

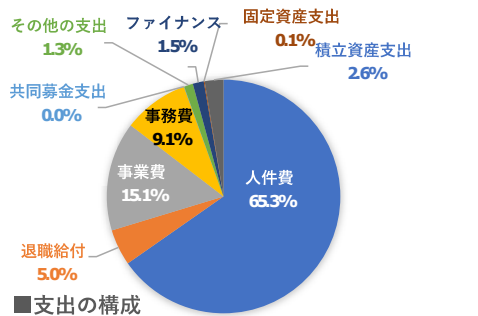
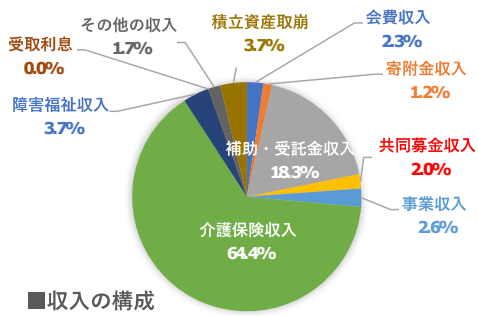
令和3(2021)年度 予算の概要

I 資金収支予算科目別内訳

勘定科目	令和3年度		令和2年度		差引増減	対比	備考
	当初予算額	構成率	予算額	構成率			
[収入]							
会費収入	10,260	2.3%	10,796	2.4%	△ 536	95.0%	一般 1200円×7300世帯=8,760千円、賛助 1,500千円
寄附金収入	5,510	1.2%	5,110	1.1%	400	107.8%	善意銀行寄附金
経常経費補助金収入	29,560	6.6%	29,630	6.5%	△ 70	99.8%	県・市・県社協補助金
共同募金配分金収入(経常経費補助金収入)	9,073	2.0%	9,302	2.0%	△ 229	97.5%	共同募金配分金
受託金収入	52,009	11.7%	52,603	11.6%	△ 594	98.9%	市・県社協受託金
事業収入	11,415	2.6%	11,913	2.6%	△ 498	95.8%	参加費・利用料・賃貸料・介護用品あっせんほか
介護保険事業収入	287,112	64.4%	308,124	67.8%	△ 21,012	93.2%	介護報酬収入
障害福祉サービス等事業収入	16,526	3.7%	16,287	3.6%	239	101.5%	自立支援給付費収入、市受託金 4,400千円
受取利息配当金収入	31	0.0%	31	0.0%	0	100.0%	預金利息
その他の収入	7,703	1.7%	2,284	0.5%	5,419	337.3%	受入研修費、自販機売上、雑収入、退職手当預け金差益
施設整備等補助金収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
積立資産取崩収入	16,636	3.7%	8,701	1.9%	7,935	191.2%	退職給付引当資産取崩収入、地域福祉基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
収入合計	445,835	100.0%	454,781	100.0%	△ 8,946	98.0%	

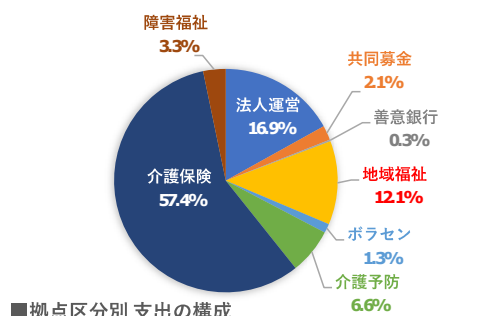
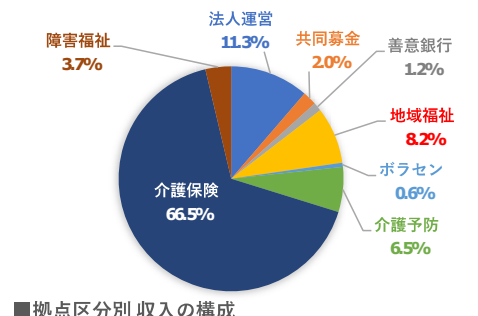
[支出]							
人件費支出	283,430	65.3%	310,225	68.1%	△ 26,795	91.4%	役員報酬、職員給与、非常勤職員給与、法定福利費
退職給付支出(人件費支出)	21,634	5.0%	6,420	1.4%	15,214	337.0%	退職給付支出[正規:定年退職 2人、自己都合 2人]
事業費支出	65,594	15.1%	71,236	15.6%	△ 5,642	92.1%	地域福祉・介護保険・障害福祉 直接経費
事務費支出	39,394	9.1%	42,214	9.3%	△ 2,820	93.3%	法人運営経費、地域福祉・介護保険・障害福祉 間接経費
共同募金配分金支出	100	0.0%	100	0.0%	0	100.0%	歳末たすけあい運動 事務費
分担金支出	183	0.0%	183	0.0%	0	100.0%	県社協会費、全但結婚相談
助成金支出	5,273	1.2%	5,373	1.2%	△ 100	98.1%	福祉連絡会、ボランティア、団体助成ほか
負担金支出	17	0.0%	17	0.0%	0	100.0%	全社協地域福祉推進委員会
その他の支出	0	0.0%	158	0.0%	△ 158	0.0%	雑支出
固定資産取得支出	522	0.1%	1,788	0.4%	△ 1,266	0.0%	通所介護事業 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,599	1.5%	6,530	1.4%	69	101.1%	財務・介護保険システム、サーバー、電話機リース資産
積立資産支出	11,244	2.6%	11,136	2.4%	108	101.0%	退職給付引当資産支出、基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
支出合計	433,990	100.0%	455,380	100.0%	△ 21,390	95.3%	

予備費支出	3,000	—	0	—	3,000	—	
当期資金収支差額合計	8,845	—	△ 599	—	9,444	—	



II 資金収支予算内訳表の状況

科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	V・市民活動センター運営事業	介護予防・地域支援事業	介護保険事業	障害福祉サービス	合計
総収入	50,368	9,073	5,500	36,408	2,545	28,853	296,562	16,526	445,835
総支出	73,453	9,073	1,099	52,515	5,838	28,578	249,155	14,279	433,990
予備費支出							3,000		3,000
当期資金収支差額	△ 23,085	0	4,401	△ 16,107	△ 3,293	275	44,407	2,247	8,845



令和3年度 社会福祉法人養父市社会福祉協会 資金収支予算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,260	10,796	△ 536	一般 8,760千円 賛助 1,500千円
		寄附金収入	5,510	5,110	400	善意銀行寄附金
		経常経費補助金収入	38,633	38,932	△ 299	県補助金、市補助金、県社協補助金、共募配分金
		受託金収入	52,009	52,603	△ 594	市受託事業、県社協受託事業
		事業収入	11,415	11,913	△ 498	参加費、利用料等
		介護保険事業収入	287,112	308,124	△ 21,012	介護報酬ほか
		障害福祉サービス等事業収入	16,526	16,287	239	自立支援給付費ほか
		受取利息配当金収入	31	31	0	預金利息
		その他の収入	7,703	2,284	5,419	介護等体験ほか実習費ほか
		事業活動収入計(1)	429,199	446,080	482,899	
	支出	人件費支出	305,064	316,645	△ 11,581	職員給与、退職給付ほか
		事業費支出	65,594	71,236	△ 5,642	給食費、車輛管理費ほか 事業経費
		事務費支出	39,394	42,214	△ 2,820	事務機器管理等 事務経費
		共同募金配分金支出	100	100	0	歳末たすけあい運動返還金
分担金支出		183	183	0	県社協、全但結婚相談ほか	
助成金支出		5,273	5,373	△ 100	福祉連絡会、ボランティア支援、福祉団体ほか	
負担金支出		17	17	0	全社協地域福祉推進委員会	
その他の支出		0	158	△ 158	退職手当預け金差損	
事業活動支出計(2)	415,625	435,926	△ 31,882			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,574	10,154	514,781			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	522	1,788	△ 1,266	洗濯機・乾燥機、エアコン
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,599	6,530	69	システム・サーバーリースほか
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		7,121	8,318	△ 2,463		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,121	△ 8,318	2,463			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,636	8,701	7,935	退職給付引当
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	16,636	8,701	7,935		
	支出	積立資産支出	11,244	11,136	108	退職給付引当資産ほか
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,244	11,136	108			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,392	△ 2,435	7,827			
予備費支出(10)	3,000	0	3,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,845	△ 599	9,444			
前期末支払資金残高(12)	81,804	82,403	△ 599			
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,649	81,804	8,845			

令和3年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・ 地域支援拠点	介護保険 事業拠点	障害福祉 サービス拠点	合計	
事業活動による収支	収入										
	会費収入	10,260	0	0	0	0	0	0	0	10,260	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	10	0	5,500	0	0	0	0	0	5,510	
	経常経費補助金収入	14,000	9,073	0	13,060	2,500	0	0	0	38,633	
	受託金収入	0	0	0	17,939	0	25,740	8,330	0	52,009	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	2,950	0	0	5,394	45	2,926	100	0	11,415	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	287,112	0	287,112	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	16,526	16,526	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	31	0	0	0	0	0	0	0	31	
	その他の収入	6,481	0	0	15	0	187	1,020	0	7,703	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	33,732	9,073	5,500	36,408	2,545	28,853	296,562	16,526	429,199		
支出											
人件費支出	53,432	0	0	38,425	4,598	22,540	173,646	12,423	305,064		
事業費支出	1,532	2,105	140	5,637	254	4,535	51,144	247	65,594		
事務費支出	5,689	1,792	912	7,806	924	1,503	19,221	1,547	39,394		
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100		
分担金支出	133	0	0	50	0	0	0	0	183		
助成金支出	150	5,076	47	0	0	0	0	0	5,273		
負担金支出	17	0	0	0	0	0	0	0	17		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	60,953	9,073	1,099	51,918	5,776	28,578	244,011	14,217	415,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,221	0	4,401	△ 15,510	△ 3,231	275	52,551	2,309	13,574		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	350	0	0	172	0	522	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,256	0	0	247	62	0	4,972	62	6,599		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,256	0	0	597	62	0	5,144	62	7,121		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,256	0	0	△ 597	△ 62	0	△ 5,144	△ 62	△ 7,121		
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	16,636	0	0	0	0	0	0	0	16,636	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	16,636	0	0	0	0	0	0	0	16,636	
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	11,244	0	0	0	0	0	0	0	11,244		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,244	0	0	0	0	0	0	0	11,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,392	0	0	0	0	0	0	0	5,392		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,085	0	4,401	△ 16,107	△ 3,293	275	44,407	2,247	8,845		
前期末支払資金残高(12)	△ 132,976	△ 233	44,368	△ 77,476	△ 12,212	△ 8,820	258,657	10,496	81,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 156,061	△ 233	48,769	△ 93,583	△ 15,505	△ 8,545	303,064	12,743	90,649		