

令和3年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出予算書
(社会福祉事業区分：小区分)

単位：千円

	大	中	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	社協事業 拠点区分	共同募金事業 拠点区分	たすけあい金庫 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	児童館事業 拠点区分	
事業活動による収支	収入		会費収入	7,000	7,000	0	7,000					
			寄付金収入	1	1	0	1					
			寄付金収入	1	1	0	1					
			経常経費補助金収入	5,293	9,356	▲ 4,063	188	5,105				
			市区町村補助金収入	0	725	▲ 725						
			その他の補助金収入	188	2,769	▲ 2,581	188					
			共同募金配分金収入	5,105	5,862	▲ 757		5,105				
			一般募金配分金収入	2,705	3,462	▲ 757		2,705				
			歳末たすけあい配分金収入	2,400	2,400	0		2,400				
			受託金収入	62,484	62,790	▲ 306	9,278				6	53,200
			市区町村受託金収入	62,478	62,790	▲ 312	9,278					53,200
			児童館運営事業受託金収入	43,700	43,700	0						43,700
			煙山ギッズクラブ受託金収入	9,500	8,900	600						9,500
			生きがい対応型デイサービス受託金収入	7,378	5,467	1,911	7,378					
			おたっしゅサロン事業受託金収入	400	0	400	400					
			子育て支援拠点事業受託金収入	1,500	1,488	12	1,500					
			その他の受託金収入	6	3,235	▲ 3,229					6	
			貸付事業収入	500	500	0					500	
			たすけあい金庫償還金収入	500	500	0					500	
			事業収入	355	340	15	315	40				
			参加費収入	190	220	▲ 30	150	40				
			利用料収入	100	120	▲ 20	100					
			その他事業収入	65	0	65	65					
			介護保険事業収入	7,632	8,280	▲ 648						7,632
			受取利息配当金収入	25	31	▲ 6	25					
			その他の収入	222	278	▲ 56	10					212
			受入研修費収入	10	0	10	10					
雑収入	212	278	▲ 66						212			
事業活動収入計(1)	83,512	88,576	▲ 5,064	16,817	5,145	500		7,638	53,412			
支出			人件費支出	112,910	94,664	18,246	60,250			6,909	45,751	
			役員報酬支出	527	562	▲ 35	527					
			職員給料支出	35,631	39,090	▲ 3,459	15,946			2,674	17,011	
			職員諸手当支出	0	19,927	▲ 19,927						
			職員賞与支出	12,343	0	12,343	5,556			926	5,861	
			非常勤職員給与支出	30,687	23,110	7,577	11,109			2,349	17,229	
			退職給付支出	22,825	0	22,825	22,825					
			法定福利費支出	10,897	11,975	▲ 1,078	4,287			960	5,650	
			事業費支出	10,197	14,882	▲ 4,685	3,989	1,191		125	4,892	
			諸謝金支出	623	625	▲ 2	423	140			60	
			旅費交通費支出	0	372	▲ 372						
			消耗器具備品費支出	2,436	3,028	▲ 592	580	120			1,736	
			水道光熱費支出	1,060	1,045	15					1,060	
			車輛費支出	463	73	390	463					
			燃料費支出	370	690	▲ 320					370	
			修繕費支出	150	150	0					150	
			通信運搬費支出	0	1,141	▲ 1,141						
			広報費支出	0	720	▲ 720						
			業務委託費支出	0	1,308	▲ 1,308						
			手数料支出	0	268	▲ 268						
			保険料支出	1,027	1,064	▲ 37	625				402	
			賃借料支出	2,833	2,560	273	1,334	488		111	900	
			租税公課支出	0	124	▲ 124						
			保健衛生費支出	112	132	▲ 20	74			4	34	
			雑支出	680	1,582	▲ 902	490			10	180	

大	中	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	社協事業 拠点区分	共同募金事業 拠点区分	たすけあい金庫 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	児童館事業 拠点区分
		事務費支出	5,351	1,136	4,215	2,239	295		325	2,492
		福利厚生費支出	344	380	▲ 36	128			36	180
		旅費交通費支出	89	0	89	65	12			12
		研修研究費支出	120	205	▲ 85	120				
		事務消耗品費支出	550	0	550	500			50	
		通信運搬費支出	1,072	0	1,072	286	54		12	720
		会議費支出	38	53	▲ 15	38				
		広報費支出	700	0	700	480	220			
		業務委託費支出	1,317	0	1,317					1,317
		手数料支出	146	0	146	70	9		19	48
		租税公課支出	148	0	148	148				
		保守料支出	429	0	429	93			208	128
		渉外費支出	50	150	▲ 100	50				
		諸会費支出	348	348	0	261				87
		貸付事業支出	500	500	0			500		
		たすけあい金庫貸付金支出	500	500	0			500		
		助成金支出	4,209	5,139	▲ 930	600	3,609			
		負担金支出	50	85	▲ 35		50			
		事業活動支出計(2)	133,217	116,406	16,811	67,078	5,145	500	7,359	53,135
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 49,705	▲ 27,092	▲ 22,613	▲ 50,261	0	0	279	277
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		固定資産取得支出	0	360	▲ 360					
		器具及び備品取得支出	0	360	▲ 360					
		施設整備等支出計(5)	0	360	▲ 360	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	▲ 360	360	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入									
		積立資産取崩収入	45,825	23,000	22,825	45,825				
		退職給付引当資産取崩収入	22,825	0	22,825	22,825				
		福祉基金積立資産取崩収入	23,000	23,000	0	23,000				
		拠点区分間繰入金収入	2,376	5,015	▲ 2,639	2,290				86
		サービス区分間繰入金収入	31,648	30,876	772	31,648				
		その他の活動収入計(7)	79,849	58,891	20,958	79,763	0	0	0	86
	支出									
		積立資産支出	3,763	4,108	▲ 345	3,763				
		退職給付引当資産積立支出	3,762	4,107	▲ 345	3,762				
		福祉基金積立資産積立支出	1	1	0	1				
		拠点区分間繰入金支出	2,085	5,015	▲ 2,930	86			279	1,720
		社会福祉協議会事業拠点区分繰入金支出	1,999	2,481	▲ 482				279	1,720
		居宅介護事業拠点区分繰入金支出	0	576	▲ 576					
		児童館事業拠点区分繰入金支出	86	1,958	▲ 1,872	86				
		サービス区分間繰入金支出	31,648	30,876	772	31,648				
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	23,000	24,369	▲ 1,369	23,000				
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	4,024	4,460	▲ 436	4,024				
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	200	0	200	200				
		生活福祉資金事業サービス区分繰入金支出	2,552	30	2,522	2,552				
		生きがいデイサービス事業区分繰入金支出	52	314	▲ 262	52				
		保健福祉事業サービス区分繰入金支出	348	77	271	348				
		退職共済等サービス区分繰入金支出	1,472	1,626	▲ 154	1,472				
		その他の活動支出計(8)	37,496	39,999	▲ 2,503	35,497	0	0	279	1,720
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,353	18,892	23,461	44,266	0	0	▲ 279	▲ 1,634
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 7,352	▲ 8,560	1,208	▲ 5,995	0	0	0	▲ 1,357
		前期末支払資金残高(12)	7,352	10,204	▲ 2,852	5,995	0	0	0	1,357
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	906	▲ 906	0	0	0	0	0