

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2021年度 一般福祉事業当初予算

【収入の部】

単位:千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容	
事業活動	1. 会費収入			10,204	10,499	△ 295		
		1. 会費収入		10,204	10,499	△ 295		
			1. 一般会費収入	9,228	9,269	△ 41	1世帯1,000円	
			2. 賛助会費収入	975	1,229	△ 254	1法人5,000円	
			3. 広告掲載料収入	1	1	0		
		2. 寄附金収入			100	100	0	
			1. 寄附収入		100	100	0	
			1. 寄附金収入	100	100	0	一般寄附の収入	
		3. 補助金事業収入			40,955	37,877	3,078	
			1. 補助金事業収入		34,975	33,108	1,867	
			1. 市補助金収入	33,250	33,108	142	法人運営事業の市補助金	
			2. 車輛整備補助金	1,725	0	1,725	JKA(競輪)車輛整備補助金	
			2. 共同募金配分金収入		5,980	4,769	1,211	
			1. 一般配分金収入	3,031	2,920	111	県共同募金会からの配分金	
			2. 歳末助け合い配分金収入	2,548	1,415	1,133	"	
			3. NHK歳末助け合い収入	33	34	△ 1	"	
			4. 特別配分金収入	368	400	△ 32	"	
		4. 受託金収入			72,087	64,412	7,675	
			1. 受託事業収入		72,087	64,412	7,675	
			1. 県社協受託金収入	943	888	55	生活福祉資金事務費受託金 民生委員児童委員実費弁償費 日常生活自立支援事業受託金	
		2. 市受託金収入	71,144	63,524	7,620	ミニデイサービス事業受託金 介護予防事業受託金 生きがい支援通所事業受託金 ふれあいホーム事業受託金 生活困窮者自立支援受託金 生活支援コーディネーター受託金 認知症施策推進事業受託金 社会参加促進事業		
	5. 貸付償還収入			1,060	3,060	△ 2,000		
		1. 貸付償還収入		1,060	3,060	△ 2,000		
		1. 高額療養貸付償還収入	1,000	3,000	△ 2,000	高額療養費貸付金の返還収入		
		2. 小口資金貸付償還金収入	60	60	0	小口資金貸付金の返還収入		
	6. 事業収入			533	694	△ 161		
		1. 事業収入		533	694	△ 161		
		1. 受入研修費収入	20	20	0	実習生受け入れ謝金等		
		2. 負担金収入	455	617	△ 162	福祉用具貸与負担金 日常生活支援利用負担金 いきいきライフ教室参加材料費		
		5. 雑収入	58	57	1	ボランティア保険手続き代行手数料		
	10. 助成金収入			331	331	0		
		1. 助成金収入		331	331	0		
		1. 助成金収入	331	331	0	田口福寿会助成金 県社協会費納入事務費助成金		
	11. 受取利息配当金収入			10	10	0		
		1. 受取利息配当金収入		10	10	0		
		1. 受取利息配当金収入	10	10	0	普通預金、定期預金の利息		
施設整備	12. 固定資産売却収入			1	1	0		
		1. 固定資産売却収入		1	1	0		
		1. 車輛運搬具売却収入	1	1	0			

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容
その他の活動	13. 積立資産取崩収入			30,892	30,075	817	
		1. 退職給付金引当金資産取崩収入		30,892	30,075	817	
			1. 全社協退職引当金取崩収入	22,500	21,446	1,054	退職金の収入 4名分
			2. 県共済退職引当金取崩収入	8,392	8,629	△ 237	" 6名分
	14. 区分間繰入金収入			18,392	18,292	100	
		1. 拠点区分間繰入金収入		14,083	13,913	170	
			1. 拠点区分間繰入金収入	14,083	13,913	170	他の事業会計から繰入金(退職共済の掛け金の繰入)
		2. サービス区分間繰入金収入		4,309	4,379	△ 70	
			1. サービス区分間繰入金収入	4,309	4,379	△ 70	事業会計内の資金の繰り入れ
	15. 前期末支払資金残高			5,750	3,300	2,450	
	1. 前期末支払資金残高		5,750	3,300	2,450		
		1. 前期末支払資金残高	5,750	3,300	2,450		
収入合計				180,315	168,651	11,664	

【支出の部】

単位：千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容		
事業活動	1. 人件費支出			119,938	105,788	14,150			
		1. 人件費支出			119,938	105,788	14,150		
			1. 役員報酬支出			249	249	0	理事、監事、評議員等の報酬
			2. 職員給料支出			48,700	39,388	9,312	職員給与(正職員10名、再雇用5名分) 扶養手当、通勤手当 住居手当、時間外手当
			3. 職員賞与支出			14,891	12,723	2,168	期末勤勉手当(19名分)
			4. 非常勤職員給与支出			13,418	13,266	152	臨時職員賃金10名分)
			6. 退職給付支出			30,892	30,075	817	退職金 6名分
			7. 法定福利支出			11,788	10,087	1,701	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
		2. 事業費支出			10,398	12,899	△ 2,501		
			1. 事業費支出			10,398	12,899	△ 2,501	
			1. 給食費支出			137	137	0	生きがいデイサービス給食材料
			4. 保健衛生費支出			132	203	△ 71	検便検査、マスク購入 レジオネラ検査 福祉用具消毒料等
			5. 教養娯楽費支出			361	2,125	△ 1,764	社会参加促進事業 クリスマス会 広域サロン レクリエーション用品等
			6. 日用品費支出			331	327	4	生きがいデイサービス、ミニデイ サービス及びふれあいホームの入 浴用品等
			7. 水道光熱費支出			264	278	△ 14	生きがいデイサービス・ふれあい ホーム電気、ガス、水道料
			8. 消耗器具備品支出			1,490	1,861	△ 371	ふれあいいいききサロン 災害救援ボランティア研修会 男性のいきいきライフ教室 高齢者ぬくもり訪問事業 食料支援事業 買い物支援事業 くらしつなぎあい事業 高齢者疑似体験セット 転倒予防教室等
			9. 損害保険料支出			767	741	26	各種事業の傷害保険掛け金
			10. 車輛費支出			1,885	1,827	58	公用車車検、燃料費等
			11. 支払報酬費支出			3,453	3,736	△ 283	介護予防教室講師料
			12. 委託費支出			1,578	1,664	△ 86	介護予防教室講師業者委託
		3. 事務費支出			11,820	12,943	△ 1,123		
			1. 事務費支出			11,820	12,943	△ 1,123	
			1. 福利厚生費支出			380	405	△ 25	職員健康診断等
			2. 職員被服費支出			9	0	9	活動服
			3. 旅費交通費支出			333	243	90	役員旅費、職員研修旅費
			4. 研修費支出			315	397	△ 82	研修参加費等
			5. 事務用消耗品費支出			2,235	1,783	452	事務用消耗用品、コピー代等
		6. 印刷製本費支出			132	128	4	あったか便利帳印刷等	
		7. 修繕費支出			100	100	0	事務機器修理費	
		8. 通信運搬費支出			837	1,235	△ 398	固定電話料金、携帯電話料金 切手代 インターネット回線使用料等	
		9. 会議費支出			139	170	△ 31	会議賄い	
		10. 広報費支出			1,360	1,534	△ 174	広報「なごみ」発行費	

		12. 手数料支出	956	983	△ 27	振込手数料等
		13. 車輛保険料支出	917	671	246	公用車任意保険
		14. 賃借料支出	2,507	3,744	△ 1,237	事務機器リース料(パソコン、コピー機、各種管理ソフト等)
		15. 租税公課支出	374	289	85	公用車重量税、収入印紙税等
		16. 保守料支出	849	849	0	サーバー機器保守料 会計ソフト保守料 ウイルス対策保守料 ホームページ保守料等
		17. 渉外費支出	55	80	△ 25	被災者援護金 香典、見舞金、祝い金等
		18. 諸会費支出	322	332	△ 10	各種団体の年会費
		5. 貸付事業支出	1,060	3,060	△ 2,000	
		1. 貸付事業費支出	1,060	3,060	△ 2,000	
		1. 高額療養費貸付金支出	1,000	3,000	△ 2,000	高額療養費の貸し付け
		2. 小口資金貸付金支出	60	60	0	小口資金の貸付金
		6. 助成金支出	2,835	2,993	△ 158	
		1. 助成金支出	2,835	2,993	△ 158	
		1. 助成金支出	2,835	2,993	△ 158	福祉協力校助成金 (幼稚園、小学校、中学校) いきいきサロン助成金
		8. 固定資産取得支出	9,830	4,181	5,649	
		1. 固定資産支出	5,674	0	5,674	
		1. 車輛運搬具取得支出	5,674	0	5,674	
		2. リース債務返済支出	4,156	4,181	△ 25	
		1. ファイナンスリース債務返済支出	4,156	4,181	△ 25	本部サーバーリース料 印刷機リース料
		9. 積立資産支出	18,392	18,292	100	
		1. 退職給付引当資産支出	18,392	18,292	100	
		1. 全社協退職給付引当支出	14,414	14,458	△ 44	全社協退職掛け金(加入者全員分)
		2. 県共済会退職給付引当支出	3,978	3,834	144	県共済会掛け金()
		10. 区分間繰入金支出	4,498	4,379	119	
		1. 拠点区分間繰入支出	189	0	189	
		1. 拠点区分間繰入金支出	189	0	189	事業会計内の資金の繰り出し
		2. サービス区分間繰入支出	4,309	4,379	△ 70	
		1. サービス区分間繰入金支出	4,309	4,379	△ 70	事業会計内の資金の繰り出し
		11. 予備費	1,544	4,116	△ 2,572	
		1. 予備費	1,544	4,116	△ 2,572	
		1. 予備費	1,544	4,116	△ 2,572	
		支 出 合 計	180,315	168,651	11,664	