

令和3年度

収支予算書

社会福祉法人津久見市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

令和3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,510,000	3,510,000		
会費収入	3,510,000	3,510,000		
住民会費収入	2,950,000	2,950,000		
賛助会費収入	440,000	440,000		
特別賛助会費収入	10,000	10,000		
施設団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	1,803,000	2,003,000	△200,000	
寄附金収入	3,000	3,000		
香典返し寄付金収入	1,000	1,000		
一般寄付金収入	2,000	2,000		
経常寄附金収入	1,800,000	2,000,000	△200,000	
香典返し寄付金収入	1,600,000	1,800,000	△200,000	
一般寄付金収入	200,000	200,000		
経常経費補助金収入	23,954,000	29,267,000	△5,313,000	
市区町村補助金収入	21,180,000	26,786,000	△5,606,000	
社協運営費補助金収入	21,180,000	25,205,000	△4,025,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収入		1,481,000	△1,481,000	
在宅高齢者医療情報等共有端末整備事業補助金収入		100,000	△100,000	
都道府県社協補助金収入	24,000	23,000	1,000	
ボランティア事業補助金収入	24,000	23,000	1,000	
共同募金配分金収入	2,750,000	2,458,000	292,000	
一般募金配分金収入	2,749,000	2,308,000	441,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	150,000	△149,000	
受託金収入	85,565,000	78,290,000	7,275,000	
市区町村受託金収入	85,015,000	77,750,000	7,265,000	
ふれあいまいきサロン事業受託金収入	4,800,000	4,800,000		
包括的支援事業受託金収入	32,705,000	31,673,000	1,032,000	
認知症地域支援・竹向上推進事業受託金収入	4,416,000	4,926,000	△510,000	
認知症総合支援事業受託金収入	7,777,000	6,754,000	1,023,000	
相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
障害者虐待防止対策事業受託金収入	600,000	600,000		
地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
生活支援コーナーアドバイザー受託金収入	5,050,000	5,040,000	10,000	
認知症初期集中支援委託料(中央病院分)	529,000	372,000	157,000	
福祉まるごと支援事業収入		12,285,000	△12,285,000	
多機関協働事業収入収入	17,838,000		17,838,000	
都道府県社協受託金収入	550,000	540,000	10,000	
生活福祉資金受託金収入	165,000	165,000		
福祉サービス利用支援受託金収入	385,000	375,000	10,000	
貸付事業収入	400,000	400,000		
償還金収入	400,000	400,000		
つなぎ資金償還金収入	400,000	400,000		
事業収入	245,000	279,000	△34,000	
利用料収入	245,000	279,000	△34,000	
負担金収入	1,903,000	1,903,000		
民生委員互助共助事業会費収入	1,903,000	1,903,000		
ボランティア保険個人負担金収入	100,000	100,000		
振込手数料企業負担金収入	210,000	210,000		
共益費負担金収入	13,000	13,000		
その他負担金収入	1,570,000	1,570,000		
介護保険事業収入	10,000	10,000		
居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,600,000	△600,000	
介護予防支援介護料収入	7,000,000	7,600,000	△600,000	
介護予防防支援費収入	7,000,000	7,600,000	△600,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,416,000	3,157,000	259,000	
自立支援給付費収入	3,416,000	3,157,000	259,000	
計画相談支援給付費収入	3,416,000	3,157,000	259,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△1,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△1,000	
その他の収入	1,321,000	983,000	338,000	
雑収入	1,321,000	983,000	338,000	
退職手当積立基金預け金差益	634,000	634,000		
雑収入	385,000	347,000	38,000	
脱退一時金預け金差益収入	2,000	2,000		
歳末助け合い配分事業償還金収入	300,000		300,000	
事業活動収入計(1)	129,122,000	127,398,000	1,724,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位：円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
人件費支出	95,553,000	94,798,000	755,000
職員給料支出	49,911,000	48,911,000	1,000,000
職員俵給	44,990,000	44,427,000	563,000
職員諸手当	4,921,000	4,484,000	437,000
職員賞与支出	16,547,000	16,167,000	380,000
非常勤職員給与支出	15,569,000	15,236,000	333,000
非常勤職員給与支出	15,569,000	15,236,000	333,000
退職給付支出	1,623,000	2,800,000	△1,177,000
退職一時金支出	1,621,000	2,774,000	△1,153,000
脱退一時金支出	2,000	26,000	△24,000
法定福利費支出	11,903,000	11,684,000	219,000
事業費支出	11,140,000	12,093,000	△953,000
介護用品費支出	10,000	10,000	
燃料費支出	986,000	1,016,000	△30,000
消耗器具備品費支出	1,030,000	1,144,000	△114,000
保険料支出	704,000	704,000	
賃借料支出	1,951,000	1,859,000	92,000
車輦費支出	1,500,000	1,500,000	
雑支出	134,000	134,000	
委員等旅費支出	35,000	35,000	
旅費交通費支出	225,000	140,000	85,000
業務委託費支出	1,305,000	1,239,000	66,000
業務委託費支出	1,305,000	1,239,000	66,000
印刷製本費支出	925,000	755,000	170,000
通信運搬費支出	1,117,000	898,000	219,000
認知症ケア養成講座費支出	54,000	54,000	
認知症ケア支援費	130,000	130,000	
会議費支出	124,000	84,000	40,000
地区社協助成金支出	780,000	780,000	
認知症多職種協働研修費	30,000	30,000	
報償費	100,000		100,000
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金支出		1,481,000	△1,481,000
在宅高齢者医療情報等共有端末整備事業補助金支出		100,000	△100,000
事務費支出	6,143,000	6,105,000	38,000
福利厚生費支出	356,000	338,000	18,000
旅費交通費支出	210,000	210,000	
研修研究費支出	50,000	50,000	
事務消耗品費支出	438,000	438,000	
水道光熱費支出	1,992,000	1,799,000	193,000
燃料費支出	60,000		60,000
修繕費支出	150,000	101,000	49,000
通信運搬費支出	240,000	343,000	△103,000
会議費支出	250,000	250,000	
業務委託費支出	955,000	1,114,000	△159,000
手数料支出	192,000	192,000	
賃借料支出	330,000	330,000	
土地・建物賃借料支出	746,000	746,000	
租税公課支出	1,000	1,000	
諸金費支出	78,000	98,000	△20,000
雑支出	95,000	95,000	
雑支出	95,000	95,000	
貸付事業支出	430,000	430,000	
貸付金支出	430,000	430,000	
つなぎ資金貸付金支出	400,000	400,000	
行路困難者貸付金支出	30,000	30,000	
共同募金配分金事業費	3,049,000	2,608,000	441,000
一般募金配分金事業費	2,749,000	1,758,000	991,000
老人福祉活動費	1,235,000	760,000	475,000
障がい児・者福祉活動費	300,000	100,000	200,000
児童・青少年福祉活動費	110,000	60,000	50,000
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	
ボランティア活動育成事業費	1,064,000	798,000	266,000
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	300,000	
返還金支出		550,000	△550,000
助成金支出	5,470,000	5,876,000	△406,000
助成金支出	5,470,000	5,876,000	△406,000
助成金支出	5,470,000	5,876,000	△406,000

令和3年度 収支予算書

(単位：円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福祉関係団体活動助成金支出	520,000	476,000	44,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,800,000	4,800,000		
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	150,000		
センター助成金支出		450,000	△450,000	
負担金支出	120,000	120,000		
負担金支出	120,000	120,000		
民生委員互助共助事業会費支出	100,000	100,000		
その他の負担金支出	20,000	20,000		
その他の支出	6,000	31,000	△25,000	
雑支出	6,000	31,000	△25,000	
退職手当積立基金預け金差引	3,000	28,000	△25,000	
雑支出	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	121,911,000	122,061,000	△150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,211,000	5,337,000	1,874,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,007,000	8,000	999,000	
建物取得支出	2,000	2,000		
車輻運搬具取得支出	1,002,000	3,000	999,000	
器具及び備品取得支出	3,000	3,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,000	1,229,000		
施設整備等支出計(5)	2,236,000	1,237,000	999,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,236,000	△1,237,000	△999,000	
サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000		
法人運営事業繰入金収入	100,000	100,000		
その他の活動による収入	992,000	2,194,000	△1,202,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	989,000	2,167,000	△1,178,000	
脱退一時金預け金取崩収入	3,000	27,000	△24,000	
その他の活動収入計(7)	1,092,000	2,294,000	△1,202,000	
積立資産支出	2,007,000	2,007,000		
財政調整積立資産支出	1,002,000	1,002,000		
財政調整基金積立預金積立支出	1,002,000	1,002,000		
福祉積立資産支出	1,005,000	1,005,000		
福祉対策積立預金積立支出	1,002,000	1,002,000		
車輻購入積立預金積立支出	3,000	3,000		
サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000		
包括支援センター事業繰入金支出	20,000	20,000		
日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	20,000		
相談支援事業繰入金支出	20,000	20,000		
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	10,000		
地区社協事業繰入金支出	10,000	10,000		
福祉まるごと支援事業繰入金支出	20,000	20,000	△20,000	
多機関共同事業繰入金支出支出	20,000	20,000		
その他の活動による支出	5,029,000	4,925,000	104,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,927,000	4,823,000	104,000	
脱退一時金預け金支出	102,000	102,000		
その他の活動支出計(8)	7,136,000	7,032,000	104,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,044,000	△4,738,000	△1,306,000	
予備費支出(10)	11,631,000	9,662,000	1,969,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,700,000	△10,300,000	△2,400,000	
前期末支払資金残高(12)	12,700,000	10,300,000	2,400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				