

令和3年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算書

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	
	大	中	小				補助
事業活動による収支	収入	7730		会費収入	9,000	9,300	△ 300
		7750		寄附金収入	1	1	
		7760		経常経費補助金収入	22,503	22,927	△ 424
		7820		受託金収入	66,771	61,593	5,178
		7890		貸付事業収入	1,893	1,734	159
		7920		事業収入	5,137	4,923	214
		7100		介護保険事業収入	177,859	174,283	3,576
		7350		障害福祉サービス等事業収入	29,071	31,864	△ 2,793
		7312		受取利息配当金収入	47	10	37
		7570		その他の収入	4,591	6,905	△ 2,314
				事業活動収入計 (1)	316,873	313,540	3,333
	支出	8310		人件費支出	293,667	304,355	△ 10,688
		8320		事業費支出	37,884	36,990	894
		8330		事務費支出	42,476	40,113	2,363
8910		貸付事業支出	2,000	2,000			
8950		助成金支出	9,839	9,147	692		
8970		負担金支出	257	257			
8615		支払利息支出	186	919	△ 733		
		事業活動支出計 (2)	386,309	393,781	△ 7,472		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 69,436	△ 80,241	10,805	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)				
	支出	8530		固定資産取得支出	4,261	10,458	△ 6,197
		8550		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,098	450	648
			施設整備等支出計 (5)	5,359	10,908	△ 5,549	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 5,359	△ 10,908	5,549	
その他の活動による収支	収入	7960		基金積立資産取崩収入		9,500	△ 9,500
		7548		事業区分間繰入金収入	4,751	5,711	△ 960
		7549		拠点区分間繰入金収入	85,575	95,490	△ 9,915
		7551		サービス区分間繰入金収入	4,685	4,179	506
		7710		その他の活動による収入	18,584	26,163	△ 7,579
				その他の活動収入計 (7)	113,595	141,043	△ 27,448
	支出	8990		基金積立資産支出	8	8	
		8847		事業区分間繰入金支出	4,751	5,711	△ 960
		8848		拠点区分間繰入金支出	85,575	95,490	△ 9,915
		8849		サービス区分間繰入金支出	4,685	4,179	506
		8640		その他の活動による支出	13,484	14,576	△ 1,092
		その他の活動支出計 (8)	108,503	119,964	△ 11,461		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				5,092	21,079	△ 15,987	
予備費支出 (10)				1,600	1,600		
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 71,303	△ 71,670	367	
前期末支払資金残高 (12)				241,900	299,085	△ 57,185	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				170,597	227,415	△ 56,818	

令和3年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳		前年度 予算額	増減
	大	中	小		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支	収入			補助				
		7730	会費収入	9,000	9,000		9,300	△ 300
		7750	寄附金収入	1	1		1	
		7760	経常経費補助金収入	22,503	22,503		22,927	△ 424
		7820	受託金収入	66,771	66,771		61,593	5,178
		7890	貸付事業収入	1,893	1,893		1,734	159
		7920	事業収入	5,137	3,553	1,584	4,923	214
		7100	介護保険事業収入	177,859	177,859		174,283	3,576
		7350	障害福祉サービス等事業収入	29,071	29,071		31,864	△ 2,793
		7312	受取利息配当金収入	47	47		10	37
		7570	その他の収入	4,591	4,591		6,905	△ 2,314
		事業活動収入計 (1)	316,873	315,289	1,584	313,540	3,333	
	支出	8310	人件費支出	293,667	287,796	5,871	304,355	△ 10,688
		8320	事業費支出	37,884	37,874	10	36,990	894
8330		事務費支出	42,476	42,382	94	40,113	2,363	
8910		貸付事業支出	2,000	2,000		2,000		
8950		助成金支出	9,839	9,839		9,147	692	
8970		負担金支出	257	257		257		
8615		支払利息支出	186	186		919	△ 733	
		事業活動支出計 (2)	386,309	380,334	5,975	393,781	△ 7,472	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 69,436	△ 65,045	△ 4,391	△ 80,241	10,805		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
		8530	固定資産取得支出	4,261	4,261		10,458	△ 6,197
	支出	8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,098	1,098		450	648
			施設整備等支出計 (5)	5,359	5,359		10,908	△ 5,549
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,359	△ 5,359		△ 10,908	5,549		
その他の活動による収支	収入	7960	基金積立資産取崩収入				9,500	△ 9,500
		7548	事業区分間繰入金収入	4,751	3	4,748	5,711	△ 960
		7549	拠点区分間繰入金収入	85,575	85,575		95,490	△ 9,915
		7551	サービス区分間繰入金収入	4,685	4,685		4,179	506
		7710	その他の活動による収入	18,584	18,584		26,163	△ 7,579
			その他の活動収入計 (7)	113,595	108,847	4,748	141,043	△ 27,448
	支出	8990	基金積立資産支出	8	8		8	
		8847	事業区分間繰入金支出	4,751	4,748	3	5,711	△ 960
		8848	拠点区分間繰入金支出	85,575	85,575		95,490	△ 9,915
		8849	サービス区分間繰入金支出	4,685	4,685		4,179	506
		8640	その他の活動による支出	13,484	13,130	354	14,576	△ 1,092
	その他の活動支出計 (8)	108,503	108,146	357	119,964	△ 11,461		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,092	701	4,391	21,079	△ 15,987		
	予備費支出 (10)	1,600	1,600		1,600			
	当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,303	△ 71,303		△ 71,670	367		
	前期末支払資金残高 (12)	241,900	241,900		299,085	△ 57,185		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	170,597	170,597		227,415	△ 56,818		

令和3年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳					
	大	中	小		補助	法人運営 事業	管理受託 事業	介護センター 運営事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業
事業活動による収支	収入	7730 会費収入			9,000	9,000				
		7750 寄附金収入			1	1				
		7760 経常経費補助金収入			22,503	22,502				1
		7820 受託金収入			66,771	2,137	32,812	72		
		7890 貸付事業収入			1,893	1,893				
		7920 事業収入			3,553	632	2,489			432
		7100 介護保険事業収入			177,859				45,262	43,894
		7350 障害福祉サービス等事業収入			29,071					19,862
		7312 受取利息配当金収入			47	47				
		7570 その他の収入			4,591	170	600			10
		事業活動収入計 (1)			315,289	36,382	35,901	72	45,262	64,199
	支出	8310 人件費支出			287,796	54,677	3,538	16,081	34,112	48,330
		8320 事業費支出			37,874	2,565	16,782	990	2,599	1,901
		8330 事務費支出			42,382	14,325	18,003	409	914	4,375
	8910 貸付事業支出			2,000	2,000					
	8950 助成金支出			9,839	9,839					
	8970 負担金支出			257	132					
	8615 支払利息支出			186				142	15	
	事業活動支出計 (2)			380,334	83,538	38,323	17,480	37,767	54,621	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 65,045	△ 47,156	△ 2,422	△ 17,408	7,495	9,578	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
	支出	8530 固定資産取得支出			4,261					
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,098			844	85	
		施設整備等支出計 (5)			5,359			844	85	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 5,359			△ 844	△ 85		
その他の活動による収支	収入	7960 基金積立資産取崩収入								
		7548 事業区分間繰入金収入			3		3			
		7549 拠点区分間繰入金収入			85,575	51,306	158	18,157	1,453	
		7551 サービス区分間繰入金収入			4,685	2,852			1,833	
		7710 その他の活動による収入			18,584					
		その他の活動収入計 (7)			108,847	54,158	161	18,157	1,453	
	支出	8990 基金積立資産支出			8	8				
		8847 事業区分間繰入金支出			4,748				4,748	
		8848 拠点区分間繰入金支出			85,575	141		17	79,106	
		8849 サービス区分間繰入金支出			4,685	2,852			1,833	
	8640 その他の活動による支出			13,130	3,108	231	732	1,528		
	その他の活動支出計 (8)			108,146	6,109	231	749	1,528		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			701	48,049	△ 70	17,408	△ 75		
	予備費支出 (10)			1,600	1,000					
	当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 71,303	△ 107	△ 2,492		6,576	△ 75,280	
	前期末支払資金残高 (12)			241,900	2,000	7,000		76,000	155,400	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			170,597	1,893	4,508		82,576	80,120	

令和3年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				予算内訳			前年度 予算額	増減		
	大	中	小	補助	老人デイ 桃寿苑	地域包括 支援センター			相談支援 事業	
事業活動による収支	収入	7730 会費収入						9,300	△ 300	
		7750 寄附金収入						1		
		7760 経常経費補助金収入						22,927	△ 424	
		7820 受託金収入					20,574	11,176	61,353	5,418
		7890 貸付事業収入							1,734	159
		7920 事業収入							4,683	△ 1,130
		7100 介護保険事業収入				79,354	9,349		174,283	3,576
		7350 障害福祉サービス等事業収入				1,459		7,750	31,864	△ 2,793
		7312 受取利息配当金収入							10	37
		7570 その他の収入				3,811			6,905	△ 2,314
	事業活動収入計 (1)				84,624	29,923	18,926	313,060	2,229	
	支出	8310 人件費支出				97,031	22,837	11,190	298,567	△ 10,771
		8320 事業費支出				9,199	1,781	2,057	36,977	897
		8330 事務費支出				1,769	2,336	251	40,071	2,311
8910 貸付事業支出							2,000			
8950 助成金支出							9,147	692		
8970 負担金支出				125			257			
8615 支払利息支出				29			919	△ 733		
事業活動支出計 (2)				108,153	26,954	13,498	387,938	△ 7,604		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 23,529	2,969	5,428	△ 74,878	9,833		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
		8530 固定資産取得支出				4,261			10,458	△ 6,197
	支出	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				169			450	648
		施設整備等支出計 (5)				4,430			10,908	△ 5,549
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 4,430			△ 10,908	5,549		
その他の活動による収支	収入	7960 基金積立資産取崩収入						9,500	△ 9,500	
		7548 事業区分間繰入金収入							3	
		7549 拠点区分間繰入金収入				14,501			95,490	△ 9,915
		7551 サービス区分間繰入金収入							4,179	506
		7710 その他の活動による収入				18,584			26,163	△ 7,579
		その他の活動収入計 (7)				33,085			135,332	△ 26,485
	支出	8990 基金積立資産支出							8	
		8847 事業区分間繰入金支出							5,711	△ 963
		8848 拠点区分間繰入金支出					1,453	4,858	95,490	△ 9,915
		8849 サービス区分間繰入金支出							4,179	506
8640 その他の活動による支出				4,626	1,516	570	14,228	△ 1,098		
その他の活動支出計 (8)				4,626	2,969	5,428	119,616	△ 11,470		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				28,459	△ 2,969	△ 5,428	15,716	△ 15,015		
予備費支出 (10)				500			1,600			
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△ 71,670	367		
前期末支払資金残高 (12)						1,500	299,085	△ 57,185		
当期末支払資金残高 (11)+(12)						1,500	227,415	△ 56,818		

令和3年度 資金収支予算内訳書

事業区分 2 公益事業(9950)
 拠点区分 1 成年後見事業(9900)
 サービス区分 1 成年後見事業(8960)

単位:千円

		勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考		
		大	中	小	補助						
事業活動による収支	収入	7820 受託金収入					240	△ 240			
		7840 市受託金収入					240	△ 240			
		7841 市受託金収入					240	△ 240			
		500 その他の受託金収入					240	△ 240			
		7920 事業収入				1,584	240	1,344			
		7922 利用料収入				1,584	240	1,344			
		450 成年後見事業利用料収入				1,584	240	1,344	成年後見事業利用料収入		
		事業活動収入計 (1)				1,584	480	1,104			
		支出	8310 人件費支出				5,871	5,788	83		
			8312 職員給料支出				3,807	3,749	58		
	50 職員給料				3,215	3,159	56	職員給料			
	150 職員役職手当				180	180		職員役職手当			
	200 職員資格手当				60	60		職員資格手当			
	300 職員住居手当				228	228		職員住居手当			
	350 職員通勤手当				48	48		職員通勤手当			
	400 職員時間外勤務手当				76	74	2	職員時間外手当			
	8313 職員賞与支出				1,099	1,080	19	職員賞与			
	8314 非常勤職員給与支出				140	140		法人後見運営委員			
	8316 退職給付支出				18	18					
	100 退職共済掛金支出				18	18		民間社会福祉職員退職積立基金制度掛金			
8317 法定福利費支出				807	801	6	社会保険料 757 労働保険料 50				
8320 事業費支出				10	13	△ 3					
8345 消耗器具備品費支出				10	10		消耗品				
8347 賃借料支出(事業)					3	△ 3					
8330 事務費支出				94	42	52					
8513 旅費交通費支出				6	6						
200 高速道路等料金支出				6	6		有料道路通行料				
8514 研修研究費支出				17	25	△ 8					
50 研修会参加費支出				8	8		研修会参加費				
100 普通旅費支出				9	17	△ 8	有料道路通行料				
8521 通信運搬費支出				6	6		郵送料				
8533 手数料支出				2	5	△ 3	証明書発行手数料				
8537 租税公課支出				63		63	印紙税 6 消費税 57				
事業活動支出計 (2)				5,975	5,843	132					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 4,391	△ 5,363	972					
施設整備等	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)										

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入		4,748	5,711	△ 963	
		50 社会福祉事業区分間繰入金収入		4,748	5,711	△ 963	訪問介護事業
		その他の活動収入計 (7)		4,748	5,711	△ 963	
	支出	8847 事業区分間繰入金支出		3		3	
		50 社会福祉事業区分間繰入金支出		3		3	管理受託事業
		8640 その他の活動による支出		354	348	6	
		8879 退職手当積立基金預け金支出		354	348	6	社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
		その他の活動支出計 (8)		357	348	9	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,391	5,363	△ 972		
	予備費支出 (10)						
当期資金収支差額 (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)							