

令和3年度 収支予算書

法人名	大竹市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,280,000	1,230,000	-50,000	
0323 会 費 収 入	1,280,000	1,230,000	-50,000	
8001 一 般 会 費	450,000	450,000	0	
8002 賛 助 会 費	400,000	380,000	-20,000	
8003 特 別 会 費	430,000	400,000	-30,000	
0290 寄 附 金 収 入	2,028,000	1,950,000	-78,000	
8022 経常経費寄附金収入	2,028,000	1,950,000	-78,000	
0291 経常経費補助金収入	53,160,000	49,503,000	-3,657,000	
0293 市区町村補助金収入	46,360,000	45,800,000	-560,000	
8032 市区町村補助金収入	46,360,000	45,800,000	-560,000	
0294 その他の補助金収入	3,328,000	231,000	-3,097,000	
8033 その他の補助金収入	3,328,000	231,000	-3,097,000	
0295 共同募金配分金収入	3,472,000	3,472,000	0	
8037 地域福祉推進特別配分金収入	950,000	950,000	0	
8034 一般募金配分金収入	2,522,000	2,522,000	0	
0296 受 託 金 収 入	127,412,000	127,101,000	-311,000	
0298 市区町村受託金収入	124,792,000	125,801,000	1,009,000	
8042 市区町村受託金収入	124,792,000	125,801,000	1,009,000	
0301 都道府県社協受託金収入	2,620,000	1,300,000	-1,320,000	
8046 都道府県社協受託金収入	2,620,000	1,300,000	-1,320,000	
0305 事 業 収 入	4,607,000	4,477,000	-130,000	
8061 参 加 費 収 入	653,000	633,000	-20,000	
0326 有料サービス利用料収入	175,000	195,000	20,000	
8062 有料サービス利用料収入	160,000	180,000	20,000	
8069 レンタル料収入	15,000	15,000	0	
0327 福祉有償運送利用料収入	1,900,000	1,700,000	-200,000	
8063 福祉有償運送利用料収入	1,850,000	1,650,000	-200,000	
8070 福祉有償運送会費収入	50,000	50,000	0	
8064 手 数 料 収 入	69,000	84,000	15,000	
8067 利 用 料 収 入	1,810,000	1,865,000	55,000	
0303 貸 付 事 業 収 入	660,000	660,000	0	
8051 償 還 金 収 入	660,000	660,000	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	29,000,000	27,283,000	-1,717,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,750,000	26,000,000	-1,750,000	
8121 介 護 報 酬 収 入	7,150,000	6,800,000	-350,000	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	20,600,000	19,200,000	-1,400,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,250,000	1,283,000	33,000	
8131 介 護 負 担 金 収 入 (公 費)	40,000	70,000	30,000	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	790,000	788,000	-2,000	
8133 介 護 予 防 負 担 金 収 入 (公 費)	46,000	55,000	9,000	
8134 介 護 予 防 負 担 金 収 入 (一 般)	374,000	370,000	-4,000	
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	5,080,000	5,610,000	530,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8331 受託事業収入	2,901,000	3,431,000	530,000	
8332 喫茶事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
8333 リサイクル事業収入	600,000	600,000	0	
8338 受託事業収入(内部取引)	579,000	579,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	54,348,000	54,004,000	-344,000	
0185 自立支援給付費収入	52,648,000	52,204,000	-444,000	
8341 介護給付費収入	9,840,000	7,550,000	-2,290,000	
8343 訓練等給付費収入	39,308,000	40,999,000	1,691,000	
8348 計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,655,000	155,000	
0257 障害児施設給付費収入	1,700,000	1,800,000	100,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,700,000	1,800,000	100,000	
0200 受取利息配当金収入	286,000	177,000	-109,000	
8541 受取利息配当金収入	286,000	177,000	-109,000	
0201 その他の収入	74,000	74,000	0	
0320 雑収入	74,000	74,000	0	
8615 雑収入	74,000	74,000	0	
事業活動収入計	277,935,000	272,069,000	-5,866,000	
0129 人件費支出	194,577,000	192,433,000	-2,144,000	
7111 役員報酬支出	744,000	744,000	0	
7112 職員給料支出	117,969,000	118,152,000	183,000	
7113 職員賞与支出	38,824,000	37,495,000	-1,329,000	
7114 非常勤職員給与支出	11,510,000	11,289,000	-221,000	
7116 退職給付支出	1,053,000	0	-1,053,000	
7117 法定福利費支出	24,477,000	24,753,000	276,000	
0130 事業費支出	15,894,000	15,426,000	-468,000	
7211 給食費	130,000	150,000	20,000	
7215 保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
7218 教養娯楽費支出	8,024,000	8,967,000	943,000	
7219 委員等報酬支出	130,000	140,000	10,000	
7221 保育材料費支出	120,000	30,000	-90,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,592,000	440,000	-1,152,000	
7226 保険料支出	374,000	321,000	-53,000	
7228 教育指導費	20,000	20,000	0	
7232 車輛費支出	1,055,000	1,275,000	220,000	
7234 諸謝金支出	4,404,000	4,018,000	-386,000	
7239 雑支出	40,000	60,000	20,000	
0131 事務費支出	62,404,000	57,815,000	-4,589,000	
7311 福利厚生費支出	475,000	444,000	-31,000	
7312 職員被服費支出	255,000	110,000	-145,000	
7313 旅費交通費支出	739,000	797,000	58,000	
7314 研修研究費支出	1,054,000	1,081,000	27,000	
7315 事務消耗品費支出	5,316,000	2,785,000	-2,531,000	
7316 印刷製本費支出	1,300,000	870,000	-430,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7317 水道光熱費支出	10,000,000	11,470,000	1,470,000	
7318 燃料費支出	110,000	128,000	18,000	
7319 修繕費支出	3,009,000	1,565,000	-1,444,000	
7321 通信運搬費支出	2,357,500	1,992,000	-365,500	
7322 会議費支出	364,000	334,000	-30,000	
7323 広報費支出	1,804,000	3,069,000	1,265,000	
7324 業務委託費支出	17,971,000	17,544,000	-427,000	
7325 手数料支出	711,000	569,000	-142,000	
7326 保険料支出	1,901,000	1,430,000	-471,000	
7327 賃借料支出	8,079,000	5,781,000	-2,298,000	
7328 土地・建物賃借料支出	657,000	420,000	-237,000	
7329 租税公課支出	300,000	203,000	-97,000	
7331 保守料支出	3,291,000	3,316,000	25,000	
7332 渉外費支出	300,000	260,000	-40,000	
7333 諸会費支出	374,000	394,000	20,000	
7334 車輛費支出	1,273,000	2,358,000	1,085,000	
7335 雑支出	763,500	895,000	131,500	
0132 就労支援事業支出	5,053,000	6,010,000	957,000	
7411 就労支援事業支出	4,524,000	5,520,000	996,000	
7412 就労支援事業仕入支出	529,000	490,000	-39,000	
0309 貸付事業支出	660,000	660,000	0	
7001 貸付金支出	600,000	600,000	0	
7002 払戻金支出	60,000	60,000	0	
0313 助成金支出	3,210,000	2,910,000	-300,000	
0314 助成金支出	3,210,000	2,910,000	-300,000	
7031 助成金支出	3,210,000	2,910,000	-300,000	
0315 負担金支出	40,000	40,000	0	
0316 負担金支出	40,000	40,000	0	
7042 負担金支出	40,000	40,000	0	
0138 その他の支出	106,000	0	-106,000	
0321 雑支出	106,000	0	-106,000	
7453 退職手当積立基金預け金差損	106,000	0	-106,000	
事業活動支出計	281,944,000	275,294,000	-6,650,000	
事業活動資金収支差額	-4,009,000	-3,225,000	784,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	968,000	0	-968,000	
7523 車輛運搬具取得支出	968,000	0	-968,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	
施設整備等支出計	1,688,000	720,000	-968,000	
施設整備等資金収支差額	-1,688,000	-720,000	968,000	
【その他の活動による収支】				

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0212 長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
8831 長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
0214 積立資産取崩収入	5,000,000	0	-5,000,000	
8853 財政調整積立資産取崩収入	5,000,000	0	-5,000,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	13,934,000	12,068,000	-1,866,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	13,934,000	12,068,000	-1,866,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	10,179,000	5,633,000	-4,546,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	10,179,000	5,633,000	-4,546,000	
0224 その他の活動による収入	1,159,000	0	-1,159,000	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,159,000	0	-1,159,000	
その他の活動収入計	30,872,000	18,301,000	-12,571,000	
0150 長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
7621 長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	13,934,000	12,068,000	-1,866,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	13,934,000	12,068,000	-1,866,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	10,179,000	6,110,000	-4,069,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	10,179,000	6,110,000	-4,069,000	
0162 その他の活動による支出	9,980,000	10,225,000	245,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	9,980,000	10,225,000	245,000	
その他の活動支出計	35,093,000	29,403,000	-5,690,000	
その他の活動資金収支差額	-4,221,000	-11,102,000	-6,881,000	
予 備 費	3,545,000	2,810,000	-735,000	
当期資金収支差額合計	-13,463,000	-17,857,000	-4,394,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	18,463,000	25,487,000	7,024,000	
当期末支払資金残高	5,000,000	7,630,000	2,630,000	