7039 高齢者サロン事業助成金支出	2,245,000	2,275,000	30,000
	7040 子育てサロン事業助成金支出	295,000	240,000	-55,000
	7043 地域福祉活動事業助成金支出	1,619,000	560,000	-1,059,000
	7044 電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0
	7045 善意寄附金指定配分助成金支出	1,100,000	1,100,000	0
	7046 戦没者追悼式執行助成金支出	1,368,000	0	-1,368,000
	0315 負担金支出	848,000	848,000	0
	0316 負担金支出	848,000	848,000	0
	7042 県社協会費負担金支出	683,000	683,000	0
	7047 入居債務保証支援事業利用料支出	165,000	165,000	0
	0138 その他の支出	0	152,000	152,000
	0321 雑支出	0	152,000	152,000
	7453 退職手当積立基金預け金差損	0	152,000	152,000
	事業活動支出計(2)	1,056,619,000	1,112,760,000	56,141,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,103,000	-60,904,000	-39,801,000
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			
	0144 固定資産取得支出	150,000	727,000	577,000
	7524 器具及び備品取得支出	150,000	727,000	577,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752,000	6,733,000	981,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752,000	6,733,000	981,000
	施設整備等支出計(5)	5,902,000	7,460,000	1,558,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,902,000	-7,460,000	-1,558,000
その他の活動による収入	収入			
	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	8820 介護保険事業積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	52,736,000	54,682,000	1,946,000
	0375 拠点区分間繰入金収入	52,736,000	54,682,000	1,946,000
	8830 法人運営事業拠点区分繰入金収入	19,254,000	17,271,000	-1,983,000
	8832 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	669,000	1,600,000	931,000
	8833 生活支援センター事業拠点区分繰入金収入	0	1,362,000	1,362,000
	8835 本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入	5,464,000	4,407,000	-1,057,000
	8836 美都デイサービスセンター事業拠点区分繰入金収入	977,000	624,000	-353,000
	8837 特別養護老人ホーム「美寿苑」事業拠点区分繰入金収入	9,579,000	9,079,000	-500,000
	8838 特別養護老人ホーム「もみじの里」事業拠点区分繰入金収入	10,140,000	11,615,000	1,475,000
	8839 養護老人ホーム「春日荘」事業拠点区分繰入金収入	6,522,000	8,584,000	2,062,000
	8840 高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」事業拠点区分繰入金収入	131,000	140,000	9,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	43,036,000	41,383,000	-1,653,000
	8883 サービス区分繰入金収入	43,036,000	41,383,000	-1,653,000
	0224 その他の活動による収入	0	48,759,000	48,759,000
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	48,759,000	48,759,000
	その他の活動収入計(7)	165,772,000	214,824,000	49,052,000
活動による支出	支出			
	0317 基金積立資産支出	530,000	430,000	-100,000
	7614 福祉基金積立資産支出	530,000	430,000	-100,000
	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
	7616 介護保険事業積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	52,736,000	54,682,000	1,946,000
	0367 拠点区分間繰入金支出	52,736,000	54,682,000	1,946,000

令和3年度 資金収支予算書【法人全体】

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	支			
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	22,461,000	22,647,000	186,000
	7674 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	20,525,000	18,039,000	-2,486,000
	7675 あんしん生活支援センター事業拠点区分繰入金支出	863,000	645,000	-218,000
	7676 総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出	338,000	450,000	112,000
	7677 本所介護サービス事業拠点区分繰入金支出	1,172,000	1,180,000	8,000
	7678 美都テ「イビ」センター事業拠点区分繰入金支出	2,743,000	0	-2,743,000
	7679 特別養護老人ホーム「美寿苑」事業拠点区分繰入金支出	3,252,000	8,026,000	4,774,000
	7680 特別養護老人ホーム「もみじの里」事業拠点区分繰入金支出	131,000	493,000	362,000
	7687 養護老人ホーム「春日荘」事業拠点区分繰入金支出	769,000	422,000	-347,000
	7688 高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」事業拠点区分繰入金支出	482,000	2,780,000	2,298,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	43,036,000	41,383,000	-1,653,000
	7673 サービス区分繰入金支出	43,036,000	41,383,000	-1,653,000
	0162 その他の活動による支出	26,801,000	24,818,000	-1,983,000
	7686 退職手当積立基金預け金支出	26,801,000	24,818,000	-1,983,000
その他の活動支出計(8)	193,103,000	191,313,000	-1,790,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,331,000	23,511,000	50,842,000
予備費支出(10)		400,000	400,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-54,736,000	-45,253,000	9,483,000
前期末支払資金残高(12)		125,347,000	128,254,000	2,907,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,611,000	83,001,000	12,390,000