

第 3 号議案

令和3年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
1	会費収入		3,400	3,430
	1 会費収入		3,400	3,430
		1 一般会費収入	2,200	2,300
		2 特別会費収入	80	140
		3 法人特別会費収入	1,000	900
		4 その他会費収入	120	90
2	分担金収入		0	0
	1 分担金収入		0	0
3	寄附金収入		4,400	11,120
	1 寄附金収入		4,400	11,120
		1 一般寄附金収入		
		2 愛の福祉基金寄附金収入	600	3,200
		3 被災地支援事業支援寄付金収入	0	0
		4 子ども応援夢基金寄附金収入	2,800	3,500
		5 その他の寄附金収入	1,000	4,420
4	経常経費補助金収入		59,492	66,800
	1 県補助金収入		0	1,088
		1 県補助金収入	0	1,088
	2 町補助金収入		56,187	61,500
		1 町補助金収入	56,187	61,500
	3 県社協補助金収入		260	360
		1 県社協補助金収入	260	360
	4 共同募金配分金収入		3,045	3,852
		1 一般募金配分金収入	1,143	1,841
		2 歳末たすけあい配分金収入	1,902	2,011
		3 災害等準備金収入	0	0
5	受託金収入		36,242	39,451
	1 県受託金収入		0	0
		1 県受託金収入	0	0
	2 町受託金収入		27,149	28,664
		1 町受託金収入	27,149	28,664
	3 県社協受託金収入		9,093	10,787
		1 県社協受託金収入	9,093	10,787
6	貸付事業収入		1,440	2,400
	1 償還金収入		1,440	2,400
		1 償還金収入	1,440	2,400
	2 貸付金利息収入		0	0
		1 貸付金利息収入	0	0
		2 延滞利息収入	0	0
収入	7 事業収入		1,961	2,142
	1 参加費収入		9	12
		1 参加費収入	9	12
	2 利用料収入		1,792	1,790
		1 友愛サービス利用料収入	1,740	1,740
		2 福祉サービス利用援助事業利用料収入	52	50

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		3 施設利用料収入	0	0
	3 賃貸料収入		0	0
		1 賃貸料収入	0	0
	4 広告料収入		160	240
		1 広告料収入	160	240
	5 手数料収入		0	0
		1 手数料収入	0	0
	6 その他の事業収入		0	100
		1 その他の事業収入	0	0
		2 福祉バザー売上収入	0	100
	8 負担金収入		0	84
		1 負担金収入	0	84
		1 負担金収入	0	84
	9 介護保険事業収入		95,909	96,623
		1 地域密着型介護料収入	90,532	90,732
		1 通所介護報酬収入	78,037	78,237
		2 通所介護利用者負担金収入	8,670	8,670
		3 基本食事サービス料収入	3,825	3,825
		2 居宅介護支援収入	5,272	5,786
		1 居宅介護支援収入	5,272	5,786
		3 認定調査受託料収入	105	105
		1 認定調査受託料収入	105	105
	10 老人福祉事業収入		0	0
			0	0
	11 受取利息配当金収入		0	3
		1 受取利息配当金収入	0	3
		1 受取利息配当金収入	0	3
	12 その他の収入		326	342
		1 雑収入	326	342
		1 雑収入	326	342
		2 退職手当積立基金預け金差益	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差益	0	0
	13 流動資産評価益等による資金増加額		0	0
		1 流動資産評価益等による資金増加額	0	0
		事業活動収入計(1)	203,170	222,395
	1 人件費支出		146,821	152,961
		1 役員報酬支出	840	840
		1 役員報酬支出	840	840
		2 職員給料支出	75,861	78,874
		1 職員給料支出	75,861	78,874
		3 職員賞与支出	25,228	25,935
		1 職員賞与支出	25,228	25,935
		4 非常勤職員給与支出	26,183	28,652
		1 非常勤職員給与支出	26,183	28,652
		5 退職給付支出	0	738
		1 退職給付支出	0	738
		6 法定福利費支出	18,709	17,922
		1 法定福利費支出	18,709	17,922

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	2	事業費支出	29,176	33,793
	1	給食費支出	3,685	3,682
		1 給食費支出	3,685	3,682
	2	介護用品費支出	10	10
		1 介護用品費支出	10	10
	3	医薬品費支出	21	21
		1 医薬品費支出	21	21
	4	保健衛生費支出	74	108
		1 保健衛生費支出	74	108
	5	医療費支出	30	30
		1 医療費支出	30	30
	6	教養娯楽費支出	93	116
		1 教養娯楽費支出	93	116
	7	水道光熱費支出	2,154	1,882
		1 水道光熱費支出	2,154	1,882
	8	燃料費支出	253	240
		1 燃料費支出	253	240
	9	消耗器具備品費支出	3,584	5,720
		1 消耗器具備品費支出	3,584	5,720
	10	保険料支出	1,871	2,249
		1 保険料支出	1,871	2,249
	11	賃借料支出	6,094	6,394
		1 賃借料支出	6,094	6,394
	12	諸謝金支出	3,756	4,390
		1 諸謝金支出	3,756	4,390
	13	車両費支出	1,941	1,695
		1 車両費支出	1,941	1,695
	14	管理費返還支出	0	0
		1 管理費返還支出	0	0
	15	印刷製本費支出	755	840
		1 印刷製本費支出	755	840
	16	手数料支出	0	0
		1 手数料支出	0	0
	17	材料費支出	2,362	1,445
		1 材料費支出	2,362	1,445
	18	記念品費支出	0	2,788
		1 記念品費支出	0	2,788
	19	協力会員活動費支出	1,740	1,740
		1 協力会員活動費支出	1,740	1,740
	20	法外援護費支出	3	3
		1 法外援護費支出	3	3
	21	子ども応援夢基金支援金支出	300	2,490
	22	支援給付金支出	450	950
	3	事務費支出	24,336	24,898
	1	福祉厚生費支出	556	414
		1 福祉厚生費支出	556	414
	2	職員被服費支出	100	120

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 職員被服費支出	100	120
	3 旅費交通費支出		3,006	2,449
		1 旅費交通費支出	3,006	2,449
	4 研修研究費支出		424	544
		1 研修研究費支出	424	544
	5 事務消耗品費支出		761	742
		1 事務消耗品費支出	761	742
	6 印刷製本費支出		294	238
		1 印刷製本費支出	294	238
	7 水道光熱費支出		0	0
		1 水道光熱費支出	0	0
	8 燃料費支出		0	0
		1 燃料費支出	0	0
	9 修繕費支出		370	794
		1 修繕費支出	370	794
	10 通信運搬費支出		2,226	2,998
		1 通信運搬費支出	2,226	2,998
	11 会議費支出		10	18
		1 会議費支出	10	18
	12 広報費支出		50	30
		1 広報費支出	50	30
	13 業務委託費支出		10,219	9,848
		1 業務委託費支出	10,219	9,848
	14 手数料支出		511	305
		1 手数料支出	511	305
	15 保険料支出		0	0
		1 保険料支出	0	0
	16 賃借料支出		0	0
		1 賃借料支出	0	0
	17 車輛費支出		0	0
		1 車輛費支出	0	0
	18 土地・建物賃借料支出		2,280	2,280
		1 土地・建物賃借料支出	2,280	2,280
	19 租税公課支出		1,927	2,152
		1 租税公課支出	1,927	2,152
	20 保守料支出		1,138	1,258
		1 保守料支出	1,138	1,258
	21 渉外費支出		150	180
		1 渉外費支出	150	180
	22 諸会費支出		289	194
		1 諸会費支出	289	194
	23 食料費支出		10	204
		1 食料費支出	10	204
	24 交際費支出		15	30
		1 交際費支出	15	30
	25 見舞金支出		0	100
		1 見舞金支出	0	100
	4 貸付事業支出		1,440	2,400
		1 貸付金支出	1,440	2,400

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 貸付金支出	1,440	2,400
5	共同募金配分金事業費		6,665	6,613
	1 一般募金配分金事業費		2,953	2,917
		1 高齢者福祉活動費	149	92
		2 障がい児・者福祉活動費	9	30
		3 地域福祉活動費	625	625
		4 ボランティア活動育成事業費	0	0
		5 啓発事業費	2,170	2,170
		6 災害ボランティア支援事業費	0	0
	2 歳末たすけあい配分金事業費		3,712	3,696
		1 歳末援護費	715	715
		2 歳末事業費	2,997	2,981
		3 返還金支出	0	0
6	返還金支出		1,268	370
	1 返還金支出		1,268	370
		1 返還金支出	1,268	370
7	分担金支出		0	0
	1 分担金支出		0	0
8	助成金支出		1,291	1,255
	1 助成金支出		1,291	1,255
		1 社会福祉協力校助成金支出	160	160
		2 団体支援助成金支出	470	470
		3 小地域福祉活動助成金支出	661	625
9	負担金支出		5,088	2,477
	1 負担金支出		5,088	2,477
		1 負担金支出	5,088	2,477
10	支払利息支出		243	282
	1 支払利息支出		243	282
		1 支払利息支出	0	0
		2 設備資金借入金支払利息支出	243	282
11	その他の支出		0	159
	1 雑支出		0	0
		1 雑支出	0	0
	1 退職手当積立基金預け金差損		0	159
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	159
12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0
		事業活動支出計(2)	216,328	228,208
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,158	△ 5,813
1	施設整備等補助金収入		0	0
	1 施設整備等補助金収入		0	0
2	施設整備等寄附金収入		0	0
	1 施設整備等寄附金収入		0	0
3	設備資金借入金収入		0	0
	1 設備資金借入金収入		0	0
4	固定資産売却収入		0	0
	1 土地売却収入		0	0
		1 土地売却収入	0	0
	2 建物売却収入		0	0
		1 建物売却収入	0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
収入		3	建物附属設備売却収入	0	0
			1 建物附属設備売却収入	0	0
		4	構築物売却収入	0	0
			1 構築物売却収入	0	0
		5	機械及び装置売却収入	0	0
			1 機械及び装置売却収入	0	0
		6	車輛運搬具売却収入	0	0
			1 車輛運搬具売却収入	0	0
		7	器具及び備品売却収入	0	0
			1 器具及び備品売却収入	0	0
		8	有形リース資産売却収入	0	0
			1 有形リース資産売却収入	0	0
		9	権利売却収入	0	0
			1 権利売却収入	0	0
		10	ソフトウェア売却収入	0	0
			1 ソフトウェア売却収入	0	0
		11	無形リース資産売却収入	0	0
			1 無形リース資産売却収入	0	0
		5	その他の施設整備等による収入	0	0
			1 その他の施設整備等による収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	
支出		1	設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084
			1 設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084
		2	固定資産取得支出	1,158	0
			1 土地取得支出	0	0
			1 土地取得支出	0	0
			2 建物取得支出	0	0
			1 建物取得支出	0	0
			3 建物附属設備取得支出	0	0
			1 建物附属設備取得支出	0	0
			4 構築物取得支出	0	0
			1 構築物取得支出	0	0
			5 機械及び装置取得支出	0	0
			1 機械及び装置取得支出	0	0
			6 車輛運搬具取得支出	900	0
			1 車輛運搬具取得支出	900	0
			7 器具及び備品取得支出	258	0
			1 器具及び備品取得支出	258	0
			8 有形リース資産取得支出	0	0
			1 有形リース資産取得支出	0	0
			9 権利取得支出	0	0
		1 権利取得支出	0	0	
		10 ソフトウェア取得支出	0	0	
		1 ソフトウェア取得支出	0	0	
		11 無形リース資産取得支出	0	0	
		1 無形リース資産取得支出	0	0	
	3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	
		1 固定資産除却・廃棄支出	0	0	
	4	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
			1 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
			5 その他の施設整備等による支出	0	0
			1 その他の施設整備等による支出	0	0
			施設整備等支出計(5)	4,242	3,084
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,242	△ 3,084
収入			1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
			2 長期運営資金借入金収入	0	0
			3 長期貸付金回収収入	0	0
			4 投資有価証券売却収入	0	0
			5 基金積立資産取崩収入	16,921	13,984
			1 財政調整基金積立資産取崩収入	5,000	3,900
			2 愛の福祉基金積立資産取崩収入	5,594	5,215
			3 被災地支援事業運営積立金積立資産取崩収入	0	0
			4 子ども応援夢基金積立資産取崩収入	5,169	4,869
			5 減価償却引当資産取崩収入	1,158	0
			6 積立資産取崩収入		
			7 事業区分間長期借入金収入	0	0
			8 拠点区分間長期借入金収入	0	0
			9 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
			10 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
			11 事業区分間繰入金収入	0	0
			1 社会福祉事業区分繰入金収入	0	0
			2 公益事業区分繰入金収入	0	0
			12 拠点区分間繰入金収入	5,000	9,622
			1 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	2,822
			2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	5,000	6,800
			3 ふれあいセンター事業拠点区分繰入金収入	0	0
		13 サービス区分間繰入金収入	2,000	1,535	
		1 法人運営事業サービス区分繰入金収入	360	200	
		2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		4 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		5 友愛サービス事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		6 敬老会事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		10 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		11 生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		12 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金収入	1,640	1,335	
		13 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		14 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		14 その他の活動による収入	0	897	
		1 差入保証金返還収入	0	0	
		2 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	897	
		その他の活動収入計(7)	23,921	26,038	
その他の活動による			1 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
			2 長期貸付金支出	0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
る 収 支			3 投資有価証券取得支出	0	0
			4 基金積立資産支出	13,750	23,136
			1 財政調整基金積立資産支出	10,350	16,436
			2 愛の福祉基金積立資産支出	600	3,200
			3 被災地支援事業運営積立金積立資産支出	0	0
			4 子ども応援夢基金積立資産支出	2,800	3,500
			5 減価償却引当資産支出	0	0
			5 積立資産支出	0	0
			6 事業区分間長期貸付金支出	0	0
			7 拠点区分間長期貸付金支出	0	0
			8 事業区分間長期借入金返済支出	0	0
			9 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
			10 事業区分間繰入金支出	0	0
支 出			1 社会福祉事業区分繰入金支出		
			2 公益事業区分繰入金支出		
			11 拠点区分間繰入金支出	9,500	9,622
			1 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,000	6,800
			2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	4,500	2,822
			3 ふれあいセンター事業拠点区分繰入金支出	0	0
			12 サービス区分間繰入金支出	2,000	1,535
			1 法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0
			2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	0
			3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0
			4 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
			5 友愛サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0
			6 敬老会事業サービス区分繰入金支出	0	0
			7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	360	200
			8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
			9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
			10 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0
			11 生活支援体制整備事業サービス区分繰入金支出	0	0
			12 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
			13 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	1,640	1,335
			14 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
			13 その他の活動による支出	5,659	5,964
			1 差入保証金返還支出	0	0
			2 退職手当積立基金預け金支出	5,659	5,964
			その他の活動支出計(8)	30,909	40,257
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,988	△ 14,219
			予備費支出(10)	2,437	1,080
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,825	△ 24,196	
		前期末支払資金残高(12)	34,325	32,796	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,500	8,600	