

令和3年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 令和3年4月1日 ~ (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分				介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,835,000	2,835,000	0	0	0	0	2,835,000	0	
		一般会費収入		2,700,000	2,700,000					2,700,000	0	400円×6,750世帯
		賛助会費収入		60,000	60,000					60,000	0	1,000円×60名
		団体会費収入		75,000	75,000					75,000	0	3,000円×25団体
		寄附金収入		5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	
		経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000					5,000,000	0	香典返し・一般寄付(R2実績相当額)
		経常経費補助金収入		29,340,000	25,068,000	0	0	4,272,000	0	28,203,000	1,137,000	
		市区町村補助金収入		25,068,000	25,068,000	0	0	0	0	24,268,000	800,000	
		運営費補助金収入		25,068,000	25,068,000					24,268,000	800,000	法人運営費(嬉野市より)
		共同募金配分金収入		4,272,000	0	0	0	4,272,000	0	3,935,000	337,000	
		一般配分金収入		2,952,000				2,952,000		2,615,000	337,000	共同募金配分金事業費(県共同募金会より)
		歳末たすけあい配分金収入		1,320,000				1,320,000		1,320,000	0	歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)
		受託金収入		162,250,000	0	0	162,250,000	0	0	148,444,000	13,806,000	
		市区町村受託金収入		160,696,000	0	0	160,696,000	0	0	147,150,000	13,546,000	
		放課後児童健全育成事業受託金収入		125,020,000			125,020,000			118,028,000	6,992,000	事業運営費(嬉野市より) 学童 8校16カ所(1カ所増)
		福祉センター運営事業受託金収入		7,819,000			7,819,000			7,819,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		7,630,000			7,630,000			7,000,000	630,000	事業運営費(嬉野市より)
		生きがいデイサービス事業受託金収入		6,970,000			6,970,000			6,970,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		介護予防事業受託金収入		112,000			112,000			163,000	△ 51,000	事業運営費(嬉野市より)
		家族介護者交流事業受託金収入		170,000			170,000			170,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		生活支援体制整備事業受託金収入		6,999,000			6,999,000			7,000,000	△ 1,000	事業運営費(嬉野市より)
		自立相談支援機能強化事業受託金収入		3,424,000			3,424,000			0	3,424,000	事業運営費(嬉野市より) ※新規事業
		後見人支援強化事業		2,000,000			2,000,000			0	2,000,000	事業運営費(嬉野市より) ※新規事業
		中核機関立ち上げ支援事業		552,000			552,000			0	552,000	事業運営費(嬉野市より) ※新規事業(1年のみ)
		都道府県社協受託金収入		1,554,000	0	0	1,554,000	0	0	1,294,000	260,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		979,000			979,000			917,000	62,000	事業運営費(県社協より)
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		575,000			575,000			377,000	198,000	事業運営費(県社協より)
		貸付事業収入		200,000	0	0	0	0	200,000	160,000	40,000	
		償還金収入		200,000	0	0	0	0	200,000	160,000	40,000	市福祉資金返済金
		事業収入		4,791,000	0	216,000	4,143,000	432,000	0	5,344,000	△ 553,000	
	参加費収入		432,000				432,000		432,000	0	ケアプラン健康教室参加費(共募配分事業)	
	利用料収入		4,359,000	0	216,000	4,143,000	0	0	4,912,000	△ 553,000		
	福祉センター利用料収入		1,890,000			1,890,000			2,520,000	△ 630,000	受託事業 福祉センター利用料(@150×1,050人×12月)	
	生きがいデイサービス利用料収入		2,100,000			2,100,000			2,100,000	0	受託事業 デイサービス利用料(@700×250人×12月)	
	福祉サービス利用援助利用料収入		153,000			153,000			124,000	29,000	受託事業 福祉サービス利用料	
	住民参加型生活支援利用料収入		216,000		216,000				168,000	48,000	住まいるサポーターサービス利用料(ゴミ出し・買い物等)	
	介護保険事業収入		10,424,000	0	0	0	0	10,424,000	14,571,000	△ 4,147,000		
	居宅介護支援介護料収入		10,270,000	0	0	0	0	10,270,000	14,379,000	△ 4,109,000		
	居宅介護支援介護料収入		10,270,000					10,270,000	14,332,000	△ 4,062,000	ケアプラン作成費(要介護者 70件)・特定事業所加算	
	介護予防支援介護料収入		0					0	47,000	△ 47,000		
	その他の事業収入		154,000	0	0	0	0	154,000	192,000	△ 38,000		
	受託事業収入		154,000					154,000	192,000	△ 38,000	認定調査料(@3,190×4件×12月)	
	受取利息配当金収入		17,000	13,000	0	0	0	1,000	3,000	20,000	△ 3,000	定期預金・普通預金利息
	その他の収入		343,000	158,000	1,000	154,000	0	0	30,000	355,000	△ 12,000	

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分				介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業					嬉野市福祉 資金貸付事業
			受入研修費収入	88,000	88,000					88,000	0	看護学生 研修受入(嬉野老人福祉センター)	
			雑収入	255,000	70,000	1,000	154,000	0	0	30,000	267,000	△ 12,000	
			雑収入	255,000	70,000	1,000	154,000			30,000	267,000	△ 12,000	コピー機使用料・自販機収入・包括部屋借用料・事務手数料(ホラケマ)
			事業活動収入計(1)	215,200,000	33,074,000	217,000	166,547,000	4,704,000	201,000	10,457,000	204,932,000	10,268,000	
支			人件費支出	178,613,000	24,530,000	0	144,293,000	0	0	9,790,000	170,253,000	8,360,000	
			役員等報酬支出	590,000	590,000	0	0	0	0	0	465,000	125,000	
			役員報酬支出	460,000	460,000						335,000	125,000	理事会・監事会 報酬・会長費用弁償・役員研修日当
			評議員報酬支出	130,000	130,000						130,000	0	評議員会報酬
			職員給料支出	78,411,000	15,934,000	0	56,143,000	0	0	6,334,000	76,939,000	1,472,000	
			職員本俸支出	56,743,000	14,213,000	0	37,095,000			5,435,000	57,327,000	△ 584,000	職員 16名分・各学童嘱託職員 10名分
			職員諸手当支出	21,668,000	1,721,000	0	19,048,000			899,000	19,612,000	2,056,000	職員 各種手当(通勤・時間外・資格・キャリアアップ等)
			職員賞与支出	9,872,000	4,615,000	0	3,165,000			2,092,000	9,136,000	736,000	職員 9名分 期末勤勉手当(4.45月分)
			非常勤職員給与支出	69,278,000			69,278,000				63,918,000	5,360,000	学童パート支援員等賃金
			法定福利費支出	20,462,000	3,391,000	0	15,707,000			1,364,000	19,795,000	667,000	職員・パート職員 社会保険・雇用労災保険料
			事業費支出	24,152,000	570,000	987,000	21,609,000	0	0	986,000	21,515,000	2,637,000	
			給食費支出	2,115,000	0	0	2,115,000	0	0	0	2,152,000	△ 37,000	
			食糧費支出	2,115,000		0	2,115,000				2,152,000	△ 37,000	デイ昼食代・学童福祉センターお茶代・困窮食糧支援
			教養娯楽費支出	1,627,000			1,627,000				1,557,000	70,000	デイケア・学童レクリエーション道具材料
			水道光熱費支出	3,648,000			3,648,000				4,082,000	△ 434,000	福祉センター・デイ(水道・電気・ガス)
			燃料費支出	53,000			53,000				28,000	25,000	灯油・混合油
			消耗器具備品費支出	4,452,000		48,000	4,324,000			80,000	3,034,000	1,418,000	事務所・各学童消耗品費・備品購入費
			保険料支出	624,000	73,000	18,000	472,000			61,000	552,000	72,000	車両任意保険料(11台)、在宅福祉総合補償
			賃借料支出	1,912,000			1,492,000			420,000	1,566,000	346,000	バス借上料、各種リース料(介護ソフト・会計・車両・コピー機・電話機・セキュリティ等)
			車両費支出	2,551,000	341,000	0	1,892,000	0	0	318,000	2,436,000	115,000	
			車両費支出	1,255,000	322,000		774,000			159,000	1,207,000	48,000	車両車検代(5台)、定期点検代、修理代
			車両燃料費支出	1,296,000	19,000	0	1,118,000			159,000	1,229,000	67,000	車両燃料(ガソリン・軽油)
			諸謝金支出	1,465,000	152,000	824,000	489,000				1,465,000	0	専門相談員・講師謝金、日常生活支援員謝金、産業医報酬
			旅費交通費支出	115,000		33,000	82,000				120,000	△ 5,000	専門相談員旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費
			修繕費支出	1,432,000			1,432,000				1,352,000	80,000	各学童福祉センター内修繕費
			通信運搬費支出	1,254,000		9,000	1,173,000			72,000	1,182,000	72,000	電話料、切手代、学童携帯電話代
			会議費支出	40,000			40,000				40,000	0	各種会議開催経費
			広報費支出	532,000		0	532,000				261,000	271,000	社協だより発行(1回)・案内チラシ印刷経費
			業務委託費支出	1,814,000			1,814,000			0	1,165,000	649,000	福祉センター内委託料(夜間警備・電気設備・消防設備)等
			手数料支出	223,000	4,000	55,000	159,000			5,000	245,000	△ 22,000	クリーニング代、水質検査、振込手数料等
			雑支出	295,000			265,000			30,000	278,000	17,000	デイ学童 外出時入館料等
			事務費支出	3,953,000	2,309,000	10,000	1,547,000	0	0	87,000	3,646,000	307,000	
			福利厚生費支出	523,000	47,000		457,000			19,000	532,000	△ 9,000	職員健康診断料、インフルエンザ予防接種助成金
			旅費交通費支出	52,000	22,000					30,000	52,000	0	職員出張旅費
			研修研究費支出	485,000	200,000	10,000	255,000			20,000	498,000	△ 13,000	職員研修旅費・参加費
			事務消耗品費支出	404,000	152,000		252,000				262,000	142,000	事務消耗品購入
			印刷製本費支出	72,000	72,000						72,000	0	領収書・封筒印刷
			修繕費支出	50,000	50,000						50,000	0	備品修繕
			通信運搬費支出	264,000	97,000		167,000				281,000	△ 17,000	電話料、切手代
			会議費支出	15,000	15,000						15,000	0	各種会議開催経費
			広報費支出	159,000	159,000						477,000	△ 318,000	社協だより発行(3回)
			手数料支出	90,000	62,000		23,000			5,000	79,000	11,000	ネットバンキング使用・証明書発行・振込等 手数料
			保険料支出	56,000	47,000					9,000	61,000	△ 5,000	車両任意保険料(2台)、在宅福祉総合補償
			賃借料支出	709,000	346,000		363,000				328,000	381,000	リース料(会計システム・コピー機・ホームレジ・電話機・セキュリティ等)
			保守料支出	128,000	128,000						187,000	△ 59,000	ホームレジ・印刷機保守料

	勘定科目		本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中		小	法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業					嬉野市福祉 資金貸付事業
		渉外費支出	398,000	398,000						398,000	0	線香ロケット、災害見舞金等	
		諸会費支出	152,000	148,000					4,000	154,000	△ 2,000	県社協・都市社協・職連・杵藤社協等会費	
		車輦費支出	366,000	346,000	0	20,000	0	0	0	170,000	196,000		
		車輦費支出	286,000	286,000						87,000	199,000	車輦車検代(2台) 定期点検代、修理代	
		車輦燃料費支出	80,000	60,000		20,000				83,000	△ 3,000	車輦燃料(ガソリン・軽油)	
		雑支出	30,000	20,000		10,000				30,000	0		
		貸付事業支出	600,000	0	0	0	0	600,000	0	300,000	300,000		
		貸付金支出	600,000					600,000		300,000	300,000	市福祉資金貸付 50,000円×1件×12月	
		共同募金配分金事業費	4,746,000	0	0	0	4,746,000	0	0	4,519,000	227,000		
		一般募金配分金事業費	3,426,000	0	0	0	3,426,000	0	0	3,199,000	227,000		
		老人福祉活動費	1,237,000				1,237,000			1,237,000	0	ケアハウス・リソ健康教室事業(30回 2コース)	
		障害児・者福祉活動費	205,000				205,000			205,000	0	障がい児者交流事業(ふれあいの集い)	
		児童・青少年福祉活動費	0				0			161,000	△ 161,000		
		福祉育成・援助活動費	1,093,000				1,093,000			773,000	320,000	社会福祉大会・団体助成金(7団体)・社協だより印刷	
		ボランティア活動育成事業費	891,000				891,000			823,000	68,000	ボランティア校助成金(13校)・ボランティア活動支援事業・市ボランティア連助成	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,320,000				1,320,000			1,320,000	0	歳末見舞金、ひとり親中学卒業祝、児童遊園助成	
		助成金支出	2,695,000	0	2,695,000	0	0	0	0	2,743,000	△ 48,000		
		助成金支出	2,695,000	0	2,695,000	0	0	0	0	2,743,000	△ 48,000		
		サロン開催事業助成金支出	960,000		960,000					1,008,000	△ 48,000	ふれあいサロン助成金(80ヶ所)	
		地域福祉活動助成金支出	1,735,000		1,735,000					1,735,000	0	地区福祉活動助成金(88地区)	
		負担金支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0		
		負担金支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0		
		負担金支出	11,000	11,000						11,000	0	九社連負担金	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	0							0	0		
		事業活動支出計(2)	214,770,000	27,420,000	3,692,000	167,449,000	4,746,000	600,000	10,863,000	202,987,000	11,783,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,000	5,654,000	△ 3,475,000	△ 902,000	△ 42,000	△ 399,000	△ 406,000	1,945,000	△ 1,515,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0							0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0								0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入	0								0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	△ 220,000		
	器具及び備品取得支出	0	0							220,000	△ 220,000		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	△ 220,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 220,000	220,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,118,000	3,118,000	0	0	0	0	1,000,000	4,065,000	53,000		
		財政積立資産取崩収入	3,118,000	3,118,000						4,065,000	△ 947,000	法人運営事業費へ	
		運営資金積立資産取崩収入	1,000,000						1,000,000	0	1,000,000	居宅介護支援事業へ	
		拠点区分間繰入金収入	598,000	598,000	0	0	0	0	0	588,000	10,000		
		法人運営事業間繰入金収入	598,000	598,000						588,000	10,000	居宅介護支援事業より	
		介護保険事業間繰入金収入	0							0	0		
		サービス区分間繰入金収入	6,440,000	1,011,000	3,475,000	1,912,000	42,000	0	0	6,066,000	374,000		
		法人運営事業間繰入金収入	1,011,000	1,011,000						716,000	295,000	受託事業・市福祉資金貸付事業より	
		地域福祉活動事業間繰入金収入	3,475,000		3,475,000					3,523,000	△ 48,000	法人運営事業より	
		受託事業間繰入金収入	1,912,000			1,912,000				1,675,000	237,000	法人運営事業より	
共同募金配分金事業間繰入金収入	42,000				42,000			152,000	△ 110,000	法人運営事業より			

	勘定科目		本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中		小	法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業				
		嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金収入	0							0	0	
		その他の活動収入計 (7)	11,156,000	4,727,000	3,475,000	1,912,000	42,000	0	1,000,000	10,719,000	437,000	
支出		基金積立資産支出	6,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	
		基金積立資産支出	6,000	6,000						6,000	0	利息分積立額
		積立資産支出	5,013,000	5,010,000	0	0	0	0	3,000	5,013,000	0	
		運用財産基金積立資産支出	2,000	2,000						2,000	0	利息分積立額
		財政積立資産支出	5,008,000	5,008,000						5,008,000	0	R3寄付金相当額・利息分積立額
		運営資金積立資産支出	3,000						3,000	3,000	0	利息分積立額
		拠点区分間繰入金支出	598,000	0	0	0	0	0	598,000	588,000	10,000	
		法人運営事業間繰入金支出	0	0		0				0	0	
		介護保険事業間繰入金支出	598,000						598,000	588,000	10,000	法人運営事業へ
		サービス区分間繰入金支出	6,440,000	5,429,000	0	1,010,000	0	1,000	0	6,066,000	374,000	
		法人運営事業間繰入金支出	5,429,000	5,429,000						5,350,000	79,000	地域福祉活動事業・受託事業・共同募金配分金事業へ
		地域福祉活動事業間繰入金支出	0		0					0	0	
		受託事業間繰入金支出	1,010,000			1,010,000				715,000	295,000	法人運営事業へ
		共同募金配分金事業間繰入金支出	0							0	0	
		嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金支出	1,000						1,000	1,000	0	法人運営事業へ
		その他の活動による支出	2,936,000	2,936,000	0	0	0	0	0	2,591,000	345,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,936,000	2,936,000						2,591,000	345,000	退職共済掛金(職員9名) 全社協へ
	その他の活動支出計 (8)	14,993,000	13,381,000	0	1,010,000	0	1,000	601,000	14,264,000	729,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	△ 3,837,000	△ 8,654,000	3,475,000	902,000	42,000	△ 1,000	399,000	△ 3,545,000	△ 292,000		
	予備費支出 (10)	4,703,000	1,000,000	0	0	0	1,510,000	2,193,000	5,780,000	△ 1,077,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,110,000	△ 4,000,000	0	0	0	△ 1,910,000	△ 2,200,000	△ 7,600,000	△ 510,000		
	前期末支払資金残高 (12)	8,110,000	4,000,000	0	0	0	1,910,000	2,200,000	7,600,000	510,000	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

※ 総事業費 234,466,000円

総事業費計算：(1)+(4)+(7)+(12) = (2)+(5)+(8)+(10)