

法人名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会
施設名	出水市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会

## 令和 3年度 資金収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	会費収入	4,210	4,210	0	
	特別会費収入	10	10	0	会費1,000円×10件
	一般会費収入	4,200	4,200	0	会費300円×14,000世帯
	分担金収入	0	350	△350	
	分担金収入	0	350	△350	
	寄附金収入	5,320	6,320	△1,000	
	寄附金収入	5,320	6,320	△1,000	
	香典返し寄付金収入	5,000	6,000	△1,000	香典返し寄付
	一般寄付金収入	320	320	0	一般寄付
	経常経費補助金収入	93,319	92,621	698	
	都道府県補助金収入	380	380	0	
	都道府県補助金収入	380	380	0	介護職員人材確保対策事業補助金
	市補助金収入	85,441	84,114	1,327	
	運営費補助金収入	85,441	84,114	1,327	出水市より
	県社協補助金収入	50	50	0	
	県社協補助金収入	50	50	0	ボランティア活動保険加入促進補助金
	共同募金配分金収入	7,448	8,077	△629	
	一般募金配分金収入	7,448	8,077	△629	一般募金配分金
	受託金収入	105,309	94,014	11,295	
	市受託金収入	97,299	86,225	11,074	
	市受託金収入	97,299	86,225	11,074	元気度アップ推進事業・心配ごと相談・在宅福祉アドバイザー・老人福祉センター・市民交流センター・たかおの交流館・児童クラブ・在宅介護支援センター・シルバーハウジング・ファミリーサポートセンター・生活支援体制整備事業
	県社協受託金収入	7,415	7,164	251	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,795	3,169	626	生活福祉資金貸付事務・生活福祉資金相談支援事業・生活福祉資金特例貸付事務
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,620	3,995	△375	福祉サービス利用支援事業
	団体事務受託金収入	595	625	△30	遺族会・老人クラブ連合会事務受託金
	貸付事業収入	901	361	540	
	償還金収入	900	360	540	緊急生活資金貸付金元金
	貸付金利息収入	1	1	0	

# 令和 3年度 資金収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付金利息収入	1	1	0	緊急生活資金貸付金延滞利息
事業収入	12,698	11,982	716	
参加費収入	143	35	108	介護食料理教室参加費・子育てサロン参加費
利用料収入	1,853	1,861	△8	福祉サービス利用支援事業利用料等
会費収入	10,702	10,086	616	児童クラブ・障害児児童クラブ会費
介護保険事業収入	269,810	268,491	1,319	
居宅介護料収入	62,953	63,573	△620	
(介護報酬収入)	57,257	57,711	△454	
介護報酬収入	57,257	57,711	△454	訪問介護・訪問入浴 介護報酬
(利用者負担金収入)	5,696	5,862	△166	
介護負担金収入(公費)	303	426	△123	訪問介護・訪問入浴利用者負担金(公費)
介護負担金収入(一般)	5,393	5,436	△43	訪問介護・訪問入浴利用者負担金(一般)
地域密着型介護料収入	109,350	105,798	3,552	
(介護報酬収入)	98,774	95,557	3,217	
介護報酬収入	98,774	95,557	3,217	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型 共同生活介護事業 介護報酬
(利用者負担金収入)	10,576	10,241	335	
介護負担金収入(公費)	802	787	15	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型 共同生活介護事業 利用者負担金(公費)
介護負担金収入(一般)	9,774	9,454	320	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型 共同生活介護事業 利用者負担金(一般)
居宅介護支援介護料収入	56,706	60,399	△3,693	
居宅介護支援介護料収入	56,706	60,399	△3,693	居宅介護支援 介護報酬
利用者等利用料収入	19,482	18,385	1,097	
食費収入(一般)	11,478	11,106	372	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型 共同生活介護事業 利用者食費
居住費収入(一般)	8,004	7,279	725	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型 共同生活介護事業 利用者宿泊費
その他の事業収入	6	6	0	
受託事業収入	6	6	0	出水市住宅改修受託金
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,313	20,330	983	
事業費収入	20,005	19,152	853	介護予防日常生活支援総合事業 介護報酬
事業負担金収入(公費)	57	57	0	介護予防日常生活支援総合事業 利用者負担 金(公費)

# 令和 3年度 資金収支予算書

( 単位：千円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業負担金収入（一般）	1,251	1,121	130	介護予防日常生活支援総合事業 利用者負担金（一般）
障害福祉サービス等事業収入	6,514	7,134	△620	
自立支援給付費収入	6,403	6,195	208	
介護給付費収入	6,403	6,195	208	障害者自立支援給付金
利用者負担金収入	111	939	△828	障害者自立支援利用者負担金
受取利息配当金収入	121	121	0	
受取利息配当金収入	21	21	0	普通預金利息
地域福祉積立金受取利息配当金収入	100	100	0	積立金利息
その他の収入	2,264	1,871	393	
受入研修費収入	20	20	0	実習・同行訪問等
利用者等外給食費収入	2,145	1,752	393	職員等給食費
雑収入	99	99	0	
雑収入	99	99	0	コピー利用料等
事業活動収入計(1)	500,466	487,475	12,991	
支 出				
人件費支出	396,370	389,718	6,652	
役員報酬支出	1,467	1,467	0	理事・評議員・監事報酬等
職員給料支出	99,456	97,236	2,220	
職員俸給支出	80,614	79,368	1,246	職員給与
職員諸手当支出	18,842	17,868	974	職員諸手当, 時間外手当等
職員賞与支出	31,044	30,568	476	職員賞与
非常勤職員給与支出	214,920	209,920	5,000	
非常勤職員給与支出	168,802	164,062	4,740	臨時職員給与
非常勤職員諸手当支出	46,118	45,858	260	臨時職員諸手当, 時間外手当
退職給付支出	0	1,712	△1,712	
法定福利費支出	49,483	48,815	668	社会保険料, 労働保険料
事業費支出	36,943	39,813	△2,870	
諸謝金支出	2,937	2,909	28	委員, 講師謝金等
旅費交通費支出	6,159	6,381	△222	
役職員旅費支出	5,051	5,279	△228	訪問介護員活動旅費等
委員等旅費支出	1,108	1,102	6	委員旅費等
消耗器具備品費支出	7,163	9,120	△1,957	事業用消耗器具備品等
印刷製本費支出	127	145	△18	利用料領収書印刷代等
水道光熱費支出	5,040	5,100	△60	水道, 電気代等

# 令和 3年度 資金収支予算書

( 単位 : 千円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
車輦費支出	3,640	3,614	26	公用車ガソリン代, 車検代等
修繕費支出	1,316	1,116	200	公用車修繕等
通信運搬費支出	428	425	3	行事案内等郵送料
広報費支出	70	70	0	ボランティアフェスタポスター費
業務委託費支出	304	304	0	一般廃棄物処理費等
手数料支出	9	9	0	振込手数料等
保険料支出	536	537	△1	公用車任意保険料等
賃借料支出	2,438	2,545	△107	公用車リース料等
給付金支出	120	145	△25	火災見舞金, 行路困難者給付費
給食費支出	5,740	6,505	△765	施設給食材料費
保健衛生費支出	111	101	10	
医薬品費支出	81	81	0	医薬品, 常備薬費
保健衛生費支出	30	20	10	クリーニング費
教養娯楽費支出	255	255	0	新聞購読費
保育材料費支出	152	137	15	児童クラブ保育費
葬祭費支出	353	350	3	利用者葬儀花環等
雑支出	45	45	0	ボランティア体験学習費
事務費支出	46,230	44,845	1,385	
福利厚生費支出	1,654	1,615	39	健康診断, 予防接種助成費等
職員被服費支出	833	1,303	△470	介護職員制服費
旅費交通費支出	1,563	1,567	△4	役員旅費, 職員活動旅費等
研修研究費支出	787	788	△1	研修会参加費等
事務消耗品費支出	7,297	4,385	2,912	事務用消耗品費
印刷製本費支出	1,859	1,759	100	香典返し寄付お礼状, 封筒印刷費等
水道光熱費支出	7,212	8,345	△1,133	水道, 電気, ガス費
燃料費支出	1,154	1,130	24	重油, 灯油費
修繕費支出	1,165	1,166	△1	会館等修繕費
通信運搬費支出	4,761	4,582	179	固定電話, 携帯電話, 切手郵送料費
会議費支出	52	52	0	会議用飲料費
広報費支出	1,000	1,000	0	社協だより発行費
業務委託費支出	6,242	7,472	△1,230	電気・警備保障, 清掃委託費等
手数料支出	1,164	1,162	2	振込手数料等
保険料支出	3,045	2,544	501	損害賠償保険料等
賃借料支出	3,472	3,130	342	複合機, 印刷機リース費等

# 令和 3年度 資金収支予算書

( 単位 : 千円 )

5頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
	土地・建物賃借料支出	1,200	1,200	0	野菊土地賃借料	
	租税公課支出	51	48	3	公用車自動車税等	
	保守料支出	1,122	812	310	財務, 給与, 介護, HP等システム保守料	
	渉外費支出	200	200	0	慶弔費等	
	諸会費支出	397	425	△28	県社協会費等	
	雑支出	0	160	△160		
	貸付事業支出	900	360	540		
	貸付金支出	900	360	540	緊急生活資金貸付費	
	助成金支出	5,176	5,168	8		
	助成金支出	5,176	5,168	8		
	助成金支出	5,176	5,168	8	福祉団体, 地域活動, ボランティア協力校, ボランティア活動連絡会, サロン助成金等	
	その他の支出	1,074	0	1,074		
	利用者等外給食費支出	1,074	0	1,074		
	利用者等外給食費支出	1,074	0	1,074	職員等給食費	
	事業活動支出計(2)	486,693	479,904	6,789		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,773	7,571	6,202		
	施設整備等に よる 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,020	4,360	△340	
車輛運搬具取得支出		1,800	2,000	△200	公用車取得費	
器具及び備品取得支出		2,220	2,360	△140	パソコン等取得費	
施設整備等支出計(5)		4,020	4,360	△340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,020	△4,360	340		
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	0	1,822	△1,822		
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,822	△1,822		
	その他の活動収入計(7)	0	1,822	△1,822		
	積立資産支出	8,965	8,829	136		
	退職給付引当資産支出	8,865	8,729	136	退職積立金	
	地域福祉積立資産支出	100	100	0	利息分地域福祉積立金	

# 令和 3年度 資金収支予算書

( 単位 : 千円 )

6頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	8,965	8,829	136	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,965	△7,007	△1,958	
	予備費支出(10)	3,584	4,932	△1,348	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,796	△8,728	5,932	
	前期末支払資金残高(12)	105,766	109,903	△4,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,970	101,175	1,795		