

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 車輦費支出 | 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 | 57,835,000 | -4,569,000 | |
| 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 | 2,012,000 | -345,500 | |
| 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 | 2,890,000 | -320,000 | |
| 0314 助成金支出 | 3,210,000 | 2,890,000 | -320,000 | |
| 7031 助成金支出 | 3,210,000 | 2,890,000 | -320,000 | |
| 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 | |