

令和3年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会社会福祉事業会計資金収支予算書
令和3年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	事業活動	会費収入			1,919	1,916	-3	
			会費収入		1,919	1,916	-3	
					一般会費収入	1,919	1,916	-3
		寄附金収入				1,630	1,530	-100
			寄附金収入			1,630	1,530	-100
					一般寄附金収入	1,600	1,500	-100
					特定寄付金収入	30	30	
		経常経費補助金収入				26,348	26,738	390
			県補助金収入			2,364	2,402	38
			町補助金収入			23,123	23,421	298
					事務局長事務員専門員設置費補助金収入	18,961	19,572	611
					地域福祉活動推進補助金収入	3,601	3,547	-54
					協働活動支援事業町補助金収入	302	302	
					社会福祉事業活動経費補助金	259		-259
					共同募金配分金収入	861	915	54
		受託金収入				25,014	23,769	-1,245
			町受託金収入			24,705	23,398	-1,307
					軽度生活支援事業受託金収入	131	131	
					生活支援コーディネーター業務受託金収	1,825	1,900	75
					地域包括支援センター業務受託金収入	20,849	19,713	-1,136
					ファミリーサポートセンター事業受託金	1,900	1,654	-246
			県社協受託金収入			309	371	62
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	211	270	59
					生活福祉資金貸付事業受託金収益	98	101	3
		貸付事業収入				200	100	-100
			償還金収入			200	100	-100
		事業収入				64	151	87
	利用料収入			64	151	87		
負担金収入					6,643	6,643		
	その他の負担金収入				6,643	6,643		
介護保険事業収入				49,187	51,308	2,121		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			23,640	24,024	384		
			介護報酬収入	23,640	24,024	384		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,600	2,642	42		
			利用者負担金収入	2,364	2,402	38		
			利用者負担金処遇改善加算収入	236	240	4		
	居宅介護支援介護料収入			22,947	24,642	1,695		
			居宅介護支援介護料収入	17,073	19,032	1,959		
			介護予防支援介護料収入	5,874	5,610	-264		
障害福祉サービス等事業収入				4,230	3,555	-675		
	自立支援給付費収入			4,230	3,555	-675		
			介護給付費収入	4,200	3,535	-665		
			計画相談支援給付費収入	30	20	-10		
その他の事業収入				1,818	1,709	-109		

物による収支		その他の事業収入		1,818	1,709	-109
			その他の事業収入	1,818	1,709	-109
		受取利息配当金収入		3	3	
			受取利息配当金収入	3	3	
		その他の収入		55	3,384	3,329
			雑収入	55	3,384	3,329
			退職手当積立基金預け金差益		3,338	3,338
			雑収入	55	46	-9
		事業活動収入計(1)		110,468	120,806	10,338
	支出	人件費支出		95,880	114,468	18,588
		役員報酬支出	450	621	171	
		職員給料支出	48,606	51,488	2,882	
		職員賞与支出	14,214	16,261	2,047	
		非常勤職員給与支出	21,521	19,235	-2,286	
		退職給与支出		15,254	15,254	
		法定福利費支出	11,089	11,609	520	
事業費支出		2,077	2,359	282		
		消耗器具備品費支出	450	630	180	
		車両費支出	1,627	1,729	102	
事務費支出		13,004	12,772	-232		
		福利厚生費支出	664	795	131	
		旅費交通費支出	90	98	8	
		研修研究費支出	154	161	7	
		事務消耗品費支出	2,352	2,060	-292	
		印刷製本費支出	188	140	-48	
		燃料費支出	188	143	-45	
		修繕費支出	630	530	-100	
		通信運搬費支出	1,059	924	-135	
		会議費支出	105	105		
		広報費支出	88	88		
		業務委託費支出	645	749	104	
		手数料支出	4,055	4,241	186	
		保険料支出	572	637	65	
		賃借料支出	1,242	1,175	-67	
		保守料支出	235	204	-31	
		渉外費支出	506	476	-30	
		諸会費支出	226	241	15	
		雑支出	5	5		
貸付事業支出		6,000	6,000			
		貸付金支出	6,000	6,000		
共同募金配分金事業費		1,759	1,650	-109		
		歳末たすけあい配分金事業費	1,759	1,650	-109	
助成金支出		494	374	-120		
		助成金支出	494	374	-120	
	事業活動支出計(2)		119,214	137,623	18,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,746	-16,817	-8,071	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		370	220	-150
			車両運搬具取得支出	220		-220
			器具及び備品取得支出	150	220	70

令和3年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会社会福祉事業会計資金収支予算書
令和3年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,874	1,871	-3	
			会費収入		1,874	1,871	-3	
					一般会費収入	1,874	1,871	-3
		寄附金収入				1,630	1,530	-100
			寄附金収入			1,630	1,530	-100
					一般寄附金収入	1,600	1,500	-100
					特定寄付金収入	30	30	
		経常経費補助金収入				23,644	23,993	349
			町補助金収入			23,123	23,421	298
					事務局長事務員専門員設置費補助金収入	18,961	19,572	611
					地域福祉活動推進補助金収入	3,601	3,547	-54
					協働活動支援事業町補助金収入	302	302	
					社会福祉事業活動経費補助金	259		-259
			共同募金配分金収入			521	572	51
		受託金収入				4,034	3,925	-109
			町受託金収入			3,725	3,554	-171
					生活支援コーディネーター業務受託金収 ファミリーサポートセンター事業受託金	1,825	1,900	75
						1,900	1,654	-246
			県社協受託金収入			309	371	62
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	211	270	59
					生活福祉資金貸付事業受託金収益	98	101	3
		貸付事業収入				200	100	-100
			償還金収入			200	100	-100
		事業収入				64	151	87
			利用料収入			64	151	87
		受取利息配当金収入				3	3	
			受取利息配当金収入			3	3	
その他の収入				55	46	-9		
	雑収入			55	46	-9		
			雑収入	55	46	-9		
		事業活動収入計(1)			31,504	31,619	115	
	人件費支出				21,735	22,426	691	
		役員報酬支出			450	621	171	
		職員給料支出			12,271	12,579	308	
		職員賞与支出			3,712	3,833	121	
		非常勤職員給与支出			2,529	2,462	-67	
		法定福利費支出			2,773	2,931	158	
事業費支出					175	175		
	車輛費支出				175	175		
事務費支出					8,575	8,229	-346	
	福利厚生費支出				119	134	15	
	旅費交通費支出				80	88	8	
	研修研究費支出				40	40		
	事務消耗品費支出				1,686	1,368	-318	

支出		印刷製本費支出		188	140	-48	
		燃料費支出		158	143	-15	
		修繕費支出		550	450	-100	
		通信運搬費支出		327	298	-29	
		会議費支出		105	105		
		広報費支出		66	66		
		業務委託費支出		91	91		
		手数料支出		3,863	3,929	66	
		保険料支出		165	251	86	
		賃借料支出		367	383	16	
		保守料支出		131	131		
		渉外費支出		506	476	-30	
		諸会費支出		128	131	3	
		雑支出		5	5		
		貸付事業支出		6,000	6,000		
			貸付金支出		6,000	6,000	
		助成金支出		494	374	-120	
		助成金支出		494	374	-120	
		事業活動支出計(2)		36,979	37,204	225	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,475	-5,585	-110	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		370	220	-150	
			車輛運搬具取得支出		220	-220	
			器具及び備品取得支出		150	220	70
		施設整備等支出計(5)		370	220	-150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-370	-220	150	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		336	56	-280	
		長期貸付金回収収入		336	56	-280	
		その他の活動収入計(7)		336	56	-280	
	支出	積立資産支出		196	200	4	
			退職給付引当資産支出		196	200	4
		拠点区分間繰入金支出		50	62	12	
			拠点区分間繰入金支出		50	62	12
		その他の活動による支出		784	803	19	
	退職手当積立基金預け金支出		784	803	19		
	その他の活動支出計(8)		1,030	1,065	35		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-694	-1,009	-315		
		予備費支出(10)		200	200		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,739	-7,014	-275	
		前期末支払資金残高(12)		6,739	7,014	275	
		当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和3年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会社会福祉事業会計資金収支予算書
令和3年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			45	45		
			会費収入		45	45		
				一般会費収入	45	45		
		経常経費補助金収入			80	83	3	
			共同募金配分金収入		80	83	3	
		その他の事業収入			1,818	1,709	-109	
			その他の事業収入	1,818	1,709	-109		
			その他の事業収入	1,818	1,709	-109		
			その他の事業収入	1,818	1,709	-109		
			事業活動収入計(1)	1,943	1,837	-106		
	支出	事務費支出				184	187	3
			事務消耗品費支出			108	111	3
			通信運搬費支出			38	38	
		広報費支出			22	22		
		手数料支出			9	9		
		保守料支出			7	7		
	共同募金配分金事業費				1,759	1,650	-109	
		歳末たすけあい配分金事業費			1,759	1,650	-109	
		事業活動支出計(2)			1,943	1,837	-106	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)					
	支出							
			施設整備等支出計(5)					
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計(7)					
	支出							
			その他の活動支出計(8)					
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
			予備費支出(10)					
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
			前期末支払資金残高(12)					
			当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和3年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会社会福祉事業会計資金収支予算書
令和3年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,624	2,662	38	
			県補助金収入		2,364	2,402	38	
			共同募金配分金収入		260	260		
		受託金収入			20,980	19,844	-1,136	
			町受託金収入		20,980	19,844	-1,136	
				軽度生活支援事業受託金収入	131	131		
				地域包括支援センター業務受託金収入	20,849	19,713	-1,136	
		負担金収入				6,643	6,643	
			その他の負担金収入			6,643	6,643	
		介護保険事業収入				49,187	51,308	2,121
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			23,640	24,024	384
				介護報酬収入		23,640	24,024	384
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,600	2,642	42
				利用者負担金収入		2,364	2,402	38
				利用者負担金処遇改善加算収入		236	240	4
			居宅介護支援介護料収入			22,947	24,642	1,695
				居宅介護支援介護料収入		17,073	19,032	1,959
				介護予防支援介護料収入		5,874	5,610	-264
			その他の収入				3,338	3,338
			雑収入			3,338	3,338	
					3,338	3,338		
					3,338	3,338		
			退職手当積立基金預け金差益					
					3,338	3,338		
			事業活動収入計(1)		72,791	83,795	11,004	
	支出	人件費支出			72,212	90,099	17,887	
			職員給料支出		36,335	38,909	2,574	
			職員賞与支出		10,502	12,428	1,926	
			非常勤職員給与支出		17,059	14,830	-2,229	
			退職給与支出			15,254	15,254	
			法定福利費支出		8,316	8,678	362	
		事業費支出			1,779	1,881	102	
			消耗器具備品費支出		370	370		
			車両費支出		1,409	1,511	102	
		事務費支出			4,093	4,209	116	
			福利厚生費支出		545	661	116	
			旅費交通費支出		10	10		
			研修研究費支出		114	121	7	
			事務消耗品費支出		458	481	23	
			燃料費支出		30		-30	
			修繕費支出		80	80		
		通信運搬費支出		642	541	-101		
		業務委託費支出		554	658	104		
		手数料支出		183	303	120		
		保険料支出		407	386	-21		
		賃借料支出		875	792	-83		
		保守料支出		97	66	-31		

		諸会費支出		98	110	12	
		事業活動支出計(2)		78,084	96,189	18,105	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,293	-12,394	-7,101	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			9,702	9,702	
			退職給付引当資産取崩収入		9,702	9,702	
		拠点区分間繰入金収入		2,072	1,236	-836	
			拠点区分間繰入金収入		2,072	1,236	-836
		サービス区分間繰入金収入		1,328	155	-1,173	
			サービス区分間繰入金収入		1,328	155	-1,173
		その他の活動による収入			2,214	2,214	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			2,214	2,214	
		その他の活動収入計(7)		3,400	13,307	9,907	
	支出	積立資産支出		396	403	7	
			退職給付引当資産支出		396	403	7
		サービス区分間繰入金支出		1,328	156	-1,172	
			サービス区分間繰入金支出		1,328	156	-1,172
その他の活動による支出			3,046	3,321	275		
	退職手当積立基金預け金支出		3,046	3,321	275		
	その他の活動支出計(8)		4,770	3,880	-890		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,370	9,427	10,797		
	予備費支出(10)		130	130			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,793	-3,097	3,696		
		前期末支払資金残高(12)		6,793	3,097	-3,696	
		当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和3年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会社会福祉事業会計資金収支予算書
令和3年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			4,230	3,555	-675
			自立支援給付費収入		4,230	3,555	-675
				介護給付費収入	4,200	3,535	-665
				計画相談支援給付費収入	30	20	-10
		事業活動収入計(1)			4,230	3,555	-675
	支出	人件費支出			1,933	1,943	10
			非常勤職員給与支出		1,933	1,943	10
		事業費支出			123	303	180
			消耗器具備品費支出		80	260	180
			車両費支出		43	43	
事務費支出				152	147	-5	
		事務消耗品費支出		100	100		
		通信運搬費支出		52	47	-5	
	事業活動支出計(2)			2,208	2,393	185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,022	1,162	-860	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,022	1,162	-860
			拠点区分間繰入金支出		2,022	1,162	-860
		その他の活動支出計(8)			2,022	1,162	-860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,022	-1,162	860	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						