

# 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	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	1,845	1,845	0	
一般会費収入	1,610	1,610	0	
賛助会費収入	45	45	0	
正会員会費収入	180	180	0	
入会金収入	10	10	0	
寄附金収入	133	133	0	
寄附金収入	133	133	0	
経常経費補助金収入	26,146	25,263	883	
県補助金収入	233	133	100	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	233	133	100	
町補助金収入	23,028	22,901	127	
町補助金収入	23,028	22,901	127	
共同募金配分金収入	2,885	2,229	656	
一般募金配分金収入	1,984	1,559	425	
歳末たすけあい配分金収入	901	670	231	
受託金収入	34,597	35,629	1,032	
町受託金収入	6,059	6,643	584	
町受託金収入	5,217	5,801	584	
介護予防サービス計画料収入	842	842	0	
県社協受託金収入	1,396	548	848	
生活福祉資金受託金収入	92	83	9	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5	5	0	
広域後見支援センター受託金収入	369	457	88	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入	930	3	927	
その他の受託金収入	30	30	0	
その他の受託金収入	30	30	0	
シルバー人材センター受託金収入	27,112	28,408	1,296	
配分金収入	22,600	23,400	800	
材料費等収入	1,800	2,200	400	
事務費収入	2,712	2,808	96	
貸付事業収入	250	250	0	
償還金収入	250	250	0	
善意銀行貸付金償還金収入	250	250	0	
事業収入	49	42	7	
利用料収入	49	42	7	
介護保険事業収入	28,751	27,008	1,743	
居宅介護料収入	14,707	13,150	1,557	
介護報酬収入	13,204	12,002	1,202	
介護負担金収入(公費)	36	36	0	
介護負担金収入(一般)	1,467	1,112	355	
居宅介護支援介護料収入	10,156	10,124	32	
居宅介護支援介護料収入	10,156	10,124	32	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,708	3,542	166	
事業費収入	3,327	3,188	139	
事業負担金収入(公費)	12	12	0	

# 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業負担金収入(一般)	369	342	27	
利用者等利用料収入	180	192	12	
居宅介護サービス利用料収入	180	192	12	
障害福祉サービス等事業収入	6,705	6,779	74	
自立支援給付費収入	6,705	6,779	74	
介護給付費収入	6,705	6,779	74	
受取利息配当金収入	14	12	2	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	6	6	0	
定期預金受取利息配当金収入	7	5	2	
その他の収入	1,762	265	1,497	
雑収入	1,762	265	1,497	
雑収入	1,762	265	1,497	
事業活動収入計(1)	100,252	97,226	3,026	
< 支出 >				
人件費支出	55,053	54,834	219	
役員報酬支出	1,110	1,067	43	
委員報酬支出	337	253	84	
職員給料支出	24,097	26,266	2,169	
職員俸給	22,671	25,123	2,452	
職員諸手当	1,426	1,143	283	
職員賞与支出	7,160	7,271	111	
非常勤職員給与支出	12,940	12,365	575	
非常勤職員給与支出	1,378	1,904	526	
登録ヘルパー賃金	9,890	9,945	55	
登録ヘルパー交通費	180	120	60	
処遇改善加算支出	1,492	396	1,096	
法定福利費支出	6,036	6,220	184	
社会保険料	5,579	5,776	197	
労働保険料	457	444	13	
臨時雇賃金	3,357	1,374	1,983	
福利厚生費支出	16	18	2	
事業費支出	33,961	33,330	631	
保健衛生費支出	332	40	292	
燃料費支出	0	2	2	
消耗器具備品費支出	1,931	1,014	917	
保険料支出	1,078	1,060	18	
賃借料支出	633	829	196	
車輛費支出	833	976	143	
旅費交通費支出	8	76	68	
旅費	8	76	68	
研修費支出	67	78	11	
印刷製本費支出	251	240	11	
通信運搬費支出	344	248	96	
業務委託費支出	1,019	875	144	
手数料支出	425	230	195	
調理材料費	794	753	41	

# 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
贈答費	104	90	14	
見舞金支出	926	701	225	
歳末見舞金支出	825	600	225	
災害見舞金支出	100	100	0	
援護費支出	1	1	0	
修繕費支出	103	2	101	
広報費支出	62	62	0	
受託事業費支出	24,400	25,600	1,200	
配分金支出	22,600	23,400	800	
材料費等支出	1,800	2,200	400	
安全・適正就業推進費支出	87	93	6	
会議費支出	1	2	1	
消耗品費支出	20	25	5	
諸謝金支出	66	66	0	
普及啓発費支出	30	15	15	
消耗品費支出	30	15	15	
就業開拓提供費支出	534	346	188	
車輛費支出	230	111	119	
保険料支出	286	225	61	
租税公課支出	18	10	8	
事務費支出	6,541	6,321	220	
福利厚生費支出	199	204	5	
健康診断料	199	204	5	
職員被服費支出	6	42	36	
旅費交通費支出	30	30	0	
旅費	30	30	0	
研修研究費支出	130	130	0	
事務消耗品費支出	463	300	163	
印刷製本費支出	60	60	0	
水道光熱費支出	674	650	24	
燃料費支出	7	2	5	
修繕費支出	172	200	28	
通信運搬費支出	476	467	9	
業務委託費支出	832	832	0	
手数料支出	373	380	7	
保険料支出	89	109	20	
賃借料支出	1,199	1,052	147	
租税公課支出	243	288	45	
保守料支出	221	223	2	
渉外費支出	77	80	3	
諸会費支出	56	56	0	
車輛費支出	149	150	1	
一般運営費支出	1,085	1,066	19	
旅費交通費支出	13	10	3	
通信運搬費支出	236	223	13	
消耗品費支出	47	44	3	
修繕費支出	50	50	0	

# 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	504	510	6	
委託費支出	128	120	8	
支払手数料支出	3	3	0	
負担金支出	30	30	0	
役員等旅費交通費支出	5	4	1	
保険料支出	59	62	3	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	250	250	0	
貸付金支出	250	250	0	
善意銀行貸付支出	250	250	0	
助成金支出	1,825	1,725	100	
助成金支出	1,825	1,725	100	
地区社協助成費	1,150	1,150	0	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260	260	0	
グループ活動費助成費	175	175	0	
福祉教育活動助成費	240	140	100	
負担金支出	76	76	0	
負担金支出	76	76	0	
負担金支出	76	76	0	
事業活動支出計(2)	97,706	96,536	1,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,546	690	1,856	
< 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	0	224	224	
器具及び備品取得支出	0	224	224	
施設整備等支出計(5)	0	224	224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	224	224	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,451	691	760	
退職給付引当資産支出	449	471	22	
共助会退職給付引当資産支出	449	471	22	
車輛運搬具積立資産支出	100	100	0	
介護保険事業積立資産支出	902	120	782	
その他の活動による支出	2,064	2,080	16	
退職手当積立基金預け金支出	2,064	2,080	16	
その他の活動支出計(8)	3,515	2,771	744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,515	2,771	744	
予備費支出(10)	3,930	465	3,465	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,899	2,770	2,129	
前期末支払資金残高(12)	2,815	3,155	340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,084	385	2,469	