

令和3年度 社会福祉事業資金収支予算書
令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	5,210,000	4,975,000	-235,000
	普通会費収入	4,100,000	4,000,000	-100,000
	賛助会費収入	1,110,000	975,000	-135,000
	寄附金収入	201,000	201,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	預託金収入	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	78,439,000	77,276,000	-1,163,000
	市区町村補助金収入	70,500,000	70,000,000	-500,000
	法人運営事業補助金収入	54,526,000	67,710,000	13,184,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	2,290,000	2,290,000
	介護事業補助金収入	15,974,000	0	-15,974,000
	都道府県社協補助金収入	39,000	37,000	-2,000
	県社協助成金収入	39,000	37,000	-2,000
	共同募金配分金収入	7,900,000	7,239,000	-661,000
	一般募金配分金収入	4,400,000	4,239,000	-161,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,500,000	3,000,000	-500,000
	受託金収入	86,308,000	93,470,000	7,162,000
	市区町村受託金収入	81,412,000	88,544,000	7,132,000
	市受託金収入	10,000	10,000	0
	障がい者移動支援事業受託金収入	3,078,000	3,078,000	0
	障がい者社会参加促進事業受託金収入	520,000	487,000	-33,000
	生きがいと健康づくり事業受託金収入	1,269,000	1,269,000	0
	美郷在宅介護支援センター事業受託金収入	1,380,000	1,380,000	0
	川島老人福祉センター受託金収入	2,405,000	2,405,000	0
	山川老人福祉センター受託金収入	1,015,000	1,015,000	0
	ふれあい交流の家指定管理事業受託収入	235,000	0	-235,000
	地域包括支援センター総務事業受託金収入	26,914,000	24,940,000	-1,974,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	18,897,000	25,169,000	6,272,000
	介護予防生活総合事業受託金収入	7,827,000	10,116,000	2,289,000
	認知症施策総合事業受託金収入	3,422,000	3,594,000	172,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,247,000	2,950,000	-297,000
	地域ケア会議推進事業受託金収入	458,000	578,000	120,000
	居宅介護予防支援事業受託金収入	10,735,000	11,553,000	818,000
	都道府県社協受託金収入	2,687,000	2,717,000	30,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,197,000	2,207,000	10,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	490,000	510,000	20,000
	徳島あいランド推進協議会受託金収入	2,209,000	2,209,000	0
	シルバー大学校設置管理運営受託金収入	2,209,000	2,209,000	0
	貸付事業収入	300,000	100,000	-200,000
	償還金収入	300,000	100,000	-200,000
	事業収入	1,126,000	987,000	-139,000
	参加費収入	841,000	778,000	-63,000
	利用料収入	208,000	145,000	-63,000
	広告料収入	77,000	64,000	-13,000
	負担金収入	205,000	162,000	-43,000
	負担金収入	205,000	162,000	-43,000
	その他の負担金収入	205,000	162,000	-43,000
	介護保険事業収入	45,055,000	26,917,000	-18,138,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,948,000	0	-3,948,000
	介護報酬収入	2,760,000	0	-2,760,000
訪問介護報酬収入(居)	2,760,000	0	-2,760,000	
介護予防報酬収入	1,188,000	0	-1,188,000	
予防訪問介護報酬収入	1,188,000	0	-1,188,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	480,000	0	-480,000	
介護負担金収入(公費)	36,000	0	-36,000	
訪問介護負担金収入(公費)	36,000	0	-36,000	
介護負担金収入(一般)	264,000	0	-264,000	
訪問介護負担金収入(一般)	264,000	0	-264,000	
介護予防負担金収入(公費)	48,000	0	-48,000	
予防訪問介護負担金収入(公費)	48,000	0	-48,000	
介護予防負担金収入(一般)	132,000	0	-132,000	

事業活動による収支

予防訪問介護負担金収入(一般)	132,000	0	-132,000
居宅介護支援介護料収入	40,174,000	26,917,000	-13,257,000
居宅介護支援介護料収入	6,885,000	0	-6,885,000
介護予防ケアマネジメント計画料収入	13,474,000	10,679,000	-2,795,000
居宅介護予防サービス計画料収入	19,815,000	16,238,000	-3,577,000
その他の事業収入	453,000	0	-453,000
受託金事業収入(介護・その他)	453,000	0	-453,000
要介護認定調査事業受託金収入	453,000	0	-453,000
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
その他の収入	4,594,000	17,399,000	12,805,000
雑収入	4,594,000	17,399,000	12,805,000
退職手当積立基金預け金差益	4,591,000	17,396,000	12,805,000
雑収入	3,000	3,000	0
事業活動収入計(1)	221,445,000	221,494,000	49,000
人件費支出	205,339,000	224,258,000	18,919,000
役員報酬支出	578,000	588,000	10,000
職員給料支出	71,590,000	57,432,000	-14,158,000
職員給料支出	64,243,000	51,720,000	-12,523,000
職員諸手当支出	7,347,000	5,712,000	-1,635,000
職員賞与支出	25,584,000	20,450,000	-5,134,000
非常勤職員給与支出	60,772,000	62,665,000	1,893,000
特別雇用職員給与支出	3,000,000	3,060,000	60,000
継続雇用職員給料支出	5,640,000	3,600,000	-2,040,000
嘱託職員給料支出	28,980,000	33,180,000	4,200,000
臨時職員給料支出	14,160,000	16,104,000	1,944,000
非常勤職員給料支出	4,704,000	3,120,000	-1,584,000
非常勤職員諸手当支出	4,288,000	3,601,000	-687,000
退職給付支出	21,000,000	59,921,000	38,921,000
法定福利費支出	25,815,000	23,202,000	-2,613,000
事業費支出	18,647,000	13,998,000	-4,649,000
給食費支出(業)	864,000	719,000	-145,000
水道光熱費支出(業)	1,425,000	2,729,000	1,304,000
燃料費支出(業)	10,000	50,000	40,000
消耗器具備品費支出(業)	1,020,000	1,000,000	-20,000
保険料支出(業)	1,859,000	1,792,000	-67,000
賃借料支出(業)	2,037,000	1,524,000	-513,000
車両費支出(業)	3,435,000	2,504,000	-931,000
諸謝金支出(業)	954,000	934,000	-20,000
実費弁償費支出(業)	321,000	345,000	24,000
旅費交通費支出(業)	318,000	234,000	-84,000
印刷製本費支出(業)	0	72,000	72,000
通信運搬費支出(業)	124,000	183,000	59,000
会議費支出(業)	0	6,000	6,000
広報費支出(業)	0	356,000	356,000
業務委託費支出(業)	4,587,000	506,000	-4,081,000
手数料支出(業)	72,000	132,000	60,000
貸付金支出(業)	300,000	150,000	-150,000
災害見舞金支出(業)	80,000	80,000	0
土地・建物賃借料支出(業)	1,241,000	682,000	-559,000
事務費支出	15,205,000	15,316,000	111,000
福利厚生費支出(務)	472,000	439,000	-33,000
旅費交通費支出(務)	256,000	367,000	111,000
研修研究費支出(務)	206,000	177,000	-29,000
事務消耗品費支出(務)	2,945,000	2,819,000	-126,000
印刷製本費支出(務)	103,000	133,000	30,000
修繕費支出(務)	1,045,000	1,021,000	-24,000
通信運搬費支出(務)	2,259,000	2,540,000	281,000
会議費支出(務)	76,000	30,000	-46,000
業務委託費支出(務)	1,157,000	754,000	-403,000
手数料支出(務)	777,000	531,000	-246,000
図書新聞支出(務)	95,000	134,000	39,000
車両費支出(務)	695,000	947,000	252,000
賃借料支出(務)	5,000	5,000	0
土地・建物賃借料支出(務)	2,632,000	3,077,000	445,000
租税公課支出(務)	372,000	328,000	-44,000
保守料支出(務)	483,000	536,000	53,000
渉外費支出(務)	50,000	50,000	0

支出	諸会費支出(務)	103,000	100,000	-3,000
	諸謝金支出(務)	1,474,000	1,328,000	-146,000
	共同募金配分金事業支出	9,290,000	7,276,000	-2,014,000
	一般募金配分金事業支出	9,290,000	7,276,000	-2,014,000
	ボランティアセンター事業支出	157,000	181,000	24,000
	給食費支出	0	30,000	30,000
	消耗器具備品費支出	63,000	73,000	10,000
	保険料支出	4,000	8,000	4,000
	諸謝金支出	40,000	10,000	-30,000
	研修研究費支出	5,000	0	-5,000
	通信運搬費支出	30,000	39,000	9,000
	会議費支出	8,000	20,000	12,000
	土地建物賃借料支出	6,000	0	-6,000
	旅費交通費	1,000	1,000	0
	心配ごと相談事業支出	451,000	444,000	-7,000
	消耗器具備品費支出	22,000	22,000	0
	諸謝金支出	152,000	152,000	0
	通信運搬費支出	21,000	27,000	6,000
	実費弁償費支出	240,000	240,000	0
	研修研究費支出	2,000	2,000	0
	土地建物賃借料支出	13,000	0	-13,000
	旅費交通費	1,000	1,000	0
	広報推進事業支出	731,000	265,000	-466,000
	通信運搬費支出(シ)	40,000	15,000	-25,000
	実費弁償費支出(シ)	24,000	0	-24,000
	広報費支出(シ)	664,000	250,000	-414,000
	土地建物賃借料支出	3,000	0	-3,000
	社会福祉大会開催事業支出	666,000	0	-666,000
	保険料支出(シ)	15,000	0	-15,000
	印刷製本費支出(シ)	95,000	0	-95,000
	消耗器具備品費支出(シ)	466,000	0	-466,000
	手数料支出(シ)	39,000	0	-39,000
	土地建物賃借料支出	10,000	0	-10,000
	通信運搬費支出	35,000	0	-35,000
	会議費	6,000	0	-6,000
地域福祉活動実行委員会推進事業支出	234,000	158,000	-76,000	
事務消耗品費支出	32,000	14,000	-18,000	
土地建物賃借料支出	27,000	0	-27,000	
通信運搬費支出	68,000	39,000	-29,000	
会議費支出	7,000	5,000	-2,000	
助成金支出	100,000	100,000	0	
福祉育成・援助活動支出	3,551,000	3,228,000	-323,000	
事務消耗品費支出(シ)	17,000	30,000	13,000	
諸謝金支出(シ)	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出(シ)	244,000	104,000	-140,000	
助成金支出(シ)	3,187,000	3,084,000	-103,000	
土地建物賃借料支出	93,000	0	-93,000	
歳末たすけあい配分金事業支出	3,500,000	3,000,000	-500,000	
事務消耗品費支出(シ)	118,000	78,000	-40,000	
印刷製本費支出(シ)	600,000	352,000	-248,000	
助成金支出(シ)	2,732,000	2,537,000	-195,000	
通信運搬費	50,000	33,000	-17,000	
助成金支出	200,000	100,000	-100,000	
助成金支出	200,000	100,000	-100,000	
助成金支出	200,000	100,000	-100,000	
負担金支出	17,000	17,000	0	
負担金支出	17,000	17,000	0	
その他の負担金支出	17,000	17,000	0	
事業活動支出計(2)	248,698,000	260,965,000	12,267,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,253,000	-39,471,000	-12,218,000	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,718,000	0	-2,718,000
車両運搬具取得支出	2,718,000	0	-2,718,000	

収支		施設整備等支出計(5)	2,718,000	0	-2,718,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,718,000	0	2,718,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,500,000	2,500,000	-18,000,000
		その他の資産基金積立資産取崩収入	20,500,000	2,500,000	-18,000,000
		善意銀行基金取崩収入	20,500,000	2,500,000	-18,000,000
		サービス区分間繰入金収入	20,500,000	2,500,000	-18,000,000
		サービス区分間繰入金収入	20,500,000	2,500,000	-18,000,000
		その他の活動による収入	9,471,000	36,971,000	27,500,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,471,000	36,971,000	27,500,000
		その他の活動収入計(7)	50,471,000	41,971,000	-8,500,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	20,500,000	2,500,000	-18,000,000
		サービス区分間繰入金支出	20,500,000	2,500,000	-18,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,500,000	2,500,000	-18,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,971,000	39,471,000	9,500,000
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	